

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2020622			
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA - FMMA		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:	010/2020		
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Presencial nº 001/2019		
ORDENADORA DE DESPESAS:	Vânia Maria Azevedo Portela		
PREGOEIRO:	Paulo Viniciu Santos Medeiros		
OBJETO:	Análise técnica do 1º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 002/2019 SEMMA tendo como objeto a contratação do serviço de publicação, para atendimento ao disposto no art.21, III da Lei 8.666/93 no que diz respeito a publicações oficiais de extratos de editais, avisos e demais atos pertinentes a licitações e publicação de extratos de contratos e atas, avisos e demais atos oficiais, para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e Órgãos a ela vinculados.		
EMPRESA CONTRATADA:	Costa e Paes LTDA - ME.	Contrato: Nº 002/2019 SEMMA.	Valor R\$:20.000,00
FISCAL CONTRATO:	Lana Cristina Rebelo de Sousa		
FISCAL SUBSTITUTO:	Camila Lorena de Sousa Costa-Portaria Nº 008/2020. 007/2020.		
VIGÊNCIA DO 1º ADITIVO:	De 22/04/2020 a 21/04/2021.		

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 002/2019 - SEMMA, oriundo do Pregão Presencial nº 001/2019 tendo como objeto a contratação do serviço de publicação, para atendimento ao disposto no art.21, III da Lei 8.666/93 no que diz respeito a publicações oficiais de extratos de editais, avisos e demais atos pertinentes a licitações e publicação de extratos de contratos e atas, avisos e demais atos oficiais, para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e Órgãos a ela vinculados.

O Processo deu entrada nesta Controladoria dia 22/4/2020 às 12h28, através do Memo. Nº 175/2020-SEMMA para análise e emissão de parecer.

II- ANÁLISE DO 1º TERMO ADITIVO:

O 1º Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência, observando o disposto na Lei Nº 8.666/1993 contendo os seguintes documentos arquivados em 1 (uma) pasta na própria secretaria:

- ✓ Memorando Nº 224/2020-SEMMA (fls. 1 e 2);
- ✓ Cópia do Contrato nº 002/2019-SEMMA (fls. 3 a 6);
- ✓ Termo de Autuação assinado por Lana Cristina Rebelo de Sousa, Chefe do NAF/SEMMA (fl.7);
- ✓ Ofício nº 92/2020- SEMMA enviado à Empresa para que se manifeste sobre o interesse de aditar o prazo do Contrato (fl.8);
- ✓ Documento da Empresa manifestando interesse em aditar o contrato (fl.9);
- ✓ Termo de reserva orçamentária assinado por Lana Cristina Rebelo de Sousa, Chefe do NAF/SEMMA (fl.10);
- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação Orçamentária (fl.11);

- ✓ Demonstrativo de reserva de dotação Orçamentária (fl.12);
- ✓ Autorização, assinada por Vânia Maria Azevedo Portela ordenadora de despesas (fl.13);
- ✓ Decreto nº 008/2017, referente a nomeação da ordenadora de despesa (fl.14);
- ✓ Justificativa assinada por Paulo Viniciu Santos Medeiros - Presidente da CPL (fls.15 a 17);
- ✓ Mapa comparativo de preços (fl.18);
- ✓ Portaria 052/2018 - SEMMA (fl.19);
- ✓ Minuta do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2019 - SEMMA (fls. 20 a 22);
- ✓ Parecer Jurídico nº 002/ABRIL/2020-SEMMA/PGM de 06/04/2020 emitido pela Procuradora Jurídico do Município Joselma de Sousa Maciel onde "...é favorável ao aditamento pretendido...". (fls. 23 a 29);
- ✓ Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista (fls. 30 a 36);
- ✓ Publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo no mural da SEMMA (fl.37);
- ✓ Publicação do dia 9/4/2020 do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2019 SEMMA no: Diário Oficial da União - Seção 3, nº 69, pág. 140 (fl.38);
- ✓ Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2019-SEMMA no portal da transparência do município (fl.39);
- ✓ Relatório de Fiscalização do Contrato (fls.40 e 41);
- ✓ Portaria Interna nº 007/2020, designando o fiscal do Contrato e seu substituto (fl.42)
- ✓ Levantamento preliminar de mercado (Fls.43 a 45);
- ✓ Cópia do Termo de apostilamento nº 27/2020 (fl.46);
- ✓ 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 002/2019 - SEMMA, assinado pelas partes e testemunhas (fls. 47 e 49);

III - CONCLUSÃO:

O 1º Termo Aditivo ao Contrato 002/2019 observou o disposto na Lei nº 8.666/1993 e demais legislações pertinentes, podendo continuar a gerar despesas para a municipalidade. **Recomendamos:** Que ao termino da execução deste termo aditivo, seja providenciado novo Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para aquisição do objeto em pauta, que seja feita inserção do no Mural de Licitação do TCM/PA e sistema contábil.

Santarém-Pará, 29 de abril de 2020.

Maria de Fátima Mendonça de Freitas
Analista de Controle Interno
Decreto nº 059/2018.

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 013/2018.