



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20201223.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INTERESSADO</b>                              | Secretaria Municipal de Educação - SEMED                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº</b>                  | Pregão Eletrônico nº 034/2019                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ORDENADORA DE DESPESA</b>                    | Mara Regina Xavier Belo                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OBJETO</b>                                   | Aquisição de Relógio de Ponto Biométrico para Controle de Registro de frequência, compreendendo a instalação e o fornecimento de equipamentos, software, serviços gerais, treinamento e suporte técnico destinado à Secretaria Municipal de Educação e os Órgãos vinculados. |
| <b>EMPRESA CONTRATADA</b>                       | Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas - Ltda.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ASSUNTO</b>                                  | 13º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato 087/2019 - SEMED                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VALOR</b>                                    | R\$ 152.254,47                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VIGENCIA DO 13º TERMO</b>                    | 28/8/2020 a 16/9/2020 - 20 dias                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FISCAL DO CONTRATO</b>                       | Eliezio Lacerda da Costa, Maria Dircelina Tavares e Leandro Soares da Silva - Portaria nº 094/2019 - SEMED                                                                                                                                                                   |

#### **I - INTRODUÇÃO:**

Trata-se de análise técnica do 13º Termo Aditivo de prorrogação de prazo do contrato nº 087/2019 - SEMED, oriundo do Pregão Eletrônico nº 034/2019 - SEMED cujo objeto é a Aquisição de Relógio de Ponto Biométrico para Controle de Registro de frequência, compreendendo a instalação e o fornecimento de equipamentos, software, serviços gerais, treinamento e suporte técnico destinado à Secretaria Municipal de Educação e os Órgãos vinculados. O contrato de nº 087/2019 foi firmado com a SEMED e a empresa Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas - Ltda., deu entrada nesta Controladoria dia 5/10/2020, através do memorando nº 399/2020-SEMED às 10h36 para análise obrigatória e emissão de parecer.

#### **II - ANÁLISE DO 13º TERMO ADITIVO:**

O processo foi instruído com base na Lei nº 8.666/93, Art. 57, inciso II, §2º, tem por finalidade a prorrogação do contrato nº 087/2019. Contendo os seguintes documentos:

- ✓ Memorando nº 0047/2020-SEMED encaminhado ao Gabinete da Secretária, solicitando a prorrogação de prazo ao contrato nº 087/2019-SEMED e anexos (fls. 01/13);
- ✓ Manifestação Preliminar em 24/8/2020 (fl. 14);



- ✓ Notificação de Aceite de Renovação encaminhado à empresa contratada se há interesse em prorrogar o contrato (fl. 15);
- ✓ Aceite de Renovação da empresa contratada (fl. 16);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária (fl. 17);
- ✓ Autorização assinada pela Ordenadora de Despesa (fl. 18);
- ✓ Cópia do Decreto nº 017/2018 de nomeação da ordenadora de despesa (fl. 19);
- ✓ Justificativa para formalização do Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 087/2019 assinada pela Ordenadora de Despesa e fiscal do contrato em 26/8/2020 (fls. 20/21);
- ✓ Minuta do Termo Aditivo (fls. 22/23);
- ✓ Cópia do Contrato nº 087/2019-SEMED (fls. 24/29);
- ✓ Cópia da Portaria nº 095/2019 – SEMED do fiscal do contrato: Eliezio Lacerda da Costa, Maria Dircelina Tavares da Silva e Leandro Soares da Silva (fl. 30);
- ✓ Parecer Jurídico nº 220/2020, de 27/8/2020 emitido pelo Procurador Jurídico do Município Dr. Danilo Machado Aguiar e Dra. Joelma Abreu Rocha (...) "manifesta-se favorável a prática do ato, se obedecidas às recomendações legais expostas (...)" (fls. 31/34);
- ✓ Certidão de regularidade fiscal e trabalhista (fls. 35/42);
- ✓ CNPJ (fls. 43/47);
- ✓ Extrato de Termo Aditivo publicado no quadro de aviso da SEMED (fl. 48);
- ✓ Publicação de Extrato de Termo Aditivo no Diário Oficial da União Seção 3, nº 171 de 4/9/2020, pág. 201 (fl. 49);
- ✓ Relatório de Acompanhamento do Contrato Administrativo assinado pelo fiscal Sr. Eliezio Lacerda da Costa (fls. 50/54);
- ✓ Uma via do 13º Termo Aditivo devidamente assinado pela parte contratante e contratada e assinatura de duas testemunhas em 27/8/2020 (fl. 55/56);

### III -DO TERMO ADITIVO:

Presente a seguinte peça: 13º Termo Aditivo de prorrogação de prazo devidamente assinado pela parte contratante e contratada e duas testemunhas.

### IV – DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO CONTRATO:

| Demonstrativo do Contrato nº 087/2019 Contrato = R\$ 152.254,47 |              |                   |           |                   |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| Nº EMPENHO                                                      | EXERCICIO    | EMPENHADO         | CANCELADO | TOTAL             | PAGO              | SALDOS A PAGAR   |
| 13                                                              | 2020         | 131.554,52        | -         | 131.554,52        | 131.554,52        | -                |
| 14                                                              | 2020         | 20.699,95         | -         | 20.699,95         | -                 | 20.699,95        |
|                                                                 | <b>TOTAL</b> | <b>152.254,47</b> | <b>-</b>  | <b>152.254,47</b> | <b>131.554,52</b> | <b>20.699,95</b> |

Fonte MRB Versão 305.010 acesso no dia 28/10/2020 às 13h21

Saldo para execução R\$ 20.699,95



**PREFEITURA DE  
SANTARÉM**

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM**  
Av. Anysio Chaves, nº 1107, Aeroporto Velho  
Santarém - PA | 68.030-290

**V- CONCLUSÃO:**

Considerando análise da documentação do 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 087/2019-SEMED, verificou-se o revestimento das formalidades legais do ato conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. Recomendamos: Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e Sistema MRB.

Santarém (PA), 4 de novembro de 2020.

**João Nilton Gomes dos Santos**  
Agente Público de Controle Interno  
Matrícula nº 86.989

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