



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

|                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>PARECER Nº 2017635 PARECER DE REGULARIDADE.</b> |                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| <b>INTERESSADO</b>                                 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA.                                                                                                                                                              |                                         |
| <b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº</b>                  | 016/2017                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| <b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº</b>                     | Pregão Presencial nº 007/2017                                                                                                                                                                               |                                         |
| <b>ORDENADORA DE DESPESA</b>                       | Vania Maria Azevedo Portela                                                                                                                                                                                 |                                         |
| <b>PREGOEIRA</b>                                   | Claudia Regina Queiroz Reis                                                                                                                                                                                 |                                         |
| <b>OBJETO</b>                                      | Análise do 1º termo aditivo ao contrato nº 020/2017, tendo como objeto aquisição de cópias e encadernações para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e órgãos a ela vinculados. |                                         |
| <b>EMPRESAS CONTRATADA</b>                         | Alho & Nascimento LTDA EPP                                                                                                                                                                                  | <b>VIGENCIA</b> 01/01/2018 a 31/05/2018 |
| <b>FISCAL DO CONTRATO</b>                          | Ediane Feitosa Lavor da Silva                                                                                                                                                                               |                                         |

#### I – INTRODUÇÃO

Tratam os autos da análise do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 020/2017, oriundo do Pregão Presencial nº 007/2017, cujo objeto pretendido é a Aquisição de cópias e encadernações para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e órgãos a ela vinculados, a documentação está arquivada em três pastas na própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria dia 10/11/2017, para análise obrigatória. O processo foi analisado pela Controladoria e recebeu Parecer nº 2017360-1 Parecer de conformidade, datada de 14/08/2017.

O processo foi instruído com base no art. 57 da Lei nº 8.666/93, contendo os seguintes documentos: Solicitação do NAF (Fl. 01), assinada pelo chefe do NAF/SEMMA; justificativa de aditivo de prazo (Fl. 02); Ofício encaminhado ao credor, sobre interesse em aditar o referido contrato (Fl. 04); resposta do credor, dando anuência com o aditamento (Fl. 05); Demonstrativo de saldo orçamentário (Fl. 06); Termo de reserva orçamentária (Fl. 07); Portaria nº 058/2017 de nomeação da Comissão de licitação (Fl. 08 - 09); Autorização da Ordenadora de Despesa (Fl. 010); Termo de Autuação (Fl. 011); Justificativa da Comissão sobre aditamento (Fl. 012 - 014); cópia do contrato nº 020/2017 (Fl. 015- 020); certidões de regularidade fiscal (Fl. 021 - 026); minuta do 1º Termo aditivo (Fl.027-028); Parecer jurídico nº 032/2017 - emitido pela Dra – Joselma de Sousa Maciel – Procuradora Jurídica, com manifestação favorável ao aditamento (FL. 030 - 032).

**II - DA ANÁLISE DO ADITIVO:** Assinado pelas partes e testemunhas identificadas e elaborado de acordo com a minuta do contrato e extrato do aditivo no quadro de aviso da Secretaria e no DOU nº 216 seção 3, dia 10/11/2017.

**III - DEMONSTRATIVO DO CONTRATO Nº 020/2017:** O quadro abaixo demonstra a evolução da execução de pagamentos do referido credor:

| Demonstrativo do Contrato nº 020/2017 |                 |             |                 | R\$             | 7.420,00        |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EXERCÍCIO                             | EMPENHADO       | CANCELADO   | TOTAL           | PAGO            | SALDOS A PAGAR  |
| 2017 – FMMA                           | 3.710,00        |             | 3.710,00        | 0,00            | 3.710,00        |
| 2017- SEMMA                           | 3.710,00        | 0,00        | 3.710,00        | 761,80          | 2.948,20        |
|                                       | <b>7.420,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.420,00</b> | <b>4.395,50</b> | <b>6.658,20</b> |
| SALDO PARA EXECUÇÃO R\$               |                 |             |                 |                 | 6.658,20        |

**Fonte MRB acesso no dia 13/11/17 às 10h:35min.**

#### IV – DA CONCLUSÃO

O Primeiro termo aditivo ora em análise se encontra revestido das formalidades legais, nas fases da autorização, justificativa, publicação, o saldo, podendo dar continuidade nos atos seguintes de emissão de empenho, inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e site da Prefeitura: [www.santarém.pa.gov.br](http://www.santarém.pa.gov.br) – Portal da Transparência, para gerar despesas para a municipalidade.

Santarém (PA), 14 de Novembro de 2017.

**Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos**  
Técnica de Controle Interno  
Matricula nº 83.760

**Mauro Fabrício Reis Pedroso**  
Analista de Controle Interno  
Decreto nº 447/2017