

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2019359.			
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Educação – SEMED.		
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Pregão Presencial nº 019/2018.		
ORDENADORA DE DESPESA	Mara Regina Xavier Belo.		
OBJETO	Tendo como objeto a aquisição de material de pintura, de construção, elétrico e hidráulico para atender as necessidades da SEMED, escolas, unidades e espaços municipais de educação infantil (UMEI e EMEI) da rede municipal de ensino.		
ASSUNTO	Trata-se da análise técnica do 6º Termo Aditivo de prorrogação de prazo, referente ao Contrato nº 094/2018 – SEMED.		
CONTRATADA	Linda Comércio e Serviços EIRELI – ME.		
VIGÊNCIA PRORROGADA	12/3/2019 até 25/3/2019.		
FISCAIS DO CONTRATO	Titular	Gleison Natalino Pereira da Silva Silva	Portaria nº 565/2018-SEMED
	Substituto	Lauro Sergio Costa Silva	

I. INTRODUÇÃO

Trata-se de análise técnica no 6º Termo aditivo ao Contrato nº 094/2018-SEMED, oriundo do Pregão Presencial nº 019/2018 tendo como objeto a aquisição de material de pintura, de construção, elétrico e hidráulico para atender as necessidades da SEMED, escolas, unidades e espaços municipais de educação infantil (UMEI e EMEI) da rede municipal de ensino, deu entrada nesta Controladoria dia 28/5/2019 às 9h21, através do memorando nº 269/2019-SEMED, para análise obrigatória do Termo.

II – ANÁLISE DO 6º TERMO ADITIVO:

Na análise da documentação, arquivada em 1 (uma) pasta na própria secretaria, fundamentada pelo art. 57, § 1º, inciso VI e § 2º da Lei 8.666/1993 constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

- ✓ Duas vias do Sexto Termo Aditivo assinadas pelas partes contratante e contratada em 11/3/2019 (sem paginação);
- ✓ Memorando nº 45/2019 – SEMED emitido pelo NAF à Ordenadora de Despesa de solicitação do aditamento (fl. 1);
- ✓ Manifestação preliminar da Ordenadora de Despesa determinando o prosseguimento do termo aditivo (fl. 2);
- ✓ Notificação à Contratado solicitando se há interesse na prorrogação do aditamento (fl. 3);
- ✓ Resposta da Contratada manifestando interesse na confecção do aditamento (fl. 4);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária – de saldo orçamentário emitido pelo Chefe do NAF, declarando as rubricas pelas quais correrão as despesas do Termo Aditivo (fl. 5);
- ✓ Autorização assinada pela Ordenadora de Despesa (fl. 6);
- ✓ Cópia do Decreto nº 017/2018-SEMGOF de nomeação do cargo de Secretária (fl. 7);
- ✓ Justificativa assinada pela Ordenadora de Despesa (fls. 8 a 10);
- ✓ Minuta do Sexto Termo Aditivo (fls. 11 e 12);
- ✓ Cópia do contrato nº 094/2018 – SEMED (fls. 13 a 18);
- ✓ Portaria nº 565/2018-SEMED de nomeação do fiscal do contrato servidor Sr. Gleison Natalino Pereira da Silva Silva, e fiscal substituto servidor Sr. Lauro Sergio Costa Silva (fl. 19);
- ✓ Parecer Jurídico nº 061-A/2019/SEMED emitido em 11/3/2019 pelo Procurador Jurídico do Município, Dr. Danilo Machado Aguiar e pela Advogada Dra. Joelma Abreu Rocha de Oliveira, favorável ao Termo Aditivo: “Portanto, em relação ao caso que surge, verifica-se a possibilidade da alteração do prazo inicialmente pactuado por entender que preencheu os requisitos legais estabelecidos na Lei 8.666/1993, respeitando-se a especificidade do caso concreto” (fls. 20 a 24);
- ✓ Uma via do Sexto Termo Aditivo assinado pelas partes contratante, contratada e testemunhas em 11/3/2019 (fls. 25 e 26);
- ✓ Extrato de termo aditivo publicado no quadro de aviso da SEMED em 11/3/2019 (fl. 27);
- ✓ Print de inserção no Portal da Transparência da Prefeitura (fl. 28).
- ✓ Relatório de fiscalização de contrato administrativo assinado pelo fiscal do contrato (fls. 29 a 32);
- ✓ Publicação do extrato do aditivo no Diário Oficial da União, Seção 3, página 218, nº 51 em 15 de março 2019 (fl. 33);

- ✓ Memorando 049/2019 – SEMED/NAF ao setor de licitação informando a reserva de dotação (fls. 34 a 36);
- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação do sistema MRB (fl.37);
- ✓ Nota de empenho 00000356, tipo: global (fls. 38 e 39);

O quadro abaixo demonstra a evolução de execução de pagamentos do credor.

Demonstrativo do Contrato nº 094/2018 – SEMED no Valor de R\$ 17.130,35						
EXERCÍCIO	EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
2019	00000356	17.130,35	0,00	17.130,35	17.130,35	0,00
TOTAL		17.130,35	0,00	17.130,35	17.130,35	0,00

Fonte MRB Versão 303.038 acesso no dia 31/05/2019 às 9h e 15min.

III – DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:

- a) Demonstrativo de reserva orçamentária, em sua dotação orçamentária e fonte (pág. 5) não condiz com o demonstrativo de reserva orçamentária extraído do sistema MRB (pág. 36). Recomendamos que os mesmos sejam verificados;
- ✓ Atendido.
- b) Não localizado nos autos as certidões de regularidade fiscal e trabalhista. Recomendamos que as certidões sejam apensadas ao aditamento;
- ✓ Atendido.

IV – CONCLUSÃO:

Na Análise da documentação dos autos do 6º Termo Aditivo, constatou que o Termo Aditivo Iniciou sua vigência em 13/3/2019 e expirou em 25/3/2019. Deu entrada nesta Controladoria no dia 28/5/2019. Em relação as suas fases de instrução, autorização e publicação verifica-se que o processo atendeu a todos os pressupostos administrativos. **Recomendamos:** Juntar a certidão negativa de débitos da receita municipal, Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br – Portal da Transparência e sistema MRB.

Santarém (PA), 31 de maio de 2019.

Paulo Rogério Silva Pinto
Técnico de Controle Interno
Matrícula nº 81.693

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 013/2018.