

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20241947	
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
ORDENADOR DE DESPESAS:	Albino Luciano Portela de Sousa
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Ata de Registro de Preços nº 008/2022 - PE SRP nº 039/2022-SEMSA.
OBJETO:	Aquisição de cadeiras de rodas para atender os centros de referência: Casa da Mulher, Idoso, Criança, CEREST, CAPS, CTA e SAMU, assim como, atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Soletto e Unidade de Pronto Atendimento 24hs - UPA.
CONTRATO Nº 005/2023-SEMSA:	FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS. CNPJ nº 26.044.732/0001-77
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 4.900,00
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	De 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, dia 12 de abril de 2023.
ASSUNTO:	1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 005/2023-SEMSA para ficha orçamentária.

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se do **1º** Termo de Apostilamento ao Contrato nº 005/2023-SEMSA, oriundo da Adesão de Ata nº 008/2022 - PE SRP nº 019/2022-SEMSA, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Santarém - Pará - SEMSA, tendo como objeto a aquisição de cadeiras de rodas para atender os centros de referência: Casa da Mulher, Idoso, Criança, CEREST, CAPS, CTA e SAMU, assim como, atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Soletto e Unidade de Pronto Atendimento 24hs - UPA.

A documentação está arquivada em 01 (um) volume da Secretaria de entrada nesta Controladoria no dia 22/10/2024, às 12h04, através do memorando nº 37.405/24-SEMSA, para análise e emissão de parecer.

II - DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL:

O procedimento foi instruído contendo os seguintes documentos:

- ✓ Capa do Processo;
- ✓ Despacho para elaboração de Termo Apostilamento ao Contrato nº 005/2023-SEMSA para alteração a ficha orçamentária; (fl. 01)
- ✓ Memorando 144/2024 - NAF/SEMSA, de 27 de março de 2024, solicita apostilamento para inclusão de fichas para o ano de 2024; (fls. 02/03)
- ✓ Memorando nº 196/2024 - NAF/SEMSA, de 28 de março de 2024 encaminhando documentos para realização do Termo Apostilamento; (fl. 04)
- ✓ Termo de Autuação; (fl. 05)
- ✓ Notas de Reserva nºs: 534, 535, 536 537, 538; (fls. 06/10)
- ✓ Justificativa para efetuar o 1º Termo Apostilamento ao Contrato nº 005/2023-SEMSA "[...] destinado a substituir a **Dotação Orçamentária**, ... vimos que envolve simples apostilamento de **FICHA ORÇAMENTARIA AO CONTRATO Nº 005/2023 PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 019/2022-SEMSA**, haja vista que os recursos para pagamento do mesmo só foram disponibilizados recentemente. Para que a administração não sofra sanções jurídicas ou protestos, faz-se necessário efetuarmos o apostilamento ao referido processo. [...]"; (fls. 11/13)
- ✓ Minuta do XX Termo Apostilamento ao Contrato nº XXX/20XX-SEMSA; (fl. 14)
- ✓ Parecer Jurídico nº 023-03/2024-NTLC-STM, emitido em 28/03/2024 pelo Assessor Jurídico Dr. Jefferson Lima Brito onde conclui: "[...] O Setor Jurídico

desta municipalidade, aprova a MINUTA DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 005/2023-SEMSA, nos termos do presente parecer, uma vez que expediente em comento está em total conformidade com a legislação. [...]"; (fls. 15/16)

✓ Uma via do 1º Termo Apostilamento ao Contrato nº 005/2023-SEMSA, passa a vigorar com o apostilamento de fichas constantes na CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Contrato original; (fls. 17/18)

✓ Cópias do Contrato nº 005/2023-SEMSA; (fls. 19/25)

III - CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o 1º Apostilamento ao Contrato nº 005/2023-SEMSA, tendo observado o disposto na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, encontra-se com despesa sendo executada na municipalidade. **Recomendamos: I-** Juntar Notas de Reservas Orçamentárias para incluir a fichas: **1602, 1105** para o Contrato nº 0005/2023-SEMSA conforme o solicitado no memorando 144/2024 - NAF/SEMSA, de 27 de março de 2024, encaminhado para o Núcleo Técnico de Licitações e Contratos (fl. 02), justificada apresentada (fls. 11/13), uma vez que é destinado a apostilar FICHAS para o Contrato nº 005/2023-SEMSA conforme consta na Cláusula Segunda - Da Dotação Orçamentária (fls. 17/18); e **II-** A publicação dos documentos no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura Municipal: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e inserir no Sistema Contábil.

Santarém-Pará, 04 de novembro de 2024.

Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa
Assessora Técnica de Controle Interno II
Decreto nº 058/2023-GAP/PMS

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

