



| <b>PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2019172</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INTERESSADO</b>                            | Secretaria Municipal de Educação - SEMED                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>                | Pregão Presencial nº 019/2018-SEMED                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>ORDENADOR DE DESPESA</b>                   | Mara Regina Xavier Belo                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>OBJETO</b>                                 | Análise técnica do 1º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 094/2018 que tem 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. |                     |
| <b>CONTRATADA</b>                             | LINDA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor: R\$17.130,35 |
| <b>VIGÊNCIA PRORROGADA</b>                    | 01/01/2019 a 14/01/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>FISCAL DO CONTRATO</b>                     | Gleison Natalino Pereira da Silva e Silva                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |

### **I. INTRODUÇÃO:**

Trata-se de análise técnica de prorrogação de prazo do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 094/2018-SEMED, oriundo do Pregão Presencial nº 019/2018-SEMINFRA cujo objeto é 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, contrato este firmado com a SEMED e LINDA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELO - LTDA. O presente processo deu entrada nesta Controladoria dia 11/02/2019, às 12h32 para análise obrigatória e posterior parecer do Termo.

### **II. ANÁLISE DO 1º TERMO ADITIVO:**

Na análise da documentação, arquivada em 01 (uma) pasta na própria secretaria, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

- ✓ Memorando nº 116/2018 do Núcleo de Administração e finanças da SEMED de solicitação de prorrogação de prazo (fl. 01);
- ✓ Uma cópia do Parecer do Controle Interno do contrato objeto do presente termo aditivo, subscrito pela Técnica de Controle Interno, Sra. Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa (fl. 02);
- ✓ Cópia do Contrato Administrativo nº 094/2018 (fls. 03 a 08);
- ✓ Portaria nº 565/2018-SEMED de designação de fiscal titular e substituto dos contratos objeto do Termo Aditivo (fl. 09);
- ✓ Manifestação Preliminar de Exposição da necessidade do Termo de aditamento, devidamente assinado pela Secretária Municipal de educação (fl. 10);
- ✓ Notificação de solicitação suscitando à contratada a sua aquiescência na celebração de termo de aditamento (fl. 11);
- ✓ Manifestação da Contratada aceitando a prorrogação do 1º Termo Aditivo (fl. 012);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária – de Saldo Orçamentário (fl. 13);
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesas (fl. 14);
- ✓ Decreto nº 017/2018 de nomeação de cargo em comissão da Secretária Municipal de Educação (fl. 15);
- ✓ Justificativa assinada pela Secretária (fls. 16/19);
- ✓ Certidões fiscais e Trabalhistas devidamente regulares (fls. 20/26);
- ✓ Parecer jurídico nº 350-B/2018 emitido pelo Procurador Jurídico do Município, Dr. Danilo Machado Aguiar, OAB/PA 12.627 com manifestação favorável a prorrogação do prazo (fls. 27/31);
- ✓ Primeiro termo aditivo devidamente assinado pelas partes e testemunhas qualificadas (fls. 32 e 33);
- ✓ Extrato do Primeiro Termo Aditivo publicado no quadro de aviso da SEMED em 28/12/2018 (fl.34);
- ✓ Relatório do fiscal do contrato, atestando as fases de execução do contrato (fl. 36/38);
- ✓ Publicação do 1º Termo Aditivo no Diário Oficial da União, nº 15 de 22/01/2019 (fl 39);



**PREFEITURA DE  
SANTARÉM**

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM**

Av. Anysio Chaves, nº 1107, Aeroporto Velho

Santarém - PA | 68.030-290

### **III – DA CONCLUSÃO:**

Na análise da documentação correspondente ao 1º Termo Aditivo, se constatou que o termo iniciou sua vigência em 01/01/2019 e expirou em 14/01/2019, ou seja, o mesmo deu entrada nesta controladoria no dia 11/02/2019, com 15 dias de expirada sua vigência, e com despesa já realizada. Desta forma, em virtude dessa condição, esta controladoria relatou os atos administrativos somente para efeitos formais de procedimento e para cumprir a exigência imposta pelo sistema. Em relação as suas fases de instrução, autorização e publicação verifica-se que o processo atendeu a todos os pressupostos administrativos. **Recomendamos:** inserção 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), 8 de Março de 2019.

**Ricardo Mercês da Silva**  
Analista de Controle Interno  
Matricula nº 87.630

**Roberta Rebelo Merabet**  
Controladora Geral do Município  
Decreto nº 13/2018

