



PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20201258.	
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Educação - SEMED
PROCESSO LICITATÓRIO N°	Pregão Eletrônico n° 034/2019
ORDENADORA DE DESPESA	Mara Regina Xavier Belo
OBJETO	Aquisição de Relógio de Ponto Biométrico para Controle de Registro de frequência, compreendendo a instalação e o fornecimento de equipamentos, software, serviços gerais, treinamento e suporte técnico destinado à Secretaria Municipal de Educação e os Órgãos vinculados.
EMPRESA CONTRATADA	Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas - Ltda.
ASSUNTO	15° Termo Aditivo de Prazo ao Contrato 087/2019 - SEMED
VALOR	R\$ 152.254,47
VIGENCIA DO 15° TERMO	7/10/2020 a 26/10/2020 - 20 dias
FISCAL DO CONTRATO	Eliezio Lacerda da Costa, Maria Dircelina Tavares e Leandro Soares da Silva - Portaria n° 094/2019 - SEMED

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do 15° Termo Aditivo de prorrogação de prazo e valor do contrato n° 087/2019 - SEMED, oriundo do Pregão Eletrônico n° 034/2019 - SEMED cujo objeto é a Aquisição de Relógio de Ponto Biométrico para Controle de Registro de frequência, compreendendo a instalação e o fornecimento de equipamentos, software, serviços gerais, treinamento e suporte técnico destinado à Secretaria Municipal de Educação e os Órgãos vinculados. O contrato de n° 087/2019 foi firmado com a SEMED e a empresa Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas - Ltda., deu entrada nesta Controladoria dia 21/10/2020, através do memorando n° 420/2020-SEMED às 13h30 para análise obrigatória e emissão de parecer.

II - ANÁLISE DO 15° TERMO ADITIVO:

O processo foi instruído com base na Lei n° 8.666/93, Art. 57, inciso II, §2°, tem por finalidade a prorrogação do contrato n° 087/2019. Contendo os seguintes documentos:

- ✓ Memorando n° 0047/2020-SEMED encaminhado ao Gabinete da Secretária, solicitando a prorrogação de prazo ao contrato n° 087/2019-SEMED e anexos (fls. 01/13);
- ✓ Memorando n° 0039/2020 - solicitação de um aditivo de de um equipamento de 01 ponto eletrônico (fl. 14);
- ✓ Manifestação Preliminar em 1/10/2020 (fl. 15);



- ✓ Notificação de Aceite de Renovação encaminhado à empresa contratada se há interesse em prorrogar o contrato (fl. 16);
- ✓ Proposta Comercial (fls. 17/19);
- ✓ Aceite de Renovação da empresa contratada (fl. 20);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária (fl. 21);
- ✓ Memorando nº 096/2020-SEMED de Reserva de Dotação Orçamentária (fl. 22);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação (fl. 23);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária autorizado em 15/7/2020 (fl. 24);
- ✓ Autorização assinada pela Ordenadora de Despesa (fl. 25);
- ✓ Cópia do Decreto nº 017/2018, de nomeação da ordenadora de despesa (fl. 26);
- ✓ Justificativa para formalização do Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 087/2019 assinada pela Ordenadora de Despesa e fiscal do contrato em 5/10/2020 (fls. 27/28);
- ✓ Minuta do Termo Aditivo (fls. 29/30);
- ✓ Cópia do Contrato nº 087/2019-SEMED (fls. 31/35);
- ✓ Parecer Jurídico nº 261/2020, de /9/2020 emitido pelo Procurador Jurídico do Município Dr. Danilo Machado Aguiar (...) "manifesta-se favorável a prática do ato, se obedecidas às recomendações legais expostas (...)" (fls. 36/40);
- ✓ Certidão de regularidade fiscal e trabalhista (fls. 41/46);
- ✓ Extrato de Termo Aditivo publicado no quadro de aviso da SEMED (fls. 47/48);
- ✓ Relatório de Acompanhamento do Contrato Administrativo assinado pelo fiscal Sr. Eliezio Lacerda da Costa (fls. 49/53);
- ✓ Publicação de Extrato de Termo Aditivo no Diário Oficial da União Seção 3, nº 197 de 14/10/2020, pág. 184 (fl. 54);
- ✓ Uma via do 15º Termo Aditivo devidamente assinado pela parte contratante e contratada e assinatura de uma testemunha em 6/10/2020 (fl. 55/56);

III -DO TERMO ADITIVO:

Presente a seguinte peça: 14º Termo Aditivo de prorrogação de prazo devidamente assinado pela parte contratante e contratada e uma testemunha.

IV - DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO CONTRATO:

Demonstrativo do Contrato nº 087/2019 Contrato = R\$ 152.254,47 + Termo Aditivo = R\$ 152.459,42						
Nº EMPENHO	EXERCÍCIO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
13	2020	131.554,52	-	131.554,52	131.554,52	-
14	2020	20.699,95	-	20.699,95	-	20.699,95
	TOTAL	20.699,95	-	20.699,95	-	20.699,95

Fonte MRB Versão 305.010 acesso no dia 28/10/2020 às 13h21

Saldo para execução R\$ 20.904,90

V- CONCLUSÃO:

Considerando análise da documentação do 15° Termo Aditivo ao Contrato n° 087/2019-SEMED, verificou-se o revestimento das formalidades legais do ato conforme dispõe a Lei n° 8.666/1993 e suas alterações. Recomendamos: Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e Sistema MRB.

Santarém (PA), 4 de novembro de 2020.

João Nilton Gomes dos Santos
Agente Público de Controle Interno
Matrícula n° 86.989

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