

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20201373.	
ÓRGÃO GESTOR	Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
PROCESSO LICITATÓRIO	Pregão Eletrônico Nº 034/2019-SEMED.
ORDENADORA DE DESPESA	Mara Regina Xavier Belo.
ASSUNTO/OBJETO	16º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 087/2019 cujo objeto é a aquisição de Relógio de Ponto Biométrico para controle de registro de frequência, compreendendo a instalação e o fornecimento de equipamentos, software, serviços gerais, treinamento e suporte técnico destinado à Secretaria Municipal de Educação e os Órgãos vinculados.
EMPRESA CONTRATADA	Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas - Ltda.
VALOR	R\$ 152.459,42.
VIGENCIA DO ADITAMENTO	27/10/2020 a 15/11/2020 - 20 dias.
FISCAL DO CONTRATO	Dorvan Paiva Siqueira, José Santos D'Aquino Netto e Maria Dircelina Tavares da Silva .
Portaria nº 156/2020-SEMED	

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do 16º Termo Aditivo de prorrogação de prazo do contrato nº 087/2019 - SEMED, oriundo do Pregão Eletrônico nº 034/2019-SEMED cujo objeto é a aquisição de Relógio de Ponto Biométrico para controle de registro de frequência, compreendendo a instalação e o fornecimento de equipamentos, software, serviços gerais, treinamento e suporte técnico destinado à Secretaria Municipal de Educação e os Órgãos vinculados. O contrato de nº 087/2019 foi firmado com a SEMED e a empresa Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas - Ltda., deu entrada nesta Controladoria dia 2/12/2020, através do memorando nº 477/2020-SEMED às 9h23 para análise obrigatória e emissão de parecer.

II - ANÁLISE DO 16º TERMO ADITIVO:

O processo foi instruído com base na Lei nº 8.666/93, art. 57, §1º inciso IV e §2º, tendo por finalidade a prorrogação do contrato nº 087/2019, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Memorando nº 054/2020-SEMED do Setor de Informática ao Gabinete da Ordenadora de Despesas em 22/10/2020 solicitando a prorrogação de prazo do Contrato nº 087/2019-SEMED (fl. 1);
- ✓ Relatório de eventos e das tratativas, realizadas, para a conclusão de instalação dos pontos eletrônicos (fls. 2/13);
- ✓ Manifestação Preliminar em 22/10/2020 assinada digitalmente pela Ordenadora de Despesas (fl. 14);
- ✓ Notificação de Aceite de Renovação encaminhado à empresa contratada se há interesse em prorrogar o contrato em 22/10/2020 (fl. 15);
- ✓ Aceite de Renovação da empresa contratada em 23/10/2020 (fl. 16);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária assinada em 23/10/2020 pelo Chefe do Núcleo de Administração e Finanças (fl. 17);
- ✓ Notas de Empenho nº 014 e 013 (fl. 18/19);
- ✓ Autorização assinada pela Ordenadora de Despesa em 23/10/2020 (fl. 20);

- ✓ Justificativa para formalização do Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 087/2019 assinada pela Ordenadora de Despesas em 23/10/2020 (fls. 21/22);
- ✓ Minuta do Termo Aditivo (fls. 23/24);
- ✓ Cópia do Contrato nº 087/2019-SEMED (fls. 25/30);
- ✓ Relatório de Fiscalização de Contrato Administrativo assinado pelo Fiscal do Contrato o Sr. Eliezio Lacerda da Costa em 26/10/2020 (fls. 31/36);
- ✓ Cópia do Memorando nº 052/2020 do Setor de Informática para o Setor de Licitação requisitando o afastamento do Sr. Eliezio Lacerda da Costa da função de fiscal de contrato, em 2/10/2020 (fl. 37);
- ✓ Despacho de nomeação de fiscal de contrato - Ponto Eletrônico, nomeando o Sr. Dorvan Paiva Siqueira para atuar como fiscal de contrato assinado pela Ordenadora de Despesas em 7/10/2020 (fl. 38);
- ✓ Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista (fls. 39/44);
- ✓ Parecer Jurídico nº 286/2020, de 26/10/2020 emitido pelo Procurador Jurídico do Município Dr. Danilo Machado Aguiar e pela Advogada/SEMED Dra. Joelma Abreu Rocha de O. "[...]a manifestação desta Procuradoria Jurídica é Favorável a prática do ato, se obedecidas às recomendações legais expostas [...]" (fls. 45/48);
- ✓ 16º Termo Aditivo ao Contrato nº 087/2019-SEMED, oriundo do Pregão Eletrônico 034/2019, assinado em 27/10/2020 pelas partes e duas testemunhas (fls. 49/50);
- ✓ Extrato de Termo Aditivo publicado no quadro de avisos da SEMED, em 26/10/2020, assinado pela Ordenadora de Despesas (fl. 51);
- ✓ Extrato do 16º Termo Aditivo publicado no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 207, página 177, em 28/10/2020 (fl. 52);
- ✓ Extrato de publicação do Pregão Eletrônico nº 034/2019 no Portal da Transparência da Prefeitura de Santarém (fl. 53);
- ✓ Cópia da Portaria nº 156/2020-SEMED designando para atuar como fiscais de contrato os servidores: Dorvan Paiva Siqueira, José Santos D'Aquino Netto e Maria Dircelina Tavares da Silva (sem paginação);
- ✓ Publicação da Portaria nº 156/2020-SEMED, esta que designa fiscais do contrato, no Diário Oficial do Estado do Pará - IOEPA, nº 34.411, página 96, em 18/11/2020 (sem paginação).

III - DO TERMO ADITIVO:

Presente a seguinte peça: 16º Termo Aditivo de prorrogação de prazo devidamente assinado pela parte contratante e contratada e uma testemunha.

IV - DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO CONTRATO:

Demonstrativo do Contrato nº 087/2019 Contrato = R\$ 152.254,47 + Termo Aditivo = R\$ 152.459,42						
Nº EMPENHO	EXERCÍCIO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
13	2020	131.554,52	-	131.554,52	131.554,52	-
14	2020	20.699,95	-	20.699,95	-	20.699,95
	TOTAL	20.699,95	-	20.699,95	-	20.699,95

Fonte MRB Versão 305.002, acesso no dia 14/12/2020 às 9h26.



V- CONCLUSÃO:

Considerando análise da documentação do 16º Termo Aditivo ao Contrato nº 087/2019-SEMED, verificou-se o revestimento das formalidades legais do ato conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. **Recomendamos:** inserção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União atualizada/vigente; e inserção dos documentos essenciais: no Mural de Licitação do TCM/PA, no sítio da Prefeitura Municipal de Santarém - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém (PA), 14 de dezembro de 2020.

Darley Giordano Alves Coelho

Técnico de Controle Interno

Matrícula nº 86.989

Roberta Rebelo Merabet

Controladora Geral do Município

Decreto nº 13/2018.

