

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20201336			
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA.		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	2018/059/1107.		
PROCESSO	Pregão Presencial nº 037/2018.		
ORDENADOR DE	Daniel Guimarães Simões.		
PREGOEIRO	Antônio Eder John de Sousa Coelho.		
OBJETO	Aquisição de centrais de ar, freezers horizontais para atender as necessidades da SEMINFRA e Programa Trabalho Técnico Social - PTTS e contratação de empresa para aquisição de equipamentos da agricultura familiar.		
EMPRESAS VENCEDORA	PIAU FORMULÁRIOS LTDA - EPP.	CONTRATO: 003/2019.	VALOR: R\$ 3.508,00
VIGÊNCIA DO 3º TERMO ADITIVO DE	ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2020		
FISCAL DO CONTRATO	Cledimar Augusto da Silva - Portaria nº028/2018.		
FISCAL SUBSTITUTO	Josiane Laís da Silva Oliveira - Portaria nº028/2018.		

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do terceiro termo aditivo de prazo do processo licitatório: Pregão Presencial nº 037/2018 realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA, tendo como objeto aquisição de centrais de ar, freezers horizontais para atender as necessidades da SEMINFRA e Programa Trabalho Técnico Social - PTTS e contratação de empresa para aquisição de equipamentos da agricultura familiar conforme Termo de Referência, foi efetivado com observância das Leis 10.520/2002, 8.666/1993 e suas alterações, sendo que o mesmo encontra-se devidamente arquivado em 1 (uma) pasta na própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria dia 16/11/2020 através do memorando 150/2020 - SEMINFRA às 10h45 para análise técnica e posterior Parecer.

II - DA ANÁLISE DO 3º TERMO ADITIVO:

O presente termo trata da prorrogação de prazo, com base no art. 57, Inciso II, §2º, da Lei de Licitação nº 8.666/1993 e alterações posteriores. Na análise da documentação, arquivada em 1 (uma) pasta na própria secretaria, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

- ✓ Ofício 730/2020-ENG-SEMINFRA para a empresa solicitando manifestação de interesse em aditar o contrato (fl. 1);
- ✓ Manifestação de interesse da empresa em aditar o contrato (fl. 2);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista (fls. 3 a 9);
- ✓ Nota técnica nº 77/2020 assinada pelo assessor técnico de engenharia Cledimar Augusto da Silva - decreto nº 72/2017-SEMGOF, seguida de autorização assinada pelo secretário municipal de Infraestrutura Daniel Guimarães Simões- decreto nº 11/2017-SEMGOF (fls. 10 e 11);

- ✓ Memorando nº 366/2020 - ENGENHARIA - SEMINFRA, assinada pelo assessor técnico de engenharia Cledimar Augusto da Silva - decreto nº 72/2017-SEMGOF, ao Núcleo de Administração e Finanças (fl. 12);
- ✓ Memorando nº 354/2020 -SEMINFRA do núcleo de administração e finanças ao Gabinete do Secretário, solicitando a prorrogação do contato seguido de autorização assinada pelo ordenador de despesa (fl. 13);
- ✓ Cópia do Contrato de Repasse nº 774737/2012/Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através da Caixa Econômica Federal e o Município de Santarém, com **vigência até 31/12/2020** (fls. 14 a 28);
- ✓ Decreto nº 11/2017 da nomeação do secretário municipal de infraestrutura, Sr. Daniel Guimarães Simões (fl. 29);
- ✓ Portaria nº 30/2019-SEMINFRA que constitui a comissão permanente de licitação da secretaria municipal de infraestrutura (fl. 30);
- ✓ Portaria nº 038/2018 (fl. 31);
- ✓ Portaria nº 028/2018 que designa o fiscal substituto do contrato, para aquisição de Equipamentos da Agricultura Familiar (fl. 32);
- ✓ Publicação da portaria que constitui o fiscal e fiscal substituto do contrato no diário oficial do estado nº 34.215 Do dia 13 de maio de 2020 (fl. 33);
- ✓ Cópia do Contrato nº 003/2019-SEMINFRA (fls. 34 a 39);
- ✓ Parecer jurídico nº 391/2020 emitido pelo procurador jurídico George Wilson S. Calderaro, Decreto nº 300/2020 - GAP/PMS, sendo favorável confecção do 3º termo aditivo de prazo (fls. 40 e 41);
- ✓ Justificativa assinada pelo chefe do núcleo de licitação e contratos da SEMINFRA Claudionor dos Santos Rocha e autorizado pelo ordenador de despesa Sr. Daniel Guimarães Simões (fls. 42 a 44);
- ✓ Minuta do terceiro termo aditivo de prazo (sem paginação);
- ✓ Terceiro termo aditivo assinado pelas partes e testemunhas (sem paginação);
- ✓ Extrato do terceiro termo aditivo de prazo publicado no quadro de avisos da SEMINFRA no dia 3 de outubro de 2020 (sem paginação);
- ✓ Certidão de afixação e divulgação do termo aditivo em 3 de outubro de 2020 (sem paginação);
- ✓ Publicação do terceiro termo aditivo ao contrato 003/2019, no Diário Oficial da União, seção 3 nº 198, de 15 de outubro 2020 página 195 (sem paginação);

III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

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

Demonstrativo do Contrato nº 003/2019 VALOR: R\$3.508,00						
EMPENHO	EXERCÍCIO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
147	2020	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
232	2020	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00	2.138,00
TOTAL		3.508,00		3.508,00		3.508,00

Fonte MRB versão 305.070 acesso no dia 11/12/2020 às 12h58.

IV- CONCLUSÃO:

Na análise da documentação acostada na pasta do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 003/2019-SEMINFRA, foi verificado que o mesmo encontra-se revestido das formalidades legais, nas fases da justificativa e autorização, estando de acordo com a Lei nº 8.666/1993, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, podendo dar continuidade aos atos sequenciais. **Recomendamos:** Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA, e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém (PA), 11 de dezembro de 2020.

Maria de Fátima Mendonça de Freitas
Agente Público de Controle Interno
Matricula nº05.779.

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