



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 039/2021

Processo nº 7480/2020;

Origem: Memo. nº 188/2020 – DOM/DA;

Assunto: Solicita de empenho para o exercício de 2021, referente ao Contrato nº 030/2020, celebrado entre esta Fundação e a empresa **LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços na área de limpeza, asseio e conservação, cuja a vigência é de 20/07/2020 a 19/07/2021 - **Apostilamento do Contrato nº 030/2020, em razão da necessidade de alteração de dotação orçamentária para o Exercício Financeiro de 2021, para realização de empenho 2021, relativo a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços na área de limpeza, asseio e conservação, para as unidades de atendimento da FUNPAPA, cuja a vigência é de 20/07/2020 a 19/07/2021;**

Endereço Orçamentário:

(SEDE) Projeto/Atividade: 2162 – **Sub Ação:** 001 – **Tarefa:** 009 – **Elemento de Despesa:** 33903700 – **Fonte:** 1001010000 – **Fundo:** APLICAÇÃO GERAL;

(Conselho Tutelar) Projeto/Atividade: 2014 – **Sub Ação:** 003 – **Tarefa:** 004 – **Elemento de Despesa:** 33903700 – **Fonte:** 1001010000 – **Fundo:** Aplicação Geral;

(CMAS) Projeto/Atividade: 2009 – **Sub Ação:** 005 – **Tarefa:** 009 – **Elemento de Despesa:** 33903700 – **Fonte:** 1311020700 – **Fundo:** FMAS;

(Básica) Projeto/Atividade: 2006 – **Sub Ação:** 003 – **Tarefa:** 002 – **Elemento de Despesa:** 33903700 – **Fonte:** 1311020200 – **Fundo:** FMAS;

(Média) Projeto/Atividade: 2007 – **Sub Ação:** 004 – **Tarefa:** 008 – **Elemento de Despesa:** 33903700 – **Fonte:** 1311020300 – **Fundo:** FMAS.

Ao Gabinete da Presidência.

Senhor Presidente, ao analisarmos os documentos constantes nos autos do processo em epígrafe, constatamos o seguinte:

1 – O presente processo tratou inicialmente sobre a solicitação de empenho para o exercício de 2021, referente ao Contrato nº 030/2020, celebrado entre esta Fundação e a empresa **LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ. 00.482.840./0001-38**, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços na área de limpeza, asseio e conservação, cuja a vigência é de 20/07/2020 a 19/07/2021, conforme Memo. nº 188/2020 – DOM/DA;

2 – Consta às fls. 04/14, cópia do contrato nº 030/2020, com vigência até 19/07/2021;

3 – Consta às fls. 18 a manifestação do Setor de Orçamento/FUNPAPA, bem como o Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, às fls. 19/20, cujo objeto é o **“Apostilamento do Contrato nº 030/2020, em razão da necessidade de alteração de dotação orçamentária para o Exercício Financeiro de 2021, para realização de empenho 2021, relativo a**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO

contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços na área de limpeza, asseio e conservação, para as unidades de atendimento da FUNPAPA, cuja a vigência é de 20/07/2020 a 19/07/2021”;

4 – Consta às fls. 21 a Declaração do Ordenador de Despesa – DOD;

5 – Consta às fls. 22 a justificativa apresentada pela Diretoria Financeira/FUNPAPA para o Apostilamento do Contrato nº 030/2020;

6 – Consta às fls. 23/27, Solicitação de Quota Orçamentarias nº 56.790/2021, nº 56.791/2021, nº 56.792/2021, nº 56.793/2021 e nº 56.794/2021.

Por último, impende ressaltarmos a necessidade do atendimento à Resolução nº 029/2017/TCM/PA, de 04/07/2017, que promoveu alterações na Resolução nº 11.535/2014, que trata da Implantação e Operacionalização do Mural de Licitações do TCM, com destaque ao seu anexo III, que estabelece o rol mínimo de documentos por modalidade, onde na situação Apostilamento, requer os seguintes arquivos: **a)** Justificativa; **b)** Termo de Apostilamento; **c)** Justificativa para o Apostilamento; e, **d)** Parecer do Controle Interno.

Desta forma, com fundamento nos documentos constantes nos autos, **opinamos pela conformidade** do pleito, razão pela qual encaminhamos os autos para Ordenador de Despesas desta Fundação para deliberação.

Belém, 24 de fevereiro de 2021.

Camila Videira de Oliveira
Chefe do Controle Interno
Matricula nº 0518930-017
OAB/PA 17.040

Lucinéa Rodrigues Cunha
Técnica do Controle Interno
Matricula nº. 0444995-013