



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2020206	
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº:	Dispensa de Licitação nº 006/2017
ORDENADORA DE DESPESA:	Celsa Maria Gomes de Brito Silva
OBJETO:	Locação de Imóvel não residencial destinado a Instalação e funcionamento do Centro de Referência em Atendimento a população de Rua - CENTRO POP. Localizado na Travessa Moraes Sarmento nº 800, Bairro: Santa Clara.
LOCADOR:	José Ribamar Cunha Aguiar Contrato nº 008/2017.
ASSUNTO:	3º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato 008/2017 - SEMTRAS
PRAZO ADITADO:	01/01/2020 a 31.03.2020. Valor mensal R\$ 5.150,00
FISCAL DO CONTRATO:	Rosilene Maria Duarte de Andrade. Portaria nº 022/2018

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do **3º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2017 - SEMTRAS**, oriundo da Dispensa de Licitação 006/2017, cujo objeto é Locação de Imóvel não residencial destinado a Instalação e funcionamento do Centro de Referência em Atendimento a população de Rua - CENTRO POP. a documentação está arquivada em 01 (uma) pasta na própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria dia 23.04.2020 memorando nº 579/2020 - SEMTRAS às 12h02, para análise técnica obrigatória e posterior parecer do Termo.

- Consta Parecer do Controle Interno nº 2017046 - CGM/SEMTRAS do Processo e Contrato.
- Consta Parecer do Controle Interno nº 2018243 - CGM/SEMTRAS do 1º Termo Aditivo.
- Consta Parecer do Controle Interno nº 2019195 - CGM/SEMTRAS do 2º Termo Aditivo

II - ANÁLISE DO 3º TERMO ADITIVO:

O processo foi instruído com base no Art. 57, § 1º inciso VI e § 2º da Lei nº 8.666/1993, contendo os seguintes documentos:

- 1 (uma) Vias do Terceiro Termo Aditivo de Prazo, devidamente assinado pelas partes contratantes, e por 2 (duas) testemunhas, datado em 30.12.2019 (Sem Paginação);
- Memorando nº 017/2019 O Chefe do NAF Solicitando a Confecção de Termo Aditivo de Prorrogação, datado em 13.12.2019 (fl.1);
- Cópia do 2º Termo Aditivo, em 28.12.2018 (fl.02/03);
- Cópia do 1º Termo Aditivo, em 03.04.2017 (fl.04/08);
- Manifestação Preliminar da Secretaria Municipal Trabalho e Assistência Social, encaminhando e solicitando providências, Datado em 13.12.2019 (fl.09);
- Ofício nº 920/2019 - SEMTRAS, Solicitando que o Locador informe sobre interesse em prorrogar o prazo datado em 17.12.2019 (fl.10);
- Manifestação do Locador, informando interesse na prorrogação, datado 18.12.2019 (fl.11);



- Procuração para administração de Imóvel em 21.11.2013 (Fl.12);
- Certidão Negativa de IPTU e TAXAS Imobiliárias (fl.13);
- Certidão de Regularidade do FGTS – CRF 2019 (fl.14);
- Certidão de Regularidade do FGTS – CRF 2020 (fl.15);
- Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas (fl.16);
- Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a dívida Ativa da União (fl.17);
- Certidão Negativa de Natureza Tributaria (fl.18);
- Certidão Negativa de Natureza não Tributária Estadual (fl.19);
- Certidão Negativa de Débitos (fl.20);
- Termo de Autuação, datado em 19.12.2019 (fl.21);
- Autorização da Ordenadora de Despesa, datado em 19.12.2019 (fl.22);
- Justificativa para formalização do Terceiro Termo Aditivo, assinado pela Ordenadora de despesa, datado em 20.12.2019(fl.23);
- Portaria nº 22/2013 SEMTRAS, que nomeia fiscais titular e substituto Sra Roselene Maria Duarte Andrade e Sra Maria Rosiane Da Silva Matos em 08.06.2018 (fl.24);
- Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato do Mês 001/2019 a 12/2019 (fls.25/36);
- Relatórios do Fiscal, Assinado pelo Fiscal do Contrato Sra. Rosilene Maria Duarte de Andrade, e Anexo 1, com Relatório Fotográfico, datado em 10.12.2019 (fls.37/40);
- Minuta do terceiro Termo Aditivo (fls.41)
- Parecer Jurídico nº 036/2019, emitido pela Procuradora Jurídica do Município Dra. Christielle Regina Rodrigues Gomes, que " Se Manifesta favorável à celebração do referido Termo Aditivo, a fim de instruir o processo referente a formalização do 3º termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 008/2017", datado em 30.12.2019 (fl.42/44);
- Cópia do Terceiro Termo Aditivo, Assinado pelas partes em 30.12.2019(fl.45/46);
- Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2017, publicado no quadro de aviso da SEMTRAS em 30.12.2019 (fl.47);
- Publicação do Terceiro Termo aditivo, no Diário Oficial da União, seção 3, datado em 17.01.2020 (fl.48);

IV- DO PARECER

➤ Considerando que a documentação do 3º Termo Aditivo se encontra revestido das formalidades legais, o parecer é pela regularidade. **Recomenda-se:**
I- Que seja juntado ao processo Termo de Reserva Orçamentária e o Demonstrativo de Reserva Orçamentária II- Inserir no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - portal da transparência e Sistema MRB.

Santarém (PA), 29 de Abril de 2020.

Stefania Roberta Cabral de A Lima
Técnico de Controle Interno
Matricula nº 88.289

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