

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO n°010/2021

REFERÊNCIA: PROCESSO 040/2021 - FMAE

ASSUNTO: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO EM 25% NOS ITENS 01 e 17 do CONTRATO 020/2020 – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PRODUTORES DE BELÉM DO PARÁ – **COPABEL**
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA N°002/2020 - FMAE
VALOR DO ADITIVO: R\$ 59.550,00 (CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).

Compõe o Processo Administrativo n°040/2021-FMAE a seguinte documentação:

- 01- Memorando n°038/2021-05.04.2021- DA-FMAE;
- 02-Tabela Kit de alimentação;
- 03- Folha de Instrução;
- 04 - Cópia do Contrato 020/2020– FMAE;
- 05 – DOM n°14.051 de 05.08.2020 –public. Contrato;
- 06- Código do registro contrato – TCM;
- 07- Demonstrativo para distribuição kit
- 08- Extrato de Dotação Orçamentária;
- 09- Declaração do Ordenador de Despesas;
- 10- Impacto orçamentário-financeiro;
- 11- Certificado de regularidade do FGTS;
- 12- Certidão Negativa De Debito Trabalhista;
- 13- CERTIDÃO Negativa de Natureza Tributaria;
- 14- CERTIDÃO Negativa de Natureza Não Tributaria;
- 15- Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos federais;
- 16- Minuta do termo Aditivo;
- 17- Parecer Jurídico n°013/2021-AJUR /FMAE;

RELATÓRIO

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do Processo em referência, quanto a sua regularidade de acordo com a Legislação vigente, constatamos:

(x) o processo **ESTARÁ EM CONFORMIDADE** para as etapas seguintes.

Belém(PA),08 /04/2021.

Neiva Sena
Controle Interno