



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2019647		
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Pregão Presencial nº 001/2017-SEMINFRA	
ORDENADOR DE DESPESA	Daniel Guimarães Simões	
OBJETO	Aquisição de equipamentos para academia ao ar livre e parque infantil.	
CONTRATADA	AVANTTI Industria e Comércio de Mobiliários Urbanos, Esportivos e Lazer Ltda	Valor: R\$ 511.425,00
VIGÊNCIA PRORROGADA	30/05/2019 a 14/07/2019	
FISCAL DO CONTRATO	Saulo Couto Sales	

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica no 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 052/2017-SEMINFRA, oriundo do Pregão Presencial nº 001/2017-SEMINFRA cujo objeto é a aquisição de equipamentos para academia ao ar livre. Contrato este firmado entre a SEMINFRA e AVANTTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIOS URBANOS, ESPORTIVOS E LAZER LTDA, deu entrada nesta Controladoria dia 17/06/2019 às 10h28m por meio do memorando nº 278/2019-SEMINFRA para análise obrigatória e posterior parecer do Termo.

- ✓ Consta Parecer do Controle Interno nº 2018078 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 052/2017;
- ✓ Consta Parecer do Controle Interno nº 20181009 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 052/2017.

II. ANÁLISE DO 3º TERMO ADITIVO:

Na análise da documentação, arquivada em 03 (três) pastas da própria secretaria, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

- ✓ Uma via do Terceiro Termo Aditivo assinado pelas partes contratante e contratada e duas testemunhas (sem paginação);
- ✓ Nota Técnica nº 029/2019 emitida pelo engenheiro civil Saulo Couto Sales CREA/PA nº 151659304-9 e autorizado pelo ordenador de despesa Sr. Daniel Guimaraes Simões, (fls. 01 e 02);
- ✓ Parecer jurídico nº 172/2019 emitido pelo Procurador Jurídico do Município, Dr. George Wilson S. Calderaro, OAB/PA 15.566, assinado em 30/05/2019, (fls. 03 e 04);
- ✓ Justificativa do 3º termo aditivo ao contrato 052/2017, assinada pelo Chefe do NLCC/SEMINFRA e autorizada pelo ordenador de despesas sr. Daniel Guimarães Simões, em 30/05/2019, (fls. 05 a 07);
- ✓ Extrato do Terceiro Termo Aditivo publicado no quadro de aviso da SEMINFRA em 31/05/2019, (fl. 08);
- ✓ Certidão de afixação e divulgação do termo aditivo, assinado em 31/05/2019 (fl. 09);
- ✓ Minuta do Terceiro Termo Aditivo (fls. 10 e 11);
- ✓ Memorando nº 202/2019/SEMINFRA, solicitando a prorrogação de prazo do contrato nº 052/2017, assinado pelo NAF e ordenador de despesa em 28/05/2019 (fl. 12);
- ✓ Memorando nº 101/2019/ENG-SEMINFRA, solicitando a prorrogação de prazo do contrato nº 052/2017, assinado pelo engenheiro civil sr. Saulo Couto Sales em 24/05/2019 (fl. 13);
- ✓ Memorando nº 363/2019/ENG-SEMINFRA, solicitando a prorrogação de prazo do contrato nº 052/2017, assinado pelo engenheiro civil sr. Saulo Couto Sales em 26/04/2019 (fls. 14 e 15);
- ✓ Manifestação da empresa AVANTTI seu interesse no aditamento do contrato nº 052/2018-SEMINFRA, assinado em 13/05/2019, (fl. 16);
- ✓ Cronograma físico financeiro do contrato (fl. 17);
- ✓ Portaria nº 048-A/2018 constituindo o Sr. Saulo Couto Sales, técnico de Engenharia, como fiscal do contrato (fl. 18);
- ✓ Decreto nº 011/2017 decretando o Sr. Daniel Guimarães Simões, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Infraestrutura (fl. 19);
- ✓ Certidão conjunta negativa de prefeitura municipal de Belém (fl. 20);



- ✓ Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União (fl. 21);
- ✓ Certidão negativa de débitos trabalhistas (fl. 22);
- ✓ Certificado de Regularidade do FGTS-CRF (fl.23);
- ✓ Certidão negativa de natureza tributária (fl. 24);
- ✓ Certidão negativa de natureza não tributária (fl. 25);
- ✓ Publicação no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Santarém, (fls. 26 e 27);
- ✓ Publicação do extrato do aditivo no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2245, do dia 31/05/2019 (fl. 28).

III – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

Demonstrativo do Contrato nº 052/2017 = Contrato R\$ 511.425,00					
EXERCÍCIOS	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
2018	511.425,00	255.712,50	255.712,50	255.712,50	-
2019	85.237,50	-	85.237,50	85.237,50	-
TOTAL	596.662,50	255.712,50	340.950,00	340.950,00	-

Fonte MRB versão 303.043, acessado em 09/07/2019 às 11h45

Saldo para execução: R\$ 170.475,00

IV – DA CONCLUSÃO:

Considerando que a documentação do 3º Termo Aditivo do Contrato 052/2017 se encontra revestido das formalidades legais, o parecer é pela regularidade estando apto a continuar gerando despesa para municipalidade. **Recomendamos:** inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência.

Santarém (PA), 09 de julho de 2019.

João Nilton Gomes dos Santos

Analista de Controle Interno
Matrícula nº 86.989

Roberta Rebelo Merabet

Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018.