



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20250044

ÓRGÃO GESTOR	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social
ORDENADOR DE DESPESAS	Celsa Maria Gomes de Brito Silva
PROCESSO LICITATÓRIO	Pregão Eletrônico SRP nº 003/2023 - SEMTRAS Ata de Registro de Preços nº 004/2023-SEMTRAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	Nº 997/2024-SEMTRAS
ASSUNTO/OBJETO	1º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 012/2024 de Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para o ano de 2023, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS
CONTRATADA	MARIA O. S. e SILVA - ME - R\$ 111.552,65
VIGÊNCIA CONTRATO	1/4/2024 à 31/12/2024
VIGÊNCIA 1º T. ADITIVO	1/1/2025 a 30/4/2025
FISCAIS DO CONTRATO	Helmara Lobato dos Santos - titular Ana Maria Silva de Aguiar - substituta

I. INTRODUÇÃO

Trata-se de análise técnica do 1º Termo aditivo de prazo ao Contrato nº 012/2024-SEMTRAS, proveniente do Pregão Eletrônico (SRP) nº 003/2023 - SEMTRAS, objeto acima descrito.

A documentação deste procedimento está arquivada em 3 vol da própria Secretaria, e deu entrada nesta Controladoria no dia 14/1/2025, às 10h42, através do memorando nº 1.128/2025/2024-SEMTRAS, para análise técnica obrigatória e posterior emissão de parecer.

II. DA ANÁLISE DO TERMO DE ADITIVO

O procedimento foi instruído com fundamento no art. 57, II e § 2º da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Termo de Autuação - 1Doc - assinado por Riciane Noronha da Rosa, em 31/10/2024 (p. 55);
- ✓ Manifestação preliminar da necessidade do aditivo, assinada pela ordenadora em 31/10/2024 (p. 56);
- ✓ Proc. Administrativo Nº 997/2024 Data 31/10/2024, de Diego V. - SEMTRAS-NPPP - para Suzy C. - SEMTRAS-NTLC, Setores envolvidos de despachos, solicita proceder com Aditamento do Contrato. (p. 57/58);
- ✓ Extrato do fornecedor (p. 59/67);
- ✓ Ata de registro nº 226/2024 (Prefeitura de Jequie), prefeitura de Buruti dos Montes, pesquisa PNCP, painel de preços (p. 68/94);
- ✓ Portaria nº 036/2024 de 1/4/2024 de designação das fiscais do contrato: Helmara Lobato dos Santos - titular e Ana Maria Silva de Aguiar - substituta, termo de aceite e publicação no D.O.M nº 3468 de 3/4/2024 (p. 95/98);
- ✓ Certificados de curso de capacitação das fiscais: Helmara Lobato dos Santos - titular e Ana Maria Silva de Aguiar - substituta (p. 99/102);
- ✓ Relatório de fiscalização (período fiscalizado: Abril, Maio, Junho, Julho) (p. 103/114);
- ✓ Cópia do Contrato Administrativo nº 012/2024-SEMTRAS, de 1/4/2024, da Ata de Registro de Preços nº 04/2023-SEMTRAS, proveniente do Pregão Eletrônico (SRP) nº 003/2023 - SEMTRAS, valor de **R\$ 111.552,65**, com



Vigência de 01/04/2024 à 31/12/2024, assinado digitalmente pela Contratada e pela Ordenadora de Despesas (p. 115/125);

✓ Ofício nº 273/2024 de 4/11/2024, da Ordenadora para a empresa, sobre interesse em aditivar o contrato (p. 126);

✓ Declaração de aceite pela empresa em 19/11/2024 (p. 127);

✓ Certidões negativas: Estadual, municipal, Federal, CNDT, CRF (p. 128/135);

✓ Justificativa para a formalização do 1º Termo Aditivo de 21/11/2024, assinada pela Ordenadora de Despesas - Celsa Maria Gomes de Brito Silva (p. 136/137);

✓ Autorização assinada pela Ordenadora de Despesas - Celsa Maria Gomes de Brito Silva em 21/11/2024 (p. 138);

✓ Decreto nº 757/2022 de 1/11/2022 de nomeação da ordenadora, RG e CPF de Celsa Maria Gomes de Brito Silva e sua publicação no D.O.M nº 3113 de 3/11/2022 (p. 139/141);

✓ Minuta do 1º termo aditivo (p. 142/143);

✓ Nota de Empenho nº 4100006/2024, Ficha nº 727, de 10/04/2024, valor de R\$ 6.138,00, nota de pagamento nº 10140004/2024 de R\$ 1.637,50, nota de pagamento extra nº 10140005/2024 de R\$ 12,00, NF nº 903 de 9/10/2024 - R\$ 1.637,50, comprovante de transferência de TED, Nota de Empenho nº 4100018/2024, Ficha nº 859, de 10/04/2024, valor de R\$ 6.196,00, nota de pagamento nº 10010022/2024 de R\$ 1/10/2024 - R\$ 3.740,50, NF nº 841 de 26/9/2024 - R\$ 3.740,50, comprovante de transferência, Nota de Empenho nº 4100020/2024, Ficha nº 820, de 10/04/2024, valor de R\$ 1.200,00, NF nº 840 de 26/9/2024 - R\$ 1.200,00, comprovante de transferência (p. 144/156);

✓ Parecer jurídico nº 106/2024 de 27/11/2024, assinado pela Assessora jurídica Elizabete Alves Uchoa "Dessa forma, considerado toda a estrutura documental e a justificativa apresentada, opino favorável, ente a continuidade do procedimento respectivo, cujo objeto é o **"1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 012/2024 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O ANO DE 2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL."** (p. 156/160);

✓ 1º termo aditivo ao contrato nº 012/2024 de 5/12/2024, com vigência de 1/1/2025 a 31/12/2025, assinado digitalmente pelas partes (p. 161/162);

✓ Extrato do termo aditivo de 5/12/2024 no mural de aviso da secretaria, assinado pela ordenadora (p. 161);

✓ Publicação do extrato no D.O.M nº 3648 de 16/12/2024 (p. 162).

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

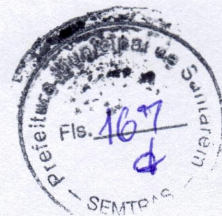
As despesas nas dotações orçamentárias:

✚	04.08.242.2197	33.90.39.00.00	1500
✚	04.08.242.2210	33.90.39.00.00	1500
✚	04.08.243.2077	33.90.39.00.00	1500
✚	04.08.122.2071	33.90.39.00.00	1500
✚	04.08.122.2182	33.90.39.00.00	1500
✚	04.08.244.2083	33.90.39.00.00	16600000
✚	04.08.244.2259	33.90.39.00.00	16600000
✚	04.08.244.2086	33.90.39.00.00	16600000



✚ 04.08.244.2082 33.90.39.00.00 16600000

✚ 04.08.244.2085 33.90.39.00.00 16600000



IV. EXECUÇÃO DO CONTRATO

Demonstrativo do Contrato nº 012/2024 - SEMTRAS					R\$ 111.552,65		
ANO	EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	A PAGAR	UNID
2024	4100006	R\$ 6.138,00	R\$ -	R\$ 6.138,00	R\$ 6.138,00	R\$ -	SEMTRAS
	4100007	R\$ 519,40	R\$ 519,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	SEMTRAS
	4100017	R\$ 6.104,75	R\$ 6.104,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	FMAS
	4100018	R\$ 6.196,00	R\$ 2.455,50	R\$ 3.740,50	R\$ 3.740,50	R\$ -	FMAS
	4100019	R\$ 38.515,00	R\$ 38.515,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	FMAS
	4100020	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -	FMAS
	4100021	R\$ 19.082,00	R\$ 19.082,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	FMAS
	9190001	R\$ 38.515,00	R\$ 30.216,50	R\$ 8.298,50	R\$ 8.298,50	R\$ -	FMAS
	4100005	R\$ 20.061,50	R\$ 12.036,50	R\$ 8.025,00	R\$ 8.025,00	R\$ -	FMDCA
	4100001	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	FMPD
TOTAL		R\$ 139.831,65	R\$ 108.929,65	R\$ 30.902,00	R\$ 30.902,00	R\$ -	
SALDO DE CONTRATO						R\$ 80.650,65	

Fonte: <https://aggestorprd.agapesistemas.com.br/agPortal.jsp> (data da informação 14/2/2025)

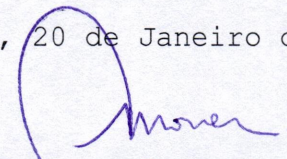
IV. CONCLUSÃO

Verificou-se que esta conforme disposto na Lei Federal nº 9.666/1993, podendo continuar a gerar despesas para a municipalidade.

Recomenda-se: I - Que seja confeccionado o termo de Apostilamento de alteração de dotação para o referido exercício; II - anexar nota de reserva; III - publicar no Mural de licitações do TCM/PA e no sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br - Portal da Transparência e sistema contábil.

Santarém - Pará, 20 de Janeiro de 2025.


Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos
Assessora Especial I
Decreto nº 809/2025-GAP/PMS


Luzimara Costa Moura
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2025-GAP/PMS