



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº43/2024

REFERÊNCIA: PROCESSO GDOCNº0134/2023-FMAE

ASSUNTO: REEQUILIBRIO-ECONOMICO-FINANCEIRO

CONTRATO Nº006/2024 - FMAE

EMPRESAS – CNPJ: 29.520.539/0001-53 Y M GORAYEB SANTOS – ME

ITEM: 07,08,28,32 e 33

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº092/2023-FMAE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS “NÃO PERECÍVEIS”

Em cumprimento a prerrogativa constitucional e demais determinações legais conferidas a esta Unidade de controle Interno, procedeu-se análise sobre o processo de GDOCNº134/2024, de reequilíbrio econômico financeiro.

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 Compõe a seguinte documentação:

- 01 – Solicitação de reequilíbrio econômico financeiro da empresa GORAYEB;
- 02 – Demonstração de formação preços inicial e atual;
- 03- folha de instrução autorização presidente FMAE;
- 04- Orçamento da empresa MERCADO ECONOMICO;
- 05- Orçamento BRASIL NORTE;
- 06 – Orçamento de J BRASIL;
- 07- www.extramambo.com.br/arroz
- 08 –Orçamento: JB DAS C. PINHEIRO;
- 09- Orçamento D.B EMPREENDIMENTO LTDA;
- 10 –Mapa demonstrativo pesquisa de preços;
- 11 – demonstrativo de execução do contrato;
- 12- EXTRATO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;
- 13 – DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA;
- 14- DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO;
- 15- CONTRATO Nº006/2024-FMAE;
- 16- NF Nº 37.420 – ATACADÃO;
- 17- NOTICIARIOS E REPORTAGENS;
- 18- CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL;
- 19- CUPOM FISCAL ;
- 20- PARECER JURIDICO Nº24/2024-AJUR/FMAE;
- 21- OFICIO –FMAE CONTRAPOPOSTA;
- 22- RESPOSTA DA EMPRESA GORAYEB;
- 23- HOMOLOGAÇÃO DO PARECER JURIDICO;
- 24- JUSTIFICATIVA;
- 25- Planilha de reequilíbrio após aceite da empresa;
- 26- minuta 1º ta ao Contrato nº 006/2024;

Este Controle Interno, após análise documental do processo administrativo supramencionado, entende que o procedimento se encontra em ordem. Revestido de todas as formalidades legais, podendo a administração pública dar seqüência ao processo para realização e execução do 1º Termo aditivo de reequilíbrio econômico financeiro do contrato nº006/2024.

Belém(PA), 01.08.2024

NEIVA SENA
Controle Interno/FMAE