

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20220160			
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.		
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMTRAS.		
PROCESSO	Nº 012/2021-SEMTRAS.		
ORDENADORA DE DESPESA:	Celsa Maria Gomes de Brito Silva.		
PREGOEIRA:	Cláudia Regina Queiroz Reis.		
OBJETO:	Aquisição de material de expediente visando atender a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.		
EMPRESA CONTRATADA:	U F Aguiar - ME.	Contrato nº 031/2021.	Valor R\$ 29.764,30
VIGÊNCIA DO 1º TERMO ADITIVO:	01/01/2022 A 31/03/2022		
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO:	Luiza Cristina Amazonas Godinho (Presidente), Helia Carise Pedroso Pereira (1º Membro) e Livia Mileo Paternostro Lopes (2º Membro). Portaria nº 031/2021-SEMTRAS.		

I. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica do primeiro termo aditivo de prazo do Contrato Administrativo nº 031/2021 da SEMTRAS, oriundos do Pregão Eletrônico nº 006/2021-SEMTRAS, tendo como objeto a aquisição de material de expediente visando atender a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS. O presente instrumento, inclusive nos casos omissos, regula-se pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia 19/1/2022 às 10h07, através do memorando nº 034/2022-SEMTRAS, para análise e emissão de parecer.

II. DA ANÁLISE DOS CONTRATOS

Consta arquivado na pasta 1 (uma) via dos seguintes documentos:

✓ Termo de autuação ao contrato nº 031/2021 assinado pela chefe do núcleo de licitações da SEMTRAS Sra. Cláudia Regina Queiroz Reis-decreto nº 295/2021-GAP/PMS;

✓ Decreto nº 295/2021 que dispõe sobre a nomeação de cargo de comissão da chefe do núcleo de licitação da SEMTRAS;

✓ Publicação do decreto nº 295/2021 no diário oficial dos municípios no dia 30 de abril de 2021;

✓ Memorando interno nº 12/2021-NAF/SEMTRAS; do núcleo de administração e finanças para o gabinete da secretária solicitando a prorrogação de prazos;

✓ Memorando circular nº 079/2021-SEMTRAS do setor de licitação para o núcleo de administração e finanças solicitando o saldo contratual;

- ✓ Memorando nº107/2021 do NAF para o núcleo de licitação informando que o contrato tem saldo para aditivar;
- ✓ Relatório de acompanhamento de contrato assinado pela fiscal Helia Carise Pedrosa Pereira-portaria nº31/2021-SEMTRAS;
- ✓ Portaria nº031/2021-SEMTRAS que constitui a comissão de fiscalização de licitação para a contratação de empresa especializada para aquisição de material de expediente e didático , visando atender a SEMTRAS;
- ✓ Termo de aceite de fiscalização do contrato, assinado pelos membros da comissão de fiscalização;
- ✓ Publicação da portaria nº031/2021 no dia 28/06/2021 no diário oficial nº34.622;
- ✓ Publicação da portaria nº031/2021vno dia 28/06/2021 no diário oficial dos municípios do Estado do Pará;
- ✓ Manifestação preliminar assinado pela Sra.Celsa Maria Gomes de Brito Silva;
- ✓ Ofício nº36/2021-SEMTRAS encaminhado pela secretaria municipal de trabalho e assistência social para a empresa solicitando manifestação de interesse em aditar o contrato;
- ✓ Ofício da empresa U.F.AGUIAR ME para a secretária da SEMTRAS informando que ACEITA o aditamento do contrato;
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista;
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesa;
- ✓ Decreto nº 006/2021 que dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão de secretária municipal de trabalho e assistência social e documentos pessoais de identificação;
- ✓ Justificativa para formalização do primeiro termo aditivo de prazo ao contrato administrativo nº31/2021-pregão eletrônico nº06/2021-SEMTRAS;
- ✓ Minuta do primeiro termo aditivo ao contrato nº31/2021-SEMTRAS;
- ✓ Cópia do contrato nº031/2021 da empresa U. F, AGUIAR-ME;
- ✓ Parecer jurídico nº129/2021-PGM assinado pela procuradora jurídica do Município Christielle Regina Rodrigues Gomes-portaria nº196/2017-SEMGOF, que assim se manifestou "Ante o exposto esta procuradoria se manifesta pela viabilidade da prorrogação do contrato epigrafado;
- ✓ Primeiro termo aditivo do contrato nº031/2021, assinados pelas partes e testemunhas;

✓ Extrato de termo aditivo publicado no quadro de avisos da SEMTRAS em 30 de dezembro de 2021;

✓ Publicação do termo aditivo no diário oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 04 de janeiro de 2022;

✓ Publicação do termo aditivo no diário oficial da união seção 3 em 04 de janeiro de 2022;

III - EVOLUÇÃO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

O quadro abaixo demonstra a evolução do contrato do credor conforme demonstrativo:

Demonstrativo do Contrato nº 031/2021-SEMTRAS - Valor do Contrato R\$ 29.764,30						
EXERC	NE	VALOR R\$	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDO A PAGAR
2021	285	993,64	0,00	993,64	0,00	993,64
	286	1.175,17	0,00	1.175,17	0,00	1.175,17
	287	1.006,14	0,00	1.006,14	0,00	1.006,14
TOTAL		3.174,95	0,00	3.174,95	0,00	3.174,95

IV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária para o exercício do ano de 2022 será informada através de apostilamento;

IV. DA CONCLUSÃO

Na análise da documentação acostada na pasta do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2021-SEMTRAS e de conformidade com o Parecer jurídico nº 129/2021-PGM, constatou-se que se encontra revestido das formalidades legais que dispõe a Lei nº 8.666/1993, podendo continuar a gerar despesas para a municipalidade. Recomendamos: inserção no Mural de Licitações do TCM/PA e sítio da Prefeitura: Santarém.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 16 de fevereiro de 2022.

Maria Ivonete Sousa de Sá
Agente Público de Controle Interno
Decreto nº 209/2021

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



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Av. Anysio Chaves, nº 842-A, Aeroporto Velho
Santarém - PA | 68.030-290

