



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20241745.		
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.	
ORDENADOR DE DESPESAS:	Joycineia de Assunção Nobre.	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Ata de Registro de Preços nº 020/2023 - PE SRP nº 019/2023-SEMSA.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 059/2023.	
OBJETO: Aquisição materiais necessários de higiene e limpeza para atender demanda do Hospital Municipal de Santarém, UPA 24 horas e Pronto Socorro Municipal.		
CONTRATO Nº 195/2023-SEMSA	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA CNPJ nº 26.969.797/0001-23	Valor: R\$ 162.878,80
ASSUNTO:	1º Termo Aditivo de Valor, acréscimo de aproximadamente 25% - R\$ 40.610,81.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	De 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, dia 20 de dezembro de 2023.	
FISCAIS DO CONTRATO:	HMS/ PSM - Titular: Daiane Silva Mota, e Suplente: Luiz Ricardo de Oliveira Modesto; UPA 24HORAS - Titular: Maria Kellyane Abreu dos Reis, e Suplente: Igor dos Santos Campos. Portaria nº 144/2023-SEMSA.	

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 195/2023-SEMSA oriundo Ata de Registro de Preços nº 020/2023 - Pregão Eletrônico (SRP) nº 019/2023-SEMSA, tem por objeto registro de preços para aquisição materiais necessários de higiene e limpeza para atender demanda do Hospital Municipal de Santarém, UPA 24 horas e Pronto Socorro Municipal.

Deu entrada nesta Controladoria no dia 13/09/2024, às 11h57, através do memorando nº 32710/2024-SEMSA, para análise e emissão de parecer.

II. DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL DO 1º TERMO ADITIVO:

O presente termo aditivo tem como objetivo o acréscimo de valor do Contrato nº 195/2023-SEMSA, nos termos do artigo 65 I, b, § 1º da Lei nº 8.666/1993 e alterações, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Capa do processo (fl. 01);
- ✓ Memorando nº 23.555/2024, enviado pelo Comitê Gestor do HMS/UPA/PSM para o Gabinete da SEMSA solicitando o aditivo de valor ao contrato 195/2023-SEMSA (fls. 02/04);
- ✓ Ofício nº 2.137/2024 enviado à contratada solicitando anuência para acréscimo de 25% ao contrato, do dia 01/07/2024 (fls. 05/06);
- ✓ Ofício nº 065/2024 de aceite ao aditamento do contrato assinado pela contratada em 01/07/2024 (fl. 08);
- ✓ Justificativa para o aditamento assinada pelo Agente Administrativo Sr. Igor dos Santos Campos em 24/06/2024 (fls. 08/09);
- ✓ Relatório de fiscal do contrato do período de fevereiro/2024, referente a nota fiscal **3680** assinado pelo Agente Administrativo Sr. Igor dos Santos Campos em 16/02/2024 (fls. 10/12);
- ✓ Relatório de fiscal do contrato do período de fevereiro/2024, referente a nota fiscal **3681**, assinado pelo Agente Administrativo Sr. Igor dos Santos Campos em 16/02/2024 (fls. 13/15);
- ✓ Relatório de fiscal do contrato do período de fevereiro/2024, referente a nota fiscal **3734**, assinado pelo Sr. Igor dos Santos Campos em 28/02/2024 (fls. 16/18);
- ✓ Relatório de fiscal do contrato do período de fevereiro /2024, referente a nota fiscal **3735**, assinado pelo Sr. Igor dos Santos Campos em 28/02/2024 (fls. 19/21);



- ✓ Relatório de fiscal do contrato do período de abril/2024, referente a nota fiscal **3851**, assinado pelo Sr. Igor dos Santos Campos em 04/04/2024 (fls. 22/24);
- ✓ Relatório de fiscal do contrato do período de abril/2024, referente a nota fiscal **3852**, assinado pelo Sr. Igor dos Santos Campos em 04/04/2024 (fls. 25/27);
- ✓ Relatório de fiscal do contrato do período de abril /2024, referente a nota fiscal **3939**, assinado pelo Sr. Igor dos Santos Campos em 03/05/2024 (fls. 28/30);
- ✓ Relatório de fiscal do contrato do período de maio/2024, referente a nota fiscal **3937**, assinado pelo Sr. Igor dos Santos Campos (fls. 31/33);
- ✓ Relatório de fiscal do contrato apresentados em duplicidade (fls. 34/57);
- ✓ Relatório de fiscal do contrato do período de junho/2024, referente a nota fiscal **4023**, assinado pelo Sr. Igor dos Santos Campos em 07/06/2024 (fls. 58/59);
- ✓ Relatório de fiscal do contrato do período de junho/2024, referente a nota fiscal **4024**, assinado pelo Sr. Igor dos Santos Campos em 07/06/2024 (fls. 60/61);
- ✓ Projeto básico para o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 195/2023, assinado pelo suplente de fiscal de contrato, pela Diretora de serv. De Abastecimento/Almoxarifado-HMS/PMS/UPA e pela Presidente do comitê gestor, em 27/06/2024 (fls. 62/75);
- ✓ Termo de autorização assinado pela Ordenadora de Despesas em 09/07/2024 (fl. 76);
- ✓ Memorando nº 23.555/2024, de NLC ao NAF, solicitando a rubrica e reserva orçamentária para aditivo de acréscimo de 25% ao Contrato nº 195/2023-SEMSA, em 09/07/2024 (fl. 77);
- ✓ Resposta ao Memorando nº 23.555/2024, contendo a rubrica orçamentária para o Aditivo (fls. 78/79);
- ✓ Nota de reserva orçamentária nº 1684, autorizada pela servidora Sra. Ednelza Maria Uchoa Gonzaga em 01/07/2024, com saldo no valor de R\$ 24.264,63 (fl. 80);
- ✓ Nota de reserva orçamentária nº 1685, autorizada pela servidora Sra. Ednelza Maria Uchoa Gonzaga em 01/07/2024, com saldo no valor de R\$ 16.346,18 (fl. 81);
- ✓ Nota de pagamento nº 3010002/2024, Nota de empenho nº 2150016/2024; Nota fiscal nº **3681** no valor de R\$ 30.199,72; Nota de pagamento nº 3010003/2024; Nota de empenho nº 2150015/2024; Nota fiscal nº **3680** no valor de R\$ 17.347,43; Comprovante de transferência no valor de R\$ 47.547,15 do dia 01/03/2024; Nota de pagamento nº 3150027/2024; Nota de empenho nº 2260004/2024; Nota fiscal nº **3734** no valor de R\$ 6.750,36; Nota de pagamento nº 3150028/2024; Nota de empenho nº 2260007/2024; Nota fiscal nº **3735** no valor de R\$ 17.383,93; Comprovante de transferência no valor de R\$ 24.134,29 do dia 15/03/2024; Nota de pagamento nº 5290031/2024; Nota de empenho nº 4030012/2024; Nota fiscal nº **3851** no valor de R\$ 16.579,95; Comprovante de transferência no valor de R\$ 33.474,45 do dia 29/05/2024; Nota de pagamento nº 4260003/2024; Nota de empenho nº 4040002/2024; Nota fiscal nº **3852** no valor de R\$ 23.949,12; Comprovante de pagamento no valor de R\$ 23.949,12 do dia 26/04/2024; Nota de pagamento nº 5030002/2024; Nota de empenho nº 5020003/2024; Nota fiscal nº **3939** no valor de R\$ 7.646,75; Nota de pagamento nº 5030003/2024; Nota de empenho nº 5020006/2024; Nota fiscal nº **3938** no valor de R\$ 6.481,52; Comprovante de pagamento no valor de R\$ 14.128,27 do dia 03/05/2024 (fls. 82/118);
- ✓ Termo de autuação assinado pela chefe do NAF (fl. 119);
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesa em 17/07/2024 (fl. 120);
- ✓ Parecer jurídico nº 43-07/2024-NTLC-STM, de 22/07/2024, emitido pelo assessor jurídico do município Sr. Jefferson Lima Brito que conclui "...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..." (fls. 121/122);



- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista vigentes à época (fls. 123/128);
- ✓ Decreto nº 334/2024-GAP/PMS, de 24/06/2024 que dispõe sobre nomeação de cargo em comissão de Secretária Municipal, Sra. Joycineia de Assunção Nobre (fl. 129);
- ✓ Portaria nº 144/2023-SEMSA, de 12/07/2023 que dispõe sobre a nomeação de fiscal de contrato e sua publicação no Diário Oficial nº 35.471, página 106, do dia 14/07/2023 (fls. 130/131);
- ✓ Certificado do "Curso Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos-Santarém" conferido à Sra. Daiane Silva Mota (fl. 132);
- ✓ Certificado do curso "Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos" conferido ao Sr. Luiz Ricardo de Oliveira Modesto (fls. 133/134);
- ✓ Certificado do curso "Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos" conferido à Sra. Maria Kellyane Abreu dos Reis (fls. 135/136);
- ✓ Certificado do curso "Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos" conferido ao Sr. Igor dos Santos Campos (fls. 137/138);
- ✓ Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 195/2023 (fls. 139/145);
- ✓ Consta na pasta 1 (uma) via do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 195/2023, devidamente assinado pelas partes, contratante e contratada, em 22/07/2024 (fls. 146/152);
- ✓ Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 195/2023 publicado no quadro de aviso da SEMSA em 22/07/2024 (fl. 153);
- ✓ Certidão de afixação e divulgação de extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 195/2023, assinado pela ordenadora de despesas em 22/07/2024 (fl. 154);
- ✓ Publicação do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 195/2023 no DOU, seção 3, nº 177, páginas 216/217, do dia 12/09/2024 (fls. 155/156);
- ✓ Cópia do Contrato nº 195/2023 (fls. 157/166);
- ✓ Demonstrativo do Contrato nº 195/2023 (fl. 167).

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 substituir no exercício seguinte, qual seja:

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 302 0005 2100 0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FICHA: 1012 - MATERIAL DE CONSUMO

ELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.00

FONTE: 1.600 (FEDERAL)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 302 0005 2101 0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA

FICHA: 1047 - MATERIAL DE CONSUMO

ELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.00

FONTE: 1.600 (FEDERAL)

RESERVA ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 302 0005 2100 0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FICHA: 1012 - MATERIAL DE CONSUMO

ELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.00

FONTE: 1.600 (FEDERAL)

VALOR: 24.264,63



DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 302 0005 2101 0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA
FICHA: 1047 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.00
FONTE: 1.600 (FEDERAL)
VALOR: 16.346,18

IV- DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

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

DEMONSTRATIVO DO CONTARTAO Nº 195/2023 - SEMSA							
Exercício	Nº Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
2024	2150015	17.347,43	0,00	17.347,43	17.347,43	0,00	0,00
	2150016	30.199,72	0,00	30.199,72	30.199,72	0,00	0,00
	2260004	6.750,36	0,00	6.750,36	6.750,36	0,00	0,00
	2260007	17.383,93	0,00	17.383,93	17.383,93	0,00	0,00
	4030012	16.579,95	0,00	16.579,95	16.579,95	0,00	0,00
	4040002	23.949,12	0,00	23.949,12	23.949,12	0,00	0,00
	5020003	7.646,75	0,00	6.481,52	6.481,52	0,00	0,00
	6040002	8.464,24	0,00	8.464,24	8.464,24	0,00	0,00
	6040006	18.673,02	0,00	18.673,02	18.673,02	0,00	0,00
	7090014	3.058,01	0,00	3.058,01	3.058,01	0,00	0,00
	7090015	6.344,75	0,00	6.344,75	6.344,75	0,00	0,00
	9180001	24.264,63	0,00	24.264,63	0,00	0,00	24.264,63
	9180002	16.346,18	0,00	16.346,18	0,00	0,00	16.346,18

Fonte: Ágape Sistemas, acesso no dia 31/10/2024 às 10h05.

V- CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, verificou-se que o 1º Termo Aditivo de valor ao Contrato nº 195/2023-SEMSA oriundo Ata de Registro de Preços nº 020/2023 - Pregão Eletrônico (SRP) nº 019/2023-SEMSA, encontra-se revestido das formalidades legais em conformidade com o parecer jurídico, com o que determina a Lei nº 8.666/93 e demais Instrumentos correlatos, podendo continuar a gerar despesas para a Municipalidade quando atendido as seguintes **Recomendações: I.** A juntada dos demais documentos de execução financeira correspondentes aos constantes no demonstrativo apresentado no item IV; **II.** A inserção no Mural de Licitações do TCM/PA, sítio da Prefeitura: www.santarém.pa.gov.br (Portal da Transparência de Santarém) e Sistema Contábil.

Santarém-Pará, 13 de novembro de 2024.

Alexandra da Silva Almeida
Analista de Controle Interno
Matrícula 90.861.

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