



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII  
CONTROLE INTERNO

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 40/2018

**Processo nº.** 153/2018 - GEDOC;

**Origem:** Memorando nº 164/2017- Setor de Tecnologia da Informação - TI;

**Assunto:** Solicita Empenho Complementar para o exercício de 2018, referente ao Contrato nº 027/2014, celebrado entre esta Fundação e a Empresa MAC ID COMERCIO, SERVIÇOS E TECOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ nº 11.427.054/0001-54, cujo objeto é a prestação de serviços de reprografia com manutenção preventiva e assistência técnica, fornecimento de peças e suprimentos – Apostilamento do Contrato nº 027/2014 em razão de alteração de Funcional Programática para o Exercício Financeiro 2018;

**Elemento de Despesa:** 3390390000 – **Fonte:** 0229056010 - **Fundo:** FMAS;

**Elemento de Despesa:** 3390390000 – **Fonte:** 0229001006 – **Fundo:** FMAS;

**Elemento de Despesa:** 3390390000 – **Fonte:** 0229001006 – **Fundo:** FMAS;

**Elemento de Despesa:** 3390390000 – **Fonte:** 0229001101 – **Fundo:** FMAS.

Ao Gabinete da Presidência.

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

**1** – O presente processo é originário do Memorando nº 164/2017- Setor de Tecnologia da Informação - TI, constante às fls. 02, onde o Setor de TI solicita Empenho Complementar para o exercício de 2018, referente ao Contrato nº 027/2014, celebrado entre esta Fundação e a Empresa MAC ID COMERCIO, SERVIÇOS E TECOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ nº 11.427.054/0001-54, cujo objeto é a prestação de serviços de reprografia com manutenção preventiva e assistência técnica, fornecimento de peças e suprimentos – Apostilamento do Contrato nº 027/2014 em razão de alteração de Funcional Programática para o Exercício Financeiro 2018;

**2** – Consta às fls. 13/13-verso a cópia do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 027/2014, onde na cláusula 3ª dispõe que “(...) as despesas deste Termo Aditivo correrão a conta da dotação orçamentária da Contratante, obedecendo as seguintes classificações: **Projeto/Atividade:** 2272 – **Sub Ação:** 001 – **Tarefa:** 007 – **Elemento de Despesa:** 33903900 – **Fonte:** 0229056010 - FNAS – ADM. INDIRETA BOLSA FAMILIA - IGD - **Fundo:** FMAS; **Projeto/Atividade:** 2003 – **Sub Ação:** 001 – **Tarefa:** 012 – **Elemento de Despesa:** 33903900 – **Fonte:** 0629001006 – SUPERÁVIT – FNAS – SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - **Fundo:** FMAS; **Projeto/Atividade:** 2003 – **Sub Ação:** 001 – **Tarefa:** 006 – **Elemento de Despesa:** 33903900 – **Fonte:** 0229001006 – SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - **Fundo:** FMAS; **Projeto/Atividade:** 203 – **Sub Ação:** 002 – **Tarefa:** 012 – **Elemento de Despesa:** 33903900 – **Fonte:** 0629001006 – SUPERÁVIT – FNAS – SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - **Fundo:** FMAS; **Projeto/Atividade:** 2004 – **Sub Ação:** 005 – **Tarefa:** 014 – **Elemento de Despesa:** 33903900 – **Fonte:** 0629001101 – SUPERÁVIT – FNAS – ADM. INDIRETA PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - **Fundo:** FMAS; **Projeto/Atividade:** 2004 – **Sub Ação:** 005 – **Tarefa:** 008 – **Elemento de Despesa:** 33903900 – **Fonte:** 0229001101 – FNAS – ADM. INDIRETA PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - **Fundo:** FMAS”;

**3** – Consta às fls. 17/18 o Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro obedecendo a seguinte classificação: “**Projeto/Atividade:** 2009 – **Sub Ação:** 004 – **Tarefa:** 007 – **Elemento de Despesa:** 3390390000 – **Fonte:** 0229056010 – **Fundo:** FMAS; **Projeto/Atividade:** 2006 – **Sub Ação:** 001 – **Tarefa:** 006 – **Elemento de Despesa:** 3390390000 – **Fonte:** 0229001006 – **Fundo:** FMAS; **Projeto/Atividade:** 2006 – **Sub Ação:** 002 – **Tarefa:** 006 – **Elemento de Despesa:** 3390390000 – **Fonte:** 0229001006 – **Fundo:** FMAS; **Projeto/Atividade:** 2007 – **Sub Ação:** 003 – **Tarefa:** 007 – **Elemento de Despesa:** 3390390000 – **Fonte:** 0229001101 – **Fundo:** FMAS”;

**4** - Consta às fls. 19 a Declaração do Ordenador de Despesas – DOD;

**5** – Consta às fls. 24 a justificativa apresentada pela Diretoria Financeira/FUNPAPA para a realização do Apostilamento do Contrato nº 027/14.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII**  
**CONTROLE INTERNO**

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.

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

Belém, 08 de fevereiro de 2018.

**Milton Martins de Oliveira Júnior**  
Chefe do Controle Interno  
Matrícula nº 0412686-015