



, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2019972			
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Educação – SEMED		
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Concorrência Pública nº 002/2016.		
ORDENADORA DE DESPESA:	Mara Regina Xavier Belo.		
OBJETO:	Empresa habilitada para desmontagem, construção, ampliação, pintura e pequenos reparos de escolas da rede municipal de Santarém.		
ASSUNTO:	Trata-se da análise técnica do 8º Termo Aditivo de prorrogação de prazo, referente ao Contrato nº 071/2016 – SEMED.		
CONTRATADA:	CONSTRUTORA DOURADO E CORREA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP		
VIGÊNCIA PRORROGADA:	24/09/2019 a 24/11/2019		
FISCAIS DO CONTRATO:	Titular	Lauro Sérgio Costa Silva.	Portaria nº 152/2017-SEMED
	Substituto	Fábio Andrey Souza Melo.	

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica no 8º Termo aditivo ao Contrato nº 071/2016 – SEMED, oriundo da Concorrência Pública nº 002/2016 tendo como objeto empresa habilitada para desmontagem, construção, ampliação, pintura e pequenos reparos de escolas da rede municipal de Santarém, deu entrada nesta Controladoria dia 23/10/2019 às 11:52hs para análise obrigatória do Termo.

II – ANÁLISE DO 8º TERMO ADITIVO:

Na análise da documentação, arquivada em 1 (uma) pasta na própria secretaria, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

- ✓ Pedido de prorrogação de prazo pela empresa contratada
- ✓ Parecer Técnico nº 043/2019 de solicitação de aditivo de prazo
- ✓ Manifestação Preliminar da Ordenadora de Despesa determinando o prosseguimento do termo aditivo
- ✓ Termo de reserva orçamentária assinada pelo chefe do NAF Sr. Marlisson Pinto
- ✓ Pedido de autorização de reserva orçamentária
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária autorizada pelo núcleo técnico de orçamento
- ✓ Autorização assinada pela Ordenadora de Despesa
- ✓ Decreto nº 017/2018 – SEMGOF de 10 de janeiro de 2018 de nomeação do cargo de secretária Sra. Mara Regina Xavier Belo
- ✓ Justificativa assinada pelo fiscal do contrato Sr. Lauro Sérgio Costa Silva e Ordenadora de Despesa Sra. Mara Regina Xavier Belo
- ✓ Minuta do oitavo Termo Aditivo
- ✓ Cópia do contrato nº 071/2016
- ✓ Portaria nº 152/2017 – SEMED de nomeação do fiscal do contrato servidor Sr. Lauro Sérgio Costa Silva, e fiscal substituto servidor Sr. Fábio Andrey Souza Melo
- ✓ Parecer Jurídico nº 314/2019/SEMED emitido em 20/09/2019 pelo Procurador Jurídico do Município, Dr. Danilo Machado Aguiar, favorável ao Termo Aditivo
- ✓ Apostilamento nº 078/2019

- ✓ Alteração contratual da empresa
- ✓ Oitavo termo aditivo assinado pelas partes e testemunhas
- ✓ Certidões
- ✓ Publicação do Extrato de Termo Aditivo no quadro de aviso da SEMED em 23 de setembro de 2019
- ✓ Demonstrativo de publicação no portal da transparência da Prefeitura
- ✓ Publicação do extrato do aditivo no Diário Oficial da União, no dia 01 de outubro de 20

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

Demonstrativo do Contrato nº 071/2016				Valor Atualizado	R\$	1.321.786,76
NOTA DE EMPENHO	EXERCÍCIO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
00000163	2017	52.926,14	0,00	52.926,14	52.926,14	0,00
00000360	2017	20.988,36	0,00	20.988,36	20.988,36	0,00
00000448	2017	54.610,30	0,00	54.610,30	54.610,30	0,00
00000620	2017	24.782,67	0,00	24.782,67	24.782,67	0,00
00000621	2017	54.277,70	0,00	54.277,70	54.277,70	0,00
00000754	2017	97.655,07	0,00	97.655,07	97.655,07	0,00
00000825	2017	99.377,16	0,00	99.377,16	99.377,16	0,00
00000881	2017	80.677,31	0,00	80.677,31	80.677,31	0,00
00001082	2017	7.206,91	0,00	7.206,91	7.206,91	0,00
00001083	2017	38.688,52	0,00	38.688,52	38.688,52	0,00
00001111	2017	50.193,84	0,00	50.193,84	50.193,84	0,00
00001291	2017	14.280,83	0,00	14.280,83	14.280,83	0,00
00001368	2017	40.140,93	0,00	40.140,93	40.140,93	0,00
00001488	2017	29.065,58	0,00	29.065,58	29.065,58	0,00
00000438	2018	22.048,76	0,00	22.048,76	22.048,76	0,00
00000828	2018	356.629,92	226.536,84	130.093,08	130.093,08	0,00
00000200	2019	226.536,76	0,00	226.536,76	226.536,76	0,00
00000615	2019	51.700,00	0,00	51.700,00	51.700,00	0,00
TOTAL		1.321.786,76	226.536,84	1.095.249,92	1.095.249,92	0,00

II- CONCLUSÃO:

Considerando que a documentação do 8º Termo Aditivo ao Contrato 071/2016 - SEMED encontra-se revestido das formalidades legais que dispõe a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, podendo continuar a gerar despesa para municipalidade e aos atos sequências. Recomendamos: Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema MRB.

Santarém (PA) 18 de novembro de 2019.

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

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



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Av. Anysio Chaves, nº 1107, Aeroporto Velho
Santarém - PA | 68.030-290

