

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2020564.		
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 12º Termo Aditivo de prazo de vigência referente ao Contrato nº 035/2017.	
CONTRATADA:	Texas Construções e Saneamento LTDA – EPP.	
VALOR ATUAL DO CONTRATO:	R\$ 1.283.567,30.	
FISCAIS DO CONTRATO: Portaria nº 030/2019/SEMINFRA	Titular:	Joseane Lais da Silva Oliveira.
	Substituto:	Saulo Couto Sales.
VIGÊNCIA:	até 28/4/2020.	

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do 12º 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. Deu entrada nesta Controladoria no dia 3/4/2020 através do Memorando nº 045/2020-SEMINFRA às 9h11, a documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria secretaria, para análise técnica obrigatória e posterior parecer do termo.

II – DA ANÁLISE DO 12º TERMO ADITIVO:

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

- ✓ Ofício nº 50/2020 – ENG-SEMINFRA, de 27/1/2020 solicitando manifestação de interesse da empresa em prorrogar o prazo de vigência (FL. 1);
- ✓ Documento da empresa Texas Construções e Saneamento LTDA – EPP, de 27/1/2020 manifestação o interesse em prorrogar o prazo de vigência (FL. 2);
- ✓ Carta de Fiança n. AMB190725151934 datado de 3/2/2020 (FLS. 3 e 4);
- ✓ Certificado de Regularidade do FGTS-CRF (FL. 5);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (FL. 6);
- ✓ Certidão Judicial Cível Negativa (FL. 7);
- ✓ Certidão Conjunta Negativa do Município de Belém (FL. 8);
- ✓ Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (FL. 9);
- ✓ Certidão Negativa de Natureza Tributária e Não Tributária (FLS. 10 e 11);
- ✓ Nota Técnica nº 012/2020-SEMINFRA assinada pela Engª Joseane Lais da Silva Oliveira e Autorização assinada pelo Ordenador de Despesas Daniel Guimarães Simões (FLS. 12 e 13);
- ✓ Planilha Resumo – Medições (FL. 14);
- ✓ Memorando nº 026/2020 – ENG-SEMINFRA, de 5/2/2020 de Divisão de Engenharia para setor o Núcleo de Administração e Finanças solicitando a prorrogação do prazo do contrato (FL. 15);
- ✓ Memorando nº 057/2020 – ENG-SEMINFRA, de 28/2/2020 do Núcleo de Administração e Finanças para o Gabinete do Secretário solicitando providências para prorrogação do prazo do contrato (FL. 16);
- ✓ Decreto nº 011/2017-SEMGOF de nomeação ao cargo de Secretário (FL. 17);
- ✓ Portaria nº 024/2019/SEMINFRA de 13/5/2019 que constitui a comissão permanente de licitação e suplentes (fls. 18 e 19);
- ✓ Portaria nº 041/2017/NLCC/SEMINFRA, de constituição do fiscal de contrato a Cledimar Augusto da Silva, Engenheiro Civil (FL. 20);



- ✓ Portaria nº 030/2019/NLCC/SEMINFRA, de 25/7/2019 de constituição do fiscal de contrato titular Joseane Lais da Silva Oliveira e substituto Saulo Couto Sales (FLS. 21 e 22);
- ✓ Publicação da Portaria nº 030/2019/Gab/SEMINFRA de constituição de fiscal de contrato no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34161, página 74 no dia 30 de março de 2020 (FL. 23);
- ✓ Contrato nº 035/2017-SEMINFRA (cópia) (fls. 24 a 29);
- ✓ Ordem de Serviço nº 006/2017 de 7/8/2017(cópia)(fl. 30);
- ✓ Contratos de Repasse nº 822710/2015 e nº 822711/2015/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA e Anexos e Termo Aditivo (cópia)(fl. 31 a 42);
- ✓ Justificativa para prorrogação do prazo do contrato no 12º termo aditivo ao contrato nº 035/2017 e autorização assinada pelo Secretário, em 28 de fevereiro de 2020 (fls. 43 e 44);
- ✓ Autorização assinada pelo Ordenador de Despesas (FL. 45);
- ✓ Minuta do Décimo Segundo Termo Aditivo (FLS. 46 e 47);
- ✓ Justificativa para prorrogação do prazo do contrato no 12º termo aditivo ao contrato nº 035/2017 e autorização assinada pelo Secretário, em 27 de fevereiro de 2020 (fls. 48 e 49);
- ✓ Autorização assinada pelo Ordenador de Despesas (FL. 50);
- ✓ Parecer Jurídico nº 184/2020 emitido em 27/2/2020 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 prorrogação do prazo 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. 51 a 53);
- ✓ 1 (uma) via do Décimo Segundo Termo Aditivo assinado pelas partes contratante e contratada e duas testemunhas em 27 de fevereiro de 2020 (FLS. 54 e 55);
- ✓ Extrato de publicação do Décimo Segundo Termo Aditivo no quadro de aviso da SEMINFRA no dia 28 de fevereiro de 2020 (FL. 57);
- ✓ Certidão de Afixação e Divulgação do Termo Aditivo no quadro de aviso da SEMINFRA no dia 28 de fevereiro de 2020 (FL. 58);
- ✓ Publicação de Extratos de Termos Aditivos no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 43, página 208 do dia 4 de março de 2020 (FL. 59).

III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Demonstrativo do Contrato nº 035/2017 - SEMINFRA (Valor Atualizado R\$ 1.283.567,30).						
EXERCÍCIO	Nº DO EMP.	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A
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

Fonte MRB Versão 303.080 acesso no dia 16/4/2020.



IV – DA CONCLUSÃO:

Considerando que a documentação do 12º 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-Pará, 17 de abril de 2020.

Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa

Analista de Controle Interno
Matrícula nº 35526

Roberta Rebelo Merabet

Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018.

