



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2021191.	
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico nº 024/2020.
ORDENADOR DE DESPESA:	Maria José Maia da Silva
OBJETO:	Aquisição de Computadores e Nobreaks para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Escolas, UMEIS e CEMEIS que compoem a Rede Municipal de Ensino.
CONTRATO Nº 096/2020	GDAI Indústria & Comércio Eletrônicos Eireli.
VALOR:	R\$ 26.760,00
TERMO ADITIVO:	1º Termo Aditivo de Prazo.
VIGÊNCIA:	1/1/2021 a 28/1/2021 - 28 (vinte e oito) dias
FISCAIS DO CONTRATO	José Santos D'Aquino Netto e Maria Dircelina Tavares da Silva - Portaria nº 018/2021-SEMED

I - INTRODUÇÃO

Trata-se de análise técnica do 1º Termo Aditivo de prazo, ao Contrato nº 096/2020-SEMED, oriundo do Pregão Eletrônico nº 024/2020-SEMED cujo objeto é a Aquisição de Computadores e Nobreaks para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Escolas, UMEIS e CEMEIS que compõem a Rede Municipal de Ensino. A documentação está arquivada em 1 (um) volume da própria Secretaria, deu entrada nesta Controladoria no dia 16/2/2021, através do memorando 049/2021-SEMED, às 11h02 para análise obrigatória e posterior emissão de parecer do Termo.

II - ANÁLISE DO 1º TERMO ADITIVO

Na análise da documentação, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos, com fundamentação no art. 57, II, §2º da Lei 8666.93:

- ✓ Memorando nº 160/2020-SEMED, encaminhado a ordenadora de despesas solicitando a confecção do termo aditivo por 28 dias, datado em 16/12/2020 assinado pelo Chefe do NAF (fl. 01);
- ✓ Manifestação Preliminar assinado pela ordenadora de despesas (fl. 02);
- ✓ Notificação encaminhada a empresa contratada se há interesse em prorrogar o contrato por mais 28 dias (fl. 03);
- ✓ Termo de Aceite e ratificação de que serão mantidos todos os preços e demais condições referentes ao Contrato Original (fl. 04);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária (fl. 05);
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesas, datado em 21/12/2020 (fl. 06);
- ✓ Cópia do Decreto nº 017/2018 de nomeação da ordenadora de despesas (fl. 07);
- ✓ Justificativa para Formalização do 1º Termo Aditivo assinada ordenadora de despesa, em 22/12/2020 (fls. 08/10);
- ✓ Minuta do respectivo Termo Aditivo (fls. 11/12);
- ✓ Cópia da Portaria nº 135/2020- SEMED de designação dos agentes fiscalizadores: Eliezio Lacerda da Costa e Maria Dircelina Tavares da Silva (fl. 13);
- ✓ Publicação da Portaria nº 135/2020-SEMED no Diário Oficial nº 34.356 de 25/9/2020 (fls. 14/15);
- ✓ Cópia do Contrato nº 096/2020-SEMED (fls. 16/22);



- ✓ Parecer Jurídico nº 354/2020/SEMED, de 23/12/2020 emitido pelo Procurador Jurídico do Município Dr. Danilo Machado Aguiar e Advogada Dra. Joelma Abreu Oliveira "(...)Favorável a prática do ato, se obedecidas às recomendações expostas, para que se dê prosseguimento ao aditamento dos contratos e, para que sejam preenchidos os requisitos da Lei de Licitações nº 8.666/93 (...) (fls. 23/26);
- ✓ Certidões fiscais e trabalhistas (fls. 27/31);
- ✓ Extrato de Termo Aditivo publicado no quadro de aviso da SEMED em 30/12/2020 (fl. 32);
- ✓ Extrato de Termo Aditivo publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 5, pág. 207 de 8/1/2021 (fl. 33).
- ✓ Duas vias do 1º Termo Aditivo assinado pelas partes contratante e contratada e, duas testemunhas no dia 30/12/2020 (fls. 34/37);
- ✓ Cópia da Portaria nº 018/2021- SEMED de designação dos agentes fiscalizadores: José Santos D'Aquino Netto e Maria Dircelina Tavares da Silva (fl. 38);
- ✓ Publicação da Portaria nº 018/2021-SEMED no Diário Oficial nº 34.481 de 4/2/2021 (fls. 39/40);
- ✓ Relatório de acompanhamento de Contrato assinado pelo fiscal do contrato, em 2/2/2021 (fls. 41/43);
- ✓ Print Portal da Transparência (fls. 44/46).

III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO nº 096/2020:

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

Demonstrativo do Contrato nº 096/2020 - R\$ 26.760,00						
Nº EMPENHO	EXERCÍCIO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
121	2021	26.760,00	0,00	26.760,00	0,00	26.760,00
	TOTAL	26.760,00	-	26.760,00	-	26.760,00

Fonte MRB versão 305.032 acessado em 18/2/2021 as 09h50

Saldo para execução: R\$ 26.760,00

IV - CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o 1º Termo Aditivo ao contrato nº 096/2020-SEMED referente ao processo licitatório Pregão Eletrônico nº 024/2020-SEMED se encontra revestido das formalidades legais, nas fases de justificativa e autorização, estando de acordo com os ditames da Lei nº 8.666/93. **Recomenda-se:** inserção no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém (PA), 18 de fevereiro de 2021.

Carla Cinara Sousa Diniz
Agente Público de Controle Interno
Decreto nº 205/2021

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021.