

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20241392		
ÓRGÃO GESTOR	Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMURB	
ORDENADOR DE DESPESAS	Jean Murilo Machado Marques	
PROC. ADMINISTRATIVO	Nº 368/2024-1DOC	
PROCESSO LICITATÓRIO	Pregão Eletrônico (SRP) nº 011/2023 - SEMURB	
ASSUNTO/OBJETO	1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 036/2023 de Aquisição de serviço de publicação em diários oficiais, jornais de matérias, atos oficiais e demais atos de interesse da Secretaria Municipal de Urbanismo	
CONTRATO	Nº 036/2023 - SEMURB	VIGÊNCIA: 21/11/2023 a 21/11/2024
EMPRESA CONTRATADA	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais LTDA	
VALOR REAJUSTADO	R\$ 90.500,00 com acréscimos de 24,98% no valor de R\$ 22.606,00, passando o valor do contrato para R\$ 113.106,00	
FISCAIS DE CONTRATO	Ana Beatriz Lopes Ferreira e Thayana Matos da Silva	

I. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica do **1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 036/2023 - SEMURB**, oriundo do Pregão Eletrônico (SRP) nº 011/2023 - SEMURB, que tem como objeto a aquisição de serviço de publicação em diários oficiais, jornais de matérias, atos oficiais e demais atos de interesse da Secretaria Municipal de Urbanismo.

A documentação está arquivada na plataforma 1DOC e deu entrada nesta Controladoria no dia 19/06/2024. Baixado em Diligência, teve seu retorno dia 5/7/2024 às 10h42, através do memo. nº 368/2024-SEMC para reanálise e posterior emissão de Parecer.

II. DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL

Constam nos autos os seguintes documentos:

- ✓ **Proc. Administrativo 368/2024 - De:** Ana F. - SEMURB-SUPRI - **Para:** 3 - SEMURB-NAF - Núcleo de Administração e Finanças em 14/5/2024, encaminhando a documentação necessária para início do 1º Termo Aditivo, contendo em anexo: Planilha de Acréscimo; Certidões de regularidade da empresa perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, junto ao FGTS e a Justiça do Trabalho, juntamente com seus comprovantes de autenticidade emitidos pela própria SEMURB; Nota Técnica nº 0004/2024 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS; Autorização do Secretário; Ofício 1.459/2024 - SUPRI para a GIBBOR, solicitando manifestação de interesse em aditivar o contrato; Ofício 1 - 1.459/2024 - SUPRI para a GIBBOR, sem assunto; Ofício (Nota interna 13/5/2024 09:22) 1.459/2024 - SUPRI para Setores envolvidos, informando o recebimento da manifestação de interesse da Gibbor em aditivar o contrato em anexo (fls. 1/28);
- ✓ **Proc. Administrativo 1 - 368/2024 - De:** Ana F. - SEMURB-SUPRI - **Para:** SEMURB-SUPRI - Suprimentos - A/C Joao N., em 14/5/2024, solicitando cotações necessárias para o Aditamento (fl. 29);
- ✓ **Proc. Administrativo 2 - 368/2024 - De:** Joao N. - SEMURB-SUPRI - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminhando a cotação de preços, realizada nos sistemas oficiais de governo, como Portal de Compras Públicas; Portal Nacional de Contratações Públicas; Contratações similares da Administração Pública: Termo de Contrato 202/2024/CPL e PE (SRP) 012/2023-CPL/SEMSA (fls. 30/47);
- ✓ **Proc. Administrativo 3 - 368/2024 - De:** Waldano R. - 3 - SEMURB-NAF - **Para:** SEMURB-LICIT - Licitação, encaminhando a execução financeira do contrato e a Nota de Reserva 61, no valor de R\$ 22.606,00, autorizada em 3/6/2024, para continuidade do processo (fls. 48/85);

- ✓ **Proc. Administrativo 4 - 368/2024 - De:** ADRIANA S. - SEMURB-LICIT - **Para:** SEMURB-SUPRI - Suprimentos - A/C Ana F., solicitando o relatório do fiscal do contrato (fl. 86);
- ✓ **Proc. Administrativo 5 - 368/2024 - De:** Ana F. - SEMURB-SUPRI - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminhando o Relatório do Fiscal de Contrato, o Boletim de Medição nº 04 e a Nota Técnica nº 0004/2024 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS corrigida (fls. 87/97);
- ✓ **Proc. Administrativo (Nota interna 4/6/2024 09:40) 368/2024 - SUPRI para SETORES ENVOLVIDOS,** encaminhando a Nota Técnica nº 0004/2024 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS e o Relatório do Fiscal de Contrato retificados (fls. 98/105);
- ✓ **Proc. Administrativo 6 - 368/2024 - NAF para LICIT,** encaminhando os Boletins de Medição de 01 a 04 (fls. 106/110);
- ✓ **Proc. Administrativo 7 - 368/2024 - LICIT para LICIT,** encaminhando: Certificado da Fiscal Ana Beatriz; Cópia do Contrato 036/2023-SEMURB; Decreto do Secretário; Decreto da Chefe do NAF; Portaria da CPL/SEMURB; Portaria dos Fiscais (fls. 111/126);
- ✓ **Proc. Administrativo 8 - 368/2024 - LICIT para o SECRETÁRIO,** encaminhando a Justificativa do Aditamento (fls. 127/130);
- ✓ **Proc. Administrativo 9 - 368/2024 - SECRETÁRIO para LICIT,** encaminhando a justificativa assinada para prosseguimento do termo aditivo (fls. 131/134);
- ✓ **Proc. Administrativo 10 - 368/2024 - LICIT para PROJU,** encaminhando a Minuta do 1º Termo Aditivo para análise jurídica (fls. 135/137);
- ✓ **Proc. Administrativo 11 - 368/2024 - PROJU para SETORES ENVOLVIDOS,** encaminhando o Parecer Jurídico nº 064/2024/CONJUR/SEMURB, de 07 de junho de 2024, emitido pelo Consultor Jurídico Rafael de Sousa Rêgo, que em conclusão se manifestou: *"Pelo exposto, e por tudo que consta aos autos, a manifestação desta Procuradoria Jurídica é FAVORÁVEL a prática do ato nos termos do artigo 124 e 125, da Lei nº 14.133/21, para que se dê prosseguimento ao aditamento do contrato nº 036/2023-SEMURB, com a empresa Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Eirelli. Esta Assessoria, atesta que este parecer não vincula o ato da autoridade gestora, que possui a discricionariedade para que de forma diversa seja entendido/praticado o ato de gestão. É o parecer, salvo melhor juízo."* (fls. 138/141);
- ✓ **Proc. Administrativo 12 - 368/2024 - LICIT para CGM-PROT,** encaminhando o procedimento para análise e emissão de parecer, contendo em anexo: 1º Termo Aditivo assinado; Extrato do 1º Termo Aditivo, publicado no quadro de aviso da SEMURB; Certidão de Afixação e Divulgação; Extrato publicado no DOU - Seção 3, nº 116, de 19/6/2024; Cópia do Proc. Administrativo 051/2023-1Doc - PE (SRP) nº 011/2023-SEMURB (fls. 138/454);
- ✓ **Proc. Administrativo 13 - 368/2024 - CGM-PROT para ATPL,** encaminhando o procedimento para análise e emissão de parecer (fl. 455);

III. DA ANÁLISE DO 1º TERMO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a CLÁUSULA III - DO VALOR do Contrato Administrativo Nº 036/2023-SEMURB, em consonância com o inciso II, §1º, do Art. 65, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e justificativa técnica 04/2024-SEMURB.

O valor do Contrato nº 036/2023/SEMURB, é de R\$ 90.500, com acréscimos de 24,98% no valor de R\$ 22.606,00, passando o valor do contrato para **R\$ 113.106,00.**

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato ora aditado no que não contrariam o presente Termo.

Foi assinado pelas partes em 10/6/2024, sendo assinado digitalmente pelo representante da empresa e publicado no DOU - Seção 3, nº 116, de 19/6/2024.

IV. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do objeto licitado correrão à conta da Dotação Orçamentária:

Dotação Orçamentária: 04.122.00032.202 - Manutenção das Atividades da SEMURB.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Fonte: 1.500

Ficha: 1780

V. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

EXERCÍCIO	EMPENHO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	PAGO	À PAGAR
2024	2090002	8.697,00	0,00	8.697,00	0,00	8.697,00	0,00
	3070002	6.337,00	0,00	6.337,00	0,00	6.337,00	0,00
	4180001	4.814,00	0,00	4.814,00	0,00	4.814,00	0,00
	5200007	29.418,00	0,00	29.418,00	0,00	29.418,00	0,00
	6180002	10.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: extraída do Sistema Ágape, acesso no dia 27/06/2024 às 13h10.

VI. DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA (fls. 456/466)

Durantes a análise dos autos, constataram-se falhas, motivo pelo qual o procedimento foi baixado em diligência. Vejamos:

1. Observa-se, que o parecer jurídico fundamenta o Termo Aditivo nos termos do artigo 124 e 125, da Lei nº 14.133/21. Considerando que o presente Aditivo foi instruído com base no inciso II, §1º, do Art. 65, da Lei 8.666/93, recomendamos a retificação do parecer jurídico, de acordo com a legislação que regulou o processo licitatório do respectivo Pregão Eletrônico (SRP) nº 011/2023-SEMURB (**ATENDIDO**).

Documentos anexados por ocasião da diligência:

- ✓ **Proc. Administrativo 14- 368/2024 Data:** 1/7/2024, - **De:** Kelyane S. - SEMG-CGM-ATPL - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminhando Diligência do Controle Interno sob nº 20241166 (fl. 456);
- ✓ Diligência Nº 20241166 e verificação de assinaturas (fls. 457/460);
- ✓ **Proc. Administrativo 15- 368/2024 Data:** 3/7/2024, **De:** Rafael R. - 2 - SEMURB-PROJU - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, despacho nº 14.368/2024, encaminha Parecer Jurídico retificado (fl. 461);
- ✓ Parecer Jurídico Nº 064/2024/CONJUR/SEMURB de 3/7/2024, assinado por Rafael de Sousa Rêgo - Consultor Jurídico do Município - corrigido (fls. 462/464);
- ✓ **Proc. Administrativo 16- 368/2024 Data:** 5/7/2024, **De:** Jarlei S. - SEMURB-LICIT - **Para:** SEMG-CGM-PROT - Protocolo CGM, reenvio para análise e emissão de parecer de conformidade, **Processo licitatório (fl. 465);**
- ✓ **Proc. Administrativo 17- 368/2024 Data:** 22/7/2024, **De:** Raimunda S. - SEMG-CGM-PROT - **Para:** SEMG-CGM-ATPL - Assessoria Técnica em Processos

Licitatórios - A/C Rosidelma S, segue para análise Diligência nº 20241166(fl. 466);

✓ **Proc. Administrativo 18- 368/2024 Data:** 25/07/2024, **De:** ADRIANA S. - SEMURB-LICIT - **Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminhando Termo Aditivo assinado digital com CNPJ (fl. 467);

✓ 1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 036/2023 - SEMURB, foi assinado digitalmente pelas partes em 10/6/2024.(468/469).

Santarém/PA, 26 de Julho de 2024.

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos
Assessora Técnica de Controle Interno I
Decreto nº 158/2024-GAP/PMS

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS

