



PARECER DO CONTROLE INTERNO N°2020080

Processo Administrativo	2017/001/1107
Modalidade	Dispensa de Licitação 001/2017
Contrato nº	001/2017
Procedência	Secretaria Municipal de Infraestrutura
Objeto	Locação de Imóvel não residencial para funcionamento do CHDU e PAC Social do Município de Santarém.
Vigência do TA	29/12/2019 a 29/12/2020

I - INTRODUÇÃO

Trata-se de parecer acerca de procedimento administrativo de contratação por dispensa de licitação para Locação de Imóvel não residencial para funcionamento do CHDU e PAC Social do Município de Santarém. Tal solicitação deu entrada nesta Controladoria no dia 26 de dezembro de 2019 às 13:52 h, para a emissão de parecer.

II - ANÁLISE DO 3º TERMO ADITIVO

Na análise da documentação, arquivada em 01(uma) pasta na própria secretaria, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

- Terceiro termo aditivo assinado pelas partes e testemunhas
- Parecer jurídico nº413/2019 assinado pelo procurador jurídico George Calderaro, sendo favorável ao aditamento
- Relatório de fiscalização de contratos assinado pela fiscal do contrato
- Justificativa e autorização de prorrogação do contrato nº001/2017-SEMINFRA
- Minuta do terceiro termo aditivo
- Extrato do terceiro termo aditivo ao contrato nº001/2017
- Certidão de afixação e divulgação do termo aditivo
- Memorando interno nº328/2019 - SEMINFRA
- Memorando nº452/2019 do chefe do NAF para o secretário de infra estrutura solicitando o aditivo
- Ofício nº287/2019 encaminhado pela coordenadora do trabalho Técnico Social para a imobiliária M. de Jesus



Duda Alexandre Ltda-ME solicitando manifestação de interesse em aditar o contrato

- Ofício nº 287/2019 encaminhado pela imobiliária manifestando interesse em aditar o contrato
- Portaria nº 058/218 que designa a fiscal do contrato
- Decreto nº 011/2017 que dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão de secretário municipal de infraestrutura
- Cadastro nacional de pessoa jurídica
- Certidões de regularidade fiscal e trabalhista
- Publicado no diário oficial da união e diário oficial dos municípios no dia 20/12/2019

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

Demonstrativo do Contrato nº 001/2017						
NOTA DE EMPENHO	EXERCÍCIO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
152	2019	40.000,00	0,00	40.000,00	16.000,00	24.000,00
153	2019	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00
154	2019	30.000,00	0,00	30.000,00	9.000,00	21.000,00
201	2019	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
630	2019	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	4,000,00

SALDO EMPENHADO A PAGAR R\$73.000,00

III- CONCLUSÃO:

Considerando que a documentação do 3º Termo Aditivo ao Contrato 001/2017 e apostila nº 001/2020 para inclusão de dotação orçamentária - SEMINFRA encontra-se revestido das formalidades legais que dispõe a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, podendo dar continuidade. 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) 23 de janeiro de 2020.

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**

PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
Av. Anysio Chaves, nº 1107, Aeroporto Velho
Santarém - PA | 68.030-290