



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

**PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO – CGM**

Av. Anysio Chaves, nº 1107, Aeroporto Velho
Santarém - PA | 68.030-290

PARECER Nº 2018256 – PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO		
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Educação - SEMED	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº:	Dispensa nº 023/2014	
ORDENADORA DE DESPESA:	Marluce Santos de Pinho	
OBJETO:	Trata-se da análise do 4º Termo Aditivo de Prazo, referente ao Dispensa de nº 023/2014, que tem como objeto a locação de Imóvel para atender as Unidades Municipais de Educação Infantil – UMEI e Espaços Municipais de Educação Infantil – EMEI.	
PESSOA FÍSICA CONTRATADA:	Silvia Mara Rocha da Cruz Reis	Contrato nº 097/2014
PERÍODO DE VIGENCIA:	01/01/2018 a 31/03/2018.	

1 - INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 097/2014, provindo da Dispensa de nº 023/2014, que tem como objeto a locação de Imóvel para atender as Unidades Municipais de Educação Infantil – UMEI e Espaços Municipais de Educação Infantil – EMEI., da Sra. Silvia Mara Rocha da Cruz Reis, a documentação está arquivada em 1 (uma) pasta na própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria dia 27/02/2018, memorando nº 049/2018 – SEMED às 13:00 horas, para análise técnica obrigatória e posterior parecer do termo.

2. ANÁLISE DO 4º TERMO ADITIVO:

Trata-se do 4º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo por mais 03 (três), a contar de 01/01/2018 a 31/03/2018, respaldado no Art. 57, § 1º, inciso VI e § 2º da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Na análise da documentação, arquivada em 01(uma) pasta na própria secretaria, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos: Solicitação da Coordenadora da Educação Infantil (FI 01); Autorização da Ordenadora de Despesa (FI 05); Justificativa assinada pela ordenadora de despesa (FI 06); Parecer Jurídico nº 187/2017 com parecer favorável ao aditamento (FI 20); Comprovação de Regularidade Fiscal; 4º Termo Aditivo assinado pelas partes e testemunhas.

3. PUBLICAÇÃO:

4º Termo Aditivo: Foi comprovada que houve a divulgação através da publicação do termo aditivo no Diário Oficial dos Municípios no dia 21/02/2018; publicação do extrato do 4º termo aditivo na secretaria – SEMED no dia 02 de janeiro de 2018

4. TERMO:

Presente a seguinte peça: 4º Termo Aditivo de Prazo devidamente assinado pelas partes e testemunhas qualificadas em três vias. Abaixo demonstramos a evolução de execução de pagamentos do referido credor.

Demonstrativo do Contrato nº 0972014 – SEMED VALOR DE R\$ 51.718,43 (Já aditivados)					
EXERCÍCIOS	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
2015	14.400,00	-	14.400,00	12.255,18	2.144,82
2016	14.910,36	4.970,12	9.940,24	8.697,71	1.242,53
2017	14.910,36	-	14.910,36	12.425,30	2.485,06
TOTAL	44.220,72	4.970,12	39.250,60	33.378,19	5.872,41
SALDO PARA EXECUÇÃO R\$ 18.340,24					

Fonte MRB Versão 825 acesso no dia 13/03/2018 às 09h:15min



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

**PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO – CGM**

Av. Anysio Chaves, nº 1107, Aeroporto Velho
Santarém - PA | 68.030-290

5 – DO PARECER

Considerando que a documentação do 4º 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:** a nomeação de servidor fiscal de contrato, porque não se verifica nos instrumentos anteriores relativos a presente contratação, e prosseguir as etapas quais sejam: inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência e Sistema MRB. Bem como seja informado a dotação orçamentaria referente ao exercício de 2018 por meio de apostilamento.

Santarém (PA), 13 de março de 2018.

João Nilton Gomes dos Santos
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 86.989

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018

