

PARECER DE CONFORMIDADE DO CONTROLE INTERNO Nº 107/2022

Processo nº 184/2022;

Origem: Memo. nº 03/2022 – TRANSPORTE;

Referência: Solicita Empenho para o exercício de 2022, referente ao Contrato nº 059/2020, celebrado entre esta Fundação e a empresa **NC COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição de 9 (nove) veículos tipo passeio, 6 (seis) veículos tipo van e 1 (uma) van adaptada, veículos com quilometragem livre, com motorista e sem fornecimento de combustível, cuja a vigência é de 22/11/2021 a 21/11/2022 – **Apostilamento ao Contrato nº 059/2020, em razão da necessidade de alteração de dotação orçamentaria complementar para realização de empenho em 2022, referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores de pequeno, médio e grande porte para atender as unidades da FUNPAPA em favor da empresa NC COMERCIO, SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, com vigência de 22/11/2021 a 21/11/2022.**

Endereço Orçamentário:

(Período: janeiro a maio/2022) **BÁSICA - Projeto/Atividade: 2260 – Sub Ação: 001 – Tarefa: 002 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 1660020000 – Fundo: FMAS.**

(Período: janeiro a abril/2022) **WARAO - Projeto/Atividade: 2262 – Sub Ação: 005 – Tarefa: 003 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 1500000000 – Fundo: FMAS.**

(Período: janeiro a abril/2022) **MÉDIA - Projeto/Atividade: 2262 – Sub Ação: 001 – Tarefa: 007 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 1500000000 – Fundo: FMAS.**

(Período: janeiro a abril/2022) **ALTA - Projeto/Atividade: 2262 – Sub Ação: 003 – Tarefa: 012 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 1500000000 – Fundo: FMAS.**

Dotação orçamentaria para incluir no contrato (Apostilamento)

Projeto/Atividade: 2260 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 2660020000 – Fundo: FMAS.

4 – O presente processo tratou inicialmente sobre a solicitação de Empenho para o exercício de 2022, referente ao Contrato nº 059/2020, celebrado entre esta Fundação e a empresa **NC COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI**, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição de 9 (nove) veículos tipo passeio, 6 (seis) veículos tipo van e 1 (uma) van adaptada, veículos com quilometragem livre, com motorista e sem fornecimento de combustível, cuja a vigência é de 22/11/2021 a 21/11/2022, conforme Memo. nº 03/2022 – TRANSPORTE, à fl. 02;

5 – Consta à fl. 03, a planilha de Distribuição por Complexidade, assinada pelo chefe do setor de transporte, o servidor Douglas Santos de Jesus, matrícula nº 1974114-020;

6 – Consta à fl. 04, a Portaria nº 824/2020 – GAB/FUNPAPA, designando a fiscal do contrato o servidor José Lucas Lopes Santos, matrícula nº 0474622-010;

7 – Consta às fls. 05/16 a cópia do Contrato nº 059/2020, com vigência até 21/10/2021, bem como 1º Termo Aditivo, com objetivo de aplicar o Reequilíbrio Econômico Financeiro às fls. 17/18 e o 2º Termo Aditivo, com vigência de 22/11/2021 à 21/11/2022, às fls. 19/20;

8 – Consta às fls. 24/25 o Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, cujo objeto é o **“Apostilamento ao Contrato nº 059/2020, em razão da necessidade de alteração de dotação orçamentaria complementar para realização de empenho em 2022, referente à prestação de serviços de**

locação de veículos automotores de pequeno, médio e grande porte para atender as unidades da FUNPAPA em favor da empresa NC COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, cuja vigência é de 22/11/2021 a 21/11/2022;

Endereço Orçamentário:

(Período: janeiro a maio/2022) **BÁSICA - Projeto/Atividade:** 2260 – **Sub Ação:** 001 – **Tarefa:** 002 – **Elemento de Despesa:** 33903900 – **Fonte:** 1660020000 – **Fundo:** FMAS.

(Período: janeiro a abril/2022) **WARAO - Projeto/Atividade:** 2262 – **Sub Ação:** 005 – **Tarefa:** 003 – **Elemento de Despesa:** 33903900 – **Fonte:** 1500000000 – **Fundo:** FMAS.

(Período: janeiro a abril/2022) **MÉDIA - Projeto/Atividade:** 2262 – **Sub Ação:** 001 – **Tarefa:** 007 – **Elemento de Despesa:** 33903900 – **Fonte:** 1500000000 – **Fundo:** FMAS.

(Período: janeiro a abril/2022) **ALTA - Projeto/Atividade:** 2262 – **Sub Ação:** 003 – **Tarefa:** 012 – **Elemento de Despesa:** 33903900 – **Fonte:** 1500000000 – **Fundo:** FMAS.

Dotação orçamentaria para incluir no contrato (Apostilamento)

Projeto/Atividade: 2260 – **Elemento de Despesa:** 33903900 – **Fonte:** 2660020000 – **Fundo:** FMAS.

9 – Consta às fls. 26 a Declaração do Ordenador de Despesa – DOD;

10 – Consta à fl. 27, a justificativa apresentada pela Diretoria Financeira/FUNPAPA para o Apostilamento do Contrato nº 059/2020.

11 – Consta às fls. 28/29, o Extrato de Cotas do Exercício 2022;

III – Conclusão

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.

Por último, **recomendamos** somente que a Declaração do Ordenador da Despesa – DOD seja assinada.

Diante do exposto, com fundamento nos documentos constantes nos autos, **opinamos pela conformidade do pleito**, após atendida a recomendação supra, razão pela qual encaminhamos os autos para o Ordenador de Despesas desta Fundação para conhecimento e deliberação.

É o parecer. S.M.J

Belém, 08 de março de 2022.

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

Joedson Rodrigo Uchôa Vilhena
Controle Interno
Matricula nº 0491993-013