

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº039/2022

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº049/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS.

CNPJ: 10.853.063/0001-44,

EMPRESA: XIMENDES DE CARVALHO COM. A..M.C.H. EIRELI

CONTRATO Nº001/2022 - FMAE. VALOR CONTRATO: R\$2.294.944,80;

ASSUNTO: REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

VALOR: R\$ 1.577.429,10

Compõe o Processo Administrativo nº062/2022-FMAE (06.04.2022) a seguinte documentação:

- 01- OFICIO nº007/2022 de 04/04/2022- solicitando reequilíbrio, com planilhas, notas fiscais ;
- 02- Folha de Instrução;
- 03- Cópia do Contrato 001/2022– FMAE;
- 04- DOM Nº14.421 DE 14/02/2022 – publicação do contrato nº001/2022;
- 05- página – compas.gov.br – site compras do governo – Proposta – pregão eletrônico;
- 06- Pesquisa de Preços no sitemercado.com.br/supermercadodubairro/Belém - arroz
- 07- Pesquisa de Preços no sitemercado.com.br/supermercadodubairro/Belém - feijão
- 08- Pesquisa de Preços no sitemercado.com.br/supermercadodubairro/Belém - fubá
- 09-. Pesquisa de Preços no sitemercado.com.br/supermercadodubairro/Belém – leite 400g;
- 10- Pesquisa de Preços no sitemercado.com.br/supermercadodubairro/Belém – leite 1kg
- 11- Pesquisa de Preços no ifood.com.br/delivery/belém-pa/supermercado-lider-doca- arroz;
- 12- Pesquisa de Preços no ifood.com.br/delivery/belém-pa/supermercado-lider-doca-feijão;
- 13- Pesquisa de Preços no ifood.com.br/delivery/belém-pa/supermercado-lider-doca- fubá;
- 14- Pesquisa de Preços no ifood.com.br/delivery/belém-pa/supermercado-lider-doca- leite 400g;
- 15- Pesquisa de Preços no ifood.com.br/delivery/belém-pa/supermercado-lider-doca- leite 1kg;
- 16- Pesquisa de Preços no gruponazaré.com.br/produto/arroz;
- 17- Pesquisa de Preços no gruponazaré.com.br/produto/feijão;
- 18- Pesquisa de Preços no gruponazaré.com.br/produto/fubá;
- 19- Pesquisa de Preços no gruponazaré.com.br/produto/leite 400g;
- 20- Pesquisa de Preços no gruponazaré.com.br/produto/leite 1kg;
- 21- Mapa Comparativo de Preço-DSG;
- 22- Demonstrativo de EXECUÇÃO CONSOLIDADA-DFI/ DEAD;
- 23- memória de calculo – rentabilidade – CI/FMAE;
- 24- Extrato de dotação orçamentária;
- 17- Impacto orçamentário-financeiro;
- 18- Declaração do Ordenador de Despesas;
- 19- Certidão Negativa débitos relativos tributos federais;
- 20- Certificado de regularidade do FGTS;
- 21-Certidão Negativa de Debito Trabalhista;
- 22-CERTIDÃO Negativa de Natureza Tributaria;
- 23- CERTIDÃO Negativa de Natureza Não Tributaria;
- 24- Certidão de Regularidade Fiscal-SEFIN/PMTA;
- 25- Minuta do Termo Aditivo;
- 26- Parecer Jurídico nº026-2022 AJUR/FMAE.



RELATÓRIO

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

Belém(PA), 19/05/2022.

Neiva Sena
Controle Interno