



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII  
CONTROLE INTERNO

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 024/2021

**Processo nº 8462/2020;**

**Origem:** Memo. nº 215/2020 – DOM;

**Referência:** Solicita 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 anos 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 Sra. Luzenilda Moita Sato;

**Locadora:** Luzenilda Moita Sato;

**Valor mensal:** R\$ 10.000,00 (Dez mil reais);

**Endereço Orçamentário:**

**Projeto/Atividade:** 2007 – **Sub Ação:** 009 – **Tarefa:** 006 – **Elemento de Despesa:** 33903600 – **Fonte:** 1311020300 – **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 anos 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 15/03/2021 a 14/03/2022, conforme termo de acordo assinado pela proprietária do imóvel Sra. Luzenilda Moita Sato, conforme o Memorando nº 215/2020 – DOM, constante às fls. 02;

**2** – Consta às fls. 03 dos autos, manifestação do locador demonstrando a sua intenção em continuar com a locação do imóvel, sem aplicação de reajuste ao valor do contrato;

**3** – Consta às fls. 04 o Termo de Acordo celebrado entre esta Fundação e o Locador, onde ficou acertado que o locador manteria o valor do aluguel de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), por 12 (doze) meses;

**4** – Consta às fls. 05 a Manifestação da fiscal do contrato nº 003/2019 sem assinatura, pois consta no despacho da Coordenação da CPSEAC às fls. 48 que o fiscal do contrato está sendo substituído, pela Sra. Marley Malcher Palheta, matrícula 0421804-017;

**5** – As certidões constantes às fls. 07/14, estão vigentes e apresentam regularidade, bem como suas autenticações;

**6** – Constam às fls. 18/24, a cópia do contrato de locação de imóvel não residencial nº 003/2019, bem como o 1º Termo Aditivo, às fls. 16/17, com vigência até 14/03/2021;

**7** – Consta às fls. 27/28 a Planilha contendo o resultado da pesquisa de mercado realizada pelo engenheiro da Divisão de Obras e Manutenção/DOM/FUNPAPA, e o critério utilizado para a pesquisa de mercado foi o cálculo do valor/m<sup>2</sup> de imóveis que se encontram dentro da área de abrangência e com potencialidade de atender as necessidades da unidade a que se destina o objeto da pesquisa, bem como os registros fotográficos e respectivos valores dos imóveis comparados, às fls. 29/46;



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

**8** – Constam às fls. 52 dos autos, o Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, bem como às fls. 53 a Declaração do Ordenador da Despesa – DOD;

**9** – Consta às fls. 54 solicitação de quota orçamentária nº 56360/2021;

**10** – Consta às fls. 57/58, Parecer Jurídico nº 061/2021-NSAJ/FUNPAPA, manifestando-se favorável a possibilidade de prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 003/2019.

A par das informações e dos documentos constantes nos autos, **recomendamos**:

**a)** que seja anexada a portaria do fiscal do contrato que não consta nos autos, razão pela qual recomendamos a indicação de um fiscal por exigência do CAPUT do art. 67, da Lei 8.666/93.

**b)** que seja atualizada e autenticada a certidão negativa de débito municipal à fl. 06, pois encontra-se vencida;

**c)** que seja assinado o Termo de Acordo às fls. 04 pelo servidor responsável da FUNPAPA

**d)** atentar para a necessidade de consulta prévia ao Núcleo de Inter setorial de Governança Pública (NIG) ante as disposições do Decreto nº 95.571-PMB de 03 de fevereiro de 2020.

Desta forma, com fundamento nos documentos constantes nos autos e sem prejuízo da recomendação *supra*, **opinamos pela conformidade** do pleito, razão pela qual encaminhamos os autos para o Ordenador de Despesas desta Fundação para deliberação.

Belém, 18 de fevereiro 2021.

**Camila Videira de Oliveira**  
Chefe do Controle Interno  
OAB/PA 17040

**Lucinéa Rodrigues Cunha**  
Técnico do Controle Interno  
Matrícula nº. 0444995-013