



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20191276	
INTERESSADO:	Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:	2019013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº:	Pregão Presencial nº 003/2019
ORDENADOR DE DESPESA:	Bruno da Silva Costa.
OBJETO:	TERMO ADITIVO ao contrato nº 006/2019-SEMAP, cujo objeto é a Aquisição de combustíveis, lubrificantes e recarga de gás GLP para atender as necessidades da SEMAP.
VALOR DO CONTRATO COM ACRÉSCIMO DE 25%:	R\$1.608,720,00
CONTRATADA	M. H. Soares Carneiro Comércio - EPP
FISCAL DO CONTRATO:	Sr. Dailson Saraiva de Aguiar.

I-INTRODUÇÃO:

Trata-se os autos de análise técnica do primeiro termo aditivo de acréscimo de valores ao contrato administrativo nº 006/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 003/2019 cujo objeto é a aquisição de combustíveis, lubrificantes e recarga de gás GLP para atender as necessidades da SEMAP. A Secretaria almeja o ajuste em 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme justificativa. O processo deu entrada nesta Controladoria dia 27/12/2019, através do memorando nº 819/2019 - SEMAP às 14h07 para emissão de parecer.

II- DA ANÁLISE DO TERMO DE APOSTILAMENTO:

Versa o presente processo sobre o Primeiro Termo Aditivo nº 001/2019, assinado em 20/12/2019, tendo como objeto o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato nº 006/2019, com fundamento no art.65, § 1º da lei 8.666/1993 e alterações posteriores e conforme disposição contratual. O processo veio instruído com os seguintes documentos:

- ✓ Termo de autuação, em 19/12/2019 (fl. 01);
- ✓ Memorando nº 483/2019 - SEMAP de solicitação de termo aditivo solicitando o acréscimo de valores, assinado pelo Secretário (fl. 02);
- ✓ Memorando nº 471/2019 - SEMAP de solicitação de termo aditivo de combustível apresentando justificativas mensais e relatórios de consumo assinado pelos fiscais do contrato (fl. 03);
- ✓ Justificativa para termo aditivo (fls. 04 e 05);
- ✓ Especificidade do objeto e seu consumo dentro das unidades da Secretaria (fl. 06);
- ✓ Relatório de execução contratual do período de junho a novembro de 2019, devidamente assinado sob a responsabilidade do Sr. Dailson Saraiva de Aguiar, fiscal titular do contrato (fls. 07 a 20);
- ✓ Ofício nº 428/2019 de solicitação de manifestação da contratada se há interesse no termo aditivo (fl. 21);
- ✓ Ofício nº 011/2019 - M. H. Soares Carneiro Comércio EOO/SEMAP manifestando interesse no termo de aditamento (fl. 22);
- ✓ Certidões de regularidade Fiscal - Federal, Estadual e Municipal, Trabalhista e FGTS (fls. 23 a 28);
- ✓ Termo de reserva orçamentária em 18/12/2019 (fl. 29);
- ✓ Memorando nº 807/2019 de solicitação à SEMDEC do pedido de reserva orçamentária (fl. 30);
- ✓ Planilha de acréscimo de quantitativo - aquisição de combustíveis - SEMAP assinado pelo Secretário e chefe do NAF (fl. 31);



- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação (fl. 32);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária (fls. 33 a 35);
- ✓ Minuta do termo de aditamento (fls. 36 e 37);
- ✓ Memorando nº 810/2019 de solicitação ao NTLC para emissão e análise de parecer jurídico (fl. 38);
- ✓ Parecer jurídico nº 196/2019 - SEMGOF/NTLC/WP, emitido por - Wallace Pessoa Oliveira - Procurador Jurídico do Município - OAB/PA 21.8549 "... **esta Procuradoria Jurídica entende ser possível o aditamento pretendido por e cumpridas as demais formalidades legais...**" (fls. 39 a 42)
- ✓ Termo Aditivo nº 001/2019 contendo suas cláusulas essenciais e devidamente assinado pelas partes em 20/12/2019 (fls. 43 e 44);
- ✓ Portaria nº 008/2018 - SEMAP de designação de fiscais titular e substituto do contrato (fl. 45);
- ✓ Termo de conhecimento de fiscal do contrato (fl. 46);
- ✓ Publicação da Portaria dos fiscais do contrato no Diário Oficial dos Municípios nº 2203, em 01/49/2019 (fl. 31);
- ✓ Publicação na FAMEP da Portaria dos fiscais do contrato (fl. 48);
- ✓ Cópia do contrato original (fls. 49 a 54);
- ✓ Cópia da Publicação do processo licitatório no Diário Oficial dos Municípios e Mural da SEMGOF (fls. 55 e 56);
- ✓ Notas de empenho de execução do objeto (fls. 57 a 61);
- ✓ Ordem de fornecimento de 10/05/2019 (fl. 62);
- ✓ Cópia do termo de apostilamento realizado com suas devidas publicações e notas de empenho (fls. 63 a 69).

III. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO CONTRATO:

Demonstrativo do Contrato nº 006/2019 - Valor do Contrato R\$ 1.286.976,00					
EXERCÍCIOS	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
2019	857.936,50	5,12	857.931,38	728.986,18	128.945,20
TOTAL	857.936,50	5,12	857.931,38	728.986,18	128.945,20

Fonte MRB Versão 303.057, acesso no dia 08/01/2020 às 11h50

IV - DA CONCLUSÃO:

Na análise do presente termo de aditamento, constatou-se que o processo foi devidamente instruído, bem como a justificativa e autorização revestidos de legalidade. Assim, este controle interno nada tem a opor quanto ao reajuste pretendido. **Recomendamos:** Publicação em Diário Oficial como **condição essencial de eficácia** conforme parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/993; Que seja procedido após finalização contratual novo processo Licitatório através da modalidade Pregão Eletrônico, conforme Decreto nº 206/2018-GAP/PMS, e o TAC nº 002/2019/MP/9ºPJ/STM, assinado em 24.09.2019 pelo Ministério Público, Prefeitura Municipal de Santarém e todas as unidades gestoras, fundamentado no Princípio da eficiência e economicidade previsto no Art. 37 da CF. Que seja Inserido no Mural de Licitação do TCM/PA; Publicação no sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e sistema financeiro.

Santarém, 08 de janeiro de 2020.

Ricardo Mercês da Silva
Analista de Controle Interno
Matricula nº 87.630

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