ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº 045/2021

REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 115/2021
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: ADESÃO - PREGÃO SRP 017/2021-SEMED/PMM
EMPRESA: F R MARTINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ Nº: 29.737.361/0001-05
VALOR: R$262.146,54

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo nº 115/2021-FMAE a seguinte documentação:

1- Memº nº096/2021-DA/FMAE de 17/08/2021;
2- Termo de Referência, Anexo A - Especificação Técnica, Quantitativo Estimado, Anexo B-Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ), Anexo C-Relação de Escolas;
3- Autorização da Presidente para Abertura de Processo;
4- Folha de instrução com despachos;
5- Abertura de Processo Administrativo;
6- Proposta de Cotação de Preços da G7 COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI;
7- Proposta de Cotação de Preços da D. A. MENDES REGO;
8- Proposta de Cotação de Preços da SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA;
9- Proposta de Cotação de Preços da F R RODRIGUES MARTINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI;
10- Proposta de Cotação de Preços da FORTE MIX ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS EIRELI;
11- Pesquisa de Mercado – FMAE/PMB;
12- Mapa Comparativo de Preços CGL/SEGEP/PMB;
13- Relatório de Cotação – CGL/SEGEP/PMB;
14- Ofício nº 219/2021 – Gabinete da Presidência/FMAE de 19/08/2021;
15- Resposta da empresa F R RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS-EIRELI ao Ofício nº 219/2021 – Gabinete da Presidência/FMAE;
16- Envio por e-mail do Ofício nº 223/2021 – Gabinete da Presidência/FMAE e Resposta da empresa F R RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS-EIRELI;
17- Ofício nº 223/2021 – Gabinete da Presidência/FMAE de 23/08/2021;
18- Ofício nº 231/2021 – Gabinete da Presidência/FMAE de 27/08/2021;
19- Recebimento de e-mail com resposta do Setor de Licitações da Prefeitura de Marituba;
20- Ofício nº 413-A – GAB/SEMED/PMM de 27/08/2021
21- Ata de Registro de Preços nº 017/2021-SEMED/PMM;
22- Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará ANO XII/Nº2755 de 08/06/2021-Homologação e Adjudicação do Pregão Eletrônico SRP nº017/2021-SEMED/PMM;
23- DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-Seção 3-Nº105 de 08/06/2021 – Extrato de Registro de Preços Nº017/2021-SEMED;
24- Termo de Homologação de Registro de Preços Eletrônicos – 017/2021 – SEMED/PMM;
25- Justificativa da Licitação;
26- Termo de Adjudicação de Registro de Preços Eletrônicos – 017/2021 – SEMED/PMM;
27- Termo de Referência - PMM;
28- Minuta de Contrato – PMM;
29- Relatório de Cotação;
30- Mapa de Preço Estimado;
31- Cartilha de KIT MERENDA 2021 – Departamento de Alimentação Escolar/SEMEDPMM;

32- Folha de Tramitação de Processos GDOC-Processos;
33- Termo de Aprovação de Ata de Registro de Preços – CGL/SEGEP/PMB;
34- Termo Padrão de Verificação de Adesão CGL/SEGEP/PMB;
35- Parecer Jurídico nº001.2204/2021 – Assessoria Jurídica – PMM – Processo Administrativo 2021/04.19001-SEMED;
36- Extrato de Dotação Orçamentária;
37- Declaração do Ordenador de Despesa;
38- Impacto Orçamentário Financeiro;
39- Documento de identificação do representante da empresa ganhadora;
40- Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada F R Rodrigues Martins EIRELI;
41- Termo de Autenticação da JUCEPA de 21/02/2018;
42- Ato de alteração da F R Rodrigues Martins EIRELI;
43- Termo de Autenticação da JUCEPA de 25/07/2019;
44- Ato de Alteração Contratual consolidada da F R Rodrigues Martins Comércio de Alimentos EIRELI;
45- Termo de Autenticação da JUCEPA de 14/05/2021;
46- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
47- CERTIDÕES DA EMPRESA VENCEDORA: Certidão de Regularidade Fiscal-SEFIN/PMB; Certidão Negativa de Natureza Não Tributária -SEFA- PA; Certidão Negativa de Natureza Tributária -SEFA-PA; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União; Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
48- Certidão Judicial Civil Negativa;
49- Alvará de Licença/2021 – SEFIN/PMB;
50- Licença de Funcionamento – DVSE/DEVISA/SESMA/PMB;
51- Parecer Jurídico Nº 048/2021/AJUR-FMAE.

RELATÓRIO

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

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

Belém, 02/09/2021.

NEIVA DE NAZARE BEZERRA SENA:14245159200

Assinado de forma digital por NEIVA DE NAZARE BEZERRA SENA:14245159200
Dados: 2021.09.02 10:57:15 -03'00'

Neiva Sena
Controle Interno