

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº2020991	
INTERESSADO	Fundo Municipal de Saúde -SEMSA/ FMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO	035/2018
PROCESSO LICITATÓRIO	Pregão Presencial nº 026/2018.
ORDENADORA DE DESPESA	Dayane da Silva Lima.
PREGOEIRO	Gledson Esmilly Sousa Bentes.
OBJETO	Trata-se da análise técnica do primeiro termo aditivo do Contrato nºs 012/2019 oriundo do Pregão Presencial nº 026/2018 cujo objeto é Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da SEMSA, DIVISA, CTA, SAMU, CAP'S, CASA CRIANÇA, CASA IDOSO, CEREST, CMSS, DAB e DT
EMPRESA CONTRATADA	Branco & Correa Ltda - EPP - Contrato nº 012/2019
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO	24/02/2020 A 22/08//2020
VALOR CONTRATADO	R\$540.808,12 + R\$135.077,03 = 675.385,15

I -

INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do primeiro termo aditivo de prazo e de valor do Contrato nº012/2019, oriundo do Pregão Presencial nº 026/2018 - SEMSA/FMS, cujo é aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da SEMSA, DIVISA, CTA, SAMU, CAP'S, CASA CRIANÇA, CASA IDOSO, CEREST, CMSS, DAB e DT da Secretaria Municipal de Saúde. A documentação está arquivada em 01 pasta da própria secretaria e, deu entrada nesta Controladoria no dia 28/07/2020 às 12h43 por meio do memorando nº 333/2020 - SEMSA para análise e emissão de parecer.

II - DA ANÁLISE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR

O processo foi instruído com base na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Memorando nº006/2020 do NAF para o setor de licitação solicitando aditivo de prazo e de valor
- ✓ Justificativa assinada por Walter Maciel Matos Junior
- ✓ Relatório do fiscal do contrato
- ✓ Justificativa assinada por Ana Lucia Sousa Ferreira
- ✓ Relatório da fiscal do contrato
- ✓ Justificativa assinada por Clébio Ferreira da Silva
- ✓ Relatório do fiscal do contrato
- ✓ Justificativa assinada por Tiago Tapajós Vasconcelos
- ✓ Relatório do fiscal do contrato
- ✓ Justificativa assinada Joscinte Tângara Santos da Silva
- ✓ Relatório da fiscal do contrato
- ✓ Justificativa assinada por Narjara de Sousa
- ✓ Relatório da fiscal do contrato
- ✓ Justificativa assinada por Marlon Rudson Sampaio Marinho
- ✓ do contrato Relatório do fiscal
- ✓ Solicitação de manifestação de interesse da secretaria para a empresa BRANCO & CORREA LTDA-EPP em aditar o contrato
- ✓ Manifestação de interesse da empresa em aditar o contrato
- ✓ Termo de autorização de aditamento assinado pela ordenadora de despesa Dayane da Silva Lima
- ✓ Projeto básico
- ✓ Termo de reserva orçamentária do primeiro termo aditivo do contrato nº012/2019 assinada pela chefe do NAF a Sra. Celiz Cristiane Ferreira Fernandes

- ✓ Memorando nº141/2020 encaminhado a coordenadora do setor de licitação e contratos da SEMSA
- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária autorizado pelo núcleo de orçamento da PMS
- ✓ Memorando nº153/2020 solicitando reserva orçamentaria para o exercício financeiro de 2020
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesa
- ✓ Termo de autuação assinado pela chefe do núcleo de administração e finanças da SEMSA
- ✓ Parecer jurídico assinado pelo assessor jurídico Jefferson Lima Brito, sendo favorável ao aditivo
- ✓ Decreto nº153/2018 que dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão de secretaria municipal de saúde
- ✓ Portaria nº052/2018 que nomeia servidores para fiscalizar os contratos referente a CRS DA CRIANÇA, publicada no diário oficial da união no dia 14/02/2020
- ✓ Portaria nº014/2020 que nomeia os servidores para fiscalizar os contratos referente o CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DO IDOSO , publicada no diário oficial da união no dia 14/02/2020
- ✓ Portaria nº071/2019 que nomeia os servidores para fiscalizar os contratos referente ao CMS-SEMSA , publicada no diário oficial do Estado no dia 18/02/2020
- ✓ Portaria nº106/2018 que nomeia os servidores para fiscalizar os contratos referente a SEMSA , publicada no diário oficial do Estado no dia 18/02/2020
- ✓ Portaria nº094/2018 que nomeia os servidores para fiscalizar os contratos referente a CTA-SAE , publicada no diário oficial do Estado no dia 05/02/2020
- ✓ Portaria nº053/2018 que nomeia os servidores para fiscalizar os contratos referente a DIVISA/CCZ , publicada no diário oficial do Estado no dia 05/02/2020
- ✓ Portaria nº056/2018 que nomeia os servidores para fiscalizar os contratos referente a CEREST , publicada no diário oficial do Estado no dia 14/02/2020
- ✓ Portaria nº004/2020 que nomeia os servidores para fiscalizar os contratos referente a ATENÇÃO BÁSICA , publicada no diário oficial do Estado no dia 14/02/2020
- ✓ Portaria nº008/2019 que nomeia os servidores para fiscalizar os contratos referente a DIVISÃO TECNICA , publicada no diário oficial do Estado no dia 18/02/2020
- ✓ Portaria nº011/2020 que nomeia os servidores para fiscalizar os contratos referente ao SAMU , publicada no diário oficial do Estado no dia 17/02/2020
- ✓ Portaria nº019/2020 que nomeia os servidores para fiscalizar os contratos referente ao CAPS-AD , publicada no diário oficial do Estado no dia 14/02/2020
- ✓ Certidões de regularidade fiscal e trabalhista
- ✓ Minuta do primeiro termo aditivo
- ✓ Termo aditivo ao contrato nº012/2019 assinado pelas partes interessadas
- ✓ Extrato do termo aditivo publicado no quadro de avisos da SEMSA no dia 21 de fevereiro de 2020
- ✓ Certidão de afixação e divulgação de extrato do termo aditivo no dia 21 de fevereiro de 2020
- ✓ Publicação do termo aditivo no diário oficial da união no dia 12 de março de 2020

III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Abaixo demonstramos a evolução de execução de pagamentos do referido credor.

Demonstrativo do Contrato nº012/2019						
EMPENHO	EXERCÍCIO	EMPENHADO	CANCELADO	TOTAL	PAGO	SALDO A PAGAR
478	2020	125.891,34	0,00	125.891,34	8.268,34	117.623,00
479	2020	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
480	2020	22.236,25	0,00	22.236,25	745,78	21.490,47
481	2020	3.646,20	0,00	3.646,20	0,00	3.646,20
482	2020	78.894,80	0,00	78.894,80	0,00	78.894,80
483	2020	25.983,00	0,00	25.983,00	4.699,44	21.283,56
484	2020	146.590,02	0,00	146.590,02	0,00	146.590,02
485	2020	19.560,40	0,00	19.560,40	977,70	18.582,70
486	2020	69.602,50	0,00	69.602,50	926,00	68.676,50

IV-CONCLUSÃO

Na análise da documentação acostada na pasta do 1º Termo Aditivo constatou-se que se encontra revestido das formalidades legais que dispõe a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. RECOMENDAMOS que ao tempo do término da vigência deste 1º Termo Aditivo seja realizado novo processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico. Que seja realizada inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura Municipal: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência.

Santarém (PA), 14 de agosto de 2020.

Maria Ivonete Sousa de Sá
Analista de Controle Interno
Decreto 114/2017 - SEMGOF

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

