



Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Friburgo
Controladoria Geral

PROCESSO	15137 DE 09/06/2022
CONCEDENTE	MUNICÍPIO DE N.FRIBURGO/SECR.MUNICIPAL DE CULTURA
BENEFICIÁRIO	MITRA DIOCESANA DE NOVA FRIBURGO- PAROQUIA DE SÃO BENTO ABADE
RESPONSÁVEL	PE. GELCIMAR PETINATI CELESTE
NOTA DE EMPENHO	983 DE 10/06/2022

PARECER DE AUDITÓRIA ANUAL PRESTAÇÃO DE CONTA EXERCÍCIO DE 2022

Trata-se os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do convênio nº.44/2022 referente a subvenção no valor de **R\$50.000,00** (cinquenta mil reais), ao objetivo "Evento Religioso, Cultural e Artístico - Solenidade de Corpus Christi", conforme estipulado no plano de trabalho apresentado pela **Mitra Diocesana de Nova Friburgo - Paróquia der São Bento Abade**.

Da análise do processo de prestação de conta em epígrafe correspondente a **parcela única (processos nº.17725 de 07/07/2022) no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)**, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidas pela legislação vigente, conforme Lei Municipal Autorizativa nº. 4.855 de 27/12/2021 bem como Lei Federal nº. 13.019/14 Art.6 31 item II (redação dada pela Lei Federal nº. 13.204/15); Lei Federal nº. 4.320/64 Art.12 e 16 (inciso I do § 3ª do Art.12) observando o disposto Art. 26 § 2ª da Lei Complementar 101 de 04/05/2000 (incluído pela Lei Federal nº. 13.204/15). Quantos aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos (despesas de custeio da entidade), bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se, **REGULAR** - Prestação de Contas dos Recursos Concedidos.

OBSERVAÇÃO:

"A ENTIDADE SE ENQUADRA NO ROOL DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA DELIBERAÇÃO 277/17, MODELO 32 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL - TEMO DE CONVÊNIO e QUADRO I;II;III e IV MODELO 33 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS CONCEDIDOS."

Sugere-se o encaminhamento para a Secretaria Municipal de Cultura, como determina o Art. 13 a 14 § único da Deliberação 277/17, como abaixo:

Art. 13. A documentação relativa a prestação de contas de transferências financeira, referente a auxílios e subvenções concedidas através de convênio deverá ser constituída contendo no mínimo, os elementos constantes em ANEXOS e respectivos modelos desta Deliberação, e permanecerá arquivada no órgão ou entidade de origem, ficando a disposição do TCE-RJ por 05 (cinco) anos, a contar do exercício seguinte de competência, período em



**Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Friburgo
Controladoria Geral**

que poderá ser requisitada para encaminhamento ou exame in loco quando da realização de auditorias.

Art. 14. As Unidades jurisdicionadas deverão manter em arquivo preferencialmente em meio eletrônico, os documentos relacionadas nos Anexos desta Deliberação, observada a legislação relativa à política nacional de arquivos públicos, independentemente do prazo estabelecido pelo TCE-RJ para suas ações de fiscalização.

Parágrafo Único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo poderá sujeitar o responsável às sanções previstas no art. 63 da Lei Complementar nº 63, de 1960.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa senhoria.

Nova Friburgo, 30/06/2023

Nome do Servidor: Ezequiel Mafort Martins

Cargo: Gerente de Nível Técnico I

Matrícula nº. 62.207

Técnico Contabilidade CRC/RJ-049259/0-1

De acordo.

Aprovada a presente prestação de encaminha-se para adoção de providências conforme Deliberação 277/17.

Daniel Figueira de Assis
Secretário Municipal de Cultura
Matrícula nº. 63.081



CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 041/23

MODALIDADE:	Regular
ENTIDADE:	Mitra Diocesana de Nova Friburgo - Paróquia de São Bento Abade
REF. SUBV. CONVÊNIO Nº:	44/2022 – Município de Nova Friburgo / SMC / Entidade
PROCESSO INSTRUTIVO / PAGAMENTO Nº:	15137 de 09/06/2022
PROC. PREST.DE CONTAS:	Nº.17725 de 07/07/2022
De LEI MUNICIPAL Nº:	4.855 de 27/12/2021

ASSUNTO:	Prestação de Contas da subvenção recebida relativa ao Exercício de 2022
RESPONSÁVEL :	PE.GELCIMAR PETINATI CELESTE - Representante Legal


CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Lei Complementar nº. 79 e Anexo I da citada Lei;

CONSIDERANDO os aspectos levantados quando do exame realizado nas documentações apresentadas do processo constante de Prestação de Conta, conforme fundamentado no Relatório de Auditoria que acompanha a Prestação de Conta de Subvenção.

CERTIFICAMOS

Pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas apresentada pelo representante legal da **MITRA DIOCESANA DE NOVA FRIBURGO - PARÓQUIA DE SÃO BENTO ABADE**, referente ao **Exercício de 2022**, dos Recursos Concedidos.

Nova Friburgo, 30 de junho de 2023.


KELLE BARROS CARVALHO DE FREITAS
CONTADORA – CRC/RJ. Nº. 104866/0-9
CONTROLADORA GERAL
MATRICULA Nº. 115.143

PLANO DE TRABALHO

1 - PROPONENTE

1- ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: MITRA DIOCESANA DE NOVA FRIBURGO			2- CNPJ: 28.600.559/0005-03	
3- ENDEREÇO: RUA CEL. ZAMITH, S/Nº				
4- CIDADE: NOVA FRIBURGO	5- U.F.: RJ	6- CEP: 28613-560	7- DDD/TELEFONE: (22) 99845-5137	
			8- E-MAIL: VEPISCOPALSEDE@GMAIL.COM	
			9- SITE:	
10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC): PE. GELCIMAR PETINATI CELESTE			11- CPF: 006.020.707-83	
			12- C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR: DETRAN	
13- ENDEREÇO: RUA CEL ZAMITH. S/Nº				
14- CIDADE: NOVA FRIBURGO	15- U.F.: RJ	16- CEP: 2861	17- DDD/TELEFONE: (22) 99845-5137	
			18- E-MAIL: VEPISCOPALSEDE@GMAIL.COM	
			19- SITE:	

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.

20 - TÍTULO DO PROJETO: SOLEINIDADE DE CORPUS CHRISTI		21 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: (Previsão em dia/mês/ano): 16/06/2022 Término: (Previsão em dia/mês/ano): 16/06/2022	
22 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: MENTO RELIGIOSO, CULTURAL E ARTÍSTICO			
23 - RAZÕES DA PROPOSIÇÃO E INTERESSE PÚBLICO NA SUA REALIZAÇÃO: EVANGELIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA DE NOSSA CIDADE			

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

24- META	25- ETAPA OU FASE	26- ESPECIFICAÇÃO/ LOCALIDADE	27- INDICADOR FÍSICO		30- DURAÇÃO	
			28- UNIDADE	29- QUANTIDADE	31- INÍCIO	32- TÉRMINO
REALIZA ÇÃO TAPETES DE CORPUS CHRISTI		AVENIDA ALBERTO BRAUNE ATÉ RUA CEL. ZAMITH	01	01	16/06/2022	16/06/2022

Após a execução da última etapa deste Plano de Trabalho a vigência da Parceria se estenderá por mais 30 (trinta) dias que serão utilizados para a desmontagem de instalações, equipamentos remanescentes e para pagamentos pendentes de prestadores de serviço

PLANO DE TRABALHO

4 - PLANO DE APLICAÇÃO / ORÇAMENTO

33-SERVIÇO OU BEM ADQUIRIDO	34-UNID	35-QUANT	36- VALOR UNITÁRIO	37- VALOR PARCIAL	38- CONCEDENTE	39- PROPONENTE
SONORIZAÇÃO			35.000,00		17.000,00	18.000,00
AQUISIÇÃO DE SAL GROSSO (INATURA)			25.000,00		12.000,00	12.000,00
ILUMINAÇÃO			12.300,00		5000,00	7500,00
BANHEIROS QUÍMICOS			5.000,00		2000,00	3000,00
PALCO			25.500,00		14000,00	11500,00
					50.000,00	53.000,00
SUBTOTAL						
103.000,00						

40-TOTAL GERAL (CONCEDENTE + PROPONENTE):

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

41- CONCEDENTE (REPASSE)

META	JAN	FEV	MAR		MAIO	JUN
Exercício 2022					50.000,00	

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

42- PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício					50.000,00	

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2018						

6 - OBSERVAÇÕES GERAIS

Conta para CRÉDITO DA SUBVENÇÃO P
 Ag. Bradesco 6755 – CC. 04387-7
 MITRA DIOCESANA DE NOVA FRIBURGO

7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante da conveniente, venho declarar que:

- A entidade preenche os requisitos mínimos para o seu enquadramento como beneficiário de convênio com o Município de Nova Friburgo, conforme exigidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
- A entidade informará à concedente, a qualquer tempo, as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e a avaliação do processo.
- A entidade irá prestar contas dos recursos transferidos pela concedente destinados à consecução do objeto do convênio.

PLANO DE TRABALHO

- d) A entidade irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta do Banco aberta somente para fins de convênio não podendo sacar o recurso no caixa do Banco, os pagamentos deverá ser feito através de transferência eletrônica ou cheque emitidos em nome do credor.
- e) A entidade não incorre em nenhuma das vedações do art. 8º do Decreto nº 768 de 20 de junho de 2013, naquilo que não for incompatível com a Lei 13.019/14.
- f) A entidade possui estrutura para a operacionalização do convênio tal como proposto, estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a Secretaria Municipal de Cultura de Nova Friburgo não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional.
- g) A entidade não possui, em seu corpo diretivo, servidores da administração público estadual ou parecidos de até segundo grau, sanguíneo ou afim, de servidores da Fundação Cultural do Pará ou de diretores, presidentes, secretários ou outros cargos da alta administração do poder público Estadual (Art.39, III da Lei 13.019)
- h) Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei 13.019/14)
- i) Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a Entidade (NOME DA ENTIDADE) não tem Dívidas com o Poder Público e Inscrição nos Bancos de Dados Públicos ou Privados de Proteção ao Crédito
- j) A entidade não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria.
- k) Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 13.019/2014.
- l) Informo que possuo todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de residência e outros) e que os apresentará à Secretaria Municipal de Cultura de Nova Friburgo, quando solicitado e antes da assinatura da Parceira/Convênio, para fins de conferência.
- m) Serão aceitas como oficiais as comunicações enviadas ao e-mail da entidade supra indicados, que serão consideradas lidas em até 2 dias úteis do envio.
- n) Declaro estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 13.019/2014, tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma das vedações legais.

Processo nº 25237

09/06/22

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.

Nova Friburgo/RJ., 07 de ABRIL de 2022

Assinatura do Presidente da Entidade

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (FCP)

DEFERIDO ()

INDEFERIDO ()

Comissão de Seleção / Monitoramento:

Membro 1

Membro 2

Secretaria Municipal de Cultura

Nova Friburgo/RJ., _____ de _____ de _____

Presidente da Entidade