



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20191202			
INTERESSADO:	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 10º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo e Acréscimo de Valor .		
CONTRATADA:	Texas Construções e Saneamento LTDA - EPP.		
CONTRATO	Nº 035/2017		
VALOR	R\$ 1.271.739,10		
FISCAIS DO CONTRATO:	Titular	Joseane Lais da Silva Oliveira	Portaria nº 030/2019
	substituto	Saulo Couto Sales	
VIGENCIA:	01/12/2019 a 29/02/2020		

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do 10º 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, a documentação está arquivada em 05 (cinco) pastas da própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria dia 10/12/2019, através do memorando nº 353/2019-SEMINFRA às 13h20, para análise técnica obrigatória e posterior parecer do termo.

II - DA ANÁLISE DO 10º TERMO ADITIVO:

O processo foi instruído com base no art. 57, da Lei nº 8.666/1993, contendo os seguintes documentos:

- ✓ 1 (uma) via do Décimo Termo Aditivo assinado pelas partes contratante e contratada e duas testemunhas, datado de 28/11/2019 (sem paginação);
- ✓ Nota técnica nº 061/2019-SEMINFRA emitida pela fiscal do contrato e engenheira civil Sra. Joseane Lais da Silva Oliveira, acompanhada de autorização do Ordenador de Despesas para emissão do Termo Aditivo (fls. 01 e 02);
- ✓ Justificativa de prorrogação de prazo do 10º termo aditivo ao contrato nº 035/2017 e autorização do Secretário, ambas datadas em 28/11/2019 (fls. 03 a 06);
- ✓ Parecer jurídico nº 397/2019 emitido em 22/11/2019 pelo Procurador Jurídico do Município George Wilson S. Calderaro, OAB/PA 15.566, Decreto nº 093/2017: "Ante o exposto, esta Procuradoria, analisando os aspectos legais da justificativa e demais documentos apresentados, visando a prorrogação do prazo, acréscimo e decréscimo ao contrato nº 035/2017-SEMINFRA, desde que obedecidos os limites temporais, entende ser legalmente possível a sua concessão, nada tendo a opor quanto à justificativa que autorize a Administração assim proceder" (fls. 07 a 08);
- ✓ Minuta do Décimo Termo Aditivo (fls. 09 e 10);
- ✓ Extrato de publicação do Termo Aditivo no quadro de aviso da SEMINFRA e certidão de afixação e divulgação no período de 31/7 a 29/11/2019 (fls. 11 a 12);



- ✓ Portaria nº 010B/2018/NLCC/SEMINFRA, de nomeação da fiscal de contrato a Sr^a. Joseane Lais da Silva Oliveira, Engenheira Civil (fl. 13);
- ✓ Decreto nº 011/2017-SEMGOF de nomeação ao cargo de Secretário (fl. 14);
- ✓ Cópia da portaria nº 030/2019/NLCC/SEMINFRA, constituição do fiscal de contrato (fls. 15 e 16);
- ✓ nomeação
- ✓ Memorando nº 427/2019-SEMINFRA emitido pelo Chefe do Núcleo de Administração e Finanças (NAF), Sr. Carlos Ricardo Melo Dezincourt, informando ao Secretário que existe disponibilidade orçamentária e requerendo o aditivo, acompanhado de autorização do Ordenador de Despesas (fl. 17);
- ✓ Memorando nº 204/2019-ENG-SEMINFRA solicitando da sra. Joseane Lais da Silva Oliveira Fiscal do contrato em aditivar o contrato nº 035/2017 (fl. 18);
- ✓ Ofício nº 905/2019-ENG/SEMINFRA enviado à Contratada solicitando manifestação de interesse em aditivar o contrato (fl. 19);
- ✓ Manifestação de interesse da empresa Taxas Construções e Saneamento Ltda - EPP na confecção do aditivo (fl. 20);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista (fls. 21 a 26);
- ✓ Cronograma de desembolso físico-financeiro mensal (fl. 27);
- ✓ Planilha de resumo de medições da obra (fl. 28);
- ✓ Ofício nº 1003/2019/ENG/DSEMINFRA, encaminhado a Caixa Econômica Federal - REGOVTR, solicitando a prorrogação de prazo ao convênio nº 1.028.265-93/2015 (fls. 29 a 30);
- ✓ Memorando nº 228/2019 - ENG-SEMINFRA, para o setor de Licitação e Contratos e Convênios os seguintes anexos (arquivo digital, QCI - quadro de composição do investimento, justificativa técnica nº 012/2019, planilha de acréscimo e decréscimo, planilha consolidada, CPU, memória de cálculo, cronograma, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos) (fls. 31 a 92);
- ✓ Publicação do Extrato de Termo Aditivo no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 232, pág. 233, em 02/12/2019 (fl. 93);

III - DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO:

Presente a seguinte peça: **10º Termo Aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de valor** devidamente assinado pelas partes e testemunhas. Abaixo demonstramos a evolução de execução de pagamentos do referido credor:

Demonstrativo do Contrato nº 035/2017 - Contrato + Aditivo = R\$ 1.271.739,10						
EXERCÍCIOS	RESTOS PAGOS	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDO
2018	0,00	402.723,10	0,00	402.723,10	402.723,10	0,00
2019	0,00	776.207,87	0,00	776.207,87	630.196,60	146.011,27
TOTAL	0,00	1.178.930,97	0,00	1.178.930,97	1.032.919,70	146.011,27

Saldo para execução **R\$ 238.819,40**

Fonte MRB Versão 303.053 acesso no dia 19/12/2019 às 11h47.

IV - DA CONCLUSÃO:

Considerando a documentação presente nos autos, especialmente os aspectos técnicos na nota técnica nº 061/2019, a análise de legalidade deste termo aditivo realizada por meio do parecer jurídico nº 397/2019, a



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 1107, Bairro Aeroporto Velho - CEP 68030-290
Santarém – PA | 68.030-290

autorização e a justificativa, o 10º Termo Aditivo ao Contrato nº 035/2017 encontra-se revestido das formalidades legais que dispõe a Lei nº 8.666/1993, estando apto a continuar a gerar despesas para a municipalidade.

Recomendamos: inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência.

Santarém (PA), 19 de dezembro 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.

