

PARECER CONTROLE INTERNO Nº 2021954.		
UNIDADE GESTORA:	Fundo Municipal de Saúde - SEMSA.	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Pregão Eletrônico 015/2019- SEMSA.	
ORDENADORA DE DESPESAS:	Vânia Maria Azevedo Portela.	
OBJETO:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reprografia para os diversos setoriais da Secretaria Municipal de Saúde.	
ASSUNTO:	2º Termo Aditivo de Prazo.	
VALOR GLOBAL DO CONTRATO:	R\$ 256.391,67.	
EMPRESA CONTRATADA:	A V EMPRENDIMENTOS LTDA.	Contrato nº 011/2020.
FISCAIS DO CONTRATO:	Eulália Cecília Pantoja Ramos. Elcivania Miranda Lopes.	Portaria nº 050/2021 -SEMSA.
VIGÊNCIA ATUAL	17/05/2021 a 17/05/2022.	

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do **2º Termo Aditivo de Prazo de Vigência**, oriundo do contrato 011/2020-SEMED, tendo como objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reprografia para os diversos setoriais da Secretaria Municipal de Saúde, sendo que o mesmo encontra-se devidamente arquivado em 1 (uma) pasta da Secretaria e deu entrada nesta controladoria no dia 16/06/2021 às 12h28, através do memorando 457/2021-SEMSA.

II - DA ANÁLISE DO TERMO ADITIVO:

O 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2020 foi instruído com base no artigo 57, §1º, III e §2º Lei de Licitação nº 8.666/1993, contendo os seguintes documentos paginado de 1 a 128:

- ✓ Memorando nº 097/2021, solicitando aditivo de prazo, assinado pela chefe do NAF em 03/05/2021;
- ✓ Justificativa emitida pela chefe do NAF em 03/05/2021;
- ✓ Relatório de Acompanhamento de Contrato emitido pelo fiscal do contrato Sra. Eulália Cecília Pantoja Ramos em 03/05/2021;
- ✓ Manifestação da Ordenadora de Despesas solicitando para empresa contratada informe se há interesse no aditamento de prorrogação de prazo;
- ✓ Manifestação da empresa informando aceite de aditivo de prazo;
- ✓ Termo de Autorização de Aditamento, assinado pela Secretária Municipal de Saúde;
- ✓ Projeto Básico assinado pela Secretária Municipal de Saúde;
- ✓ Memorando 327/2021 CPL/SEMSA, DE 05 de maio de 2021 - Dotação Orçamentária, para o NAF/SEMSA;
- ✓ Memorando 0275/2021 NAF/SEMSA, DE 13 de maio de 2021, solicitando Reserva Orçamentária para o Exercício 2021, assinado pelo chefe do NAF;

- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação, código: 02004 datado em 13/05/2021;
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária nº 2021128 devidamente autorizado, 13/05/2021, no valor de R\$ 256.391,67;
- ✓ Memorando nº 277/2021 NAF/SEMSA, de 13 de maio de 2021 encaminhando cópias das Notas de Empenhos acompanhadas das Notas Fiscais e comprovantes de remessa de TED;
- ✓ Autorização assinada pela Secretária Municipal de Saúde;
- ✓ Termo de Autuação, assinado pelo chefe do NAF;
- ✓ Parecer Jurídico nº 03-B-05/2021-NTLC-SEMSA, emitido em 13/05/2021 pelo Assessor Jurídico - Advogado OAB/PA 4993 - Jefferson Lima Brito;
- ✓ Cópia do Decreto nº 744/2021-GAP/PMS de 22 de março de 2021 de nomeação de cargo em comissão de Secretária Municipal de Saúde Vânia Maria Azevedo Portela;
- ✓ Portaria nº 050/2021 - SEMSA, de 15 de abril de 2021 que designa as fiscais do contrato o Eulália Cecília Pantoja Ramos-Titular e Elcivania Miranda Lopes-Suplente;
- ✓ Publicação no Diário Oficial do estado do Pará nº 34.554, página 107, edição do dia 06/04/2021;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos - Estado do Amazonas;
- ✓ Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos DE Tributos Municipais - Prefeitura de Manaus;
- ✓ Certificado de Regularidade FGTS-CRF;
- ✓ Certidão Estadual de Distribuição - Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas;
- ✓ Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica;
- ✓ Minuta do aditamento do 2º Termo Aditivo;
- ✓ 2º Termo aditivo ao contrato nº 011/2020 assinado pelas partes interessadas;
- ✓ Extrato do 2º Termo aditivo ao contrato nº 11/2020 publicado no quadro de avisos da SEMSA no dia 14 de maio de 2021;
- ✓ Certidão de afixação e divulgação de extrato do 2º Termo aditivo ao contrato nº 11/2020-SEMSA no átrio da secretaria do dia 14 de maio de 2021 até 21 de maio de 2021;
- ✓ Cópia do Contrato nº 011/2020-SEMSA;

III - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos financeiros, correrão por conta dos recursos disponíveis e constantes do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, nas seguintes rubricas, ou outras que vierem a substituírem no exercício seguinte:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.00052.008 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde-CMS

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

FICHA: 3618

FONTE: 1001 (Municipal)



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.00052.093 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

FICHA: 3641

FONTE: 1001 (Municipal)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.00052.094 - Manutenção do Tratamento Fora de Domicílio-TFD

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

FICHA: 3673

FONTE: 1214 (FEDERAL)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.301.00052.096 - Manutenção do Atendimento em Atenção Básica

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

FICHA: 3724

FONTE: 1214 (FEDERAL)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.00052.174 - Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador-CEREST

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

FICHA: 3996

FONTE: 1214 (FEDERAL)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.00052.176 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial/Alcool e Drogas-CAPS/AD

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

FICHA: 4016

FONTE: 1214 (FEDERAL)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.304.00052.107 - Manutenção da Vigilância Sanitária

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

FICHA: 4071

FONTE: 1215 (FEDERAL)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.304.00052.177 - Manutenção do Centro de Triagem Anônima HIV/AIDS-CTA

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

FICHA: 4090

FONTE: 1215 (FEDERAL)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.305.00052.108 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
FICHA: 4111
FONTE: 1215 (FEDERAL)

IV - DA ANÁLISE DO TERMO ADITIVO:

✓ Consta 1 (uma) via do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2020 firmado com a empresa A V EMPRENDIMENTOS LTDA, assinado pelas partes contratante e contratada em 14 de maio de 2021 (fls. 114 a 116);

✓ Publicação do Extrato do Termo Aditivo no Diário Oficial da União-Seção 3, nº 111, página 235, edição do dia 16 de junho de 2021 (fl. 119);

Demonstrativo de evolução do Contrato:

Demonstrativo do Contrato nº 011/2020.					
EMPENHO	EXERCÍCIO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO
00193	2021	61.321,39	0,00	10.215,72	10.215,72
00194	2021	122.452,56	0,00	9.772,77	8.135,95
00195	2021	102,52	0,00	102,52	102,52
00196	2021	12.498,10	12.498,10	0,00	0,00
00197	2021	4.384,80	0,00	1.657,30	1.657,30
00198	2021	3.858,41	0,00	3.791,75	2.473,75
00199	2021	550,00	0,00	550,00	330,00
00200	2021	563,80	0,00	563,80	475,80
00201	2021	280,50	0,00	280,50	280,50
00202	2021	127,93	0,00	127,93	127,93
00203	2021	860,00	0,00	860,00	860,00
00204	2021	400,74	0,00	400,74	400,74
00205	2021	130,57	0,00	130,57	130,57
00448	2021	3.998,50	0,00	0,00	0,00
00449	2021	8.499,60	0,00	5.754,00	5.754,00

Fonte: MRB versão 306.006 acessado em 17/06/2021.

V - CONCLUSÃO:

Na análise da documentação acostada na pasta do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2020-SEMSA, nas fases de justificativa (fl. 03) e autorizado pela ordenadora de despesas (fls. 07 e 95), teve Parecer jurídico nº 03-B-05/2021-NTLC-SEMSA, emitido em 13/05/2021 pelo Assessor Jurídico - Advogado OAB/PA 4993 - Jefferson Lima Brito, onde "...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



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Av. Anysio Chaves, nº 842- A, Aeroporto Velho
Santarém - PA | 68.030-290

Ordenamento Jurídico Pátrio...” (fls. 97 e 98), observado o que dispõe a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, podendo despesas na municipalidade. **RECOMENDAMOS:** A publicação dos documentos no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura Municipal: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém-Pará, 21 de junho de 2021.

Marcia Andréa Feitosa Baima Pessoa

Agente Público de Controle Interno
Decreto nº 208/2021-GAP/PMS

Roberta Rebelo Merabet

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

