



Parecer nº 2018359 – PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO			
Interessado	Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca – SEMAP.		
Modalidade de Licitação	Pregão Presencial Nº 021/2017		
Ordenador de Despesa	Bruno da Silva Costa.		
Assunto/ Objeto	Análise do 4º Termo aditivo de prazo ao contrato nº 029/2017 oriundos do Pregão Presencial nº 021/2017, cujo o objeto é a Aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, máquinas e equipamentos da SEMAP (serviço mecânico, serviço de lavagem e serviço de borracharia).		
Empresa Contratada	J B.S. Comércio e Serviços Ltda - ME	Contrato nº 029/2017	Valor R\$ 223.599,00
Fiscal do contrato:	Dailson Saraiva de Aguiar		
Vigência do aditivo	01 a 30/04/2018.		

I – INTRODUÇÃO

Trata-se de análise técnica do 4º Termo Aditivo oriundo do Pregão Presencial nº 021/2017 – SEMAP para Aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, máquinas e equipamentos da SEMAP (serviço mecânico, serviço de lavagem e serviço de borracharia). O contrato de nº 028/2017 foi firmado com a empresa J.B.S. Comércio e Serviços Ltda. - ME, deu entrada nesta Controladoria dia 10/04/2018 através do Memo. nº 293/2018 - SEMAP, para análise obrigatória.

O processo foi instruído com base no Art. 57 da Lei nº 8.666/93, contendo os seguintes documentos:

- Ofício nº 098/2018 – encaminhado à empresa sobre o interesse em prorrogar o contrato, datado em 16.03.2018 (FL. 02);
- Ofício nº 009/2018 da empresa contratada manifestando interesse sobre o aditamento, datado em 19/03/2017 (FL. 04);
- Termo de autuação do processo administrativo nº 2017022 em 20.03.2018 (FL. 05);
- Autorização do ordenador em 20.03.2018 (FL. 06);
- Justificativa de prorrogação em 22.03.2018 (FL. 07);
- Minuta do quarto termo aditivo (FL. 15);
- Certidões negativas: Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (FL. 19), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (FL. 17); FGTS – CRF (FL. 18), Certidão Negativa de Natureza Tributária (FL. 11), Certidão Negativa de Natureza Não Tributária (FL. 20), Certidão Negativa de Débitos (FL. 21);
- Memorando nº 258/2018 – SEMAP solicitando análise dos termos aditivos ao advogado do NTLC (FLS. 22 a 23);
- Parecer jurídico nº 025/2018 de 26.03.2018 - emitido pelo Dr. – Walla ce Pessoa Oliveira – Procurador Jurídico – OAB/PA Nº 21.859 “entende ser possível o aditamento pretendido, desde que observadas as recomendações acima e cumpridas as demais formalidades legais relativas à publicação dos atos, conforme disciplina a Lei de Licitações” (FLS. 28 a 30);
- Quarto Termo aditivo assinado pelas partes e testemunhas datada em 28.03.2018 (FL. 31);
- Extrato do Termo publicado no mural da Secretaria 04/04/2018 (FL. 32);
- Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 1956 em 05/04/2018 (FLS. 33 a 34);
- Cópia do Contrato nº 029/2017 – SEMAP (FLS. 42 a 56);
- Decreto de nomeação do Secretário nº 312/2017 – SEMGOF (FL. 57);
- Portaria de designação de fiscal dos Contratos nº 037/2017 – SEMAP (FL. 58);
- Cópia do Termo de Apostilamento (FL. 60);



- Cópia do Pedido de Autorização de Reserva de Dotação (FL. 61);
- Cópia do Demonstrativo de Reserva Orçamentário (FL. 62);
- Cópia do Empenho nº 047 (FLS. 66 a 73);
- Cópia Analítico do Credo (FL. 74);

O quadro abaixo demonstra a evolução de execução de pagamentos do credor bem como o valor do saldo:

Demonstrativo do Contrato nº 029/2017 - SEMAP VALOR DO CONTRATO R\$223.599,00					
EXERCÍCIO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A
2018	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
2018	13.599,00	0,00	13.599,00	0,00	13.599,00
TOTAL	223.599,00	0,00	223.599,00	0,00	223.599,00
VALOR PARA EXECUÇÃO R\$223.599,00					

Fonte: extraído do sistema MRB, versão 301.002 no dia 13/04/2018 as 10h:58min.

II - DO PARECER

Considerando que a documentação do 4º termo aditivo se encontra revestido das formalidades legais, nas fases da justificativa e autorização, contendo todas as certidões e revestido das formalidades legais.

Recomendamos: Continuidade aos atos necessários para sua conclusão: inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência, Sistema MRB, apto a gerar despesa para a municipalidade.

Santarém (PA), 13 de abril de 2018.

Paulo Vinício Soares Miléo
Técnico de Controle Interno
Matrícula nº 86021

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

**PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM**

Av. Anysio Chaves, nº 1107, Aeroporto Velho
Santarém - PA | 68.030-290