



<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2019962</b>			
<b>INTERESSADO</b>	Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças		
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO</b>	2019-008		
<b>PROCESSO LICITATÓRIO</b>	Pregão Presencial nº 005/2019		
<b>ORDENADORA DE DESPESA</b>	Maria Josilene Lira Pinto		
<b>OBJETO</b>	1º Termo de Apostilamento ao contrato nº 015/2019 - SEMGOF, cujo objeto é aquisição de combustíveis destinados à Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças - SEMGOF.		
<b>CONTRATO Nº</b>	015/2019	Valor: R\$ 142.300,00	Vigência: 15/5/2019 a 14/5/2020
<b>CONTRATADO</b>	M. H. Soares Carneiro Comércio - EPP		
<b>FISCAIS DO CONTRATO</b>	Helena Regina Vieira Lial e Jorge Patrício Rosário Vitor - Portaria nº 030/2019 - SEMGOF		

#### **I - INTRODUÇÃO**

Trata-se de análise técnica do Primeiro Termo de Apostilamento para atualização do Fiscal substituto do Contrato nº 015/2019-SEMGOF, referente ao Pregão Presencial nº 005/2019-SEMGOF para aquisição de combustíveis destinados à Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças - SEMGOF. Deu entrada nesta Controladoria dia 12/11/2019, através do memorando nº 167/2019 NTLC-SEMGOF às 14h13.

#### **II - ANÁLISE DO TERMO DE APOSTILAMENTO**

Chegou a este Órgão de Controle Interno para manifestação o Termo de Apostilamento assinado em 27/9/2019 pela Ordenadora de Despesa, tendo como assunto a atualização do Fiscal substituto do Contrato nº 015/2019 - SEMGOF. Na pasta arquivada na secretaria estão arquivados os seguintes documentos:

- ✓ Portaria Especial nº 030/2019 - SEMGOF, de 17/9/2019, assinada pela Ordenadora de Despesas, designando os servidores Helena Regina Vieira Lial e Jorge Patrício Rosário Vitor, ambos lotados na SEMGOF, respectivamente como Fiscal e Fiscal Substituto do Contrato Administrativo nº 015/2019 - SEMGOF (fl. 164);
- ✓ Publicação da Portaria Especial nº 030/2019 - SEMGOF no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO X, nº 2327, página 79, em 25/9/2019 (fl. 165);
- ✓ Termo de apostilamento assinado pela Secretária, Sra. Maria Josilene Lira Pinto, dispondo sobre alteração dos Fiscais do Contrato designados na cláusula XV do referido contrato, passando a fiscalização a ser exercida pelos servidores designados na Portaria nº 030/2019 - SEMGOF (fl. 166);
- ✓ Diligência do Controle Interno nº 2019962 (fl. 167);
- ✓ Justificativa de Apostilamento (fl. 168).

#### **IV - DO PARECER**

Na análise do termo de apostilamento para atualização do Fiscal substituto do Contrato nº 015/2019-SEMGOF, constatamos que foi realizada a publicação da Portaria de designação dos atuais fiscais e dado ciência pelos mesmos. Recomendamos que seja feita inserção dos documentos 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.

Santarém, 14 de novembro de 2019.

**Darley Giordano Alves Coelho**  
Técnico de Controle Interno  
Matricula nº 88.830

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