



PREFEITURA DE SANTARÉM
ESTADO DO PARÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Parecer nº 2017586 – PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO.		
Interessado:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.	
Modalidade de Licitação:	Pregão Presencial nº 001/2017.	
Ordenadora de Despesa:	Vânia Maria Azevedo Portela – Secretária.	
Objeto:	Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, fluidos e acessórios de reposição, lubrificante e filtros dos veículos que fazem parte da frota da SEMMA.	
Contratado:	J. B. S Comércio e Serviços LTDA - ME	Contrato nº 003/2017.
Valor Acrescentado:	R\$ 12.487,50 (doze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)	
Assunto:	1º Termo Aditivo de Valor.	
Vigência:	06/04/2017 até 31/12/2017.	

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica no 1º Termo aditivo ao Contrato nº 003/2017, oriundo do Pregão Presencial nº 001/2017 para Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, fluidos e acessórios de reposição, lubrificante e filtros dos veículos que fazem parte da frota da SEMMA, deu entrada nesta Controladoria dia 26/10/2017, às 08 horas e 25 minutos para análise obrigatória.

II. ANÁLISE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2017 – SEMMA.

O 1º Termo Aditivo tem por finalidade alterar a cláusula III do referido contrato de acréscimo de 25% referente ao valor do contrato original que é de R\$ 49.950,00 correspondendo a R\$ 12.487,50. Na análise da documentação, arquivada em 01(uma) pasta na própria secretaria, constatou-se que o processo contém os seguintes documentos: Memorando de solicitação do NAF a Ordenadora de Despesa; Justificativa assinada pela Sra. Lana Cristina Rebelo de Sousa, chefe do NAF; Ofício nº 016/2017 com manifestação de interesse ao aditamento da contratada; Termo de Autuação; Demonstrativo de Reserva Orçamentária extraído do sistema MRB; Demonstrativo do Saldo Orçamentário; Termo de Reserva Orçamentária; Portaria nº 058/2017-SEMMA de Constituição de Comissão de Licitação e seus Auxiliares; Autorização da Ordenadora de Despesa; Portaria Interna nº 006/2017 Designando o Sr. Sebastião Ronildo Amorim da Costa, servidor público municipal, para exercer a função de fiscal do contrato; Minuta do 1º Termo Aditivo; Certidões de Regularidades Fiscais; Parecer Jurídico nº 025/2017– emitido pela Procuradora Jurídica Dra. Joselma de Sousa Maciel – Advogada OAB/PA nº 8459, com parecer favorável ao aditamento; Comprovação de Regularidade Fiscal; 1º Termo Aditivo assinado pelas partes e suas testemunhas; Extrato do Termo Aditivo; Publicação do Extrato do Termo Aditivo no Mural da Secretaria e na Imprensa Oficial da União na seção 3, nº 203 de 23 de outubro de 2017.

O quadro abaixo demonstra a evolução de execução de pagamentos do credor bem como o valor do saldo para execução do 1º Termo Aditivo:

Demonstrativo do Contrato nº 003/2017 - Valor de R\$ 49.950,00					
EXERCÍCIO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
2017	49.950,00	0,00	49.950,00	42.978,80	6.971,20
Total	49.950,00	0,00	49.950,00	42.978,80	6.971,20
SALDO PARA EXECUÇÃO R\$ 6.971,20					

III. DA CONCLUSÃO:

Na análise constatou-se que o processo foi instruído de acordo com a Lei 10.520/02 e 8.666/93 e, se encontra revestido das formalidades legais, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

Santarém (PA), 27 de outubro de 2017.

Paulo Rogério Silva Pinto
Técnico do Controle Interno.
Matrícula 81.693.

Mauro Fabrício Reis Pedroso
Analista de Controle Interno.
Decreto nº 447/2017 – SEMGOF.