



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII  
CONTROLE INTERNO

**ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 750/2021**

**Processo nº 8462/2020;**

**Origem:** Memo. nº 215/2020 – DOM;

**Referência:** Apostilamento do Contrato nº 003/2019, em razão da inclusão de fonte por Superavit relativo ao Incremento do Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, conforme Decreto nº 100.876, de 14 de maio de 2021, referente à locação não residencial de imóvel para funcionamento do ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE 0 A 6 EUCLIDES COELHO, pelo período de 15/03/2021 a 14/03/2022;

**Endereço Orçamentário:**

**(Período: Março/2021) Projeto/Atividade:** 2007 – **Sub Ação:** 015 – **Tarefa:** 002 – **Elemento de Despesa:** 33903600 – **Fonte:** 2311020307 – **Fundo:** FMAS.

**Ao Gabinete da Presidência.**

Senhor Presidente, ao analisarmos os documentos constantes nos autos do processo em epígrafe, constatamos o seguinte:

1 – O presente processo tratou inicialmente sobre a elaboração do 2º Termo Aditivo ao referido contrato nº 003/2019, cujo objeto é a locação do imóvel não residencial onde funciona o **ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE 0 A 6 EUCLIDES COELHO**, onde deverá permanecer o valor da mensalidade do aluguel, sem reajuste do IGPM, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), no período de 12 (doze) meses a contar da data de 15/03/2021 a 14/03/2022, conforme termo de acordo assinado pela proprietária do imóvel **Luzenilda Moita Sato**, conforme o Memorando nº 215/2020 – DOM, constante às fls. 02;

2 – Constam às fls. 73 a manifestação do Setor de Orçamento/FUNPAPA, bem como o Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, às fls. 78, cujo objeto é o **Apostilamento do Contrato nº 003/2019, em razão da inclusão de fonte por Superavit relativo ao Incremento do Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, conforme Decreto nº 100.876, de 14 de maio de 2021, referente à locação não residencial de imóvel para funcionamento do ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE 0 A 6 EUCLIDES COELHO, pelo período de 15/03/2021 a 14/03/2022;**

**Endereço Orçamentário:**

**(Período: Março/2021) Projeto/Atividade:** 2007 – **Sub Ação:** 015 – **Tarefa:** 002 – **Elemento de Despesa:** 33903600 – **Fonte:** 2311020307 – **Fundo:** FMAS.

3 – Consta às fls. 79 a Declaração do Ordenador de Despesa – DOD;

4 – Consta às fls. 81 a justificativa apresentada pela Diretoria Financeira/FUNPAPA para o Apostilamento do Contrato nº 003/2019.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII**  
**CONTROLE INTERNO**

Por último, **Recomendamos:** **a)** que seja assinada a DOD, à fl. 79 e a Justificativa à fl. 81.

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.

Belém, 29 de junho 2021.

**Camila Videira de Oliveira**

Chefe do Controle Interno

Matrícula 0518930-017

OAB/PA 17040

**Lucinéa Rodrigues Cunha**

Técnica do Controle Interno

Matrícula nº. 0444995-013