



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
Av. Anysio Chaves, nº 1107, Aeroporto Velho
Santarém - PA | 68.030-290

Parecer do Controle Interno nº 2019123			
Interessado	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA		
Modalidade de Licitação	Dispensa nº 001/2018		
Ordenadora de Despesa	Dayane da Silva Lima		
Assunto/ Objeto	1º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 036/2018 - Locação de imóvel com fim não residencial para instalação e funcionamento da Unidade Básica de Saúde do Bairro da Esperança.		
Locador	Rosinalva Barroso	Contrato nº 036/201	Valor: R\$ 13.734,24
Fiscal de Contrato	Rusiléia Maia de Lima		
Vigência	02/12/2018 a 31/12/2019		

I - INTRODUÇÃO

Tratam os autos da análise do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 036/2018, originado da Dispensa nº 001/2018, tendo como objeto a Locação de imóvel com fim não residencial para instalação e funcionamento da Unidade Básica de Saúde do Bairro da Esperança, firmado com a Sra. Rosinalva Barroso, o qual deu entrada nesta Controladoria em 10/06/2019 às 12h 51 através do Memo. nº 159/2019-SEMSA, para Análise Técnica e posterior Parecer do termo.

II - ANÁLISE DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO

O processo foi instruído com base no Art. 57, § 2º da Lei nº 8.666/93, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Memo nº 1980/2018-SEMSA, datado em 30/10/2018 (fl. 01);
- ✓ Justificativa do fiscal do contrato e ratificada pela Ordenadora de Despesa, datada de 22/11/2018 (fls. 02/04);
- ✓ Relatório do Fiscal do Contrato (fls. 05);
- ✓ Notificação ao Locador solicitando manifestação de interesse pela prorrogação do contrato (fl. 06);
- ✓ Manifestação do Locador aceitando a prorrogação do contrato 01/11/2018 (fl. 07);
- ✓ Termo de Autorização de Aditamento assinado pela chefe NTCL 22/11/2018 (fl. 08);
- ✓ Projeto Básico (fl. 09);
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária em 22/12/2018 (fl. 10);
- ✓ Memo nº 0100/2019/SEMSA solicitação de reserva orçamentária 26/02/2019 (fl. 11);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação em 26/02/2019 (fl. 12);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária em 26/02/2019 (fl. 13);
- ✓ Memo nº 3163/2018/SEMSA solicitação de reserva orçamentária 30/11/2018 (fl. 14);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação em 18/12/2018 (fl. 15);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária em 18/12/2018 (fl. 16);
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesa em 22/11/2018 (fl. 17);
- ✓ Termo de Autuação em 27/11/2018 (fl. 18);
- ✓ Parecer jurídico nº 008-11/2018-NTCL-STM, de 29/11/2018, emitido pelo Dr. Jefferson Lima Brito "favorável a prática do ato" (fls. 19/20);
- ✓ Decreto nº 153/2018-SEMGOF de nomeação da secretária da SEMSA (fl. 21);
- ✓ Portaria nº 070/2018 designando a fiscal do Contrato (fl. 22);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (fl. 23);
- ✓ Certidão Negativa de Natureza Tributária (fl. 24);
- ✓ Certidão Negativa de Natureza Não Tributária (fl. 25);
- ✓ Comprovante de residência (fl. 26);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Tributários (fl. 27);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Tributários (fl. 28);



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
Av. Anysio Chaves, nº 1107, Aeroporto Velho
Santarém - PA | 68.030-290

- ✓ Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (fl. 29);
- ✓ Certidão Negativa de Natureza Tributária (fl. 30);
- ✓ Certidão Negativa de Natureza Não Tributária (fl. 31);
- ✓ Cópia dos documentos pessoais da Locadora: Rg, CPF, Título de Eleitor (fls. 32/33);
- ✓ Minuta do respectivo Termo Aditivo (fls. 34/35);
- ✓ Duas vias do 1º Termo Aditivo devidamente assinados pelo Locador e Locatária e duas testemunhas (fls. 36/39);
- ✓ Certidão de Afixação e Divulgação de Extrato (fl. 40);
- ✓ Extrato de Termo Aditivo (fl. 41);
- ✓ Cópia do Contrato de Locação nº 036/2018 (fls. 42/45);
- ✓ Publicação no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 105 de 03/06 /2019 (fl.46);
- ✓ 1º Termo de Apostilamento comprovando a Dotação Orçamentária de 2019, assinada pela Secretária de Saúde em 19.07.2019 (fl.47);
- ✓ Declaração do Chefe de divisão de tributos da SEMGOF, Sr. Vilberto Sá da Silva, informando que a contribuinte não possui débitos com o município, em 26.07.2019 (fl.48);
- ✓ Sistema de Gestão tributária, que não consta débitos, em 26.07.2019 (fl.49);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Tributária (fl.50);
- ✓ Termo de Convalidação, emitido pela ordenadora de despesa, que determina a convalidação da publicação em 04.12.2019 (fls.51);
- ✓ Memorando nº 334/2019 CPL-SEMSA, informando que o parecer jurídico nº 008-11/2018 convalidando tanto a publicação como todos os atos das formalidade sdo aditivo em 04.12.2019 (fl.59);

III - DAS FALHAS ENCONTRADAS

Da análise foram constatadas as seguintes falhas:

- 1- Ausência do Termo de Apostilamento de Dotação Orçamentária para o exercício de 2019; ATENDIDA
- 2- Ausência de Certidão de IPTU e Taxas Imobiliárias; ATENDIDA
- 3- Relatório de acompanhamento do fiscal sem sua assinatura; ATENDIDA
- 4- Certidão Negativa de Débitos Tributários posterior a data da assinatura do Termo Aditivo; ATENDIDA
- 5- A publicação encontra-se intempestiva, uma vez que o 1º Termo Aditivo foi assinado dia 30/11/2018 e publicado somente em 03/06/2019; CONVALIDAÇÃO

IV - DA CONCLUSÃO:

✓ Conforme análise, **do 1º Termo Aditivo**, e após o atendimento da Diligência emitida anteriormente por este controle, e Conforme o Termo de Convalidação (fls 51) e o Memorando nº 334/2019 CPL-SEMSA, que informa tanto o parecer jurídico nº 008-11/2018 que convalida tanto a publicação como todos os atos e formalidade do aditivo em 04.12.2019 (fl.59). Diante do exposto, atende o disposto na Lei 8.666/1993 e suas alterações, está apto a gerar despesas para a Municipalidade. **Recomenda-se:** inserção no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e emissão do empenho Sistema Contábil

Santarém (PA), 19 de Dezembro de 2019.

Stefania Roberta Cabral de A. Lima
Técnico de Controle Interno
Matrícula nº 88.289

Roberta Rebelo Merabet.
Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018.