

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO 042/2022

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº049/2021;

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS;

CNPJ: 39.819.259.0001-02;

EMPRESA: **DISNORTE COMERCIAL LTDA;**

CONTRATO Nº005/2022 – FMAE;

VALOR CONTRATO: R\$295.880,00;

ASSUNTO: **REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO**

VALOR: R\$31.160,00(TRINTA E UM MIL CENTO E SESSENTA REAIS)

Compõe o Processo Administrativo nº055/2022-FMAE a seguinte documentação:

- 01- Documento de solicitação de Reequilíbrio de preço por parte da empresa;
- 02- Folha de Instrução;
- 03- Nota fiscal nº4059 de 08.07.2021, antes do aumento (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 04- Nota fiscal nº026 de 18.02.2022, depois do aumento (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 05- Reportagens fonte: g1.globo.com/ jornalcontabil.com.br;
- 06- Cópia do Contrato 005/2022– FMAE;
- 07- DOM nº 14.421 publicação Contrato nº007/2022;
- 08- Cadastro Contrato – TCM;
- 09- PAINEL PREÇOS GERADO 30/03/2022;
- 10- Pesquisa de Preços no gruponazare.com.br;
- 11- Pesquisa de Preços no sitemercado.com.br/supermercadodubairro;
- 12- Mapa Comparativo de Preço;
- 13- Demonstrativo de cálculo para compor o processo de reequilíbrio- DFI;
- 14- Extrato do contrato;
- 15- Extrato de dotação orçamentária ano 2022;
- 16- Certificado de regularidade do FGTS; (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 17- Certidão Negativa de Débito Trabalhista; (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 18- CERTIDÃO Negativa de Natureza Tributária; (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 19- CERTIDÃO Negativa de Natureza Não Tributária; (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 20- Certidão Negativa débitos relativos tributos federais; (APRESENTADO PELA EMPRESA);
- 21- Minuta do Termo Aditivo - FALTA;
- 22- Parecer Jurídico Nº027/2022-AJUR/FMAE.

RELATÓRIO

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

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

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

Belém(PA), 30/05/2022.

Neiva Sena
Controle Interno