



PARECER DO CONTROLE INTERNO DE Nº 20191149		
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Educação – SEMED.	
PROCESSO LICITATÓRIO	Concorrência Pública nº 002/2016.	
ORDENADORA DE DESPESA	Mara Regina Xavier Belo.	
OBJETO	Contratação de empresa habilitada para ampliação, pintura e pequenos reparos de escolas da rede Municipal de Santarém. E.M.E.F.	
EMPRESA CONTRATADA	Construtora Macambira e Comercio LTDA – ME.	Contrato nº 070/2016.
ASSUNTO	9º Termo Aditivo de Prazo ao contrato nº 070/2016 – SEMED.	
PRAZO DE VIGÊNCIA	25/ 10/2019 a 24/12/2019	
FISCAL DO CONTRATO	Sr. Lauro Sérgio Costa Silva – Portaria nº 152/2017.	

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do 9º Termo Aditivo oriundo da Concorrência Pública nº 002/2016 – SEMED, tendo como objeto a contratação de empresa habilitada para ampliação, pintura e pequenos reparos de escolas da rede municipal de Santarém, encontra-se devidamente arquivado em uma pasta na própria secretaria e deu entrada nesta Controladoria dia 22/11/2019, memorando nº 570/2019 – SEMED às 10h58, para análise técnica obrigatória e posterior Parecer do Termo.

- ✓ Consta no processo o Parecer do Controle Interno nº 2017/456 referente ao 1º Termo Aditivo;
- ✓ Consta no processo o Parecer do Controle Interno nº 2018/247 referente ao 2º Termo Aditivo;
- ✓ Consta no processo o Parecer do Controle Interno nº 2018/534 referente ao 3º Termo Aditivo;
- ✓ Consta no processo o Parecer do Controle Interno nº 2018/629 referente ao 4º Termo Aditivo;
- ✓ Consta no processo o Parecer do Controle Interno nº 2018/965 referente ao 5º Termo Aditivo;
- ✓ Consta no processo o Parecer do Controle Interno nº 2019/177 referente ao 6º Termo Aditivo;
- ✓ Consta no processo o Parecer do Controle Interno nº 2019/528 referente ao 7º Termo Aditivo.
- ✓ Consta no processo o Parecer do Controle Interno nº 2019/528 referente ao 8º Termo Aditivo.

II – DA ANÁLISE DO 9º TERMO:

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

- ✓ 02 (Duas) vias do 9º Termo Aditivo, assinado pelas partes e duas testemunhas, datado em 24/10/2019
- ✓ Ofício nº 27/2019 da empresa contratada de solicitação de prorrogação de prazo
- ✓ Parecer Técnico nº 048/2019 do Setor de Engenharia da SEMED, solicitando Termo Aditivo de prazo, assinado pelo Engenheiro Civil Sr. Lauro Sérgio Costa Silva, CREA: 10.762 D/PA, datado em 04/10/2019
- ✓ Manifestação Preliminar da Secretaria Municipal de Educação, solicitando a prorrogação de prazo, assinada pela ordenadora de despesas
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária assinada pelo Chefe do NAF da SEMED, Sr. Marlisson Rocha Pinto
- ✓ Memo nº 001/2019-SEMED de Reserva Orçamentária



- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária autorizado pelo núcleo de orçamento da PMS
- ✓ Autorização, emitida pela Secretária da SEMED sra. Mara Regina Xavier Belo
- ✓ Decreto nº 017/2018 que nomeia a Secretária da SEMED a Sra. Mara Regina Xavier Belo
- ✓ Justificativa, assinado pelo Fiscal do Contrato, Sr. Lauro Sergio Costa Silva, e pela ordenadora de despesa
- ✓ Uma via da Minuta do 9º Termo Aditivo
- ✓ Cópia do Contrato Administrativo nº 070/2016
- ✓ Parecer Jurídico nº 395/2019 SEMED, assinado pelo Procurador Jurídico Sr. Danilo Machado Aguiar, que manifesta-se "Favorável a pratica do ato, se obedecida as recomendações legais expostas, para que se dê prosseguimento ao aditamento dos contratos" datado em 21/10/2019
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista
- ✓ Extrato de termo aditivo publicado no quadro de avisos da SEMED em 24 de outubro de 2019
- ✓ Print do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Santarém
- ✓ Publicação no Diário Oficial da União do dia 04 de novembro de 2019

III - DO TERMO ADITIVO

Abaixo demonstramos a evolução de execução de pagamentos do referido credor.

Demonstrativo do Contrato nº 070/2016 -valor 494.300,99						
NOTA DE EMPENHO	EXERCICIO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
01523	2017	23.825,75	0,00	23.825,75	23.825,75	0,00
00254	2018	31.128,53	0,00	31.128,53	31.128,53	0,00
00377	2018	25,508,61	0,00	25,508,61	25,508,61	0,00
00826	2018	98.970,12	9.307,91	89.662,21	89.662,21	0,00
00351	2019	324.192,10	0,00	324.192,10	324.192,10	0,01
		503.625,11	9.307,91	494.317,20	494.317,20	0,01

IV. DA CONCLUSÃO:

Considerando que a documentação do 9º Termo Aditivo ao Contrato 070/2016 - SEMED encontra-se revestido das formalidades legais que dispõe a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, podendo dar continuidade. Aos atos sequências. Recomendamos: Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema MRB.

Santarém (PA) 06 de dezembro de 2019.

Maria Ivonete Sousa de Sá
Analista de Controle Interno
Decreto 114/2017 - SEMGOF

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