



Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência – SEMCONT

Auditoria Contábil do Controle Interno

Parecer 01/2025

Análise do Relatório Setorial

Dados Documentais: Ofício 002/2025

Protocolo nº 4843/2025

Setorial SCCT – Alexandra Torezani

Análise do Contrato nº 101/2021

Processo nº 3111/2021 – Dispensa de Licitação nº 067/2021

**Objeto:** Locação de imóvel urbano – Município de São Domingos do Norte

**Finalidade da locação do imóvel** – Instalação da CASA DA CULTURA MUNICIPAL

Considerando os pontos de irregularidade levantados no contrato 101/2021 por análise desta setorial;

Considerando as recomendações apresentadas no relatório desta setorial, item 05:

1 – Foi solicitado a Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer atualização dos dados constantes do contrato em epígrafe, por ser o mesmo, como objeto único a locação de imóvel de destinação específica para a instalação da Casa da Cultura, serviço esse pertencente a **Diretoria de Cultura**, unidade que compõe a SECULT, de acordo com o Ofício nº 01/2025 dessa Unidade de Auditoria;

2 – Foi solicitado ao Secretário municipal que proceda ao apostilamento do Termo Aditivo nº 04 do contrato, confirmando informações como a dotação orçamentária e atualização do fiscal de contrato, nomeando a servidora **Zilda Ferreira Bressanelli – Diretora de Cultura** – como Fiscal do Contrato nº 101/2021.

3 – Será encaminhado o Ofício 02 dessa unidade de auditoria a todas as unidades gestoras dessa municipalidade – secretarias, para a atualização de todos os Fiscais dos Contratos, com a anuência dos servidores indicados.

4 – Será encaminhado o Ofício 03 dessa unidade de auditoria para a Secretaria de Administração solicitando capacitação/formação para o setor de compras, contratos, administrativos das secretarias e os fiscais de contrato sobre as normativas constantes da nova Lei de Licitações – Lei 14.133/2021.

  
Vanessa Bozzi Prado

Auditora Contábil do Controle Interno  
CRC ES 024281/0

*Recebido em 23/07/25*  
*J. M. M. M.*