

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20230168		
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Cultura - SEMC	
ORDENADOR DE DESPESAS:	Luís Alberto Mota Figueira - Decreto Nº 002/2021	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2021-SEMAG, oriundo do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021-SEMAG.	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 001/2022 - SEMC	
OBJETO:	Locação de veículos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura.	
CONTRATADA:	Locadora de Veículos Nova LTDA CNPJ Nº 17.302.675/0001-98	Contrato nº 007/2022 - SEMC.
VALOR DO CONTRATO:	R\$231.599,00.	
ASSUNTO:	1º Termo de apostilamento ao Contrato nº 007/2022 - SEMC para inclusão de dotação orçamentária para o exercício financeiro de 2023.	
VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL:	De 12 (doze) meses, contados de 01/04/2022 até 01/04/2023.	
FISCAIS DO CONTRATO:	Pedro Rubens Duarte Moreira - Titular Portaria nº 002/2022 Waldeci Reis Lemos Mota - Substituta	

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 007/2022-SEMC, proveniente da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2021-SEMAG, do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021-SEMAG, cujo objeto está na tabela acima descrito.

A documentação está arquivada em 1 (um) volume da própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia 27/01/2023, às 12h24, através do memorando nº 035/2023-SEMC, para análise técnica obrigatória e posterior emissão de parecer.

II. DA ANÁLISE DO TERMO DE APOSTILAMENTO:

O procedimento foi instruído com fundamento no art. 65, §8º da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº 43, emitida em 26/01/2023, no valor de R\$18.000,00, autorizado por Ednelza Maria Uchoua Gozaga (fl. Sem paginação);
- ✓ Nota de Reserva Orçamentária nº 44, emitida em 26/01/2023, no valor de R\$23.704,87, autorizado por Ednelza Maria Uchoua Gozaga (fl. Sem paginação);
- ✓ Justificativa de Apostilamento, para proceder com o apostilamento da dotação orçamentária ao Contrato nº 007/2022-SEMC, proveniente do Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEMAG, de 23/01/2023, assinada pelo Ordenador de Despesas (fls. Sem paginação);



- ✓ **1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 007/2022-SEMC**, emitido em 23/01/2023, assinado pelo Ordenador de Despesas (fl. Sem paginação);
- ✓ Extrato de Apostilamento, do Primeiro Termo ao Contrato Administrativo nº 007/2022-SEMC, de 23/01/2023, por objeto daquele a **Dotação Orçamentária do Contrato mencionado, exercício de 2023**, assinado pelo Ordenador de Despesas (fl. Sem paginação);
- ✓ Relatório de Fiscal do Contrato nº 007/2022-SEMC, emitido em 05/01/2023, no qual relata teor dos itens do Contrato citado e informa que foram executados sem alterações até a data citada, assinado pelos Fiscais Waldeci R. Lemos Mota e Pedro Rubens D. Moreira, Portaria nº 002/2022 (fl. Sem paginação);
- ✓ Documentos de habilitação da empresa Contratada Locadora de Veículos Nova LTDA, certidões fiscais e trabalhistas: Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Natureza Tributária Fazenda Estadual, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária Fazenda Estadual, Certidão Negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (fls. Sem paginação);
- ✓ Resumo de Licitação, com demonstrativo de inserção de documentos no mural de licitação do TCMPE (fls. Sem paginação);
- ✓ Parecer do Controle Interno nº 20220350, sobre a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2021-SEMAG, do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2021-SEMAG, emitido em 28/03/2022, assinado por Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa - Agente Público de Controle Interno e por Roberta Rebelo Merabet - Controladora Geral do Município (fls. Sem paginação);
- ✓ Resumo de Licitação, com demonstrativo de inserção de documentos no mural de licitação do TCMPE (fls. Sem paginação);

O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade a **inclusão de reserva dotação orçamentária para o exercício financeiro de 2023**. Com a subscrição deste Termo de Apostilamento, na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 13.122.0003.2114.0000 (Manutenção das Atividades da SEMC) do Contrato nº 007/2022-SEMC, segundo o que prevê o Decreto Lei nº 20.121/2016 de 20/12/2016 e o art. 65, §8º da Lei 8.666/1993 e suas alterações.

DOTAÇÃO DAS DESPESAS: 3.3.90.39.00.00

FICHA: 1208

FONTE: 1500 (Municipal)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 13.392.0007.2141.0000 (Apoio e Incentivo as Manifestações Culturais)

DOTAÇÃO DAS DESPESAS: 3.3.90.39.00.00

FICHA: 1264

FONTE: 1500 (Municipal)

Foi fundamentado no art. 65, §8º da Lei nº 8.666/1993, e devidamente assinado pela Ordenador de Despesas no dia 23 de janeiro de 2023.

III. CONCLUSÃO:

Face ao exposto, e, após a análise e constatação dos elementos indispensáveis à celebração e formalização do **1º Termo de Apostilamento** ao contrato nº 007/2022-SEMC, proveniente do Pregão Eletrônico nº 005/2021-SEMAG, com a finalidade de **inclusão de reserva orçamentária para o exercício de 2023**, em conformidade com o orçamento financeiro do ano de 2023.

Observa-se que, se encontra revestido das formalidades legais e atendido ao disposto na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, podendo continuar a gerar despesas para a municipalidade, pelo que **recomendamos**: I - Que o processo receba numeração de suas páginas, conforme expresso no art. 38 da Lei nº 8.666/93; II - Retificar na Justificativa de Apostilamento, o ano do exercício financeiro ao qual se está inserindo a dotação orçamentária; III - Publicação dos documentos essenciais no Mural de licitações do TCM/PA e no sítio da Prefeitura: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e sistema contábil.

Sem mais, é o parecer do Controle Interno.

Santarém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

Paulo Rogério Silva Pinto
Assessor Técnico de Controle Interno II
Decreto nº 061/2023-GAP/PMS.

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS.