



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2020207	
<b>INTERESSADO:</b>	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS
<b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº:</b>	Dispensa de Licitação nº 006/2017
<b>ORDENADORA DE DESPESA:</b>	Celsa Maria Gomes de Brito Silva
<b>OBJETO:</b>	Locação de Imóvel não residencial destinado a Instalação e funcionamento do Centro de Referência em Atendimento a população de Rua - CENTRO POP. Localizado na Travessa Moraes Sarmento nº 800, Bairro: Santa Clara.
<b>LOCADOR:</b>	José Ribamar Cunha Aguiar <b>Contrato</b> nº 008/2017.
<b>ASSUNTO:</b>	4º Termo Aditivo de <b>Prazo</b> ao Contrato 008/2017 - SEMTRAS
<b>PRAZO ADITADO:</b>	01.04.2020 a 31.12.2020. Valor mensal R\$ 5.150,00
<b>FISCAL DO CONTRATO:</b>	Rosilene Maria Duarte de Andrade. Portaria nº 022/2018

#### I - INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do **4º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2017 - SEMTRAS**, oriundo da Dispensa de Licitação 006/2017, cujo objeto é Locação de Imóvel não residencial destinado a Instalação e funcionamento do Centro de Referência em Atendimento a população de Rua - CENTRO POP. a documentação está arquivada em 01 (uma) pasta na própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria dia 23.04.2020 memorando nº 579/2020 - SEMTRAS às 12h02, para análise técnica obrigatória e posterior parecer do Termo.

- Consta Parecer do Controle Interno nº 2017046 - CGM/SEMTRAS do Processo e Contrato.
- Consta Parecer do Controle Interno nº 2018243 - CGM/SEMTRAS do 1º Termo Aditivo.
- Consta Parecer do Controle Interno nº 2019195 - CGM/SEMTRAS do 2º Termo Aditivo.
- Consta Parecer do Controle Interno nº 2019195 - CGM/SEMTRAS do 3º Termo Aditivo

#### II - ANÁLISE DO 4º TERMO ADITIVO:

O processo foi instruído com base no Art. 57, § 1º inciso VI e § 2º da Lei nº 8.666/1993, contendo os seguintes documentos:

- 1 (uma) Vias do Quarto Termo Aditivo de Prazo, devidamente assinado pelas partes contratantes, e por 2 (duas) testemunha, datado em 31.03.2019 (Sem Paginação);
- Memorando nº 009/2020 O Chefe do NAF Solicitando a Confecção de Termo Aditivo de Prorrogação, datado em 16.03.2020 (fl.1);
- Manifestação Preliminar da Secretaria Municipal Trabalho e Assistência Social, encaminhando e solicitando providências, Datado em 17.03.2020 (fl.02);
- Ofício nº 228/2020 - SEMTRAS, Solicitando que o Locador informe sobre interesse em prorrogar o prazo datado em 18.03.2020 (fl.03);
- Manifestação do Locador, informando interesse na prorrogação, datado 20.03.2020 (fl.04);
- Certidão Negativa de IPTU e TAXAS Imobiliárias 2019 (fl.05);



- Certidão Negativa de IPTU e TAXAS Imobiliárias 2020(fl.06);
- Certidão de Regularidade do FGTS – CRF 2020 (fl.07);
- Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas 2019(fl.08);
- Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas 2020(fl.09);
- Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a dívida Ativa da União (fl.10);
- Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a dívida Ativa da União (fl.11);
- Certidão Negativa de Natureza Tributaria (fl.12);
- Certidão Negativa de Natureza Tributaria (fl.13);
- Certidão Negativa de Natureza não Tributária Estadual 2019 (fl.14);
- Certidão Negativa de Natureza não Tributária Estadual 2019 (fl.15);
- Certidão Negativa de Débitos municipais e a dívida ativa do município (fl.16);
- Termo de Autuação, datado em 20.03.2020 (fl.17);
- Autorização, assinada pela ordenadora de despesa em 20.03.2020 (fl.18);
- Justificativa para formalização do Terceiro Termo Aditivo, assinado pela Ordenadora de despesa, datado em 20.03.2020(fl.19);
- Termo de Reserva orçamentaria, assinada pela chefe do NAF, em 23.03.2020 (fl.20);
- Demonstrativo de Reserva Orçamentária, Autorizado por Edinelza em 23.03.2020 (fl.21);
- Portaria nº 22/2013 SEMTRAS, que nomeia fiscais titular e substituto Sra Roselene Maria Duarte Andrade e Sra Maria Rosiane Da Silva Matos em 08.06.2018 (fl.22);
- Relatórios do Fiscal, Assinado pelo Fiscal do Contrato Sra. Rosilene Maria Duarte de Andrade, e Anexo 1, com Relatório Fotográfico, datado em 24.03.2020 (fls.23/26);
- Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato do Mês 001/2020 a 03/2020 (fls.27/29);
- Cópia do 3º Termo Aditivo, em 30.12.2019 (fl.30/31);
- Cópia do 2º Termo Aditivo, em 28.12.2018 (fl.32/33);
- Cópia do 1º Termo Aditivo, em 29.12.2017 (fl.34);
- Cópia do Contrato de locação de Imóveis não Residencial, assinado pelas partes e testemunhas em 03.04.2017 (fls.35/38);
- Procuração para administração de Imóvel em 21.11.2013 (Fl.39);
- Minuta do Quarto Termo Aditivo (fls.40);
- Parecer Jurídico nº 049/2020, emitido pela Procuradora Jurídica do Município Dra. Christielle Regina Rodrigues Gomes, que " Se Manifesta favorável à celebração do referido Termo Aditivo, a fim de instruir o processo referente a formalização do 4º termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 008/2017", datado em 30.03.2020 (fl.41/43);
- 1 (uma) Vias do Quarto Termo Aditivo de Prazo, devidamente assinado pelas partes contratantes, e por 2 (duas) testemunha, datado em 31.03.2020 (fl.44/45);
- Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2017, publicado no quadro de aviso da SEMTRAS em 31.03.2020 (fl.46);
- Publicação do Quarto Termo aditivo, no Diário Oficial da União, seção 3, datado em 06.03.2020(fl.47);

**IV- DO PARECER**

Considerando que a documentação do 3º Termo Aditivo se encontra revestido das formalidades legais, o parecer é pela regularidade. **Recomenda-se: I- Que seja juntado ao processo** Termo de Reserva Orçamentária e o Demonstrativo de Reserva Orçamentária II- Inserir no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: [www.santarem.pa.gov.br](http://www.santarem.pa.gov.br) - portal da transparência e Sistema MRB.

Santarém (PA), 29 de Abril de 2020.

**Stefania Roberta Cabral de A Lima**

Técnico de Controle Interno  
Matricula nº 88.289

**Roberta Rebelo Merabet**

Controladora Geral do Município  
Decreto nº 13/2018