



ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº 027/2015

Referência: **Processo nº0021/2015/FMAE – (19.01.2015)**

Assunto: Aquisição de Gás liquefeito de petróleo - GLP.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº031/2014-CPL/SEGEP/PMB

Empresa: M DE O LANDIM COMERCIO – ME

CNPJ: 03.704.074/0001-05

Valor: R\$ 1.889,86 (Hum mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo a seguinte documentação:

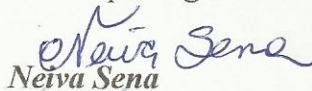
- 1- Memorando nº003/2015- DSG/DEAD/ FMAE;
- 2- Folha de instrução – despachos
- 3- Ofício circular nº03/2014-CPL/SEGEP/PMB (08/01/2014);
- 4- Ofício nº037/2014-FMAE/PRES/DG (16/01/2014);
- 5- Quadro demonstrativo com descrição do objeto;
- 6- Demanda dos órgãos participantes do processo nº019/2014-CPL/SEGEP-PMB;
- 7- Proposta Comercial: M. DE O LANDIM COMERCIO – ME;
- 8- Homologação e sua publicação;
- 9- ATA de Registro de Preços nº015/SEGEP/2014 e sua publicação;
- 10- Parecer jurídico sobre processo licitatório;
- 11- Ofício nº 575/2014-CPL/GABS/SEGEP para TCM registrando o processo licitatório;
- 12- Requerimento da empresa M de O LANDIM solicitando reequilíbrio econômico;
- 13- Anuência para adquirir objeto da ata 015/ SEGEP/2015 referente Pregão SRP nº031/SEGEP/2014;
- 14- Relatório do Controle Interno;
- 15- Parecer nº035/2015-NSAJ/SEGEP, sobre realinhamento;
- 16- Ofício nº09/2015-NSAJ/SEGEP;
- 17- Extrato de dotação;
- 18- Impacto Orçamentário;
- 19- Declaração de Ordenador de Despesa;
- 20- Minuta de Contrato;
- 21- Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais ; Certidão Conjunta Negativa; Regularidade do FGTS; Negativa de Natureza Tributária; Negativa de Natureza Não Tributária.
- 22- Parecer nº040/2015-AJUR-FMAE, sobre minuta do contrato;

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, 08/04/2015


Neiva Sena
Controle Interno