



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2021563.	
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Educação - SEMED
PROCESSO LICITATÓRIO Nº	Pregão Eletrônico nº 034/2019
ORDENADORA DE DESPESA	Maria José Maia da Silva
OBJETO	Aquisição de Relógio de Ponto Biométrico para Controle de Registro de frequência, compreendendo a instalação e o fornecimento de equipamentos, software, serviços gerais, treinamento e suporte técnico destinado a Secretaria Municipal de Educação e os Órgãos vinculados.
EMPRESA CONTRATADA	Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas - Ltda.
ASSUNTO	23º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato 087/2019 - SEMED
VALOR	R\$ 152.254,47
VIGENCIA DO 23º TERMO	15/3/2021 a 3/4/2021 - 20 dias
FISCAL DO CONTRATO	José Santos D'Aquino Netto

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do 23º Termo Aditivo de prorrogação de prazo do contrato nº 087/2019 - SEMED, oriundo do Pregão Eletrônico nº 034/2019 - SEMED cujo objeto é a Aquisição de Relógio de Ponto Biométrico para Controle de Registro de frequência, compreendendo a instalação e o fornecimento de equipamentos, software, serviços gerais, treinamento e suporte técnico destinado a Secretaria Municipal de Educação e os Órgãos vinculados. A prorrogação se dá uma vez que, ainda não se pode concluir a aquisição do item 02 (Instalação de Sistema), mais que as tratativas para a conclusão e instalação dos pontos eletrônicos, objeto contratual segue sendo realizadas haja vista que houve mudança de software para a instalação do mesmo. O contrato de nº 087/2019 foi firmado com a SEMED e a empresa Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas - Ltda., deu entrada nesta Controladoria dia 15/4/2021, através do memorando nº 127/2021-SEMED às 09h41 para análise obrigatória e emissão de parecer.

II - ANÁLISE DO 23º TERMO ADITIVO:

O processo foi instruído com base na Lei nº 8.666/93, Art. 57, inciso VI, §2º, tem por finalidade a prorrogação do contrato nº 087/2019. Contendo os seguintes documentos:

- ✓ Memorando nº 0090/2021 encaminhado ao Gabinete da Secretária, solicitando a prorrogação de prazo ao contrato nº 087/2019-SEMED ao Item 02 Instalação de Sistema. Segue em anexo as tratativas já realizadas para a conclusão e instalação dos pontos eletrônicos (fls. 01/18);
- ✓ Manifestação Preliminar em 10/3/2021 (fl. 19);



- ✓ Notificação de Aceite de Renovação encaminhado à empresa contratada se há interesse em prorrogar o contrato (fl. 20);
- ✓ Aceite de Renovação da empresa contratada (fl. 21);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária (fl. 22);
- ✓ Autorização assinada pela Ordenadora de Despesa (fl. 23);
- ✓ Cópia do Decreto nº 005/2021 de nomeação da ordenadora de despesas (fl. 24);
- ✓ Justificativa para formalização do Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 087/2019 assinada pela Ordenadora de Despesa em 12/3/2021 (fls. 25/26);
- ✓ Minuta do Termo Aditivo (fls. 27/28);
- ✓ Cópia do Contrato nº 087/2019-SEMED (fls. 29/34);
- ✓ Parecer Jurídico nº 058/2021, de 12/3/2021 emitido pelo Procurador Jurídico do Município Dr. Danilo Machado Aguiar e Dra. Joelma Abreu Rocha (...) "manifesta-se favorável a prática do ato, se obedecidas às recomendações legais expostas (...)" (fls. 35/38);
- ✓ Extrato de Termo Aditivo publicado no quadro de aviso da SEMED (fl. 39);
- ✓ Publicação de Extrato de Termo Aditivo no Diário Oficial da União Seção 3, nº 53, pág. 321 de 19/3/2021, pág. 201 (fl. 40);
- ✓ Cópia do Protocolo da Licitação nº 183 SMT-LIC/Transparência (fls. 41/50);
- ✓ Certidões de regularidade Fiscal e Trabalhista (fls. 51/55);
- ✓ Empenho nº 13 (fl. 56);
- ✓ Nota Fiscal no valor de R\$ 131.554,52 (fl. 57);
- ✓ Comprovante de pagamento da Nota Fiscal (fl. 58);
- ✓ Empenho nº 13 (fl. 59);
- ✓ Empenho nº 14 - Cancelado (fl. 60);
- ✓ Empenho nº 64 no valor de R\$ 20.699,95 em 29/1/2021 (fl. 61);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação no valor de R\$ 20.699,95 (fl. 62);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária (fl. 63);
- ✓ Relatório de Fiscalização de Contrato assinado pelo Sr. José Santos, datado em 12/3/2021 (fls. 64/68);
- ✓ Uma via do 23º Termo Aditivo devidamente assinado pela parte contratante e contratada e assinatura de duas testemunhas em 12/3/2021 (fl. 69/70).
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária devidamente autorizado no valor de R\$ 20.699,95 em 26/1/2021 (sem paginação);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação (sem paginação).

III -DO TERMO ADITIVO:

Presente a seguinte peça: 23º Termo Aditivo de prorrogação de prazo devidamente assinado pela parte contratante e contratada e duas testemunhas, em 12/3/2021 (fls. 69/70).



IV – DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO CONTRATO:

Demonstrativo do Contrato nº 087/2019 - R\$ 152.254,47						
Nº EMPENHO	EXERCÍCIO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
13	2020	131.554,52	-	131.554,52	131.554,52	-
14	2020	20.699,95	20.699,95	-	-	-
64	2021	20.699,95	-	20.699,95	-	20.699,95
	TOTAL	172.954,42	20.699,95	152.254,47	131.554,52	20.699,95

Fonte MRB Versão 305.032 acesso no dia 16/4/2020 às 10h40

Saldo para execução R\$ 20.699,95

V – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos provenientes para os pagamentos devido no presente Termo Aditivo serão cobertos com recursos disponíveis na dotação orçamentária do orçamento vigente:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.368.00062.127

FICHA: 3516

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00

FONTE: 1120 – SALÁRIO EDUCAÇÃO

VALOR: R\$ 20.699,95

VI- CONCLUSÃO:

Diante da análise constatou-se que o 23º Termo Aditivo referente a prorrogação de prazo ao contrato nº 087/2019 do Pregão Eletrônico nº 034/2019 e, de conformidade com o Parecer Jurídico nº 058/2021, de 12/3/2021, este Setor de Controle Interno verificou o revestimento parcial das formalidades legais do ato conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, pelo que **RECOMENDAMOS**: que seja anexado ao processo o Demonstrativo de Reserva Orçamentária bem como o Pedido de Autorização de Reserva de Dotação (sem paginação); assinatura do Demonstrativo de Dotação Orçamentária (fl. 22), juntada da Portaria do Fiscal do Contrato bem como sua publicação em imprensa oficial; Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência e Sistema MRB. Após o atendimento das recomendações supra, o processo estará apto a gerar despesas para a municipalidade

Santarém (PA), 16 de abril de 2021.

Carla Cinara Sousa Diniz

Agente Público de Controle Interno
Decreto nº 205/2021

Roberta Rebelo Merabet

Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021.