



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2021694			
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS		
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico nº 069/2020		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 058/2020		
ORDENADORA DE DESPESA:	Celsa Maria Gomes de Brito Silva		
OBJETO:	Contratação de empresa especializada na publicação e divulgação de matérias oficiais para atender a SEMTRAS		
CONTRATADA:	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda EIRELI	Contrato nº 058/2020	Contrato+ T.A R\$ 67.732,30
ASSUNTO:	1º Termo Aditivo de Acréscimo de Valor		
VIGÊNCIA:	14/09/2020 a 13/09/2021		
FISCAIS DO CONTRATO:	Maria Iraci Maia dos Santos (titular) e Edenil Miranda Salgado (substituto) - Portaria nº 37/2020-SEMTRAS		

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do 1º Termo Aditivo de acréscimo de valor ao contrato nº 058/2020-SEMTRAS, oriundo do Pregão Eletrônico nº 069/2020-SEMTRAS, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na publicação e divulgação de matérias oficiais para atender a SEMTRAS. O certame foi efetivado com observância do art. 65, Inciso I, "b" e §1º da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia 05/05/2021 às 13h00 através do memorando nº 665/2021-SEMTRAS para análise obrigatória e emissão de parecer.

II. DA ANÁLISE DO 1º TERMO ADITIVO:

Consta na pasta os seguintes documentos:

- ✓ Termo de Autuação (fls. 01);
- ✓ Cópia do Decreto nº 006/2021, de nomeação da ordenadora de despesa e seus documentos de identificação (fls. 02/03);
- ✓ Portaria nº 37/2020-SEMTRAS, de nomeação dos agentes fiscalizadores do contrato: Maria Iraci Maia dos Santos (titular) e Edenil Miranda Salgado (substituta) (fls. 04);
- ✓ Termo de aceite de fiscalização do contrato, de 24/04/2021 (fls. 05);
- ✓ Publicação da Portaria nº 37/2020-SEMTRAS, de nomeação dos agentes fiscalizadores do contrato no Diário Oficial nº 34.203, pág. 70, de 04/05/2021 (fls. 06);
- ✓ 1 (uma) cópia do Edital do Pregão Eletrônico nº 069/2020-SEMGOF-UASG 927085 do Processo Administrativo nº 033/2020-SEMTRAS e Contrato nº 058/2020-SEMTRAS e sua publicação no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 179, pág. 231, de 17/09/2020 (fls. 07/13);
- ✓ Memorando interno nº 005/2021-SEMTRAS, encaminhado ao Gabinete da Secretária solicitando Aditivo de Acréscimo de 25% de valor (fl. 14);
- ✓ Manifestação Preliminar do NAF/SEMTRAS reconhecendo a necessidade do acréscimo de 25% de valor ao Contrato Administrativo nº 058/2020-SEMTRAS (fls. 15);



- ✓ Ofício nº 230/2021-GAB/SEMTRAS, encaminhado a contratada solicitando manifestação de interesse em aditar no acréscimo de aproximadamente 25% do valor do contrato (fls. 16);
- ✓ Termo de aceite da contratada em aditar o contrato (fls. 17);
- ✓ Certificado de Regularidade do FGTS-CRF (fls. 18);
- ✓ Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista (fls. 19/24);
- ✓ Relatório de Acompanhamento de Contrato, assinado pelos fiscais do contrato: Maria Iraci Maia dos Santos (titular) e Edenil Miranda Salgado (substituto) (fls. 25);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária: 08.122.0004.2.071 - 3.3.90.39.00.00 (1001) (fls. 26);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária: 08.122.0004.2.071 - 3.3.90.39.00.00 - 3682 (1001), autorizado em 9/9/2020 por Ednelza Uchoa, no valor global de R\$ 13.600,00 (fls. 27);
- ✓ Autorização para o acréscimo de valor, assinada pela ordenadora de despesa em 19/04/2021 (fls. 28);
- ✓ Justificativa para formalização do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 058/2020-SEMTRAS, assinada pela chefe do NAF/SEMTRAS Sra. Dionéia Martins Sousa, em 19/04/2021 (fls. 29/31);
- ✓ Minuta do Primeiro Termo Aditivo (fls. 32/33);
- ✓ Parecer jurídico nº 069/2021-PGM, de 27/04/2021, emitido pela Procuradora Jurídica do Município Dra. Daniella Holanda de Aguiar Chaar, que: "[...] se manifesta favorável à celebração do referido Termo Aditivo, a fim de instruir o Processo referente a formalização do PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo nº 058/2020 [...]" (fls. 34/36);
- ✓ 1 (uma) via do 1º Termo Aditivo assinado de forma digital pela parte contratante e contratada, sem assinatura de testemunhas, em 29/04/2021 (fls. 37/38);
- ✓ Extrato de Termo Aditivo, publicado no quadro de aviso da SEMTRAS em 27/04/2021 (fls. 39);
- ✓ Publicação de Extrato de Termo Aditivo no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 80, pág. 271, de 30/04/2021 (fls. 40);
- ✓ Ordem de pagamento nº 0000008/003, no valor global de R\$ 10.983,06, de 07/04/2021;
- ✓ Documento de Arrecadação Municipal - Extra-Orçamentário nº 00000254, de 07/04/2021 no valor de R\$ 10,45;
- ✓ Nota de Despesa Extra-Orçamentária nº 00000114, de 07/04/2021 no valor de R\$ 10,45;
- ✓ Nota de Empenho nº 00000008, emitida em 15/01/2021 no valor global de R\$ 36.559,58;
- ✓ 2 (duas) vias da Nota Fiscal de Serviço eletrônica _ NFSe nº 00023779, emitida em 05/04/2021 às 16h09, Cód. De verificação: a6cc08ff, no valor total de R\$ 10.983,06;
- ✓ Comprovante de Remessa de TED, via GovConta Caixa em 07/04/2021, Conta Origem: 4685/006/00000023-5 para Conta Destino: 1227/101520-6, no valor de R\$ 10.983,06;



III. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

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

Demonstrativo do Contrato nº 058/2020 + Termo Aditivo = R\$ 67.732,30						
EXERCÍCIO	Nº EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	A PAGAR/LIQUIDAR
2020	289	50.000,00	36.559,58	13.440,42	13.440,42	0,00
2021	008	36.559,58	234,60	36.324,98	36.324,98	0,00
	125	13.502,60	0,00	13.502,60	0,00	13.502,60
TOTAL:		100.062,18	36.794,18	63.268,00	49.765,40	13.502,60

Fonte MRB versão 305.076, acessado em 27/05/2021 às 11h21

IV. CONCLUSÃO:

Considerando a análise da documentação do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 058/2020-SEMTRAS de conformidade com o Parecer jurídico nº 069/2021-PGM, verificou-se o revestimento das formalidades legais do ato, conforme dispõe o art. 65, Inciso I, "b" e §1º da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, estando, portanto, apto a gerar despesas para a Municipalidade, pelo que **Recomendamos:** **I.** Que sejam numeradas em ordem cronológica as folhas não numeradas que compõem este aditamento; **II.** Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br e Sistema MRB.

Santarém (PA), 27 de maio de 2021.

Kelyane Gomes da Silva
Técnica de Controle Interno
Decreto nº 811/2021-GAP/PMS

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