



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2020726.			
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.		
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Presencial nº 001/2019.		
ORDENADORA DE DESPESAS:	Celsa Maria Gomes de Brito.		
OBJETO:	Contratação de Serviços de Internet para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.		
CONTRATADA:	WSP Serviços de Telecomunicações LTDA - ME.	Contrato nº 004/2019.	Valor R\$ 50.850,00.
ASSUNTO:	Trata-se da análise técnica do Segundo Termo Aditivo de prazo.		
PRAZO ADITADO:	1/4/2020 a 31/5/2020.		
FISCAIS DO CONTRATO:	Sr. Endy Cássio Soares Pinto - Titular e Sr. ^a Tainah Brandão Pedrosa - Substituto. Portaria nº 15/2020 - SEMTRAS.		

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2019-SEMTRAS, oriundo do Pregão Presencial nº 001/2019, cujo objeto é a contratação de Serviços de Internet para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria secretaria, após o retorno da diligência, deu entrada nesta Controladoria dia 1 de julho de 2020, através do memorando nº 893/2020-SEMTRAS às 12h30, para análise técnica obrigatória e posterior parecer do termo. O mesmo já chegou a esta controladoria com sua vigência expirada através do memorando nº 750/2020-GAB/SEMTRAS em 2 de junho de 2020 às 13h05.

II - DA ANÁLISE DO SEGUNDO TERMO ADITIVO:

O processo foi instruído com base no art. 57, inciso II e § 2º da Lei nº 8.666/1993, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Duas (2) via do Segundo Termo Aditivo assinado pelas partes contratante e contratada e duas testemunhas, assinado em 30 de março de 2020 (sem paginação);
- ✓ Memorando nº 531/2020-Sector de Informática/SEMTRAS comunicando ao setor de licitação/SEMTRAS a necessidade de continuar com o serviço (fl. 1);
- ✓ Relatório de acompanhamento de contrato assinado pelo Endy Cássio Soares Pinto (fls. 2 e 3);
- ✓ Manifestação Preliminar emitida pela Ordenadora de Despesas Celsa Maria Gomes de Brito Silva (fl. 4);
- ✓ Ofício nº 229/2020-SEMTRAS encaminhando a contratada se há interesse na prorrogação de prazo (fl. 5);
- ✓ Resposta da contratada ao Ofício nº 229/2020-SEMTRAS manifestando que há interesse no aditamento (fl. 6);
- ✓ Termo de autuação assinado pela chefe do NAF Dionéia Martins Sousa em 30 de março de 2020 (fl. 7);
- ✓ Autorização assinada pela Ordenadora de Despesas em 23 de março de 2020 (fl. 8);
- ✓ Justificativas dos fatos assinado Ordenadora de Despesas Celsa Maria Gomes de Brito Silva em 23 de março de 2020 (fls. 9 e 10);



- ✓ Cópia do protocolo de entrega de pesquisa de preços (fls. 11 e 12);
- ✓ Cópia de pesquisa de preços com a empresa Frohlich e Ferreira LTDA-ME, WSP Serviços de Telecomunicações LTDA-ME, SLIM Net Telecom LTDA-EPP e E D F de Aragão Telecomunicação EIRELI-ME (fls. 13 a 23);
- ✓ Planilha orçamentária: Contratação de serviços de internet (fls. 24 a 26);
- ✓ Mapa de levantamento preliminar de preços de mercado (fls. 27 a 30);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária assinado em 23 de março de 2020 (fl. 31);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária assinada pelo Sr. Dioneia Martins Sousa, chefe do Núcleo de Administração e Finanças - NAF em 23 de março de 2020 (fls. 32 a 34);
- ✓ Minuta do Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 004/2019 - SEMTRAS (fls. 35 e 36);
- ✓ Cópia do Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 004/2019 - SEMTRAS (fls. 37 e 38);
- ✓ Cópia do contrato nº 004/2019 - SEMTRAS (fls. 29 a 44);
- ✓ Cópia da Portaria nº 15/2020 - SEMTRAS como fiscal de contrato Sr. Endy Cássio Soares Pinto - Titular e Sr.^a Tainah Brandão Pedroso - Substituto. (fl. 45);
- ✓ Cópia de Termo de Aceite de fiscalização de contrato assinada pelo Sr. Endy Cássio Soares Pinto - Titular e Sr.^a Tainah Brandão Pedroso - Substituto. Portaria nº 15/2020 - SEMTRAS (fl. 46);
- ✓ Relatório mensal de acompanhamento do contrato demonstrando sua evolução (fls. 47 a 49);
- ✓ Certidões de regularidade fiscais e trabalhista (fls. 50 a 55);
- ✓ Parecer Jurídico nº 048/2020/SEMTRAS emitido em 30 de março 2020 pela Procuradora Jurídica do Município Christielle Regina Rodrigues Gomes, Decreto nº 196/2017-SEMGOF com manifestação "Pelo exposto, esta Procuradoria se manifesta FAVORÁVEL a celebração do referido Termo Aditivo [...]" (fls. 56 a 58);
- ✓ Uma (1) via do Segundo Termo Aditivo assinado pelas partes contratante e contratada e duas testemunhas, assinado em 30 de março de 2020 (fls. 59 e 60);
- ✓ Publicação do extrato do Segundo Termo Aditivo: no quadro de aviso da SEMTRAS em 30 de março de 2020 (fl. 61);
- ✓ Publicação do extrato de aditamento no Diário Oficial da União, Seção 3, pág. 137, nº 66 em 6 de abril de 2020 (fl. 62);
- ✓ Publicação das Portarias nº 21/2019 e nº 24/2019 de fiscalização de contratos no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará-ANO X, nº 2356 em 5 de novembro de 2019 e no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34063 em 17 de dezembro de 2019 (fls. 39 e 40);

III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2019:

EXERCÍCIO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDO A LIQUIDAR
2019-FMAS	1.125,00	0,00	1.125,00	1.000,00	125,00
	1.125,00	0,00	1.125,00	1.000,00	125,00
	2.250,00	0,00	2.250,00	2.000,00	250,00
	1.800,00	0,00	1.800,00	1.600,00	200,00
	1.125,00	0,00	1.125,00	1.000,00	125,00
	4.500,00	0,00	4.500,00	4.000,00	500,00
	18.450,00	0,00	18.450,00	16.400,00	2.050,00



	13.500,00	0,00	13.500,00	12.000,00	1.500,00
2019-SEMTRAS	4.725,00	0,00	4.725,00	4.200,00	525,00
	2.250,00	0,00	2.250,00	2.000,00	250,00
2020-FMAS	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2020-FMAS	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	250,00	0,00	250,00	125,00	125,00
	250,00	0,00	250,00	125,00	125,00
	500,00	0,00	500,00	250,00	250,00
	400,00	0,00	400,00	200,00	200,00
	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
	250,00	0,00	250,00	125,00	125,00
	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
	4.100,00	0,00	4.100,00	2.050,00	2.050,00
	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2020-SEMTRAS	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	1.050,00	0,00	1.050,00	525,00	525,00
	500,00	0,00	500,00	250,00	250,00
	500,00	0,00	500,00	250,00	250,00
TOTAL	83.300,00	0,00	83.300,00	72.000,00	11.300,00

Fonte MRB versão 304.101, acesso em 6/7/2020 as 11h36

IV - DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:

1 - Que seja apensado a este aditamento a Publicação da Portaria nº 015/2020-SEMTRAS de fiscalização de contrato na Imprensa Oficial da União ou do Estado, por serem estes os reconhecidos pelo TCM/PA, conforme Resolução nº 13.529, de 07/11/2017 do TCM/PA. ATENDIDO;

2 - Encontra-se cassada até a presente data, Certidão de regularidade de natureza tributária da Receita Estadual - Pará. Recomendamos que seja regularizada a certidão. JUSTIFICADO;

3 - Recomendamos que seja apensado aos autos justificativa pela qual a Ordenadora de Despesas juntamente com Parecer Jurídico mantém o Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Presencial para este objeto, o que preconiza o Decreto nº 206/2018-GAP/PMS, de 19 de julho de 2018 - Pregão Eletrônico e o **TAC nº 002/2019/MP/9ºPJ/STM**, assinado em 24.09.2019 pelo Ministério Público do Estado, ou manifestação se este procedimento, Pregão Eletrônico, para o mesmo objeto deste aditamento, já está em prosseguimento em suas fases. ATENDIDO, encontra-se em fase de execução o Pregão Eletrônico para este objeto;

4 - Em análise ao Mural de Licitação TCM/PA não consta inserido o Primeiro Aditamento ao contrato nº 004/2019-SEMTRAS oriundo do PP 001/2019-SEMTRAS. Recomendamos que seja inserido o Primeiro Aditamento no Mural de Licitação do Tribunal de Contas do Estado do Pará. ATENDIDO.

V - CONCLUSÃO:

Considerando que a documentação do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2019-SEMTRAS 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



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
Av. Dr. Anysio Chaves, nº 1107, Bairro Aeroporto
Velho – CEP 68030-290

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), 6 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 13/2018.

