



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 096/2024-NCI-AD

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2022- SEMGA INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - SEMGA	
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROCESSO LICITATORIO:	Nº 005/2022 - PMMC
INEXIGIBILIDADE	Nº 002/2021 - SEMGA
ORDENADOR DE DESPESA	HELCIAS COELHO LIMA FILHO
FISCAIS DO CONTRATO:	SIRLANDIA MAIA DA SILVA (TITULAR) MARCIA CRISTIANE DA SILVA BARBOSA (SUPLENTE)
CONTRATADA:	C PANOSSO - ME
OBJETO DO ADITIVO:	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
VIGÊNCIA DO ADITIVO:	02/02/2024 A 31/12/2024
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA (CAPTAÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL NA PLATAFORMA MAIS BRASIL) E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; IMPLANTAÇÃO DO MEG-TR-MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO; ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICULATIVO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS.	

I-INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do 2º Termo Aditivo, ao Contrato nº 002/2022 - SEMGA, oriundo do **PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - SEMGA**, realizado pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA (CAPTAÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL NA PLATAFORMA MAIS BRASIL) E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; IMPLANTAÇÃO DO MEG-TR-MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO; ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICULATIVO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS**. A documentação está arquivada em 01 (uma) pasta da própria secretaria e deu entrada neste Núcleo de Controle Interno em 06/02/2024 para análise e emissão de parecer.

II-Análise do Processo:

No processo constata-se:

- Ofício nº 001/2024-SEMGa a C PANOSSO-ME, informando interesse em celebração de aditivo de prorrogação de prazo e solicitando manifestação da empresa;
- Manifestação da empresa concordando com os termos propostos;
- Memorando nº 032/2024 - SEMGA/FINANCEIRO, do Chefe de Departamento Financeiro Sr. RICARDO PEREIRA MIRANDA solicitando autorização do



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Ordenador de Despesas HELCIAS COELHO LIMA FILHO para prosseguimento de aditivo;

- Relatório de acompanhamento de contrato, assinado pelo fiscal Sra. SIRLANDIA MAIA DA SILVA;
- Justificativa do fiscal do contrato;
- Certidões de habilitação fiscal;
- Diploma Sra. CLAUDIA PANOSSO, Bacharel em Administração emitido pelo INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR;
- Demonstrativo de dotação orçamentária;
- Justificativa de aditamento contratual assinada pelo ordenador de despesas em 22/01/2024;
- Portaria nº 002-B/2022 - SEMGA - Designação dos fiscais de contrato, Sra. SIRLÂNDIA MAIA DA SILVA (TITULAR) e MÁRCIA CRISTINA DA SILVA BARBOSA (SUPLENTE);
- Autorização assinada pelo Ordenador de Despesas, em 22/01/2024;
- Termo de autuação, em 22/01/2024;
- Memorando nº 033/2024-SEMG/FINANCEIRO ao Setor Contábil, solicitando lastro orçamentário;
- **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SALDO EM 23/02/2023):**

0101 - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa
04 122 0002 2.004 - Manutenção das atividades da SEMGA
3.3.90.35.00 - Serviços de consultoria
15000000 - Recursos não vinculados de impostos

TOTAL GERAL: R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS);

- Termo de reserva orçamentária;
- 1 via do contrato nº 002/2022 - SEMGA;
- Uma via do 1º Termo aditivo ao contrato nº 002/2022 - SEMGA;
- Minuta do 2º Termo aditivo ao contrato nº 002/2022 - SEMGA;
- Parecer jurídico nº 014/2024/PJM, emitido pelo Procurador Geral do Município Sr. GONÇALO IMBIRIBA CARNEIRO JÚNIOR OAB/PA 24.632.
- Homologação assinada pelo Ordenador em 23/01/2023;
- 1(UMA) via do 1º Termo aditivo do contrato nº 002/2022 - SEMGA, assinados pelas partes interessadas e duas testemunhas, oriundo do PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - SEMGA, firmado com a empresa **C PANOSSO-ME** e o MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS, com a interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, assinado em 23/01/2024 pelos Acordantes e 02 (duas) testemunhas que presenciaram o ato, com vigência de 02/02/2024 A 31/12/2024. O contrato está devidamente preenchido com os dados do Contratante e Contratado, objeto e finalidade, especificações e quantitativos do objeto, prazo, do preço e das condições de pagamento, dotação orçamentária, índices de reajuste, fiscais do contrato, e todas as cláusulas necessárias nos termos;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- Publicação de extrato de Termo Aditivo no Diário Oficial dos Municípios em 02/02/2024, ano XV, nº 3427, pág. 79; Diário Oficial da União - DOU - seção 3, nº 24, em 02/02/2024, pág. 246;

IV - CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o 2º Termo aditivo do contrato nº 002/2022 - SEMGA, encontra-se revestidos das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

Recomendações:

I - Que sejam publicados os documentos essenciais no mural do TCM/PA, site da Prefeitura: www.mojuidoscamos.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema contábil.

II - 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.

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), 04 de Março de 2024.

ANA DENISE DE SOUSA MACHADO
Controle Interno do Município
Decreto nº 113/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Rua Lauro Sodré – s/nº – Esperança
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br