



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2019078		
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Pregão Presencial nº 001/2017-SEMINFRA	
ORDENADOR DE DESPESA	Daniel Guimarães Simões	
OBJETO	Análise técnica do 1º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 052/2017 que tem como objeto Aquisição de equipamentos para academia ao ar livre.	
CONTRATADA	AVANTTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIOS URBANOS, ESPORTIVOS E LAZER LTDA	Valor: R\$ 511.425,00
VIGÊNCIA PRORROGADA	16/10/2018 a 31/12/2018	
FISCAL DO CONTRATO	Saulo Couto Sales	

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica de prorrogação de prazo e alteração no Contrato Social e Sócio do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 052/2017-SEMINFRA, oriundo do Pregão Presencial nº 001/2017-SEMINFRA cujo objeto é a Aquisição de equipamentos para academia ao ar livre. Contrato este firmado com a SEMINFRA e a então VER PUBLICIDADE & METALURGIA LTDA – EPP, passando a girar sob o nome empresarial AVANTTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIOS URBANOS, ESPORTIVOS E LAZER LTDA, deu entrada nesta Controladoria dia 15/1/2019, às 13h47 para análise obrigatória e posterior parecer do Termo.

Deste modo, fica alterada a razão social da pessoa jurídica, de acordo com a solicitação e demais documentos comprobatórios apresentados pela pessoa jurídica em questão, encartados nas fls. 021/027 do Pregão Presencial nº 001/2017

II. ANÁLISE DO 1º TERMO ADITIVO:

Na análise da documentação, arquivada em 02 (duas) pastas na própria secretaria, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

- ✓ Uma via do Primeiro Termo Aditivo assinado pelas partes contratante e contratada e duas testemunhas (sem paginação);
- ✓ Parecer jurídico nº 268/2018 emitido pelo Procurador Jurídico do Município, Dr. George Wilson S. Calderaro, OAB/PA 15.566 com manifestação favorável a prorrogação do prazo e alteração da Razão Social ao Contrato nº 052/2017, desde que mantidos todos os termos contratuais (fl. 02);
- ✓ Nota Técnica nº 048/2018 – Seminfra e Autorização (fls. 03/04);
- ✓ Minuta do Primeiro Termo Aditivo (fls. 05/06);
- ✓ Extrato do Primeiro Termo Aditivo publicado no quadro de aviso da SEMINFRA em 17/10/2018 (fl.07);
- ✓ Certidão de afixação e divulgação do termo aditivo (fls. 08);
- ✓ Justificativa assinada pelo Chefe do Setor de Licitação, Contratos e Convênios (fls. 09/12);
- ✓ Justificativa do 1º Termo Aditivo assinado pelo Chefe do NAF em data de 16/10/2018 e Autorização assinado pelo Ordenador de Despesa (fls. 09/12);
- ✓ Manifestação da Contratada aceitando a prorrogação do 1º Termo Aditivo (fls. 013);
- ✓ Certidão conjunta negativa (fls. 14);
- ✓ Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União (fls. 15);
- ✓ Certidão negativa de débitos trabalhistas (fls. 16);
- ✓ Certidão negativa de natureza tributária (fls. 17);
- ✓ Certidão negativa de natureza não tributária (fls. 18);
- ✓ Certificado de Regularidade do FGTS-CRF (fls.19);
- ✓ Cronograma Desembolso Físico – Financeiro Mensal (fls. 20);
- ✓ Documento da empresa contratada informando a alteração do Contrato Social, bem como a mudança no quadro de sócios e seu novo endereço (fls. 21);
- ✓ Termo de autenticação (fls. 22);
- ✓ Alteração Contratual da Sociedade VER PUPBLICIDADE & METALURGIA LTDA (fls. 23/26);



- ✓ Comprovante de Inscrição Cadastral e de Situação Cadastral (fls. 27);
- ✓ Portaria nº 048-A/2018 designando o fiscal de contrato Sr. Saulo Couto Sales, técnico de Engenharia, Decreto nº 623/2017-SEMGOF (fls. 28);
- ✓ Decreto nº 011/2017– SEMGOF de nomeação do ordenador de despesa (fl. 29);
- ✓ Publicação do 1º Termo Aditivo no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano IX, nº 2097, do dia 26/10/2018 (fls. 30);
- ✓ Publicação de ato de retificação do 1º Termo Aditivo no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano IX, nº 2098 de 29/10/2018 (fls. 31 e 32);
- ✓ Ofício nº 855/2018 solicitando a prorrogação de prazo do convênio, assinado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, datado em 22/11/2018 (fls. 33);

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

Demonstrativo do Contrato nº 052/2017 - Valor do Contrato R\$ 511.425,00						
Nº EMPENHO	EXERCÍCIO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
436	2018	223.822,00	111.911,00	111.911,00	111.911,00	-
437	2018	287.603,00	143.801,50	143.801,50	143.801,50	-
	TOTAL	511.425,00	255.712,50	255.712,50	255.712,50	0,00

Fonte MRB acesso no dia 25/01/2019 às 10h03

III – DA CONCLUSÃO:

O parecer do Controle Interno é emitido meramente para cumprir a exigência imposta pelo sistema, uma vez que se constatou na análise que o 1º Termo Aditivo deu entrada nesta controladoria geral do município de forma extemporânea, ou seja dia 25/1/2019 e com a despesa já realizada.

Santarém (PA), 29 de janeiro de 2019.

João Nilton Gomes dos Santos
Analista de Controle Interno
Matricula nº 86.989

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