

<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2020774</b>			
<b>Unidade Gestora:</b>		Secretaria Municipal de Cultura - SEMC.	
<b>Procedimento:</b>		Chamada Pública nº 001/2020-SEMC.	
<b>Processo Administrativo nº:</b>		007/2020-SEMEC.	
<b>Ordenador de Despesa:</b>		Luís Alberto Mota Figueira.	
<b>Presidente da Comissão Permanente de Licitação:</b>		Mara Regiane Botelho Taveira.	
<b>Objeto:</b> Credenciamento e seleção de entidades de natureza privada, sem fins lucrativos, para elaboração de projetos ou equivalentes voltados à área cultural/cultural, cultura/religioso para concessão de subvenções contribuições e auxílios para o ano de 2020.			
<b>Credenciados:</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>	Grupo Sociocultural Boto Tucuxi.	<b>VALOR</b>
	7,5		R\$ 315.000,00
	-	Associação Folclórica Boto Cor de Rosa.	R\$ 315.000,00
<b>Vigência:</b>		12/5/2020 à 31/12/2020.	
<b>Comissão Especial de Avaliação Técnica-CEAT</b> Portaria nº 008/2020-SEMC		Adriano Dourado e Sousa.	
		Clenildo Vasconcelos Neves.	
		Gean Marcos do Carmo Araújo.	
		Marcelle Almeida de Sousa.	
<b>Fiscais do Termo de Fomento:</b> Portaria nº 007/2020-SEMC		Raimundo Carlos de L. Macedo Junior.	
		Sonia Maria da Silva Monteiro.	
		Dionea Ribeiro do Rosário.	

**I - INTRODUÇÃO:**

Trata-se de análise da Chamada Pública nº 001/2020 que tem como objeto credenciamento e seleção de entidades de natureza privada, sem fins lucrativos, para elaboração de projetos ou equivalentes voltados à área cultural/cultural, cultura/religioso para concessão de subvenções contribuições e auxílios para o ano de 2020, deu entrada nesta Controladoria dia 17/6/2020 às 10h20, para emissão de Parecer.

**II - DA ANÁLISE DO PROCESSO:**

O processo foi instruído contendo os seguintes documentos arquivados em 1 (uma) pasta da própria Secretaria:

**FASE PREPARATÓRIA:**

- ✓ Termo de Autuação (fls. 1 e 2);
- ✓ Decreto nº 174/2019-GAP/PMS de 4/6/2019 que nomeia o Secretário Municipal de Cultura (fl. 3);
- ✓ Justificativa devidamente assinada pelo Secretário. (fl. 4);
- ✓ Autorização assinada pelo Secretário. (fl. 5);
- ✓ Demonstração de Saldo Orçamentário (fl. 6);
- ✓ Pedido de Autorização de Reserva de Dotação Código: 1177 em 12/3/2020 (fl. 7);
- ✓ Cópia da Portaria nº 001/2020 - SEMC designando comissão permanente de licitação (fl. 8);
- ✓ Publicação da Portaria nº 001/2020 - SEMC designando comissão permanente de licitação no Diário Oficial do Estado do Pará Nº 34107, de 4/5/2020 pág. 81 (fls. 9 e 10);
- ✓ Portaria nº 007/2020-SEMC, de 8/3/2020 que designa agentes fiscalizadores do Termo de Fomento os servidores (fl. 11);
- ✓ Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2451, página 72 Edição do dia 23 de março 2020 da Portaria nº 007/2020 que designa agentes fiscalizadores do Termo de Fomento (fls. 12 e 13) e no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.152, página 68 Edição do dia 23 de março 2020 (fl. 14);
- ✓ Portaria nº 008/2020-SEMC designando a comissão especial de Avaliação Técnica da Chamada Pública nº 001/2020-SEMC (fl. 15);
- ✓ Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará nº 2451, Edição do dia 23 de março de 2020 da Portaria nº 008/2020 designando a comissão especial de Avaliação Técnica da Chamada Pública nº 001/2020-SEMC (fl. 16);
- ✓ Termo de reserva orçamentária (fl. 17);

- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária nº 007/2020 de 12/3/2020 no valor de R\$ 650.000,00. (fl. 18);
- ✓ Termo de referência (fls. 19 a 22);

**FASE EXTERNA:**

- ✓ Publicações do Aviso do Chamamento Público nº 001/2020-SEMC no: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará Edição ANO XI Nº 2451, de 23/3/2020 pág. 72 (fls. 23 e 70), Diário Oficial da União - Seção 3, nº 56, de 23/3/2020, pág. 141 (fl. 71);
- ✓ Edital de Chamamento Público nº 001/2020-SEMC, Anexos, Plano de Trabalho e Minuta do Termo de Colaboração/ Termo de Fomento nº (fls. 24 a 65);
- ✓ **Parecer Jurídico nº 047/2020** - SEMGOF/NTLC/WP, de 18/3/2020 - emitido por Wallace Pessoa Oliveira - Procurador Jurídico do Município-Advogado OAB/PA nº 21.859, com manifestação "...favorável a realização do presente Chamamento Público pretendido por esta Municipalidade, podendo ser dado prosseguimento à fase externa, com a publicação do edital e seus anexos." (fls. 66 a 69).
- ✓ Portaria nº 046/2019-GAP/PMS de 6/4/2020 (fl. 72) e Portaria nº 051/2020-GAP/PMS, de 22/4/2020 (fl. 73), Portaria nº 085/2020-GAP/PMS, de 1/6/2020 (sem paginação) designando Diego Pinho Caldeira a responder interina e cumulativamente pela Secretário Municipal de Cultura;
- ✓ Protocolo recebidos de envelopes lacrados da documentação de credenciamento da Chamada Pública nº 001/2020-SEMC (fls. 74 e 75);
- ✓ Credenciamento para Chamada Pública nº 001/2020-SEMC com Plano de Trabalho e anexos (fls. 76 a 137);
- ✓ Ata da sessão pública de recebimento de envelopes de credenciamento da Chamada Pública nº 001/2020 - SEMC aberta em 27/4/2020 que em ato contínuo procedeu ao credenciamento (fl. 138);
- ✓ Publicação de Ato Resultado de Credenciamento Chamada Pública nº 001/2020 - SEMC no: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará Edição ANO XI Nº 2475, de 28/4/2020 pág. 77 (fl. 139), Diário Oficial da União - Seção 3, nº 80, de 28/4/2020, pág. 170 (fl. 140);
- ✓ Projetos e Planos de Trabalho para Chamada Pública nº 001/2020 - SEMC (fls. 141 a 156);
- ✓ Ata da sessão pública de análise e julgamento dos projetos e/ou Planos de Trabalho referente a Chamada Pública nº 001/2020 - SEMC aberta em 6/5/2020 que em ato contínuo realizou os procedimentos de análises dos projetos (fl. 157);
- ✓ Tabelas de Pontuação: Boto Tucuxi (fls. 158 e 159), Associação Folclórica Boto Cor de Rosa (fls. 160 e 161);
- ✓ Publicação de Ato Resultado de Documentação da Chamada Pública nº 001/2020 - SEMC no: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará Edição ANO XI Nº 2481, de 7/5/2020 (fl. 162), Diário Oficial da União - Seção 3, nº 86, de 7/5/2020, pág. 159 (fl. 163);
- ✓ Portaria nº 083/2020-GAP/PMS, de 6/5/2020 autoriza Luís Alberto Mota Figueira ausentar-se no período de 7/5/2020 a 31/5/2020 em decorrência de tratamento médico (fl. 164);
- ✓ Termo de Homologação em 8/5/2020 no valor total de R\$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais (fl. 165);

**III - DA ANÁLISE DO TERMO DE FOMENTO:**

Consta na pasta o **TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020-SEMC**, firmado com o **Grupo Sociocultural Boto Tucuxi** no valor de **R\$ 315.000,00** (trezentos e quinze mil reais) (fls. 166 a 174), e **TERMO DE FOMENTO Nº 002/2020-SEMC**, firmado com a **Associação Folclórica Boto Cor de Rosa** no valor de **R\$ 315.000,00** (trezentos e quinze mil reais) (fls. 175 a 183), estão com vigência de 12/5/2020 a 31/12/2020, assinados em 12/5/2020, devidamente preenchidos com os dados das vencedoras, objeto, obrigações, dos recursos financeiros, especificações, da execução da despesa, da vigência, fiscalização, prestação de contas, alterações, responsabilizações e das sanções, e publicados os Extratos dos Termo de Fomento no Diário Oficial dos Municípios do Pará Ano XI, nº 2487, página 61, em 15/5/2020 (fl. 184).

**III – CONCLUSÃO:**

O presente processo atende o disposto na Lei 13.019/2014 e suas alterações, diante da análise, constatou-se a necessidade de adaptação das atividades apresentadas, para a execução do Plano de Trabalho em virtude de mudanças para atender os protocolos de segurança contra o COVID-19, disposto no Decreto Municipal nº 091/2020 de 16/3/2020. **Recomenda-se que:** seja inserido no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: [www.santarem.pa.gov.br](http://www.santarem.pa.gov.br) - Portal da Transparência.

Santarém-Pará, 17 de agosto de 2020.

**Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa**

Analista de Controle Interno  
Matrícula nº 35526

**Roberta Rebelo Merabet**

Controladora Geral do Município  
Decreto nº 13/2018

