

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº014/2023

REFERÊNCIA: PROC. GDOC Nº00000018/2023-**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº068/2020.**

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

ASSUNTO: DISTRATO CONTRATO Nº008/2021- FMAE.

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo Nº**048/2023** a seguinte documentação:

- 1- Abertura do processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado;
- 2- Memorando nº011/2023-DA/FMAE apresentando relatório do fiscal contrato;
- 3- Relatório fiscal contrato nº008/2021- MARAJÓ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA;
- 4- NOTA DE DÉBITO Nº013898- de 27/02/2023 – Marajó veículos;
- 5- Portaria nº111/2021-GAB/FMAE – FISCAL CONTRATO;
- 6- FOTO PLACA DO VEICULO – TIPO VAN;
- 7- OFICIO NOTIFICAÇÃO À EMPRESA MARAJÓ VEÍCULOS;
- 8- 1º TERMO ADITIVO ao contrato nº008/2021-FMAE;
- 9- CONTRATO Nº008/2021- FMAE;
- 10- NOTA DE EMPENHO Nº543/2022;
- 11- NOTA DE EMPENHO Nº0065/2022;
- 12- RELATÓRIO – DEAD sobre execução do contrato nº008/2021;
- 13- Folha de instrução com despacho para AJUR;
- 14- PARECER JURÍDICO Nº027/2023-AJUR/FMAE;
- 15- HOMOLOGAÇÃO do parecer jurídico pela Presidente-FMAE;
- 16- MINUTA DE RESCISÃO;
- 17- FOLHA DE INSTRUÇÃO – ENCAMINHANDO MINUTA RESCISÃO PARA GAB/PRES – CI;
- 18- FOLHA DE INSTRUÇÃO – ENCAMINHAMENTO PARA AJUR – GAB/PRES;
- 19- MANIFESTAÇÃO JURÍDICA – AJUR/FMAE;
- 20- FOLHA DE INSTRUÇÃO DA PRES-FMAE PARA GAB/PRES;
- 21- TERMO DE RESCISÃO;

RELATÓRIO

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

(x) ESTÁ EM CONFORMIDADE para as etapas seguintes .

Belém, 21de março de 2023

Neiva Sena
Controlador Interno/FMAE