

**ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO n°008/2021**

**REFERÊNCIA:** PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°117/2020

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS.

**CNPJ:** 29.737.361/0001-05

**EMPRESA:** F R RODRIGUES MARTINS EIRELI

**CONTRATO N°024/2020 –FMAE.**

**VALOR CONTRATO:** R\$1.068.510,00

**ASSUNTO:REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO**

**VALOR:** R\$322.500,00 (TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

Compõe o Processo Administrativo n°038/2021-FMAE a seguinte documentação:

- 01- Memorandon°035/2021- DA de 05.04.2021,com anexo tabela demonstrativo kit;
- 02- Folha de instrução;
- 03- Documento de solicitação de Reequilíbrio de preço por parte da empresa de 16.10.2020 ;
- 04- Composição de preços dos itens (16.10.2020);
- 05- Reportagens fonte;
- 06- Nota fiscal n°15.418 01.09.2020 (antes do aumento);
- 07- Nota fiscal n°8.728 de 21.10.2020( antes do aumento);
- 08- Nota fiscal n°17.467 de 13.04.2021(depois do aumento)
- 09- Nota fiscal n°11.935 de 20.04.2021(depois do aumento);
- 10- Cópia do Contrato 024/2020– FMAE; o
- 11- DOM n° 14.087 25.09.2020 publicação Contrato n°024/2020;
- 12- Cadastro Contrato – TCM;
- 13- PAINEL PREÇOS GERADO30.03 e 02.04.2021 ; ( FMAE)
- 14- Pesquisa de Preços no Supermercado FORMOSA em 31.03.2021;
- 15- Pesquisa de Preços no Supermercado Líder em 31.03.2021; ( FMAE)
- 16- Pesquisa no DIEESE de 30.03.2021 (FMAE)
- 17- Mapa Comparativo de Preços;
- 18- Demonstrativo de cálculo para compor o processo de reequilíbrio;
- 19- Extrato de dotação orçamentária ano 2021;
- 20- Declaração do Ordenador de Despesas;
- 21- Impacto orçamentário-financeiro;
- 22- Certificado de regularidade do FGTS; (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 23- Certidão Negativa de Debito Trabalhista; (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 24- CERTIDÃO Negativa de Natureza Tributaria; (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 25- CERTIDÃO Negativa de Natureza Não Tributaria; (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 26- Certidão Negativa débitos relativos tributos federais; (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 27- Minuta do Termo Aditivo;
- 28- Parecer Jurídico n°010-2021 AJUR/FMAE;

**RELATÓRIO**

Em se tratando de gêneros alimentícios para atender alunos da Rede Municipal de Ensino de Belém.

Considerando o parecer jurídico no que se refere o direito do fornecedor para manter o equilíbrio econômico financeiro, bem como o atendimento do interesse publico.



A pesquisa de preços no mercado local feita por esta Fundação comprova o aumento, demonstrando o preço médio em quadro anexo no processo.

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 **ESTÁ em CONFORMIDADE** para as etapas seguintes.

Belém(PA), 08/04/2021

Neiva Sena  
Controle Interno