

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20230213.	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN.
ORDENADORA DE DESPESAS:	Maria Josilene Lira Pinto.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 2021/025-SEFIN.
PROCESSO LICITATÓRIO:	Dispensa de Licitação nº 004/2021.
ASSUNTO:	1º Apostilamento ao Contrato nº 001/2022-SEFIN.
OBJETO:	Locação de imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da Divisão de Atendimento ao Contribuinte, Divisão de Cadastro Imobiliário e Coordenadoria da Receita Municipal do Município de Santarém.
CONTRATADA:	GABRIELA PAIVA DA SILVA ELGRABLY.
VALOR:	R\$ 7.000,00 - mensal.
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	01/01/2022 à 31/12/2024.
FISCAIS DE CONTRATO:	Portaria nº 003/2022-SEFIN/GAB. Sabrina Cariana da Mota, titular. Izoleide Katrini Mafra Pimentel, substituta.

I. INTRODUÇÃO

Trata-se de análise técnica do 1º Termo de Apostilamento ao **contrato nº 001/2022-SEFIN**, que tem como objetivo a inserção de Dotação Orçamentária para o Exercício de 2023.

A documentação está arquivada em 1 (uma) pasta da própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia 03/02/2023, às 10h38, através do Memorando nº 054/2023-SEFIN, para análise obrigatória e posterior emissão de parecer.

II. DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO

O procedimento foi instruído com observância do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/1993, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Folha de rosto do 1º termo de apostilamento (sem paginação)
- ✓ Justificativa do apostilamento, assinado digitalmente pela Ordenadora de Despesas, datado em 04/01/2023 (fls. 90/91);
- ✓ Termo de autuação, assinado digitalmente pela Chefe do NAF, datado em 09/01/2023 (fl. 92);
- ✓ 1º termo de apostilamento, assinado digitalmente pela Ordenadora de Despesas, datado em 10/01/2023 (fl. 93);
- ✓ Nota de reserva orçamentária nº 146, no valor de R\$ 84.000,00, assinado pela Chefe do NAF, emitida em 01/02/2023 (fl. 94);
- ✓ Ordem de pagamento nº 222013/222015; nota de empenho nº 114003; relatório mensal de acompanhamento contratual; recibo; comprovante de remessa de TED; ordem de pagamento nº 222014; boleto IRPF; comprovante de pagamento de boleto (fls. 95/104);
- ✓ Ordem de pagamento nº 328001/328003; nota de empenho nº 114003; relatório mensal de acompanhamento contratual; certidão negativa de débitos tributários; recibo; comprovante de remessa de TED; ordem de pagamento nº 328002; boleto IRPF; comprovante de pagamento de boleto (fls. 105/114);
- ✓ Ordem de pagamento nº 419009/419010; nota de empenho nº 114003; relatório mensal de acompanhamento contratual; certidão negativa de débitos tributários; recibo; comprovante de remessa de TED; ordem de pagamento nº 419008; boleto IRPF; comprovante de pagamento de boleto (fls. 115/124);
- ✓ Ordem de pagamento nº 524001/524003; nota de empenho nº 114003; relatório mensal de acompanhamento contratual; certidão negativa de débitos tributários; recibo; comprovante de remessa de TED; ordem de pagamento nº 524002; boleto IRPF; comprovante de pagamento de boleto (fls. 125/134);

✓ Ordem de pagamento nº 614003/614006; nota de empenho nº 114003; relatório mensal de acompanhamento contratual; certidão negativa de débitos tributários; recibo; comprovante de remessa de TED; ordem de pagamento nº 614004; boleto IRPF; comprovante de pagamento de boleto (fls. 135/145);

✓ Ordem de pagamento nº 808001; nota de empenho nº 114003; relatório mensal de acompanhamento contratual; certidão negativa de débitos tributários; recibo; comprovante de remessa de TED; ordem de pagamento nº 808002; nota de empenho nº 230; boleto IRPF; comprovante de pagamento de boleto (fls. 146/156);

✓ Ordem de pagamento nº 812003; nota de empenho nº 114003; relatório mensal de acompanhamento contratual; certidão negativa de débitos tributários; recibo; comprovante de remessa de TED; ordem de pagamento nº 812004; nota de empenho nº 238; boleto IRPF; comprovante de pagamento de boleto (fls. 157/167);

✓ Ordem de pagamento nº 919001; nota de empenho nº 114003; relatório mensal de acompanhamento contratual; certidão negativa de débitos tributários; comprovante de remessa de TED; ordem de pagamento nº 919002; boleto IRPF; comprovante de pagamento de boleto (fls. 168/176);

✓ Ordem de pagamento nº 1123001; nota de empenho nº 114003; relatório de acompanhamento contratual; certidão negativa de débitos tributários; recibo (fls. 177/181);

✓ Ordem de pagamento nº 1123002; nota de empenho nº 114003; relatório mensal de acompanhamento contratual; recibo; comprovante de remessa de TED; ordem de pagamento nº 1123003; nota de empenho nº 349; boleto IRPF; comprovante de pagamento de boleto (fls. 182/191);

✓ Ordem de pagamento nº 1123004; nota de empenho nº 348; boleto IRPF; comprovante de pagamento de boleto (fls. 192/195).

III. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente instrumento de Contrato nº 001/2022-SEFIN com vigência de (01/01/2022 à 31/12/2024) correrão por conta da rubrica orçamentária do exercício de 2023 na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.123.0003.2.031 (manutenção das atividades da SEFIN)

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00.00

FICHA: 58

FONTE: 1.500

VALOR: R\$ 84.000,00.

IV. CONCLUSÃO

Face ao exposto, constatou-se que o 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 001/2022-SEFIN, oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021-SEFIN, com o objetivo de inclusão da Dotação Orçamentária para o exercício financeiro de 2023, verificou-se que está devidamente assinado e justificado pela Ordenadora de Despesas, estando revestido das formalidades legais e atendido ao disposto na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, podendo continuar a gerar despesas para a municipalidade. **RECOMENDA-SE:** A inserção no sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Santarém/PA, 23 de fevereiro de 2023.

RODRIGO PEDROSO COSTA
Assessor Técnico de Controle Interno I
Decreto nº 055/2023-GAP/PMS.

ROBERTA REBELO MERABET
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS.