



| <b>PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2019167</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INTERESSADO</b>                            | Secretaria Municipal de Educação - SEMED                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>                | Pregão Presencial nº 019/2018-SEMED                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>ORDENADOR DE DESPESA</b>                   | Mara Regina Xavier Belo                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>OBJETO</b>                                 | Análise técnica do 2º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 093/2018 que tem como objeto a Aquisição de material de pintura, de construção, elétrico e hidráulico, para atender as necessidades da SEMED, escolas, unidades e espaços municipais de Educação infantil (UMEI e EMEI) da rede municipal de ensino. |                     |
| <b>CONTRATADA</b>                             | F. V. PEREIRA EIRELI - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor: R\$67.649,95 |
| <b>VIGÊNCIA PRORROGADA</b>                    | 15/01/2018 a 28/01/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>FISCAL DO CONTRATO</b>                     | Gleison Natalino Pereira da Silva e Silva                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |

### **I. INTRODUÇÃO:**

Trata-se de análise técnica de prorrogação de prazo do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 093/2018-SEMED, oriundo do Pregão Presencial nº 019/2018-SEMINFRA cujo objeto é a Aquisição de material de pintura, de construção, elétrico e hidráulico, para atender as necessidades da SEMED, escolas, unidades e espaços municipais de Educação infantil (UMEI e EMEI) da rede municipal de ensino, contrato este firmado com a SEMED e F.V PEREIRA EIRELLI – ME. O presente processo deu entrada nesta Controladoria dia 11/02/2019, às 12h32 para análise obrigatória e posterior parecer do Termo.

### **II. ANÁLISE DO 2º TERMO ADITIVO:**

Na análise da documentação, arquivada em 01 (uma) pasta na própria secretaria, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

- ✓ Memorando nº 156/2018 do Núcleo de Administração e finanças da SEMED de solicitação de prorrogação de prazo (fl. 01);
- ✓ Manifestação Preliminar de Exposição da necessidade do Termo de aditamento, devidamente assinado pela Secretária Municipal de educação (fl. 02);
- ✓ Notificação de solicitação suscitando à contratada a sua aquiescência na celebração de termo de aditamento (fl. 03);
- ✓ Manifestação da Contratada aceitando a prorrogação do 2º Termo Aditivo (fl. 04);
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária – de Saldo Orçamentário (fl. 05);
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesas (fl. 06);
- ✓ Decreto nº 016/2018 de exoneração de cargo em comissão da Secretária Municipal de Educação (fl. 07);
- ✓ Justificativa assinada pela Secretária (fls. 08/10);
- ✓ Minuta do Segundo Termo Aditivo (fl. 11/12);
- ✓ Cópia do Contrato Administrativo nº 093/2018 (fls. 13 a 19);
- ✓ Portaria nº 565/2018-SEMED de designação de fiscal titular e substituto dos contratos objeto do Termo Aditivo (fl. 20);
- ✓ Parecer jurídico nº 006-A/2019 emitido pelos Procuradores Jurídicos do Município, Dr. Danilo Machado Aguiar, OAB/PA 12.627 e Dra. Joelma Abreu Rocha de Oliveira. OAB/PA 22.132-A, com manifestação favorável a prorrogação do prazo (fls. 21/25);
- ✓ Segundo termo aditivo devidamente assinado pelas partes e testemunhas qualificadas (fls. 26 e 27);
- ✓ Certidões fiscais e Trabalhistas devidamente regulares (fls. 28/34);
- ✓ Publicação no Portal de Transparência da Prefeitura (fl. 35);
- ✓ Extrato do Primeiro Termo Aditivo publicado no quadro de aviso da SEMED em 14/01/2019 (fl.36);
- ✓ Relatório do fiscal do contrato, atestando as fases de execução do contrato (fl. 37/40)
- ✓ Publicação do 2º Termo Aditivo no Diário Oficial da União, nº 15 de 22/01/2019 (fl 41);



### III – DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO CONTRATO

| Demonstrativo do Contrato nº 093/20187 - Valor do Contrato R\$ 67.649,95 |                  |             |                  |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|
| EXERCÍCIOS                                                               | EMPENHADO        | CANCELADO   | TOTAL            | PAGO             | SALDOS A PAGAR |
| 2018                                                                     | 17.598,00        | -           | 17.598,00        | 17.598,00        | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>                                                             | <b>17.598,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.598,00</b> | <b>17.598,00</b> | <b>0,00</b>    |

Saldo para execução: R\$ 50.051,95

Fonte MRB acesso no dia 28/01/2019 às 10h30

### IV – DA CONCLUSÃO:

Na análise da documentação correspondente ao 2º Termo Aditivo, se constatou que o termo iniciou sua vigência em 15/01/2019 e expirou em 28/01/2019, ou seja, o mesmo deu entrada nesta controladoria no dia 11/02/2019, com 15 dias de expirada sua vigência, e com despesa já realizada. Desta forma, em virtude dessa condição, esta controladoria relatou os atos administrativos somente para efeitos formais de procedimento e para cumprir a exigência imposta pelo sistema. Em relação as suas fases de instrução, autorização e publicação verifica-se que o processo atendeu a todos os pressupostos administrativos. **Recomendamos:** inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: [www.santarem.pa.gov.br](http://www.santarem.pa.gov.br) – Portal da Transparência e Sistema MRB.

Santarém (PA), 12 de março de 2019.

**Ricardo Mercês da Silva**  
Técnico de Controle Interno  
Matricula nº 87.630

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