

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2020218.			
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA.		
PROCESSO LICITATÓRIO:	Tomada de Preços nº 002/2017.		
ORDENADOR DE DESPESAS:	Daniel Guimarães Simões.		
OBJETO:	Prestação de serviços de melhoria da Praça do Çairé na Vila de Alter do Chão - Santarém - Pará.		
ASSUNTO:	Trata-se da análise técnica do 11º Termo Aditivo de reajuste referente ao contrato nº 035/2017.		
CONTRATADA:	Texas Construções e Saneamento LTDA - EPP.		
VALOR ADITADO:	R\$ 11.828,20.		
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.283.567,30 (já atualizado).		
FISCAIS DO CONTRATO:	Titular:	Joseane Lais da Silva Oliveira.	Portaria nº 030/2019.
	Substituto:	Saulo Couto Sales.	
VIGÊNCIA:	1/12/2019 a 29/2/2020.		

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 035/2017, oriundo da Tomada de Preços nº 002/2017, cujo objeto é a prestação de serviços de melhoria da Praça do Çairé na Vila de Alter do Chão - Santarém - Pará. Foi realizada diligência no dia 15/1/2020 com retorno a esta Controladoria no dia 5/2/2020 através do memorando nº 020/2020-SEMINFRA às 11h39, a documentação está arquivada em 6 (seis) pastas da própria secretaria, para análise técnica obrigatória e posterior parecer do termo.

II - DA ANÁLISE DO 11º TERMO ADITIVO:

O processo foi instruído com base no art. 65, da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, contendo os seguintes documentos:

- ✓ 1 (uma) via do Décimo Primeiro Termo Aditivo assinado pelas partes contratante e contratada e duas testemunhas em 9 de dezembro de 2019 (sem paginação);
- ✓ Justificativa Técnica nº 013/2019-SEMINFRA emitida pela fiscal do contrato e engenheira civil Sra. Joseane Lais da Silva Oliveira (FLS. 1 a 5);
- ✓ Autorização assinada pelo Ordenador de Despesas (FL. 6);
- ✓ Parecer Jurídico nº 415/2019 emitido em 9/12/2019 pelo Procurador Jurídico do Município George Wilson S. Calderaro, OAB/PA 15.566, Decreto nº 093/2017-SEMGOF: "Ante o exposto, esta Procuradoria, analisando os aspectos legais da justificativa e demais documentos apresentados, visando o acréscimo e decréscimo de serviços do contrato nº 035/2017-SEMINFRA, desde que obedecidos os limites legais, entende ser legalmente possível a sua concessão, nada tendo a opor quanto à justificativa que autorize a Administração assim proceder" (fls. 7 e 8);
- ✓ Justificativa de acréscimo de valor do 11º termo aditivo ao contrato nº 035/2017 em 9 de dezembro de 2019 e autorização assinada pelo Secretário, em 10 de dezembro 2019 (fls. 9 a 11);
- ✓ Minuta do Décimo Primeiro Termo Aditivo (FLS. 12 e 13);
- ✓ Extrato de publicação do Décimo Primeiro Termo Aditivo no quadro de aviso da SEMINFRA no dia 10 de dezembro de 2019 (FL. 14);
- ✓ Certidão de Afixação e Divulgação do Primeiro Termo Aditivo (FL. 15);
- ✓ Memorando nº 237/2019 - ENG-SEMINFRA, de Divisão de Engenharia para setor de Licitação, Contratos e Convênios encaminhando a reprogramação interna do objeto (FL. 16);

- ✓ Portaria nº 010B/2018/NLCC/SEMINFRA, de constituição do fiscal de contrato a Sr^a. Joseane Lais da Silva Oliveira, Engenheira Civil (FL. 17);
- ✓ Portaria nº 030/2019/NLCC/SEMINFRA de constituição do fiscal de contrato titular a Sr^a Joseane Lais da Silva Oliveira e substituto Sr. Saulo Couto Sales (FLS. 18 e 19);
- ✓ Portaria nº 010B/2018/NLCC/SEMINFRA de constituição de fiscal de contrato Sr^a Joseane Laís da Silva Oliveira (FL. 20);
- ✓ Portaria nº 030/2019/NLCC/SEMINFRA de constituição do fiscal de contrato titular a Sr^a Joseane Lais da Silva Oliveira e substituto Sr. Saulo Couto Sales (FLS. 21 e 22);
- ✓ Decreto nº 011/2017-SEMGOF de nomeação ao cargo de Secretário (FL. 23);
- ✓ Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (FL. 24);
- ✓ Certidão Negativa de Natureza Tributária e Não Tributária (FLS. 25 e 26);
- ✓ Certidão Conjunta Negativa do Município de Belém (FL. 27);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (FL. 28);
- ✓ Certificado de Regularidade do FGTS-CRF (FL. 29);
- ✓ Certidão Judicial Cível Negativa (FL. 30);
- ✓ Planilha de Acréscimo e Decréscimos - Reprogramação Interna (FLS. 31 a 37);
- ✓ Planilha Resumo - Reprogramação Interna (FL. 38);
- ✓ Planilha Consolidada - Reprogramação Interna (FLS. 39 a 42);
- ✓ Memória de Cálculo - Reprogramação Interna (FLS 43 e 44);
- ✓ Composição Unitária - Reprogramação Interna (FLS. 45 e 46);
- ✓ Cronograma Desembolso Físico - Financeiro Mensal - Reprogramação Interna (FL. 47);
- ✓ Planilha de Itens a medir - Reprogramação Interna (FLS. 48 a 53);
- ✓ Declaração de Identificação do Desconto (FL. 54);
- ✓ Arquitetura - Planta Baixa, Tabela, Situação, Legenda (FL. 55);
- ✓ Projeto do Sairódromo - Arquitetura - Planta da Estrutura da Cobertura, Palco Elevações Frontal e Lateral (FL. 56);
- ✓ Planta Iluminada - Praça do Sairé - Layout - Área de Piso/Guaritas (FL. 57);
- ✓ Projeto do Sairódromo - Drenos Ar Condicionado (FL. 58);
- ✓ Projeto SPDA DO Sairódromo - Elétrico (FLS. 58 a 60);
- ✓ Publicação de Extratos de Termos Aditivos no Diário Oficial da União Seção 3, nº 241, página 232 no dia 13 de dezembro de 2019 (FL. 61);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária extraído do sistema MRB e autorizada pela servidora Ednelza Uchoa (FL. 62);
- ✓ Publicação da Portaria nº 030/2019/Gab/SEMINFRA de constituição de fiscal de contrato no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34094, página 65 no dia 21 de janeiro de 2020 (FL. 63);
- ✓ Documento de garantia n. AMB190725151934 emitido pelo Banco Alpha Bank (FLS. 64 e 65);

III – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO:

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



Demonstrativo do Contrato nº 035/2017 - SEMINFRA (Valor Atualizado R\$ 1.283.567,30).						
EXERCÍCIO	Nº DO EMP.	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
2018	3,4,293, 294,445 e 446	402.723,10	0,00	402.723,10	402.723,10	0,00
2019	3,4,210,211, 381,382,466, 467,492, 493,633 e 634	776.207,87	4.721,90	771.485,97	766.385,97	5.100,00
2020	105, 106 e 107	131.901,52	0,00	131.901,52	0,00	131.901,52
TOTAL		1.310.832,49	4.721,90	1.306.110,59	1.169.109,07	137.001,52

Fonte MRB Versão 303.079 acesso no dia 5/3/2020 às 11h30.

IV - ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:

1. Não localizado nos autos o Demonstrativo de Reserva Orçamentária de autorização do valor pretendido. **Atendido.** Consta na pasta Demonstrativo de Reserva Orçamentária. (FL. 62);
2. Não consta nos autos a comprovação de que a empresa apresentou garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato atualizado após os acréscimos e decréscimos, como forma de cumprir o que determina a cláusula VI, 6.3, do contrato nº 035/2017. **Atendido.** Consta documento de garantia (FLS. 64 e 65);
3. Não consta a publicação da Portaria dos Fiscais do Contrato nos Diários Oficiais da União ou do Estado, por serem estes os reconhecidos pelo TCM/PA, conforme Resolução nº 13.529 de 7/11/2017 do TCM/PA. **Atendido.** Consta publicação no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34094, página 65 no dia 21 de janeiro de 2020 (FL. 63).

V - DA CONCLUSÃO:

Considerando que a documentação do 11º Termo Aditivo ao Contrato 035/2017 - SEMINFRA encontra-se revestida das formalidades legais que dispõe a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações continuando a gerar despesa para municipalidade. **Recomendamos:** inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém (PA), 10 de março de 2020.

Paulo Vinício Soares Miléo
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 86.027.

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018.