

PARECER DE CONTROLE INTERNO – 011/2019 - EM 14/03/2019.

REFERENTE AO PROCESSO – 239/2019 – CDL- CAMARA DE DIRIGENTES E LOGISTAS DE BELÉM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PARA VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS – DO SERVIÇO DE SPC , PRÉ- REQUISITO LEGAL DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE MICRO –CRÉDITO, EXECUTADO PELO FVOS.

ENCONTRAMOS, O MEmo-03/2019-ASS.JUR/FVOS DE 21/01/2019, INFORMANDO O PRÓXIMO VENCIMENTO EM -08/03/2019, SOLICITANDO NO MESMO AUTORIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE RENOVAÇÃO DO ATUAL CONTRATO, NA MESMA DATA A COORDENAÇÃO AUTORIZOU O INÍCIO DO PROCESSO, ENCONTRAMOS AINDA UMA DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE ACOMPANHADA DE UMA MINUTA DE CONTRATO E UMA TABELA DE CUSTO DOS SERVIÇOS INDICANDO O FATURAMENTO MÍNIMO, QUE É =O QUE VEM SENDO PAGO PELO FVOS.

ENCONTRAMOS AINDA, CONFIRMAÇÃO DO ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE DO SERVIÇO, ACOMPANHADO DA JUSTIFICATIVA DO SETOR EM DESPACHO E DO COORDENADOR DO FVOS EM 12/03/2019, PARECER DO JURÍDICO DO FVOS – DE Nº003/2019, FAVORAVEL À CELEBRAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO EM 13/03/2019, TODA ESSA DOCUMENTAÇÃO SE FAZ ACOMPANHAR DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO CDL, COMPLETANDO A CONFORMIDADE FISCAL, JURÍDICA E OPERACIONAL DO REFERIDO PROCESSO.

A LUZ DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, CONCLUIMOS PELA CONFORMIDADE DO PROCESSO E ENCAMINHAMOS À COORDENAÇÃO GERAL, PARA ENVIAR A SEGEP EM CARÁTER DE URGÊNCIA, AO NCD, PARA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCESSO E AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO, ALERTANDO, QUE O CONTRATO ATUAL ENCONTRA-SE VENCIDO DESDE -08/03/2019 = É O NOSSO PARECER EM 14/03/2019.

OLINTO ALFREDO CEI = CONTROLE INTERNO.

Olinto Alfredo Cei
Controle Interno
Mat.: 0014702-029