



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20241743.		
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.	
ORDENADOR DE DESPESAS:	Joycineia de Assunção Nobre.	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Ata de Registro de Preços nº 020/2023 - PE SRP Nº 019/2023-SEMSA.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 059/2023.	
OBJETO:	Aquisição materiais necessários de higiene e limpeza para atender demanda do Hospital Municipal de Santarém, UPA 24 horas e Pronto Socorro Municipal.	
CONTRATO Nº 192/2023-SEMSA	D.L.VASCONCELOS LTDA CNPJ nº 07.935.612/0001-15	Valor: R\$ 150.073,20
ASSUNTO:	1º Termo Aditivo de Valor, acréscimo de aproximadamente 25% - R\$ 36.930,76.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	De 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, dia 20 de dezembro de 2023.	
FISCAIS DO CONTRATO:	HMS/ PSM - Titular: Daiane Silva Mota, e Suplente: Luiz Ricardo de Oliveira Modesto; UPA 24HORAS - Titular: Maria Kellyane Abreu dos Reis, e Suplente: Igor dos Santos Campos. Portaria nº 144/2023-SEMSA.	

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 192/2023-SEMSA oriundo Ata de Registro de Preços nº 020/2023 - Pregão Eletrônico (SRP) nº 019/2023-SEMSA, tem por objeto registro de preços para aquisição materiais necessários de higiene e limpeza para atender demanda do Hospital Municipal de Santarém, UPA 24 horas e Pronto Socorro Municipal.

Deu entrada nesta Controladoria no dia 13/09/2024, às 11h57, através do memorando nº 32710/2024-SEMSA, para análise e emissão de parecer.

II. DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL DO 1º TERMO ADITIVO:

O presente termo aditivo tem como objetivo o acréscimo de valor do Contrato nº 192/2023-SEMSA, nos termos do artigo 65 I, b, § 1º da Lei nº 8.666/1993 e alterações, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Capa do processo (fl. 01);
- ✓ Memorando nº 23.565/2024, enviado pelo Comitê Gestor do HMS/UPA/PSM para o Gabinete da SEMSA solicitando o aditivo de valor ao contrato 192/2023-SEMSA (fls. 02/05);
- ✓ Ofício nº 2.055/2024 enviado à contratada solicitando anuência para acréscimo de 25% ao contrato, do dia 01/07/2024 (fls. 06/07);
- ✓ Ofício nº 025/2024 de aceite ao aditamento do contrato assinado pela contratada em 15/07/2024 (fl. 08);
- ✓ Justificativa para o aditamento assinada pelo Agente Administrativo Sr. Igor dos Santos Campos (fls.09/11);
- ✓ Relatório de fiscal do contrato do período de fevereiro/2024, referente a nota fiscal 519 assinado pelo Agente Administrativo Sr. Igor dos Santos Campos em 15/02/2024 (fls. 12/14);
- ✓ Relatório de fiscal do contrato do período de fevereiro/2024, referente a nota fiscal 520, assinado pelo Agente Administrativo Sr. Igor dos Santos Campos em 15/02/2024 (fls. 15/17);
- ✓ Relatório de fiscal do contrato do período de março/2024, referente a nota fiscal 528, assinado pelo Sr. Igor dos Santos Campos em 05/03/2024 (fls. 18/20);
- ✓ Relatório de fiscal do contrato do período de março/2024, referente a nota fiscal 529, assinado pelo Sr. Igor dos Santos Campos em 08/03/2024 (fls. 21/23);



- ✓ Relatório de fiscal do contrato do período de abril/2024, referente a nota fiscal 534, assinado pelo Sr. Igor dos Santos Campos em 08/04/2024 (fls. 24/26);
- ✓ Relatório de fiscal do contrato do período de abril/2024, referente a nota fiscal 535, assinado pelo Sr. Igor dos Santos Campos em 08/04/2024 (fls. 27/29);
- ✓ Relatório de fiscal do contrato do período de maio/2024, referente a nota fiscal 547, assinado pelo Sr. Igor dos Santos Campos (fls. 30/32);
- ✓ Relatório de fiscal do contrato do período de maio/2024, referente a nota fiscal 548, assinado pelo Sr. Igor dos Santos Campos (fls. 32/34);
- ✓ Relatório de fiscal do contrato do período de junho/2024, referente a nota fiscal 556, assinado pelo Sr. Igor dos Santos Campos em 07/06/2024 (fls. 35/36);
- ✓ Relatório de fiscal do contrato do período de junho/2024, referente a nota fiscal 557, assinado pelo Sr. Igor dos Santos Campos em 07/06/2024 (fls. 37/38);
- ✓ Projeto básico para o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 192/2023, assinado pelo suplente de fiscal de contrato, pela Diretora de serv. De Abastecimento/Almoxarifado-HMS/PMS/UPA e pela Presidente do comitê gestor, em 27/06/2024 (fls. 39/48);
- ✓ Termo de autorização assinado pela Ordenadora de Despesas em 08/07/2024 (fl. 49);
- ✓ Memorando nº 23.565/2024, de NLC ao NAF, solicitando o aditivo de acréscimo de 25% ao Contrato nº 192/2023-SEMSA, em 08/07/2024 (fl. 50);
- ✓ Resposta ao Memorando nº 23.565/2024, contendo a rubrica orçamentária para o Aditivo (fls. 51/52);
- ✓ Nota de pagamento nº 3040005/2024, Nota de empenho nº 2090001/2024; Nota fiscal nº 520 no valor de R\$ 2.101,85; Nota de pagamento nº 3040006/2024; Nota de empenho nº 2090007/2024; Comprovante de transferência no valor de R\$ 5.574,01; Nota de pagamento nº 3140017/2024; Nota de empenho nº 2260006/2024; Nota fiscal nº 528 no valor de R\$ 17.034,24; Nota de pagamento nº 3140018/2024; Nota de empenho nº 2260003/2024; Nota fiscal nº 529 no valor de R\$ 12.101,04; Comprovante de transferência no valor de R\$ 29.135,28 do dia 14/03/2024; Nota de pagamento nº 5280015/2024; Nota de empenho nº 4030013/2024; Nota fiscal nº 535 no valor de R\$ 9.744,52; Comprovante de transferência no valor de R\$ 9.744,52 do dia 28/05/2024; Nota de pagamento nº 4260004/2024; Nota de empenho nº 4030014/2024; Nota fiscal nº 534 no valor de R\$ 15.511,88; Comprovante de pagamento no valor de R\$ 15.511,18 do dia 26/04/2024; Nota de pagamento nº 5030004/2024; Nota de empenho nº 5020002/2024; Nota fiscal nº 548 no valor de R\$ 8.374,60; Nota de pagamento nº 5030005/2024; Nota de empenho nº 5020005/2024; Nota fiscal nº 547 no valor de R\$ 5.303,22; Comprovante de pagamento no valor de R\$ 13.677,82 do dia 03/05/2024 (fls. 53/89);
- ✓ Termo de autuação assinado pela chefe do NAF (fl. 90);
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesa em 12/07/2024 (fl. 91);
- ✓ Parecer jurídico nº 33-07/2024-NTLC-STM, de 16/07/2024, emitido pelo assessor jurídico do município Sr. Jefferson Lima Brito que conclui "...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..." (fls. 92/93);
- ✓ Decreto nº 334/2024-GAP/PMS, de 24/06/2024 que dispõe sobre nomeação de cargo em comissão de Secretária Municipal, Sra. Joycineia de Assunção Nobre (fl. 94);
- ✓ Portaria nº 144/2023-SEMSA, de 12/07/2023 que dispõe sobre a nomeação de fiscal de contrato e sua publicação no Diário Oficial nº 35.471, página 106, do dia 14/07/2023 (fls. 95/96);
- ✓ Certificado do "Curso Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos-Santarém" conferido à Sra. Daiane Silva Mota (fl. 97);
- ✓ Certificado do curso "Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos" conferido ao Sr. Luiz Ricardo de Oliveira Modesto (fls. 98/99);



- ✓ Certificado do curso "Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos" conferido ao Sr. Igor dos Santos Campos (fls. 100/101);
- ✓ Certificado do curso "Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos" conferido à Sra. Maria Kellyane Abreu dos Reis (fls. 102/103);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista vigentes à época (fls. 104/109);
- ✓ Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 192/2023 (fls. 110/115);
- ✓ Consta na pasta 1 (uma) via do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 192/2023, devidamente assinado pelas partes, contratante e contratada, em 16/07/2024 (fls. 116/121);
- ✓ Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 192/2023 publicado no quadro de aviso da SEMSA em 16/07/2024 (fl. 122);
- ✓ Certidão de afixação e divulgação de extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 192/2023, assinado pela ordenadora de despesas em 16/07/2024 (fl. 123);
- ✓ Publicação do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 192/2023 no DOU, seção 3, nº 177, páginas 216/217, do dia 12/09/2024 (fls. 124/125);
- ✓ Cópia do Contrato nº 192/2023 (fls. 126/136);
- ✓ Demonstrativo do Contrato nº 192/2023 (fl. 137).

III. 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, ou outras que vierem a substituir no exercício seguinte, qual seja:

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA:

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ATIVIDADE: 2100 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 1012 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESAS: 3390.30.00.00
FONTE: 1.600 (FEDERAL)

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ATIVIDADE: 2101 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESAS: 3390.30.00.00
FONTE: 1.600 (FEDERAL)

RESERVA ORÇAMENTÁRIA:

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ATIVIDADE: 2100 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 1012 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESAS: 3390.30.00.00
FONTE: 1.600 (FEDERAL)
VALOR: 22.765,80

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ATIVIDADE: 2101 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FICHA: 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESAS: 3390.30.00.00



FONTE: 1.600 (FEDERAL)
VALOR: 14.164,96

IV- DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

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

DEMONSTRATIVO DO CONTARTAO Nº 192/2023 - SEMSA							
Exercício	Nº Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
2024	2090001	2.101,85	0,00	2.101,85	2.101,85	0,00	0,00
	2090007	3.472,16	0,00	3.472,16	3.472,16	0,00	0,00
	2260003	12.101,04	0,00	12.101,04	12.101,04	0,00	0,00
	2260006	17.034,24	0,00	17.034,24	17.034,24	0,00	0,00
	4030013	9.744,52	0,00	9.744,52	9.744,52	0,00	0,00
	4030014	15.511,88	0,00	15.511,88	15.511,88	0,00	0,00
	5020002	8.374,60	0,00	8.374,60	8.374,60	0,00	0,00
	5020005	5.303,22	0,00	5.303,22	5.303,22	0,00	0,00
	6030003	6.593,00	0,00	6.593,00	6.593,00	0,00	0,00
	6030006	3.914,68	0,00	3.914,68	3.914,68	0,00	0,00
	7090012	23.342,30	0,00	23.342,30	23.342,30	0,00	0,00
	10310054	14.164,96	0,00	0,00	0,00	14.164,96	0,00
	11010001	22.765,80	0,00	0,00	0,00	22.765,80	0,00

Fonte: Ágape Sistemas, acesso no dia 31/10/2024 às 10h05

V- CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, verificou-se que o 1º Termo Aditivo de valor ao Contrato nº 192/2023-SEMSA oriundo Ata de Registro de Preços nº 020/2023 - Pregão Eletrônico (SRP) nº 019/2023-SEMSA, encontra-se revestido das formalidades legais em conformidade com o parecer jurídico, com o que determina a Lei nº 8.666/93 e demais Instrumentos correlatos, podendo continuar a gerar despesas para a Municipalidade quando atendidas as seguintes **Recomendações: I.** A juntada dos demais documentos de execução financeira correspondentes aos constantes no demonstrativo apresentado no item IV; **II.** A juntada das Notas de reserva orçamentária; **III.** A inserção no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br (Portal da Transparência de Santarém) e Sistema Contábil.

Santarém-Pará, 13 de novembro de 2024.

Alexandra da Silva Almeida
Analista de Controle Interno
Matrícula 90.861.

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS.