



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
ESTADO DO PARÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PARECER DO CONTROLE INTERNO

| | |
|--|--------------------------------------|
| Parecer nº 20160005 – CGM / SEMINFRA | |
| PROCESSO Nº 003/2016 - SEMINFRA | MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL |
| PROCEDÊNCIA: Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 003/2016 | |
| ORDENADOR DE DESPESA: Edilson Pimentel de Sousa | |
| PREGOEIRO: Roberto Cesar Lavor dos Santos | |
| OBJETO: Aquisição de Combustível, Lubrificante e gás de cozinha para atender as necessidades da SEMINFRA. | |
| CONTRATO: 003/2016 SEMINFRA VIGÊNCIA: 28/03/2016 a 31/12/2016 | |
| EMPRESA CONTRATADA: Derivados de Petróleo Machado LTDA | |
| VALOR: R\$ 3.169.958,00 | |
| FISCAL DO CONTRATO: Diovan Salgado | |

RELATÓRIO

Tratam os autos do processo licitatório, Pregão Presencial nº 003/2016, tem como objeto: Aquisição de Combustível, Lubrificante e gás de cozinha para atender as necessidades da SEMINFRA, o qual deu entrada nesta Controladoria, em 21/05/2016, para Análise Técnica e posterior parecer, o processo foi devolvido para a SEMINFRA em 24/05/2016 para a Secretaria se manifestar quanto à irregularidade detectada, na data de 15/09/2016, o processo retornou a CGM para emissão do parecer.

ANÁLISE

DO PROCESSO LICITATÓRIO

Fundamentação Legal: Lei nº 8.66/93 c/c a lei 10.520/02

FASE INTERNA

Presente: Memorandos, autuação, solicitação do setor competente, autorização do ordenador de despesas, justificativa, termo de referência, demonstrativo de reserva orçamentária, parecer jurídico, edital e anexos.

FASE EXTERNA

Presente: Aviso de licitação, comprovantes de publicação no mural da Prefeitura de Santarém e Diário Oficial do Estado do Pará, credenciamento dos participantes, declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação. **HABILITAÇÃO JURIDICA:** Consta cópia do RG do proprietário da empresa, contrato social, comprovante de inscrição no CNPJ. **HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA:** Constam as Certidões Negativas: Débitos relativos as contribuições previdenciárias e de terceiros, conjunta de débitos relativa a tributos federais e a dívida ativa da União, débitos trabalhistas, regularidade com o FGTS, INSS, débitos com o Estado, débitos com o Município. **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:** Constam as Certidões Negativas: falência e recuperação judicial, balanço patrimonial com a declaração do contador, comprovante de cadastro junto a Agência Nacional do Petróleo - ANAP, Alvará para o exercício de 2016, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. **DA REALIZAÇÃO DO CERTAME:** Constam: Comprovante de credenciamento da empresa participante, ata, termo de adjudicação, termo de homologação, comprovante de publicação do resultado no quadro de aviso da SEMINFRA.

DO CONTRATO

Presente: Contrato devidamente assinado pelas partes e testemunhas, comprovante de publicação do extrato do contrato no quadro de avisos da SEMINFRA e no Diário Oficial do Estado.

PARECER

O processo se encontra revestido das formalidades legais, podendo gerar despesas para a municipalidade.



**ESTADO DO PARÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PARECER DO CONTROLE INTERNO**

ANALISE DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2016 – SEMINFRA

Trata os autos do Aditamento de Valor, com base no Art. 65 da lei 8.666/93. Constatou-se que os autos do 1º Termo Aditivo do contrato nº 003/2016 se encontra descritos nos documentos: Solicitação do setor competente, autorização do ordenador de despesas, parecer jurídico favorável, demonstrativo de reserva orçamentária, justificativa, constam as Certidões Negativas: Débitos relativos as contribuições previdenciárias e de terceiros, conjunta de débitos relativa a tributos federais e a dívida ativa da União, débitos trabalhistas, regularidade com o FGTS, INSS, débitos com o Estado, débitos com o Município.

O divulgação do extrato do 1º termo aditivo do contrato nº 003/2016 se deu no mural da SEMINFRA.

PARECER

O processo do 1º Termo Aditivo se encontra revestido parcialmente das formalidades legais, podendo continuar a gerar despesas para a municipalidade com ressalva pela falta de publicação na imprensa oficial.

Santarém (PA), 18 de outubro de 2016.

Marlene Ruschel
Técnica de Controle Interno
80791