

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2020043		
INTERESSADO	Câmara Municipal de Santarém	
PROCESSO LICITATÓRIO	Pregão Presencial nº 001/2019	
ORDENADOR DE	Emir Machado de Aguiar	
PREGOEIRA	Cláudia Regina Queiróz Reis	
ASSUNTO/OBJETO	1º Termo Aditivo de prazo ao contrato nº 004/2019 Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços para disponibilização de sinal de Internet, com 40 MB de link - IP Fixo (download: 40 MB e upload: 40 MB), com fornecimento 24 horas, 07 dias por semana, através de fibra ótica para a Câmara Municipal de Santarém - CMS.	
EMPRESA CONTRATADA	WSP Serviços de Telecomunicações LTDA	
PERÍODO DE VIGENCIA	CONTRATO (15/4/2019 a 14/4/2020) ADITIVO (15/4/2020 a 14/10/2020)	Global R\$ 38.400,00
FISCAL DO CONTRATO	Dario Pereira de Aguiar	

I - INTRODUÇÃO

Trata os autos da análise do 1º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 004/2019, originado do Pregão Presencial nº 001/2019 - CMS, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços para disponibilização de sinal de Internet, com 40 MB de link - IP Fixo (download: 40 MB e upload: 40 MB), com fornecimento 24 horas, 07 dias por semana, através de fibra ótica para a Câmara Municipal de Santarém - CMS., o qual deu entrada nesta Controladoria, em 15/4/2020, às 9h19, através do Memo. Nº 032/2020/LICITAÇÃO-CMS para Análise Técnica e posterior Parecer do termo.

O processo foi instruído com base no Art. 57, § 2º da Lei nº 8.666/1993, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Ofício nº 017/2020 - Presidência/CMS encaminhado a empresa, sobre interesse em aditar o referido contrato em 25/3/2020, assinado pelo Diretor Geral (fl. 1);
- ✓ Documento da empresa respondendo aceite da prorrogação com as certidões de regularidade fiscal, em 26/3/2020 (fls. 2 - 8);
- ✓ Cópia do contrato nº 004/2019 (fls. 9 - 15);
- ✓ Portaria de designação de fiscal e publicação da portaria (fls. 16 - 17);
- ✓ Relatório do fiscal do contrato (fls. 18 -21);
- ✓ Termo de referencias de processos licitatórios, como pesquisa de preços (fls. 22 -28);
- ✓ Memo. nº 018/2020- Presidência para o setor de LICITAÇÃO-CMS (fl. 29);
- ✓ Memo. nº 027/2020- LICITAÇÃO-CMS para o setor de Contabilidade solicitando a existência de crédito orçamentário e saldo das dotações em 1/4/2020 (fls. 30 - 31);
- ✓ Justificativa da necessidade no aditamento assinada pelo presidente (fl. 32);
- ✓ Autorização do Ordenador de Despesa (fl. 33);
- ✓ Termo de autuação (fl. 34);
- ✓ Justificativa da comissão para a formalização do aditivo, em 3/4/2020 (fls. 35 - 39);
- ✓ Minuta do 1º termo aditivo e FGTS (fls. 40 - 42);
- ✓ Memo. Nº 031/2020- LICITAÇÃO-CMS para a Coordenadoria Jurídica solicitando parecer (fl. 43);
- ✓ Memo. Nº 021/2020- CJL/CMS de 7/4/2020 de encaminhamento para licitação do parecer do termo aditivo (fl. 44);

- ✓ Parecer Jurídico nº 019/2020 de 7/4/2020 - emitido pelo Coordenador Geral Jurídico José Osmando Figueiredo, entende ser possível ao aditamento (fls. 45 - 47);
- ✓ 1º termo aditivo assinado em 8/4/2020 (fls. 48 - 49);
- ✓ Extrato de aditivo assinado pelo ordenador de despesas em 8/4/2020 (fl. 50);
- ✓ Publicação do extrato de aditivo no mural da Câmara Municipal de Santarém (fl. 51);
- ✓ Publicação do extrato de aditivo no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, em 9/4/2020, edição 2416 (fl. 52);
- ✓ Portaria da CPL (fl. 53).

II - DO PARECER

Considerando que a documentação da 1º aditivo foi encaminhado já assinada, verificamos que a data do aditivo inicial diverge da data final do contrato, **recomendamos que seja feita a retificação dos atos subsequentes para a devida correção.** Que seja feita inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e site da Câmara: <http://www.governotransparente.com.br> – Portal da Transparência.

Santarém (PA), 15 de Abril de 2020.

Rosidelma Cerqueira de Sousa dos Santos
Controladora da Câmara Municipal de Santarém
Portaria nº 033/2019- DAF- DRH