



Parecer nº 2018358 – PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO			
Interessado	Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca – SEMAP.		
Modalidade de Licitação	Pregão Presencial Nº 021/2017		
Ordenador de Despesa	Bruno da Silva Costa.		
Assunto/ Objeto	Análise do 4º Termo aditivo de prazo ao contrato nº 028/2017 oriundos do Pregão Presencial nº 021/2017, cujo o objeto é a Aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, máquinas e equipamentos da SEMAP (serviço mecânico, serviço de lavagem e serviço de borracharia).		
Empresa Contratada	J MAIA TRANSPORTE LTDA EPP	Contrato nº 028/2017	Valor R\$ 175.000,00
Fiscal do contrato:	Dailson Saraiva de Aguiar		
Vigência do aditivo	01 a 30/04/2018.		

I – INTRODUÇÃO

Trata-se de análise técnica do 4º Termo Aditivo oriundo do Pregão Presencial nº 021/2017 – SEMAP para Aquisição de peças e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, máquinas e equipamentos da SEMAP (serviço mecânico, serviço de lavagem e serviço de borracharia). O contrato de nº 028/2017 foi firmado com a empresa J MAIA TRANSPORTE LTDA EPP, deu entrada nesta Controladoria dia 10/04/2018 através do Memo. nº 293/2018 - SEMAP, para análise obrigatória.

O processo foi instruído com base no Art. 57 da Lei nº 8.666/93, contendo os seguintes documentos:

- Ofício nº 097/2018 – encaminhado à empresa sobre o interesse em prorrogar o contrato, datado em 16.03.2018 (FL. 01);
- Ofício nº 34 da empresa contratada manifestando interesse sobre o aditamento, datado em 19/03/2017 (FL. 03);
- Termo de autuação do processo administrativo nº 2017022 em 20.03.2018 (FL. 05);
- Autorização do ordenador em 20.03.2018 (FL. 06);
- Justificativa de prorrogação em 22.03.2018 (FL. 07);
- Minuta do quarto termo aditivo (FL. 08);
- Certidões negativas: FGTS – CRF (FL. 09), Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (FL. 10), Certidão Negativa de Natureza Tributária (FL. 11), Certidão Negativa de Natureza Não Tributária (FL. 12), Certidão Negativa de Débitos (FL. 13), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (FL. 14);
- Memorando nº 258/2018 – SEMAP solicitando análise dos termos aditivos ao advogado do NTLC (FLS. 22 a 23);
- Parecer jurídico nº 024/2018 de 26.03.2018 - emitido pelo Dr. – Wallace Pessoa Oliveira – Procurador Jurídico – OAB/PA Nº 21.859 “entende ser possível o aditamento pretendido, desde que observadas as recomendações acima e cumpridas as demais formalidades legais relativas à publicação dos atos, conforme disciplina a Lei de Licitações” (FLS. 24 a 26);
- Quarto Termo aditivo assinado pelas partes e testemunhas datada em 28.03.2018 (FL. 27);
- Extrato do Termo publicado no mural da Secretaria 04/04/2018 (FL. 32);
- Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 1956 em 05/04/2018 (FLS. 33 a 34);
- Cópia do Contrato nº 028/2017 – SEMAP (FLS. 35 a 41);
- Decreto de nomeação do Secretário nº 312/2017 – SEMGOF (FL. 57);
- Portaria de designação de fiscal dos Contratos nº 037/2017 – SEMAP (FL. 58);
- Cópia do Termo de Apostilamento (FL. 59);



- Cópia do Pedido de Autorização de Reserva de Dotação (FL. 61);
- Cópia do Demonstrativo de Reserva Orçamentário (FL. 62);
- Cópia do Empenho nº 050 (FLS. 63 a 64);
- Cópia Analítico do Credo (FL. 65);

O quadro abaixo demonstra a evolução de execução de pagamentos do credor bem como o valor do saldo:

Demonstrativo do Contrato nº 028/2017 - SEMAP VALOR DO CONTRATO R\$175.000,00					
EXERCÍCIO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A
2018	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
TOTAL	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
VALOR PARA EXECUÇÃO R\$175.000,00					

Fonte: extraído do sistema MRB, versão 301.002 no dia 11/04/2018 as 13h:10min.

II - DO PARECER

Considerando que a documentação do 4º termo aditivo se encontra revestido das formalidades legais, nas fases da justificativa e autorização, contendo todas as certidões e revestido das formalidades legais.

Recomendamos: Continuidade aos atos necessários para sua conclusão: inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência, Sistema MRB, apto a gerar despesa para a municipalidade.

Santarém (PA), 13 de abril de 2018.

Paulo Vinício Soares Miléo
Técnico de Controle Interno
Matrícula nº 86021

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



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

**PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM**

Av. Anysio Chaves, nº 1107, Aeroporto Velho
Santarém - PA | 68.030-290