



PARECER Nº 2018533 – DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO.		
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA.	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº:	Pregão Presencial nº 020/2017.	
ORDENADOR DE DESPESA:	Daniel Guimarães Simões.	
OBJETO:	Aquisição de madeira para atender as necessidades da SEMINFRA.	
EMPRESA CONTRATADA:	Casa Forte Comércio e Serviços LTDA – ME.	Contrato nº 048/2017.
ASSUNTO:	2º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato 048/2017 - SEMINFRA.	
PRAZO ADITADO:	31/03/2018 a 31/07/2018.	
VALOR ADITADO:	25% sobre o valor de R\$ 45.971,00 correspondente a R\$ 11.492,75.	
FISCAL DO CONTRATO:	Sra. Ana Catarina Ferreira Marques, servidora pública municipal.	

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica de prorrogação de **prazo e valor** do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 048/2017 - SEMINFRA, oriundo do Pregão Presencial nº 020/2017, cujo objeto é a contratação de empresa habilitada para aquisição de madeira para atender as necessidades da SEMINFRA. A documentação está arquivada em 01 (uma) pasta na própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria dia 19/07/2018, memorando nº 110/2018 – SEMINFRA às 08 horas e 48 minutos, para análise técnica obrigatória e posterior Parecer do Termo.

- Consta Parecer do Controle Interno nº 2017581 referente ao Processo e ao Contrato;
- Consta Parecer do Controle Interno nº 2018107 referente ao 1º Termo Aditivo;

II – DA ANÁLISE DO 2º TERMO:

O 2º Termo Aditivo tem por finalidade ao aditamento de prazo e valor. Na análise da documentação, arquivada em 01(uma) pasta na própria secretaria, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

- ✓ Parecer Jurídico nº 134/2018/SEMINFRA emitido pelo Procurador Jurídico Dr. George Wilson S. Calderaro – OAB/PA 15.566, Decreto nº 093/2017 com parecer favorável ao aditamento (fl. 001);
- ✓ Justificativa dos Fatos assinada pelo Chefe do NLCC/SEMINFRA Sr. Claudionor dos Santos Rocha e Autorização assinada pela Ordenador de Despesa Sr. Daniel Guimarães Simões (fls. 002 a 004);
- ✓ Publicação do extrato de Termo Aditivo no mural da secretaria (fl. 005);
- ✓ Publicação de Certidão de Afixação e Divulgação de Termo Aditivo no mural da secretaria (fl. 006);
- ✓ Memorando nº 107/2018-DIVISÃO DE COMPRAS/SEMINFRA de solicitação de aditamento de prazo e valor ao Núcleo de Administração e Finanças – NAF (fl. 007);
- ✓ Memorando nº 108/2018 – SEMINFRA de comunicação do aditamento ao Ordenador de Despesa (fl. 008);
- ✓ Memorando nº 408/2018 – SEMINFRA de solicitação de Reserva de Dotação Orçamentária (fl. 009);
- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação extraído do sistema MRB (fl. 010);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária extraído do sistema MRB (fl. 011);
- ✓ Minuta do 2º Termo Aditivo ao contrato 048/2017 (fls. 012 e 013);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal (fls. 014 a 019);
- ✓ Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ano IX/Nº 1954 em 03 de abril de 2018 (fl. 020);
- ✓ Relatório do fiscal do contrato demonstrando sua evolução (fls. 023 a 025);
- ✓ Apostilamento de retificação a Cláusula V de publicação. (fl. 026)

O quadro abaixo demonstra a evolução de execução de pagamentos do credor bem como o valor do saldo:

Demonstrativo do valor do contrato atualizado nº 048/2017 – SEMINFRA de R\$ 57.463,75.						
EXERCÍCIO	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
2017	771	45.971,00	33.973,00	11.998,00	0,00	11.998,00
2018	148	33.973,00	0,00	33.973,00	33.973,00	0,00
TOTAL		79.944,00	33.973,00	45.971,00	33.973,00	11.998,00
SALDO PARA EXECUÇÃO R\$ 23.490,75						

Fonte: extraído do sistema MRB, versão 302.001 no dia 27/07/2018 às 08h:05min.



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Av. Anysio Chaves, nº 1107, Aeroporto Velho.
Santarém - PA 68.030-290

III – CONCLUSÃO:

Considerando que a documentação do 2º Termo Aditivo se encontra revestido das formalidades legais, nas fases da justificativa e autorização, contendo todas as certidões, o parecer é pela regularidade. **Recomendamos:** inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência e Sistema MRB.

Santarém (PA), 27 de julho de 2018.

Paulo Rogério Silva Pinto
Técnico de Controle Interno
Matrícula nº 81.693

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

