



PARECER Nº 2019196		PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO	
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	001/2018		
PROCESSO LICITATORIO Nº	Pregão Presencial nº 001/2018 SEMTRAS		
ORDENADORA DE DESPESA	Celsa Maria Gomes de Brito Silva		
PREGOEIRO	Roberto Cesar Lavor dos Santos		
OBJETO	1º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2018 - Pregão Presencial nº 001/2018 que tem como objeto a Aquisição de Serviços Funerários e Fornecimento de Caixões.		
EMPRESA VENCEDORA	JONIVALDO GODINHO OLIVEIRA LTDA - ME	Valor R\$ 83.000,00	
FISCAL DO CONTRATO	Ana Maria Silva de Aguiar		
VIGÊNCIA DO ADITIVO	01/01/2019 A 31/03/2019		

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 001/2018, oriundo do Pregão Presencial nº 001/2018 que tem como objeto a Aquisição de Serviços Funerários e Fornecimento de Caixões. O qual deu entrada nesta Controladoria através do Memo. 246/2019-SEMTRAS, no dia 20/02/2019, às 10h03 para análise obrigatória e posterior parecer do Termo.

II – ANÁLISE DO PARECER:

Na análise da documentação, arquivada em 02 (duas) pastas na própria secretaria, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

- ✓ 1º Termo Aditivo ao Contrato 001/2018, assinado pelas partes e testemunhas em 28/12/2018 (sem paginação);
- ✓ Memorando nº 1663/2018-GAB/SEMTRAS, solicitando prorrogação do prazo, do Contrato, datado de 20/12/2018 (fl. 1);
- ✓ Relação de Empenhos (fls. 2 - 3);
- ✓ Manifestação Preliminar datado de 20/12/2018 (fl. 4);
- ✓ Ofício da SEMTRAS nº 619/2018 à Empresa contratada, solicitando manifestação quanto ao interesse da continuidade do Contrato, datado de 21/12/2018 e assinado por Celsa Maria Gomes de Brito e Silva (fl. 5);
- ✓ Ofício da empresa Contratada à SEMTRAS, informando que possui interesse em prorrogar o contrato, por um prazo de 03 (Três) meses datado de 24/12/2018 (fl. 6);
- ✓ Termo de Autuação datado de 26/12/2018, assinado por Dionéia Martins Sousa (FL. 7);
- ✓ Autorização assinado por Celsa Maria Gomes de Brito e Silva datado de 27/12/2018 (FL. 8);
- ✓ Justificativa de formalização do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 001/2018/SEMTRAS datada de 27/12/2018 (FL. 9);
- ✓ Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2018-SEMTRAS (FL. 10);
- ✓ Contrato Nº 001/2018 – SEMTRAS (FL. 11 - 15);
- ✓ Certidão de Regularidade com o FGTS, com validade até 09/02/2019 (FLS. 16 - 17);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipal com validade até 18/02/2019 (FL. 18);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos de Natureza Tributária com validade 18/03/2019 (FL. 19);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos de Natureza Não Tributária com validade 18/03/2019 (FL. 20);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União com validade até 05/03/2019 (FL. 21);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas com validade até 21/05/2019 (FL. 22);
- ✓ Portaria Nº 007/2018 – SEMTRAS, datada de 02/04/2018 nomeando o Fiscal do Contrato e seu substituto (FL. 23);
- ✓ Relatório Mensal de acompanhamento do Contrato assinado por Ana Maria Silva de Aguiar – Fiscal do Contrato (FLS. 24 - 32);
- ✓ Parecer Jurídico nº 031/2018 – PGM, de 27/12/2018 emitido pela Procuradora Jurídica do Município Decreto nº 196/2017 - SEMGOF, Sra. Chistielle Regina Rodrigues Gomes: “Pelo exposto, esta Procuradoria se manifesta favorável à celebração do referido Termo Aditivo, a fim de instruir o Processo referente a formalização do 1º TERMO ADITIVO do Contrato Administrativo nº 001/2018, desde que previamente justificada a necessidade da prorrogação, conforme preceitua o referido diploma legal, no art.57, § 2º, observando ainda, as regras especiais e a todos os



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
Av. Anysio Chaves, nº 1107, Aeroporto Velho
Santarém - PA | 68.030-290

- ✓ princípios que norteiam a Administração Pública, ante a necessidade de atender as demandas da SEMTRAS, em especial a prestação de serviços funerários com fornecimento de caixões” (FLS. 33 - 35);
- ✓ 1º Termo Aditivo ao Contrato 001/2018, assinado pelas partes e testemunhas em 28/12/2018 (FL. 36);
- ✓ Cópia do Extrato de Publicação do 1º Termo Aditivo, no Diário Oficial da União Nº 14, do dia 21/01/2019 (FL. 37);
- ✓ Cópia do Extrato de Publicação do 1º Termo Aditivo, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2154, do dia 21/01/2019 (FL. 38);
- ✓ Extrato de Termo Aditivo, Pregão Presencial nº 001/2018, publicado no Quadro de Aviso da SEMTRAS, em 28/12/2018 (FL. 39);
- ✓ Termo de Juntada de Documentos datado de 14 /01/ 2019 (FL. 40);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária datado de 14 /01/ 2019 (FL. 41);

III – CONCLUSÃO:

Considerando que a documentação do 1º Termo Aditivo se encontra composto , nas fases da justificativa e autorização, contendo todas as certidões, e publicações do 1º Termo Aditivo. **Recomendamos:** Que seja feito juntada ao Processo o Decreto de Nomeação do Ordenador de Despesa, e Termo de Apostilamento de Dotação Orçamentária, inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br – Portal da Transparência e Sistema MRB.

Santarém (PA), 28 de fevereiro de 2019.

Maria de Fátima Mendonça de Freitas
Analista de Controle Interno
Decreto nº 059/2018

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

