

PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20241911.	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	N° 115/2022.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Chamamento Público n° 018/2022-SEMSA.
ORDENADORA DE DESPESAS:	Irlaine Maria Figueira da Silva.
OBJETO:	Prestação de Serviços na especialidade de Nefrologia no Hospital Municipal de Santarém.
CONTRATO N° 256/2022-SEMSA/FMS.	NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DE SANTARÉM LTDA. CNPJ n° 18.556.410/0001-89.
VALOR:	R\$ 511.000,00
ASSUNTO: 1° Termo Aditivo Contrato n° 256/2022-SEMSA - Chamamento Público n° 018/2022-SEMSA, de prorrogação de prazo de vigência.	
VIGÊNCIA ATUAL DO TERMO DE FOMENTO:	De 12 (doze) meses, iniciando a partir do dia 31/12/2023 com término para o dia 31/12/2024.

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se do procedimento licitatório 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 256/2022-SEMSA - Chamamento Público n° 018/2022-SEMSA, tendo como objeto Prestação de Serviços na especialidade de Nefrologia no Hospital Municipal de Santarém.

Deu entrada nesta Controladoria dia 16/10/2024 às 11h53, através do Memorando n° 36806/2024-SEMSA, para análise e emissão de parecer.

II. DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL:

Foi instruído contendo os seguintes documentos arquivados em 01 (um) pasta:

- ✓ Memorando n° 14074/2023 - SEMSA, de 05 de dezembro de 2023 trata da solicitação de aditivo de prorrogação de prazo de vigência; (fl. 01)
- ✓ Justificativa para o Aditamento, em 04/12/2023; (fls. 02/05)
- ✓ Relatórios de Acompanhamento do contrato, assinados pelos fiscais do contrato; (fls. 06/33)
- ✓ Documento encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde à empresa NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DE SANTARÉM LTDA, para que informe se há interesse no aditivo de prorrogação de prazo; (fl. 34)
- ✓ Manifestação da empresa NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DE SANTARÉM LTDA expõe aceite ao 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 256/2022-SEMSA, no aditivo de prorrogação de prazo; (fl. 35)
- ✓ Termo de Autorização de Aditamento, emitido em 22/12/2023 pela Secretária Municipal de Saúde; (fl. 37)
- ✓ Projeto Básico, assinado pelo fiscal titular em 04/12/2023; (fls. 38/44)
- ✓ Memorando n° 485/2023, de 11/12/2023 solicita solicitando ao NSAF, rubrica orçamentária para a realização do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 256/2022-SEMSA; (fl.45)
- ✓ Memorando n° 2285/2023, de 11/12/2023 informa rubrica orçamentária para realização do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 256/2022-SEMSA; (fl. 46)
- ✓ Execução Contratual contendo: Nota de Empenho; Ordem de Pagamento; Nota Fiscal Eletrônica; Comprovante de Transferência Eletrônica de Valores; (fls. 47/99)
- ✓ Autorização do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 256/2022-SEMSA, emitido em 22/12/2023 pela Secretária Municipal de Saúde; (fl. 100)
- ✓ Termo de Autuação, assinado pelo chefe do NAF; (fl. 101)

- ✓ Cópia do Decreto n° 759/2022, de 01/11/2022 que dispõe sobre a nomeação Sra. Irlaine Maria Figueira da Silva, no cargo em comissão da Secretária Municipal de Saúde; (fl. 102)
- ✓ Parecer Jurídico n° 051-12/2023-NTLC-STM, emitido em 29/12/2023 pelo Assessor Jurídico NTLC Dr. Jefferson Lima Brito; (fls. 103/104)
- ✓ Cópia da Portaria n° 201/2023-SEMSA, de 03/10/2023 que designa a comissão de fiscalização e acompanhamento dos contratos (fls. 105/106), publicada no Diário Oficial do Estado do Pará n° 35.590, pág. 123, de 30/10/2023; (fl. 107)
- ✓ Certidões de regularidade fiscal Federal, Estadual, Municipal, Trabalhistas, e Jurídica; (fls. 108/114)
- ✓ Minuta do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 256/2022-SEMSA; (fls. 115/116)
- ✓ Uma (01) via do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 256/2022-SEMSA, de prorrogação de prazo de vigência de 12 (doze) meses, iniciando a partir do dia 31/12/2023 com término para o dia 31/12/2024; (fls. 117/119)
- ✓ Certidão de afixação e divulgação de extrato do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 256/2022-SEMSA no átrio da secretaria do dia 31 de dezembro de 2023 a 31 de dezembro de 2024; (fl. 120)
- ✓ Extrato do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 256/2022-SEMSA publicado no quadro de avisos da SEMSA no dia 29 de dezembro de 2023; (fl. 121)
- ✓ Publicação do Extrato do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 256/2022-SEMSA no Diário Oficial da União-Seção 3, n° 13, página 234, edição do dia 18 de janeiro de 2024; (fl. 122)
- ✓ Cópia do Contrato n° 256/2022-SEMSA; (fls. 123/131)
- ✓ Notas de Reserva n°s: 770 e 412; (fls. 392 e 395)
- ✓ Certificados em curso de fiscalização em contratos administrativos; (fls. 409 e 411)

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos para o adimplemento do preço correrão por conta da dotação orçamentária previstas no orçamento da Secretaria, na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.0005.2100.0000 - Manutenção do Hospital Municipal de Santarém.

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica.

Ficha: 734

FONTE: 1500 (Municipal)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.0005.2100.0000 - Manutenção do Hospital Municipal de Santarém.

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica.

FICHA: 736

FONTE: 1600 (Federal)

IV. DA CONCLUSÃO:

Na análise da documentação pertencente ao 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 256/2022-SEMSA, foi autorizada pela ordenadora de despesas e recebeu Parecer Jurídico n° 051-12/2023-NTLC-STM, emitido em 29/12/2023 pelo Assessor Jurídico NTLC Dr. Jefferson Lima Brito, onde conclui: "[...] 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 [...]” (fls. 103/104), observado o que dispõe a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, foi gerado na municipalidade despesas liquidadas e pagas, empenhadas a pagar, e possui saldo a executar, atendidas as recomendações poderá continuar a gerar despesas na municipalidade. **Recomendamos: I-** Juntar a Nota de Reserva Orçamentária a época para ficha: **734**, constante no memorando 2285/2023 - NAF/SEMSA, de 11 de dezembro de 2023 que informa rubrica orçamentária encaminhado para o Núcleo Técnico de Licitações e Contratos (fl. 46), e por constar no 1º termo Aditivo na Cláusula Terceira - Da Dotação Orçamentária (fl. 118); e **II-** Publicação dos documentos no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura Municipal: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e inserção no Sistema Contábil.*

Santarém-Pará, 25 de outubro de 2024.

Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa

Assessora Técnica de Controle Interno II
Decreto n° 058/2023-GAP/PMS

Roberta Rebelo Merabet

Controladora Geral do Município
Decreto n° 024/2021-GAP/PMS

