

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20241537.			
UNIDADE GESTORA:	Fundo Municipal de Saúde - FMS/SEMSA.		
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico nº 029/2021-SEMSA/FMS.		
ORDENADOR DE DESPESAS:	Albino Luciano Portela de Sousa.		
OBJETO:	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de link internet IP com fornecimento 24 horas, 7 dias por semana com infraestrutura de distribuição e atendimento por fibra óptica ou via rádio ponto a ponto sem restrições em portar TCP/UDP de origem e destino, pela Secretaria Municipal de Saúde.		
ASSUNTO:	6º Termo Aditivo de Prazo.		
EMPRESA CONTRATADA:	SEA Telecom LTDA. DEMAIS (CNPJ Nº 25.450.139/0001-68).	Contrato Nº 117/2021 - SEMSA	Valor R\$ 144.758,64
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	20/09/2021 a 19/09/2022 - 12 meses.		
1º TERMO ADITIVO:	20/09/2022 a 19/12/2022 - 03 meses.		
2º TERMO ADITIVO:	20/12/2022 a 31/03/2023 - 03 meses.		
3º TERMO ADITIVO:	31/03/2023 a 30/09/2023 - 06 meses.		
4º TERMO ADITIVO:	30/09/2023 a 30/11/2023 - 02 meses.		
5º TERMO ADITIVO:	01/12/2023 a 01/04/2024 - 04 meses.		
6º TERMO ADITIVO:	02/04/2024 a 02/07/2024 - 03 meses.		
FISCAIS DO CONTRATO:	Sr. Jacome Fabrício dos Santos Vieira - Titular e Sr. Michel Loureiro da Conceição - Suplente.		Portaria nº 109-A/2021 - SEMSA.

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se do 6º Termo Aditivo de prorrogação de vigência do Contrato nº 117/2021-SEMSA, oriundo do Pregão Eletrônico 029/2021-SEMSA realizado pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, tendo como objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de link internet IP com fornecimento 24 horas, 07 (sete) dias por semana com infraestrutura de distribuição e atendimento por fibra óptica ou via rádio ponto a ponto sem restrições em portar TCP/UDP de origem e destino, pela Secretaria Municipal de Saúde.

A documentação está arquivada em 01 (um) volume da própria Secretaria, e deu entrada nesta Controladoria no dia 08/08/2024 às 13h41, através do memorando nº 28.098/2024-SEMSA para análise técnica e posterior emissão de Parecer.

II - DA ANÁLISE DO 6º TERMO ADITIVO:

O 6º Termo Aditivo para prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 117/2021-SEMSA, nos termos do artigo 57, § 2º da Lei de Licitação nº 8.666/1993 e alterações posteriores, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Capa do 6º Termo Aditivo (sem paginação);
- ✓ Memorando nº 11.208/2024, solicitando prorrogação de prazo do contrato nº 117/2021 (FLS. 1 e 2);
- ✓ Relatório de Acompanhamento de Contrato assinado por Michel Loureiro da Conceição (FLS. 3 e 4);
- ✓ Projeto Básico do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 117/2021 Pregão Eletrônico Nº 029/2021, assinado por Michael Loureiro da Conceição Fiscal do Contrato (FLS. 5 a 7);
- ✓ Memorando nº 035/2024 - CPL/SEMSA, solicitando a rubrica orçamentária (FL. 08);
- ✓ Ofício sem numeração, da Secretária Municipal de Saúde para SEA Telecom LTDA., solicitando que a empresa informe se há interesse no aditivo de prazo por mais 3 (três) meses, no Contrato nº 117/2021 (FL. 9);
- ✓ Ofício sem numeração da empresa SEA Telecom LTDA., para Prefeitura Municipal de Santarém, expondo o aceite de renovação de prazo por mais 3 (três) meses (FL. 10);
- ✓ Termo de Autorização de Aditamento assinado por Albino Luciano Portela de Sousa Secretário Municipal de Saúde (FL. 11);
- ✓ Memorando nº 100/2024, informando a rubrica orçamentária (FL. 12);
- ✓ Despacho de Dotação Orçamentária datada em 28 de março de 2024 (fls. 13/14);
- ✓ Termo de Autuação do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 117/2021 assinada por Celiz Cristiane Ferreira Fernandes Chefe do NAF/SEMSA (FL. 15);
- ✓ Documentos que comprovam a execução orçamentária do contrato (FLS. 15/241);
- ✓ Parecer Jurídico nº 003-04/2024 - NTLC, emitido em 01/04/2024 - NTLC-STM, pelo Assessor Jurídico NTLC OAB/PA 4993 Jefferson Lima Brito: "Dessa forma, considerando que o interesse administrativo da assinatura do referido aditivo contratual deve partir da Secretária Municipal de Saúde, esta Assessoria Jurídica, conclui em parecer 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. Outrossim, vale ressaltar, que a viabilidade técnica, interesse administrativo, benefício da administração pública são itens que o administrador deve analisar antes de sua assinatura" (FLS. 242 e 243);

- ✓ Decreto Nº 084/2024-GAP/PMS, que dispõe sobre a nomeação do Sr. Albino Luciano Portela de Sousa, no cargo em comissão de Secretária Municipal de Saúde (FL. 244).
- ✓ Portaria Nº 109-A/2021 de designação de fiscal de contrato o Sr. Jacome Fabrício dos Santos Vieira - Titular e Sr. Michel Loureiro da Conceição - Suplente (FL. 245);
- ✓ Publicação da Portaria nº 109 - A/2021, no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.681, página 115, do dia 26 de agosto de 2021 (FL. 246);
- ✓ Certificado conferido ao Sr. Jácome Fabrício dos Santos Vieira e Sr. Michel Loureiro da Conceição no Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos (FLS. 247 a 248);
- ✓ Certidões de Regularidade Fiscais e Trabalhista (FLS. 249 a 255);
- ✓ Certificado conferido ao Sr. Michel Loureiro da Conceição no Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos (FLS. 256 a 257);
- ✓ Minuta do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 117/2021 (FLS. 258 a 260);
- ✓ 01 (uma) via do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 117/2021 Pregão Eletrônico nº 029/2021-SEMSA (FLS. 261 a 263);
- ✓ Publicação do Extrato do 6º Termo Aditivo no quadro de aviso da SEMSA no dia 01 de abril de 2024 (FL. 264);
- ✓ Certidão de Afixação e Divulgação de Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 117/2021-SEMSA/FMS, afixado no átrio da Secretaria a partir do dia 01 de abril de 2024 a 10 de abril de 2024 (FL. 265);
- ✓ Publicação do Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 117/2021, no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 98, página 268 do dia 22 de maio de 2024 (FL. 266);
- ✓ Cópia do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 117/2021-SEMSA (FLS. 267 a 269);
- ✓ Cópia do 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 117/2021-SEMSA (FLS. 270 a 272);
- ✓ Cópia do 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 117/2021-SEMSA (FLS. 273 a 275);
- ✓ Cópia do 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 117/2021-SEMSA (FLS. 276 a 279);
- ✓ Cópia do 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 117/2021-SEMSA (FLS. 280 a 283);
- ✓ Cópia do Contrato Nº 117/2021-SEMSA (FLS. 284 a 291);
- ✓ Demonstrativo do extrato de pagamentos do Contrato Nº 117/2021-SEMSA, emitido pelo Sistema Contábil SCPI 9.0 (FL. 292);
- ✓ Comprovante de publicação das peças principais no portal transparência da Prefeitura (FLS. 293 a 294);
- ✓ Diligência do Controle Interno nº 20241016 datado em 11 de junho de 2024 (FLS. 295/300);

- ✓ Memorando nº 11.208/2024, justificando a prorrogação de prazo para a renovação do contrato administrativo (FLS. 301/302);
- ✓ Memorando nº 21.293/2024, encaminhando a Diligência do Controle Interno (FLS. 303/305);
- ✓ Nota De Reserva nº 1419 autorizada pela servidora Cídia Gisele Moraes Azevedo, no valor de R\$ - 654,03 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e três centavos) (FL. 306);
- ✓ Nota de Reserva nº 1418 autorizada pela servidora Marluce Franco da Silva, no valor de R\$ - 654,03 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e três centavos) (FL. 307);
- ✓ Nota de Reserva nº 1417 autorizada pela servidora Marluce Franco da Silva, no valor de R\$ - 13.734,63 (treze mil setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) (FL. 308);
- ✓ Nota de Reserva nº 1416 autorizada pela servidora Marluce Franco da Silva, no valor de R\$ - 654,03 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e três centavos) (FL. 309);
- ✓ Nota de Reserva nº 1415 autorizada pela servidora Marluce Franco da Silva, no valor de R\$ - 654,03 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e três centavos) (FL. 310);
- ✓ Nota de Reserva nº 1414 autorizada pela servidora Marluce Franco da Silva, no valor de R\$ - 4.360,20 (quatro mil trezentos e sessenta reais e vinte centavos) (FL. 311);
- ✓ Nota de Reserva nº 1413 autorizada pela servidora Marluce Franco da Silva, no valor de R\$ - 654,03 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e três centavos) (FL. 312);
- ✓ Nota de Reserva nº 1413 autorizada pela servidora Marluce Franco da Silva, no valor de R\$ -14.170,65 (quatorze mil cento e setenta reais e sessenta e cinco centavos) (FL. 313);

III - ANÁLISE DO 6º TERMO ADITIVO:

Consta 01 (uma) via do 6º Termo Aditivo ao Contrato Nº 117/2021-SEMSA/FMS, do Pregão Eletrônico Nº 029/2021-SEMSA, com o objetivo de prorrogar o prazo de vigência por 03 (três) meses, a contar do dia 02/04/2024 até o dia 02/07/2024, firmado com a empresa SEA TELECOM LTDA., CNPJ Nº 25.450.139/0001-68, assinado de forma digital entre contratante e contratado no dia 01 de abril de 2024, fundamentado no Art. 57, inciso II, § 2º da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores (FLS. 37 a 40).

Extrato de Termo Aditivo e Certidão de Afixação e Divulgação de Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato Nº 117/2021-SEMSA/FMS, afixado no átrio da Secretaria a partir do dia 01 de abril de 2024 a 10 de abril de 2024 (FLS. 264 e 265).

Publicação do Extrato do 6º Termo Aditivo do Contrato N° 117/2021-SEMSA, no Diário Oficial da União, Seção 3, N° 98, página 266 do dia 22 de maio de 2024 (FL. 266).

IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos financeiros, necessários ao fiel cumprimento do Termo Aditivo, correrão por conta dos recursos disponíveis e constantes ao orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, nas seguintes rubricas:

Dotação Orçamentária: 10.304.0005.2107 - Manutenção da Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Saúde.

Ficha: 1131 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.00

Fonte: 1.600 (Federal)

Dotação Orçamentária: 10.301.0005.2096 - Manutenção do Atendimento em Atenção Básica, Secretaria Municipal de Saúde.

Ficha: 951 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.00

Fonte: 1.600 (Federal)

Dotação Orçamentária: 10.302.0005.2103 - Manutenção do Serviço Móvel de Urgência e Emergência - SAMU, Secretaria Municipal de Saúde.

Ficha: 1083 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.00

Fonte: 1.500 (Tesouro)

Dotação Orçamentária: 10.122.0005.2093 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS, Secretaria Municipal de Saúde.

Ficha: 912 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.00

Fonte: 1.500 (Tesouro)

Dotação Orçamentária: 10.304.0005.2177 - Manutenção do Centro de Triagem Anônima HIV/AIDS-CTA, Secretaria Municipal de Saúde.

Ficha: 1635 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.00

Fonte: 1.600 (Federal)

Dotação Orçamentária: 10.122.0005.2008 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde.

Ficha: 228 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.00

Fonte: 1.500 (Tesouro).

Dotação Orçamentária: 10.302.0005.2176 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial/Álcool e Drogas - CAPS AD, Secretaria Municipal de Saúde.

Ficha: 1619 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.00

Fonte: 1.600 (Federal)

Dotação Orçamentária: 10.302.0005.2174 - Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST, Secretaria Municipal de Saúde.

Ficha: 1598 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.00

Fonte: 1.600 (Federal)

V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO:

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

Demonstrativo do Contrato nº 117/2021-SEMSA VALOR R\$ 144.758,64.						
EXERCÍCIO	EMP.	EMPENHADO	ANULADO	TOTAL	PAGO	SALDO A PAGAR
2021	2470	14.170,65	472,35	13.698,30	8.974,75	4.723,55
	2471	654,03	94,08	559,95	341,94	218,01
	2472	654,03	36,33	617,70	399,69	218,01
	2473	654,03	87,20	566,83	348,82	218,01
	2474	654,03	101,74	552,29	334,28	218,01
	2475	4.360,20	145,34	4.214,86	2.761,46	1.453,40
	2476	654,03	36,33	617,70	399,69	218,01
	2477	14.388,66	4.992,41	9.396,25	5.690,08	3.706,17
2022	-	141.633,83	0,00	141.633,83	122.957	18.676,19
2023	-	106.606,89	0,00	106.606,89	106.606,89	0,00
2024	-	35.535,63	0,00	35.535,63	35.535,63	0,00
TOTAL		319.966,01	5.965,78	314.000,23	284.350,23	29.349,36

Fonte extraída dos sistemas MRB e SCPI acessos no dia 11/06/2024 às 14h39.

VI - DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:

O processo foi baixado em diligência, tendo retornado até este órgão de controle interno para análise. Vejamos:

01. O memorando nº 11.208/2024, informa a necessidade de prorrogar o lapso temporal do contrato por mais 03 (três) meses, com data de encerramento em 30/04/2024, entretanto, a data de início do Termo Aditivo é de 02/04/2024 e de encerramento 02/07/2024. Recomendamos a retificação do documento. **ATENDIDA**, conforme comprovam as folhas 301 e 302.
02. Ausente as notas de reservas orçamentárias. Recomendamos a juntada aos autos do processo. **ATENDIDA**, conforme comprovam as folhas 306 a 313.

03. Seja informado nos autos qual saldo do respectivo contrato. **NÃO ATENDIDA**, entretanto, em melhor análise, verificamos que o objeto de presente processo, trata-se de um serviço de natureza continuada.

VII. CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos e de conformidade com o Parecer jurídico nº 003-04/2024 - NTCL, de 01/04/2024, às (fls. 242/243) concluimos que o **6º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Administrativo nº 117/2021-SEMSA**, proveniente do Pregão Eletrônico 029/2021/SEMSA, encontra-se revestido das formalidades legais, conforme determina a Lei nº 8.666/93 e demais instrumentos correlatos, estando apto a gerar despesas a municipalidade após atendidas as seguintes **RECOMENDAÇÕES**: **I** - A inserção do presente Termo Aditivo e Apostilamento no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br (Portal da Transparência de Santarém) e Sistema Contábil.

Santarém - Pará, 23 de agosto de 2024.

MARIA DO SOCORRO DA C. LIMA
Agente do Controle Interno II
Decreto nº 059/2023

MARIA DO SOCORRO V. COLARES
Sub - Controladora Geral do
Município - Decreto nº
024/2021.