

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2020716.			
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA.		
PROCESSO LICITATÓRIO:	Tomada de Preços nº 002/2017.		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:	2017/039/1107.		
ORDENADOR DE DESPESAS:	Daniel Guimarães Simões.		
OBJETO:	Prestação de serviços de melhoria da Praça do Çairé na Vila de Alter do Chão - Santarém - Pará.		
CONTRATADA:	Texas Construções e Saneamento LTDA - EPP.	Contrato Nº 035/2017	Valor R\$ 1.283.567,30
ASSUNTO:	Trata-se da análise técnica do Décimo Terceiro Termo Aditivo de PRAZO referente ao contrato nº 035/2017.		
PRAZO ADITADO:	28/4/2020 a 27/6/2020.		
FISCAIS DO CONTRATO:	Titular - Sr ^a . Joseane Lais da Silva Oliveira, Engenheira Civil e Substituto - Sr. Saulo Couto Sales, Técnico de Engenharia. Portaria nº 030/2019/NLCC/SEMINFRA.		

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 035/2017, oriundo da Tomada de Preços nº 002/2017, cujo objeto é a prestação de serviços de melhoria da Praça do Çairé na Vila de Alter do Chão - Santarém - Pará, a documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria secretaria. O processo foi baixado em diligência à SEMINFRA no dia 7 de julho de 2020 e retornou a esta Controladoria dia 23/7/2020, através do memorando nº 088/2020-SEMINFRA às 11h37, para análise técnica obrigatória e posterior parecer do termo.

II - DA ANÁLISE DO DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO:

O processo foi instruído com base na Cláusula II do Contrato nº 035/2017 e art. 57, § 2º da Lei 8.666/1993 e alterações posteriores contendo os seguintes documentos:

- ✓ 1 (uma) via do Décimo Terceiro Termo Aditivo assinado pelas partes contratante e contratada e uma testemunha, assinado em 28 de abril de 2020 (sem paginação);
- ✓ Nota técnico nº 034/2020-SEMINFRA emitido pela engenheira civil Fiscalização - Sr.^a Joseane Lais da Silva Oliveira, expondo a fundamentação técnica para o aditamento de prazo, ao final, concluindo ser favorável ao aumento de prazo ao contrato nº 035/2017 (fls. 1 e 2);
- ✓ Parecer jurídico nº 257/2020-SEMINFRA emitido em 27 de abril de 2020 pelo Procurador Jurídico do Municipal George Wilson S. Calderaro - Decreto nº 093/2017 - SEMGOF: "... entende ser legal e possível a sua concessão, nada tende a opor quanto à justificativa que autorize a Administração assim proceder." (fls. 3 e 4);
- ✓ Justificativa dos fatos de prorrogação de prazo ao contrato nº 035/2017, datada em 28 de abril de 2020 assinada pelo chefe do NLCC/SEMINFRA e Autorização assinada pelo Ordenador de Despesas (fls. 5 a 7);
- ✓ Minuta do Décimo Terceiro Termo Aditivo (fls. 8 e 9);
- ✓ Publicação do Extrato Do Décimo Terceiro Termo Aditivo no quadro de aviso da SEMINFRA em 29 de abril de 2020 (fl. 10);

- ✓ Publicação de certidão de afixação e divulgação do Termo Aditivo no quadro de aviso da SEMINFRA em 29 de abril de 2020 (fl. 11);
- ✓ Memorando nº 110/2020-NAF/SEMINFRA encaminhando ao Gabinete do Secretário solicitação a prorrogação de vigência (fl. 12);
- ✓ Memorando nº 088/2020 - ENGENHARIA/SEMINFRA encaminhando ao Núcleo de Administração e Finanças - NAF de solicitação no aditamento com os devidos anexos (fl. 13);
- ✓ Ofício protocolado pela contratante objetivando o aditamento de prazo com a devida justificativa (fl. 14);
- ✓ Cópia Portaria nº 024/2019/SEMINFRA de constituição a comissão permanente de licitação (fls. 15 e 16);
- ✓ Cópia Portaria nº 041/2017/NLCC/SEMINFRA de nomeação do fiscal do contrato (fl. 17);
- ✓ Cópia Portaria nº 030/2019/NLCC/SEMINFRA, de nomeação do fiscal de contrato titular a Sr^a. Joseane Laís da Silva Oliveira - Engenheira Civil e fiscal substituto o Sr. Saulo Couto Sales - Técnico de Engenharia (fls. 18 e 19);
- ✓ Cópia da Publicação da Portaria nº 030/2019/NLCC/SEMINFRA de Fiscais do contrato no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.161 em 30 de março de 2020 (fl. 20);
- ✓ Cópia Decreto nº 011/2017-SEMGOF de 1º de janeiro de 2017 de nomeação do cargo de Secretário (fl. 21);
- ✓ Cópia Termo Aditivo de Prazo ao contrato de Repasse nº 822710/2015/MTUR/CAIXA (fl. 22);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista (fls. 23 a 28);
- ✓ Planilha Resumo - Medições (fl. 29);
- ✓ Publicação do Extrato do Décimo Terceiro Termo Aditivo no Diário Oficial da União, Seção 3, página 179, nº 84 em 5 de maio de 2020 (fl. 30);
- ✓ Memorando nº 150/2020-ENG-SEMINFRA de esclarecimentos de etapas da Obra (fs. 32 a 36);
- ✓ Planilha Demonstrativo de Convênio (fl. 37);
- ✓ Memorando nº 723/2020-NAF-SEMINFRA encaminhando a CGM nota explicativa (fl. 38);

III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Demonstrativo do Contrato nº 035/2017 - SEMINFRA (Valor Atualizado R\$ 1.283.567,30).						
EXERCÍCIO	Nº DO EMP.	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDO
2018	3,4,293, 294,445 e 446	402.723,10	0,00	402.723,10	402.723,10	0,00
2019	3,4,210,21 1, 381,382,46 6, 467,492,49 3,633 e 634	776.207,87	4.721,90	771.485,97	766.385,97 Pago no exercício de 2020 - 5.100,00	0,00
2020	105, 106, 107 e 198	143.729,72	0,00	143.729,72	143.729,72	0,00
TOTAL		1.322.660,69	4.721,90	1.317.938,79	1.317.938,79	0,00

Fonte MRB versão 304.104, acesso em 24/7/2020 às 13h30



IV - DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:

Durante a análise dos autos, constatou-se algumas falhas, motivo pelo qual o processo foi baixado em diligência no dia 7 de julho 2020. Após o retorno dos autos, passe-se a análise do cumprimento das recomendações:

- 1 - Nota Técnica nº 034/2020-SEMINFRA menciona já foi executado 100% do valor da obra, no total de R\$ 1.271.729,10. Porém o Décimo Primeiro Termo Aditivo trata de aditamento de valor, ficando atualizado para R\$ 1.283.567,30. Recomendamos que seja retificado a nota técnica com o valor do contrato atualizado. Atendido;
- 2 - O Termo Aditivo ao contrato de repasse nº 822710/2015/TUR/CAIXA (fl. 22) encontra-se com sua vigência expirada para o termino de vigência do Décimo Terceiro Termo Aditivo. Recomendamos que seja apensado aos autos aditamento ao contrato repasse nº 822710/2015/TUR/CAIXA com vigência atualizada para o prazo de aditamento ao 13º Termo Aditivo. Atendido;
- 3 - Planilha de resumo de medição (fl. 29) consta que o contrato foi executado na sua no valor global de R\$ 1.271.739,10, divergindo do valor do contrato atualizado que é de R\$ 1.283.567,30. Recomendamos que seja retificado a devida planilha. Atendido;
- 4 - Que seja anexado aos autos justificativa devidamente assinada pelo chefe do Núcleo de Administrativo e Finanças - NAF pelo qual motivo foi empenhado e pago o montante a maior que o valor atualizado do aditamento. Atendido;
- 5 - Que seja colhida a assinatura de uma testemunha no aditamento. Atendido.

V - CONCLUSÃO:

Considerando que a documentação do Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 035/2019-SEMINFRA encontra-se revestido das formalidades legais que dispõe a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações podendo continuar a gerar despesa a municipalidade. **Recomendamos:** I - publicação dos documentos essenciais no Mural de Licitação do TCM/PA e no sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e no sistema contábil.

Santarém (PA), 24 de julho de 2020.

Paulo Rogério Silva Pinto
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 81.693.

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