



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 332/2021

Processo nº 067/2021;

Origem: Memo. nº 030/2020 – Transporte;

Assunto: Solicita empenho para o exercício de 2021, referente ao Contrato nº 059/2020, celebrado entre esta Fundação e a empresa **NC COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ. 08.016.893/0001-75**, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição de 09(nove) veículos tipo passeio, 06(seis) veículos tipo van e 1(uma) van adaptada, veículos com quilometragem livre, com motorista e sem fornecimento de combustível, para atender as unidades de atendimento da Funpapa, com vigência 22/10/2020 a 21/10/2021 – **Novo Apostilamento do Contrato nº 059/2020, em razão da inclusão de fonte por recursos oriundos do Programa de Ações Socioassistenciais ao Contingente de migrantes venezuelanos, relativo à prestação de serviços de locação de veículos automotores pequenos, médio e grande porte para atender os migrantes e refugiados Warao, com vigência de 22/10/2020 a 21/10/2021;**

Endereço Orçamentário:

Projeto/Atividade (Período: Janeiro a Junho/2021): 2007 – **Sub Ação:** 014 – **Tarefa:** 002 – **Elemento de Despesa:** 33903900 – **Fonte:** 1311020900 – **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 059/2020, celebrado entre esta Fundação e a empresa **NC COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ. 08.016.893/0001-75**, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição de 09(nove) veículos tipo passeio, 06(seis) veículos tipo van e 1(uma) van adaptada, veículos com quilometragem livre, com motorista e sem fornecimento de combustível, para atender as unidades de atendimento da Funpapa, com vigência 22/10/2020 a 21/10/2021, conforme Memo. nº 030/2021 – Transporte, às fls. 02;

2 – Consta às fls. 04/15, cópia do contrato nº 059/2020, com vigência até 21/10/2021;

3 – Consta às fls. 30, Mapa de distribuição por complexidade, elaborado pelo setor de transporte e atestada pelo servidor José Lucas Lopes Santos, matrícula nº 0474622-010;

4 – Consta às fls. 61, a manifestação da DF/Setor de Orçamento/FUNPAPA, bem como o Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, às fls. 67, cujo objeto é o **“Novo Apostilamento do Contrato nº 059/2020, em razão da inclusão de fonte por recursos oriundos do Programa de Ações Socioassistenciais ao Contingente de migrantes venezuelanos, relativo à**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO

prestação de serviços de locação de veículos automotores pequenos, médio e grande porte para atender os migrantes e refugiados Warao, com vigência de 22/10/2020 a 21/10/2021”;

4 – Consta às fls. 68 a Declaração do Ordenador de Despesa – DOD;

5 – Consta às fls. 69 a justificativa apresentada pela Diretoria Financeira/FUNPAPA para o Apostilamento do Contrato nº 059/2020;

6 – Consta às fls. 70, solicitação de quota orçamentaria nº 58.004/2021.

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 o Ordenador de Despesas desta Fundação para deliberação.

Belém, 23 de abril de 2021.

Camila Videira de Oliveira
Chefe do Controle Interno
Matricula 0518930-017
OAB/PA 17.040

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