

PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20220059			
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.		
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico n° 006/2021-SEMTRAS.		
PROCESSO	N° 012/2021-SEMTRAS.		
ORDENADORA DE DESPESA:	Celsa Maria Gomes de Brito Silva.		
PREGOEIRA:	Cláudia Regina Queiroz Reis.		
OBJETO:	Aquisição de material de expediente visando atender a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.		
EMPRESA CONTRATADA:	A. Neto dos Santos - EPP.	Contrato n° 028/2021.	Valor R\$ 20.210,20
VIGÊNCIA DO 1° TERMO ADITIVO:	01/01/2022 A 31/03/2022		
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO:	Luiza Cristina Amazonas Godinho (Presidente), Helia Carise Pedroso Pereira (1° Membro) e Livia Mileo Paternostro Lopes (2° Membro). Portaria n° 031/2021-SEMTRAS.		

I. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica do primeiro termo aditivo de prazo do Contrato Administrativos n° 028/2021 da SEMTRAS, oriundo do Pregão Eletrônico n° 006/2021-SEMTRAS, tendo como objeto a aquisição de material de expediente visando atender a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS. O presente instrumento, inclusive nos casos omissos, regula-se pela Lei n° 10.520/2002, pelo Decreto n° 10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/1993 e suas alterações. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia 19/01/2022 às 10h07, através do memorando n° 034/2022-SEMTRAS, para análise e emissão de parecer.

II. DA ANÁLISE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO:

Consta arquivado na pasta os seguintes documentos:

✓ Termo de autuação ao contrato n°028/2021 assinado pela chefe do núcleo de licitações da SEMTRAS Sra. Cláudia Regina Queiroz Reis-decreto n°295/2021-GAP/PMS;

✓ Decreto n°295/2021 que dispõe sobre a nomeação de cargo de comissão da chefe do núcleo de licitação da SEMTRAS;

✓ Publicação do decreto n°295/2021 no diário oficial dos municípios no dia 30 de abril de 2021;

✓ Memorando interno n°12/2021-NAF/SEMTRAS; do núcleo de administração e finanças para o gabinete da secretária solicitando a prorrogação de prazos;

✓ Memorando circular n°079/2021-SEMTRAS do setor de licitação para o núcleo de administração e finanças solicitando o saldo contratual;

- ✓ Memorando nº107/2021 do NAF para o núcleo de licitação informando que o contrato tem saldo para aditivar;
- ✓ Relatório de acompanhamento de contrato assinado pela fiscal Helia Carise Pedrosa Pereira-portaria nº31/2021-SEMTRAS;
- ✓ Portaria nº031/2021-SEMTRAS que constitui a comissão de fiscalização de licitação para a contratação de empresa especializada para aquisição de material de expediente e didático , visando atender a SEMTRAS;
- ✓ Termo de aceite de fiscalização do contrato, assinado pelos membros da comissão de fiscalização:
- ✓ Publicação da portaria nº031/2021 no dia 28/06/2021 no diário oficial nº34.622;
- ✓ Publicação da portaria nº031/2021vno dia 28/06/2021 no diário oficial dos municípios do Estado do Pará;
- ✓ Manifestação preliminar assinado pela Sra.Celsa Maria Gomes de Brito Silva;
- ✓ Ofício nº24122021 da empresa A.NETO DOS SANTOS-EPP para a secretária da SEMTRAS informando que ACEITA o aditamento do contrato;
- ✓ Ofício nº36/2021-SEMTRAS encaminhado pela secretaria municipal de trabalho e assistência social para a empresa solicitando manifestação de interesse para o aditamento;
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista;
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesa;
- ✓ Decreto nº 006/2021 que dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão de secretária municipal de trabalho e assistência social e documentos pessoais de identificação;
- ✓ Justificativa para formalização do primeiro termo aditivo de prazo ao contrato administrativo nº28/2021-pregão eletrônico nº06/2021-SEMTRAS;
- ✓ Minuta do primeiro termo aditivo ao contrato nº28/2021-SEMTRAS;
- ✓ Cópia do contrato nº028/2021 da empresa A.NETO DOS SANTOS-EPP;
- ✓ Parecer jurídico nº126/2021-PGM assinado pela procuradora jurídica do Município Christielle Regina Rodrigues Gomes-portaria nº196/2017-SEMGOF, que assim se manifestou "Ante o exposto esta procuradoria se manifesta pela viabilidade da prorrogação do contrato epigrafado;
- ✓ Primeiro termo aditivo do contrato nº028/2021, assinados pelas partes e testemunhas;

✓ Extrato de termo aditivo publicado no quadro de avisos da SEMTRAS em 30 de dezembro de 2021;

✓ Publicação do termo aditivo no diário oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 04 de janeiro de 2022;

✓ Publicação do termo aditivo no diário oficial da união seção 3 em 04 de janeiro de 2022;

III - EVOLUÇÃO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

O quadro abaixo demonstra a evolução do contrato do credor conforme demonstrativo:

Demonstrativo do Contrato nº 028/2021-SEMTRAS - Valor do Contrato R\$ 20.210,20						
EXERC	NE	VALOR R\$	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDO A PAGAR
2021	276	609,58	0,00	609,58	609,58	0,00
	277	693,46	0,00	693,46	0,00	693,46
TOTAL		1.303,04	0,00	1.303,04	609,58	693,46

IV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária para o exercício de 2022 será informada através de apostilamento;

V. DA CONCLUSÃO

Na análise da documentação acostada na pasta do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 028/2021-SEMTRAS e de conformidade com o Parecer jurídico nº 126/2021-PGM, constatou-se que se encontra revestido das formalidades legais que dispõe a Lei nº 8.666/1993, podendo continuar a gerar despesas para a municipalidade. Recomendamos: inserção no Mural de Licitações do TCM/PA e sítio da Prefeitura: Santarém.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Maria Ivonete Sousa de Sá
Agente Público de Controle Interno
Decreto nº 209/2021

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

