

| <b>PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20220832.</b> |                                                                                                                                                                                          |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA:</b>                         | Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social-SEMTRAS.                                                                                                                           |                              |
| <b>PROCESSO</b>                                 | Pregão Eletrônico nº 006/2021 - SEMTRAS.                                                                                                                                                 |                              |
| <b>ORDENADORA DE</b>                            | Celsa Maria Gomes de Brito Silva.                                                                                                                                                        |                              |
| <b>OBJETO:</b>                                  | 2º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 029/2021-SEMTRAS, cujo objeto é a Aquisição de material didático para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência |                              |
| <b>EMPRESA CONTRATADA:</b>                      | Domingos Sousa de Aguiar - EPP.                                                                                                                                                          | <b>CONTRATO Nº 029/2021.</b> |
|                                                 |                                                                                                                                                                                          | <b>VALOR R\$ 24.428,65.</b>  |
| <b>VIGÊNCIA DO</b>                              | 1/1/2021 a 31/3/2022.                                                                                                                                                                    |                              |
| <b>1º ADITIVO DE PRAZO:</b>                     | <b>1/4/2022 até 30/6/2022.</b>                                                                                                                                                           |                              |
| <b>FISCAIS DO CONTRATO:</b>                     | Luiza Cristina Amazonas Godinho (Presidente), Helia Carise Pedrosa Pereira (1º Membro), Livia Mileo Paternostro Lopes (2º Membro). Portaria nº 031/2021-SEMTRAS.                         |                              |

#### **I. INTRODUÇÃO:**

Trata-se de análise técnica do 2º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 029/2021-SEMTRAS, oriundo do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMTRAS, cujo objeto é a Aquisição de material didático para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.

O presente aditamento foi instruído com base no artigo 57, II e §2º da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

A documentação está arquivada em 3 (três) volumes da própria Secretaria e, após ser baixado em diligência retornou a esta Controladoria no dia 1/6/2022, às 11h22, através do memorando nº 485/2022-SEMTRAS, para análise obrigatória e posterior emissão de Parecer.

#### **II. DOS COMPONENTES DO PROCEDIMENTO:**

Foi instruído contendo os seguintes documentos:

- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 025/2022 do 2º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 029/2021-SEMTRAS, assinado por Karina Conceição Bentes Brelaz - Divisão de Processos Licitatórios, no dia 7/3/2022 (fl. 1);
- ✓ Memorando nº 012/2022-DIV.TÉC DE GESTÃO E CONTRATOS-SEMTRAS, informando e solicitando ao gabinete da Ordenadora de Despesas a prorrogação de prazo, assinado por Maísa Porto Bermerguy Camerini, no dia 4/3/2022 (fl.2);
- ✓ Manifestação Preliminar, em resposta ao memorando nº 012/2022 sobre 2º termo aditivo de prazo ao Contrato nº 029/2021-SEMTRAS, assinada pela ordenadora de despesas, no dia 7/3/2022 (fl. 3);
- ✓ Relatório de acompanhamento do Contrato nº 029/2021-SEMTRAS, sem assinatura da fiscal de contrata Helia Carise Pedrosa Pereira, no dia 4/3/2022 (fl. 4);
- ✓ Cópia da Portaria nº 031/2021-SEMTRAS, de 24 de fevereiro de 2021, de constituição de comissão de fiscalização (fl. 5);
- ✓ Cópia de Termo de Aceite de fiscalização de contrato, de 24 de fevereiro de 2021 (fl. 6);

- ✓ Cópia da Publicação da Portaria nº 031/2021-SEMTRAS, de 24 de fevereiro de 2021, de constituição da Comissão de Fiscalização no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.622, em 28 de junho de 2021 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 2769, em 28 de junho de 2021 (fls. 7/8);
- ✓ Ofício Circular nº 009/2022-SEMTRAS, de 7 de março de 2022, solicitando se a contratada tem interesse em aditar prorrogação de prazo ao contrato nº 029/2021-SEMTRAS (fl. 9);
- ✓ Manifestação da contratada em resposta ao Ofício Circular nº 009/2022-SEMTRAS, informando que há interesse no aditamento de prazo ao contrato nº 029/2021-SEMTRAS (fl. 10);
- ✓ Termo de reserva orçamentária para o exercício de 2022 (fl. 11);
- ✓ Notas de reserva orçamentária nº 324, nº 327, nº 334 e nº 329 - FMAS, autorizadas por Dionéia Martins Sousa, no dia 7/2/2022 (fls. 12/15);
- ✓ Certidões de Regularidade fiscais e trabalhistas da Contratada (fls. 16/21);
- ✓ Decreto nº 006/2021-GAP/PMS, de 1 de janeiro de 2021 + Documentos Pessoais da Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social - Sra. Celsa Maria José Gomes de Brito (fls. 22/23);
- ✓ Autorização para o aditamento de prorrogação de prazo, assinada pela ordenadora de despesas, no dia 21/3/2022 (fl. 24);
- ✓ Justificativa dos fatos para o 2º Termo Aditivo ao contrato nº 028/2021-SEMTRAS, emitida pela ordenadora de despesas, no dia 21/3/2022 (fls. 25/26);
- ✓ Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 029/2021-SEMTRAS (fl. 27);
- ✓ Parecer Jurídico nº 029/2022-PGM, de 30 de março de 2022, emitido pela Advogada Municipal da SEMTRAS - Christielle Regina Rodrigues Gomes "Ante exposto esta Procuradoria se manifesta pela viabilidade da prorrogação do contrato epígrafo, desde que observadas as recomendações expostas no corpo do parecer. Devendo o setor competente tomar as providências de estilo para o citado procedimento." (fls. 28/30);
- ✓ 1(uma) via do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 029/2021-SEMTRAS, assinado digitalmente pelas partes qualificadas e 1(uma) testemunha, no dia 30 de março de 2022 (fls. 31/32);
- ✓ Publicação do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 028/2021-SEMTRAS, oriundo do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMTRAS no Diário Oficial do Municípios do Estado do Pará, nº 2968, no dia 7/4/2022 e no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 67, página 336, no dia 7/4/2022 (fls. 33/35).

### **III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

#### **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

08.244.0004.2082.0000 - **1116** - 3.3.90.30.00 (1.749) Proteção Social Básica do Suas  
08.244.0004.2083.0000 - **1132** - 3.3.90.30.00 (1.749) Proteção Social Básica do Suas  
08.244.0004.2085.0000 - **1151** - 3.3.90.30.00 (1.749) Manut. Prog. Bolsa Família-IGD  
08.244.0004.2086.0000 - **1167** - 3.3.90.30.00 (1.749) Manut. Dos Centros de Referência

### **IV. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:**

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

| Contrato nº 029/2021-SEMTRAS - Valor R\$ 24.428,65. |            |           |         |           |          |            |          |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|----------|------------|----------|
| Exercício                                           | Nº Empenho | Empenhado | Anulado | Liquidado | Pago     | À Liquidar | À Pagar  |
| SEMTRAS<br>2021                                     | 279        | 632,79    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 632,79     | 0,00     |
|                                                     | 280        | 472,48    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 472,48     | 0,00     |
|                                                     | 281        | 408,16    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 408,16     | 0,00     |
| SEMTRAS<br>2022                                     | 279        | 632,79    | 0,00    | 632,79    | 632,79   | 0,00       | 0,00     |
|                                                     | 280        | 472,48    | 0,00    | 472,48    | 472,48   | 0,00       | 0,00     |
|                                                     | 281        | 408,16    | 0,00    | 408,16    | 408,16   | 0,00       | 0,00     |
| FMAS<br>2022                                        | 302004     | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     |
|                                                     | 302012     | 1.767,66  | 0,00    | 1.767,66  | 0,00     | 0,00       | 1.767,66 |
|                                                     | 302013     | 994,46    | 0,00    | 994,46    | 994,46   | 0,00       | 0,00     |
|                                                     | 302014     | 541,53    | 0,00    | 541,53    | 541,53   | 0,00       | 0,00     |
|                                                     | 302015     | 697,76    | 0,00    | 697,76    | 697,76   | 0,00       | 0,00     |
|                                                     | 302016     | 3.999,30  | 0,00    | 3.999,30  | 3.999,30 | 0,00       | 0,00     |
|                                                     | 302017     | 3.223,42  | 0,00    | 3.223,42  | 3.223,42 | 0,00       | 0,00     |
|                                                     | 302022     | 2.999,42  | 0,00    | 2.999,42  | 2.999,42 | 0,00       | 0,00     |
|                                                     | 625        | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     |
|                                                     | 618        | 288,10    | 0,00    | 288,10    | 288,10   | 0,00       | 0,00     |
|                                                     | 625        | 4.253,20  | 0,00    | 4.253,20  | 4.253,20 | 0,00       | 0,00     |

Fonte: Sistema MRB e SCPI, acesso no dia 19/5/2022 às 12h39.

#### V. DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA Nº 2022542-CGM:

Durante a análise dos autos, constataram-se algumas falhas, motivo pelo qual o procedimento foi baixado em diligência::

1. Que seja apresentado relatório de fiscalização do contrato de forma mais detalhada, demonstrando os valores executados durante a vigência do contrato, juntamente com sua execução financeira, em atendimento ao Memorando Circular nº 108/2021-CGM, de 1 de março de 2021, encaminhado a todas as Unidades Gestoras, informando que a partir de 1/3/2021, quanto aos processos licitatórios e seus atos posteriores, deverão ser encaminhados obrigatoriamente com a execução contratual: notas de empenho, ordens de pagamento, notas fiscais, comprovantes de pagamentos etc. **ATENDIDO, fls. 39/139.**

#### VI. CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos do 2º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 029/2021-SEMTRAS, oriundo do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMTRAS, constatou-se o revestimento das formalidades em conformidade com o parecer jurídico, podendo gerar despesas para a Municipalidade. **RECOMENDA-SE:** A inserção no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: [www.santarém.pa.gov.br](http://www.santarém.pa.gov.br) (Portal da Transparência) e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 3 de junho de 2022.

**Kelyane Gomes da Silva**  
Técnica de Controle Interno  
Decreto nº 811/2021-GAP/PMS.

**Roberta Rebelo Merabet**  
Controladora Geral do Município  
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS.