



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER N° 132/2023 - NCI

1° TERMO ADITIVO -FMS CONTRATO N° 070/2022/PREGÃO ELETRONICO N° 014/2022-SEMG	
UNIDADE GESTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
FINALIDADE	1° TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N°070/2022-FMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO	N°088/2022-PPMC
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PREGÃO ELETRONICO N° 014/2022-SEMG
OBJETO DO CONTRATO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E ÓLEOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMINF, SEMED, SEMSA (FMS), SEMMA, SEMTRAS, SEMGA E AS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS DE MOJUI DOS CAMPOS.
CONTRATADA	AUTO POSTO TAPAJÓS -CNPJ N° 19.540.628/0002-99
VIGÊNCIA	11/10/2022 á 10/10/2023
ORDENADOR DE DESPESA	GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES
OBJETO DO TERMO ADITIVO	ACRESCIMO DE VALOR 25% AO CONTRATO N°070/2022
VALOR TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL	R\$-502.110,00 (QUINHENTOS E DOIS MIL CENTO E DEZ REAIS)
VALOR TOTAL DO ADITIVO	R\$-117.390,00 (CENTO E DEZESSETE MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS)
FISCAIS DO CONTRATO	ANTONIO EDINELSON DOS SANTOS RUFINO (Titular) MARILIA AGUIAR DO AMARAL (suplente)

I-INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do 1° Termo Aditivo de Valor ao Contrato n° 070/2022-FMS, oriundo do Pregão Eletrônico n° 014/2022-SEMG, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E ÓLEOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMINF, SEMED, SEMSA (FMS), SEMMA, SEMTRAS, SEMGA E AS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS.** Deu entrada neste Núcleo de Controle Interno no dia 09/05/2023, baixado em diligências em 11/05/2023, retornando no 17/05/2023 para análise técnica obrigatória e posterior parecer do termo.

III-ANÁLISE DO 1° TERMO ADITIVO:

Contendo os seguintes documentos:

- MEMO. n° 143/2023/FMS, encaminhando ao Setor de Licitação referente ao 1° Termo Aditivo de Valor ao Contrato n° 070/2022-FMS, oriundo do Pregão Eletrônico n° 014/2022-SEMG.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- Requerimento enviando ao AUTO POSTO TAPAJÓS LTDA , solicitando aditamento com acréscimo de 25% das quantidades contratadas;
 - Cópia do Email enviado a Empresa Auto Posto Tapajós Ltda;
 - Memo. nº 138/2023/FMS, encaminhando ao Ordenador de Despesas solicitando Aditamento de 25% da quantidade do referido ao Contrato nº 070/2022-FMS, oriundo do Pregão Eletrônico nº 014/2022-SEMG.
 - Relatório de Acompanhamento de Contrato assinado pelo fiscal do contrato;
 - Justificativa Fiscal do Contrato;
 - Certidões atualizadas: Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de natureza tributária e não tributária, Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, Certidão Negativa de Débito Municipal emitido pela Prefeitura de Santarém, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
 - Tabela de cálculo assinada pela Chefe de Departamento Financeiro, em 20/04/2023;
 - Demonstrativo de Dotação Orçamentária;
 - Termo de Autuação;
 - Autorização para o Termo Aditivo ao contrato nº 070/2022-FMS, assinada pelo Ordenador de Despesas, em 24/04/2023;
 - Termo de Reserva Orçamentária;
 - Memo. nº 139/2023-FMS/FINANCEIRO, solicitando Lastro Orçamentário no valor de R\$-117.390,00
-
- **Dotação Orçamentária;**
 - **0404-Fundo Municipal de Saúde-FMS**
 - 10.301.0004.2.033-Manutenção do FMS-Bloco de man. Serv. Publ. De Saúde.
 - 3.3.90.30.00-Material de Consumo
 - 16000000-Transferencia SUS Bloco de Manut.
 - VALOR:R\$-4.334.363,71
 - **0404-Fundo Municipal de Saúde-FMS**
 - 10.301.0004.2.041-Manutenção de programas de vigilância epidemiológica e ambiental em saúde.
 - 3.3.90.30.00-Material de Consumo
 - 16000000-Transferencia SUS Bloco de Manut.
 - VALOR:R\$-51.870,73
 - **0404-Fundo Municipal de Saúde-FMS**
 - 10.301.0004.2.075-Manutenção das Ações da COVID-19-Bloco de man. De ser. Publ. Em saúde.
 - 3.3.90.30.00-Material de Consumo
 - 16020000-Transferencia SUS Bloco de Manut.
 - VALOR:R\$-495.100,00
 - Justificativa de Aditamento Contratual;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

- Cópia da Portaria nº 040/2022, de designação do fiscal do contrato;
- Parecer Jurídico nº 050/2023/PJM, de 25/04/2022 emitido pelo Procurador Geral do Município Dr. Gonçalo Imbiriba Carneiro Junior, OAB nº 24632, entende ser possível o Aditamento pretendido para reajustar os preços do contrato nº 070/2022-FMS;
- Termo de Homologação, assinado pelo ordenador de despesas, em 26/04/2023;
- 1 (uma) via do Contrato nº 070/2022 - FMS;
- 01 (uma) via do 1º Termo Aditivo, assinado em 22/05/2023, pelas partes, Contratante e Contratada de forma digital e duas testemunhas;
- Publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará -ANO XIV, Nº 3241, em 09/05/2023, pag.74; Diário Oficial da União - Seção 3, nº 87 de 09 de maio de 2023, pág.224;
- Publicação de errata de termo aditivo, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará -ANO XIV, Nº 3257, em 31/05/2023, pag.116; Diário Oficial da União - Seção 3, nº 103 de 31 de maio de 2023, pág.229;

IV. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 070/2022:

Abaixo demonstramos a evolução de execução de pagamentos do referido contrato:

EMPENHO Nº 03010006, no valor de R\$-125.908,58 em 03/01/2023;

Ordem de pagamento 06020003 de R\$ - 16.844,34, Nota Fiscal nº 13054 de 03/02/2023 no valor de R\$ 16.844,34, comprovante de pagamento no valor de R\$ 16.844,34;

Ordem de pagamento 10020003 de R\$ - 25.156,32, Nota Fiscal nº 13174, de 10/02/2023 no valor de R\$ 25.156,32, comprovante de pagamento de R\$ - 25.156,32;

Ordem de pagamento 08030002 de R\$ - 22.457,82, Nota Fiscal nº 13588, de 07/03/2023 no valor de R\$ 22.457,82, comprovante de pagamento de R\$ 22.457,82;

Ordem de pagamento 22030006 de R\$ - 10.047,30, Nota Fiscal nº 13826, de 20/03/2023 no valor de R\$ 10.047,30, comprovante de pagamento de R\$ 10.047,30;

Ordem de pagamento 11040006 de R\$ - 22.581,76;

EMPENHO Nº 03010003, no valor de R\$-29.484,16 em 03/01/2023;

Ordem de pagamento 06020004 de R\$ - 4.212,04, Nota Fiscal nº 13055, de 03/02/2023 no valor de R\$ 4.212,04, comprovante de pagamento de R\$ 4.212,04;

Ordem de pagamento 10020004 de R\$ - 5.291,66, Nota Fiscal nº 13176, de 10/02/2023 no valor de R\$ - 5.291,66, comprovante de pagamento de R\$ R\$ - 5.291,66;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Ordem de pagamento 08030003 de R\$ - 5.582,08, Nota Fiscal nº 13591, de 07/03/2023 no valor de R\$ - 5.582,08, comprovante de pagamento de R\$ R\$ - 5.582,08;

Ordem de pagamento 22030005 de R\$ - 2.509,86, Nota Fiscal nº 13827, de 21/03/2023 no valor de R\$ - 2.509,86, comprovante de pagamento de R\$ R\$ - 2.509,86;

EMPENHO Nº 03010002, no valor de R\$-73.710,40 em 03/01/2023;

Ordem de pagamento 06020001 de R\$ - 10.532,12, Nota Fiscal nº 13052, de 03/02/2023 no valor de R\$ 10.532,12, comprovante de pagamento de R\$ 10.532,12;

Ordem de pagamento 10020001 de R\$ - 13.231,06, Nota Fiscal nº 13070, de 10/02/2023 no valor de R\$ 13.231,06, comprovante de pagamento de R\$ 13.231,06;

Ordem de pagamento 08030004 de R\$ - 13.944,42, Nota Fiscal nº 13582, de 07/03/2023 no valor de R\$ 13.944,42, comprovante de pagamento de R\$ 13.944,42;

Ordem de pagamento 22030001 de R\$ - 6.272,74, Nota Fiscal nº 13823, de 20/03/2023 no valor de R\$ 6.272,74, comprovante de pagamento de R\$ 6.272,74;

EMPENHO Nº 03010005, no valor de R\$-73.727,92 em 03/01/2023;

Ordem de pagamento 06020002 de R\$ - 10.526,28, Nota Fiscal nº 13053, de 03/02/2023 no valor de R\$ 10.526,28, comprovante de pagamento de R\$ 10.526,28;

Ordem de pagamento 10020002 de R\$ - 13.238,92, Nota Fiscal nº 13172, de 10/02/2023 no valor de R\$ 13.238,92, comprovante de pagamento de R\$ 13.238,92;

Ordem de pagamento 08030001 de R\$ - 13.958,12, Nota Fiscal nº 13587, de 07/03/2023 no valor de R\$ 13.958,12, comprovante de pagamento de R\$ 13.958,12;

Ordem de pagamento 22030007 de R\$ - 6.278,58, Nota Fiscal nº 13825, de 20/03/2023 no valor de R\$ 6.278,58, comprovante de pagamento de R\$ 6.278,58;

EMPENHO Nº 11100007, no valor de R\$-38.014,00 em 11/10/2022;

Ordem de pagamento 28100198 de R\$ - 8.699,76, Nota Fiscal nº 11101, de 27/10/2022 no valor de R\$ 8.699,76, comprovante de pagamento de R\$ 8.699,76;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Ordem de pagamento 11110095 de R\$ - 9.484,76, Nota Fiscal nº 11318, de 09/11/2022 no valor de R\$ 9.484,76, comprovante de pagamento de R\$ 9.484,76;

Ordem de pagamento 25110013 de R\$ - 5.814,02, Nota Fiscal nº 11554, de 25/11/2022 no valor de R\$ 5.814,02, comprovante de pagamento de R\$ 5.814,02;

Ordem de pagamento 02120017 de R\$ - 9.650,18, Nota Fiscal nº 11697, de 02/12/2022 no valor de R\$ 9.650,18, comprovante de pagamento de R\$ 9.650,18;

Ordem de pagamento 22120040 de R\$ - 4.365,28, Nota Fiscal nº 12059, de 21/12/2022 no valor de R\$ 4.365,28, comprovante de pagamento de R\$ 4.365,28;

EMPENHO Nº 21120001, no valor de R\$-19.593,94 em 21/12/2022;

Ordem de pagamento 22120010 de R\$ - 19.593,94, Nota Fiscal nº 12073, de 21/12/2022 no valor de R\$ 19.593,94, comprovante de pagamento de R\$ 19.593,94;

EMPENHO Nº 11100008, no valor de R\$-38.143,50 em 11/10/2022;

Ordem de pagamento 28100025 de R\$ - 8.707,40, Nota Fiscal nº 11102, de 27/10/2022 no valor de R\$ 8.707,40, comprovante de pagamento de R\$ 8.707,40;

Ordem de pagamento 11110084 de R\$ - 9.533,72, Nota Fiscal nº 11319, de 10/11/2022 no valor de R\$ 9.533,72, comprovante de pagamento de R\$ 9.533,72;

Ordem de pagamento 25110014 de R\$ - 5.827,72, Nota Fiscal nº 11555, de 25/11/2022 no valor de R\$ 5.827,72, comprovante de pagamento de R\$ 5.827,72;

Ordem de pagamento 02120008 de R\$ - 9.689,92, Nota Fiscal nº 11699, de 02/12/2022 no valor de R\$ 9.689,92, comprovante de pagamento de R\$ 9.689,92;

Ordem de pagamento 22120011 de R\$ - 4.384,74, Nota Fiscal nº 12061, de 21/12/2022 no valor de R\$ 4.384,74, comprovante de pagamento de R\$ 4.384,74;

EMPENHO Nº 11100009, no valor de R\$-60.926,00 em 11/10/2022;

Ordem de pagamento 28100010 de R\$ - 13.951,60, Nota Fiscal nº 11117, de 28/10/2022 no valor de R\$ 13.951,60, comprovante de pagamento de R\$ 13.951,60;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Ordem de pagamento 11110081 de R\$ - 15.212,00, Nota Fiscal nº 11320, de 10/11/2022 no valor de R\$ 15.212,00, comprovante de pagamento de R\$ 15.212,00;

Ordem de pagamento 25110004 de R\$ - 9.319,68, Nota Fiscal nº 11556, de 25/11/2022 no valor de R\$ 9.319,68, comprovante de pagamento de R\$ 9.319,68;

Ordem de pagamento 02120006 de R\$ - 15.502,44, Nota Fiscal nº 11702, de 02/12/2022 no valor de R\$ 15.502,44, comprovante de pagamento de R\$ 15.502,44;

Ordem de pagamento 22120013 de R\$ - 6.940,28, Nota Fiscal nº 12064, de 21/12/2022 no valor de R\$ 6.940,28, comprovante de pagamento de R\$ 6.940,28;

EMPENHO Nº 11100010, no valor de R\$-15.231,50 em 11/10/2022;

Ordem de pagamento 28100024 de R\$ - 3.455,56, Nota Fiscal nº 11119, de 28/10/2022 no valor de R\$ 3.455,56, comprovante de pagamento de R\$ 3.455,56;

Ordem de pagamento 11110082 de R\$ - 3.810,30, Nota Fiscal nº 11322, de 10/11/2022 no valor de R\$ 3.810,30, comprovante de pagamento de R\$ 3.810,30;

Ordem de pagamento 25110003 de R\$ - 2.329,92, Nota Fiscal nº 11557, de 25/11/2022 no valor de R\$ 2.329,92, comprovante de pagamento de R\$ 2.329,92;

Ordem de pagamento 02120007 de R\$ - 3.849,56, Nota Fiscal nº 11703, de 02/12/2022 no valor de R\$ 3.849,56, comprovante de pagamento de R\$ 3.849,56;

Ordem de pagamento 22120012 de R\$ - 1.786,16, Nota Fiscal nº 12062, de 21/12/2022 no valor de R\$ 1.786,16, comprovante de pagamento de R\$ 1.786,16;

EMPENHO Nº 11100040, no valor de R\$-5.950,00 em 11/10/2022;

Ordem de pagamento 11110085 de R\$ - 1.071,00, Nota Fiscal nº 11325, de 10/11/2022 no valor de R\$ 1.071,00, comprovante de pagamento de R\$ 1.071,00;

IV - CONCLUSÃO:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Diante da análise dos autos, constatou-se que o 1º Termo Aditivo de ao Contrato nº 070/2022-FMS, oriundo do Pregão Eletrônico nº 014/2022-SEMGA, encontra-se revestido das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, estando apto a gerar despesas para a Municipalidade.

RECOMENDAÇÃO:

- Ao Núcleo de Licitações e Contratos a fazer as devidas publicações do Termo Aditivo no Mural de Licitações do TCM/PA e Transparência do Município.

Mojuí dos Campos, 06 de Junho de 2023.

ANA DENISE DE SOUSA MACHADO
Controladora Interna do Município
Decreto nº 113/2021