

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2019291		
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Educação – SEMED.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:	008/2019	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº:	Concorrência Pública nº 002/2016	
ORDENADORA DE DESPESA:	Mara Regina Xavier Belo	
OBJETO:	Contratação de empresa habilitada para desmontagem, construção, ampliação, pintura e pequenos reparos de escolas da rede municipal de Santarém.	
ASSUNTO:	Análise do 6º Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 071/2016.	
CONTRATADA	Dourado e Carvalho Construções LTDA	
VALOR DO CONTRATO	R\$ 1.099.719,97	VALOR ADITADO: R\$ 51.684,16 (aproximadamente 4,7%)
FISCAIS DO CONTRATO:	Lauro Sérgio Costa Silva e Fábio Andrey Souza Melo, Portaria nº 152/2017-SEMED	

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 071/2016, originado da Concorrência Pública nº 002/2016-SEMED, cujo objeto é a contratação de empresa habilitada para desmontagem, construção, ampliação, pintura e pequenos reparos de escolas da rede municipal de Santarém. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria dia 24/4/2019 às 11h14 memorando nº 215/2019-SEMED, para análise obrigatória e posterior parecer.

II - ANÁLISE DO 6º TERMO ADITIVO:

O processo foi instruído com base no art. 65, I, “b” e § 1º da Lei de Licitação nº 8.666/1993 e alterações posteriores, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Manifestação da empresa em aditar o contrato nº 071/2016 e planilha estimativa de orçamento (fls. 1/3);
- ✓ Parecer técnico favorável ao aditivo emitido em 16/1/2019 pelo engenheiro civil e fiscal do contrato, Sr. Lauro Sérgio Costa Silva, CREA/PA nº 10762D, e para embasar as informações apresentou planilha de acréscimo e decréscimo e estimativa de orçamento (fls.4/13);
- ✓ Boletim de medição nº 07 emitido em 20/12/2018 pelo engenheiro civil e Secretária da SEMED (fls. 14/16);
- ✓ Planilha aditiva de preço (fls. 17/18);
- ✓ Planilha acréscimo e decréscimo (fls. 19/21);
- ✓ Manifestação preliminar da Secretária determinando o andamento dos procedimentos administrativos (fl. 22);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária - de saldo orçamentário – emitido pelo Chefe do NAF em 22/1/2019 apresentando as rubricas pelas quais correrão as despesas, e declarando que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária, o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (fl. 23);
- ✓ Termo de reserva orçamentária (fl. 24);
- ✓ Memorando nº 003/2019-SEMED apresentando o demonstrativo de reserva orçamentária (fl. 25);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária autorizada no valor de R\$ 51.700,00 (fl. 26);
- ✓ Autorização assinada pela secretária datado em 29/1/2019 (fl. 27);
- ✓ Decreto nº 017/2018 – SEMGOF de nomeação da Secretária (fl. 28);
- ✓ Justificativa assinada pela Secretária em 30/1/2019 (fls. 29/31);
- ✓ Minuta do Sexto Termo Aditivo (fls. 32/33);
- ✓ Cópias dos Termos Aditivos: quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro (fls. 34/43);
- ✓ Cópia do Contrato nº 071/2016 (fls. 44/49);
- ✓ Portaria nº 152/2017-SEMED que designa os senhores Lauro Sérgio Costa Silva e Fábio Andrey Souza Melo como fiscais de contratos titular e substituto, respectivamente (fl. 50);
- ✓ Relatório fotográfico do Boletim de Medição nº 03 (fl. 51);
- ✓ Cópia de procuração pública pela qual a Contratada outorgou poderes ao Sr. Humberto de Assis Carvalho (fl. 52);
- ✓ Parecer do Controle Interno do 4º Termo Aditivo nº 2018521 (fls. 53/54);
- ✓ Parecer Jurídico nº 020/2019 de 20/2/2019 emitido pelo Procurador Jurídico do Município, Dr. Danilo Machado Aguiar OAB/PA 12.627, favorável ao aditivo (fls. 55/58);

- ✓ Notas de empenho nº 438 e 828 (fls. 59/60);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista (fls. 61/67);
- ✓ Publicação do Extrato de Termo Aditivo no Diário Oficial da União página 171 seção 3 nº 46, do dia 8/3/2019 (fl. 68);
- ✓ Extrato de Termo Aditivo publicado no quadro de aviso da SEMED no dia 25/2/2019 (fl. 69);
- ✓ Print de inserção no Portal da Transparência (fl. 70);
- ✓ Três vias do Sexto Termo Aditivo assinado pelas partes e duas testemunhas datado de 25/2/2019 (fls. 71/76).

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

Demonstrativo do Contrato nº 071/2016					R\$	1.099.719,97
NOTA DE EMPENHO	EXERCÍCIO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
00000163	2017	52.926,14	0,00	52.926,14	52.926,14	0,00
00000360	2017	20.988,36	0,00	20.988,36	20.988,36	0,00
00000448	2017	54.610,30	0,00	54.610,30	54.610,30	0,00
00000620	2017	24.782,67	0,00	24.782,67	24.782,67	0,00
00000621	2017	54.277,70	0,00	54.277,70	54.277,70	0,00
00000754	2017	97.655,07	0,00	97.655,07	97.655,07	0,00
00000825	2017	99.377,16	0,00	99.377,16	99.377,16	0,00
00000881	2017	80.677,31	0,00	80.677,31	80.677,31	0,00
00001082	2017	7.206,91	0,00	7.206,91	7.206,91	0,00
00001083	2017	38.688,52	0,00	38.688,52	38.688,52	0,00
00001111	2017	50.193,84	0,00	50.193,84	50.193,84	0,00
00001291	2017	14.280,83	0,00	14.280,83	14.280,83	0,00
00001368	2017	40.140,93	0,00	40.140,93	40.140,93	0,00
00001488	2017	29.065,58	0,00	29.065,58	29.065,58	0,00
00000438	2018	22.048,76	0,00	22.048,76	22.048,76	0,00
00000828	2018	356.629,92	226.536,84	130.093,08	130.093,08	0,00
00000200	2019	226.536,76	0,00	226.536,76	151.380,72	75.156,04
TOTAL		1.270.086,76	226.536,84	1.043.549,92	968.393,88	75.156,04

Fonte MRB Versão 303.037 acesso no dia 22/5/2019 às 12h:32

III - DA CONCLUSÃO:

Na análise da documentação acostada na pasta do Sexto Termo Aditivo, especialmente pelo parecer favorável do engenheiro civil e planilhas às fls. 4/13, constatou-se que se encontra revestido das formalidades legais que dispõe a Lei nº 8.666/1993 e podendo continuar a gerar despesas para a municipalidade. **Recomendamos:** Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e site da Prefeitura www.santarém.pa.gov.br – Portal da Transparência e Sistema MRB.

Santarém (PA), 23 de maio de 2019.

Rodrigo Pedroso Costa
Técnico de Controle Interno
Matrícula nº 87.979

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