



PARECER N°2019802 - 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:	Petromocó comércio de combustível LTDA Valor R\$ 573.250,00
FISCAL DO CONTRATO:	Ana Maria Silva de Aguiar
PREGOEIRO:	Roberto Cesar Lavor dos Santos
VIGENCIA DO 3º TERMO ADITIVO	01/07/2019 a 31/12/2019

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do terceiro termo aditivo do contrato nº 003/2018 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 07/08/2019 memorando nº 1178/2019 - SEMTRAS às 13 horas e 39 minutos para análise obrigatória.

t

- ✓ Consta Parecer do Controle Interno nº 2019171 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2018;
- ✓ Consta Parecer do Controle Interno nº 2019377 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2018;
- ✓ Consta Parecer do Controle Interno nº 2019576 - 1º Termo Apostilamento ao Contrato nº 003/2018.

II - DA ANÁLISE DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO:

Na análise da documentação, arquivada em 01 (uma) pasta na própria secretaria, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos:

- ✓ Terceiro termo aditivo de prorrogação de prazo assinado pelas partes e testemunhas datado de 28/06/2019 (sem paginação);
- ✓ Memorando nº 009/2019 solicitando a prorrogação de prazo assinado pelo NAF, sra. Dionéia Martins Sousa, em 14/06/2019 (fl. 01);
- ✓ Justificativa assinado pela secretária de gabinete, sra. Ana Maria Aguiar (fl. 02);
- ✓ Planilha com saldo de combustíveis no valor de R\$ 286.810,57 (fl. 03);
- ✓ Manifestação preliminar da sra. Celsa Maria G. de Brito Silva, assinada em 17/06/2019 (fl. 04);
- ✓ Ofício nº 464/2019 - SEMTRAS, assinada pela secretaria sra. Celsa Maria G. de Brito Silva para a empresa solicitando manifestação de interesse em aditar o contrato (fl. 05);
- ✓ Manifestação da empresa Petromocó Comércio de Combustíveis Ltda o interesse em aditar o contrato (fl. 06);
- ✓ Termo de autuação assinado pela NAF/SEMTRAS sra. Dionéia Martins Sousa, em 18/06/2019 (fl. 07);



- ✓ Termo de reserva orçamentária, em 19/06/2019 (fl. 08);
- ✓ Autorização assinado pela ordenadora de despesa em 24/06/2019 (fl. 09);
- ✓ Justificativa assinado pela ordenadora de despesa Celsa Maria G. de Brito Silva, assinada em 24/06/2019 (fl. 10);
- ✓ Minuta do terceiro termo aditivo (fl. 11);
- ✓ Cópia do segundo termo aditivo (fl. 12);
- ✓ Cópia do primeiro termo aditivo (fl. 13);
- ✓ Cópia do contrato nº 003/2018 -SEMTRAS (fls. 14 a 19);
- ✓ Portaria nº013/2019-SEMTRAS que constitui a comissão de fiscalização de licitação referente a aquisição de combustível terrestre e fluvial, assinada pela ordenadora de despesa (fl. 20);
- ✓ Relatório mensal de acompanhamento do fiscal do contrato referente aos meses de abril, maio e junho de 2019 (fls. 21 a 23);
- ✓ Certidões de regularidade fiscais e trabalhistas (fls. 24 a 29);
- ✓ Parecer jurídico nº017/2019 com manifestação favorável ao aditamento emitido pela procuradora Christielle Regina Rodrigues Gomes, assinado em 25/06/2019 (fls. 30 a 32);
- ✓ Terceiro termo aditivo assinado pelas partes e testemunhas (fl. 33);
- ✓ Extrato do termo aditivo publicado no quadro de aviso da SEMTRAS (fl. 34);
- ✓ Publicado no diário oficial dos municípios do Estado do Pará nº 2271, no dia 09 de julho de 2019 (fl. 35).

III – DA CONCLUSÃO:

Considerando que a documentação do 3º Termo Aditivo do Contrato 003/2018 se encontra revestido das formalidades legais, o parecer é pela regularidade estando apto a continuar gerando despesa para municipalidade.

Recomendamos: inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência.

Santarém (PA), 21 de agosto de 2019.

João Nilton Gomes dos Santos
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 86.989

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