



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20221290.			
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.		
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Dispensa de Licitação nº 004/2021 - SEMTRAS.		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	045/2022.		
ORDENADORA DE DESPESAS:	Orlessandra Amaral Santana.		
OBJETO:	Locação de imóvel não residencial destinado ao funcionamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS.		
LOCADOR:	Machado e Paiva Imobiliária LTDA-ME (CNPJ Nº 32.613.786/0001-09).	Contrato nº 021/2021	Valor Mensal R\$ 2.000,00.
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	25/06/2021 a 25/06/2022.		
ASSUNTO:	1º Termo Aditivo de vigência e reajuste de valor.		
PRAZO ADITIVADO:	26/06/2022 a 26/06/2023.		
VALOR ATUALIZADO:	R\$ 2.200,00 mensais.		
FISCAIS DO CONTRATO:	Srª Rosilene Maria Duarte Andrade - Titular e Srª Maria Rosiane da Silva Matos - Substituto.		Portaria nº 050/2021-SEMTRAS.

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do 1º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato nº 021/2021-SEMTRAS, oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021-SEMTRAS, cujo objeto é a locação de imóvel não residencial destinado ao funcionamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia 10 de agosto de 2022, às 12h13, através do memorando nº 740/2022-SEMTRAS, para análise obrigatória e posterior emissão de parecer.

II - DA ANÁLISE DO 1º TERMO ADITIVO:

O 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2021-SEMTRAS tem por finalidade a prorrogação de prazo e reajuste do valor mensal, conforme artigo 57, inciso II, §2º e artigo 65, Inciso II, alínea "d" da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores. Constan arquivados na pasta os seguintes documentos:

- ✓ Folha de rosto do 1º Termo Aditivo;
- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 045/2022 do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2021-SEMTRAS (FL. 1);
- ✓ Cópia da Portaria nº 003/2022-SEMTRAS que constitui a Comissão Permanente de Licitação da SEMTRAS (FL. 2);
- ✓ Cópia da Publicação da Portaria nº 003/2022-SEMTRAS no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.835 do dia 18 de janeiro de 2022 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XIII, Nº 2910 do dia 17 de janeiro de 2022 (FLS. 4 e 5);
- ✓ Memorando nº 05/2022-Planejamento/SEMTRAS para Srª Orlessandra Amaral Santana Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social solicitando providências quanto a deliberações necessárias para elaboração de termo aditivo (FL. 6);
- ✓ Justificativa do Fiscal do Contrato assinada por Reselene Maria Duarte de Andrade fiscal do contrato (FL. 7);
- ✓ Relatório do Fiscal do Contrato com Relatório Fotográfico (FLS. 8 a 11);
- ✓ Relatórios Mensais de Fiscalização referente aos períodos: 01 a 31/05/2022, 01 a 30/04/2022, 01 a 31/03/2022, 01 a 28/02/2022, 01 a 31/01/2022, 01 a 31/12/2021, 01 a 30/11/2021, 01 a 31/10/2021, 01 a 30/09/2021, 01 a 31/08/2021, 01 a 31/07/2021 assinados por Reselene Maria Duarte de Andrade fiscal do contrato (FLS. 12 a 33);

- ✓ Portaria nº 050/2021-SEMTRAS de designação da Srª Roselene Maria Duarte Andrade Titular e Srª Maria Rosiane da Silva Matos Substituta (FL. 34);
- ✓ Termo de Aceite de Fiscalização (FL. 35);
- ✓ Cópia da Publicação da Portaria nº 050/2021-SEMTRAS no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.576 do dia 07 de maio de 2021 (FL. 36);
- ✓ Manifestação Preliminar assinada por Orlessandra Amaral Santana ordenadora de despesas (FL. 37);
- ✓ Cópias de e-mails solicitando cotação de preços de imóveis que atendem especificações em anexo (FLS. 38 a 40);
- ✓ Declaração assinada por Giandry de Sousa Imbiriba - NTLC da SEMTRAS declarando que enviou e-mails para as imobiliárias solicitando valores para aluguel de imóveis (FL. 41);
- ✓ Cópia do memorando nº 517/2021 da Procuradora Geral do Município para Controladoria Geral do Município (FLS. 42 a 48);
- ✓ Ofício nº 492/2022-SEMTRAS de Orlessandra Amaral Santana - Secretária de Trabalho e Assistência Social para a Machado e Paiva Imobiliária LTDA solicitando informações se há interesse na prorrogação do prazo referente ao contrato nº 004/2021 (FL. 49);
- ✓ Ofício de Machado e Paiva Imobiliária para Srª Orlessandra Amaral Santana Secretária de Trabalho e Assistência Social em resposta ao Ofício nº 492/2022-SEMTRAS apresenta proposta com renovação contratual com o reajuste, em que oferece o valor de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) (FLS. 50 a 53);
- ✓ Certidões de regularidade fiscais e trabalhista (FLS. 54 a 59);
- ✓ Memorando nº 049/2022-SEMTRAS do Núcleo de Licitação - SEMTRAS para NAF/SEMTRAS solicitando pedido de reserva de dotação orçamentária assinado por Cláudia Regina Queiroz Reis Chefe do Núcleo de Licitação - SEMTRAS (FL. 60);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária para Locação de Imóvel assinado por Dionéia Martins Sousa Chefe do NAF-SEMTRAS (FL. 61);
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº 1974, autorizado pela servidora Ednelza Maria Uchoua Gozaga (FL. 62);
- ✓ Justificativa para formalização do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2021 da Dispensa nº 004/2021 assinada por Orlessandra Amaral Santana (FLS. 63 e 64);
- ✓ Laudo de Vistoria para Locação de Imóvel assinado por Tiago dos Santos Furtado Engenheiro Civil - SEMINFRA e Felipe da Rocha Aguiar Engenheiro Civil - SEMINFRA, Principais Informações do Imóvel e Relatório Fotográfico (FLS. 65 a 91);
- ✓ Autorização para a prorrogação assinada por Orlessandra Amaral Santana Ordenadora de Despesas (FL. 92);
- ✓ Cópia do Decreto nº 450/2022-GAP/PMS dispõe sobre nomeação da Srª Orlessandra Amaral Santana no cargo em comissão de Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social (FL. 93);
- ✓ Cópias dos documentos pessoais da Srª Orlessandra Amaral Santana (FL. 94);
- ✓ Projeto Básico assinado por Orlessandra Amaral Santana Ordenadora de Despesas (FL. 95);
- ✓ Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2021-SEMTRAS (FL. 96);
- ✓ Cópia do Contrato nº 021/2021-SEMTRAS (FLS. 97 a 100);
- ✓ Cópias das publicações do extrato do contrato no Diário Oficial da União e Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FLS. 101 e 102);
- ✓ Execução Financeira do Contrato: Nota de Empenho 210002/2022, Ordem de pagamento 608004, Ordem de pagamento 608005, Comprovante de pagamento bancário no valor de R\$ 1.992,80, Boleto bancário, Comprovante de pagamento no valor de R\$ 7,20 e Certidões de Regularidade Fiscais e Trabalhista; Nota de Empenho 210002/2022, Ordem de Pagamento 509025, Ordem de Pagamento 509027, Comprovante de pagamento bancário no valor de R\$ 1.992,80, Boleto Bancário, Comprovante de pagamento no valor R\$ 7,20 e Certidões de Regularidade Fiscais e Trabalhista; Nota de Empenho 210002/2022, Ordem de Pagamento 422004, Ordem de Pagamento 422005, Comprovante

- de pagamento bancário no valor de R\$ 1.992,80, Boleto bancário, Comprovante de pagamento bancário e Certidões de Regularidade Fiscais e Trabalhista; Nota de Empenho 210002/2022, Ordem de Pagamento 316006, Ordem de Pagamento 316007, Comprovante Bancário no valor R\$ 1.992,80, Boleto Bancário, Comprovante de pagamento no valor de R\$ 7,20 e Certidões de Regularidade Fiscais e Trabalhista; Nota de Empenho 210002/2022, Ordem de pagamento 316008, Ordem de pagamento 316009, Comprovante bancário no valor R\$ 1.992,80, Boleto Bancário, Comprovante de pagamento bancário no valor R\$ 7,20 e Certidões de Regularidade Fiscais e Trabalhista; Ordem de pagamento 00000460/006, Documento de Arrecadação Municipal - Extra-Orçamentário 00001463, Nota de Empenho 00000460, Comprovante de pagamento bancário no valor de R\$ 1.992,00 e Certidões Negativa de Débitos Municipais; Ordem de pagamento 00000460/005, Documento de Arrecadação Municipal - Extra-Orçamentário 00001283, Nota de Empenho 00000460; Comprovante de pagamento bancário no valor R\$ 1.992,80, Nota de Despesa Extra-Orçamentária 00000651, Boleto Bancário; Comprovante de pagamento bancário no valor de R\$ 7,20, Certidões de Regularidade Fiscais e Trabalhista, Ordem de Pagamento 00000460/004, Documento de Arrecadação Municipal - Extra-Orçamentário 00001130, Nota de Empenho 00000460; Comprovante de pagamento bancário no valor de R\$ 1.992,80, Nota de Despesa Extra-Orçamentária 00000574, Boleto Bancário, Comprovante de pagamento bancário no valor de R\$ 7,20, Certidões de Regularidade Fiscais e Trabalhista; Ordem de pagamento 00000460/003, Documento de Arrecadação Municipal - Extra-Orçamentário 00001009, Nota de Empenho 00000460, Comprovante de pagamento R\$ 1.992,80, Nota de Despesa Extra-Orçamentária 00000453, Boleto Bancário, Comprovante de pagamento bancário no valor R\$ 7,20, Certidões de Regularidade Fiscais e Trabalhista; Ordem de Pagamento 00000460/002, Documento de Arrecadação Municipal - Extra-Orçamentário 00000881; Nota de Empenho 00000460; Comprovante de pagamento R\$ 1.992,80; Nota de Despesa Extra-Orçamentária 00000453, Boleto Bancário; Comprovante de pagamento bancário no valor R\$ 7,20, Certidões de Regularidade Fiscais e Trabalhista; Ordem de Pagamento 00000460/001, Documento de Arrecadação Municipal - Extra-Orçamentário 00000774; Nota de Empenho 00000460; Comprovante de pagamento R\$ 1.992,80; Nota de Despesa Extra-Orçamentária 00000402, Boleto Bancário; Comprovante de pagamento bancário no valor R\$ 7,20, Certidões de Regularidade Fiscais e Trabalhista (FLS. 103 a 220);
- ✓ Parecer Jurídico nº 052/2022-PGM, de 24 de junho de 2022, emitido pela Procuradoria Jurídica do Município Christielle Regina Rodrigues Gomes Portaria nº 196/2017-SEMGOF "CONSIDERAÇÕES FINAIS - Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 62, §3º da Lei 8.666/93, pugna-se pela viabilidade de prorrogação do contrato de locação epigrafado, bem como reajuste de preços, desde que observadas as recomendações expostas no corpo do parecer" (FLS. 221 a 224);
 - ✓ 1 (uma) via do 1º Termo Aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de valor ao Contrato nº 021/2021-SEMTRAS, assinado em sua forma digital pelas partes em 24 de junho de 2022 (FL. 225);
 - ✓ Publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2021-SEMTRAS no quadro de avisos da SEMTRAS (FL. 226);
 - ✓ Publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2021-SEMTRAS no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 151, página 278 do dia 10 de agosto de 2022 (FL. 227);
 - ✓ Ofício nº 576/2022-GAB/SEMTRAS à Machado e Paiva Imobiliária LTDA, solicitante que seja encaminhada a certidão negativa de débito do imóvel (FL. 228);
 - ✓ Termo de juntada de Certidão Negativa do Imóvel (FL. 229);
 - ✓ Certidão Negativa de IPTU e Taxas Imobiliárias (FL. 230).



III - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o ano de 2022 correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

CLASSIF.	FUNCIONAL	CAT. ECONÔMICA	FICHA	FONTE	RESERVA
Proteção Social Especial do SUAS - FMAS	08.244.0004 2082	3.3.90.39.00	1120	1.749	13.200,00

IV - EVOLUÇÃO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

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

Demonstrativo do Contrato nº 021/2021-SEMTRAS.						
EXERC	NÚMERO DO EMPENHO	VALOR R\$	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDO A PAGAR/LIQUIDAR
2021	460	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2022	210002	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	804001	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00

Fonte extraída do sistema MRB e SCPI, acesso no dia 19/8/2022 às 10h50.

V - EVOLUÇÃO DO CONTRATO:

Ato Administrativo	Vigência	Valor	Valor Aditado	Valor Final
Contrato nº 021/2021	25/06/2021 - 25/06/2022	2.000,00	-	-
1º Termo Aditivo	26/06/2022 - 26/06/2023	-	200,00	2.200,00

VI - CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos constatou-se que o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 021/2021-SEHAB oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021 e considerando análise da legalidade através do Parecer Jurídico nº 052/2022-PGM, o presente aditamento encontra-se revestido das formalidades legais conforme Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, estando apto a gerar despesas para municipalidade. **RECOMENDA-SE:** Inserção dos documentos mínimos obrigatórios no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura Municipal: www.santarém.pa.gov.br - Portal da Transparência de Santarém e Sistema Contábil.

Santarém (PA), 19 de agosto de 2022

Paulo Vinício Soares Miléo
Agente Público de Controle Interno
Decreto nº 211/2021-GAP/PMS

Rodrigo Pedroso Costa
Controlador Geral do Município
Interinamente
Portaria nº 158/2022-GAP/PMS.