

| PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 2020832 | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| INTERESSADO | Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA. | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO N° | 2018/059/1107. | | |
| PROCESSO LICITATÓRIO | Pregão Presencial n° 037/2018. | | |
| ORDENADOR DE DESPESA | Daniel Guimarães Simões. | | |
| PREGOEIRO | Antônio Eder John de Sousa Coelho. | | |
| OBJETO | Aquisição de centrais de ar, freezers horizontais para atender as necessidades da SEMINFRA e Programa Trabalho Técnico Social - PTTs e contratação de empresa para aquisição de equipamentos da agricultura familiar. | | |
| EMPRESAS VENCEDORA | PIAU FORMULÁRIOS LTDA - EPP. | CONTRATO: 003/2019. | VALOR: R\$ 3.508,00 |
| VIGÊNCIA DO 2° TERMO ADITIVO DE PRAZO | ATE 03 DE OUTUBRO DE 2020 | | |
| FISCAL DO CONTRATO | Sr. Cledimar Augusto da Silva, servidor público municipal - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR. Portaria 038/2018/NLCC - SEMINFRA. Sr. Lucas Rosa Coimbra, servidor público municipal - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINFRA E PROGRAMA TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTs. Portaria 039/2018/NLCC - SEMINFRA. | | |

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO do PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial n° 037/2018 realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA, tendo como objeto aquisição de centrais de ar, freezers horizontais para atender as necessidades da SEMINFRA e Programa Trabalho Técnico Social - PTTs e contratação de empresa para aquisição de equipamentos da agricultura familiar conforme Termo de Referência, foi efetivado com observância das Leis 10.520/2002, 8.666/1993 e suas alterações, sendo que o mesmo encontra-se devidamente arquivado em 1 (uma) pasta na própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria dia 26/06/2020 através do memorando 071/2020 - SEMINFRA às 10 horas e 23 minutos para análise técnica e posterior Parecer.

II - DA ANÁLISE DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO

Chegou a este órgão de controle interno para análise o termo aditivo de prazo, assinado no dia 05 de junho de 2020 pelo ordenador de despesa do contrato n°003/2019 da empresa PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP. Constam arquivados na secretaria os seguintes documentos

- ✓ Segundo termo aditivo assinado pelas partes e testemunhas
- ✓ Parecer jurídico n°296/2020 emitido pelo procurador jurídico George Wilson S. Calderaro, sendo favorável ao aditivo
- ✓ Nota técnica n°043/2020 assinada pelo assessor técnico de engenharia Cledimar Augusto da Silva-decreto n°072/2017-SEMGOF
- ✓ Justificativa assinada pelo chefe do núcleo de licitação e contratos da SEMINFRA Claudionor dos Santos Rocha e autorizado pelo ordenador de despesa Sr. Daniel Guimarães Simões
- ✓ Extrato do segundo termo aditivo de prazo publicado no quadro de avisos da SEMINFRA no dia 08 de junho de 2020
- ✓ Certidão de afixação e divulgação do termo aditivo em 08 de junho de 2020
- ✓ Minuta do segundo termo aditivo de prazo

- ✓ Memorando n°135/2020-SEMINFRA do núcleo de administração e finanças para o secretário solicitando a prorrogação do contato e autorizado pelo ordenador de despesa
- ✓ Ofício n°403/2020-ENG-SEMINFRA para a empresa solicitando manifestação de interesse em aditar o contrato
- ✓ Manifestação de interesse da empresa em aditar o contrato
- ✓ Portaria n°038/2018 e 051/2019
- ✓ Portaria n°028/2020 que designa o fiscal do contrato
- ✓ Publicação da portaria do fiscal do contrato no diário oficial do estado no dia 13 de maio de 2020
- ✓ Decreto n°011/2017 da nomeação do secretário municipal de infraestrutura
- ✓ Portaria n°024/2019-SEMINFRA que constitui a comissão permanente de licitação da secretaria municipal de infraestrutura
- ✓ Publicação do termo aditivo ao contrato no diário oficial da união no dia 25 de junho de 2020

III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Abaixo demonstramos a evolução de execução de pagamentos do referido credor.

| Demonstrativo do Contrato n° 003/2019 | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|----------------|
| EMPENHO | EXERCÍCIO | EMPENHADO | CANCELADO | TOTAL | PAGO | SALDOS A PAGAR |
| 147 | 2020 | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 |
| 232 | 2020 | 2.138,00 | 0,00 | 2.138,00 | 0,00 | 2.138,00 |
| | | | | | | |

IV- CONCLUSÃO:

O segundo termo aditivo de prorrogação de prazo foi instruído com base na lei 8.666/1993 nas fases de justificativa e autorização, contendo as certidões de regularidade fiscal e trabalhista, devendo dar prosseguimento as etapas seguintes. RECOMENDAMOS : Inserção no GEO-OBRAS DO TCM/PA E SITIO DA PREFEITURA www.santarem.pa.gov.br-portal da transparência

Santarém (PA), 16 de julho de 2020.

Maria Ivonete Sousa de Sá
Analista de Controle Interno
Decreto 114/2017 - SEMGOF

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto n° 13/2018 - SEMGOF