

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20211188		
ÓRGÃO GESTOR	Secretaria Municipal de Cultura - SEMC	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	006/2021-SEMC	
PROCEDIMENTO	Chamamento Público nº 001/2021	
ORDENADOR DE DESPESAS	Luis Alberto Mota Figueira	
PRESIDENTE DA CPL	Mara Regiane Botelho Taveira - Portaria nº001/2021	
COMISSÃO ESPECIAL TÉCNICA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA-CEAT.	Adriano Dourado e Sousa, Gean Marcos do Carmo Araújo e Marcelle Almeida de Sousa- Portaria nº009/2021-SEMC.	
OBJETO	Credenciamento de entidades de natureza privada, sem fins lucrativos, para fins de elaboração de projetos para concessão de subvenções, contribuições e auxílios para o ano de 2021, visando atender a Secretaria Municipal de Cultura.	
ENTIDADES HABILITADAS	Grupo Socio-Cultural Boto Tucuxi	Valor de: R\$ - 315.000,00
	Associação Folclórica Boto Cor de Rosa	Valor de: R\$ - 315.000,00
VIGÊNCIA	A partir da assinatura do fomento até 31/12/2021	
FISCAIS	Raimundo Carlos de L. Macedo Junior (titular) e Sonia Maria da Silva Monteiro (suplente).	Portaria nº 008/2021 - SEMC.

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica da fase externa ao Chamamento Público nº 001/2021 realizado pela Secretaria Municipal de Cultura - SEMC, tendo como objeto o Credenciamento de entidades de natureza privada, sem fins lucrativos, para fins de elaboração de projetos para concessão de subvenções, contribuições e auxílios para o ano de 2021, visando atender a Secretaria Municipal de Cultura. O processo retornou a esta Controladoria no dia 19/7/2021 às 09h26, após análise prévia (fase interna), através do Memo. 308/2021-SEMC, contendo os seguintes documentos:

FASE INTERNA:

- ✓ Memorando interno nº010/2021 do núcleo de administração e finanças para o secretário da SEMC justificando e solicitando o credenciamento e solicitando que determine ao setor de licitação a realização do chamamento público (fl. 01);
- ✓ Termo de Autuação do processo assinado pelo chefe do NAF da SEMC em 05/05/2021 (fl. 02);
- ✓ Cópia do Decreto nº Decreto nº002/2021-GAP/PMS que dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão de secretário municipal de cultura (fl. 03);
- ✓ Justificativa para a realização do chamamento público assinada pelo Ordenador de Despesas em 06/05/2021 (fl. 04);
- ✓ Autorização assinada pelo Ordenador de Despesas Sr. Luis Alberto Mota Figueira em 05/05/2021 (fl. 05);
- ✓ Demonstrativo de Dotação Orçamentária - Saldo Orçamentário, datado em 06/05/2021, assinado pela Chefe do NAF, informando as rubricas pelas quais correrão as despesas do presente procedimento, bem como informando que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária, o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias; conforme descrição: dotação orçamentária 13.392.00072.141 -APOIO E

INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURARS.- fonte de recurso 1001(recurso próprio) -elemento de despesa 33.90.43.00.00-4375-subvenções sociais; e dotação orçamentária 13.392.000072.141-apoio e incentivos as manifestações culturais elemento de despesa 33.90.43.00.00-4377- fonte de recurso do Estado -1990 (fl. 06);

✓ Pedido de autorização de reserva de dotação no valor de R\$ - 660.000,00(seiscentos e sessenta mil reais), assinado pelo chefe do NAF e o Ordenador de Despesas (fl. 07);

✓ Cópia da Portaria Interna nº 001/2021-SEMC que designa os membros titulares e suplentes da comissão de licitação da secretaria municipal de cultura-SEMC (fl. 08);

✓ Publicação da portaria nº 001/2021-SEMC no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII, Nº 2674, página 121, no dia 10 de fevereiro de 2021 (fl. 09);

✓ Cópia da Portaria nº 008/2021 - SEMC, que designa comissão especial de fiscalização de contrato de fomento da chamada pública nº001/2021 firmado pela secretaria municipal de cultura e entidade privada sem fins lucrativos (fl. 10);

✓ Portaria nº 009/2021-SEMC que designa a comissão especial de avaliação técnica destinada a processar e julgar o chamamento público de concessão de subvenções, contribuições e auxílios celebradas entre a administração pública municipal /SEMC e as entidades de natureza privada sem fins lucrativos (fl. 11);

✓ Publicação das portarias nº 008 e nº 009/2021-SEMC no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII, Nº 2738, página 90, 91, no dia 13 de maio de 2021 (fls. 12/13);

✓ Termo de Reserva Orçamentária- DOTAÇÃO 13.392.000072.141- ficha 4375. Elemento de Despesa 33.90.43.00.00 - Fonte de Recurso - 1001 (próprio) e DOTAÇÃO 13.392.000072.141- ficha 4377. Elemento de despesa 33.90.43.00.00 - fonte de recurso 1990 (Estadual) (fl. 14);

✓ Demonstrativo de Reserva Orçamentária autorizado pelo Núcleo de Orçamento da PMS no valor de R\$ - 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) (fl. 15);

✓ Termo de Referência assinado pelo chefe do NAF, o Sr. Raimundo Carlos de L. Macedo Junior e pelo Secretário de Cultura Luis Alberto Mota Figueira (fls. 16/19);

✓ Edital de Chamamento Público nº 001/2021-SEMC credenciamento nº001/2021-SEMC; e seus anexos: 1 - declaração de ciência e concordância, 2 - declaração sobre instalações e condições materiais, 3 - declaração do art. 27 do decreto nº8.726 de 2016 e relação dos dirigentes da entidade, 4 - atestado de visita técnica, 5 - declaração da não ocorrência de impedimentos, 6 - minuta do termo de fomento, 6 - carta de apresentação dos documentos de habilitação, 7 - declaração de qualidade e responsabilidade do serviço ofertado, 8 - declaração de elaboração independente de proposta (fls. 20/61);

✓ Parecer jurídico nº 063/2021-SEMAG/NTLC/WP, emitido pelo procurador jurídico Wallace Pessoa Oliveira, que assim se manifestou: "ante o exposto, esta procuradoria manifesta-se favorável a realização do presente chamamento público pretendido por esta municipalidade, podendo ser dado prosseguimento a fase externa, com a publicação do edital e seus anexos" (fls. 62/65).

FASE EXTERNA:

✓ Aviso de Chamada Pública nº 1/2021, publicada no Diário Oficial da União - seção 3, nº 87, página 189, de 11/5/2021 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII, Nº 2736, página 70, de 11/5/2021 (fls. 66/67);

✓ Protocolo de recebimento de 01 (um) envelope lacrado Boto Cor de Rosa, contendo os documentos de credenciamento da chamada pública 001/2021 - SEMC (fl. 68);

✓ Protocolo de recebimento de 01 (um) envelope lacrado Boto Tucuxi, contendo os documentos de credenciamento da chamada pública 001/2021 - SEMC (fl. 69);

✓ Folha de Rosto - Credenciamento - Chamada Pública 001/2021 - SEMC (fl. 70);

✓ Folhas de Rosto - Credenciamento - Boto Cor de Rosa - Chamada Pública 001/2021 - SEMC (fls. 70/71);

✓ **Documentos de Credenciamento da Associação Folclórica Boto Cor de Rosa:** Cópia do Ato Constitutivo da Sociedade Civil, Ata de Assembleia Geral Ordinária de Eleição e Posse da Associação Folclórica Boto Cor de Rosa, Ata e Posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, Comprovante de Endereço da Associação, Cópia da Habilitação de Miguel Augusto Sousa Wanghan, Cartão de CNPJ da Associação Folclórica Boto Cor de Rosa, Termo de Fomento 002/SEMC, assinado em 12/5/2020, Certidão Negativa de Natureza Tributária e Não Tributária, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Anexo III - Declaração do Artigo 27 do Decreto nº 8.726, de 2016 e a Relação dos Dirigentes da Entidade, Declaração, Declaração de Não Ocorrência de Impedimentos, Declaração Sobre Instalações e Condições Materiais, Declaração de Ciência e Concorrência, Atestado de Visita Técnica, Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, Declaração de Qualidade e Responsabilidade de Serviço Ofertado, Declaração de Elaboração Independente de Proposta, (fl. 72/111);

✓ **Documentos de credenciamento do Grupo Social Folclórico Boto Tucuxi:** Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, Cartão de CNPJ, Declaração de que o grupo social não possui empregados menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso, insalubre e de menores de 14 anos em qualquer trabalho, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de Débitos Municipais e a Dívida Ativa do Município, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Ata de Eleição e Posse da Diretoria Executiva do Grupo sociocultural Boto Tucuxi, Cópia do Estatuto Social, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Declaração do artigo 27 do Decreto nº 8.726 e Relação dos Dirigentes da Entidade, Comprovante de Endereço do Grupo Social através da conta de energia, Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos, Declaração de Ciência e Concordância, Declaração sobre instalações e condições materiais, Atestado de Visita Técnica, Declaração de Qualidade e Responsabilidade do Serviço Ofertado, Declaração de Elaboração Independente de Proposta, Termo de Fomento 001/SEMC datado em 12 de maio de 2020, (fls. 112/151);

✓ Ata da sessão pública de abertura dos envelopes da Chamada Pública 001/2021 - SEMC para credenciamento (fl. 152);

✓ Aviso do Resultado do Julgamento - SEMC, datado em 17/6/2021 (fl. 153);

- ✓ Fotografia do Aviso do Resultado do Julgamento - SEMC (fl. 154);
- ✓ Análise dos Projetos (fl. 155);
- ✓ Projeto Boto Cor de Rosa (fl. 156);
- ✓ Etiqueta do Envelope - Associação Folclórica Boto Cor de Rosa (fl. 157);
- ✓ Projeto apresentado pela Associação Boto Cor de Rosa em 10/6/2021 (fls. 157/161);
- ✓ Plano de Trabalho e Cópia das Fotografias (fls. 162/167);
- ✓ Tabela de Pontuação da Associação Folclórica Boto Cor de Rosa (fls. 168/169);
- ✓ Envelope (fls. 170);
- ✓ Projeto do Boto Tucuxi (fls. 171/175);
- ✓ Plano de Trabalho (fls. 176/180);
- ✓ Tabela de Pontuação do Boto Tucuxi (fls. 181/192);
- ✓ Envelope (fl. 183);
- ✓ Ata da sessão pública de análise e julgamento dos projetos e ou planos de trabalho da chamada pública 001/2021 - SEMC (fl. 184);
- ✓ Aviso do Resultado de Julgamento dos Projetos assinado em 24/6/2021 (fl. 185);
- ✓ Cópias da Fotografias dos Aviso do Resultado de Julgamento dos Projetos no quadro de aviso da SEMC, Termo de Homologação da Chamada Pública (fls. 186/188);
- ✓ Termo de Homologação da Chamada Pública nº 001/2021 - SEMC, datado em 28/6/2021 (fl. 189);
- ✓ Extrato de Fomento 001/2021 e 002/2021 - SEMC, assinado em 28/6/2021, pelo Secretário Municipal de Cultura (fl. 190);
- ✓ Cópia da Procuração - Pessoa Jurídica, datada em 04/07/2019 (fl. 191);
- ✓ Cópia da Procuração - Pessoa Jurídica, datada em 02/07/2021 (fl. 192);
- ✓ Termo de Fomento 001/SEMC, celebrado entre a Secretaria Municipal de Cultura e o Grupo Sociocultural Boto Tucuxi (fls. 193/201);
- ✓ Termo de Fomento 002/SEMC, celebrado entre a Secretaria Municipal de Cultura e a Associação Folclórica Boto Cor de Rosa (fls. 202/210);
- ✓ Extrato de Fomento 001/2021 - SEMC e o Extrato de Fomento nº 002/2021 - SEMC, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XII, Nº 2778, página 54, do dia 9/7/2021 e no Mural de Aviso da Secretaria Municipal de Cultura - SEMC (fls. 211/213);
- ✓ Memorando nº 320/2021 - NAF/SEMC, de 27/7/2021, prestando esclarecimentos acerca da Diligência nº 20211140, assinada pelo Ordenador de Despesas (sem paginação);
- ✓ Cópia da Revogação do Termo de Fomento nº 002/2020 da Chamada Pública nº 001/2020 - SEMC, assinada eletronicamente pelo Ordenador de Despesas no dia 18/08/2021 (sem paginação);
- ✓ Cópia da Revogação do Termo de Fomento nº 001/2020 da Chamada Pública nº 001/2020 - SEMC, assinada eletronicamente pelo Ordenador de Despesas no dia 18/08/2021 (sem paginação);
- ✓ Cópia do Processo Administrativo nº 007/2020 - SEMC, assinado eletronicamente pelo Ordenador de Despesas (sem paginação);
- ✓ Cópia do Memorando nº 0497/2020 - GAP, assinada pelo chefe de gabinete em 05/08/2021 (sem paginação);

✓ Publicação do Aviso de Revogação da Chamada Pública nº 1/2020, no Diário Oficial da União - seção 3, nº 160, página 194, do dia 20/8/2020 (sem paginação);

✓ Publicação do Aviso dos Termos de Fomentos da Chamada Pública nº 001/2020 de Revogação da Chamada Pública nº 1/2020, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XI, Nº 2555, página 49, do dia 20/8/2020 (sem paginação);

II - DA ANÁLISE DAS FALHAS APONTADAS EM RELATÓRIO PRÉVIO:

Que as datas do envio de envelopes, datas da descrição das etapas, divulgação do resultado preliminar, homologação, publicação do resultado definitivo e demais datas que julgarem necessárias sejam modificadas considerando que já estamos no mês de junho e conforme o edital, o envio dos envelopes seria do dia 12/05 a 10/06/2021. **ATENDIDA.**

III - DA ANÁLISE DAS FALHAS APONTADAS NA FASE EXTERNA - DILIGÊNCIA Nº 20211140:

1). Que sejam paginados corretamente as folhas a partir da página 138, eis que, não seguiram a ordem cronológica de numeração. **ATENDIDA**, porém, constam rasuras de corretivo.

2). Seja juntada a Certidão Negativa de Débitos Municipais e a Dívida Ativa do Município da Associação Folclórica Boto Cor de Rosa. **JUSTIFICADA**, nos termos do artigo 26, caput, incisos IV a V e parágrafo 2º ao 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016.

3). Seja juntada a Prestação de Contas, e, consequentemente, o Recibo de Quitação do último recurso recebido pelas Entidades. **ATENDIDA**, conforme comprova Memorando nº 320/2021 NAF/SEMC, informando que os Termos de Fomentos, referente aos Autos do Processo nº 007/2020 - SEM, foram **REVOGADOS**.

III - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

As despesas para a aquisição do objeto do presente Termo, correrão a conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura - SEMC, que integra o objeto da chamada pública:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 13.392.00072.141 (Apoio e incentivo as manifestações culturais).

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.43.00.00

FICHA: 4375 - Subvenções Sociais

FONTE: Recurso Próprio (1001).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 13.392.00072.141 (Apoio e incentivo as manifestações culturais)

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.43.00.00

FICHA: 4377 - Subvenções Sociais

FONTE: Recurso Estado (1990)

V - DA CONCLUSÃO:

Ante o exposto, a análise técnica concluiu que o processo observou o disposto na Lei nº 13.019/2014 e demais legislações pertinentes. Recomendamos: **I** - Que sejam paginadas as folhas a partir da página 213; **II** - A publicação do extrato de Fomento nº 001/2021 - SEMC e 002/2021 - SEMC, referente ao Chamamento Público nº 001/2021 - SEMC, nos Diários Oficiais da União ou do Estado, por serem reconhecidos pelo TCM/PA, conforme Resolução nº 13.529, de 7/11/2017, eis que os extratos dos Termos de Fomentos foram publicados somente no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, conforme comprovam à (fl. 211); **III** - A inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e o sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência.

Santarém - Pará, 29 de julho de 2021.

MARIA DO SOCORRO DA CUNHA LIMA

Técnica de Controle Interno
Decreto nº 666/2021

ROBERTA REBELO MERABET

Controladora Geral do Município
Decreto nº 13/2018

