

PARECER DO CONTROLE INTERNO		
PARECER Nº 2018490		
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº:	Tomada de Preço nº 002/2017	
ORDENADOR DE DESPESA:	Daniel Guimarães Simões - Secretário	
OBJETO:	Trata-se da análise técnica do 3º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo, referente ao Contrato nº 035/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de melhoria da Praça do Çairé na Vila de Alter do Chão – Santarém/PA.	
EMPRESA CONTRATADA:	Texas Construções e Saneamento Ltda – EPP	Contrato nº 035/2017
VALOR:	R\$1.100.924,25 (Valor Ajustado)	
FISCAL DO CONTRATO:	Joseane Lais da Silva Oliveira – Engenheira Civil	

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 035/2017, oriundo da Tomada de Preços nº 002/2017 - SEMINFRA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Melhoria da Praça do Çairé na Vila de Alter do Chão – Santarém/PA, a documentação está arquivada em 2 (duas) pastas da própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria dia 14/06/2018, memorando nº 080/2018 – SEMINFRA/NLCC às 10 horas e 04 minutos para análise e emissão de parecer.

Consta Parecer do Controle Interno nº 2018040 referente aos 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato nº 035/2017.

II – ANÁLISE DO 3º TERMO ADITIVO:

O 3º Termo Aditivo tem por finalidade ao aditamento de prazo. Na análise da documentação, arquivada em 02 (duas) pastas na própria secretaria, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos: nota técnica nº 009/2017 – NGO assinado pela Eng. Civil Joseane Lais da Silva Oliveira fiscal do Contrato (fls. 01/02); cronograma físico-financeiro (fls. 03); solicitação, de prorrogação do prazo, da empresa Texas Construções informando a necessidade de tal prorrogação (fls. 04); Portaria nº 010 B/2018/NLCC/SEMINFRA nomeando como fiscal do Contrato a Eng. Civil Joseane Lais da Silva Oliveira (05); cadastro da Eng. Civil junto a CREA-PA (fls. 06); Parecer Jurídico nº 035/2017 emitido pelo Procurador Jurídico Dr. George Wilson S. Calderaro – Decreto nº 093/2017 - SEMGOF com parecer favorável ao aditamento (fls. 07); minuta do 3º Termo Aditivo (fls. 08/09); Justificativa de prorrogação de prazo assinado pelo chefe do núcleo de licitações e contratos da SEMINFRA e ratificado e autorizado pelo ordenador de despesa (10/13); extrato de publicação e certidão de afixação e divulgação do 3º Termo Aditivo afixados no átrio da SEMINFRA (13/14); demonstrativo de reserva orçamentária do exercício de 2018 no valor de R\$: 1.011.000,00 (fls. 15); memo. nº 372/2018 solicitando autorização de reserva de dotação (fls. 16/17); certidões de regularidade fiscal e trabalhista (fls. 18/23); Publicação do Termo Aditivo no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO IX, nº 1961 em 12 de abril de 2018 (fls. 24/25); 3º Termo Aditivo assinado pelas partes e testemunhas.

O quadro abaixo demonstra a evolução de execução de pagamentos do credor bem como o valor do saldo:

Demonstrativo do Contrato nº 035/2017 – R\$1.100.924,25 (Valor Ajustado)					
EXERCÍCIO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
2018	175.453,74	0,0	175.453,74	175.453,74	0,0
	15.093,86	0,0	15.093,86	15.093,86	0,0
	12.852,78	0,0	12.852,78	0,0	12.852,78
	149.403,00	0,0	149.403,00	0,0	149.403,00
TOTAL	352.803,38	0,00	352.803,38	190.547,60	162.255,78
SALDO PARA EXECUÇÃO: R\$ 910.376,65					

Fonte: MRB Versão 301.010 acesso no dia 28/06/2018 às 10h45min

III – CONCLUSÃO:

Considerando que a documentação do 3º Termo Aditivo se encontra revestido das formalidades legais, nas fases da justificativa e autorização o parecer é pela regularidade estando apto a continuar gerando despesas para a municipalidade. **Recomendamos:** a 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), 28 de junho de 2018.

Josicleia Tavares Henrique
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 64161

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