

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20201138	
ÓRGÃO GESTOR:	Fundo Municipal de Saúde – FMS/SEMSA.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Dispensa de Licitação nº 025/2020.
PROCESSO:	2020209.
ORDENADORA DE DESPESAS:	Dayane da Silva Lima.
PRESIDENTE DA CPL:	Irlaine Maria Figueira da Silva.
OBJETO: 1º Termo aditivo ao contrato nº 121/2020 cujo objeto é a Aquisição de medicamentos para tratamento de pacientes com COVID-19, conforme previsto no Decreto nº 091/2020-GAP/PMS, de 16 de março de 2020.	
CONTRATO Nº 121/2020 – SEMSA.	F CARDOSO E CIA LTDA.
VALOR:	R\$ 1.871.400,00 + termo aditivo (50%): R\$ 935.700,00
FISCAIS DO CONTRATO: Portaria nº 080/2019	João Carlos Henrique da Costa.
	Sandra Regina Santos Gama.
VIGÊNCIA:	6(seis) meses, a contar da data da assinatura do contrato.

I- INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do 1º Termo Aditivo de acréscimo de valor ao Contrato nº 121/2020-SEMSA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 025/2020-SEMSA cujo objeto é a Aquisição de medicamentos para tratamento de pacientes com COVID-19, conforme previsto no Decreto nº 091/2020-GAP/PMS, de 16 de março de 2020. A documentação está arquivada em 2(duas) pastas da própria Secretaria, deu entrada nesta Controladoria no dia 17/9/2020, através do memorando 392/2020, às 11h15 para análise obrigatória e posterior emissão de parecer do Termo.

II- DA ANÁLISE DO PROCESSO:

O processo foi instruído com observância na Lei 13.979/20 art. 4º, Inciso I e constam arquivadas em 1 (uma) pasta da secretaria os seguintes documentos:

- ✓ Memorando nº 118/2020 SEMSA/CAF de solicitação de aditivo de valor de contrato (fl. 1);
- ✓ Justificativa (fl. 2);
- ✓ Relatório de acompanhamento de contrato atestado por seu fiscal, João Carlos Henrique da Costa (fl. 3);
- ✓ Solicitação da Contratante encaminhada à Contratada se há interesse em aditar o valor do contrato em 50% (fl. 4);
- ✓ Aceite de Renovação da Contratada (fl. 5);
- ✓ Termo de autorização, em 04/08/2020 assinada pela ordenadora (fl. 6);
- ✓ Projeto básico (fl. 7);
- ✓ Termo de reserva orçamentária (fl. 8);

- ✓ Memorando N° 0452/2020/NAF/SEMSA de solicitação de Reserva Orçamentária 2020 (fl.9);
- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação (fl. 10);
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária, autorizada em 07/08/2020 (fl. 11);
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesas (fl. 12);
- ✓ Termo de autuação (fl. 13);
- ✓ Parecer jurídico n° 002-08/2020-NTLC-STM, de 07/8/2020 emitido pelo Assessor Jurídico Dr. Jefferson Lima Brito - OAB/PA n° 4993 "(...) esta Assessoria Jurídica, conclui em parecer que este termo aditivo refere-se a continuidade da avença antes pactuada, encontrando amparo na lei de licitações, n° 13.979/20 e após verificar as formalidades do aditivo nada tem a opor, haja visto não ferir o Ordenamento Jurídico Pátrio. (...)" (fls. 14/15);
- ✓ Cópia do Decreto n° 153/2018 - SEMGOF, de nomeação da Secretária Municipal de Saúde (fl. 16);
- ✓ Portaria n° 044/2020 de designação dos fiscais, quais sejam: João Carlos Henrique da Costa e Sandra Regina dos Santos Gomes (fl. 17);
- ✓ Publicação da Portaria do fiscal n° 080/2019-SEMSA no Diário Oficial n° 34.119 de 14/2/2020 (fl. 18);
- ✓ Certidões de Regularidade fiscal - Federal, Estadual e Municipal, Trabalhistas, Certidão do FGTS;
- ✓ Minuta do Primeiro Termo Aditivo (fls. 25/27);
- ✓ Termo Aditivo devidamente assinado pelas partes e testemunhas qualificadas (fls. 27/28);
- ✓ Extrato do Primeiro Termo aditivo publicado nos quadros de aviso da Secretaria (fl. 29);
- ✓ Certidão de afixação e divulgação de extrato. (fl. 30);
- ✓ Extrato de termo aditivo publicado no Diário Oficial da União, n° 161, de 21/08/2020 (fl. 31).

III - DEMONSTRATIVO DO CONTRATO

O quadro abaixo demonstra a evolução de execução de pagamentos do credor.

Demonstrativo do Contrato n° 121/2020 - Valor do Contrato R\$ 1.871.400,00 + Aditivo R\$935.700,00 (50%); R\$2.807.100,00					
EXERCICIOS	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDOS A PAGAR
2019	5.074.833,50	2.267.733,50	2.807.100,00	2.256.169,00	550.931,00
TOTAL	5.074.833,50	2.267.733,50	2.807.100,00	2.256.169,00	550.931,00

Fonte MRB Versão 305.003 acesso no dia 21/09/2020 às 11h45.

IV – CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos, constatou-se que o 1º Termo Aditivo ao contrato nº 121/2020-SEMSA referente a Dispensa de Licitação nº 025/2020-SEMSA se encontra revestido das formalidades legais, nas fases de justificativa, autorização e Parecer jurídico, estando de acordo com os ditames legais. **Recomenda-se:** inserção no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém-Pará, 21 de setembro de 2020.

Ricardo Mercês da Silva

Analista de Controle Interno
Matrícula nº 87.630

Roberta Rebelo Merabet

Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018.

