PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20230032

INTERESSADO	Câmara Municipal de Santarém
PROCESSO LICITATÓRIO Nº	Pregão Presencial nº 001/2019
ORDENADOR DE DESPESA	Silvio dos Santos Neto
PREGOEIRA	Vanessa Gomes de Almeida
ASSUNTO/OBJETO	5º Termo Aditivo de prazo ao contrato nº 004/2019 Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços para disponibilização de sinal de Internet, com 40 MB de link - IP Fixo (download: 40 MB e upload: 40 MB), com fornecimento 24 horas, 07 dias por semana, através de fibra ótica para a Câmara Municipal de Santarém - CMS.
EMPRESA CONTRATADA	WSP Serviços de Telecomunicações LTDA
PERÍODO DE VIGENCIA	CONTRATO (15/4/2019 a 14/4/2020) 1º ADITIVO (15/4/2020 a 14/10/2020) 2º ADITIVO (15/10/2020 a 15/04/2021) 3º ADITIVO (16/04/2021 a 16/04/2022) 4º ADITIVO (16/04/2022 a 15/04/2023) 5º ADITIVO (16/04/2023 a 15/04/2024) — Global R$ 38.400,00
FISCAL DO CONTRATO	Josafá Freitas Correia

I - INTRODUÇÃO

Trata os autos da análise da minuta do 5º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 004/2019, originado do Pregão Presencial nº 001/2019 - CMS, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços para disponibilização de sinal de Internet, com 40 MB de link - IP Fixo (download: 40 MB e upload: 40 MB), com fornecimento 24 horas, 07 dias por semana, através de fibra ótica para a Câmara Municipal de Santarém - CMS, o qual deu entrada nesta Controladoria, em 13/4/2023, ás 9h10, através do Memo. Nº 076/2023/LICITAÇÃO-CMS para Análise Técnica e posterior Parecer do termo.

II – DA ANÁLISE DA MINUTA DO 5º TERMO ADITIVO (fls. 95 – 164)

A minuta do 5º termo aditivo foi elaborado com base no Art. 57, § 2º da Lei nº 8.666/93 e está composto dos seguintes documentos:

- ✓ Email do setor de contratos para empresa, solicitando novo procedimento em 6/3/2023, fl. 96;
- ✓ Resposta da empresa, fls. 97/100;
- ✓ Memo. nº 070/2023 DG para Licitação em 14/3/2023 encaminhando a proposta da empresa, recebida através de email em 13/3/2023 sobre o interesse em aditivar o contrato, fls. 101/102;
- ✓ Atestados de capacidades técnica, alvará 2022, atestados de capacidade técnica, fls. 103/145;
- ✓ Justificativa da autoridade competente para aditivar o contrato em 30/3/2023, fl. 146;
- ✓ Termo de autorização, fl. 147;
- ✓ Declaração de adequação orçamentaria em 30/3/202, fl. 148;
- ✓ Termo de autuação em 30/3/2023, fl. 149;
- ✓ Memo. Nº 071/2023 LICITAÇÃO para Contabilidade -CMS em 31/3/2023 sobre a existência de credito orçamentário, fl. 150;
- ✓ Termo de reserva orçamentaria e listagem, fl. 151;
- ✓ Relatório do fiscal do contrato, fl. 152/153;
- ✓ Minuta do 5º termo aditivo, fls. 154/157;
- ✓ Memo nº. 072/2023 – LICITAÇÃO – CMS de 4/4/2023 encaminhando ao Jurídico para parecer, fl. 158;

- ✓ Memo nº. 027/2023 – CJL/CMS de 13/4/2023, encaminhando o Parecer nº. 029/2023, assinado em 12/4/2023 pelo Coordenador Geral Jurídico - Legislativo Alexandre Marialva, com recomendações, fls. 159/164.
- ✓

II - DO PARECER

Considerando que a documentação da minuta do 5° aditivo, verificamos que **ausência** da portaria do fiscal do contrato, Ata de posse da mesa diretora e publicação da ata no Diário Oficial dos Municípios, certidões de regularidade fiscal, Portaria que constitui a Comissão permanente de licitação e Publicação da Portaria no Diário Oficial. Verificamos que **4º termo aditivo no processo**, apenas consta (justificativa, termo de autorização de aditamento, declaração de adequação orçamentaria e o 4º termo aditivo todos assinados digitalmente pelo ordenador Ronan Manuel Liberal Lira Junior), ausência de parecer jurídico e análise desta Controladoria, publicidades do extrato do referido aditivo, relatório do fiscal do contrato. **Em analise ao Mural de Licitações verificou que os termos: 2º, 3º e 4º não estão inseridos na plataforma**. **Que seja responsabilizado o setor responsável pela não inserção e seu cumprimento imediato por esta Casa. Os termos aditivos mesmos INTEMPESTIVOS devem ser inseridos no Mural de Licitações, como regulamentado. RECOMENDAMOS:** inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e site da Câmara: Portal da Transparência. Devendo o processo retornar para parecer final após a assinatura.

Santarém (PA), 13 de Abril de 2023.

ROSIDELMA CERQUEIRA DE SOUSA DOS SANTOS:65291450282 2023.04.13 13:37:22 -03'00'

Rosidelma Cerqueira de Sousa
Controladora da Câmara Municipal de Santarém
Portaria nº 033/2019- DAF- DRH