



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2020122		
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Educação – SEMED.	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Adesão ao Pregão Presencial nº 002/2016 – SEFIN.	
ORDENADORA DE DESPESA:	Sra. Mara Regina Xavier Belo.	
OBJETO:	Contratação de empresa para fornecimento de acesso a internet, via Fibra Óptica.	
EMPRESA CONTRATADA:	Frohlich e Ferreira LTDA – ME	Contrato nº 061/2016.
ASSUNTO:	4º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato 061/2016 – SEMED.	
PRAZO ADITADO:	1/1/2020 a 31/12/2020.	
FISCAL DO CONTRATO:	Sr. Eliezio Lacerda da Costas, servidor público municipal, Portaria nº 164/2017-SEMED.	

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica de prorrogação de prazo do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 061/2016 – SEMED, oriundo da Adesão ao Pregão Presencial 002/2016 – SEFIN, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de acesso a internet, via Fibra Óptica. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta na própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria dia 9/1/2020, memorando nº 67/2020 – SEMED às 9h34, para análise técnica obrigatória e posterior Parecer do Termo.

II – DA ANÁLISE DO 4º TERMO:

O 4º Termo Aditivo tem por finalidade ao aditamento de prazo. Na análise da documentação, arquivada em 1(uma) pasta na própria secretaria, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

- ✓ Cópia do Memorando nº 014/2019 – SIS Setor de Informática ao Gabinete da Ordenadora de Despesa de solicitação de aditivo para extensão de prazo (fl. 1);
- ✓ Manifestação preliminar assinada pela Ordenadora de Despesa Sra. Mara Regina Xavier Belo (fl. 2);
- ✓ Termo de Notificação da SEMED solicitando a contratada se há interesse na prorrogação de prazo ao contrato administrativo 061/2016 (fl. 3);
- ✓ Resposta da contratada se manifestando que há interesse no aditamento (fl. 4);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária – de Saldo Orçamentário (fl. 5);
- ✓ Nota de empenho de nº 00000199/2019 (fl. 06);
- ✓ Autorização assinada pela Ordenadora de Despesa (fl. 7);
- ✓ Justificativa assinada pela Ordenadora de Despesa (fls. 8 e 9);
- ✓ Minuta do Quarto Termo Aditivo e anexo (fls. 10 e 11);
- ✓ Cópia do Terceiro Termo Aditivo ao contrato 061/2016 – SEMED (fls. 12 e 13);
- ✓ Cópia do segundo Termo Aditivo ao contrato 061/2016 – SEMED (fls. 14 e 15);
- ✓ Cópia do primeiro Termo Aditivo ao contrato 061/2016 – SEMED (fls. 16 e 17);
- ✓ Cópia do Contrato Administrativo nº 061/2016 – SEMED, sem assinaturas (fls. 18 a 24);



- ✓ Parecer Jurídico nº 512/2019/SEMED emitido pelo Procurador Jurídico do Município, Dr. Danilo Machado Aguiar, OAB/PA 12.627: "... a manifestação desta Procuradoria Jurídica é favorável à prática do ato..." (fls. 25 a 27);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e Trabalhistas (fls. 28 a 33);
- ✓ Publicação no site da prefeitura de Santarém (fl. 34);
- ✓ Publicação de Extrato de Termo Aditivo no mural da secretaria (fl. 35);
- ✓ Publicação do Extrato do Aditivo no Diário Oficial da União seção 3, página 167, em 7 de janeiro de 2020 (fl. 36);
- ✓ Relatório do fiscal do contrato (fls. 37 a 40);
- ✓ Três vias do Quarto Termo Aditivo ao Contrato 061/2016, assinado pelas partes e testemunhas em 30/12/2019 (fls. 41 a 46);
- ✓ Cópia do Decreto nº 017/2018-SEMGOF de 10 de janeiro de 2018, referente à nomeação da ordenadora de despesa (fl. 47);
- ✓ Cópia da Portaria nº 164/2017/SEMED de 17 de agosto de 2017, nomeando o fiscal do contrato, Sr. Eliezio Lacerda da Costa (fl. 48);
- ✓ Certidões de Natureza Tributária, Não Tributária e Trabalhista (fls. 49 a 51);
- ✓ Lastro Orçamentário (fls. 52 a 54);

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

Demonstrativo do Contrato nº 061/2016.						
NOTA DE EMPENHO	EXERCÍCIO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
00000065	2016	56.875,00	7.875,00	49.000,00	43.750,00	5.250,00
00001766	2016	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
00001767	2016	23.680,00	0,00	23.680,00	11.840,00	11.840,00
00000095	2017	47.360,00	0,00	47.360,00	47.360,00	0,00
00001257	2017	23.680,00	0,00	23.680,00	11.840,00	11.840,00
00000070	2018	71.040,00	0,00	71.040,00	65.120,00	5.920,00
00000199	2019	71.040,00	0,00	71.040,00	71.040,00	0,00
00000063	2020	71.040,00	0,00	71.040,00		65.120,00
TOTAL		372.215,00	7.875,00	364.340,00	264.370,00	99.970,00

Fonte: extraído do sistema MRB, versão 303.070 acesso no dia 14/02/2020 às 10h:12min.

III – DO PARECER:

Na análise da documentação do 4º Termo Aditivo, do Contrato 061/2016-SEMED, onde se encontra, justificado, Autorizado e com Parecer Jurídico Favorável a prática do Ato, verificou-se que o Processo foi instruído de acordo com a Lei 8.666/1993 encontrando - se revestido das formalidades legais. **Recomendamos:** que seja inserido no Mural de Licitação do TCM/PA e Sistema MRB.

Santarém (PA), 14 de fevereiro de 2020.

Maria de Fátima Mendonça de Freitas
Analista de Controle Interno
Decreto 059/2018.

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 013/2018.