



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 56/2018

Processo nº. 446/2017 - GEDOC;

Origem: Memorando nº 352/2017-DMS;

Assunto: Solicita Empenho Complementar para o exercício de 2018, referente ao Contrato nº 016/2015, celebrado entre esta Fundação e a Empresa NORTE TURISMO LTDA - EPP, CNPJ nº 05.570.254/0001-69, cujo objeto é o fornecimento de passagens aéreas, rodoviárias e fluviais, regionais, nacionais e internacionais, incluindo todos os serviços necessários à emissão dos bilhetes de passagens para esta Fundação – Apostilamento do Contrato nº 016/2015 em razão de alteração de Funcional Programática para o Exercício Financeiro 2018;

Projeto/Atividade: 2162 – **Sub Ação:** 001 – **Tarefa:** 002 – **Elemento de Despesa:** 33903300 – **Fonte:** 0100000000 – **Fundo:** Aplicação Geral;

Projeto/Atividade: 2009 (CMAS) – **Sub Ação:** 003 – **Tarefa:** 003 – **Elemento de Despesa:** 33903300 – **Fonte:** 0229001003 – **Fundo:** FMAS;

Projeto/Atividade: 2009 – **Sub Ação:** 002 – **Tarefa:** 003 – **Elemento de Despesa:** 33903300 – **Fonte:** 0229001003 – **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 352/2017- DMS, constante às fls. 02, onde o DMS solicita Empenho Complementar para o exercício de 2018, referente ao Contrato nº 016/2015, celebrado entre esta Fundação e a Empresa NORTE TURISMO LTDA - EPP, CNPJ nº 05.570.254/0001-69, cujo objeto é o fornecimento de passagens aéreas, rodoviárias e fluviais, regionais, nacionais e internacionais, incluindo todos os serviços necessários à emissão dos bilhetes de passagens para esta Fundação – Apostilamento do Contrato nº 016/2015 em razão de alteração de Funcional Programática para o Exercício Financeiro 2018;

2 – Consta às fls. 07/08 a cópia do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 016/2015, onde na cláusula 1ª, que retifica a cláusula 3ª do contrato original, dispõe que “(...) as despesas deste Termo Aditivo correrão, para o exercício de 2017, a conta das dotações orçamentárias da Contratante, obedecendo às seguintes classificações: **Projeto/Atividade:** 2017 – **Sub Ação:** 001 – **Tarefa:** 002 – **Elemento de Despesa:** 33903300 – **Fonte:** 0100000000 - **Fundo:** Aplicação Geral; **Projeto/Atividade:** 2271 – **Sub Ação:** 001 – **Tarefa:** 016 – **Elemento de Despesa:** 33903300 – **Fonte:** 0629001003 – **Fundo:** FMAS”;

3 – Consta às fls. 22/23 o Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro obedecendo a seguinte classificação: **Projeto/Atividade:** 2162 – **Sub Ação:** 001 – **Tarefa:** 002 – **Elemento de Despesa:** 33903300 – **Fonte:** 0100000000 – **Fundo:** Aplicação Geral; **Projeto/Atividade:** 2009 (CMAS) – **Sub Ação:** 003 – **Tarefa:** 003 – **Elemento de Despesa:** 33903300 – **Fonte:** 0229001003 – **Fundo:** FMAS; **Projeto/Atividade:** 2009 – **Sub Ação:** 002 – **Tarefa:** 003 – **Elemento de Despesa:** 33903300 – **Fonte:** 0229001003 – **Fundo:** FMAS”;

4 - Consta às fls. 24 a Declaração do Ordenador de Despesas – DOD;

5 – Consta às fls. 25 a justificativa apresentada pela Diretoria Financeira/FUNPAPA para a realização do Apostilamento do Contrato nº 016/15.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO

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, 19 de fevereiro de 2018.

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