



PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 2019969	
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR.
PROCESSO LICITATÓRIO N°	005/2013 - Dispensa de Licitação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°	020/2013
ORDENADORA DE DESPESA	Diego Pinho Caldeira
OBJETO/ASSUNTO	6° Termo de Apostilamento , Locação de Imóvel com fim não residencial para funcionamento do Centro de Artesanato do Tapajós.
CONTRATADA	Diocese de Santarém. VALOR: \$ 9.101,97
CONTRATO N°	N° 024/2013. VIGÊNCIA: 01.04.2015 a 31.12.2025

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do **6° Termo de Apostilamento** para inserção de rubrica orçamentária do exercício financeiro de 2019, para complementação da dotação orçamentária contratual, a Dispensa de licitação n° 005/2013 do Contrato n° 024/2013 cujo objetivo Locação de Imóvel com fim não residencial para funcionamento do Centro de Artesanato do Tapajós. - SEMTUR, com o Locador, Diocese de Santarém, deu entrada nesta Controladoria dia 20.11.2019, as 10h21 Memorando n° 554/2019 - SEMTUR

II - DA ANÁLISE DO 6° TERMO DE APOSTILAMENTO:

Chegou a este Órgão de Controle Interno para manifestação do **6° Termo de Apostilamento**, assinado em 02.04.2019 pelo Ordenador de Despesa, tendo como assunto a inserção de rubrica orçamentária do exercício financeiro de 2019 para complementação da dotação orçamentária contratual ao Contrato n° 024/2013 SEMTUR, conforme art.65 § 8° da lei 8.666/93. Na pasta arquivada na secretaria estão os seguintes documentos:

- ✓ Print de Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-FGV (fl.02);
- ✓ Calculo de Reajuste de Aluguel (fl.03);
- ✓ [Pedido de Autorização de Reserva de Dotação], datada em 08.04.2019 (fl.04);
- ✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária, datado em 01.04.2019 (fl.05);
- ✓ Justificativa de Apostilamento, Assinado pelo Ordenador de despesas Sr. Diego Pinho Caldeira, em 02.04.2019 (06/07);
- ✓ 2 (uma) vias do 6° Termo de Apostilamento ao Contrato n° 024/2013 - SEMTRAS, Assinado pela Ordenador de Despesas, datada em 01.04.2019 (fl.08/11);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos (fl.12);
- ✓ Certificado de Regularidade do FGTS-CRF (fl.13);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União (fl.14);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (fl.15);
- ✓ Certidão Negativa de Natureza Tributária.(fl.16);
- ✓ Certidão Negativa de Natureza não Tributária.(fl.17);
- ✓ Certidão Negativa de IPTU e TAXAS Imobiliárias (fl.17-A);
- ✓ Certidão Negativa de Débitos (fl.17-B);
- ✓ Certidão Negativa de Natureza Não tributaria (fl.17-C);
- ✓ Documentos do Sr. Odirley Sousa Maia (fl.18/19);
- ✓ Empenho n° 00000071 Assinado pelo ordenador de despesas e pelo Chefe do NAF, emitido em 01.04.2019 (fl. 20);



**PREFEITURA DE
SANTARÉM**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM

Av. Anysio Chaves, nº 1107, Aeroporto Velho
Santarém - PA | 68.030-290

III -DA FALHAS ENCONTRADAS NO 6º TERMO DE APOSTALAMENTO.

CERTIDÃO Negativa de Natureza Tributaria. ATENDIDA (fls.16);

IV- DA CONCLUSÃO:

Conforme análise das questões apontadas em Diligência, conclui-se que o procedimento atendeu a sua finalidade e encontra-se devidamente revestido das formalidades legais, estando apto a continuar gerar despesas para a municipalidade. **Recomenda-se:** inserção no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br Portal da Transparência e Sistema contábil.

Santarém (PA), 25 de novembro de 2019.

Stefania Roberta Cabral de Araujo Lima

Técnico de Controle Interno
Matricula nº 88.289

Roberta Rebelo Merabet

Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018

