



ANÁLISE DE CONFORMIDADE

1 – PARECER: Nº 09/2019 NCI/SEMMA

REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 1545/2018 – SEMMA

DATA DA ABERTURA DO PROCESSO: 27/02/2019

DATA DO RECEBIMENTO: 20/03/2019

EMPRESA: D & M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

OBJETO: PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 133/SEGEP/2018, REFERENTE ÀO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS (CAFÉ E AÇUCAR E ADOÇANTE), PELO PERIODO DE 12 MESES, FORMALIZADO ATRAVÉS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO A SER CELEBRADO ENTRE ESTA SEMMA E AS EMPRESAS EM EPÍGRAFE, ART.38 DA LEI N 8.666/93.

VALOR DO CONTRATO: R\$8.418,55 (oito mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos).

Conforme o artigo 1º, parágrafo único da Lei Ordinária nº 8.496 de 04/01/2006 que instituiu o Sistema de Controle Interno, criou a Auditoria Geral do Município no âmbito do Poder Executivo, e deu outras providências...

Art.1º O Sistema de Controle Interno de que trata o art. 15, caput e § 2º da Lei Orgânica do Município de Belém será instituído e organizado de forma sistêmica e regulado nos termos da presente Lei.

Parágrafo único. O Sistema de Controle Interno de que trata este artigo compreende as atividades de auditoria, fiscalização, avaliação de gestão, bem como o acompanhamento de execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e contábil, ou qualquer ato que resulte em receita e despesa para o Poder Público Municipal, sob orientação técnica e normativa do órgão central do Sistema de Controle Interno e demais subsistemas, no que couber.

Pois bem.

Exercendo as prerrogativas legais e regimentais conferidas a este Controle Interno, verificou-se:

1 - Trata do Presente Pregão Eletrônico nº0133/2018-SEGEP, na Contratação da Empresa D & M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/SEGEP/2019), ao Contrato nº 010/2019 = valor R\$8.418,55. Referente ÀO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS (CAFÉ E AÇUCAR E ADOÇANTE), PELO PERIODO DE 12 MESES, a contar de 25.03.2019 a 25.03.2020.





Considerando o Ofício Circular nº 015/2019-NSAJ-GABS/SEGEP de 31 de janeiro de 2019, na informação do quantitativo de itens para atender as necessidades desta SEMMA, segue o endereço onde estão alocados os arquivos contendo cópia do processo digitalizado e minuta do contrato de licitação pelo: <https://drive.google.com/open?id=1walwkmQ4si6kldH9iZlqr-3ap-MiAw> nos autos do processo pg. 02;

Conforme o autorizo do Sr. Secretário em aderir o Processo Licitatório Pregão Eletrônico SRP Nº 0133/2018, pg.03.

Em resposta ao Ofício Circular nº066/2018-NSAJ-GABS/SEGEP, de 03 de setembro de 2018, a SEMMA se manifestou através do Ofício nº 545/2018-CPL/GAB/SEMMA de 06 de setembro de o qual refere-se a Ata de Registro de Preços em que a secretaria SEMMA encaminhou no prazo hábil.pg.04 a 06.

2 - Certidões das Empresas: Certidão de Distribuição para Fins Gerais; Certidão Negativa de Natureza Tributaria;

Certidão Negativa de Natureza Não Tributaria; Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; Regularidade do FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Requerimento de Abertura e de Atividade Comercial do Empresário (Jucepa), República Federativa do Brasil – cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Certidão Judicial Civil Negativa, Atestado de Capacidade Técnica nos autos do processo pg. 07 a 36;

3-Conta a ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 02/SEGEP/2019, pg.37 a 42;

4- Extrato de Dotação Orçamentaria categoria despesa 33903000000, material de consumo; Fonte 1001010000 Recurso Ordinários/ADM. Direta e Fundo Financeiro 999 Aplicação Geral, nos autos do processo pg. 46;

5 – Consta nos autos o Parecer Jurídico nº 140/2019-NSAJ/SEMMA, manifestando-se pela plena possibilidade jurídica a Formalização do Contrato Administrativo com esta SEMMA, objetivando **ÃO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS (CAFÉ E AÇUCAR E ADOÇANTE), PELO PERIODO DE 12 MESES**, e devidamente ratificado pelo Ordenador de Despesas, pg. 48 e 49.

No transcorrer dos trabalhos de análise do Processo ao Contrato a ser celebrado entre as partes, tudo de acordo com Processo Licitatório Pregão Eletrônico SRP nº 133/2018, mediante a adesão ao órgão SEGEPE, com as Atas de Registro de Preço em anexo no processo, percebe-se que estão anexados todos os documentos necessários a habilitação das sociedades empresarias e as regularidades da presente contratação nos termos dos





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

arts.28 e 29 da Lei nº 8.666/93, quanto a sua regularidade nos termos da legislação vigente, encontram-se:

- Em conformidade.
 Em não conformidade.

A CPL para Providenciar as Assinaturas e Encaminhar o Processo para as etapas seguintes.

Belém, 22 de março de 2019.

Thayse Bastos Abinader do Carmo
Thayse Bastos Abinader do Carmo
Assessora NCI/SEMMA

