

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20240350		
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.	
ORDENADORA DE DESPESAS:	Irlaine Maria Figueira da Silva.	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Dispensa de Licitação nº 047/2021.	
OBJETO:	Locação de Imóvel Para o Funcionamento da UBS - Matinha, Santarém - Pará.	
CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº:	121/2021 - SEMSA.	
LOCADOR:	Damião Gomes da Silva. CPF Nº 023.026.242-20.	
VALOR DO CONTRATO:	Valor Mensal: R\$ 5.000,00	Valor Total: R\$ 330.000,00
VIGÊNCIA ATUAL DO CONTRATO:	26/10/2021 a 26/10/2026 - 60 meses.	
FISCAIS DO CONTRATO:	Diego Braz Pacheco - Fiscal Titular e Rafaela Cristina Xavier Belo - Fiscal Substituta. Portaria nº 001/2021-SEMSA.	

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 121/2021-SEMSA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 047/2021- SEMSA, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Santarém - Pará - SEMSA, tendo como objeto a locação de 01 (um) imóvel localizado na Rodovia Santarém - Cuiabá, nº 790, Bairro Matinha - Santarém - Pará, onde funcionará a Unidade Básica de Saúde do Bairro Matinha.

A documentação está arquivada em 01 (um) volume da Secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia 27/02/2024, às 13h57, através do memorando nº 6968/2024-SEMSA, para emissão de parecer.

II - DA ANÁLISE DO TERMO DE APOSTILAMENTO:

O procedimento foi instruído contendo os seguintes documentos paginados de 01 a 69:

- ✓ Folha de rosto do 1º Termo Apostilamento ao Contrato nº 121/2021-SEMSA;
- ✓ Memorando 037/2023 - NAF/SEMSA, de 13 de janeiro de 2023, solicita apostilamento e saldo para substituição da ficha 756 para 660, e encaminha documentos para o apostilamento, que comprovam a execução Orçamentária do processo: Ordens de Pagamento, Notas de Empenhos acompanhadas das Notas Fiscais, e comprovantes de remessa de TED, e informa saldo, Dotação e Rubrica Orçamentária (anexo); (fls. 02/43)
- ✓ Justificativa para efetuar o 1º Termo Apostilamento ao Contrato nº 121/2021-SEMSA "[...] solicita apostilamento da substituição da ficha orçamentária 756 para 660 [...]"; (fls. 44/45)
- ✓ Minuta do 1º Termo Apostilamento ao Contrato nº 121/2021-SEMSA; (fls. 46/47)
- ✓ Parecer Jurídico nº 014-01/2023-NTLC-STM, emitido em 17/01/2023 pelo Assessor Jurídico Dr. Jefferson Lima Brito; (fls. 48/49)
- ✓ Uma via do 1º Termo Apostilamento ao Contrato nº 121/2021-SEMSA; (fls. 50/51)
- ✓ Cópia do Contrato nº 121/2021-SEMSA; (fls. 52/56)

Foram juntados ao processo, no cumprimento da Diligência, os seguintes documentos:

- ✓ Diligência do Controle Interno nº 20231504, emitida em 30 de agosto de 2023 (fls. 57/58)
- ✓ Memorando nº 4.049/2023-GAB/SEMSA, de 15 de setembro de 2023 e Despachos encaminhados, e respostas referente ao solicitado na Diligência do Controle Interno nº 20231504, para que encaminhe notas de reserva orçamentária para executar o contrato (fls. 59/60)
- ✓ Nota de reserva orçamentária nº 203 autorizada em 05/01/2023, no valor de R\$ 5.000,00; (fls. 61)
- ✓ Nota de reserva orçamentária nº 500 autorizada em 14/02/2023, no valor de R\$ 5.000,00; (fls. 62)
- ✓ Nota de reserva orçamentária nº 865 autorizada em 06/03/2023, no valor de R\$ 5.000,00; (fls. 63)
- ✓ Nota de reserva orçamentária nº 1141 autorizada em 04/04/2023, no valor de R\$ 5.000,00; (fls. 64)
- ✓ Nota de reserva orçamentária nº 1593 autorizada em 08/05/2023, no valor de R\$ 5.000,00; (fls. 65)
- ✓ Nota de reserva orçamentária nº 2242 autorizada em 10/07/2023, no valor de R\$ 5.000,00; (fls. 66)
- ✓ Nota de reserva orçamentária nº 2648 autorizada em 16/08/2023, no valor de R\$ 5.000,00; (fls. 67)
- ✓ Nota de reserva orçamentária nº 2787 autorizada em 01/09/2023, no valor de R\$ 5.000,00; (fls. 68)
- ✓ Termo de Juntada para atender Diligência nº 20231504; (fl. 69)

III - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos estão previstos em dotação orçamentária, no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária: 10.301.0005.2096.0000 - Manutenção do Atendimento em Atenção Básica

Elemento De Despesas: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Ficha: 660

Fonte: 1.600 (Federal)

IV - DA DILIGÊNCIA:

Durante a análise do 1º Termo Apostilamento ao Contrato nº 121/2021-SEMSA, para substituição da ficha orçamentária 756 para 660, no Memorando 037/2023 - NAF/SEMSA, de 13 de janeiro de 2023, a Dotação Orçamentária: 10.301.0005.2096.0000 - Manutenção do Atendimento em Atenção Básica; Elemento da Despesa: 3.3.90.36.14 - Locação de Imóveis; **Ficha nº: 660**; Fonte Recurso: 1600 (Federal), para apostilamento, encaminhado pelo Núcleo de Administração e Finanças, porém constamos ausência do documento relacionado abaixo, uma vez que foi alterada a ficha conforme consta na Nota de Empenho nº 105010/2023: (fls. 02/43)

1. Ausência da Nota de Reserva Orçamentária. **Recomendamos:** a juntada do respectivo documento. (Atendida - fls.61/68)

V - CONCLUSÃO

Diante da análise dos autos, constatou-se que o 1º Apostilamento de prazo ao Contrato nº 121/2021-SEMSA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 047/2021 - SEMSA, tendo observado o disposto na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, atendida a Diligência nº 20231504 emitida em 30 de agosto de 2023 por esta Controladoria, poderá gerar despesas para Municipalidade.

Recomendamos: I- publicação dos documentos no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura Municipal: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência.

Santarém-Pará, 28 de fevereiro 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

