



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2018965.	
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	5º Termo Aditivo de Prazo ao contrato 070/2016 – SEMED.
PRAZO DE VIGÊNCIA	23/08/2018 a 23/01/2019.
FISCAL DO CONTRATO	Sr. Lauro Sergio Costa Silva, servidor público municipal – Portaria nº 152/2017.

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do 5º 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 27/11/2018, memorando nº 451/2018 – SEMED às 10 horas e 18 minutos, 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.

II – DA ANÁLISE DO 5º 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:

- ✓ Termo de recebimento de obra datado em 20 de julho de 2018 (sem paginação);
- ✓ Memorando nº 107/2018 – NAF/SEMED de solicitação de aditivo de prazo a Ordenadora de Despesa Sra. Mara Regina Xavier Belo (fl. 1);
- ✓ Boletim de Medição nº 05 assinado pelo fiscal do contrato Sr. Lauro Sergio Costa Silva (fls. 2 e 3);
- ✓ Relatório Fotográfico – BM 05 (fl. 4);
- ✓ Cópia do contrato nº 070/2016 – SEMED (fls. 5 a 10);
- ✓ Manifestação preliminar de aditivo de prazo ao contrato 070/2016, assinada pela Ordenadora de Despesa Sra. Mara Regina Xavier Belo em 6 de agosto de 2018 (fl. 11);
- ✓ Notificação nº 1/2018 – SEMED para a empresa Macambira e Comercio LTDA – ME se há interesse ao aditamento de prazo ao contrato 070/2016 (fl. 12);
- ✓ Manifestação da contratada informando que há interesse ao aditamento ao contrato 070/2016 (fl. 13);
- ✓ Termo de reserva Orçamentária (fl. 14);
- ✓ Empenho nº 0000826 – Tipo Estimativa de 29.06.2018 referente obra na Escola Rosilda Wanghon (fl. 15);
- ✓ Demonstrativo de saldo de empenho (fl. 16);
- ✓ Autorização assinada pela Ordenadora de Despesa, datado em 15 de agosto de 2018 (fl. 17);
- ✓ Decreto nº 017/2018 – SEMGOF, de 10 de janeiro de 2018 de nomeação do cargo de secretária (fl. 18);
- ✓ Portaria nº 152/2017 – SEMED de nomeação do fiscal do contrato e substituto (fl. 19);
- ✓ Justificativa da Ordenadora de despesa Sra. Mara Regina Xavier Belo datado em 12 de julho de 2018 (fls. 20 e 21);
- ✓ Minuta do 5º Termo Aditivo (fl. 22);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal, trabalhista (fls. 23 a 29);
- ✓ Certidão de registro de quitação pessoa jurídica (fl. 30);
- ✓ Parecer Jurídico nº 228 - B/2018/SEMED assinado pelo Procurador Jurídico Dr. Danilo Machado Aguiar – OAB/PA 12.627 com “manifestação desta Procuradoria Jurídica e FAVORÁVEL a prática do ato, se obedecidas às recomendações legais expostas” (fls. 31 a 33);



- ✓ Quinto Termo Aditivo assinando pelas partes e testemunhas qualificadas datado em 17 de agosto de 2018 (fl. 34);
- ✓ Publicação de Extrato de Termo Aditivo no quadro de aviso da SEMED (fl. 35);
- ✓ Publicação do Extrato do contrato no Diário Oficial da União, seção 3, nº 207 em 26 de outubro de 2018 (fl. 36);
- ✓ Publicação do quinto termo aditivo no sitio da Prefeitura (fl. 37);

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	0,00	98.970,12	44.469,19	54.500,93
TOTAL		179.433,00	0,00	179.433,00	124.932,07	54.500,93

Fonte: extraído do sistema MRB, versão 302.011 no dia 12/12/2018 às 11h 43min.

III – CONCLUSÃO:

Considerando o memorando Nº 451/2018-SEMED em resposta aos aditivos e que a documentação do 5º Termo Aditivo 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; sitio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br – Portal da Transparência e Sistema MRB.

Santarém (PA), 13 de dezembro de 2018.

Paulo Rogério Silva Pinto
Técnico de Controle Interno
Matrícula nº 81.693

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

