



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 353/2019
--

Processo nº 8215/2019;

Origem: Memorando nº 232/2019 - DOM;

Assunto: Solicita Empenho para o exercício de 2019, referente ao Contrato nº 060/2018, celebrado entre esta Fundação e a empresa **INTERBRASIL RENT A CAR – CNPJ/MF nº 03.434.532/0001-25**, cujo objeto é a prestação de serviços com locação de veículos automotores para as unidades desta Fundação, pelo período de 12 (doze) meses – **Apostilamento do Contrato nº 060/2018 em razão de alteração de código de fonte por inclusão de superávit do ano 2019, através do Decreto nº 93.619/19 – PMB;;**

Projeto/Atividade: 2006 – **Sub Ação:** 003 – **Tarefa:** 009 – **Elemento de Despesa:** 33903900 – **Fonte:** 2311020200 – **Fundo:** FMAS;

Projeto/Atividade: 2006 – **Sub Ação:** 003 – **Tarefa:** 002 – **Elemento de Despesa:** 33903900 – **Fonte:** 1311020200 – **Fundo:** FMAS;

Projeto/Atividade: 2007 – **Sub Ação:** 005 – **Tarefa:** 012 – **Elemento de Despesa:** 33903900 – **Fonte:** 2311020300 – **Fundo:** FMAS;

Projeto/Atividade: 2007 – **Sub Ação:** 005 – **Tarefa:** 002 – **Elemento de Despesa:** 33903900 – **Fonte:** 1311020300 – **Fundo:** FMAS;

Projeto/Atividade: 2009 – **Sub Ação:** 003 – **Tarefa:** 014 – **Elemento de Despesa:** 33903900 – **Fonte:** 2311020700 – **Fundo:** FMAS;

Projeto/Atividade: 2009 – **Sub Ação:** 003 – **Tarefa:** 003 – **Elemento de Despesa:** 33903900 – **Fonte:** 1311020700 – **Fundo:** FMAS;

Projeto/Atividade: 2009 – **Sub Ação:** 005 – **Tarefa:** 011 – **Elemento de Despesa:** 33903900 – **Fonte:** 2311020700 – **Fundo:** FMAS;

Projeto/Atividade: 2009 – **Sub Ação:** 005 – **Tarefa:** 002 – **Elemento de Despesa:** 33903900 – **Fonte:** 1311020700 – **Fundo:** FMAS;

Projeto/Atividade: 2162 – **Sub Ação:** 001 – **Tarefa:** 013 – **Elemento de Despesa:** 33903000 – **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 a solicitação de empenho para o exercício de 2019, referente ao Contrato nº 060/2018, celebrado entre esta Fundação e a empresa **INTERBRASIL RENT A CAR – CNPJ/MF nº 03.434.532/0001-25**, cujo objeto é a prestação de serviços com locação de veículos automotores para as unidades desta Fundação, pelo período de 12 (doze) meses, referente aos meses do exercício de 2019, conforme o Memorando nº 232/2018 - DOM, constante às fls. 02, onde no transcorrer do processo verificou-se a necessidade de **Apostilamento do Contrato nº 060/2018 em razão de alteração de código de fonte decorrente do superávit financeiro do ano 2019, através do Decreto nº 93.619/19 – PMB ;**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO

2 – Consta às fls. 44/45 manifestação da Diretoria Financeira/Setor de Orçamento/FUNPAPA, através do despacho, informando a necessidade de Apostilamento do Contrato nº060/18;

3 – Consta às fls. 48/51 o novo Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, em razão de inclusão de fonte por superávit, conforme o Decreto nº 93.619/19 – PMB, obedecendo a seguinte classificação: “**Projeto/Atividade:2006 – Sub Ação: 003 – Tarefa: 009 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 2311020200– Fundo: FMAS; Projeto/Atividade:2006 – Sub Ação: 003 – Tarefa: 002 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 1311020200– Fundo: FMAS; Projeto/Atividade:2007 – Sub Ação: 005 – Tarefa: 012 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 2311020300– Fundo: FMAS; Projeto/Atividade:2007 – Sub Ação: 005 – Tarefa: 002 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 1311020300– Fundo: FMAS; Projeto/Atividade:2009 – Sub Ação: 003 – Tarefa: 014 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 2311020700– Fundo: FMAS; Projeto/Atividade:2009 – Sub Ação: 003 – Tarefa: 003 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 1311020700– Fundo: FMAS; Projeto/Atividade:2009 – Sub Ação: 005 – Tarefa: 011 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 2311020700– Fundo: FMAS; Projeto/Atividade:2009 – Sub Ação: 005 – Tarefa: 002 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 1311020700– Fundo: FMAS; Projeto/Atividade: 2162 – Sub Ação: 001 – Tarefa: 013 – Elemento de Despesa: 33903900 – Fonte: 1001010000 – Fundo: APLICAÇÃO GERAL**”;

4 – Consta às fls. 52 a Declaração do Ordenador de Despesa – DOD;

5 – Consta às fls. 53 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.

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, 23 de abril 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