



| PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2019617. | | | |
|--|--|------------------------------|----------------------------|
| INTERESSADA: | Secretaria Municipal de Educação – SEMED. | | |
| PROCESSO LICITATÓRIO: | Concorrência Pública nº 001/2014. | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO: | Nº 014/2019. | | |
| ORDENADORA DE DESPESA: | Mara Regina Xavier Belo. | | |
| OBJETO: | Construção de quadras cobertas com vestiário (padrão FNDE) das escolas municipais. | | |
| CONTRATADA: | Tupaiú Construções e Serviços LTDA – EPP. | Valor: R\$ 2.128.805,08. | |
| ASSUNTO: | Análise do 14º Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 164/2014. | | |
| ADITIVO DE PRAZO: | Vigência 12/07/2019 a 01/09/2019. | | |
| FISCAIS DO CONTRATO: | Titular | Sr. Lauro Sérgio Costa Silva | Portaria nº 152/2017-SEMED |
| | Substituto | Sr. Fábio Andrey Souza Melo | |

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise do 14º Termo Aditivo ao Contrato nº 164/2014, oriundo da Concorrência Pública nº 001/2014-SEMED, cujo objeto é a construção de quadras cobertas com vestiário (padrão FNDE) das escolas municipais. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria dia 18/7/2019 às 12h27, memorando nº 371/2019 – SEMED, para análise obrigatória e posterior parecer do Termo.

II – ANÁLISE DO 14º TERMO ADITIVO:

O processo foi instruído com base no art. 57, §1º inciso VI, da Lei de Licitação nº 8.666/1993 e alterações posteriores, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Duas vias do Décimo Quarto Termo Aditivo assinados pelas partes e testemunhas (sem numeração);
- ✓ Documentação da empresa Tupaiú Construções e Serviços LTDA – EPP ao setor de engenharia da SEMED solicitando prorrogação de prazo de entrega da obra (fl. 1);
- ✓ Parecer Técnico nº 027/2019 assinado pelo Eng. Civil Fabio Andrey Souza Melo (fls. 2 a 5);
- ✓ Relatório de Evolução de Obra e assinado pelo Eng. Civil Fabio Andrey Souza Melo (fls. 6 a 7);
- ✓ Cópia dos Boletins de Medição (fls. 8 a 92);
- ✓ Manifestação preliminar da Ordenadora de Despesa determinando o andamento dos atos administrativos (fl. 93);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, assinado por Márlisson Rocha Pinto Chefe do NAF/SEMED (fl. 94);
- ✓ Cópia do Termo de Apostilamento Nº 083/2019 (fl.95);
- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação extraído do sistema MRB (fl.96);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária extraído do sistema MRB (fl. 97);
- ✓ Autorização assinada pela Ordenadora de despesa datada em 26 de junho 2019 (fl. 98);
- ✓ Justificativa assinada pela Secretária em 27 de junho de 2019 (fls. 99 e 100);
- ✓ Minuta do Décimo Quarto Termo Aditivo (fl. 101);
- ✓ Cópia do Contrato nº 164/2014 – SEMED (fls. 102 a 105);
- ✓ Cópia da Portaria Nº 024/2017 – SEMED (fl.106);
- ✓ Parecer Jurídico nº 178/2019/SEMED de 02 de julho de 2019 emitido pelo Procurador Jurídico do Município, Dr. Danilo Machado Aguiar OAB/PA 12.627, favorável ao aditivo (fls. 107 a 109);
- ✓ Uma via Décimo Quarto Termo Aditivo assinado pelas partes e testemunhas (fl.110);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista (fls. 111 a 117);
- ✓ Publicação do extrato de Termo Aditivo publicado no quadro de aviso da SEMED no dia 4/6/2019 (fl. 118);
- ✓ Publicação do Extrato de Termo Aditivo no Diário Oficial da União, seção 3, página 283, nº 128 em 5 de julho de 2019 (fl. 119);
- ✓ Print de inserção do Termo Aditivo no Portal da Transparência Prefeitura de Santarém (fl. 120);
- ✓ Decreto nº 017/2018 – SEMGOF de 10 de janeiro de 2018 de nomeação do cargo de Secretária (sem numeração);



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

| Demonstrativo do Contrato nº 164/2014 - VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO R\$ 2.171.468,90 | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| EXERCÍCIOS | EMPENHADO | CANCELADO | TOTAL | PAGO | SALDOS A PAGAR |
| 2014 | 101.906,16 | 467,55 | 101.438,61 | 101.438,61 | 0,00 |
| 2015 | 635.156,18 | 21.309,39 | 613.846,79 | 581.934,79 | 31.912,00 |
| 2016 | 630.021,82 | 44.126,84 | 585.894,98 | 563.197,65 | 22.697,33 |
| 2017 | 761.304,91 | 311.350,48 | 449.954,43 | 449.954,43 | 0,00 |
| 2018 | 103.447,04 | 0,00 | 103.447,04 | 103.447,04 | 0,00 |
| 2019 | 251.264,54 | 0,00 | 251.264,54 | 79.557,33 | 171.707,21 |
| TOTAL | 2.483.100,65 | 377.254,26 | 2.105.846,39 | 1.879.529,85 | 226.316,54 |

Fonte MRB Versão 303.041 acesso no dia 29/7/2019 às 13h30

III – CONCLUSÃO:

Considerando a análise da documentação do 14º Termo Aditivo ao Contrato 164/2014 – SEMED e conforme Parecer Jurídico Nº 178/2019, verificamos que o processo encontra-se revestido das formalidades legais que dispõe a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, podendo continuar com os atos seqüências. **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), 30 de julho de 2019.

Maria de Fátima Mendonça de Freitas
Analista de Controle Interno
Decreto nº 059/2018

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 013/2018.

