



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 579/2019

Processo nº. 1185/2019 - GEDOC;

Origem: Memorando nº 018/2019-DMS;

Assunto: Solicita a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 016/2015, celebrado entre esta Fundação e a Empresa NORTE TURISMO LTDA EPP – CNPJ/MF nº 05.570.254/0001-69, através de Termo Aditivo, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 24/04/2019 até 23/04/2020 – **Apostilamento do Contrato nº 016/2015 em razão de alteração do código fonte por inclusão de *superávit*, conforme o Decreto nº 93.619, de 15/04/2019;**

Projeto/Atividade: 2009 – **Sub Ação:** 002 – **Tarefa:** 008 – **Elemento de Despesa:** 33903300 – **Fonte:** 2311020100– **Fundo:** FMAS;

Projeto/Atividade: 2009 – **Sub Ação:** 001 – **Tarefa:** 010 – **Elemento de Despesa:** 33903300 – **Fonte:** 2311020100– **Fundo:** FMAS;

Projeto/Atividade: 2162 – **Sub Ação:** 001 – **Tarefa:** 002 – **Elemento de Despesa:** 33903300 – **Fonte:** 1001010000– **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 tratou inicialmente sobre a solicitação de prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 016/2015, celebrado entre esta Fundação e a Empresa NORTE TURISMO LTDA EPP – CNPJ/MF nº 05.570.254/0001-69, através de Termo Aditivo, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 24/04/2019 até 23/04/2020, conforme o Memorando nº 018/2019- DMS, constante às fls. 02, onde este controle interno manifestou-se através da Análise nº 349/2019 – C. I., constante às fls. 57/58;

2 – Retornaram os autos com a manifestação da Diretoria Financeira/Setor de Orçamento/FUNPAPA, através do despacho às 77, informando a necessidade de Apostilamento do Contrato nº 016/2015, com a juntada do novo Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, em razão de alteração do código fonte por inclusão de *superávit*, conforme o Decreto nº 93.619, de 15/04/2019;

3 – Consta às fls. 78/79 o novo Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, obedecendo a seguinte classificação: **Projeto/Atividade:** 2009 – **Sub Ação:** 002 – **Tarefa:** 008 – **Elemento de Despesa:** 33903300 – **Fonte:** 2311020100– **Fundo:** FMAS; **Projeto/Atividade:** 2009 – **Sub Ação:** 001 – **Tarefa:** 010 – **Elemento de Despesa:** 33903300 – **Fonte:** 2311020100– **Fundo:** FMAS; **Projeto/Atividade:** 2162 – **Sub Ação:** 001 – **Tarefa:** 002 – **Elemento de Despesa:** 33903300 – **Fonte:** 1001010000– **Fundo:** FMAS.”;

4 – Consta às fls. 80 a Declaração do Ordenador de Despesas – DOD;

5 – Consta às fls. 81 a justificativa apresentada pela Diretoria Financeira/FUNPAPA para a realização do Apostilamento do Contrato nº 016/2015.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
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, 03 de junho de 2019.

Milton Martins de Oliveira Júnior

Chefe do Controle Interno

Matrícula nº. 0412686-015

Diogo Américo da Cunha Leite

Técnico do Controle Interno

Matrícula nº. 0435767-011