

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2020202			
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.		
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Presencial nº 001/2019.		
ORDENADOR DE DESPESA:	Celsa Maria Gomes de Brito Silva		
OBJETO:	Contratação de Serviços de Internet para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.		
CONTRATADA:	WSP Serviços de Teclecomunicações - Ltda.	Contrato Nº 004/2019	Valor do Contrato: R\$ 50.850,00
ASSUNTO:	Trata-se da análise técnica do 1º Termo Aditivo de Prazo referente ao contrato nº 004/2019.		
VIGÊNCIA ADITADA:	Início: 1/1/2020.	Término: 31/3/2020.	
FISCAL DO CONTRATO:	Jorge Alexandre Machado Barra e Endy Cássio Soares Pinto - Portaria nº 05/2019-SEMTRAS		

I-INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2019, 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, deu entrada nesta Controladoria dia 4/2/2020, através do memorando nº 225/2020-SEMTRAS às 11h35, para análise técnica obrigatória e posterior parecer do termo.

II - DA ANÁLISE DO 1º TERMO ADITIVO:

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

- ✓ 1 (uma) via do 1º Termo Aditivo assinado pelas partes contratante e contratada e duas testemunhas, assinado em 27 de dezembro de 2019 (sem paginação);
- ✓ Memorando nº 1928/2019-SEMTRAS de solicitação de aditivo ao contrato nº 004/2019, de 10/12/2019 (fl. 01);
- ✓ Relatório de Acompanhamento de Contrato assinado pelo fiscal do contrato Sr. Endy Cássio Soares Pinto (fl. 02);
- ✓ Manifestação Preliminar em 12/12/2019 (fl. 03);
- ✓ Ofício nº 933/2019 - SEMTRAS Ofício de comunicação á contratada se há interesse na prorrogação do prazo de vigência do seu contrato (fl. 04);
- ✓ Manifestação favorável da contratada em prorrogar o contrato (fl. 05);
- ✓ Termo de Autuação assinado pela chefe do NAF, em 16/12/2019 (fl. 06);
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesa (fl. 07);
- ✓ Justificativa para formalização do 1º Termo Aditivo, assinada em 18/12/2019 (fls. 08/09);
- ✓ Regularidade Fiscal e Trabalhista (fls. 10/15);
- ✓ Cópia do Contrato nº 004/2019 - SEMTRAS (Fls. 16/21);
- ✓ Minuta do respectivo Termo Aditivo (fls. 22/23);
- ✓ Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato nº 004/2019 (fls. 24/32);
- ✓ Parecer jurídico nº 039/2019-PGM emitido em 27/12/2019 pela Procuradora Jurídica do Município Cristielle Regina Rodrigues Gomes: "Pelo exposto,

esta Procuradoria se manifesta favorável à celebração do referido Termo Aditivo, a fim de instruir o Processo referente à formalização do 1º Termo Aditivo do contrato administrativo nº 004/2019, conforme preceitua o referido diploma legal, no art. 57, § 2º (...) (fls. 33/35);

- ✓ 1 (uma) via do 1º Termo Aditivo assinado pelas partes contratante e contratada e duas testemunhas, assinado em 27 de dezembro de 2019 (fls. 36/37);
- ✓ Extrato de Termo Aditivo publicado no quadro de aviso da SEMTRAS (fl. 38);
- ✓ Publicação do extrato do 1º Termo Aditivo no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 12 de 17/1/2020 (fl. 39).
- ✓ Portaria nº 05/2019-SEMTRAS de designação dos fiscais do contrato, quais sejam: Jorge Alexandre Machado Barra e Endy Cássio Soares Pinto (fl. 40);
- ✓

III - DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO:

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

Demonstrativo do Contrato nº 004/2019 Valor do Contrato : 50.850,00						
Nº EMPENHO	EXERCÍCIO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
75	2019	4.725,00	-	4.725,00	4.200,00	525,00
76	2019	2.250,00	-	2.250,00	2.000,00	250,00
234	2019	1.125,00	-	1.125,00	1.000,00	125,00
235	2019	1.125,00	-	1.125,00	1.000,00	125,00
236	2019	2.250,00	-	2.250,00	2.000,00	250,00
237	2019	1.800,00	-	1.800,00	1.600,00	200,00
238	2019	1.125,00	-	1.125,00	1.000,00	125,00
239	2019	4.500,00	-	4.500,00	4.000,00	500,00
240	2019	18.450,00	-	18.450,00	16.400,00	2.050,00
241	2019	13.500,00	-	13.500,00	12.000,00	1.500,00
	TOTAL	50.850,00	-	50.850,00	45.200,00	5.650,00

Fonte MRB Versão 303.051 acesso no dia 17/2/2020 às 10h20.

Saldo para Execução: R\$ 5.650,00

IV. DA CONCLUSÃO:

Considerando a documentação presente nos autos, a análise de legalidade deste termo aditivo realizada por meio do parecer jurídico nº 039/2019, a autorização e a justificativa, o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2019 encontra-se revestido das formalidades legais que dispõe a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, estando apto a gerar despesas para a municipalidade. **Recomendamos:** juntada do Decreto de nomeação da ordenadora de despesa; juntada de demonstrativo de reserva orçamentária autorizada; inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema MRB; o processo deve ser todo numerado, conforme art. 38, *caput*, da Lei nº 8.666/1993.

Santarém (PA), 17 de fevereiro de 2020.

João Nilton Gomes dos Santos
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 86.989

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