

## ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

**Referência: Processo nº 385/2019 – Serviços na área de limpeza, asseio e conservação .**

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do processo em referência, quanto a sua regularidade de acordo com a legislação vigente, temos a observar:

- (x) a não existência de falha(s)  
( ) a existência de falha(s), conforme abaixo.

### **I – Situações encontradas:** Na análise, verificamos:

O processo em epígrafe trata da alteração do Contrato nº 04/2020-PGM/PMB por meio do **Terceiro Termo Aditivo** celebrado entre a Procuradoria Geral do Município/PGM e a empresa **Top Pryme Serviços Terceirizados Eireli**, para o acréscimo de mais um (1) auxiliar de serviços gerais por um período de oito (8) meses e quinze (15) dias de vigência.

O presente Termo Aditivo advém do Pregão Eletrônico nº 037/2019/SEGE/PMB, onde a PGM figura como órgão participante do referido pregão, tendo como objeto “**contratação de mais um auxiliar para a prestação de serviços na área de limpeza, asseio e conservação**” em atendimento às necessidades da PGM/PMB.

A vigência do **Terceiro Termo Aditivo** ao contrato nº 04/2020/PGM/PMB no valor total de **R\$ 28.542,66**, ora firmado com a empresa **TOP PRYME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI**, será de 15/07/2021 até o dia 30/03/2022, com eficácia após a publicação do seu extrato no DOM.

O valor contrato original é de R\$ 60.443,28.

O valor mensal será de **R\$ 3.357,96**, o que perfaz o total de **R\$ 28.542,66** para o período de oito (8) meses e quinze (15) dias. Sendo que para este ano de 2021 será emitido empenho global no valor de **R\$ 18.468,78** e para o ano de 2022 será o valor de **R\$ 10.073,88**.

Em virtude de alteração de dotação orçamentária para o exercício financeiro de 2022, foi emitido Termo de Apostilamento nº 03/2022 ao Contrato nº 04/2020-PGM/PMB, o qual altera a dotação anterior para a seguinte:

- 2.06.21.03.122.0007.2311.33903900.150000000. Modalidade de empenho Global. Valor para 2021/2022 R\$ 60.443,28.
- 2.06.21.03.122.0007.2311.33903900.150000000. Modalidade de empenho Global. Valor para 2022 R\$ 10.073,88.

### **II - Recomendações:**

**Apostilamento devidamente cadastrado no Portal do Jurisdicionado TCM/PA, conforme doc. Anexo, estando apto, portanto, às providências de emissão de empenho.**

Belém, 25 de janeiro de 2022.

  
**Ana Cristina Santos de Sousa**  
Controle Interno