



- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária, assinado pela Chefe do NAF, datado em 11/3/2021 (fl. 05);
- ✓ Memorando n° 012/2021-NAF/SEMED, encaminhado a Sra. Célia Henn informando que os valores que se faz necessário para atender as necessidades da secretaria, foram autorizados no processo 046/2021 datado no valor de 15.200,00 em 29/1/2021 e, assinado pela Chefe do NAF (fl. 06);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária devidamente autorizado, no valor de R\$ 15.200,00 datado em 29/1/2021 (fl. 07);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação, datado em 29/1/2021, no valor de R\$ 15.200,00 (fl. 08);
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesas em 11/3/2021 (fl. 09);
- ✓ Cópia do Decreto n° 005/2021 de 1/1/2021 de nomeação da Ordenadora de Despesas (fl. 10);
- ✓ Justificativa para formalização do 2° Termo Aditivo assinada pela ordenadora de despesas (fls. 11/13);
- ✓ Minuta do 2° Termo Aditivo (fls. 14/15);
- ✓ Cópia do 1° Termo Aditivo (fls. 16/17);
- ✓ Cópia do Contrato n° 061/2020-SEMED (fls. 18/23);
- ✓ Parecer Jurídico n° 097-B/2021/SEMED, de 15/3/2021 emitido pelo Procurador Jurídico do Município Dr. Danilo Machado Aguiar e Dra. Joelma Abreu Oliveira(...)“a manifestação desta Procuradoria Jurídica é FAVORÁVEL a prática do ato, se obedecidas as recomendações legais expostas, para que se dê prosseguimento ao aditamento do contrato(...)” (fls. 24/27);
- ✓ Portaria n° 038/2021-SEMED de designação dos agentes fiscalizadores do contrato: Maria Fabiele S. de Oliveira, Maria das Graças Carlos da Silva e Antônio Mota Matos (fl. 28);
- ✓ Publicação da Portaria n° 038/2021-SEMED no Diário Oficial n° 34.503 de 1/3/2021 (fl. 29);
- ✓ Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista (fls. 30/35);
- ✓ Extrato de Termo Aditivo publicado no quadro de aviso da SEMED (fl. 36);
- ✓ Publicação do Extrato do 2° Termo Aditivo no Diário Oficial da União, Seção 3, n° 53, pág. 321 de 19/3/2021 (fl. 37);
- ✓ Nota de Empenho n° 786 (fls. 38/39);
- ✓ Nota de Empenho n° 72 (fl. 40);
- ✓ Nota Fiscal no valor de 15.172,45 (fl. 41);
- ✓ Nota de Empenho n° 72/001 (fl. 42);
- ✓ Demonstrativo Licitação no site da Prefeitura (fls. 43/44);
- ✓ Nota de Empenho n° 72, Nota Fiscal e Comprovante de Pagamento no valor de R\$ 15.172,45 (fls. 45/47);
- ✓ Relatório de Fiscalização de Contrato Administrativo assinado pela fiscal Maria Fabiele S. de Oliveira (fls. 48/50);



✓ Uma via do 2º Termo Aditivo assinado pelas partes contratante e contratada e, duas testemunhas, em 15/3/2021 (fls. 51/52).

III - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos provenientes para os pagamentos devido no presente Termo Aditivo ser[ão] cobertos com recursos disponíveis na dotação orçamentária do orçamento vigente:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.368.00062.127

FICHA: 5153

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00

FONTE: 1120

IV - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO nº 061/2020:

Abaixo demonstramos a evolução de execução de pagamentos do referido credor.

Demonstrativo do Contrato nº 061/2020 - R\$ 28.269,25						
Nº EMPENHO	EXERCÍCIO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
782	2020	13.096,80	-	13.096,80	13.096,80	-
787	2020	15.172,45	15.172,45	-	-	-
72	2021	15.172,45	-	15.172,45	15.172,45	-
	TOTAL	43.441,70	15.172,45	28.269,25	28.269,25	-

Fonte MRB versão 305.032, acessado em 12/5/2021 as 10h40

Saldo para execução: R\$ 0,00

V - CONCLUSÃO:

Diante da análise constatou-se que o 2º Termo Aditivo referente a prorrogação de prazo ao contrato nº 061/2020 do Pregão Eletrônico nº 018/2020-SEMED e, de conformidade com o Parecer Jurídico nº 097-B/2021/SEMED, de 15/3/2021, este Setor de Controle Interno verificou o revestimento das formalidades legais do ato conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, pelo que **RECOMENDAMOS**: Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema MRB.

Santarém (PA), 12 de maio de 2021.

Carla Cinara Sousa Diniz

Agente Público de Controle Interno
Decreto nº 205/2021

Roberta Rebelo Merabet

Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021.