# ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 788/2018

**Processo nº.** 3881/2018;
**Origem:** Memo. n° 096/2018 - DOM
**Referência:** Solicitação de Termo Aditivo relativo ao Contrato nº 015/2014, onde deverá permanecer o valor da mensalidade do aluguel, sem reajuste do IGPM, no período de 02/08/2018 a 01/08/2019 - **Apostilamento por mudança de fonte** conforme determina pelo Decreto nº 91.654/2018, art.2º, publicado DOM nº. 13.565, tendo como objeto a locação de imóvel para funcionamento do CAMAR II;
**Locador (a):** Ana Luiza da Cunha Torres;
**Procurador:** Antônio Abdelnor ;
**Elemento de despesa:** 33903600 – **Fonte:** 1311021007 – **Fundo:** FMAS.

Ao Gabinete da Presidência.

Senhora Presidente, da análise da documentação do Processo em epígrafe, constatamos o seguinte:

**1** – O presente processo é originário do Memorando nº 096/2018- DOM, constante às fls. 02, relativo a Solicitação de Termo Aditivo relativo ao Contrato nº 015/2014, onde deverá permanecer o valor da mensalidade do aluguel, sem reajuste do IGPM, no período de 02/08/2018 a 01/08/2019, **Apostilamento por mudança de fonte** conforme determina pelo Decreto nº 91.654/2018, art.2º, publicado DOM nº. 13.565, tendo como objeto a locação de imóvel para funcionamento do CAMAR II;

**2** – Consta às fls. 14 (verso) a cópia do 4º Termo Aditivo do Contrato nº 015/2014, onde na cláusula 4ª, que trata da dotação orçamentária, dispõe que *"(...) as despesas deste Termo Aditivo correrão a conta da dotação orçamentária da Contratante, obedecendo as seguintes classificações:* ***Projeto/Atividade:*** *2008 –* ***Sub Ação:*** *002 –* ***Tarefa:*** *002 –* ***Elemento de Despesa:*** *33903600 –* ***Fonte:*** *0229001007 –* ***Fundo:*** *FMAS"*;

**3** – Consta às fls. 39 novo Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro obedecendo a seguinte classificação: *"****Projeto/Atividade:*** *2008 –* ***Sub Ação:*** *001 –* ***Tarefa:*** *004 –* ***Elemento de Despesa:*** *3390360000 –* ***Fonte:*** *1311001007 –* ***Fundo:*** *FMAS"*;

**4** – Justificativa para necessidade de Apostilamento às fls. 40 dos autos.

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, opinamos pela **conformidade** do pleito, motivo pelo qual encaminhamos os autos à Ordenadora de Despesas desta Fundação para deliberação.

Belém, 31 de agosto de 2018.

**Milton Martins de Oliveira Júnior**
Chefe do Controle Interno
Matrícula nº 0412686-105

**Diogo Américo da Cunha Leite**
Técnico do Controle Interno
Matrícula nº. 0435767-011