

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20191154		
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico nº 005/2019	
ORDENADORA DE DESPESA:	Celsa Maria Gomes de Brito Silva	
OBJETO:	1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 019/2019 para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Agendamento de Viagens: Emissão de Passagens Aéreas (Ida e Volta) em Trechos Nacionais e Internacionais, Para Atender as demandas da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social.	
EMPRESA:	R.N Barroso Abreu-ME	Valor Contrato + Termo Aditivo R\$ 75.000,00
FISCAL DO CONTRATO:	Marcelia Guimarães Rocha e Karine Nogueira Coimbra- Portaria nº 027/2019	
VIGENCIA:	11/06/2019 a 31/12/2019	

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do 1º Termo Aditivo de acréscimo de valor ao contrato nº 019/2019 oriundo do Pregão Eletrônico nº 005/2019 para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Agendamento de Viagens: Emissão de Passagens Aéreas (Ida e Volta) em Trechos Nacionais e Internacionais, Para Atender as demandas da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, a documentação está arquivada em (01) uma pasta na própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria dia 14/10/2019 memorando nº 1491/2019 - GAB/SEMTRAS às 09h53 para análise obrigatória.

Consta Parecer do Controle Interno nº 2019622 - Contrato nº 019/2019.

II - DA ANÁLISE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR:

Na análise da documentação do 1º Termo Aditivo de acréscimo de valor, arquivada em 01 (uma) pasta da própria secretaria, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

- ✓ 1º Termo Aditivo de acréscimo de valor assinado pelas partes e testemunhas datado de 18/9/2019 (sem paginação);
- ✓ Memorando nº 1344/2019 - GABINETE/SEMTRAS solicitando o acréscimo de valor, o que corresponde a um percentual de 25% assinado pela fiscal do contrato, em 2/9/2019 (fls. 01/02);
- ✓ Manifestação preliminar assinada pela ordenadora de despesa, em 2/9/2019 (fl. 03);
- ✓ Ofício nº 643/2019 - SEMTRAS, solicitando manifestação de interesse da empresa em aditar o contrato (fl. 04);
- ✓ Manifestação da empresa demonstrando interesse em aditar o contrato em 25% (fl. 05);
- ✓ Termo de autuação assinado pela NAF/SEMTRAS, em 5/9/2019 (fl. 06);
- ✓ Autorização assinado pela ordenadora de despesa em 5/9/2019 (fl. 07);
- ✓ Justificativa assinado pela Ordenadora de despesa, em 5/9/2019 (fls. 08/09);
- ✓ Termo de reserva orçamentária, em 5/9/2019 (fl. 10);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária (fls. 11/12);
- ✓ Minuta do 1º Termo Aditivo (fls. 13/14);
- ✓ Cópia do contrato nº 019/2019 -SEMTRAS (fls. 15/21);
- ✓ Portaria nº 027/2019-SEMTRAS que constitui a comissão de fiscalização do contrato (fl. 22);



- ✓ Relatório mensal de acompanhamento do contrato nº 019/2019 -SEMTRAS, no período de junho á agosto, assinado pela fiscal do contrato, Sra. Marcelia Rocha (fls. 23/28);
- ✓ Certidões de regularidade fiscais e trabalhistas (fls. 29/34);
- ✓ Parecer jurídico nº 023/2019 - PMG com manifestação favorável ao aditamento emitido pela procuradora Christielle Regina Rodrigues Gomes, assinado em 17/9/2019 (fls. 35/37);
- ✓ Extrato do 1º Termo Aditivo publicado no quadro de aviso da SEMTRAS (fl. 38);
- ✓ Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2324, no dia 20 de setembro de 2019 (fl. 40).
- ✓ Publicação no Diário Oficial da União nº 183, seção 3, página 197, no dia 20 de setembro de 2019 (fl. 41).
- ✓ 01 (uma) via do 1º Termo Aditivo de acréscimo de valor ao contrato nº 019/2019 assinado pelas partes e testemunhas (fls. 42/43);

III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

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

Demonstrativo do Contrato nº 019/2019 = Contrato + Acréscimo de valor = R\$ 75.000,00					
EXERCÍCIOS	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDO
2019	17.000,00	-	17.000,00	16.566,26	433,74
2019	5.000,00	-	5.000,00	2.196,58	2.803,42
2019	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
2019	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	0,00
2019	5.000,00	-	5.000,00	4.466,94	533,06
2019	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	0,00
2019	5.000,00	-	5.000,00	2.763,98	2.236,02
TOTAL	62.000,00	-	62.000,00	50.993,76	11.006,24

Contrato	75.000,00	100,00%
Pago	50.993,76	67,99%
Para execucao	24.006,24	32,01%

Fonte MRB Versão 303.051, acesso no dia 27/11/2019 às 09h15

Saldo para execução R\$ 24.006,24

IV - DA CONCLUSÃO:

Considerando que a documentação do 1º Termo Aditivo de acréscimo de valor ao Contrato 019/2019 se encontra revestido das formalidades legais, o parecer é pela regularidade estando apto a continuar gerando despesa para municipalidade.

Recomendamos: inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br - Portal da Transparência.

Santarém (PA), 27 de novembro de 2019.

Ricardo Mercês da Silva
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 87630

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