

PARECER Nº2019171 PARECER DO CONTROLE INTERNO	
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Presencial nº 003/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	003/2018
ORDENADORA DE DESPESA:	Celsa Maria Gomes de Brito Silva
OBJETO:	Contratação de empresa aquisição de combustível
EMPRESA	Petromoco comércio de combustível LTDA Valor R\$ 573.250,00
FISCAL DO CONTRATO:	Denise Portela Tavares
PREGOEIRO	Roberto César Lavor dos Santos
VIGENCIA DO 1ºTERMO ADITIVO	01/01/2019 a 31/03/2019

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do primeiro termo aditivo do contrato nº003/2018 oriundo do Pregão Presencial nº 003/2018 para aquisição de combustível conforme Termo de Referência, a documentação está arquivada em uma pasta na própria secretaria, deu entrada nesta Controladoria dia 08/02/2019 memorando nº 071/2019– SEMTRAS às 12 horas e 58 minutos para análise obrigatória.

II – DA ANÁLISE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO:

Na análise da documentação, arquivada em 1 (uma) pasta na própria secretaria, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

- ✓ Memorando nº166 gabinete da SEMTRAS para a secretária
- ✓ Manifestação preliminar da sra. Celsa Maria G. de Brito Silva
- ✓ Ofício nº616/2018 da secretaria para a empresa solicitando manifestação de interesse em aditar o contrato
- ✓ Manifestação de interesse da empresa em aditar o contrato
- ✓ Termo de autuação assinado pela NAF da SEMTRAS
- ✓ Autorização assinado pela secretária
- ✓ Justificativa assinado pela secretária
- ✓ Minuta do primeiro termo aditivo
- ✓ Cópia do contrato nº003/2018 –SEMTRAS
- ✓ Certidões de regularidade fiscal
- ✓ Portaria nº008/2018-SEMTRAS que designa a fiscal do contrato e sua substituta
- ✓ Relatório mensal do fiscal de acompanhamento do contrato
- ✓ Parecer jurídico com manifestação favorável ao aditamento emitido pela procuradora Christiele Regina Rodrigues Gomes
- ✓ Primeiro Termo aditivo assinado pelas partes
- ✓ Publicado no diário oficial dos municípios no dia 21 de janeiro de 2019
- ✓ Publicado no diário oficial da união em 21 de janeiro de 2019
- ✓ Extrato do termo aditivo publicado no quadro de aviso da SEMTRAS em 28 de dezembro de 2018
- ✓ Termo de juntada de documentos
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

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

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

III – DA CONCLUSÃO:

A documentação do 1º Termo aditivo está composto, nas fases da autorização, justificativa, publicação com a prorrogação de vigência do contrato nº 003/2018 , RECOMENDAMOS a inserção no Mural de Licitação do TCM/PA.

Santarém (PA) 20 de fevereiro de 20189

**Maria Ivonete Sousa de Sá
Analista de Controle Interno
Decreto 114/2017 - SEMGOF**

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