

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2019617.			
INTERESSADA:	Secretaria Municipal de Educação – SEMED.		
PROCESSO LICITATÓRIO:	Concorrência Pública nº 001/2014.		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 014/2019.		
ORDENADORA DE DESPESA:	Mara Regina Xavier Belo.		
OBJETO:	Construção de quadras cobertas com vestiário (padrão FNDE) das escolas municipais.		
CONTRATADA:	Tupaiu Construções e Serviços LTDA – EPP.	Valor: R\$ 2.128.805,08.	
ASSUNTO:	Análise do 13º Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 164/2014.		
VALOR ADITADO:	Acréscimo de R\$ 42.663,82 correspondendo aproximadamente de 2,00% ao valor do contrato 164/2014.		
FISCAIS DO CONTRATO:	Titular	Sr. Lauro Sérgio Costa Silva	Portaria nº 152/2017-SEMED
	Substituto	Sr. Fábio Andrey Souza Melo	

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise do 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 164/2014, oriundo da Concorrência Pública nº 001/2014-SEMED, cujo objeto é a construção de quadras cobertas com vestiário (padrão FNDE) das escolas municipais. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria dia 5/6/2019 às 10h28, memorando nº 295/2019 – SEMED, para análise obrigatória e posterior parecer do Termo.

II – ANÁLISE DO 13º TERMO ADITIVO:

O processo foi instruído com base no art. 65, §1º inciso II, alínea b e § 1º da Lei de Licitação nº 8.666/1993 e alterações posteriores, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Duas vias do Décimo Terceiro Termo Aditivo assinados pelas partes e testemunhas (sem numeração);
- ✓ Documentação da empresa Tupaiu Construções e Serviços LTDA – EPP ao setor de engenharia da SEMED comunicando e demonstrando através de planilhas serviços adicionais (fls. 1 e 2);
- ✓ Parecer Técnico nº 022/2018 assinado pelo Eng. Civil Fabio Andrey Souza Melo (fls. 3 a 11);
- ✓ Memorando nº 093/2018-ENGENHARIA/SEMED encaminhando a Ordenadora de Despesa o parecer técnico nº 022/2018 (fl. 12);
- ✓ Manifestação preliminar da Ordenadora de Despesa determinando o andamento dos atos administrativos (fl. 13);
- ✓ Memorando nº 0022/2019 emitido em 20/2/2019 pelo Chefe do Transporte SEMED solicitando o aditivo a Ordenadora de Despesa (fl. 13);
- ✓ Memorando nº 064/2019 – NAF/SEMED ao setor Núcleo de Licitação e Contratos de informação de Reserva de Dotação Orçamentária (fl. 14);
- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação extraído do sistema MRB (fl. 15);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária extraído do sistema MRB (fl. 16);
- ✓ Autorização assinada pela Ordenadora de despesa datada em 23 de maio 2019 (fl. 17);
- ✓ Decreto nº 017/2018 – SEMGOF de 10 de janeiro de 2018 de nomeação do cargo de Secretária (fl. 18);
- ✓ Justificativa assinada pela Secretária em 24 de maio de 2019 (fls. 19 e 20);
- ✓ Minuta do Décimo Terceiro Termo Aditivo (fl. 21);
- ✓ Cópia do Contrato nº 164/2014 – SEMED (fls. 22 a 25);
- ✓ Parecer Jurídico nº 135/2019/SEMED de 24 de maio 2019 emitido pelo Procurador Jurídico do Município, Dr. Danilo Machado Aguiar OAB/PA 12.627, favorável ao aditivo (fls. 26 a 31);
- ✓ Uma via do Décimo Terceiro Aditivo assinados pelas partes e testemunhas (fl. 32);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista (fls. 33 a 38);
- ✓ Publicação do Extrato de Termo Aditivo no Diário Oficial da União, seção 3, página 190, nº 100 em 27 de maio de 2019 (fl. 39);
- ✓ Publicação do extrato de Termo Aditivo publicado no quadro de aviso da SEMED no dia 1/3/2019 (fl. 40);
- ✓ Print de inserção do Termo Aditivo no Portal da Transparência Prefeitura de Santarém (fl. 41);

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

Demonstrativo do Contrato nº 164/2014 - VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO R\$ 2.171.468,90					
EXERCÍCIOS	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
2014	101.906,16	467,55	101.438,61	101.438,61	0,00
2015	635.156,18	21.309,39	613.846,79	581.934,79	31.912,00
2016	630.021,82	44.126,84	585.894,98	563.197,65	22.697,33
2017	761.304,91	311.350,48	449.954,43	449.954,43	0,00
2018	103.447,04	0,00	103.447,04	103.447,04	0,00
2019	251.264,54	0,00	251.264,54	79.557,33	171.707,21
TOTAL	2.483.100,65	377.254,26	2.105.846,39	1.879.529,85	226.316,54

Fonte MRB Versão 303.040 acesso no dia 26/6/2019 às 11h15

III – CONCLUSÃO:

Considerando que a documentação do 13º Termo Aditivo ao Contrato 164/2014 – SEMED encontra-se revestido das formalidades legais que dispõe a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, podendo continuar a gerar despesa para municipalidade e aos atos sequências. **Recomendamos:** Inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br – Portal da Transparência e Sistema MRB.

Santarém (PA), 26 de junho 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.

