

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 031/2022

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 049/2021;

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS;

CNPJ: 22.247.470.0001-97;

EMPRESA: **DIAMOND SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA;**

CONTRATO Nº 007/2022 – FMAE;

VALOR CONTRATO: R\$973.370,00;

ASSUNTO: **REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO**

VALOR: R\$835.540,00(OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)

Compõe o Processo Administrativo nº 026/2022-FMAE a seguinte documentação:

- 01- Documento de solicitação de Reequilíbrio de preço por parte da empresa;
- 02- Folha de Instrução;
- 03- Proposta de preço da COORBATO de 02.09.2021, antes do aumento (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 04- Nota fiscal nº 2221 de 23.09.2021, antes do aumento (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 05- Nota fiscal nº 6505 de 21.01.2022, depois do aumento (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 06- Nota fiscal nº 2843 de 21.01.2022, depois do aumento (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 07- Nota fiscal nº 21246 de 22.01.2022, depois do aumento (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 08- Nota fiscal nº 2866 de 22.01.2022, depois do aumento (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 09- Nota fiscal nº 22213 de 24.02.2022, depois do aumento (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 10- Cotação de preços da MEG COMÉRCIO E SERVIÇOS de 15.02.2022, depois do aumento (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 11- Reportagens fonte: summitagro.estadão.com.br; band.uol.com.br; g1.globo.com; diariodocomercio.com.br; correiobraziliense.com.br; oestadoce.com.br, oliberal.com
- 12- Cópia do Contrato 007/2022– FMAE;
- 13- DOM nº 14.421 publicação Contrato nº 007/2022;
- 14- Cadastro Contrato – TCM;
- 15- PAINEL PREÇOS GERADO 14.02.2022/ 15.02.2022/ 25.02.2022/ 03.03.2022/ 04.03.2022;
- 16- Pesquisa de Preços no grouponazare.com.br;
- 17- Pesquisa de Preços no sitemercado.com.br/supermercadodubairro;
- 18- Mapa Comparativo de Preço;
- 19- Extrato de dotação orçamentária ano 2022;
- 20- Demonstrativo de cálculo para compor o processo de reequilíbrio- DFI;
- 21- Certificado de regularidade do FGTS; (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 22- Certidão Negativa de Débito Trabalhista; (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 23- CERTIDÃO Negativa de Natureza Tributaria; (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 24- CERTIDÃO Negativa de Natureza Não Tributaria; (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 25- Certidão Negativa débitos relativos tributos federais; (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 26- Parecer Jurídico Nº 017/2022-AJUR /FMAE;
- 27- Declaração de Ordenador de Despesas;
- 28- Impacto Orçamentário Financeiro;

RELATÓRIO

Observando o que estabelece a lei de licitação e contratos da administração pública, bem como, o Manual de procedimentos Administrativos da SECONT, constatamos:

(x) o processo **ESTÁ EM CONFORMIDADE** para as etapas seguintes.

Belém(PA), 26/04/2022.

Neiva Sena
Controle Interno