



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 1240/2019

Processo nº.: 19/2019;

Assunto: Referente a pagamento de locação de veículo para esta Fundação (Nota Fiscal nº 18684), conforme Pregão Eletrônico SRP nº 011/2017, Contrato nº 060/2018- **Apostilamento do Contrato nº 060/2018, referente à locação de veículos automotores tipo passeio, em razão da necessidade de alteração de dotação orçamentária para o Exercício Financeiro de 2019, com objetivo de atendimento de Despesa de Exercício Anterior – DEA;**

Processos Anexados:

- **Processo nº 20/19** (ver fls. 29 a 55), cujo objeto trata do pagamento da N.F. nº 18686 (exercício 2018 – DEA);
- **Processo nº 21/19** (ver fls. 56/82) cujo objeto trata do pagamento da N.F. nº 18687 (exercício 2018 – DEA);
- **Processo nº 22/19** (ver fls. 83/109) cujo objeto trata do pagamento da N.F. nº 18688 (exercício 2018 – DEA);
- **Processo nº 23/19** (ver fls. 110/145) cujo objeto trata do pagamento da N.F. nº 18690 (exercício 2018 – DEA).

Endereço Orçamentário:

Projeto Atividade: 2009 – **Sub ação:** 001 – **Tarefa:** 016 - **Elemento de Despesa:** 33909200 – **Fonte:** 2311020100 – **Fundo:** FMAS;

Projeto Atividade: 2009 – **Sub ação:** 003 – **Tarefa:** 009 - **Elemento de Despesa:** 33909200 – **Fonte:** 1311020700 – **Fundo:** FMAS;

Projeto Atividade: 2009 – **Sub ação:** 005 – **Tarefa:** 006 - **Elemento de Despesa:** 33909200 – **Fonte:** 1311020700 – **Fundo:** FMAS;

Projeto Atividade: 2162 – **Sub ação:** 002 – **Tarefa:** 005 - **Elemento de Despesa:** 33909200 – **Fonte:** 1001010000 – **Fundo:** Aplicação Geral;

Projeto Atividade: 2162 – **Sub ação:** 001 – **Tarefa:** 009 - **Elemento de Despesa:** 33909200 – **Fonte:** 1001010000 – **Fundo:** Aplicação Geral.

Ao Gabinete da Presidência.

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

1 – O presente processo tratou inicialmente sobre pagamento da Nota Fiscal nº 18684, conforme Pregão Eletrônico SRP nº 011/2017, Contrato nº 060/2018, todavia, foi realizada juntada dos processos nº 20/19; 21/19; 22/19 e 23/19, todos tratando de pagamento de N.F.. No transcorrer do processo verificou-se a necessidade de **Apostilamento do Contrato nº 060/2018, referente à locação de veículos automotores tipo passeio, em razão da necessidade de alteração de dotação orçamentária para o Exercício Financeiro de 2019, com objetivo de atendimento de Despesa de Exercício Anterior – DEA.**

2 – Consta às fls. 138/139 o Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, com a seguinte dotação orçamentária: “**Projeto Atividade:** 2009 – **Sub ação:** 001 – **Tarefa:** 016 - **Elemento de Despesa:** 33909200 – **Fonte:** 2311020100 – **Fundo:** FMAS;**Projeto Atividade:** 2009 – **Sub ação:** 003 – **Tarefa:** 009 - **Elemento de Despesa:** 33909200 – **Fonte:** 1311020700 – **Fundo:** FMAS;**Projeto Atividade:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO

2009 – **Sub ação:** 005 – **Tarefa:** 006 - **Elemento de Despesa:** 33909200 – **Fonte:** 1311020700 – **Fundo:** FMAS;**Projeto Atividade:** 2162 – **Sub ação:** 002 – **Tarefa:** 005 - **Elemento de Despesa:** 33909200 – **Fonte:** 1001010000 – **Fundo:** Aplicação Geral;**Projeto Atividade:** 2162 – **Sub ação:** 001 – **Tarefa:** 009 - **Elemento de Despesa:** 33909200 – **Fonte:** 1001010000 – **Fundo:** Aplicação Geral”;

3 – Conta às fls. 140 a Declaração da Ordenadora de Despesa (DOD), para os efeitos do art. 16, II da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000;

4 – Consta às fls. 141 a justificativa apresentada pela Diretoria Financeira/FUNPAPA para o Apostilamento do Contrato nº 060/2018.

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.

Pelo exposto, com fundamento nos documentos juntados aos autos, **recomendamos** que seja assinada a Justificativa para o Apostilamento ao Contrato nº 060/2018, pela Presidente desta Fundação.

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

Belém, 09 de outubro de 2019.

Milton Martins de Oliveira Júnior

Chefe do Controle Interno

Matrícula nº 0412686-015

Diogo Américo da Cunha Leite

Administrador – CRA nº 11227

Matrícula nº. 0435767-011-C.I.