



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2019103.		
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Educação – SEMED.	
PROCESSO LICITATÓRIO	Adesão ao Pregão Presencial nº 002/2016 – SEFIN.	
ORDENADORA DE DESPESA	Sra. Mara Regina Xavier Belo.	
OBJETO	Contratação de empresa para fornecimento de acesso a internet, via Fibra Óptica.	
EMPRESA CONTRATADA	Frohlich e Ferreira LTDA – ME	Contrato nº 061/2016.
ASSUNTO	3º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato 061/2016 – SEMED.	
PRAZO ADITADO	1/1/2019 a 31/12/2019.	
FISCAL DO CONTRATO	Sr. Eliezio Lacerda da Costas, servidor público municipal, Portaria nº 164/2017–SEMED.	

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica de prorrogação de prazo do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 061/2016 – SEMED, oriundo Adesão ao Pregão Presencial 002/2016 – SEFIN, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de acesso a internet, via Fibra Óptica. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta na própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria dia 29/01/2019, memorando nº 045/2019 – SEMED às 13 horas e 3 minutos, para análise técnica obrigatória e posterior Parecer do Termo.

II – DA ANÁLISE DO 3º TERMO:

O 3º Termo Aditivo tem por finalidade ao aditamento de prazo. Na análise da documentação, arquivada em 1(uma) pasta na própria secretaria, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

- ✓ Cópia do Memorando nº 353/2018 – SIS Setor de Informática ao Gabinete da Ordenadora de Despesa de solicitação de aditivo para extensão de prazo (fl. 1);
- ✓ Manifestação preliminar assinada pela Ordenadora de Despesa Sra. Mara Regina Xavier Belo (fl. 2);
- ✓ Termo de Notificação da SEMED solicitando a contratada se há interesse na prorrogação de prazo ao contrato administrativo 061/2016 (fl. 3);
- ✓ Resposta da contratada se manifestando que há interesse no aditamento (fl. 4);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária – de Saldo Orçamentário (fl. 5);
- ✓ Autorização assinada pela Ordenadora de Despesa (fl. 6);
- ✓ Cópia do Decreto nº 017/2018-SEMGOF de 10 de janeiro de 2018 de nomeação da ordenadora de despesa (fl. 7);
- ✓ Justificativa assinada pela Ordenadora de Despesa (fls. 8 e 9);
- ✓ Minuta do Terceiro Termo Aditivo e anexo (fls. 10 e 11);
- ✓ Cópia do Contrato Administrativo nº 061/2016 – SEMED (fls. 12 a 16);
- ✓ Cópia do segundo Termo Aditivo ao contrato 061/2016 – SEMED (fls. 17 e 20);
- ✓ Cópia portaria nº 164/2017-SEMED nomeando o fiscal de contrato: servidor Eliezio Lacerda da Costa (fl. 21);
- ✓ Parecer Jurídico nº 341/2018/SEMED emitido pelo Procurador Jurídico do Município, Dr. Danilo Machado Aguiar, OAB/PA 12.627: “...a manifestação desta Procuradoria Jurídica é favorável a prática do ato...” (fls. 21 a 24);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal (fls. 25 a 34);
- ✓ Terceiro Termo Aditivo assinado pelas partes (fls. 35 e 36);
- ✓ Publicação de Extrato de Termo Aditivo no mural da secretaria (fl. 37);
- ✓ Publicação do Extrato do Aditivo no Diário Oficial da União seção 3, página 185, nº 11 em 16 de janeiro de 2019 (fl. 38);
- ✓ Publicação no site da prefeitura de Santarém (fl. 39);
- ✓ Nota de empenho de nº 00000070 (fl. 40);
- ✓ Relatório do fiscal do contrato demonstrando sua evolução (fls. 41 a 44);

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

Demonstrativo do Contrato nº 061/2016.						
NOTA DE EMPENHO	EXERCÍCIO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
00000065	2016	56.875,00	7.875,00	49.000,00	43.750,00	5.250,00
00001766	2016	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00



00001767	2016	23.680,00	0,00	23.680,00	11.840,00	11.840,00
00000095	2017	47.360,00	0,00	47.360,00	47.360,00	0,00
00001257	2017	23.680,00	0,00	23.680,00	11.840,00	11.840,00
00000070	2018	71.040,00	0,00	71.040,00	65.120,00	5.920,00
TOTAL		230.135,00	7.875,00	222.260,00	187.410,00	34.850,00

Fonte: extraído do sistema MRB, versão 303.006 acesso no dia 07/02/2019 as 10h:15min.

III – DA CONCLUSÃO:

Considerando que a documentação do 3º Termo Aditivo ao Contrato 061/2016 se encontra revestido das formalidades legais que dispõe a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. **Recomendamos:** inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br – Portal da Transparência e Sistema MRB.

Santarém (PA), 7 de fevereiro de 2019.

Paulo Rogério Silva Pinto
Técnico de Controle Interno
Matrícula nº 81.693

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 013/2018.

