



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

**ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO n°005/2025**

MODALIDADE: PREGÃO EL.SRP N°092/2023-FMAE – GÊNEROS ALIM. NÃO PERECÍVEIS  
CNPJ /MF n° 33.734.346/0001-72

EMPRESA: **3E SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, ,

ASSUNTO: **2ºTERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO.**

CONTRATO N° 008/2024.

Exercendo as prerrogativas legais e regimentais conferidas a esta Unidade Setorial de Controle Interno, bem como Instrução Normativa n°22/2021/TCM-PA, procedemos análise sobre o processo Administrativo N°006/2025-FMAE referente a realização **DE TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO** na quantidade de 25% dos itens 19 e 35 do contrato n° 008/2024- **3 E SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS** oriundo da ATA RP N°008 /2024-FMAE/PMB, PREGÃO EL.SRPN°092/2023-FMAE, visando atender as necessidades do PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).

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 2º Termo aditivo de acréscimo do contrato n°008/2024.

**DOCUMENTAÇÃO ANALISADA**

Compõe o Processo Administrativo **N°006/2025** a seguinte documentação:

- 1- MEMORANDO 003/2025 – DA-FMAE de 10.01.2025;
- 2- Autorização abertura processo – FIN;
- 3- Justificativa técnica- DG de 13.01.2025
- 4- Contrato n°008/2024- **3 E SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA** -26.02.2024
- 5- 1º TA ao contrato n° 008/2024 – 3E SERVIÇOS (22.08.24);
- 6- Ofício 008/2025- GAB/PRES-FMAE de 13.01.2025
- 7- Manifestação de aceite da empresa;
- 8- Quadro Demonstração de quantitativos para o aditivo;
- 9- Extrato de dotação orçamentária
- 10- Declaração do ordenador de despesas;
- 11- Demonstrativo da estimativa de impacto orçamentário-financeiro;
- 12- Certidão positiva com negativa de tributos federais;
- 13- Certidão Negativa de Debito – municipal;
- 14- Certidão do FGTS;
- 15- Certidão Negativa tributaria;
- 16- Certidão Negativa não tributaria;
- 17- Certidão Negativa de debito trabalhista
- 18- Parecer Jurídico N°002/2025-AJUR/FMAE;
- 19- Termo de autorização de aditamento ao Cont. 008/2024;
- 20- Minuta Termo Aditivo;
- 21- Manifestação jurídica sobre a minuta;
- 22- Termo de autorização de aditamento;

Belém, 13 de janeiro de 2025

*Neiva Sena*  
*Controle Interno/FMAE*