PROCESSSO Nº 30/2013 – CPL/FMS

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO Nº 04/2013 CPL/FMS

I**NTERESSADO**: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FONOAUDIOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA.

Ref.: 4º Termo Aditivo de prazo e valor ao Contratos nº 52/2015 FMS/PMM e 53/2013 FMS/PMM

PARECER N° 074/ /2016-CONGEM

1. BREVE RELATO

Em 22 de fevereiro de 2016 vieram os autos em epígrafe para fins de análise e parecer da despesa referente ao 4º Termo Aditivo aos contratos **nº 52/2013FMS/PMM e nº 53/2013 - FMS/PMM,** ambos celebrados em 22/11/2013 entre o **FMS** e a **CLÍNICA AUDIOLOGICO LTDA** e a **OTO MARABÁ LTDA,** para prestação de serviços de **Fonoaudiologia e Otorrinolaringologia**.

O processo em epígrafe encontra-se autuado, protocolado e numerado até a página 489, em 01 (um) volume, o qual foi instruído com a seguinte documentação:

Relatório a partir da ultima compilação realizada no PARECER CONGEM Nº 695/2015.

- ✓ Parecer PROGEM nº 695/2015 (fl.452/455);
- ✓ Terceiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao contrato nº 52/2013 – FMS (FL456/457);
- ✓ Terceiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao contrato nº 53/2013 – FMS (FL458/459);
- ✓ Comprovante de inserção no portal TCM (fl.460/463);
- ✓ Publicação extrato do contrato (fl.464/465);
- ✓ Memorando Interno 531/2016 – DRCAA enviando para Contratos e Convênios a respeito da possibilidade de aditivo dos contratos 52/2013 – FMS e 53/2013 – FMS (fl.466);
- ✓ Termo de Autorização (fl.467);
- ✓ Justificativa para o aditivo (fl.468);
- ✓ Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira (fl.469);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida ativa da União, empresa Audiológico LTDA –ME, vencida em 12/01/2016 (fl.470);

- ✓ Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, empresa Audiológico LTDA –ME, válida até 05/07/2016 (fl.471);
- ✓ Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, empresa Audiológico LTDA – ME, válida até 25/02/2016 (fl.472);
- ✓ Certidão Negativa de Natureza Tributária, empresa Audiológico LTDA – ME, válida até 05/07/2016 (fl.473);
- ✓ Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, empresa OTO Marabá, válida até 25/02/2016 (fl.475);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, válida até 02/07/2016 (fl.476);
- ✓ Certidão Negativa de Natureza Tributária, empresa OTO Marabá, válida até 03/07/2016 (fl.477);
- ✓ Certidão Negativa de Não Natureza Tributária, empresa OTO Marabá, válida até 03/07/2016 (fl.478);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida ativa da União, empresa OTO Marabá, vencida em 10/05/2016 (fl.479);
- ✓ Extrato da Dotação orçamentária 2016 (fls.480/485);
- ✓ Minuta do Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 52/2013 – FMS/PMM (fls.486/487);
- ✓ Minuta do Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 53/2013 – FMS/PMM (fls.488/489);
- ✓ Memorando nº 597/2016 – Encaminhando a PROGEM para emissão de Parecer;
- ✓ Parecer Jurídico nº 119/2015-PROGEM – manifestando-se favoravelmente ao prosseguimento do feito, desde que cumpridas às devidas recomendações;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Gerais, Dívida Ativa e tributos Municipais empresa Audiológico LTDA – ME;
- ✓ Memorando nº 757/2016 – Encaminhando a CONGEM para emissão de Parecer;

2. ANÁLISE

O Processo Licitatório nº 30/2013 CPL – FMS, referente à prestação de serviços especializados em Fonoaudiologia e Otorrinolaringologia deu origem ao contrato e aditivos, abaixo relacionados:

CLÍNICA AUDIOLOGICO LTDA ME	TIPO DE ADITIVO	PRAZO	VALOR	Nº PARECER PROGEM
Termo de Contrato de Credenciamento nº 52/2013 CPL/FMS/PMM (fls.207/213)	**X**	12 MESES **(22/11/2013 a 22/11/14)**	**R$ 98.169,00**	Nº 482/2013 (fls.29/30)
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 52/2013 – CPL/FMS/PMM (fls.262/263)	PRAZO	06 MESES **(23/11/2014 a 23/05/15)**	**X**	Nº 1206/2014 (fls.259/260)

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 52/2013 – CPL/FMS/PMM (fls.397/398)	PRAZO E VALOR (25%)	03 MESES **(23/05/2015 a 22/08/15)**	**R$ 24.542,25**	Nº 438/2015 (fls.332/335)
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 52/2013 – CPL/FMS/PMM	PRAZO	06 MESES **(23/08/2015 a 22/02/16)**	**X**	Nº 850/2015 (fls.450/451)
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 52/2013 – CPL/FMS/PMM	PRAZO	06 MESES **(23/02/2016 a 22/08/16)**	**R$ 49.084,50**	Nº 119/2016

OTO MARABÁ - LTDA	**TIPO DE ADITIVO**	**PRAZO**	**VALOR**	**Nº PARECER PROGEM**
Termo de Contrato de Credenciamento nº 53/2013 CPL/FMS/PMM (fls.214/220)	**X**	12 MESES **(22/11/2013 a 22/11/14)**	**R$: 167.682,00**	Nº 482/2013 (fls.29/30)
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 53/2013 – CPL/FMS/PMM (fls.293/294)	PRAZO	06 MESES **(23/11/2014 a 23/05/15)**	**X**	Nº 1207/2014 (fls.290/291)
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 52/2013 – CPL/FMS/PMM (fls.336/400)	PRAZO E VALOR (25%)	03 MESES **(23/05/2015 a 22/08/15)**	**R$: 41.920,50**	Nº 437/2015 (fls.332/335)
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 52/2013 – CPL/FMS/PMM	PRAZO	06 MESES **(23/08/2015 a 22/02/16)**	**X**	Nº 850/2015 (fls.450/451)
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 52/2013 – CPL/FMS/PMM	PRAZO	06 MESES **(23/08/2015 a 22/02/16)**	**R$: 83.841,00**	Nº 119/2016

2.1 Da regularidade fiscal e trabalhista

Referente a Regularidade Fiscal da empresa **CLÍNICA AUDIOLOGICO LTDA ME,** restou PARCIALMENTE comprovada, diante da ausência da Certidão de Regularidade Trabalhista e do vencimento da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida ativa da União.

Quanto a Regularidade Fiscal da empresa **OTO MARABÁ LTDA – ME,** restou também PARCIALMENTE comprovada, estando ausente a Certidão Negativa de Débitos Gerais, Dívida Ativa e tributos Municipais.

2.2 Das justificativas, autorizações e termo de compromisso.

Foram preenchidas as exigências quanto às autorizações necessárias, declarações referente ao comprometimento do erário e justificativas, ambas subscritas pela autoridade competente.

2.3 Demais observações

Referente a paginação processual, a partir da folha 489 a sequencia encontra-se errônea, sendo numerada a folha posterior a esta como 4879, 4880.

Existem nos autos duas folhas paginadas com a numeração 489, estando ausente da sequencia a folha 474.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, à vista dos apontamentos acima, recomendamos:

a) Providenciar a regularização fiscal das empresas, qual sejam, Certidão de Regularidade Trabalhista e da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida ativa da União da empresa CLÍNICA AUDIOLOGICO LTDA ME e a Certidão Negativa de Débitos Gerais, Dívida Ativa e tributos Municipais da empresa OTO MARABÁ LTDA – ME.
b) Regularizar a numeração de páginas;
c) Quando da elaboração dos Termos Aditivos atentar-se a cláusula que entabula as vias de publicação no meios oficiais para que as publicações ocorrem de fato conforme se descreve. No presente caso a Cláusula Quinta – Da Publicação, entabula que o Termo aditivo será publicado no átrio da Administração Municipal e na imprensa Oficial do Estado e da União;
d) Realizar envio das informações ao Portal do Jurisdicionados TCM – PA.

Desta feita, desde que cumpridas às recomendações, deverá prosseguir o 4º Termo Aditivo aos contratos **nº 52/2013FMS/PMM e nº 53/2013 - FMS/PMM**, estando aptos a gerar despesa para o município.

À apreciação e aprovação pela Controladora Geral do Município.

Marabá/PA, 22 de fevereiro de 2016.

LIANA MARQUES COELHO:00380501104

Assinado de forma digital por LIANA MARQUES COELHO:00380501104
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR SOU, cn=LIANA MARQUES COELHO:00380501104
Dados: 2016.02.22 12:45:37 -03'00'

Liana Marques Coelho
Analista de Controle Interno
Matricula n° 42.535

DALIANE FROZ NETA:94864004234

Assinado de forma digital por DALIANE FROZ NETA:94864004234
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR SEMPRE, cn=DALIANE FROZ NETA:94864004234
Dados: 2016.02.22 12:01:26 -03'00'

Daliane Froz Neta
Diretora de Análise Processual
Portaria n° 3966/2015-GP

De acordo.
Ao Setor de Convênios/SMS, para providências.

JULIANA DE ANDRADE LIMA:62565184204

Assinado de forma digital por JULIANA DE ANDRADE LIMA:62565184204
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR SEMPRE, cn=JULIANA DE ANDRADE LIMA:62565184204
Dados: 2016.02.22 12:37:36 -03'00'

JULIANA DE ANDRADE LIMA
Controladora Geral do Município
Portaria 695/2016-GP