

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20191160		
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Pregão Presencial nº 009/2018.	
ORDENADORA DE DESPESA	Dayane da Silva Lima	
OBJETO	Contratação de empresa especializada na manutenção com fornecimento de peças de veículos e embarcações, lavagem e reboque dos veículos automotores da frota da Secretária Municipal de Saúde e Unidades de Referências.	
EMPRESA CONTRATADA	J. B. S. Comércio e Serviços LTDA - ME	R\$ 1.027.450,40
CONTRATO Nº	028/2018.	
ASSUNTO	Trata-se da análise técnica do 2º Termo Aditivo de Acréscimo de valor	
VIGÊNCIA PRORROGADA	5/6/2019 a 4/6/2020	
FISCAIS DO CONTRATO	Rosivan da Silva Souza e Vanilson Pinto Lira, Portaria nº 021/2019	

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica no 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 028/2018, oriundo do Pregão Presencial nº 009/2018 cujo objeto é a contratação de empresa especializada na manutenção com fornecimento de peças de veículos e embarcações, lavagem e reboque dos veículos automotores da frota da Secretária Municipal de Saúde e Unidades de Referências. A documentação, arquivada em 02 (duas) pastas na própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria dia 26/11/2019, às 12h50 por meio do memorando nº 313/2019-SEMSA para análise obrigatória e posterior parecer do Termo.

II. ANÁLISE DO 2º TERMO ADITIVO:

Na análise da documentação constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

- ✓ Memorando nº 126/2019 - SEMSA-ST Sr. Vanilson Pinto de Lira, solicitando o aditamento do acréscimo de valor do contrato 028/2018 e planilha com os acréscimos em 02/09/2019 (fls. 01 a 02);
- ✓ Relatório de acompanhamento de contrato assinado pelo fiscal do contrato sr. Rosivan da Silva Souza (fls. 03 a 04);
- ✓ Manifestação da Secretaria Municipal de Saúde Sra. Dayane da Silva Lima solicitando em aditar em 25% o contrato nº 028/2018 em 08/10/2019 (fl. 05);
- ✓ Manifestação da empresa J. B. S Comércio e Serviços Ltda-ME, em aceitar o acréscimo datado de 08/10/2019 (fl. 06);
- ✓ Termo de autorização de aditamento do contrato nº 028/2018 assinado em 09/10/2019, assinado pela Sra. Dayane da Silva Lima (fl. 07);
- ✓ Projeto básico do 2º termo aditivo ao contrato nº 028/2018, assinado pela Sra. Dayane da Silva Lima (fls. 08 a 09);
- ✓ Termo de reserva orçamentária do 2º termo aditivo ao contato 028/2018 assinado por Celiz Cristiane Ferreira Fernandes (NAF) (fls. 10 a 11);
- ✓ Memorando nº 0432/2019 NAF/SEMSA apresentando a dotação orçamentária e valores (fls. 12 a 13);
- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação código 000778 (fls. 14 a 15);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária nº 2019/209 (fls. 16 a 18);
- ✓ Autorização para realização do aditivo assinada pela Secretária (fl. 19);
- ✓ Termo de autuação assinada por Celiz Cristiane Ferreira Fernandes (NAF), em 09/10/2019 (fl. 20);
- ✓ Cópia de Decreto nº 153/2018-SEMGOF de nomeação da Secretária da SEMSA (fl. 21);

- ✓ Parecer nº 025/2019/MC/LICITAÇÃO/PJM/SEMSA emitido em 08/10/2019 pelo Procurador Jurídico do Município, Matheus Iago Coutinho Gomes, Decreto nº 117/2019-SEMGOF, inscrito na OAB/PA nº 28.382: com parecer favorável ao aditivo do contrato 028/2018 (fls. 22 a 23);
- ✓ Portaria nº 021/2019 de nomeação dos fiscais do contrato: servidores Rosivan da Silva Souza e Vanilson Pinto Lira (fl. 24);
- ✓ Portaria nº 061/2019 de constituição comissão permanente de licitação assinada pela ordenadora de despesa (fl. 25);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista (fls. 26 a 31);
- ✓ Minuta do contrato do 2º termo aditivo ao contrato nº 028/2018 (fls. 32 a 34);
- ✓ Duas vias do Segundo Termo Aditivo assinado pelas partes contratante e contratada e duas testemunhas (fls. 35 a 37);
- ✓ Extrato do Segundo Termo Aditivo e Certidão de afixação e divulgação no átrio da SEMSA de 09/10/2019 (fls. 38 a 39);
- ✓ Publicação de extrato de aditivo no Diário Oficial da União, Seção 3, página 223, nº 197, do dia 10/10/2019 (fl. 40).

III. TERMO:

Presente a seguinte peça: 2º Termo Aditivo de Prazo devidamente assinado pelas partes e testemunhas. Abaixo demonstramos a evolução de execução de pagamentos do referido credor.

Demonstrativo do Contrato nº 028/2018 Contrato + aditivo = R\$ 822.098,89 + 205.351,51 = 1.027.450,40						
EXERCÍCIOS	RESTOS PAGOS	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDO
2018	0,00	589.107,28	460.651,60	128.455,68	93.345,76	35.109,92
2019	35.109,92	604.759,86	0,00	604.759,86	218.414,53	386.345,33
TOTAL	35.109,92	1.193.867,14	460.651,60	733.215,54	311.760,29	421.455,25

Saldo par execução R\$ **715.690,11**

Fonte MRB Versão 303.053 acesso no dia 12/12/2019 às 13h:25min

IV. DA CONCLUSÃO:

Considerando que a documentação do 2º Termo Aditivo ao Contrato 028/2018 encontra-se revestido das formalidades legais que dispõe a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, podendo gerar despesas para a municipalidade. **Recomendamos:** inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema MRB; o processo deve ser todo numerado, conforme art. 38, *caput*, da Lei nº 8.666/1993.

Santarém (PA), 12 de dezembro de 2019.

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

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral
Decreto 013/2018