

PARECER DE CONTROLE INTERNO Nº 20242021	
ÓRGÃO GESTOR	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Inexigibilidade nº 001/2024
ORDENADOR DE DESPESAS	Daniel Guimarães Simões
PROC. ADMINISTRATIVO Nº	856/2024
ASSUNTO/OBJETO	Análise do 1º termo aditivo de prazo ao contrato nº 019/2024, cujo objeto é Oficina de Capacitação Presencial em Engenharia de Custos aplicadas às Obras Públicas.
EMPRESA CONTRATADA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VALOR DO CONTRATO	R\$ 26.997,11
	4 MESES (27/5/2024 - 27/9/2024)
VIGÊNCIADO ADITIVO	1º T. A -28/9/2024 a 28/1/2025 - 4 meses
FISCAIS DO CONTRATO	Saulo Couto Sales - titular Thales Augusto Santos do Rosario - substituto

I. INTRODUÇÃO

Trata-se de análise técnica do 1º Termo aditivo para prorrogação de prazo ao contrato nº 019/2024-SEMINFA, oriundo da Inexigibilidade nº 001/2024, cujo objeto é Oficina de Capacitação Presencial em Engenharia de Custos aplicadas às Obras Públicas.

A documentação está arquivada na plataforma 1Doc, e deu entrada nesta Controladoria dia 17/10/2024 às 9h57, através do Memo. nº 856/2024 - SEMINFRA, para análise e posterior emissão de Parecer.

II. ANÁLISE DO 1º TERMO ADITIVO

O presente Termo Aditivo foi instruído com base na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores.

- ✓ Proc. Administrativo 856/2024 Data: 24/9/2024, De: SAULO S. - SEMINFRA-AFCO - Para: 3 - SEMINFRA-NAF - Núcleo de Administração e Finanças, solicitando prorrogação de prazo (fls. 1/2);
- ✓ Certidões negativas: trabalhista, estadual - confirmação de autenticidade, federal, confirmação de autenticidade, CRF - confirmação de autenticidade (fls. 2/28);
- ✓ Justificativa técnica nº 119/2024 do fiscal do contrato e autorização do ordenador em 24/9/2024 (fls. 29/30);
- ✓ Ofício nº 0161 / 2024 / REGOVTR DE 17/9/2024 da CEF para SEMINFRA sobre aceite de renovação (fls. 31/32);
- ✓ Ofício nº 271/2024/ENG/SEMINFRA de 17/9/2024 de solicitação de manifestação sobre aditivo de prazo (fl. 33);
- ✓ Relatório de fiscalização de contrato assinado pelo fiscal de contrato e o ordenador de 24/9/2024 (fls. 34/35);
- ✓ Proc. Administrativo 1- 856/2024 Data: 25/09/2024, De: Daila F. - 3 - SEMINFRA-NAF - Para: SEMINFRA-LICIT - Licitação (fl. 36);
- ✓ Autorização assinada pelo ordenador (fl. 37);
- ✓ Decreto nº 031/2021 de 4/1/2021 de nomeação do NAF (fl. 38);
- ✓ Proc. Administrativo 2- 856/2024 Data: 26/09/2024, De: Alessandro R. - SEMINFRA-LICIT - Para: 2 - SEMINFRA-PROJU - Procuradoria Jurídica, encaminha processo para análise jurídica (fl. 39);
- ✓ Cópia do Contrato nº 019/2024 - SEMINFRA (fls. 40/48);

- ✓ Decreto nº 010/2021-GAP/PMS, dispondo sobre a nomeação de Daniel Guimarães Simões como Secretário Municipal de Infraestrutura, em 01/01/2021 (fl. 49);
- ✓ Minuta do 1º termo aditivo (fls. 50/52);
- ✓ Parecer do controle interno nº 20241140 de 19/6/2024 (fls. 53/54);
- ✓ Portaria nº 003/2024/SEMINFRA de 10/4/2024, constituindo a comissão permanente de licitação, assinada pelo Ordenador de Despesas e sua publicação no D.O. M nº 3502 de 22/5/2024 (fls. 55/56);
- ✓ Portaria nº 008/2024/NLCC/SEMINFRA, constituindo o fiscal de contrato: Saulo Couto Sales - titular e Thales Augusto Santos do Rosario - substituto, assinado pelo Ordenador de Despesas e sua publicação no D.O.E nº 35.840 de 3/6/2024 (fls. 57/59);
- ✓ **Proc. Administrativo 3- 856/2024 Data: 27/9/2024, De: Alessandro R. - SEMINFRA-LICIT - Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminhado minuta do 1º Termo Aditivo para correção (fls. 60/64);
- ✓ **Proc. Administrativo 4- 856/2024 Data: 27/09/2024, De: Ana G. - 2 - SEMINFRA-PROJU - Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminha parecer jurídico (fl. 65);
- ✓ **Parecer Jurídico Nº 091/2024 do 1º Termo Aditivo de prazo ao contrato nº 019/2024/SEMINFRA. Assinado por George Wilson S. Calderaro - Assessor Jurídico do Município em 25/6/2024 "Ante o exposto,** esta Assessoria Jurídica, em análise aos aspectos da justificativa e demais documentos apresentados, visando o implemento do 1º Termo Aditivo de prorrogação de prazo ao contrato nº 019/2024 - SEMINFRA, atesta conformidade ao exigido na Lei nº 14.133/2021, estando ainda presentes os requisitos que devem nortear os atos administrativos (competência, finalidade, forma, motivo e objeto), e o prazo a ser aditivado se encontra dentro do permissivo legal estabelecido. No entanto, fazemos ressalva quanto à não apresentação, por parte da Contratada, da Certidão Positiva de Natureza Não Tributária. Dessa forma, incompleta a comprovação de sua regularidade fiscal. Diante disso, caso permaneça o interesse das partes na execução do objeto contratual, sobretudo o da Administração Pública, **recomendamos,** que seja notificada esta Contratada, concedendo-lhe prazo hábil para apresentação da referenciada certidão, cientificando-a das implicações legais, no caso de não suprimento, por completo, da comprovação de sua regularidade fiscal." (fls. 66/68);
- ✓ **Proc. Administrativo 5- 470/2024 Data: 17/10/2024, De: Alessandro R. - SEMINFRA-LICIT - Para:** Envolvidos internos acompanhando, encaminhando documentação (fl. 69);
- ✓ 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2023/SEMINFRA, assinado digitalmente pelo representante da empresa em 27/9/2024 (fls. 70/72);
- ✓ Termo de Autorização de aditamento de 27/7/2024, assinada digitalmente pelo Ordenador de Despesas (fl. 73);
- ✓ Extrato do 1º Termo Aditivo, publicado no quadro de avisos da Secretaria, assinado pelo Ordenador de Despesas, em 27/9/2024 (fl. 74);
- ✓ Certidão de afixação e divulgação do termo aditivo, assinado pelo Ordenador de Despesas, em 27/9/2024 (fl. 75);
- ✓ Extrato de termo aditivo publicado no D.O.U nº 189, em 30/9/2024 (fl. 76);
- ✓ **Proc. Administrativo 6- 856/2024 Data: 11/10/2024, De: Alessandro R. - SEMINFRA-LICIT - Para:** SEMG-CGM-PROT - Protocolo CGM, envio para análise e emissão de parecer de conformidade (fl. 77);

- ✓ **Proc. Administrativo 7- 856/2024 Data: 6/11/2024, De: Raimunda S. - SEMG-CGM-PROT - Para: SEMG-CGM-ATPL - Assessoria Técnica em Processos Licitatórios - A/C Rosidelma S. (fl.78);**
- ✓ **Proc. Administrativo 8- 856/2024 Data: 13/11/2024, De: Alessandro R. - SEMINFRA-LICIT - Para: Envolvidos internos acompanhando, encaminha reserva orçamentária, autuação do processo e portaria de fiscalização e certificados (fl. 79);**
- ✓ **Portaria nº 008/2024/NLCC/SEMINFRA, constituindo o fiscal de contrato: Saulo Couto Sales - titular e Thales Augusto Santos do Rosario - substituto, assinado pelo Ordenador de Despesas e sua publicação no D.O.E nº 35.840 de 3/6/2024 (fls. 80/82);**
- ✓ **Certificados de fiscalização de contratos administrativos de Saulo Couto Sales - titular e Thales Augusto Santos do Rosario - substituto (fls. 83/84);**
- ✓ **Termo de autuação de 25/9/2024 assinado por Carlos Ricardo Melo Dezincourt - Chefe do Núcleo de Administração e Finanças - NAF I (fl. 85);**
- ✓ **Nota de reserva nº 149 de R\$ 26.977,11 (fl. 86);**
- ✓ **Proc. Administrativo 9- 856/2024 Data: 14/11/2024, De: Daila F. - 3 - SEMINFRA-NAF - Para: Envolvidos internos acompanhando, encaminha em anexo a nota de reserva nº 149, com o valor retificado (fl. 87);**
- ✓ **Nota de reserva nº 149 de R\$ 26.997,11 retificada (fl. 88);**

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão a conta Dotação Orçamentária para o exercício financeiro de 2024 da PMS/SEMINFRA:

Dotação Orçamentária: 04.122.0003.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA (Sec. Municipal de Infraestrutura)
Elemento de Despesa: 3390.39.00.00
Ficha: 341 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 1500 - Tesouro.

IV. CONCLUSÃO

Em análise da documentação do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2024 - SEMINFRA, verificamos que encontra-se revestido das formalidades que dispõe a Lei nº 14.133/2021. **Recomendamos: I - que seja** realizada a inserção no Portal da Prefeitura www.santarém.pa.gov.br, mural de licitação - TCM e no sistema contábil.

Santarém - Pará, 18 de Novembro de 2024.

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos
Subcontroladora Geral do Município
Decreto nº 603/2024-GAP/PMS.

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