

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 017/2021

PROCESSO Nº0045/2021

ORIGEM: MEMORANDO Nº70/2020-DA/FMAE

ASSUNTO: Aquisição EMERGENCIAL de gêneros alimentícios NÃO PERECÍVEIS para complementação de 67.797 kits a serem distribuídos às famílias dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Belém

EMPRESA SELECIONADA: F R RODRIGUES MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

CNPJ /MF: 29.737.361/0001-05

DISPENSA DE LICITAÇÃO: EMERGENCIAL NO VALOR DE R\$2.106.594,08 (DOIS MILHÕES, CENTO E SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, Decreto nº 95.955/2020 e nº99.976/2021

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo **045 /2021-FMAE** a seguinte documentação:

- 1- Memoº nº 041/2021-DA/FMAE;
- 2- Termo de Referência;
- 3- Cronograma de entrega;
- 4- Relação dos nomes das escolas com endereços;
- 5- Memorando 013/2021-DEAD/FMAE;
- 6- Folha de instrução;
- 7 -Autorização do Ordenador de Despesa;
- 8- Solicitação de cotação de Preços – FMAE;
- 9- PROPOSTA – F R RODRIGUES MARTINS COM. ALIMENTOS
- 10- DOCUMENTAÇÃO: Ato constitutivo da empresa, Alteração contratual; DOC ID do Representante ; certificado de regularidade FGTS; certidão negativa de natureza tributaria e não tributaria;Cadastro Nacional de pessoa Jurídica.Certidão negativa débitos relativo aos tributos federais e a divida ativa da união;certidão judicial cível positiva; certidão negativa de débito trabalhista; inscrição estadual;certidão conjunta negativa – SEFIN; alvará de licença/ 2021; licença de funcionamento;
- 10- balanço Patrimonial dem 31.12.2019;
- 11- Demonstração de resultado em 31.12.2019;
- 12- Demonstração de mutação do patrimônio liquido;
- 13- Demonstração de fluxo de caixa em 31.12.2019;
- 14- notas explicativas e índices;
- 15- Termo de autenticação na JUCEPA;
- 16- Termo de abertura e encerramento diário;
- 17- CRC – CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR MAX RONALDO S.S. Junior.
- 18- PROPOSTA – COML DE ALIMENTOS CLEVERLAND EIRELI
- 19- PROPOSTA – L PINHEIRO DA SILVA EIRELI – EPP;
- 20- PROPOSTA – DISTRIBUIDORA MELO DE GÊNEROS EIRELI;
- 21- CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO TRABALHISTA;

- 22- PROPOSTA – RANULFO DA SILVA VITAL EWIRELI;
- 23- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ35.300.606/000127;
- 24- MAPA PESQUISA DE MERCADO;
- 25- MEMORANDO Nº014/2021-DEAD/FMAE – JUSTIFICATIVA;
- 26- MINUTA DO CONTRATO
- 27- PARECER JURÍDICO Nº015/2021-AJUR-FMAE;
- 28- FOLHA DE INSTRUÇÃO;
- 29- Extrato de dotação orçamentária resumida de 01.01.2021 a 16.04.2021
- 30- Declaração do ordenador de Despesa;
- 31- Demonstrativo Estimativa impacto orçamentário- financeiro;

RELATÓRIO

Após a análise dos documentos constantes nos autos **RECOMENDA –SE** aos Setores competentes desta Fundação o seguinte:

- Numeração das folhas, conforme art.22§ 4º da lei 9.784/99 e o art. 38 da Lei nº8.666/93;

Diante do exposto, com fundamento nos documentos constantes nos autos, opinamos pela CONFORMIDADE DO PLEITO, sem prejuízo do atendimento das recomendações supra.

Encaminha-se os autos para o Ordenador de Despesas desta Fundação para conhecimento e deliberação.

Belém,(PA),18 de maio de 2021.

Neiva Sena
Controle Interno