



PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20231543.	
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Cultura – SEMC.
ORDENADOR DE DESPESAS:	Luís Alberto Mota Figueira.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 010/2023 – SEMC.
PROCEDIMENTO:	Chamamento Público nº 001/2023-SEMC.
PRESIDENTE DA CPL:	Mara Regiane Botelho Taveira.
OBJETO:	Credenciar entidades de natureza privada, sem fins lucrativos, visando a concessão de subvenções, contribuições e auxílios para o ano de 2023 de projetos voltados para as áreas cultural/cultural, cultural/religiosa no âmbito Municipal.
COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO TÉCNICA	Portaria n.º 012/2023-SEMC: Maria Lídia A. Mendonça, Andreson Dourado e Sousa e Renan Patrick Araújo Pereira.
COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE FOMENTO	Portaria n.º 013/2023-SEMC: Aline Dallabrida Konzen (titular) e Cássia de Mendonça Moraes (suplente).

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se da análise técnica do Chamamento Público nº 001/2023, cujo objeto se encontra descrito ao norte, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura - SEMC.

A documentação está arquivada em 1 (um) volume e deu entrada nesta Controladoria no dia 30/08/2023, às 14h29, através do memorando nº 300/2023-SEMC, para análise obrigatória e emissão de parecer.

II. DOS COMPONENTES DO PROCEDIMENTO:

O presente certame foi instruído contendo os seguintes documentos:

NA FASE PREPARATÓRIA:

- ✓ Relatório Prévio do Controle Interno nº 20231306;
- ✓ Memorando nº 014/2023-SEMC, de 26 de julho de 2023, do Núcleo de Administração e Finanças para o Gabinete do Secretário Municipal de Cultura apresentando solicitação e justificativa de contratação;
- ✓ Autorização para abertura do procedimento, assinado por Luís Alberto Mota Figueira - Ordenador de Despesas, em 27 de junho de 2023;
- ✓ Cópia do Decreto nº 002/2021-GP/PMS, de 01 de janeiro de 2021, de nomeação de cargo em comissão de Secretário Municipal de Cultura;
- ✓ Termo de Autuação, assinado por Raimundo Carlos Júnior - Chefe do NAF, em 28 de junho de 2023;
- ✓ Justificativa dos fatos para a formalização do chamamento, assinada por Luís Alberto Mota Figueira - Ordenador de Despesas, em 28 de junho de 2023;
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária assinado por Raimundo Carlos Júnior - Chefe do NAF, em 28 de junho de 2023;
- ✓ Portaria nº 013/2023-SEMC, de 28 de junho de 2023, de designação da comissão especial de fiscalização de contrato de fomento;
- ✓ Portaria nº 012/2023-SEMC, de 28 de junho de 2023, de designação da comissão especial de avaliação técnica destinada a processar e julgar o chamamento público;
- ✓ Portarias n.ºs 012/2023-SEMC e 013/2023-SEMC publicadas no FAMEP nº 3278, pág. 138 do dia 29/06/2023;
- ✓ Portaria nº 001/2023-SEMC, de 5 de janeiro de 2023, de designação da comissão permanente de licitação;
- ✓ Publicação da Portaria nº 001/2023-SEMC no FAMEP nº 3159, do dia 29/06/2023;
- ✓ Termo de Reserva Orçamentária;



- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº 2120, no valor de R\$ 800.000,00, autorizada por Ednelza Uchoua Gozaga, em 26 de junho de 2023;
- ✓ Termo de Referência, assinado por assinado por Raimundo Carlos Júnior - Chefe do NAF e Luís Alberto Mota Figueira - Ordenador de Despesas, em 20 de julho de 2023;
- ✓ Minuta do edital e seus anexos;
- ✓ Parecer Jurídico nº 104/2023-PGM, de 26/07/2023, da lavra da Dra. Milena Braga Sardinha, manifestando-se favorável a realização do Chamamento Público.

NA FASE EXTERNA:

- ✓ Edital e seus anexos;
- ✓ Aviso de Chamada Pública publicado no DOU nº 142, Seção 3, pág. 243, do dia 27/07/2023, e no FAMEP nº 3298, pág. 132, do dia 27/07/2023;
- ✓ Protocolo de recebimento da documentação de credenciamento da Associação Folclórica Boto Cor de Rosa em 18/08/2023;
- ✓ Documentos de credenciamento da Associação Folclórica Boto Cor de Rosa: ata de eleição, procuração com cópia do documento pessoal do procurador, estatuto social, cartão de CNPJ, acervo fotográfico, certidões de regularidade fiscal e trabalhista, declaração do art. 27 do Decreto nº 8.726/2016 e relação de dirigentes da Entidade, comprovante de endereço, declaração da não ocorrência de impedimentos, declaração sobre instalações e condições materiais, declaração de elaboração independente de proposta, declaração de qualidade e responsabilidade do serviço ofertado, atestado de visita técnica, declaração de ciência e concordância, Termo de Fomento nº 002/2022-SEMC firmando em 03/08/2022 entre o Município de Santarém e a Associação Folclórica Boto Cor de Rosa, consulta autenticidade de certidões federal, municipal e estadual;
- ✓ Ofício nº 032/2023-NAF/SEMC solicitando apresentação de certidão de regularidade de FGTS da Associação Folclórica Boto Cor de Rosa, tendo em vista que a anterior estava vencida;
- ✓ Ofício nº 004/2023 de apresentação de certidão de regularidade de FGTS da Associação Folclórica Boto Cor de Rosa;
- ✓ Protocolo de recebimento da documentação de credenciamento do Grupo Folclórico Sociocultural Boto Tucuxi em 22/08/2023;
- ✓ Documentos de credenciamento do Grupo Folclórico Sociocultural Boto Tucuxi: ata de eleição e posse da diretoria, estatuto social, cartão de CNPJ, Termo de Fomento nº 001/2022-SEMC firmando em 03/08/2022 entre o Município de Santarém e o Grupo Folclórico Sociocultural Boto Tucuxi, certidões de regularidade fiscal e trabalhista, declaração de elaboração independente de proposta, declaração do art. 27 do Decreto nº 8.726/2016 e relação de dirigentes da Entidade, comprovante de endereço, atestado de visita técnica, carta de apresentação dos documentos de habilitação, declaração de qualidade e responsabilidade do serviço ofertado, declaração da não ocorrência de impedimentos, declaração sobre instalações e condições materiais, consulta autenticidade de certidões federal e estadual;
- ✓ Ata de sessão pública de abertura dos envelopes;
- ✓ Aviso de resultado de julgamento do credenciamento, com publicação no mural da SEMC;
- ✓ Ata de sessão pública de análise e julgamento dos projetos e/ou planos de trabalho;
- ✓ Tabela de pontuação do Grupo Folclórico Sociocultural Boto Tucuxi;
- ✓ Tabela de pontuação da Associação Folclórica Boto Cor de Rosa;
- ✓ Projeto da Associação Folclórica Boto Cor de Rosa com plano de trabalho;
- ✓ Projeto do Grupo Folclórico Sociocultural Boto Tucuxi com plano de trabalho
- ✓ Aviso de resultado de julgamento dos planos de trabalho/projetos, com publicação no mural da SEMC;
- ✓ Termo de Homologação assinado pelo Secretário;
- ✓ Extrato de fomento;
- ✓ Termo de Fomento nº 001/2023-SEMC firmando em 30/08/2023 entre o Município de Santarém e o Grupo Folclórico Sociocultural Boto Tucuxi;



- ✓ Termo de Fomento nº 002/2023-SEMC firmando em 30/08/2023 entre o Município de Santarém e a Associação Folclórica Boto Cor de Rosa;
- ✓ Certificado de curso em fiscalização de contratos administrativos da Sra. Aline Dallabrida Konzen;
- ✓ Extrato de publicação dos termos de fomento no FAMEP nº 3322, pág. 90, do dia 31/08/2023, e no DOU nº 167, Seção 3, do dia 31/08/2023, pág. 259.

III. CONCLUSÃO:

Em análise aos autos do Chamamento Público nº 001/2023-SEMC, constatou-se que o procedimento foi realizado com as formalidades legais, estando apto a gerar despesas para o município. **RECOMENDAÇÕES:**

1. Recomendamos que o procedimento seja numerado com caneta esferográfica;
2. Que as publicações do extrato dos termos de fomento na imprensa oficial sejam individualizadas por cada termo de fomento, possibilitando melhor compreensão;
3. A inserção dos documentos essenciais no Mural de Licitação do TCM/PA, no Portal da Transparência e Sistema Contábil, conforme Resolução Administrativa nº 22/2021/TCM do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará- TCM/PA e Lei de acesso à informação – Lei nº 12.527/2011, art. 6º, inciso VI.

Santarém/PA, 31 de agosto 2023.

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

MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES
Subcontroladora Geral do Município
Decreto nº 052/2023-GAP/PMS

