

## **ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº088/2020**

**REFERÊNCIA:** PROCESSO ADMINISTRATIVO 151/2020-FMAE

**ASSUNTO:** PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0117/2020-FMAE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS “NÃO PERECÍVEIS”

**VALOR TOTAL:** R\$2.194.180,00 (DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA REAIS)

### **DOCUMENTAÇÃO ANALISADA**

Compõe o Processo Administrativo nº 151/2020- FMAE a seguinte documentação:

- 01- Memorando nº 105/2020 - DA / FMAE (09.07.2020) com a motivação (Fls.002);
- 02 - Folha de Instrução (Fls.003)
- 03 - Termo de Referência com os itens a serem licitados (Fls.004 a 031);
- 04- DESPACHO- DIR- DEAD/FMAE( Fls.032);
- 05- Despacho- PRES/FMAE (033 a 035);
- 06 –RESULTADO POR FORNECEDOR (Fls. 036a 041);
- 07 - OFICIO Nº269/2020-GAB/PRES/FMAE (042)
- 08 – GDOC- encaminhamento para pesquisa de mercado(043,044);
- 09 – Despacho PRES/FMAE (045) ;
- 10 – Declaração do Ordenador de Despesa (046);
- 11 – Demonstrativo da Estimativa Impacto Orçamentário financeira (047);
- 12 – Extrato da Dotação Resumida de 2020 ( 048 a 060);
- 13 – Despacho – CGL/SEGEP/PMB;
- 14 – SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS com descrição e PIQ (062 a 081);
- 15 - Despacho – CGL/SEGEP/PMB E Anexos (082 a 100);
- 16 – Painel Preços –Ministério da Economia (101 a133);
- 17 – Proposta de Preços – FIS COMERCIAL LTDA (134 a140);
- 18 – pesquisa de preços em sites – (141 a 175) ;
- 19 – Mapa comparativo de preços – (176 a 177);
- 20 – Folha de Instrução – Despacho CPL /SEGEP/PMB;
- 21- Minuta de Edital e Anexos ( 179 a 207);
- 22 –GDOC PROCESSOS: IMPRIMIR MOVIMENTAÇÃO PROCESSO ( 208);
- 23- DESPACHO – C G L – SEGEP /PMB (209);
- 24- FIN –FMAE ( 210);
- 25 -OFICIO Nº278/2020-PRES-FMAE/PMB –(211);
- 26- PARECER JURÍDICO Nº095-2020-AJUR/FMAE. (212 -227);
- 27- Folha de Instrução – (228);
- 28- GDOC PROCESSOS – MOVIMENTO- DESPACHOS CGL – SEGEP ( 229);
- 29- DOM Nº13.822 –PMB – DECRETO Nº94.386 – nomeação pregoeiro e equipe apoio. (230);
- 30- DOM Nº13.876 –PMB – DECRETO Nº96.052 – nomeação pregoeiro e equipe apoio. (231);
- 31- CERTIFICADO – PREGOEIRO – JOSÉ GUEDES DA COSTA – (232 e 233);
- 32- EDITAL PREGÃO ELE.117/2020-SEGEP (234 a 262)
- 33- Relação de Itens PRG ELE. 0117/2020 - comprasnet (263- 264);

- 34- AVISO DE LICITAÇÃO –DIVULGAÇÃO –SIASNET (265 a 266);
- 35- Divulgação site e GiiG – PMB (267 a268);
- 36- Divulgação – Jornal Amazonia ( 269 a 270);
- 37- Divulgação – DOUNº137 - (271);
- 38 – Divulgação – DOM Nº14.039 - (272);
- 39 – Divulgação – TCM ( 273 a 274);
- 40 – Impugnação da empresa FIS COMERCIAL LTDA (275);
- 41 – **DOC - DIR ANALISE COTAÇÕES p/ PREGOEIRO CGL(276);**
- 42 – **DOC – Pregoeiro- CGL p/ Empresa FIS (277);**
- 43 – DOCs anexados no portal prefeitura (280);

#### FASE DE ACEITAÇÃO

- 44 – DOC Pregoeiro SEGEP- Informativo p/ FMAE (282);
- 45 – PROPOSTA COMERCIAL SUPER VENDAS (283 a 285);
- 46 – Licença de Funcionamento. (286);
- 47 – Declaração condições satisfatórias armazenamento (287);
- 48 - Atestado de capacidade técnica (288 a 298);
- 49 – Certificado de classificação – (299);
- 50 – Alvará de Licença -2020 – SUPER VENDAS (300);
- 51 – Boleto – CRMV-PA (301);
- 52 – Certificado licenciamento – SUPER VENDAS – corpo bombeiros (302);
- 53 - Proposta Comercial – Composição Básica - POLO COMERCIO (303);
- 55 - Proposta Comercial - Composição Básica - POLO COMERCIO (304);
- 56 –Proposta Comercial– RCVR OLIVEIRA LTDA.(305 a 306);
- 57 – Alvará Digital - RCVR OLIVEIRA LTDA (307);
- 58 - Licença sanitária - RCVR OLIVEIRA LTDA (308) ;
- 59 - Atestado de capacidade técnica – RCVR (309 a 310);
- 60 – PROPOSTA COMERCIAL – MARIA ELIANA PEREIRA ( 311 a 313);
- 61 - Alvará Digital - MARIA ELIANA PEREIRA (314);
- 62 - Licença sanitária - MARIA ELIANA PEREIRA (315) ;
- 63 - Atestado de capacidade técnica - MARIA ELIANA PEREIRA (315 a 327);
- 64 - PROPOSTA COMERCIAL – F R RODRIGUES – (328 a 330);
- 65 - Alvará de Licença -2020 - F R RODRIGUES (331);
- 66 - Licença sanitária - F R RODRIGUES (332 a 333);
- 67 - Atestado de capacidade técnica - F R RODRIGUES (334 a 345);
- 68 – OF Nº318/2020/GAB/FMAE de 05/08/2020 (346 e 348);
- 69 – e-mail para [cgl.pregoeiro@gmail.com](mailto:cgl.pregoeiro@gmail.com) (347);
- 70 – NOTA ENTREGA AMOSTRA – F R RODRIGUES ( 348 a 352);
- 71 – Analise de Amostra AÇUCAR, FEIJÃO CAVALO, FEIJÃO PRETO. ( 352);
- 72 - Analise de Amostra - ARROZ POLIDO, BISCOITO SALGADO e MAISENA. (353);
- 73 – Relação de Amostras – SUPER VENDAS. (354);
- 74 – PROPOSTA COMERCIAL – SUPER VENDAS ( 355 a357);
- 75 –FICHA TÉCNICA (358 a 363);
- 76 – CERTIDÃO REGULARIDADE PROFISSIONAL CRN-PA ( 364);
- 77 – DADOS REPRESENTANTE LEGAL ( 365);
- 78- Licença sanitária – SUPER VENDAS. (366);
- 79 – Anotação de Responsabilidade Técnica ( 367 a 368);
- 80 – Certificado de Regularidade PJ – CRMV-PA ( 369);
- 81 – CERTIDÃO NEGATIVA – PF – CRMV – PA. (370 a 372);
- 82 - Licença de Funcionamento – vigilância Sanitária.SUPER VENDAS ( 373);

- 83 – Certificado de Classificação ADEPARA – POLO COM. REPR. LTDA. (374);
- 84 - Anotação de Responsabilidade Técnica – FEIJÃO CAVALO CLARO – (375 a376);
- 85 - Certificado de Regularidade PJ – CRMV-PA (377);
- 86 - CERTIDÃO NEGATIVA – PF – CRMV – PA. ( 378 a 380);
- 87 - Licença de Funcionamento – vigilância Sanitária.SUPER VENDAS ( 381 );
- 88 - Certificado de Classificação ADEPARA – N°00009159 – POLO. ( 382);
- 89 - Anotação de Responsabilidade Técnica – FEIJÃO PRETO – (383 a384);
- 90 - Certificado de Regularidade PJ – CRMV-PA SUPER VENDAS ( 385);
- 91 - CERTIDÃO NEGATIVA – PF – CRMV – PA. ( 386 a 388);
- 92 – PROPOSTAS REMANESCENTES – E-mail: [cgl.pregoeiro@gmail.com](mailto:cgl.pregoeiro@gmail.com) (389);
- 93 – proposta comercial de F R RODRIGUES (390 a 394);
- 94 - PROPOSTA COMERCIAL – SUPER VENDAS ( 395 a 397);
- 95- PROPOSTA COMERCIAL – DIAMOND SERVIÇOS ( 399 );
- 96 - Alvará de Licença -2020 DIAMOND SERVIÇOS ( 400);
- 97 - Atestado de Capacidade Técnica (401 a 402);
- 98 – DECLARAÇÃO ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA ( 403);
- 99 – DECLARAÇÃO – SECRETARIA DEFESA AGROPECUARIA ( 404);
- 100- REGISTRO PRODUTO ANIMAL – DIPOA (405);
- 101- Licença de Funcionamento – vigilância Sanitária – DIAMOND SERVIÇOS ( 406);
- 102- PROPOSTA COMERCIAL – F R RODRIGUES (407 a 413)
- 103- PROPOSTA COMERCIAL – BRASIL NORTE COM.MATERIAIS EM GERAL( 414 )
- 104- LICENÇA de localização e funcionamento - BRASIL NORTE COMERCIO .....LTDA (415);
- 105-Alvará Sanitário Municipal – PMC( 416);
- 106- ATESTADO capacidade técnica – (417 a421);
- 107- OFICIO N°334/2020-GAB/PRES/FMAE (422 -423);
- 108- ANÁLISE de Amostra gêneros. Alim-PRG.117/2020- BRASIL NORTE COMERCIO – 424;
- 109- Relação de entrega de amostra - BRASIL NORTE COMERCIO ( 425);
- 110- ANÁLISE DE AMOSTRA - SUPER VENDAS (426);
- 111- ANÁLISE DE AMOSTRA - DIAMOND LTDA (427);
- 112 - ANÁLISE DE AMOSTRA - F R RODRIGUES ( 428);
- 103- DECLARAÇÃO DE ENTREGA – DIAMOND SERVIÇOS....LTDA;
- 104- RELAÇÃO DE ENTREGA DE AMOSTRA – F R RODRIGUES ( 430-432);
- 105- FICHA TÉCNICA – (433 – 442);
- 106- CERTIDÃO REGULARIDADE PROFISSIONAL CRN-PA (443);
- 107- RELAÇÃO DE AMOSTRA – SUPER VENDAS (444 a445);
- 108- LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – vigilância Sanitária- SUPER VENDAS (446);
- 109- Anotação de Responsabilidade Técnica ( 447a 449);
- 110- CERTIDÃO NEGATIVA – PF – CRMV – PA. ( 450);
- 111- Certificado de Regularidade PJ – CRMV-PA ( 451);
- 112- Certificado de licenciamento dos Bombeiros para a SUPER VENDAS (Fls. 452);
- 113- Alvará de Licença -2020 – SEFIN – SUPER VENDAS;
- 114- FICHA TÉCNICA (SAL) – POLO COM. REPRES. LTDA (454);
- 115- LICENÇA DE FUNCION°1197/20 –VIGILÂNCIA SANITÁRIA SUPER VENDAS (455);
- 116- Anotação de Responsabilidade Técnica ( 456a 458);
- 117- CERTIDÃO NEGATIVA – PF – CRMV – PA. ( 459);
- 118- Certificado de Regularidade PJ – CRMV-PA ( 460);
- 119- Certificado de licenciamento dos Bombeiros para a SUPER VENDAS (Fls. 461);
- 120- Alvará de Licença -2020 – SEFIN – SUPER VENDAS( 462);
- 121- FICHA TÉCNICA – ARROZ PARBORIZADO (463);
- 122- Certificado de Classificação ADEPARA – N°00009164 – POLO. ( 464);

- 123- LICENÇA Nº1197/2020- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUPER VENDAS-(465);
- 124- Responsabilidade Técnica – Dados e Anotações – SUPER VENDAS (466 a 468);
- 125- CERTIDÃO NEGATIVA – PF – CRMV – PA. (469);
- 126 - Certificado de Regularidade PJ – CRMV-PA ( 470);
- 127- Certificado de licenciamento dos Bombeiros para a SUPER VENDAS (Fls. 471);
- 128- Alvará de Licença -2020 – SEFIN – SUPER VENDAS ( 472);9

## **VOLUME II**

- 129 – ENCAMINHAMENTO PROPOSTAS REMANESCENTES –CGL – FMAE ( 473);
- 130 - PROPOSTA COMERCIAL – F R RODRIGUES – (473 a 476);
- 131 – Registro de Rotulagem Nº49/2020- SIE/ADEPARA (477);
- 132- PROPOSTA COMERCIAL – L COSTA & G RAMOS LTDA.( 478);
- 133- - Licença de Funcionamento – SECRETARIA FINANÇAS CASTANHAL ( 479);
- 134- CNPJ – L & RAMOS LTDA (480 e 481);
- 135- Atestado de Capacidade Técnica (482 a 485);
- 136- Alvará Sanitário Municipal – CASTANHAL (486);
- 137- DECLARAÇÃO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (487);
- 138- Certificado de licenciamento dos Bombeiros para a L COSTA & G RAMOS LTDA (Fls. 488);
- 139- DECLARAÇÃO ATENDER O EDITAL (489);
- 140- OFICIO Nº342/2020-GAB/PRES/FMAE (490 a491);
- 141- ANÁLISE de amostra -Fubá de Milho – L COSTA &G RAMOS LTDA (492);
- 142- TERMO DE DESCARTE – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (493);
- 143- TERMO DE ENTREGA DE AMOSTRA (494);
- 144- FICHA TÉCNICA – FARINHA DE MILHO- MARIZA IND.COM.ALIM.LTDA.(495);
- 145- CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS (496 a 498);
- 146- CARTEIRA CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS – MARCILIANE .(499);
- 147- Certificado de Regularidade PF – CRN-PA ( 500 a 502);
- 148 - Alvará Sanitário Municipal – CASTANHAL (503);
- 149- DECLARAÇÃO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (504);
- 150- ANÁLISE de amostra feijão e manteiga- F R RODRIGUES – (505);
- 151- Nota de Entrega Amostra - F R RODRIGUES (506 a 507);
- 152- FICHA TÉCNICA- feijão carioquinha (508 – 509);
- 153- FICHA TÉCNICA – manteiga (510 a511);
- 154- CERTIDÃO REGULARIDADE PROFISSIONAL CRN-PA (512);
- 155- **SICAF – F R RODRIGUES MARTINS COM ALIM EIRELI (513 a514)**
- 156- Certidão Negativa de Debito Trabalhista (20.08.2020 a 15.02.2021);
- 157- Certidão de Debito Negativa – Secretaria de Previdência e Trabalho( 516);
- 158- TCU – CONSULTA -PJ – F R RODRIGUES MARTINS.(517 a 518);
- 159- Declaração ME/EPP/Cooperativa. (419);
- 160- Declaração Inexistência fato superveniente. (520);
- 161- Declaração não trabalho Forçado Degradado. (521);
- 162- Declaração não trabalho DE MENOR(522);
- 163- Declaração DE ACESSIBILIDADE (523);
- 164- Declaração DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE;
- 165- DECLARAÇÃO DE COTA APRENDIZAGEM;
- 166- Declaração aceite condições do Edital.( 526);
- 167- PROPOSTA COMERCIAL – F R RODRIGUES – (527 a 531);
- 168- Atestado de Capacidade Técnica (532 a 543);
- 169- Registro de Rotulagem Nº49/2020- SIE/ADEPARA (544);
- 170- LICENÇA DE FUNCIONº0167/20 –VIGILÂNCIA SANITÁRIA-F R RODRIGUES. (545);
- 171- LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA - F R RODRIGUES. (546);

- 172- CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA - F R RODRIGUES. (547);
- 173- BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2019- F R RODRIGUES. (548 a 551);
- 174- Diário – Termo de Abertura e Termo de Encerramento. (552);
- 175- CERTIDÃO REGULARIDADE PROFISSIONAL CRC-PA (553 a 557);
- 176- Alvará de Licença -2020 – SEFIN – F R RODRIGUES. ( 558);
- 178- Alteração Contratual - F R RODRIGUES. (559 a 561);
- 179- CNH –Representante Legal – FABIO ROGÉRIO RODRIGUES MARTINS.(562);
- 180- CNPJ - F R RODRIGUES.(563);
- 181- CERTIFICADO DE REGULARIDADE – FGTS. (564);
- 182- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVO TRIBUTOS FEDERAIS (565 e 566);
- 183- CERTIDÃO NEGATIVA de NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUT.. (567);
- 184- CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA. (568);
- 185- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTA;
- 186- CERTIDÃO DE DÉBITO NEGATIVA – SEPT. (570);
- 187 – **SICAF – SUPER VENDAS COMERCIO ALIMENTOS EIRELI. (571);**
- 188 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTA( 572);
- 189- CERTIDÃO DE DÉBITO NEGATIVA – SEPT. (573);
- 190- TCU – Consulta consolidada de PJ - **SUPER VENDAS COMERCIO (574 e 575) ;**
- 191 - Declaração ME/EPP/Cooperativa. (576);
- 192 - Declaração Inexistência fato superveniente. (577);
- 193- Declaração não trabalho Forçado Degradado. (578);
- 194- Declaração não trabalho DE MENOR(579);
- 195- Declaração DE ACESSIBILIDADE (580);
- 196- Declaração DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE –(581);
- 197- DECLARAÇÃO DE COTA APRENDIZAGEM (582);
- 198- Declaração aceite condições do Edital.( 583);
- 199 - PROPOSTA COMERCIAL – **SUPER VENDAS COMERCIO – (584 a 587);**
- 200- Declaração atende condições do Edital.( 588 a 589);
- 201- Certificado de Classificação ADEPARA – N°00009164 – POLO. ( 590);
- 202- Certificado de Classificação ADEPARA – N°00009161 – POLO. ( 591);
- 203- Certificado de Classificação ADEPARA – N°00009192 - POLO. ( 592);
- 204- Certificado de Classificação ADEPARA – N°00009159 – POLO. ( 593);
- 205- Certificado de Classificação ADEPARA – N°00009155 – POLO. ( 594);
- 206- Anotações responsabilidade Técnica . (595);
- 207- Comprovante pagamento –CRMV. (596 e 598);
- 208- CERTIDÃO NEGATIVA DE PF CRMV-PA (597);
- 209- Ficha Técnica de Produto – (599 a 606);
- 210- CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA - SUPER VENDAS COMERCIO (607);
- 211- Alvará de Licença -2020 – SEFIN.(508)
- 212- Certificado de licenciamento dos Bombeiros - SUPER VENDAS COMERCIO. (609);
- 213- LICENÇA N°01197/20 –VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SUPER VENDAS.(610);
- 214- PROCURAÇÃO – REPRESENTANTE – SUPER VENDAS.(611);
- 215- Documento de Identidade Pessoal representante.(612);
- 216- Atestado de Capacidade Técnica (613 a 624);
- 217- Alteração Contrato Social - SUPER VENDAS COMERCIO.(625 a 634);
- 218- BALANÇO PATRIMONIAL -2019 - SUPER VENDAS (635 a 646);
- 219- CERTIDÃO NEGATIVA de NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUT.. (647);
- 220- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVO TRIBUTOS FEDERAIS (648);
- 221- CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA.SEFIN (649);
- 222- CERTIDÃO NEGATIVA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- CPF.( 650);

- 223- CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS -CPF – TCU.(651);
- 224- CERTIDÃO NEGATIVA LICITANTES INIDÔNEOS -PF – TCU (652);
- 225- CERTIDÃO NEGATIVA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- CNPJ.( 653);
- 226- CERTIDÃO NEGATIVA LICITANTES INIDÔNEOS -PJ– TCU (654);
- 227- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTA. (655);
- 228- CERTIDÃO DE DÉBITO NEGATIVA – SEPT. (656);
- 229- CNPJ - SUPER VENDAS COMÉRCIO.(657 e 658);
- 230—PORTAL DA TRANSPARÊNCIA- Cadastro empresas inidôneas.(659 a660);
- 231- Certificado DE REGULARIDADE – FGTS. (661);
- 232- FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - SUPER VENDAS COMERCIO.( 662);
- 233- CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA.SEFIN (663);
- 234- SINTEGRA – ICMS – CONSULTA PUBLICA – SUPER VENDAS. (664);
- 235- **SICAF – L COSTA & G RAMOS LTDA**( 665);
- 236 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTA. (655);
- 237- CERTIDÃO DE DÉBITO NEGATIVA – SEPT. (667);
- 238- TCU – Consulta consolidada de PJ - **L COSTA & G RAMOS LTDA.** (668 e 669);
- 239- Declaração ME/EPP/Cooperativa. (670);
- 240- Declaração Inexistência fato superveniente. (671);
- 241- Declaração não trabalho Forçado Degradado. (672);
- 242- Declaração não trabalho DE MENOR(673);
- 243- Declaração DE ACESSIBILIDADE (674);
- 244- Declaração DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE –(675);
- 245- DECLARAÇÃO DE COTA APRENDIZAGEM (676);
- 246- Declaração aceite condições do Edital.( 677);
- 247- PROPOSTA COMERCIAL - **L COSTA & G RAMOS LTDA.** (678);
- 248- Licença localização Funcionamento - SEFIN – CASTANHAL ( 679);
- 249- Certificado de licenciamento dos Bombeiros. (679v);
- 250- Atestado de Capacidade Técnica (680 a 682);
- 251- Contrato locação Imóvel .( 683 a 684);
- 252- BALANÇO PATRIMONIAL /2019 - L COSTA & G RAMOS LTDA. ( 685 a 692);
- 253- CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA - L COSTA & G RAMOS LTDA.(693);
- 254- DECLARAÇÃO – TJE - L COSTA & G RAMOS LTDA. (694);
- 255- CONTRATO DA SOCIEDADE - L COSTA & G RAMOS LTDA( 694 a 697);
- 256- CERTIDÃO DE DÉBITO NEGATIVA – SEPT. (698);
- 257- SICAF - L COSTA & G RAMOS LTDA ( 698v);
- 258- CERTIDÃO NEGATIVA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- CPF.( 699);
- 259- - TCU – CONSULTA -PJ **L COSTA & G RAMOS LTDA.** ( 700);
- 260- CNPJ - **L COSTA & G RAMOS LTDA.** (701 a 702);
- 261- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVO TRIBUTOS FEDERAIS (703 e 704);
- 262- CERTIDÃO NEGATIVA de NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUT.. (704 a 705);
- 263- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – ISS – Castanhal. ( 705);
- 264- ALVARÁ SEFIN – Castanhal. (706);
- 265- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – IPTU –Castanhal. ( 706v);
- 266- Certificado DE REGULARIDADE – FGTS. (707);
- 267- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTA. (707v);
- 268- CERTIDÃO DE DÉBITO NEGATIVA – SEPT. (708);
- 269- CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA - **L COSTA & G RAMOS LTDA.**(708v);
- 270- CERTIDÃO – TJE – PA.(709);
- 271- CERTIDÃO REGULARIDADE PROFISSIONAL – CRC/PA.(710 a 711);
- 272- Recibo entrega Escrituração Contábil – SPED- Exercício 2019. (712);

- 273-Situação Arquivo Escrituração. ( 712v);
- 274- TERMO de Abertura e Encerramento (713);
- 275- DECLARAÇÃO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA – CASTANHAL.( 713v);
- 276- CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL – DREI ( 714 e 715);
- 277- DOCUMENTO DE IDENTIDADE CNH. (715v e 716);
- 278- CONSULTA SIMPLES NACIONAL ( 716v);
- 279- CONSULTA OPTANTES. (717 a 718);
- 280 – Declaração Elaboração Proposta Independente. ( 718v);
- 281- DECLARAÇÃO- CUMPRIMENTO- HABILITAÇÃO . (719);
- 282- FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - **L COSTA & G RAMOS LTDA.** (720 a 721);
- 283- JULGAMENTO DE PROPOSTA – ( 722 a 750);
- 284- ATA REALIZAÇÃO PREGÃO 0117/2020 – ( 751 a 786);
- 285- RESULTADO POR FORNECEDOR – ( 787 a 788);
- 286- TERMO de ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELE. 117/2020. (789 a 791);
- 287- RESUMO DA LICITAÇÃO – TCM PA. ( 792 a793);
- 288- GDOC PROCESSO: MOVIMENTAÇÃO PROCESSO . (794 a 796);
- 289 – CONSULTA CADASTRO LICITAÇÃO –GIIG.( 797 a 798);
- 290- FOLHA INSTRUÇÃO FIN – (799);
- 291- GDOCPROCESSOS: - MOVIMENTAÇÃO PROCESSO.(800);
- 292- OFICIO N°392/2020-CGL/SEGEPMB;
- 293- Folha de Instrução. (802);
- 294 - Parecer Jurídico 110/2020/AJUR/FMAE de 26/08/2019 (Fls. )

## RELATÓRIO

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.

Belém(PA), 25/ 08 /2020.

*Neiva Sena*  
**Controle Interno/FMAE**