



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2021958			
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Educação - SEMED.		
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 034/2019 - SEMED.		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 160/2021.		
ORDENADORA DE DESPESAS:	Maria José Maia da Silva.		
OBJETO:	Prorrogação de prazo para o Contrato nº 087/2019 - 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 a Secretaria Municipal de Educação e os Órgãos vinculados.		
CONTRATADA:	Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas LTDA.	Contrato nº 087/2019.	Valor R\$ 152.254,47
PRAZO ADITADO:	3/6/2021 a 22/6/2021.		
FISCAIS DE CONTRATO:	Dorvan Paiva Siqueira, José Santos d'Aquino Netto e Maria Dircelina Tavares da Silva (Titulares). Portaria nº 156/2020-SEMED.		

I. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica do Vigésimo Sétimo Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 087/2019-SEMED, oriundo do Pregão Eletrônico nº 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 a Secretaria Municipal de Educação e os Órgãos vinculados. O processo foi efetivado com base no art. 57, § 1º, inciso VI e § 2º da Lei nº 8.666/1993. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria dia 16/6/2021, às 14h01, através do memorando nº 189/2021-SEMED, para análise técnica obrigatória e posterior parecer do termo.

II. DA ANÁLISE DO VIGÉSIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO

O processo foi instruído contendo os seguintes documentos:

✓ Memorando nº 123/2021-SIS/SEMED, de 31/5/2021, encaminhado ao Gabinete da Secretária, solicitando a prorrogação de prazo ao contrato nº 087/2019-SEMED ao Item 02 Instalação de Sistema. Em anexo as tratativas já realizadas para a conclusão e instalação dos pontos eletrônicos (fls. 1/21);

✓ Manifestação Preliminar, reconhecendo a existência da situação e a necessidade por parte da municipalidade, assinada pela Ordenadora de Despesas Srª. Maria José Maia da Silva, em 31/5/2021 (fls. 22);

✓ Notificação, encaminhada para a empresa contratada se há interesse no aditamento, assinada pela Ordenadora de Despesas, em 31/5/2021 (fls. 23);

✓ Manifestação de interesse de prorrogação, encaminhado pela Contratada em resposta a Notificação, dizendo que "há interesse no aditamento ao contrato nº 087/2019-SEMED e continuar com a prestação do fornecimento do objeto", assinada pela empresa na sua forma digital, em 1/6/2021 (fls. 24);



- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária do processo administrativo nº 160/2021, assinado pela Chefe do NAF/SEMED, Sra. Maria de Fátima Mendonça de Freitas, em 1/6/2021 (fls. 25);
- ✓ Memorando nº 007/2021-NAF/SEMED, de 28/1/2021, encaminhado ao Núcleo de Licitação e Contratos, informando que os valores necessários a esta licitação foram autorizados (fls. 26);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação, Código: 001608, valor solicitado: R\$ 20.699,95 (fls. 27);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária, extraído do sistema MRB: 12.368 2.127 - 3.3.90.39.00.00 - 1120 - 3516, autorizado por Gisele Azevedo, no valor global de R\$ 20.699,95 (fls. 28);
- ✓ Autorização para o aditamento, assinada pela Ordenadora de Despesas, em 1/6/2021 (fl. 29);
- ✓ Cópia do Decreto nº 005/2021-GAP/PMS, 1 de janeiro de 2021, de nomeação da Secretária Municipal de Educação (fls. 30);
- ✓ Justificativa dos fatos do aditamento de prazo ao Contrato nº 087/2019-SEMED, assinado pela Ordenadora de Despesas, em 1/6/2021 (fls. 31/32);
- ✓ Minuta do Vigésimo Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 087/2019-SEMED (fls. 33/34);
- ✓ Cópia do Vigésimo Sexto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 087/2019-SEMED (fls. 35/36);
- ✓ Contrato nº 087/2019-SEMED, firmado entre a Secretaria Municipal de Educação e a empresa Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas LTDA (fls. 37/42);
- ✓ Parecer jurídico nº 223/2021, de 2 de junho 2021, emitido pelo Procurador Jurídico do Município Dr. Danilo Machado Aguiar e pela Advogada/SEMED Dra. Yasmin K. Mauade Taketomi, que conclui: "a manifestação desta Procuradoria é FAVORÁVEL a prática do ato, se obedecidas às recomendações legais expostas (...)" (fls. 43/46);
- ✓ Portaria nº 156/2020-SEMED, de 17 de novembro de 2020, de designação dos agentes fiscalizadores do Contrato: Dorvan Paiva Siqueira, José Santos d'Aquino Netto e Maria Dircelina Tavares da Silva (Titulares) e, sua publicação no Diário Oficial nº 34.411, pág. 96, de 18/11/2020 (fls. 47/48);
- ✓ Cópia da Nota de Empenho nº 00000013, no valor global de R\$ 131.554,52; Nota Fiscal nº 306345, no valor de R\$ 131.554,52; Comprovante de pagamento da Nota Fiscal; Nota de Empenho nº 00000013, no valor global de R\$ 131.554,52; Nota de Empenho nº 00000014 - Cancelado (fl. 49/53);
- ✓ Extrato de Termo Aditivo do Pregão Eletrônico nº 034/2019-SEMED, publicado no quadro de aviso da SEMED, em 2/6/2021 e no Diário Oficial da União - Seção 3, Nº 108, pág. 223, de 11/6/2021 (fls. 54/55);
- ✓ Relatório de Fiscalização do Contrato Administrativo nº 087/2019, emitido pelo Fiscal José Santos d'Aquino Netto, referente ao período fiscalizado: 14/5/2021 a 2/6/2021, assinado em 1/6/2021 (fls. 56/60);
- ✓ Demonstrativo de publicação do processo licitatório e seus atos posteriores na plataforma de transparência do município de Santarém (fls. 61/62);
- ✓ 1 (uma) via do Vigésimo Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 087/2019-SEMED, firmado com a empresa Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas LTDA, prorrogado, por mais 20 (vinte) dias, a contar de 3/6/2021 a 22/6/2021, assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas, em 2/6/2021 (fls. 63/64).



III. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO CONTRATO

O quadro abaixo demonstra a evolução de execução de pagamentos do credor bem como o valor do saldo:

Demonstrativo do Contrato nº 087/2019-SEMED - Valor de R\$: 152.254,47.						
EXERCÍCIO	EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDO A PAGAR
2020	13	131.554,52	0,00	131.554,52	131.554,52	0,00
	14	20.699,95	20.699,95	0,00	0,00	0,00
2021	64	20.699,95	0,00	20.699,95	0,00	20.699,95
TOTAL		172.954,42	20.699,95	152.254,47	131.554,52	20.699,95

Fonte: Sistema MRB versão 306.006, acessado em 2/6/2021 às 12h20.

IV. CONCLUSÃO:

Diante da análise, constatou-se que o Vigésimo Sétimo Termo Aditivo de prorrogação de prazo do Contrato nº 087/2019-SEMED, oriundo do Pregão Eletrônico nº 034/2019-SEMED, de conformidade com o Parecer jurídico nº 223/2021, de 2 de junho de 2021, encontra-se revestido das formalidades legais do ato, conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, pelo que **RECOMENDAMOS**: Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 2 de julho de 2021.

Kelyane Gomes da Silva
Técnica de Controle Interno
Decreto 811/2021-GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS.