



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20211040	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Saúde - FMS/SEMSA.
PROCESSO LICITATÓRIO:	Dispensa de Licitação nº 011/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 017/2021.
ORDENADORA DE DESPESAS:	Vânia Maria Azevedo Portela.
ASSUNTO:	3º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 019/2021-SEMSA.
OBJETO:	Locação de banheiro químico visando atender as necessidades do Hospital de Campanha de Santarém em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme previsto no Decreto nº 091/2020-GAP/PMS de 16 de março de 2020.
CONTRATADA:	Paulinho Produções e Execuções Musicais LTDA.
VIGÊNCIA DO ADITAMENTO:	20/7/2021 a 18/9/2021 - 60 dias.
FISCAIS DE CONTRATO:	Kelen Patrícia Santos de Carvalho (titular) e Maria do Desterro Liberal Rego e Jeymenson Costa Coelho (suplentes). Portaria nº 019/2021.

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do 3º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 019/2021-SEMSA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021-SEMSA, cujo objeto é a locação de banheiro químico visando atender as necessidades do Hospital de Campanha de Santarém em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme previsto no Decreto nº 091/2020-GAP/PMS de 16 de março de 2020. O certame foi instruído com base no art. 57 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores. A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia 6/7/2021 às 9h30 através do memorando nº 503/2021-SEMSA para análise técnica obrigatória e posterior parecer.

II. DA ANÁLISE DO 3º TERMO ADITIVO:

Consta na pasta os seguintes documentos:

- ✓ Memorando nº 677/2021-GAB/SEMSA, de 18 de junho de 2021, encaminhado ao Núcleo de Licitação e Contratos, solicitando aditivo de locação de banheiros químicos para HCAMP, assinado por Márcia Silva-GAB/SEMSA/PMS (fl. 1);
- ✓ Despacho, da Ordenadora de despesas para o setor de licitação para providenciar em caráter de urgência aditivo do HCAMP (fl. 2);
- ✓ Memorando nº 11/2021, de 17 de junho de 2021, dos Fiscais HCAMP para a Ordenadora de despesas, solicitando aditivo de locação de banheiros químicos, assinado pelos fiscais do contrato (fls. 3/4);
- ✓ Justificativa para prorrogação da vigência do Contrato nº 019/2021, assinado pelos fiscais do contrato, em 21/6/2021 (fls. 5/7);
- ✓ Relatório de Acompanhamento de Contrato, do período junho/2021, assinado pelos fiscais do contrato, em 21/6/2021 (fl. 8);
- ✓ Ofício da SEMSA encaminhado à Contratada, solicitando manifestação de interesse na prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 019/2021 pelo período de 60 dias, assinado pela Ordenadora de despesas, emitida em 23/6/2021 (fl. 9);
- ✓ Termo de aceite da Contratada, manifestando interesse na prorrogação de prazo, assinado pelo Sr. Paulo Jorge de Oliveira Andrade Junior, em 23/6/2021 (fl. 10);
- ✓ Termo de Autorização de Aditamento, assinado pela Ordenadora de despesas, em 24/6/2021 (fl. 11);



- ✓ Projeto Básico do 3º Termo Aditivo, assinado pela Ordenadora de despesas (fl. 12);
- ✓ Memorando nº 476/2021-CPL-SEMSA, de 24 de junho de 2021, encaminhado ao NAF/SEMSA, solicitando saldo de Dotação Orçamentária para realização do 3º Termo Aditivo por um período de 60 dias, bem como o bloqueio orçamentário no valor de R\$ 23.400,00 e cópias de empenho, nota fiscal com atesto e ordem de pagamento do respectivo contrato (fl. 13);
- ✓ Memorando nº 0304/2021-NAF/SEMSA, de 24 de junho de 2021, solicitando Reserva Orçamentária ano 2021 no valor de R\$ 23.400,00, assinado pela Ordenadora de despesas e Chefe do NAF/SEMSA (fl. 14);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação, Cód: 002041, valor solicitado: 23.400,00, assinado pela chefe do NF I/SEMSA e Ordenadora de despesas, em 24/6/2021 (fl. 15);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária - Dotação Orçamentária: 10.122.0005.2.093, Elemento de despesa: 3.3.90.39.00.00, Ficha: 3641, Fonte: 1001, autorizado em 24/6/2021 no valor de R\$ 23.400,00 pela servidora Ednelza Uchoa (fl. 16);
- ✓ Memo. Nº 306/2021/NAF/SEMSA, de 24 de junho de 2021, encaminhado a Coordenadora do Setor de Licitação e Contratos - SEMSA, contendo a Nota de Empenho NE 1674/2021 assinado, porém sem nota fiscal e sem pagamento, assinado pela Chefe do NAF/SEMSA (fl. 17/18);
- ✓ Autorização para realização do 3º Termo Aditivo de Prazo do Contrato nº 019/2021, assinado pela Ordenadora de despesas, em 25/6/2021 (fl. 19);
- ✓ Termo de Autuação do Processo Administrativo nº 017/2020, assinado pela chefe o NAF, em 25/6/2021 (fl. 20);
- ✓ Parecer jurídico nº 018-06/2021-NTLC-STM, de 25/6/2021, emitido pelo Assessor Jurídico NTLC - Dr. Jefferson Lima Brito, que se manifesta: "[...] que este termo aditivo refere-se a continuidade da avença antes pactuada, encontrando amparo na lei de licitações e após verificar as formalidades do aditivo nada tem a opor, haja visto não ferir o Ordenamento Jurídico Pátrio [...]" (fls. 21/22);
- ✓ Cópia do Decreto nº 744/2021-GAP/PMS, de 22 de março de 2021, de nomeação da Ordenadora de despesas (fl. 23);
- ✓ Cópia da Portaria nº 019/2021, de 04 de fevereiro de 2021, de designação dos agentes fiscalizadores do contrato: Kelen Patrícia Santos de Carvalho, Maria do Desterro Liberal Rego e Jeymenson Costa Coelho (fl. 24);
- ✓ Publicação da Portaria nº 019/2021, de 04 de fevereiro de 2021, de designação dos agentes fiscalizadores do contrato no Diário Oficial nº 34.485, pág. 69, de 08/02/2021 (fls. 25);
- ✓ Certificado de Regularidade do FGTS-CRF (fl. 26);
- ✓ Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista (fls. 27/31);
- ✓ Minuta do 3º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 019/2021-SEMSA (fls. 32/33);
- ✓ 1 (uma) via do 3º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 019/2021-SEMSA, com vigência em 20/7/2021 à 18/9/2021. Está devidamente preenchido com os dados das partes qualificadas, descrição do objeto, dotação orçamentária, vigência, da publicação e do registro, assinado pelas partes contratante e contratada, com assinatura de duas testemunhas, em 25/6/2021 (fls. 34/35);
- ✓ Extrato do 3º Termo Aditivo, publicado no quadro de aviso da SEMSA, em 25/6/2021 (fls. 36);
- ✓ Certidão de Afixação e Divulgação de Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2021-SEMSA, no átrio da Secretaria, em 25/6/2021 (fl. 37);



✓ Publicação do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2021-SEMSA no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 120, pág. 266, de 29/6/2021 (fl. 38);

III. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Abaixo demonstramos a evolução de execução de pagamentos do referido credor.

Demonstrativo do Contrato nº 019/2021						
EXERCÍCIO	EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	A PAGAR
2021	917	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
	1269	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
	1674	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
TOTAL:		58.500,00	0,00	58.500,00	35.100,00	23.400,00

Fonte MRB versão 306.006, acessado em 14/6/2021 às 16h36.

IV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros, necessários ao fiel cumprimento deste Termo Aditivo, correrão por conta dos recursos disponíveis e constantes do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, na seguinte rubrica:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.00052.093 (MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00

FICHA: 3641 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

FONTE: 1001 (TESOURO)

V. DA CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos, constatou-se que o 3º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 019/2021-SEMSA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, encontra-se revestido das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993, estando apto a gerar despesa à Municipalidade, pelo que **RECOMENDAMOS: I.** Sejam publicados os documentos essenciais no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarém.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 14 de julho de 2021.

Kelyane Gomes da Silva

Técnica de Controle Interno
Decreto nº 811/2021-GAP/PMS

Roberta Rebelo Merabet

Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS