

PARECER CONTROLE INTERNO Nº 2021623.	
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
ORDENADORA DE DESPESAS:	Marcela Giovana Gusmão Tolentino de Matos.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:	Dispensa de Licitação nº 003/2021-SEMSA.
OBJETO: Aquisição de marmitex para atender as necessidades dos ambulatórios itinerantes de atendimento de síndromes gripais (COVID-19) para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme previsto no Decreto nº 091/2020-GAP/PMS, de 16 de março de 2020.	
CONTRATO Nº 003/2021	ESTAÇÃO DE ESPETOS EIRELI ME.
APOSTILAMENTO:	1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 003/2021-SEMSA - Alteração de Dotação Orçamentária .

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 003/2021-SEMSA oriundo da Dispensa de Licitação nº 003/2021-SEMSA que tem como objeto Aquisição de marmitex para atender as necessidades dos ambulatórios itinerantes de atendimento de síndromes gripais (COVID-19) para Secretaria Municipal de Saúde de Santarém em decorrência da Pandemia do COVID-19, conforme previsto no Decreto nº 091/2020-GAP/PMS, de 16 de março de 2020. O processo retornou para esta Controladoria dia 27/4/2021, através do Memorando nº 310/2021-SEMSA às 11h32 para análise obrigatória e posterior emissão de parecer.

II - ANÁLISE DO TERMO DE APOSTILAMENTO:

Veio a este Órgão de Controle Interno para manifestação o 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 003/2021-SEMSA assinado em 9/4/2021 para a substituição de ficha e fonte, passando a vigorar com a alteração da ficha 5201 e fonte 1990 (Estado) para ficha 5214 e fonte 1001 o (Tesouro) com base na justificativa do setor financeiro e nos termos do art. 65 §8º da Lei de nº 8.666/93, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Memorando nº 0138/2021 NAF/SEMSA, solicitando o apostilamento assinada pela Chefe do Núcleo de Licitações e Contratos, datado em 9/4/2021;
- ✓ Memorando nº 139/2021 NAF/SEMSA encaminhada ao setor de Licitações apresentando o Demonstrativo de Dotação Orçamentária para o ano de 2021 no valor de R\$ 52.410,00;
- ✓ Ordem de pagamento nº 0767/001 assinado pela Chefe do NAF/SEMSA datado em 30/3/2021;
- ✓ Nota de empenho nº 0767 assinado pela Chefe do NAF/SEMSA datado em 12/3/2021;
- ✓ Nota Fiscal nº 00.000.007 Série nº 001;
- ✓ 1 (uma) via do 1º Termo de Apostilamento assinado pela Ordenadora de Despesas em 12/4/2021;
- ✓ Justificativa do 1º Termo de Apostilamento assinado pelo Núcleo Técnico de Licitações e Contratos - SEMSA em 12/4/2021 para a substituição de ficha e fonte.

III - DA ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:

Em análise ao procedimento físico encaminhado a esta Controladoria, foi constatado ausência da Reserva Orçamentária para o Exercício de 2021, pelo que recomendamos juntar ao processo para substituição e inclusão de ficha objeto desta apostila atendendo o disposto no artigo 38, *caput* da Lei nº 8.666/1993 **(ATENDIDO)**.



IV - CONCLUSÃO:

Na análise 1º Termo Apostilamento oriundo do contrato nº003/2021 SEMSA, constatou-se que os autos do processo foi celebrado com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes de acordo com a Lei 8.666/1993 e encontra-se revestidos das formalidades legais, para gerar despesas para a municipalidade. **Recomenda-se-** página todos os documentos pertencentes ao procedimento com publicação dos documentos essenciais no mural do TCM/PA, Licitação Emergências COVID-19 e no sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br -Portal da Transparência e sistema MRB

Santarém-Pará, 27 de abril de 2021.

Marcia Andréa Feitosa Baima Pessoa
Agente Público de Controle Interno
Matrícula nº 35526.

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

