

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO n°007/2022

REFERÊNCIA: PROC. GDOCN°0000000001/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°049/2021- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS

OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS

ASSUNTO: ELABORAÇÃO DOS CONTRATOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP-049/2021

EMPRESAS VENCEDORAS:

- XIMENDES DE CARVALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA -ME	2.294.944,80
- DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONÇA LTDA-EPP	25.780,00
- CAJADO COM.DE ALIMENTOS EIRELI	71.250,00
- F R RODRIGUES MARTINS EIRELI	74.380,80
- DISNORTE COM. LTDA	295.880,00
- E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO, SERVI. E REPRES. - EIRELI-EPP	708.365,00
- DIAMOND SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	973.370,00
- PONTO DE INFORMÁTICA EIRELI-EPP	260.545,60
- IMPERADOR DISTRIBUIDORA COM. E SERVIÇOS LTDA	74.000,00

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo a seguinte documentação

- 01- Autorização do ordenador de despesa ;
- 02- Folha de Instrução ;
- 03- Dotação Orçamentária ;
- 04- Declaração do ordenador de despesas ;
- 05- Demonstrativo da estimativa de impacto orçamentário-financeiro ;
- 06- Cópia da HOMOLOGAÇÃO ;
- 07- DOM n°14.389 (28.12.2021). - publicação da HOMOLOGAÇÃO;
- 08- DOM n° 14.397 (10.01.2022) - Publicação de Extratos de ATAS das empresas relacionadas acima;
- 09- Protocolo (TCM) cadastro portal transparência do processo;
- 10- Certidões do FGTS das empresas acima mencionadas –
- 11- Certidões PGFN-CONTRIBUIÇÃO SOCIAL das empresas acima mencionadas.
- 12- MINUTA DE CONTRATO;
- 13- Parecer Jurídico n° 064/2021- AJUR / FMAE ;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FMAE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

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

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

EM, 17.01.2022

Neiva Sena
Controle Interno