



| PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20231786. | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIDADE GESTORA: | Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA. |
| ORDENADORA DE DESPESAS | Irlaine Maria Figueira da Silva. |
| MODALIDADE DE LICITAÇÃO | Pregão Eletrônico nº 018/2022-SEMSA. |
| OBJETO | Contratação de empresa especializada para elaboração do PCMSO de atestados de saúde ocupacional e realização de exames periódicos dos agentes comunitários de saúde, agentes de combate as endemias e demais servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. |
| ASSUNTO | 2º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato nº 148/2022-SEMSA. |
| CONTRATO Nº 148/2022-SEMSA | ENGSET Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho LTDA. |
| VIGÊNCIA | De 11/08/2022 à 11/08/2023 – 12 meses. |
| VALOR CONTRATUAL | R\$ 320.883,60. |
| 1º TERMO ADITIVO DE VALOR | R\$ 77.604,48 – 24,18%. |
| | R\$ 398.488,08 – Valor Atualizado. |
| 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO | 4 meses, de 12/08/2023 à 12/12/2023. |
| FISCAIS DO CONTRATO | Portaria nº 166/2021-SEMSA, de 20/10/2021. Maria Aliane Sousa da Rocha Bentes e Larissa Martins Oliveira. |

I. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica do **2º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato nº 148/2022-SEMSA** do Pregão Eletrônico nº 018/2022-SEMSA, cujo objeto está acima descrito.

A documentação está arquivada em 3 (três) volumes da própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia 03/10/2023, às 12h16, através do memorando nº 6255/2023-SEMSA, para emissão de parecer de regularidade.

II. DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL

O presente Termo Aditivo tem como objetivo prorrogar o prazo do contrato nº 148/2022, tendo fundamento nos termos do artigo 57, inciso II, §2º da Lei nº 8.666/93, tendo os seguintes documentos:

- ✓ Folha de rosto (fl. 1);
- ✓ Memo. nº 1.819/2023-GAB/SEMSA, para o Núcleo de Licitação e Contratos, encaminhando documentos relacionados referente a solicitação da empresa especializada para elaboração do PCMSO de atestados de saúde ocupacional e realização de exames periódicos dos agentes comunitários de saúde, agente de combate as endemias e demais servidores, assinado por Cristina Rêgo Gomes – Secretária de Gabinete, em 11/08/2023 (fl. 2);
- ✓ Memo. nº 809/2023-NRH-SEMSA, para Gabinete SEMSA, assunto: solicitação de prorrogação de prazo, assinado por Mara Aliane de Sousa da Rocha Bentes – Núcleo de Recursos Humanos, em 08/08/2023 (fl. 3);
- ✓ Justificativa, assinado pelo Núcleo de Recursos Humanos, em 08/08/2023 (fls. 4/5);
- ✓ Projeto básico, assinado pelo Núcleo de Recursos Humanos e Larissa Martins Oliveira, em 08/08/2023 (fls. 6/8);
- ✓ Ofício nº 091/2023-SEMSA, para a empresa contratada, assunto: aditamento de prazo no contrato nº 148/2022, assinado pela Ordenadora de Despesas, em 11/08/2023 (fl. 9);
- ✓ Manifestação de interesse em prorrogação de prazo, assinado pela empresa contratada, em 11/08/2023 (fl. 10);
- ✓ Termo de autorização de aditamento, assinado pela Ordenadora de Despesas, em 11/08/2023 (fl. 11);
- ✓ Autorização, assinado pela Ordenadora de Despesas, em 11/08/2023 (fl. 12);
- ✓ Memo. nº 433-2023-CPL-SEM, para NAF/SEMSA, solicitando dotação e rubrica orçamentária para a realização do 2º termo aditivo de prorrogação de prazo, assinado por Fernando Dantas da Mota – Coordenador do Núcleo de Licitação e Contratos, em 11/08/2023 (fl. 13);
- ✓ Memo. nº 2256/2023-NAF/SEMSA, para o Coordenador do Núcleo de Licitação e Contratos, assunto: Saldo de Dotação e Rubrica Orçamentária, assinado pela Chefe do NAF, em 11/08/2023 (fl. 14);
- ✓ Execução financeira contratual, contendo: ordens de pagamento, notas de empenho, notas fiscais com atesto, comprovantes de transferências bancárias (fls. 15/33);
- ✓ Termo de autuação, assinado por Celiz Cristiane Ferreira Fernandes – Chefe do NAF, em 11/08/2023 (fl. 34);
- ✓ Parecer jurídico nº 002-08/2023-NTLC-STM, de 11/08/2023, emitido e assinado por Jefferson Lima Brito – Assessor Jurídico NTLC, onde se lê “[...] considerando que o interesse administrativo da assinatura do referido aditivo contratual deve partir da Secretaria 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 [...]” (fl. 35);



- ✓ Decreto nº 759/2022-GAP/PMS, dispondo sobre a nomeação de Irlaine Maria Figueira da Silva como Secretária Municipal de Saúde (fl. 36);
- ✓ Portaria nº 166/2021-SEMSA, nomeando os agentes fiscalizadores dos contratos; publicada no Diário Oficial do Estado, nº 34.742, pág. 126, em 21/10/2021; certificados dos fiscais de contrato (fls. 37/42);
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista da empresa contratada (fls. 43/48);
- ✓ Minuta do 2º termo aditivo do contrato nº 148/2022 (fls. 49/51);
- ✓ 2º termo aditivo do contrato nº 148/2022, assinado pelas partes, em 11/08/2023 (fls. 52/54);
- ✓ Extrato de termo aditivo, assinado pela Ordenadora de Despesas, em 11/08/2023 (fl. 55);
- ✓ Certidão de afixação e divulgação de extrato do 2º termo aditivo ao contrato nº 148/2022-SEMSA, assinado pela Ordenadora de Despesas, em 11/08/2023 (fl. 56);
- ✓ Extrato de termo aditivo publicado no Diário Oficial da União-Seção 3, nº 188, pág. 273, em 02/10/2023 (fl. 57);
- ✓ Contrato nº 148/2022-SEMSA (fls. 58/64);
- ✓ Visualização do contrato no Sistema Contábil SCPI (fl. 69);
- ✓ Relatório de acompanhamento de contrato, assinado pelos Fiscais de Contrato, em 08/08/2023 (fl. 70);
- ✓ Visualização da licitação no Portal de Transparência do Município (fls. 71/72).

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 substituírem no exercício seguinte, qual seja:

Dotação Orçamentária: 10.302.0005.2093 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS.

Ficha: 605 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.

Fonte: 1.500 (Tesouro).

IV. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 148/2022-SEMSA

| EXERCÍCIO | EMPENHO | EMPENHADO | CANCELADO | TOTAL | PAGO | À PAGAR |
|--------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2022 | 1104003 | 9.999,12 | 0,00 | 9.999,12 | 0,00 | 9.999,12 |
| | 1206022 | 103.948,00 | 0,00 | 103.948,00 | 0,00 | 103.948,00 |
| 2023 | 518004 | 45.034,89 | 0,00 | 45.034,89 | 45.034,89 | 0,00 |
| | 724003 | 42.434,98 | 0,00 | 42.434,98 | 42.434,98 | 0,00 |
| | 929007 | 192.047,95 | 0,00 | 192.047,95 | 0,00 | 192.047,95 |
| | 1104003 | 9.999,12 | 0,00 | 9.999,12 | 9.999,12 | 0,00 |
| | 1206022 | 14.924,00 | 0,00 | 14.924,00 | 14.924,00 | 0,00 |
| | 1206022 | 89.024,00 | 0,00 | 89.024,00 | 75.244,00 | 13.780,00 |
| TOTAL | | 393.464,94 | 0,00 | 393.464,94 | 187.636,99 | 205.827,95 |

Fonte: SCPI, situação em 06/10/2023 às 08h47.

V. CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos, concluímos que o 2º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 148/2022-SEMSA do Pregão Eletrônico nº 018/2022-SEMSA, encontra-se revestidos das formalidades legais, conforme determina a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. **Recomenda-se:** A inserção dos presente Termo Aditivo no Mural de Licitações do TCM/PA, Portal da Transparência do Município de Santarém e Sistema Contábil.

Por fim, registra-se que na presente data foram confirmadas as autenticidades das certidões de regularidade do FGTS, CNPJ, trabalhista e fiscal, nos sites dos respectivos Órgãos competentes.

Santarém/PA, 06 de outubro de 2023.

Larissa Carolina Lima Alfaia de Freitas
Analista de Controle Interno
Matrícula nº 90.857.

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