

**ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº024/2024**

**REFERÊNCIA:** PROCESSO GDOCNº067/2023-FMAE

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

**EMPRESAS** - 24.049.957/0001-90 – COMERCIAL L Q SALDANHA LTDA;

**VALOR DO CONTRATO:** R\$5.568,00

**DOCUMENTAÇÃO ANALISADA**

Compõe o Processo Administrativo **GDOC nº067 /2023**- FMAE a seguinte documentação:

- 01 – HOMOLOGAÇÃO
- 02- DOM Nº 14.894 de 22.02.204 – publicação homologação;
- 03- ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2024-FMAE de 23.02.2024;
- 04- DOM Nº 14.907 de 12.03.2024 – publicação da ATA;
- 05- minuta de contrato - anexo I edital do referido pregão;
- 06- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO;
- 07- CERTIDÃO REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA;
- 08-CERTIDÃO REGULARIDADE DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA;
- 09- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS;
- 10- CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF
- 11- PROPOSTA COMERCIAL;
- 12- DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO REPRESENTANTE DA EMPRESA;
- 13- EXTRATO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RESUMIDO;
- 14- Demonstrativo de estimativa de impacto orçamentário-financeiro;
- 15- DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA;

**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(PA), 21.02.2024

NEIVA SENA  
Controle Interno/FMAE