



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

**PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO – CGM**

Av. Anyzio Chaves, nº 1107, Aeroporto Velho.
Santarém - PA | 68.030-290

PARECER Nº 2018565 – DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO		
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Trabalho de Educação - SEMED	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº:	Dispensa de Licitação nº 001/2015	
ORDENADOR DE DESPESA:	Mara Regina Xavier Belo Secretária Municipal de Educação - SEMED	
OBJETO	Análise do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 064/2015 – Dispensa de Licitação 001/2015. Objeto: Locação de Imóvel Funcionamento da casa dos Conselhos.	
LOCADOR	Mara Hortência D'Ígnazio Correa	
CONTRATO	Nº 064/2015. Valor Mensal R\$2.800,00	Valor Total R\$8.400,00
VIGÊNCIA:	01/04/2018 a 30/06/2018	
FISCAL DO CONTRATO:	SANDRA MARIA SANTOS VIEIRA	

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se os autos da análise Técnica do **5º Termo Aditivo ao Contrato nº 064/2015** - Dispensa de Licitação nº 001/2015 – SEMED, que tem como objeto a **Locação de Imóvel não Residencial onde funciona a Casa dos Conselhos**. O Processo foi efetivado com observância do Art. 24, inciso X da Lei 8.666/93, sendo que o mesmo encontra-se devidamente arquivado em uma pasta, na própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria, através do memorando 306/2018-SEMED em 17/07/2018, às 11h00min horas e 15 minutos, para Análise Técnica e Obrigatória.

II. DA ANÁLISE DO PROCESSO:

Conforme análise da documentação constata-se que o processo veio devidamente instruído com os seguintes documentos:

- 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 064/2015, devidamente assinado pelas partes e Testemunhas datado de 30/03/2018 sem paginação.
- Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 064/2015 datado de 03/04/2018 e **publicado** no quadro de aviso da Semedo na mesma data, sem paginação;
- Publicação do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 064/2015 – SEMED, no Diário Oficial da União nº 91 de 14/05/2018 sem paginação;
- Autuação-Ofício nº 008/2018-CAE/STM, datado de 26/03/2018, solicitando prorrogação de Contrato, assinado pelo Secretário do CAE/STM José Francisco de Sousa Lobato (fls. 01);
- Manifestação Preliminar datado de 26/03/2018, assinado pela Secretária Mara Regina Xavier (fls.0 2);
- Ofício nº 107-1/2018 da SEMED, à proprietária do Imóvel para que se manifeste quanto ao Interesse em Prorrogar o Contrato datado de 26 de março de 2018, assinado pela Secretária Mara Regina Xavier Belo (fls.03);
- Carta de Manifestação de Interesse em Prorrogar o Contrato datada de 27 de março de 2018, emitido por Mara Ortencia D'ígnazio Correa, proprietária do Imóvel (fls. 04);
- Demonstrativo de Dotação Orçamentária (fls. 05);
- Autorização datada de 28/03/2018, assinado pela Secretária Mara Regina Xavier (fls.0 6);
- Decreto nº 017/2018-SEMGOF de 10/01/2018 referente à nomeação da Secretária (fls.0 7);
- Justificativa da Prorrogação do Contrato nº 064/2015 assinado pela Secretária Mara Regina Xavier Belo (fls.08 -09);
- Minuta do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 064/2015 - SEMED (fls.10-11);
- Cópias dos Termos Aditivos de 4º; 3º; 2º; e 1º (fls.12-16);



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

**PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO – CGM**

Av. Anyzio Chaves, nº 1107, Aeroporto Velho.
Santarém - PA | 68.030-290

- Cópia do Contrato nº064/2015-SEMED (fls.17-25);
- Parecer Jurídico nº 103-A/2018-SEMED, datado de 16/03/2018 (fls.26-28);
- Certidões de Regularidade Fiscal (fls.29 - 37);
- Portaria nº571/2018-SEMED referente à nomeação do Fiscal do Contrato (fls.38);
- Nota de Empenho 0431/2018, (fls.39);
- Lastro Orçamentário (fl.040);
- Relatório de Fiscalização do Contrato Assinado por Sandra Maria Santos Vieira, datado de 04/06/2018; (fls.041-044);

IV – DA CONCLUSÃO:

Em análise da documentação do 5º aditivo, verificou-se que as cláusulas essenciais e assinaturas das partes e testemunhas, estão regulares e conforme Parecer Jurídico nº103 - A/2018, datado de 29/03/2018 onde é favorável a prática do Ato, desde que sejam obedecidos os requisitos legais. **RECOMENDAMOS: inserção no mural de licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura, portal da transparência e sistema MRB.**

Santarém (PA), 26 de Julho de 2018.

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

Roberta Rebelo Merabet
Responsável pelo Controle Interno
Decreto nº 013/2018