



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 037/2021

Processo nº 190/2021;

Origem: Memo. nº 0002/2021 – Setor de Vigilância/Funpapa/DA;

Assunto: Solicita de empenho para o exercício de 2021, referente ao Contrato nº 002/2020, celebrado entre esta Fundação e a empresa **ELITE SERVIÇO DE SEGURANÇA EIRELI**, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância ostensiva, para atender as unidades desta fundação - **Apostilamento do Contrato nº 002/2020, em razão da necessidade de alteração de dotação orçamentária para o Exercício Financeiro de 2021, para realização de empenho, relativo a prestação de serviços de vigilância ostensiva para as unidades da Funpapa, com vigência de 02/12/2020 a 01/03/2021;**

Endereço Orçamentário:

(Tesouro Municipal) Projeto/Atividade: 2162 – **Sub Ação:** 001 – **Tarefa:** 003 – **Elemento de Despesa:** 33903700 – **Fonte:** 1001010000 – **Fundo:** APLICAÇÃO GERAL;

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

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

(Alta Complexidade) 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 – O presente processo tratou inicialmente sobre a solicitação de empenho para o exercício de 2021, referente ao Contrato nº 002/2020, celebrado entre esta Fundação e a empresa **ELITE SERVIÇO DE SEGURANÇA EIRELI**, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância ostensiva, para atender as unidades desta fundação, conforme Memo. nº 0002/2021 – Setor de Vigilância/DA;

2 – Consta às fls. 16/32, cópia do contrato nº 002/2020, bem como seu 1º Termo Aditivo, às fls. 12/13 com vigência até 01/08/2020, 2º Termo Aditivo, às fls. 10/11 com vigência até 01/10/2020, 3º Termo Aditivo, às fls. 08/09 com vigência até 01/12/2020, 4º Termo Aditivo, às fls. 04/05 com vigência até 01/03/2021;

3 – Constam às fls. 34 a manifestação da Diretoria financeira e Setor de Orçamento/FUNPAPA, bem como o Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, às fls. 35/36, cujo objeto é o “**Apostilamento do Contrato nº 002/2020, em razão da necessidade de alteração de dotação orçamentária para o Exercício Financeiro de 2021, para realização de empenho, relativo a prestação de serviços de vigilância ostensiva para as unidades da Funpapa, com vigência de 02/12/2020 a 01/03/2021**”;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO

4 – Consta às fls. 37 a Declaração do Ordenador de Despesa – DOD;

5 – Consta às fls. 38 a justificativa apresentada pela Diretoria Financeira/FUNPAPA para o Apostilamento do Contrato nº 002/2020;

6 – Consta às fls. 39/42, Solicitação de Quota Orçamentarias nº 56.235/2021, nº 56.238/2021, nº 56.246/2021, nº 56.247/2021.

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, 23 de fevereiro de 2021.

Camila Videira de Oliveira
Chefe do Controle Interno
Matricula nº 0518930-017
OAB/PA 17.040

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