

PARECER Nº 2018660 - PARECER DO CONTROLE INTERNO		
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº:	Tomada de Preço nº 002/2017	
ORDENADOR DE DESPESA:	Daniel Guimarães Simões - Secretário	
OBJETO:	Trata-se da análise técnica do 4º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo, referente ao Contrato nº 035/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de melhoria da Praça do Çairé na Vila de Alter do Chão – Santarém/PA.	
EMPRESA CONTRATADA:	Texas Construções e Saneamento Ltda – EPP	
VALOR:	R\$1.100.924,25 (Valor Ajustado)	Contrato nº 035/2017
VIGÊNCIA DO 4º ADITIVO	31/07/2018 a 30/11/2018	
FISCAL DO CONTRATO:	Joseane Lais da Silva Oliveira – Engenheira Civil	

I – INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 035/2017, oriundo da Tomada de Preços nº 002/2017 - SEMINFRA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Melhoria da Praça do Çairé na Vila de Alter do Chão – Santarém/PA, a documentação está arquivada em 03 (três) pastas da própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria dia 20/08/2018, memorando nº 134/2018 – SEMINFRA/NLCC às 13 horas e 30 minutos para análise e emissão de parecer.

- ✓ Consta Parecer do Controle Interno nº 2018040 referente aos 1º e 2º Termos Aditivos ao Contrato nº 035/2017;
- ✓ Consta Parecer do Controle Interno nº 2018490 referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 035/2017.

II – ANÁLISE DO 4º TERMO ADITIVO:

O 4º Termo Aditivo tem por finalidade ao aditamento de prazo. Na análise da documentação, arquivada em 03 (três) pastas na própria secretaria, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

- ✓ Parecer Jurídico nº 199/2018 emitido pelo Procurador Jurídico Dr. George Wilson S. Calderaro – Decreto nº 093/2017 - SEMGOF com parecer favorável ao aditamento (Fls. 01 e 02);
- ✓ Nota técnica nº 023/2018 – SEMINFRA, assinado pela Eng. Civil Joseane Lais da Silva Oliveira fiscal do Contrato (Fls. 03 e 04);
- ✓ Justificativa para aditivo de prazo do 4º Termo Aditivo assinada pelo Ordenador de Despesa, (Art. 57, § 1º, Inciso VI da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), (Fls. 05 a 07);
- ✓ Extrato do quarto termo de aditivo contrato nº 035/2017 – SEMINFRA (Fl. 08);
- ✓ Certidão de afixação e divulgação do termo aditivo (Fl. 09);
- ✓ Minuta do 4º Termo Aditivo (Fls. 10 e 11);
- ✓ Decreto nº 011/2017 de nomeação do secretário ordenador de despesa (Fl. 12);
- ✓ Portaria nº 010 B/2018/NLCC/SEMINFRA nomeando como fiscal do Contrato a Eng. Civil Joseane Lais da Silva Oliveira (05); cadastro da Eng. Civil junto a CREA-PA (Fls. 13 e 14);
- ✓ Cronograma físico-financeiro (Fls. 15 e 16);
- ✓ Solicitação, de prorrogação do prazo, da empresa Texas Construções informando a necessidade de tal prorrogação (Fls. 17 e 18);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária do exercício de 2018 no valor de R\$: 1.011.000,00 (Fls. 19);
- ✓ Certidão Conjunta Negativa Prefeitura Municipal de Belém, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Natureza Tributária; Certidão Negativa de Natureza não Tributária; Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; (Fls. 20 a 25);
- ✓ Publicação do extrato do 4º Termo Aditivo no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO IX, nº 2036 em 30 de julho de 2018 (Fl. 26);
- ✓ Quarto Termo Aditivo assinado pelas partes e testemunhas.



III. TERMO:

Presente a seguinte peça: **4º Termo Aditivo de Prazo** devidamente assinado pelas partes e testemunhas. Abaixo demonstramos a evolução de execução de pagamentos do referido credor.

Demonstrativo do Contrato nº 035/2017 - VALOR DO CONTRATO R\$ 1.100.924,25					
EXERCÍCIOS	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
2018	402.723,10	-	402.723,10	352.036,64	50.686,46
TOTAL	402.723,10	0,00	402.723,10	352.036,64	50.686,46

Saldo par execução R\$ 748.886,61

Fonte MRB Versão 302.006 acesso no dia 30/08/2018 às 11h:01min

IV – CONCLUSÃO:

Considerando que a documentação do 4º Termo Aditivo se encontra revestido das formalidades legais, nas fases da justificativa e autorização o parecer é pela regularidade estando apto a continuar gerando despesas para a municipalidade. **Recomendamos:** a inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br – Portal da Transparência e Sistema MRB.

Santarém (PA), 30 de agosto de 2018.

João Nilton Gomes dos Santos

Analista de Controle Interno

Matrícula nº 86.989

Roberta Rebelo Merabet

Controladora Geral

Decreto 013/2018