



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2019177		
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Educação – SEMED.	
PROCESSO LICITATÓRIO	Concorrência Pública nº 002/2016.	
ORDENADORA DE DESPESA	Mara Regina Xavier Belo.	
OBJETO	Contratação de empresa habilitada para ampliação, pintura e pequenos reparos de escolas da rede municipal de Santarém. E.M.E.F.	
EMPRESA CONTRATADA	Construtora Macambira e Comercio LTDA – ME.	Contrato nº 070/2016.
ASSUNTO	6º Termo Aditivo de Prazo ao contrato nº 070/2016 – SEMED.	
PRAZO DE VIGÊNCIA	24/01/2019 a 24/04/2019.	
FISCAL DO CONTRATO	Sr. Lauro Sergio Costa Silva, servidor público municipal – Portaria nº 152/2017.	

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do 6º Termo Aditivo oriundo da Concorrência Pública nº 002/2016 - SEMED, tendo como objeto a contratação de empresa habilitada para ampliação, pintura e pequenos reparos de escolas da rede municipal de Santarém, encontra-se devidamente arquivado em uma pasta na própria secretaria e deu entrada nesta Controladoria dia 11/02/2019, memorando nº 085/2019 – SEMED às 12h32, para análise técnica obrigatória e posterior Parecer do Termo.

- Consta no processo o Parecer do Controle Interno nº 2017/456 referente ao 1º Termo Aditivo;
- Consta no processo o Parecer do Controle Interno nº 2018/247 referente ao 2º Termo Aditivo;
- Consta no processo o Parecer do Controle Interno nº 2018/534 referente ao 3º Termo Aditivo;
- Consta no processo o Parecer do Controle Interno nº 2018/629 referente ao 4º Termo Aditivo;
- Consta no processo o Parecer do Controle Interno nº 2018/965 referente ao 5º Termo Aditivo

II – DA ANÁLISE DO 6º TERMO:

O processo foi instruído com base no Art. 57, § 1º inciso VI e § 2º da Lei nº 8.666/1993, contendo os seguintes documentos:

- 2 (Duas) Vias do Sexto Termo Aditivo, assinado pelas partes e por 2(duas) Testemunhas, datado em 23.1.2019 (Sem Paginação);
- Parecer Técnico nº 001/2019 do Setor de Engenharia da SEMED, Solicitando Termo Aditivo de prazo, Assinada pelo Engenheira Civil Sra. Odilene do Socorro Pantoja Araújo CREA : 9443 D/PA, datado em 10.1.2019 (fl.1);
- Manifestação Preliminar da Secretaria Municipal de Educação, encaminhando e solicitando providências, Datado em 10.1.2019 (fls.2);
- Ofício nº 014/2019 GAB/SEMED da Ordenadora de despesas para a Empresa contratada, informar do interesse na prorrogação de prazo, datado em 10.01.2019 (fl.3);
- Ofício nº 02/2019 da empresa contratada, formalizando interesse na prorrogação de prazo, datado em 11.01.2019 (fl.4);
- Termo de Reserva Orçamentária, Assinado pelo Chefe do NAF da SEMED, Sr. Marlisson Rocha Pinto datado em 21.1.2019 (fl.5);
- Autorização, emitida pela Secretária da SEMED, datado em 21.01.2019 (fl.6);
- Decreto nº 017/2018 que nomeia a Secretária da SEMED a Sra. Mara Regina Xavier Belo, datado em 10.01.2018 (fls.7);
- Justificativa, assinado pelo Fiscal do Contrato, Sr. Lauro Sergio Costa Silva, servidor público municipal – Portaria nº 152/2017 prorrogando por 3 meses, datado em 22.1.2019 (fl.8/9);
- 1 (uma) Via da Minuta do sexto Termo aditivo (fl.10);
- Cópia do Contrato Administrativo nº 007/2016 (fls.11/16);
- Portaria nº 152/2017 SEMED, de nomeação do Fiscal do contrato e seu substituto, datado em 30.05.2017 (fl.17);



- Parecer Jurídico nº 012/2019 SEMED, Assinado pelo Procurador Jurídico Sr. Danilo Machado Aguiar, que manifesta-se “ Favorável a pratica do ato, se obedecida as recomendações legais expostas, para que se dê prosseguimento ao aditamento dos contratos” datado em 23.1.2019 (fls 18/20);
- 1 (uma) Via do Sexto Termo Aditivo, assinado pelas partes e por 2 (duas) Testemunhas, datado em 23.1.2019 (fl.21);
- Certidões Fiscais e Trabalhistas (fls. 22/29);
- Extrato de Publicação do 6º Termo Aditivo do contrato nº 070/2016, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, nº22, datado em 31.01.2019 (fl.30);
- Extrato de Termo aditivo, Publicado no quadro de avisos as SEMED, datado em 23.01.2019 (fl.31);
- Print do Portal de Transparência da prefeitura de Santarém (fl.32);
- Memorando nº001/2019 SEMED, informando que os valores foram autorizados, datado em 28.01.2019 (fl.33);
- Demonstrativo de Reserva orçamentária, datado em 25.01.2019 (fl.34);

O quadro abaixo demonstra a evolução de execução de pagamentos do credor bem como o valor do saldo:

Demonstrativo do Contrato nº 070/2016 – SEMED EMEF Escola Rosilda Wanghon VALOR DE R\$ 170.108,89						
EXERCÍCIO	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGOS em 2018	SALDOS A PAGAR
2017	1523	23.825,74	0,00	23.825,74	Rest. a pagar 23.825,74	0,00
2018	254	31.128,53	0,00	31.128,53	31.128,53	0,00
	377	25.508,61	0,00	25.508,61	25.508,61	0,00
	826	98.970,12	9.307,91	89.662,21	89.662,21	0,00
TOTAL		179.433,00	9.307,91	170.125,09	170.125,09	0,00

Fonte: extrairdo do sistema MRB, versão 303.004 em 22.1.2019 as 11h30

III – CONCLUSÃO:

Na Análise da documentação acostada na Pasta do 6º Termo aditivos, constatou-se que se encontra revestido das formalidades legais, nas fases da justificativa e autorização, contendo todas as certidões, o parecer é pela regularidade estando apto a gerar despesa para municipalidade. **Recomendamos:** inserção no Mural de Licitação do TCM/PA; sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br – Portal da Transparência e Sistema MRB.

Santarém (PA), 25 de Fevereiro de 2019.

Stefania Roberta Cabral de Araujo Lima
Técnico de Controle Interno
Matrícula nº 88.289

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