



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 36/2018

Processo nº. 466/2017 - GEDOC;

Origem: Memorando nº 191/2017- DOM;

Assunto: Solicita Empenho Complementar para o exercício de 2018, referente ao Contrato nº 023/2017, celebrado entre esta Fundação e o Locador Adenir dos Santos Costa Filho, proprietário do imóvel onde funciona o CRAS JURUNAS – Apostilamento do Contrato nº 023/2017 em razão de alteração de Funcional Programática para o Exercício Financeiro 2018;

Elemento de Despesa: 3390360000 – **Fonte:** 0229001006 – **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 191/2017- DOM, constante às fls. 02, onde a DA/DOM solicita Empenho Complementar para o exercício de 2018, referente ao Contrato nº 023/2017, celebrado entre esta Fundação e o Locador Adenir dos Santos Costa Filho, proprietário do imóvel onde funciona o CRAS JURUNAS – Apostilamento do Contrato nº 023/2017 em razão de alteração de Funcional Programática para o Exercício Financeiro 2018;

2 – Consta às fls. 04/07 a cópia do Contrato nº 023/2017, onde na cláusula 2ª dispõe que “as despesas decorrentes deste Contrato ocorrerão por conta da LOCATÁRIA, obedecendo a seguinte classificação: **Projeto/Atividade:** 2003 – **Sub Ação:** 002 – **Tarefa:** 013 – **Elemento de Despesa:** 33903600 – **Fonte:** 0629001006 - **Fundo:** FMAS e **Projeto/Atividade:** 2003 – **Sub Ação:** 002 – **Tarefa:** 003 – **Elemento de Despesa:** 33903600 – **Fonte:** 0229001006 - **Fundo:** FMAS”;

3 – Consta às fls. 10 o Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro obedecendo a seguinte classificação: “**Projeto/Atividade:** 2006 – **Sub Ação:** 002 – **Tarefa:** 003 – **Elemento de Despesa:** 3390360000 – **Fonte:** 0229001006 – **Fundo:** FMAS”;

4 - Consta às fls. 11 a Declaração do Ordenador de Despesas – DOD;

5 – Consta às fls. 12 a justificativa apresentada pela Diretoria Financeira/FUNPAPA para a realização do Apostilamento do Contrato nº 023/17.

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, 05 de fevereiro de 2018.

Milton Martins de Oliveira Júnior

Chefe do Controle Interno

Matrícula nº 0412686-015



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO