



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

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

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

PARECER Nº2019377 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:	Ana Maria Silva de Aguiar
PREGOEIRO	Roberto César Lavor dos Santos
VIGENCIA DO 2ºTERMO ADITIVO	01/04/2019 a 30/06/2019

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do segundo 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 05/04/2019 memorando nº 490/2019– SEMTRAS às 11 horas e 40 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 nº003/2019 do NAF para para a secretária
- ✓ Manifestação preliminar da sra. Celsa Maria G. de Brito Silva
- ✓ Ofício nº206/2019 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
- ✓ Termo de reserva orçamentária
- ✓ Minuta do segundo termo aditivo
- ✓ Cópia do primeiro termo aditivo
- ✓ Cópia do contrato nº003/2018 –SEMTRAS
- ✓ Certidões de regularidade fiscal
- ✓ Portaria nº013/2019-SEMTRAS que constitui a comissão de fiscalização de licitação referente a aquisição de combustível terrestre e fluvial.
- ✓ Relatório mensal de acompanhamento do contrato referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019
- ✓ Certidões de regularidade fiscal
- ✓ Parecer jurídico nº006/2019 com manifestação favorável ao aditamento emitido pela procuradora Christiele Regina Rodrigues Gomes
- ✓ Extrato do termo aditivo publicado no quadro de aviso da SEMTRAS em 28 de março de 2019
- ✓ Segundo Termo aditivo assinado pelas partes e testemunhas
- ✓ Publicado no diário oficial dos municípios no dia 04 de abril de 2019
- ✓ Publicado no diário oficial da união em 04 de abril de 2019



**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 2º 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) 22 de abril de 2019

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