



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER N° 003/2024-NCI

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 032/2022 - SEMINF			
ORGÃO GESTOR		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
PROCESSO LICITATÓRIO		PREGÃO ELETRONICO N° 004/2022 -SEMINF	
ASSUNTO		1° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N° 032/2022	
CONTRATO 032/2022	N°	LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATO N°032/2022
ORDENADOR DESPESAS	DE	WALLACE PESSOA OLIVEIRA	
OBJETO		AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS VIÁRIAS COM TECNOLOGIA LED (RELÉ FOTOELÉTRICO E LUMINÁRIA LED) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	
FISCAIS DO CONTRATO	DO	MANOEL DA SILVA DOS SANTOS (TITULAR) DINAOR LIRA REGO JÚNIOR (SUPLENTE)	
VIGÊNCIA		18/11/2022 Á 18/11/2023	
VIGÊNCIA ADITADA		19/11/2023 Á 19/11/2024	

I- INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise do 1º Termo de Aditivo de Prazo do Contrato n° 032/2022 - SEMINF, originado da Pregão Eletrônico n° 004/2022-SEMINF que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS VIÁRIAS COM TECNOLOGIA LED (RELÉ FOTOELÉTRICO E LUMINÁRIA LED) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.** Deu entrada neste Núcleo no dia 04/01/2024, baixado em diligências , retornando no dia 07/02/2024 para análise técnica obrigatória e emissão de Parecer.

II - ANÁLISE DO 1º TERMO ADITIVO:

O processo foi instruído, contendo os seguintes documentos:

- Memo. 216/2023-SEMINF, enviado ao Setor de Licitações autorizando a realização do Termo Aditivo;
- Ofício n° 08/2023-SEMG, para a empresa contratada, assunto: Prorrogação de Prazo, assinado pelo Chefe do departamento Financeiro, em 27/09/2023;
- Manifestação da empresa informando aceite do Aditivo;
- Memorando n° 202/2023-SEMINF, de 03/10/2023 solicitação de aditivo ao Contrato n° 032/2022-SEMINF;
- Relatório de Acompanhamento de Contrato, assinado pelo fiscal do contrato, no dia 05/10/2023;
- Justificativa, assinada no dia 06/10/2023 pelos fiscais do contrato;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- Certidão Negativa de Natureza Tributária e Não Tributária, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; Certificado de Regularidade FGTS-CRF Certidão Negativa emitida pela Prefeitura de Itaituba/PA; Certidão negativa de débitos trabalhistas;
- Demonstrativo de Dotação Orçamentária;
- Autorização de Aditamento, assinado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, em 11/10/2023;
- Cópia do Decreto nº 70/2023-GAP/PMMC, de 06 de abril de 2023, de nomeação de cargo em comissão de Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr. WALLACE PESSOA OLIVEIRA;
- Termo de Autuação em 13/10/2023;
- Termo de Reserva Orçamentária;
- Memorando nº 206/2023-SEMINF/FINANCEIRO ao Setor Contábil, solicitando lastro orçamentário;
- Justificativa de Aditamento Contratual assinado pelo ordenador de despesas, em 18/10/2023;
- Cópia da Portaria nº 011/2023 - SEMGA, de nomeação dos fiscais;
- Cópia do Contrato nº 032/2022;
- Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 032/2022;
- Parecer Jurídico nº 0032/2023-PMMC/SEMINF/OSAA, emitido em 20/10/2023 pelo Assessor Jurídico Dr. Pedro Gilson Valério de Oliveira;
- Termo de Homologação em 23/10/2023;
- 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 032/2022-SEMINF, oriundo do Pregão Eletrônico nº 004/2022-SEMINF. Foi preenchido com os dados das partes CONTRATANTE e CONTRATADA, do objeto, fundamentação, da dotação orçamentária e demais cláusulas necessárias. E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADA, assinaram o presente em 3 (três) vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas para que produza efeitos legais;
- Publicação do Extrato do 1º Termo aditivo ao Contrato nº 032/2022-SEMINF: no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará-ANO XV Nº 3405, em 03/01/2024, PAG. 19; no Diário Oficial da União-Seção 3, nº 1, página 267, edição do dia 02 de janeiro de 2024;
- Publicação Errata do Extrato do 1º Termo aditivo ao Contrato nº 032/2022-SEMINF: no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará-ANO XV Nº 3430, em 07/01/2024, PAG. 139; no Diário Oficial da União-Seção 3, nº 27, página 228, edição do dia 07 de fevereiro de 2024;
- Memo. nº 005/2024-NCI/AD, enviada pelo Núcleo do Controle Interno solicitando diligências;
- Execução Financeira;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

III - CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o primeiro Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 032/2022 - SEMINF, oriundo do Pregão Eletrônico nº 004/2022 - SEMINF, verificamos que se encontram em conformidade com o Parecer jurídico nº 003/2023 - SEMINF, de 20/10/2023, emitido pelo Assessor Jurídico do Município, Dr. Pedro Gilson Valério de Oliveira, que se manifesta pela viabilidade da prorrogação do contrato, desde que, observadas as recomendações expostas no corpo de parecer. Assim, este Órgão de Controle Interno, verificou o revestimento das formalidades legais que compõe o ato, conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, estando apto a gerar despesas para municipalidade, pelo que RECOMENDAMOS:

Recomendamos :

- I-Prosseguir com a numeração existente, apondo o carimbo da unidade administrativa responsável pela operação.
 - II-Anexar Lastro Orçamentário;
 - III-Assinatura das testemunhas que presenciaram o ato de assinatura de Termo Aditivo;
 - III- Que a Unidades Gestora nas próximas contratações, encaminhe ao Setor de Licitações os procedimentos licitatórios em tempo hábil, a fim de evitar penalidades ao ordenador de despesas.
 - IV - Que as Publicações no Mural das Licitações do TCM/PA e site da Prefeitura, **seja em tempo real**, em observância as Resoluções Administrativas nº 43/2017/TCM, de 19 de novembro de 2017, e nº 40/2017/TCM, de 18 de dezembro de 2017, ambas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará-TCM/PA, Lei de acesso à informação - Lei nº 12.527/2011;
 - V- A publicação do Termo Aditivo e dos documentos essenciais no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.mojuidoscamos.pa.gov.br - Portal da Transparência.
- Declara por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas a comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.

Mojuí dos Campos (PA), 15 de fevereiro de 2024.

ANA DENISE DE SOUSA MACHADO

Controle Interno/Decreto nº 113/2021