



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 1759/2020

Processo nº 2261/2020;

Assunto: Solicita providências quanto à contratação de empresa especializada na locação continuada de veículos automotores com motorista e sem combustível, de acordo com o Termo de Referência, para atender as unidades desta Fundação - **Apostilamento por retificação de funcional programática relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços automotores de pequeno, médio e grande porte pelo período de 12 (doze) meses, a ser firmado com as empresas Norte Locadora de Veículos Eireli – Contrato Nº 061/2020 e NC Comércio, Serviço e Locação de Máquinas e Equipamentos Eireli – Contrato Nº 059/2020, conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2020 – FUNPAPA, relativo ao Pregão Eletrônico SRP nº 125/2020 – FUNPAPA.**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Norte Locadora de Veículos Eireli – Contrato Nº 061/2020

(CPSEMC: 01 Veículo Tipo Minivan x R\$ 5.932,70 x 3 meses)

(Período: Outubro a Dezembro/2020) Projeto/Atividade: 2007 – Sub Ação: 015 – Tarefa: 003 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 1311020307 – Fundo: FMAS.

(SCFV: 01 Veículo Tipo Ônibus x R\$ 15.832,40 x 3 meses)

(Período: Outubro a Dezembro/2020) Projeto/Atividade: 2006 – Sub Ação: 001 – Tarefa: 014 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 2311020200 – Fundo: FMAS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: NC Comércio, Serviço e Locação de Máquinas e Equipamentos Eireli – Contrato Nº 059/2020

(PSEAC: 01 Veículo Tipo Van x R\$ 9.720,00 x 3 meses); (CPSEMC: 03 Veículos Tipo Passeio x R\$ 4.610,00 x 3 meses; 03 Veículos Tipo Van x R\$ 9.720,00 x 3 meses; 01 Veículo Tipo Van Adaptada x R\$ 10.535,00 x 3 meses)

(Período: Outubro a Dezembro/2020) Projeto/Atividade: 2007 – Sub Ação: 015 – Tarefa: 003 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 1311020307 – Fundo: FMAS.

(SCFV: 05 Veículos Tipo Passeio x R\$ 4.610,00 x 3 meses; 01 Veículo Tipo Van x R\$ 9.720,00 x 3 meses)

(Período: Outubro a Dezembro/2020) Projeto/Atividade: 2006 – Sub Ação: 001 – Tarefa: 014 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 2311020200 – Fundo: FMAS.

(NMR: 01 Veículo Tipo Passeio x R\$ 4.610,00 x 3 meses; 01 Veículo Tipo Van x R\$ 9.720,00 x 3 meses)

(Período: Outubro a Dezembro/2020) Projeto/Atividade: 2007 – Sub Ação: 014 – Tarefa: 007 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 2311020800 – Fundo: FMAS.

Ao Gabinete da Presidência.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO

1 – O presente processo tratou inicialmente sobre o providências quanto à contratação de empresa especializada na locação continuada de veículos automotores com motorista e sem combustível, de acordo com o Termo de Referência, para atender as unidades desta Fundação;

2 – Retornaram os autos com novos Demonstrativos da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro (**Documentos nº 97 e 98**), cujo objeto é **Apostilamento dos Contrato nº 059/2020 e 061/2020, por por retificação de funcional programática relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços automotores de pequeno, médio e grande porte pelo período de 12 (doze) meses, a ser firmado com as empresas Norte Locadora de Veículos Eireli – Contrato N° 061/2020 e NC Comércio, Serviço e Locação de Máquinas e Equipamentos Eireli – Contrato N° 059/2020, conforme Ata de Registro de Preços nº 001/2020 – FUNPAPA, relativo ao Pregão Eletrônico SRP nº 125/2020 – FUNPAPA. Competência Outubro a Dezembro/2020 – cujo endereço orçamentário são:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Norte Locadora de Veículos Eireli – Contrato N° 061/2020

(CPSEMC: 01 Veículo Tipo Minivan x R\$ 5.932,70 x 3 meses)

(Período: Outubro a Dezembro/2020) Projeto/Atividade: 2007 – Sub Ação: 015 – Tarefa: 003 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 1311020307 – Fundo: FMAS.

(SCFV: 01 Veículo Tipo Ônibus x R\$ 15.832,40 x 3 meses)

(Período: Outubro a Dezembro/2020) Projeto/Atividade: 2006 – Sub Ação: 001 – Tarefa: 014 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 2311020200 – Fundo: FMAS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: NC Comércio, Serviço e Locação de Máquinas e Equipamentos Eireli – Contrato N° 059/2020

(PSEAC: 01 Veículo Tipo Van x R\$ 9.720,00 x 3 meses); (CPSEMC: 03 Veículos Tipo Passeio x R\$ 4.610,00 x 3 meses; 03 Veículos Tipo Van x R\$ 9.720,00 x 3 meses; 01 Veículo Tipo Van Adaptada x R\$ 10.535,00 x 3 meses)

(Período: Outubro a Dezembro/2020) Projeto/Atividade: 2007 – Sub Ação: 015 – Tarefa: 003 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 1311020307 – Fundo: FMAS.

(SCFV: 05 Veículos Tipo Passeio x R\$ 4.610,00 x 3 meses; 01 Veículo Tipo Van x R\$ 9.720,00 x 3 meses)

(Período: Outubro a Dezembro/2020) Projeto/Atividade: 2006 – Sub Ação: 001 – Tarefa: 014 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 2311020200 – Fundo: FMAS.

(NMR: 01 Veículo Tipo Passeio x R\$ 4.610,00 x 3 meses; 01 Veículo Tipo Van x R\$ 9.720,00 x 3 meses)

(Período: Outubro a Dezembro/2020) Projeto/Atividade: 2007 – Sub Ação: 014

3 – Constam as Declarações do Ordenador de Despesa – DOD; (**Documentos nº 99 e 100**)

4 – Constam as justificativas apresentadas pela Diretoria Financeira/FUNPAPA para o Apostilamento dos Contrato nº 059/2020 e 061/2020; (**Documentos nº 101 e 102**)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO

Dessa forma, ressaltamos 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 ultimo, **recomendamos:** **a)** que os Demonstrativos da Estimativa de Impacto Orçamentário - Financeiro, Documento nº 97 e 98, pela servidora Elaine Cordeiro Félix; **b)** que as Justificativas para o apostilamentos sejam assinadas pela Diretora Financeira da FUNPAPA, Documentos nº 101 e 102.

Por todo o exposto, com fundamento nos documentos constantes nos autos e sem prejuízo do atendimento das recomendações *supra*, **opinamos pela conformidade** do pleito, razão pela qual encaminhamos os autos para Ordenadora de Despesas desta Fundação para conhecimento deliberação.

Belém, 09 de Dezembro de 2020.

Safira Rocha Nascimento Louchard
Chefe do controle interno
Matrícula nº0446157-023