



PARECER DE CONTROLE INTERNO N° 20241155	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAP.
ORDENADOR DE DESPESAS:	Bruno da Silva Costa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2022036.
PROCESSO LICITATÓRIO:	Concorrência Pública n° 002/2022.
OBJETO:	Contratação de empresa especializada na implantação, ampliação e reforma em Sistema de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais no Município de Santarém, neste Estado - Convênio n° 241/2022-SEDOP.
ASSUNTO:	3° TERMO ADITIVO DE PRAZO
CONTRATADA:	Construtora Norte do Tapajós LTDA. CNPJ n° 01.717.048/0001-88.
CONTRATO:	N° 042/2022 SEMAP
VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL:	27/10/2022 à 27/10/2023 - 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA ADITADA:	28/10/2023 a 29/06/2024 - 08 (oito) meses. 29/06/2024 a 28/02/2025 - 08 (oito) meses
VALOR:	R\$ 4.412.070,92.
FISCAIS DO CONTRATO:	João Santos da Silva (titular) e Antônio Manoel Coelho Amaral (substituto). Portaria n° 033/2022-SEMAP.

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se do pedido de análise técnica do **3° Termo Aditivo ao Contrato n° 042/2022** da Concorrência Pública n° 002/2022-SEMAP, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na implantação, ampliação e reforma em Sistema de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais no Município de Santarém, neste Estado - Convênio n° 241/2022-SEDOP.

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato n° 042/2022 - SEMAP, por mais 08 (oito) meses para liberação dos recursos financeiros e procedimentos de pagamento e prestação de contas final junto aos órgãos, conforme Justificativa Técnica N°005/2024.

A documentação está arquivada em 04 (quatro) volumes da própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria dia 17/06/2024, às 12:04h, por meio do memorando n° 21358/2024-SEMAP, para análise técnica obrigatória e posterior parecer.

II. DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO:

O presente procedimento foi instruído com fundamento no art. 57, §2º, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, contendo os seguintes documentos:

Pasta I

- ✓ Folha de rosto do procedimento (sem paginação);
- ✓ Termo de Autuação, datado de 10/08/2022, assinado pela Chefe da Divisão de Licitações e Contratos. (fl.: 01);
- ✓ Memorando Interno N° 005/2022-NPC-SEMAP, datado de 11/07/2022. De: Núcleo de projetos e Convênios. Para: Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura e Pesca. Assunto: Implantação, ampliação e reforma em sistema de abastecimento de água em comunidades rurais, no município de Santarém, neste estado - Convênio n° 241/2022-SEDOP, assinado pelo chefe do Núcleo de Projetos e Convênios. (fls.: 02/03);

- ✓ Solicitação de Materiais /Serviços, datado de 11/07/2022, assinado pelo ordenador de despesas e chefe do Núcleo de Projetos e Convênios. (fl.: 04);
- ✓ Processo Nº 2022/190378, Convênio Nº 241/2022, datado de 29/06/2022, assinado pelo Concedente e Conveniente. (fls.: 05/09);
- ✓ Publicação no Diário Oficial Nº35.027, de 29/06/2022, do extrato do Convênio 241/2022. (fl.: 10);
- ✓ Plano de Trabalho assinado pelo chefe do executivo municipal. (fls.: 11/16);
- ✓ Ficha Proposta de Abertura de Conta e Adesão a Produtos e Serviços Bancários - Pessoa Jurídica. (fl.: 17);
- ✓ Memorial Descritivo - Implantação de Microssistema de Abastecimento de Água. Local: Comunidade Pindorama. Santarém, - Pa; Especificação Técnica - Construção de Poços Tubulares; Especificação Técnica - Obras Civis; Resumo da Planilha Orçamentária; Cronograma Físico-financeiro; Composição de BDI; Planilha de Encargos Sociais e Trabalhistas; Croqui Construtivo; Layout do Sistema; Planta Baixa; Reservatório elevado de vigas - vistas lateral e frontal; Instalações Hidráulicas da Reservação; Tratamento de Água Clorador; Ligação domiciliar e detalhe de nós; Projeto Elétrico; Detalhes da cerca / portão; Planta baixa da rede de distribuição de água; ART Nº PA20210693855 em nome do Engenheiro Sanitarista João Santos da Silva; ART NºPA20220766344 em nome do Engenheiro Civil Pablo Alexander de Souza Viana; Cópia de Contrato de Doação, assinado pelas partes doador e donatário, datado de 28/01/2022. (fls.: 18/83);
- ✓ Memorial Descritivo - Implantação de Microssistema de Abastecimento de Água. Local: Comunidade Paissandu. Planilha de cálculo da rede de distribuição de água, datada de maio de 2022; assinado pelo Engenheiro Sanitarista; Memória de Cálculo, datada de março de 2022, assinada pelo Engenheiro Sanitarista; Especificação Técnica - Construção de poços tubulares, assinado pelo engenheiro sanitarista; Especificação Técnica - Obras Civis, datado de maio de 2022, assinado pelo engenheiro sanitarista; Resumo de planilha orçamentária, datada de abril de 2022 e assinada pelo engenheiro sanitarista; Planilha Orçamentária e resumo de planilha orçamentária, datada de abril de 2022 e assinada pelo engenheiro sanitarista; Cronograma físico-financeiro, composição de BDI, assinado pelo engenheiro sanitarista e datado de junho de 2022 e abril de 2022 respectivamente; Croqui Construtivo, Layout do Sistema - Urbanização, Planta Baixa do Poço, Reservatório elevado frontal, lateral, planta baixa - fundação, ligação domiciliar e detalhe de nós; Tratamento de água - clorador; projeto elétrico; Detalhes da cerca; planta da rede de distribuição de água; Declaração de doação de lote de terra, assinado pelo doador. (fls.: 84/150);
- ✓ Memorial Descritivo Ampliação e Reforma do Microssistema de Abastecimento de Água. Local: Bairro Pajurá - Distrito do Curuai. Memória de Cálculo, datada de março de 2021, assinado pelo engenheiro sanitarista; planilha de cálculo datada de março de 2022, assinada pelo engenheiro sanitarista; ART PA20210693875 em nome do Engenheiro Sanitarista João Santos da Silva (juntada no bloco referente ao Bairro do Pajurá - Curuai); ART NºPA20220766346 em nome do Engenheiro Civil Pablo Alexander de Souza Viana (juntada no bloco referente ao Bairro do Pajurá - Curuai); Especificação Técnica - Obras Civis; Resumo de planilha orçamentária e planilha orçamentária datada de abril de 2022e assinadas pelo engenheiro sanitarista; Cronograma físico-financeiro; Composição de BDI e planilha de encargos sociais e trabalhistas, assinada pelo engenheiro sanitarista; Layout do Sistema de - Urbanização; Instalações Hidráulicas do recalque da água; Reservatório elevado - vistas lateral, frontal e lage; Planta Baixa - Fundação; Instalações Hidráulicas do elevado; Tratamento de água - Clorador;

Ligação domiciliar e detalhe de nós; Projeto Elétrico; Detalhes da cerca / portão; Sistema de abastecimento de água; ART PA20210693886 em nome do engenheiro sanitарista João Santos da Silva; ART PA20220766354 em nome do engenheiro civil Pablo Alexander de Souza Viana; ART PA20220774365 em nome do engenheiro civil Eduardo Souza de Araújo; Declaração de doação assinado pelo doador em 15/10/2021. (fls.: 151/217);

✓ Memorial Descritivo Implantação do Microssistema de Abastecimento de Água. Local: São Pedro - Região do Arapiuns; Planilha de cálculo de rede e distribuição de água, datada de março de 2022, assinada pelo engenheiro sanitарista; Especificação Técnica - Construção de Poços Tubulares, datada de janeiro de 2022, assinada pelo engenheiro sanitарista; Especificação Técnica - Obras Civas, datada de maio de 2022 e assinada pelo engenheiro sanitарista João Santos da Silva; Resumo da Planilha Orçamentária e Planilha orçamentária, datada de abril de 2022, assinada pelo engenheiro sanitарista; Layout do Sistema - Urbanização; Planta - Perfil do Poço; Reservatório elevado - Planta Baixa - Fundação e Vigas; Instalações Hidráulicas da Reservação; Tratamento de água - Clorador; Ligação Domiciliar e Detalhe de Nós; Projeto Elétrico; Detalhes da Cerca; Planta da comunidade - Rede de Distribuição de água; ART N°20220711060 em nome do engenheiro sanitарista João Santos da Silva; ART N° PA20220766358 em nome do engenheiro civil Pablo Alexander de Souza Viana; Declaração de doação de um lote de terreno, datada de 31/01/2022, assinada pelo doador. (fls.: 218/284);

✓ Memorial Descritivo Implantação de Microssistema de Abastecimento de água. Local: Comunidade Vila Nova do Uruari; Planilha de Cálculo de Rede de Distribuição de Água; Especificação Técnica - Construção de Poços Tubulares, datada de novembro de 2021, assinada pelo engenheiro sanitарista; Especificação Técnica - Obras Civas, datada de maio de 2022, assinada pelo engenheiro sanitарista; Resumo da Planilha Orçamentária e planilha orçamentária, datada de abril de 2022, assinada pelo engenheiro sanitарista; Cronograma Físico-financeiro e planilha de encargos sociais e trabalhistas, datado de junho e abril de 2022 respectivamente, assinado pelo engenheiro sanitарista; Croqui Construtivo; Layout do Sistema; Planta - Perfil do poço; Reservatório elevado - Planta Baixa - Fundação; Reservatório elevado - Vistas lateral, frontal e vigas; Instalações Hidráulicas da Reservação; Tratamento de água - Clorador; Ligação Domiciliar e detalhe de Nós; Projeto Elétrico; Detalhes da Cerca / Portão. (fls.: 285/349);

✓ Memorial Descritivo Implantação de Microssistema de Abastecimento de Água. Local: Comunidade Flamenguinho; Memória de Cálculo, datada de março de 2022, assinado pelo engenheiro sanitарista; Especificação Técnica - Construção de poços tubulares, datada de novembro de 2021 e assinada pelo engenheiro sanitарista; Especificação Técnica - Obras Civas, datada de maio de 2022, assinada pelo engenheiro sanitарista; Resumo de planilha orçamentária e planilha orçamentária, datada de abril de 2022 e assinada pelo engenheiro sanitарista; Cronograma físico-financeiro assinado pelo engenheiro sanitарista; Croqui Construtivo; Layout do Sistema; Planta Perfil do Poço; reservatório Elevado - Planta Baixa - Fundação; Reservatório Elevado - Vigas, vista frontal e lateral; Instalações Hidráulicas da Reservação; Tratamento de Água - Clorador; Ligação Domiciliar e Detalhe de Nós; Projeto Elétrico; Detalhes da Cerca / Portão; Planta da rede de distribuição de água; ART PA20210694113 em nome do Engenheiro Sanitarista João Santos da Silva; ART 20220772972 em nome do Engenheiro Civil Pablo Alexander de Souza Viana. (fls.: 350/415);

✓ Memorial Descritivo Implantação de Microssistema de Abastecimento de Água. Local: Comunidade Lírios do Vale (Cabeceiras do Uruari); Memória de Cálculo; Planilha de Cálculo de Rede de Distribuição de Água; Especificação Técnica - Construção de Poços Tubulares, datado de novembro de 2021 e assinado

pelo engenheiro sanitarista; Especificação Técnica - Obras Civis, datado de maio de 2022 e assinado pelo engenheiro sanitarista; Resumo de planilha Orçamentária e Planilha orçamentária, datada de abril de 2022 e assinada pelo engenheiro sanitarista; Cronograma físico-financeiro, composição de BDI e Planilha de encargos sociais e trabalhistas, assinadas pelo engenheiro sanitarista; Croqui Construtivo; Layout do Sistema; Planta - Perfil do poço; reservatório elevado - Planta Baixa - Fundação; Reservatório Elevado - Vigas; Reservatório Elevado - Vista frontal e lateral; Instalações Hidráulicas da Reservação; Tratamento de água - Clorador; Ligação Domiciliar e Detalhe de Nós; Projeto Elétrico; Detalhes da Cerca/Portão; Planta de rede de distribuição de água; ART N° PA20220766356 em nome do engenheiro sanitarista João Santos da Silva,; ART N° PA20220766356 em nome do engenheiro civil Pablo Alexander de Souza Viana. (fls.: 416/480);

✓ Demonstração de Saldo Orçamentário, assinado pela Chefe do Núcleo de Administração e Finanças e pelo ordenador de despesas. (fl.: 481);

✓ Nota de Reserva Orçamentária N° 2580 e 2581, no valor de R\$442.224,87 e R\$3.980.023,84, fichas N° 282 e 284 respectivamente, processo N° 2022/036, assinadas pelo ordenador de despesas e pela chefe do núcleo de administração e finanças, datada de 29/07/2022. (fl.: 483);

✓ Termo de Reserva Orçamentária, no valor total de R\$ 4.422.248,71, Processo Administrativo N° 2022036, datado de 29/07/2022, assinado pelo ordenador de despesas e pela chefe do núcleo de administração e finanças. (fl.: 484);

✓ Cópia do decreto N°093/2022 - GAP/PMS, de 12 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão de Chefe do Núcleo de Administração e Finanças. (fl.: 486);

✓ Publicação, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, do Decreto N°093/2022 - GAP/PMS, de 12 de janeiro de 2022, no dia 19/01/2022, edição 2912. (fl.: 486).

Pasta II

✓ Justificativa ref.: implantação, ampliação e reforma em sistema de abastecimento de água em comunidades rurais, no município de Santarém, neste estado - Convênio n° 241/20220 SEDOP. (fls.:487/488);

✓ Nota Técnica. Assunto: implantação, ampliação e reforma em sistema de abastecimento de água em comunidades rurais, no município de Santarém, neste estado - Convênio n° 241/20220 SEDOP. (fls.:489/529);

✓ Portaria N°033/2022-SEMAP, datada de 04/08/2022, de designação dos fiscais do contrato. Fiscal Titular: João Santos da Silva - Matrícula: 32935. Fiscal Substituto: Antônio Manoel Coelho Amaral - Matrícula: 30551. Assinado pelo ordenador de despesas. (fl.: 530);

✓ Termo de Reconhecimento - Fiscal de Contrato, datado de 04/08/2022, assinado pelos fiscais e ordenador de despesa. (fl.: 531);

✓ Publicação da Portaria N°033/2022-SEMAP, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 05/08/2022, edição 3052, página 88. (fl.: 532/533);

✓ Publicação da Portaria N°033/2022-SEMAP, no Diário Oficial, em 05/08/2022. Protocolo: 836472. (fl.: 534);

✓ Projeto Básico, datado de 09/08/2022, assinado pelo ordenador de despesas e pelo fiscal titular do contrato. (fls.: 535/580);

✓ Autorização, datada de 10/08/2022, assinada pelo ordenador de despesas. (fls.: 581/582);

✓ Cópia do Decreto N°008/2021 - GAP/PMS, de 01/01/2021, que dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão de Secretário Municipal de Agricultura e Pesca, assinado pelo Chefe do Executivo. (fl.: 583);

- ✓ Publicação do Decreto N°008/2021, no Diário Oficial dos Municípios do estado do Pará, Ano XII, N° 2649, página 164. (fls.: 584/585);
- ✓ Cópia da Portaria N°067/2021 - SEMAP, datada de 11/11/2021, de constituição da comissão permanente de licitação da SEMAP. (fl.: 586);
- ✓ Cópia da Publicação da Portaria N°067/2021 - SEMAP, no Diário oficial N° 34.768, protocolo 729288, datado de 17/11/2021. (fl.: 587/588);
- ✓ Cópia da Publicação da Portaria N°067/2021 - SEMAP, no Diário oficial dos municípios do estado do Pará, ano XIII, datado de 17/11/2021, edição 2867. (fl.: 589);
- ✓ Folha de Rosto do procedimento Minuta do Edital da Concorrência Pública N°002/2022-SEMAP, Processo Administrativo: 2022036; Projeto Básico; Anexos (fls.: 590/672);
- ✓ Parecer Jurídico N°044/CJM/SEMAP - 17 de agosto de 2022. Interessado: Núcleo de Administração e Finanças - SEMAP. Objeto: Concorrência Pública N°002/2022-SEMAP - Convênio 241/2022-SEDOP, datado de 17/08/2022 pelo consultor jurídico do Município Pedro Jakson M. de Jesus Júnior. (fls.: 673/675);
- ✓ Relatório Prévio N°20221336, da controladoria geral do município, datado de 23/08/2022. (fls.: 676/681);
- ✓ ART N° PA20220774365, em nome do engenheiro civil Eduardo Souza de Araújo. Data de início: 08/06/2022. Data de Término: 10/10/2022. (fl.: 682);
- ✓ ART N° PA20210693875, em nome do engenheiro sanitarista João Santos da Silva. Data de início: 15/11/2021. Data de Término: 15/12/2021. (fl.: 683/684);
- ✓ ART N° PA20220766346, em nome do engenheiro civil Pablo Alexander de Souza Viana. Data de início: 15/11/2021. Data de Término: 15/12/2022. (fl.: 685);
- ✓ Composição de BDI. Comunidade: São Pedro (Rio Arapiuns). (fl.: 686);
- ✓ Folha de Rosto do procedimento Minuta do Edital da Concorrência Pública N°002/2022-SEMAP, Processo Administrativo: 2022036; Projeto Básico; Anexos. (fls.: 687/769);
- ✓ Cópia da Publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial dos Municípios do estado do Pará, ano XIII, N°3065, datado de 24/08/2022. (fls.: 770/771);
- ✓ Cópia da Publicação do Aviso de Licitação da Concorrência Pública 002/2022-SEMAP, N° 35.088, DE 24/08/2022. (fls.: 772);
- ✓ Aviso de Licitação da Concorrência Pública 002/2022-SEMAP, no DOU, seção 3, N°161, de 24/08/2022, página 303. (fl.: 773/774);
- ✓ Publicação da Concorrência Pública 002/2022-SEMAP, em jornal de grande circulação, datado de 24/08/2022, quarta feira. (fl.: 775);
- ✓ Documento referente a pedidos de esclarecimentos referente a Concorrência Pública 002/2022-SEMAP. De: Construtora Norte do Tapajós. Para: SEMAP-CPL, datado de 08/09/2022. (fls.: 776/777);
- ✓ Termo de Recebimento de edital, assinado pela representante da empresa Construtora Norte do Tapajós LTDA, datado de 09/09/2022 e documento de identificação da representante. (fls.: 778/779);
- ✓ Errata emitida pela SEMAP-CPL, assinada pelo presidente da CPL, datada de 19/09/2022 e e-mail encaminhado referente à errata em 20/09/2022 (fls.: 780/783);
- ✓ Documentos de Credenciamento da empresa Construtora Norte do Tapajós. Carta Credencial; Documento de Identificação da representante da empresa; Procuração: outorgante, outorgado e poderes. Traslado de procuração Pública - Livro p031-Folhas103/103V; Contrato Social da Empresa Construtora Norte do Tapajós com Termo de Autenticação; Declaração Independente de

Proposta; Certidão Simplificada Digital - JUCEPA; Envelope N° 01 - Construtora Norte do Tapajós. (fls.: 784/799);

✓ Documentos de Habilitação da empresa Construtora Norte do Tapajós LTDA; Índice; Carta de Apresentação da Documentação; Traslado de Procuração Pública - Livro - P031 - Folhas 103/103V; Portal da Transparência Pública - cadastro de Empresas Inidôneas; Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; Certidão Negativa Federal de Licitantes Inidôneos; Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica - TCU; Declaração - SICAF. (fls.: 800/818);

✓ Documentos de Habilitação Jurídica. Contrato Social com Termo de Autenticação; Documentos de Identificação dos sócios. Da regularidade fiscal e trabalhista; Cadastro CNPJ; Certidões Federais, estaduais e municipal, CRF - FGTS e Certidão Trabalhista; Certificado de registro Cadastral municipal; Da Qualificação Econômico-financeira: Certidão Judicial Cível Negativa; Termo de Abertura de Livro Diário; Balanço Patrimonial; DRE; Termo de Autenticação - JUCEPA; Termo de Encerramento de Livro Diário; Identificação de Registro - Contador; Demonstração de Índices; Certidão Simplificada Digital. Da Qualificação Técnica: Certidão de registro e quitação PJ e PF - CREA PA; Certidões de Acervo Técnico - CAT; laudos Técnicos; Atestados de conclusão de serviços; Declaração de Autorização de Inclusão na Equipe Técnica; Termos de Responsabilidade Técnica; Atestados de Visita Técnica; Declaração de disponibilidade de máquinas e equipamentos; Documentação Complementar: Alvará 2022; Termo de recebimento de edital assinado pela responsável da empresa. (fls.: 819/970).

Pasta III

✓ Declaração de aceitação ao edital; Declaração de recebimento de documentos; Declaração de idoneidade; Declaração de inexistência de superveniência de fato impeditivo; Declaração de que não possui vínculo (cargo eletivo); Declaração que possui estrutura e condições para executar os serviços; Declaração de cumprimento do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal; Termo de Encerramento; Ata da Sessão Pública de Credenciamento e abertura de envelopes da Concorrência Pública N° 002/2022 - SEMAP. (fls.: 971/979);

✓ Memorando Interno N° 282/2022 - SEMAP. De: CPL. Para: Divisão de Engenharia, assinado pelo presidente da CPL, datado de 27/09/2022. (fl.: 980);

✓ Memorando Interno N° 284/2022 - SEMAP. De: Divisão de Engenharia Para: CPL, assinado pelo engenheiro sanitarista, datado de 28/09/2022. (fl.: 980);

✓ Parecer Técnico N°008/2022 de Verificação da Qualificação Técnica, datado de 28/09/2022, assinado pelo engenheiro sanitarista. (fls.: 981/984);

✓ Envelope N° 2 - Proposta de Preços; Índice; Carta de apresentação da proposta comercial; Resumo da planilha orçamentária e planilha orçamentária e Composição de preço dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07; Declaração de prazo de execução dos serviços; Declaração de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais; Termo de Encerramento; Ata de sessão pública de continuação da análise da Concorrência Pública N° 002/2022 - SEMAP. (fls.: 985/1318);

✓ Memorando Interno N° 285/2022 - SEMAP. De: Comissão permanente de Licitação. Para: Divisão de Engenharia. Assunto: Proposta da Concorrência Pública N°002/2022, datado de 29/09/2022, assinado pelo presidente da CPL. (fl.: 1319);

✓ Memorando Interno N°289/2022. De: Divisão de Engenharia. Para: CPL. Assunto: Parecer Técnico N° 09/2022, datado de 30/09/2022, assinado pelo engenheiro sanitarista. (fl.: 1320);

- ✓ Parecer Técnico N°009/2022, assinado pelo engenheiro sanitarista. (fls.: 1321/1328);
- ✓ Ata da Sessão Pública de Julgamento de Proposta da Concorrência Pública N°002/2022 - SEMAP, datada de 03/10/2022, assinada por membros da CPL e o Presidente da CPL. (fls.: 1329/1330);
- ✓ Termo de Adjudicação - Concorrência Pública 002/2022 -SEMAP, datada de 04/10/2022, assinada por membros da CPL e o Presidente da CPL. (fls.: 1331/1333);
- ✓ Publicação N°042 do quadro de aviso da SEMAP, datada de 04/10/2022, assinado pelo presidente da CPL. (fl.: 1334);
- ✓ Publicação do resultado de licitação, no Diário Oficial dos Municípios do estado do Pará, ano XIII, N°3095, de 06/10/2022. (fl.: 1335/1336);
- ✓ Publicação do resultado de julgamento Concorrência Pública N°002/2022-SEMAP, no Diário Oficial N°35.143, protocolo 861517 de 06/10/2022. (fl.: 1337);
- ✓ Termo de Homologação, assinado pelo ordenador de despesas, datado de 05/10/2022. (fl.: 1338);
- ✓ Parecer de Controle Interno N°20221622, datado de 26/10/2022. (fl.: 1339/1346);
- ✓ Errata da Ata de Sessão Pública de Continuação da Análise da Concorrência Pública N° 002/2022 - SEMAP, datada de 28/10/2022, assinado por membros da CPL e Presidente da CPL. (fl.: 1347);
- ✓ Contrato N° 042/2022 - SEMAP, assinado pelas partes, datado de 27/12/2022. (fls.: 1348/1352);
- ✓ Extrato de Contrato N°042/2022 - SEMAP, assinado pelo ordenador de despesas e datado de 28/10/2022. (fl.: 1353);
- ✓ Publicação do Extrato de Contrato, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 31/10/2022, ano XIII, edição 3111, de 31/10/2022. (fl.: 1354/1355);
- ✓ Publicação do Extrato de Contrato no Diário Oficial da União, seção 3, N° 207, página 332, de 01/11/2022. (fls.: 1356/1357);
- ✓ Parecer de Controle Interno N°20221752, datado de 08/11/2022. (fls.: 1358/1359);
- ✓ Nota de empenho N°1111001/2022, no valor de R\$ 441.207,19, assinada pelo ordenador de despesas e pela chefe do núcleo de administração e finanças. (fl.: 1360);
- ✓ Nota de empenho N°1111002/2022, no valor de R\$ 3.970.864,73, assinada pelo ordenador de despesas e pela chefe do núcleo de administração e finanças. (fl.: 1361);
- ✓ Ordem de Serviço N°016/2022, datada de 11/11/2022, assinada pelo chefe do executivo, ordenador de despesas e contratada, no valor de R\$ 1.057.535,45. (fl.: 1362);
- ✓ Ordem de Serviço N°021/2022, datada de 02/12/2022, assinada pelo chefe do executivo, ordenador de despesas e contratada, no valor de R\$ 661.354,52. (fl.: 1363);
- ✓ Ordem de Serviço N°022/2022, datada de 02/12/2022, assinada pelo chefe do executivo, ordenador de despesas e contratada, no valor de R\$ 752.917,09. (fl.: 1364);
- ✓ Ordem de Serviço N°023/2022, datada de 02/11/2022, assinada pelo chefe do executivo, ordenador de despesas e contratada, no valor de R\$ 495.233,76. (fl.: 1365);
- ✓ Ordem de Serviço N°024/2022, datada de 02/12/2022, assinada pelo chefe do executivo, ordenador de despesas e contratada, no valor de R\$ 460.649,11. (fl.: 1366);

Pasta IV

- ✓ Termo de Apostilamento 001/2023. (fl.: 1367);
- ✓ Memorando Interno N°036/2023. Assunto: Solicitação de Termo de Apostilamento para atualização de dotação orçamentária, assinada pelos fiscais de contrato, datado de 19/01/2023. (fl.: 1368);
- ✓ Relatório de fiscal de contrato, assinado pelos fiscais do contrato, datado de 19/01/2023. (fl.: 1369/1370);
- ✓ Justificativa para atualização orçamentária, assinada pelo ordenador de despesas, datada de 20/01/2023. (fl.: 1372);
- ✓ Demonstração de saldo orçamentário, assinado pela chefe do NAF, datado de 17/02/2023. (fl.: 1373);
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária N° 609, assinada pelo ordenador de despesas e pela chefe do NAF, datada de 17/02/2023, no valor de R\$ 215.558,81. (fl.: 1374);
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária N° 619, assinada pelo ordenador de despesas e pela chefe do NAF, datada de 17/02/2023, no valor de R\$ 55.416,49. (fl.: 1375);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária. Processo Administrativo N° 2022036, assinado pela chefe do NAF, datado de 23/02/2023. (fl.: 1376);
- ✓ Termo de Apostilamento N°001/2023-SEMAP, Contrato 042/2022-SEMAP, assinado pelo ordenador de despesas em 23/02/2023. (fl.: 1377);
- ✓ Extrato de Termo de Apostilamento. Publicação N°003, assinado pelo ordenador de despesas, datado de 27/02/2023. (fl.: 1378);
- ✓ Publicação do extrato de Termo de Apostilamento no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIV, N° 3193, de 27/02/2023. (fl.: 1379/1380);
- ✓ Parecer do Controle Interno N°20230362, datado de 07/03/2023. (fl.: 1381/1382);
- ✓ Justificativa de cancelamento de reserva orçamentária e solicitação de nova reserva no valor de R\$ 498.739,45, datada de 15/03/2023, assinada pelo ordenador de despesas e pela chefe do NAF. (fl.: 1383);
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária N°906, no valor de R\$ 498.739,45, assinada pelo ordenador de despesas, datada de 04/04/2023. (fl.: 1384);

Reinício de Paginação

- ✓ Folha de rosto com informações referente ao Termo Aditivo 001/2023. (fl.: 01);
- ✓ Memorando Interno 142/2023. De: Divisão Técnica. Para: Bruno Costa. Assunto: Contrato n°042/2022 Convênio 241/2022 SEDOP -Solicitação de Prorrogação de Prazo de execução de obras, assinado pelo engenheiro sanitaria, datado de 03/03/2023. (fl.: 02);
- ✓ Ofício N°005/2023. De: Construtora Norte do Tapajós. Para: PMS - SEMAP. Assunto: Prorrogação do Prazo de Execução da Obra. (fls.: 03/04);
- ✓ Relatório N° 02 - Fiscal do Contrato, assinado pelos fiscais do contrato e datado de 03/03/2023. (fls.: 05/09);
- ✓ Pluviometria - Santarém -PA. Medição Período Simples: 01/02/2023 a 28/02/2023 e 01/01/2023 a 31/01/2023. (fl.: 10/11);
- ✓ Cronograma físico-financeiro prorrogado, assinado pelo engenheiro sanitaria, datado de fevereiro de 2023, referente aos lotes: 01, 02, 07, 05. (fls.: 12/15);
- ✓ Justificativa referente ao 1° Termo Aditivo ao Contrato 042/2022-SEMAP, assinada pelo ordenador de despesa, datada de 09/03/2023. (fls.: 16/18);

- ✓ Minuta 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 042/2022-SEMAP. (fls.: 19/20);
- ✓ Parecer Jurídico Nº006/2023 - CJM/SEMAP - 10 de março de 2023. ["...concluímos pela viabilidade jurídica do 1º termo aditivo..."], assinado pelo Consultor Jurídico Pedro Jakson M. de Jesus Júnior em 10/03/2023. (fls.: 21/23);
- ✓ 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº042/2022-SEMAP, assinado pelas partes contratante e contratada, datado de 10/02/2023. (fls.: 24/25);
- ✓ Publicação de Extrato de Termo Aditivo no quadro de avisos d SEMAP, assinado pelo ordenador de despesas em 23/03/2023. (fls.: 26);
- ✓ Publicação, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ano XIV, Nº 3212, página 129 de 24 de março de 2023, do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 042/2022-SEMAP. (fl.: 27/28);
- ✓ Parecer de Controle Interno Nº 20230591, datado de 02/05/2023. (fls.: 29/30);
- ✓ Publicação, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XIV, Nº 3250, de 22 de maio de 2023, da errata ["...onde se lê: Extrato de Termo Aditivo. Leia-se: 1º Termo Aditivo ao Contrato..."]. (fl.: 31);

Reinício de paginação

- ✓ Folha de rosto de Termo Aditivo 002/2023. (sem paginação);
- ✓ E-mail encaminhado por João Santos da Silva - Engenheiro Sanitarista. Assunto: prorrogação do prazo de validade do contrato Nº042/20202-SEMAP. (fl.: 01);
- ✓ Ofício Nº022/2023 - CNT/SEMAP. Assunto: Prorrogação de Prazo de validade do contrato, assinado pelo representante da empresa, datado de 11/09/2023). (fl.: 02);
- ✓ Relatório Nº05 - Fiscalização de Contrato, assinado pelo Engenheiro Sanitarista, datado de 15/09/2023. (fl. 06);
- ✓ Certificado em Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos em nome dos fiscais do contrato, titular e substituto, pelo TCE/PA, Escola de Conta Alberto Veloso. (fls.: 09/10);
- ✓ Ordem de pagamento 320003, no valor bruto de R\$ 498.739,45, assinado pelo ordenador de despesas e pela chefe do NAF, datada de 20/03/2023. (fls.: 11/12);
- ✓ Nota de Empenho 314001/2023, no valor de R\$ 498.739,45, assinado pela chefe do NAF. (fl.: 13);
- ✓ Nota fiscal 1867, com atesto em 16/03/2023, no valor bruto de R\$ 498.739,45, emitida 15/03/2023. (fl.: 14);
- ✓ Cópia da Ordem de pagamento 323007, datada de 23/03/2023, no valor bruto de R\$ 55.415,49, assinado pelo ordenador de despesas e pela chefe do NAF. (fl.: 15/16);
- ✓ Nota de Empenho 313001/2023, no valor de R\$ 55.415,49, assinado pela chefe do NAF e ordenador de despesas, datada de 13/03/2023. (fl.: 17);
- ✓ Nota fiscal 1865, com atesto em 16/03/2023, no valor bruto de R\$ 55.515,49, emitida 15/03/2023 e comprovante de transferência. (fl.: 18/19);
- ✓ Certidões de regularidade federal, estadual, municipal, CRF-FGTS e Trabalhista. (fls.: 20/25);
- ✓ Comprovante de Transferência entre Contas, no valor de R\$ 436.397,02, datado de 20/03/2023. (fl.: 26);
- ✓ Cópia do Memorando Nº158/2023, datado de 15 de março. Assunto: Análise de documentação de Obra. (fl.: 27);
- ✓ Nota de Empenho 314001/2023, no valor de R\$ 498.739,45, assinado pela chefe do NAF. (fl.: 28);

- ✓ Nota de Empenho 313001/2023, no valor de R\$ 55.415,49, assinado pela chefe do NAF, ordenador de despesas e Contador, datada de 13/03/2023. (fl.: 29);
- ✓ Cópia do Boletim de Medição 01. Referência: fevereiro 2023. Assinado pelo fiscal do contrato, ordenador de despesas e contratada. (fl.: 30/54);
- ✓ Relatório Fotográfico. Comunidades: Pindorama, Paissandu, Vila Nova do Uruari, Lírio dos Vales e Comunidade do Pajurá, emitido em 28/02/2023. (55/78);
- ✓ Boletim de Medição 02. Referência: abril de 2023. Período: 01/03/2023 a 16/04/2023, assinado pelo ordenador de despesas, fiscal do contrato e contratada. (fls.: 79/104);
- ✓ Relatório Fotográfico. Comunidades: Pindorama, Lírio dos Vales e Comunidade do Pajurá, emitido em 31/03/2023. (105/126);
- ✓ Boletim de Medição 03. Referência: maio de 2023. Período: 17/04/2023 a 02/06/2023, assinado pelo ordenador de despesas, fiscal do contrato e contratada. (fls.: 127/151);
- ✓ Relatório Fotográfico. Comunidades: Pindorama, Paissandu, Lírio dos Vales e Comunidade Vila Nova, emitido em 02/06/2023. (fls.: 152/173);
- ✓ Justificativa Técnica N°017/2023, datada de 15/09/2023, assinada pelo fiscal titular do contrato. (fls.: 174/176);
- ✓ Cronograma Físico-financeiro referente ao Lote 03 - Comunidade Flamenguinho (Rodovia PA-370), planilha orçamentária, assinado pelo fiscal do contrato e composição de preço, (fl.: 177/217);
- ✓ ART N°PA20220845113 de Execução, em nome da engenheira civil Ana Carolina Aquino Castiglioni, assinada pelo ordenador de despesas e pela responsável técnica. (fls.: 218/219);
- ✓ ART N°PA20210694113 consultoria, fiscalização e elaboração, em nome do engenheiro sanitaria João Santos da Silva, assinada pelo ordenador de despesas e pelo engenheiro. (fls.: 220/221);
- ✓ Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica: Construtora Norte do Tapajós Ltda. (fls.: 222/223);
- ✓ Termo de Autuação, assinado por Ana Maria Bentes da Mata - Divisão de Licitação e Contratos, datado de 02/10/2023, referente ao Processo Administrativo N°2022036, Termo Aditivo N°002/2023. (fl.: 224);
- ✓ Cópia do Decreto N°096/PMS, de 12 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão de chefe da divisão de licitação e contratos da SEMAP. (fl.: 225);
- ✓ Justificativa referente ao 2° Termo Aditivo ao contrato 042/2022 - SEMAP, celebrado com a empresa Construtora Norte do Tapajós LTDA e autorização assinada pelo ordenador de despesas datadas de 02/10/2023. (fls.: 226/228);
- ✓ Minuta do 2° Termo aditivo ao contrato 042/2022 - SEMAP. (fls.: 229/230);
- ✓ Certidões de regularidade federal, estadual e municipal, CRF - FGTS e trabalhista. (fls.: 231/236);
- ✓ Parecer Jurídico N°056/2023-CJM/SEMAP, datado de 10 de outubro de 2023. Assunto: legalidade do 2° Termo Aditivo - Prorrogação de prazo de vigência do contrato 042/2022-SEMAP. Convênio n° 241/2022-SEDOP, assinado pelo Consultor Jurídico Pedro Jakson M. de Jesus Júnior. (fls.: 237/239);
- ✓ 2° Termo Aditivo ao contrato 042/2022-SEMAP, assinado pelo ordenador de despesas e pela contratada em 16/10/2023. (fls.: 240/241);
- ✓ Publicação do 2° Termo Aditivo ao Contrato 042/2022-SEMAP, no Diário Oficial dos Municípios do estado do Pará, Ano XIV, N°3365, de 03 de novembro de 2023. (fls.: 242/243);
- ✓ Publicação no Diário Oficial N°35.596, Protocolo 1004924, de 06 de novembro de 2023, do 2° Termo Aditivo ao contrato 042/2022-SEMAP. (fl.:244);

- ✓ Ordem de serviço N° 001/2024, datada de 11/01/2024, assinada pelo ordenador de despesas, pelo chefe do executivo e pela contratada. (fl.: 245);
- ✓ Parecer de Controle Interno N° 20240414, datado de 19/04/2024, referente ao 2° termo aditivo ao contrato 042/2022. (fls.: 95/97 paginação não sequenciada);

Reinício de Paginação

- ✓ Folha de rosto de Termo de Apostilamento 002/2024. (sem paginação);
- ✓ Memorando 4.519/2024. De: João S. SEMAP-NPC-MP. Para: SEMAP - LICIT. Assunto: Contrato 042/2022 (docs. Corrigidos); BM02 referência: abril 2022; Relatório de Fiscalização de Contrato N°07, datado de 07/02/2023, assinado pelo fiscal titular do contrato. (fl.: 01/40);
- ✓ Ordem de pagamento 1227008, no valor bruto de R\$ 1.090.700,01, datada de 27/12/2023, assinada pela chefe do NAF e pelo ordenador de despesas. (fl.: 41);
- ✓ Nota de Empenho 1220001, datada de 20/12/2023, no valor bruto de R\$ 1.300.950,26, assinado pela chefe do NAF e pelo ordenador de despesas. (fl.: 42);
- ✓ Nota Fiscal 1951, no valor bruto de R\$ 1.300.950,26, emitida em 21/12/2023 com atesto. (fl.: 43);
- ✓ Comprovante de transferência Eletrônica, no valor de R\$ 1.079.352,83, datada de 27/12/2023. (fl.: 44);
- ✓ Recibo emitido pela contratada, no valor de R\$ 1.300.950,26, assinado pelo representante da empresa. (fl.: 45);
- ✓ CRF - FGTS Certificado de Regularidade com histórico de empregador; Certidões de regularidade federal, estadual, municipal e trabalhista com autenticidade das certidões. (fl.: 46/57);
- ✓ Ordem de pagamento 1227009, no valor bruto de R\$ 121.188,89, assinada pela chefe do NAF, datada de 27/12/2023. (fl.: 58);
- ✓ Nota de Empenho 1220002, datada de 20/12/2023, no valor bruto de R\$ 144.550,03, assinado pela chefe do NAF e pelo ordenador de despesas. (fl.: 59);
- ✓ Nota Fiscal 1952, no valor bruto de R\$ 144.550,03, emitida em 21/12/2023 com atesto. (fl.: 60);
- ✓ Comprovante de transferência Eletrônica, no valor de R\$ 19.064,29, datada de 27/12/2023. (fl.: 61);
- ✓ Recibo emitido pela contratada, no valor de R\$ 144.550,03, assinado pelo representante da empresa. (fl.: 62);
- ✓ Ordem de pagamento 1227010, no valor bruto de R\$ 3.613,75, assinada pela chefe do NAF, datada de 27/12/2023. (fl.: 63);
- ✓ Nota de Empenho 1558/2023, datada de 20/12/2023, no valor bruto de R\$ 3.613,75, assinado pela chefe do NAF e pelo ordenador de despesas. (fl.: 64);
- ✓ Comprovante de pagamento ISS, referente à NF 1952, no valor de R\$3.613,75. (fl.: 65);
- ✓ Ordem de pagamento 1227011, no valor bruto de R\$ 2.168,25, assinada pela chefe do NAF e pelo ordenador de despesas, datada de 27/12/2023. (fl.: 66);
- ✓ Nota de Empenho 1559/2023, datada de 27/12/2023, no valor bruto de R\$ 2.168,25, assinado pela chefe do NAF e pelo ordenador de despesas. (fl.: 67);
- ✓ Comprovante de pagamento ISS, referente à NF 1952, no valor de R\$2.168,25. (fl.: 68);



- ✓ Ordem de pagamento 1227012, no valor bruto de R\$ 5.565,18 assinada pela chefe do NAF e pelo ordenador de despesas, datada de 27/12/2023. (fl.: 69);
- ✓ Nota de Empenho 1560/2023, datada de 27/12/2023, no valor bruto de R\$ 5.565,18, assinado pela chefe do NAF e pelo ordenador de despesas. (fl.: 70);
- ✓ DARF Federal no valor bruto de R\$ 5.565,18, de 26/12/2023. (fl.: 71);
- ✓ Ordem de pagamento 1227013, no valor bruto de R\$ 32.523,76 assinada pela chefe do NAF e pelo ordenador de despesas, datada de 27/12/2023. (fl.: 72);
- ✓ Nota de Empenho 1561/2023, datada de 27/12/2023, no valor bruto de R\$ 32.523,76, assinado pela chefe do NAF e pelo ordenador de despesas. (fl.: 73);
- ✓ Comprovante de pagamento ISS, referente à NF 1951, no valor de R\$32.523,76. (fl.: 74);
- ✓ Ordem de pagamento 1227014, no valor bruto de R\$ 19.514,25 assinada pela chefe do NAF e pelo ordenador de despesas, datada de 27/12/2023. (fl.: 75);
- ✓ Nota de Empenho 1562/2023, datada de 27/12/2023, no valor bruto de R\$ 19.514,25, assinado pela chefe do NAF e pelo ordenador de despesas. (fl.: 76);
- ✓ Comprovante de recolhimento de IRPJ, referente à NF 1951, no valor bruto de R\$ 19.514,25. (fl.: 77);
- ✓ Ordem de pagamento 1227015, no valor bruto de R\$ 50.086,59, assinado pela chefe do NAF e ordenador de despesas. (fl.: 78);
- ✓ Nota de Empenho 1563/2023, datada de 27/12/2023, no valor bruto de R\$ 50.086,59, assinado pela chefe do NAF e pelo ordenador de despesas. (fl.: 79);
- ✓ DARF Federal no valor bruto de R\$ 50.086,59, de 26/12/2023. (fl.: 80);
- ✓ Justificativa, assinada pelo ordenador de despesas, datada de 22/02/2024. Objeto: Atualização da dotação orçamentária para o empenho das despesas relativas ao contrato 042/2022. (fls.: 81/82);
- ✓ Nota de Reserva Nº 46 e N41, assinadas pelo ordenador de despesas e pela chefe do NAF. Período: 02/02/2024 a 31/12/2024, nos respectivos valores de R\$ 2.381.425,28 e R\$ 264.602,80. (fl.: 83/84);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário, datado de 26/02/2024, assinado pela chefe do NAF. (fl.: 85);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária, no valor total de R\$ 2.646.028,08, assinado pelo ordenador de despesas e pela chefe do NAF em 27/02/2024. (fl.: 86);
- ✓ 2º Termo de Apostilamento, datado de 06/03/2024, assinado pelo ordenador de despesas. (fl.: 87);
- ✓ Publicação do 2º Termo de Apostilamento, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XV, Nº 3450, página 102, datado de 07/03/2024. (fl.: 88);
- ✓ CRF- FGTS, autenticidades de certidões federal, estadual, municipal e certidão trabalhista. (fl.: 89/97);
- ✓ Diligência de Controle Interno, Termo de Reserva Orçamentária retificado, Termo de Apostilamento retificado e parecer de controle interno nº20240792, datado de 06/05/2024. (fls.: 98/106);

Reinício de Paginação

- ✓ Folha de rosto de Termo Aditivo 003/2024. (sem paginação);

- ✓ Termo de Autuação. Processo Administrativo N° 2022036. Termo Aditivo 003/2024. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato N° 042/2022, por mais oito meses, assinado por Ana Maria Bentes da Mata. (fl.: 01);
- ✓ Memorando 19.254/2024. Assunto: solicitação de prorrogação de contrato. De: SEMAP-NPC-MP. Para: SEMAP-LICIT. Datado de 03/06/2024. (fls.: 02/03);
- ✓ Relatório N° 08 - Fiscalização de Contrato, assinado pelo fiscal titular do contrato, datado de 29/05/2024. (fls.: 04/06);
- ✓ Justificativa Técnica N°005/2024, assinada pelo fiscal titular do contrato, datada de 29/05/2024. (fls.: 07/08);
- ✓ ART N°PA20241128194, em nome do Engenheiro Sanitarista João Santos da Silva. Data de início: 27/10/2022 a 29/06/2024. (fls.: 09/10);
- ✓ Certificados de Curso em Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, emitido pelo TCE PA, em nome dos fiscais titular e substituto. (fls.: 11/14);
- ✓ Ordem de Serviço N°016/2022, datada de 11/11/2022, assinada pelo chefe do executivo, ordenador de despesas e contratada, no valor de R\$ 1.057.535,45. (fl.: 15);
- ✓ Ordem de Serviço N°021/2022, datada de 02/12/2022, assinada pelo chefe do executivo, ordenador de despesas e contratada, no valor de R\$ 661.354,52. (fl.: 16);
- ✓ Ordem de Serviço N°022/2022, datada de 02/12/2022, assinada pelo chefe do executivo, ordenador de despesas e contratada, no valor de R\$ 752.917,09. (fl.: 17);
- ✓ Ordem de Serviço N°023/2022, datada de 02/11/2022, assinada pelo chefe do executivo, ordenador de despesas e contratada, no valor de R\$ 495.233,76. (fl.: 18);
- ✓ Ordem de Serviço N°024/2022, datada de 02/12/2022, assinada pelo chefe do executivo, ordenador de despesas e contratada, no valor de R\$ 460.649,11. (fl.: 19);
- ✓ Ordem de serviço N° 009/2024, datada de 27/07/2023, assinada pelo ordenador de despesas, pelo chefe do executivo e pela contratada. (fl.: 20);
- ✓ Ordem de serviço N° 001/2024, datada de 11/01/2024, assinada pelo ordenador de despesas, pelo chefe do executivo e pela contratada. (fl.: 21);
- ✓ Ofício N°026/2024-NPC/SEMAP. Para: SEOP. Assunto: Prorrogação do Convênio N°241/2022 - Processo N° 2022/190378, datado de 23/05/2024 com confirmação de recebimento por Protocolo-SEOP (fl.: 22/23);
- ✓ Justificativa. Objeto: Prorrogação do Prazo de vigência do contrato 042/2022-SEMAP, por mais oito meses, assinada pelo ordenador de despesas em 04/06/2024. (fls.: 24/25);
- ✓ Autorização à emissão do 3° Termo Aditivo, assinado pelo ordenador de despesas em 04/06/2024. (fl.: 26);
- ✓ Minuta do 3° Termo Aditivo ao contrato 042/2022. (fls.: 27/28);
- ✓ Certificado de Regularidade CRF-FGTS; Certidões de regularidade federal, estadual e municipal com autenticidade; Certidão Trabalhista. (fls.: 29/40);
- ✓ Parecer Jurídico N°024/2023-AJM/SEMAP - 10 de junho de 2024. Assunto: Análise de legalidade do 3° Termo Aditivo - Prorrogação de Prazo de vigência do contrato N° 042/2022-SEMAP. Convênio N° 241/2022-SEDOP. ["...esta assessoria jurídica entende ser possível o aditamento pretendido..."], assinado pelo Consultor Jurídico Pedro Jakson M. de Jesus Júnior em 10/06/2024. (fls.: 41/43);
- ✓ Termo Aditivo N°003 ao Contrato N° 042/2022-SEMAP, assinado pelas partes contratante e contratada em 14/06/2024. (fls.: 44/45);



- ✓ Publicação, no Diário Oficial Nº35.856, protocolo 1085903, de 17/06/2024. (fl.: 46);
- ✓ Publicação, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Ano XV, Nº3520, de 17/06/2024. (fl.: 47).

III DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Demonstrativo de Execução do Contrato Nº042/2022 Convênio.241/2022 SEDOP						
Exercício	Nº Do Empenho	Saldo de Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar
2022	1111001	R\$441.207,19	R\$441.207,19	0,00	0,00	0,00
	1111002	R\$3.970.864,73	R\$3.970.864,73	0,00	0,00	0,00
2023	313001	R\$55.415,49	0,00	R\$55.415,49	R\$55.415,49	0,00
	314001	R\$498.739,45	0,00	R\$498.739,45	R\$498.739,45	0,00
	1220001	R\$1.300.950,26	0,00	R\$1.300.950,26	R\$1.300.950,26	0,00
	1220002	144.550,03	0,00	144.550,03	121.188,89	23.361,14

*Informações extraídas dos Sistemas: SCPI 9.0 referentes aos exercícios 2022 e 2023; e Sistema Ágape referente ao exercício 2024, em 08/07/2024. *Não há registro de execução financeira em 2024.

IV. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Conforme Termo de Apostilamento Nº 002/2024-SEMAP, Contrato Nº 042/2022, as despesas relativas ao exercício de 2024 correrão sob a seguinte classificação:

- 17.511.1021-65-4.4.90.51.00-1701 = R\$ 2.381.425,28;
- 17.511.1021-64-4.4.90.51.00-1500 = R\$ 264.602,80.

V. CONCLUSÃO

Considerando a documentação do Terceiro Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 042/2022 - SEMAP, oriundo da Concorrência Pública nº 002/2022 - SEMAP, assinado pelas partes contratante e contratada, em 14/06/2024, publicado, no Diário Oficial, Nº 35.856, protocolo 1085903, no dia 17/06/2024 encontra-se revestido das formalidades legais, instruído no que couber, no Art. 57, §2º, inciso II da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, Justificativa Técnica nº005/2024-SEMAP e Parecer Jurídico 024-AJM/SEMAP-10 de junho de 2024, **recomenda-se:** I. A inserção dos comprovantes de pagamentos do BM02, visto que os valores dos comprovantes constantes na pasta 04, folhas 44 e 61 divergem do relatório nº 8 - fiscalização do contrato e dos demonstrativos do SCPI9.0. II- Numeração sequenciada dos documentos, visto que há reinício de paginação. III. A inserção do presente Termo no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br (Portal da Transparência) e Sistema Contábil.

Santarém-Pará, 08 de julho de 2024.

Pedro Tiago C. de Azevedo
Analista de Controle Interno
Mat.: 81.346

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021.