

**ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 657/2021**

**Processo nº 355/2021;**

**Origem:** Memo. nº 005/2021 – DOM/Vigilância;

**Assunto:** Apostilamento ao Contrato nº 003/2020, em razão da necessidade de complementação orçamentaria e em razão da inclusão de fonte por superavit relativo ao Incremento do Bloco da Proteção Social Básica e Especial, conforme Decreto nº 100876, de 14 de maio de 2021, relativo aos Recursos Oriundos da Lei Complementar nº 173/2020, conforme Decreto nº 99.992, de 08 de março de 2021, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância ostensiva armada para atender as unidades da FUNPAPA, pelo período de 02/03/2021 a 01/03/2022;

**Empresa:** BELÉM RIO SEGURANÇA EIRELI, CNPJ. 17.433.496/0001-90;

**Endereço Orçamentário:**

**(Tesouro Municipal - Período: Maio a Julho/2021) Projeto/Atividade:** 2162 – **Sub Ação:** 001 – **Tarefa:** 003 – **Elemento de Despesa:** 33903700 – **Fonte:** 1001010000 – **Fundo:** Aplicação Geral;

**(Básica - Período: Março a Dezembro/2021) Projeto/Atividade:** 2006 – **Sub Ação:** 006 – **Tarefa:** 010 – **Elemento de Despesa:** 33903700 – **Fonte:** 2311020207 – **Fundo:** FMAS;

**(Bolsa Família - Período: Maio a Dezembro/2021) Projeto/Atividade:** 2009 – **Sub Ação:** 003 – **Tarefa:** 005 – **Elemento de Despesa:** 33903700 – **Fonte:** 1311020700 – **Fundo:** FMAS;

**(Média Complexidade - Período: Março/2021) Projeto/Atividade:** 2007 – **Sub Ação:** 004 – **Tarefa:** 010 – **Elemento de Despesa:** 33903700 – **Fonte:** 2390010400 – **Fundo:** FMAS;

**(Média Complexidade - Período: Abril a Julho/2021) Projeto/Atividade:** 2007 – **Sub Ação:** 004 – **Tarefa:** 011 – **Elemento de Despesa:** 33903700 – **Fonte:** 2311020300 – **Fundo:** FMAS;

**(Média Complexidade - Período: Agosto/2021) Projeto/Atividade:** 2007 – **Sub Ação:** 015 – **Tarefa:** 006 – **Elemento de Despesa:** 33903700 – **Fonte:** 2311020307 – **Fundo:** FMAS;

**(Média Complexidade - Período: Setembro e Outubro/2021) Projeto/Atividade:** 2007 – **Sub Ação:** 004 – **Tarefa:** 002 – **Elemento de Despesa:** 33903700 – **Fonte:** 1311020300 – **Fundo:** FMAS;

**(Alta Complexidade - Período: Março e Abril/2021) Projeto/Atividade:** 2007 – **Sub Ação:** 009 – **Tarefa:** 010 – **Elemento de Despesa:** 33903700 – **Fonte:** 2390010400 – **Fundo:** FMAS;

**(Alta Complexidade - Período: Maio/2021) Projeto/Atividade:** 2007 – **Sub Ação:** 009 – **Tarefa:** 012 – **Elemento de Despesa:** 33903700 – **Fonte:** 2311020300 – **Fundo:** FMAS;

**(Alta Complexidade - Período: Junho e Agosto/2021) Projeto/Atividade: 2007 – Sub Ação: 015 – Tarefa: 006 – Elemento de Despesa: 33903700 – Fonte: 2311020307 – Fundo: FMAS;**

**(Alta Complexidade - Período: Setembro e Outubro/2021) Projeto/Atividade: 2007 – Sub Ação: 009 – Tarefa: 003 – Elemento de Despesa: 33903700 – 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** – Tratou inicialmente o presente processo sobre a solicitação de prorrogação da vigência do Contrato nº 003/2020, celebrado entre a FUNPAPA e a Empresa **Belém Rio Segurança Eireli, CNPJ. 17.433.496/0001-90**, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância ostensiva, pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 02/03/2021, através de Termo Aditivo ao Contrato, para o atendimento de 15 (quinze) postos de serviços 24 horas, com o valor mensal de R\$ 146.250,00 (Cento e quarenta e seis mil e duzentos e cinquenta reais) - conforme o Memorando nº 005/2021 – DOM/Setor de Vigilância/FUNPAPA, constante às fls. 02;

**2**- Consta portaria nº 226/2020-FUNPAPA, designando o Fiscal do Contrato, o servidor Rubevaldo Silva dos Reis, matrícula nº 0103802-010, à fl. 06

;

**3** – Constam às fls. 22/38 dos autos a cópia do contrato original nº 003/2020; bem como 1º, 2º, 3º e 4º Termo Aditivo com vigência até 01/03/2021, às fls. 07/16;

**4** – Constam às fls. 97 a manifestação do Setor de Orçamento/FUNPAPA, bem como o Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, às fls. 100/103, cujo objeto é o **“Apostilamento ao Contrato nº 003/2020, em razão da necessidade de complementação orçamentaria e em razão da inclusão de fonte por superavit relativo ao Incremento do Bloco da Proteção Social Básica e Especial, conforme Decreto nº 100876, de 14 de maio de 2021, relativo aos Recursos Oriundos da Lei Complementar nº 173/2020, conforme Decreto nº 99.992, de 08 de março de 2021, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância ostensiva armada para atender as unidades da FUNPAPA, pelo período de 02/03/2021 a 01/03/2022”;**

**5** – Consta às fls. 104 a Declaração do Ordenador de Despesa – DOD;

**6** – Consta às fls. 105 a justificativa apresentada pela Diretoria Financeira/FUNPAPA para o Apostilamento do Contrato nº 003/2020;

7 – Consta, às fls. 106/112, as Solicitações de Quota Orçamentária nos 59.022/2021, 58.714/2021, 59.029/2021, 59.028/2021, 59.030/2021, 58.780/2021, 59.031/2021, 59.032/2021.

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.

Desta forma, com fundamento nos documentos constantes nos autos, **opinamos pela conformidade** do pleito, razão pela qual encaminhamos os autos para Ordenador de Despesas desta Fundação para deliberação.

Belém, 14 de junho de 2021.

**Camila Videira de Oliveira**  
Chefe do Controle Interno  
Matricula 0518930-017  
OAB/PA 17.040

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