

GUILHERME ADJUTO SANDERS STARLING CHAVES

De: Sandi Melo Santos(4134-4315) <sandi.melo@vr.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 30 de julho de 2021 12:46
Para: CPLIC - Comissao Permanente de Licitacao
Cc: Fernanda Ramos Vieira
Assunto: Pedidos de Esclarecimentos - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP - PE/08/2021 - Vale Alimentação e Refeição - 04/08/2021

À

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Ref. **Pedidos de esclarecimentos – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021**

Ilustríssimo Senhor Pregoeiro, boa tarde.

A **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.**, devidamente inscrita no CNPJ nº 02.535.864/0001-33, sediada na Avenida dos Bandeirantes, 460, Brooklin Paulista, CEP: 04553-900, e-mail: licitacao@vr.com.br, vem, respeitosamente, solicitar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, na forma abaixo:

PERGUNTA: A avaliação de conformidade contida no edital, informa em seu item 9.1 que a contratada deverá Indicar os mecanismos e controles utilizados para assegurar a precisão e a clareza dos registros contábeis, bem como a confiabilidade dos relatórios e demonstrações financeiras produzidos.

Apresentar os fluxos de trabalho para elaboração de lançamentos contábeis; se possui regras que estabelecem segregação de funções e definição de níveis de aprovação de receitas e despesas; se possui "red flags" durante a realização de lançamentos contábeis; se exige a verificação do cumprimento do objeto de contrato para realização de pagamento; se possui auditoria interna e se é submetida à auditoria contábil independente periodicamente. Diante disto, questionamos:

- Qual será a relação de documentos que a empresa vencedora deverá apresentar para estar em conformidade com o item acima?
- Para as empresas que passam por auditoria interna e externa é necessário a apresentação de algum documento que comprove? Caso seja necessário algum documento, pedimos a gentileza de especificar.

Atenciosamente,



Conta comigo



Sandi Melo
Negócios Governamentais
Tel. (11) 4134-4315
sandi.melo@vr.com.br