



ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº 022/2015

Referência: **Processo nº043/2015/FMAE – (19.02.2015)**

Assunto: Contratação de serviços especializados em controle de pragas.

Modalidade: Dispensa de Licitação

Empresa: DEDETIBEL DEDETIZADORA BELÉM LTDA ME

CNPJ Nº: 63.872.972/0001-96

Valor: R\$ 2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta reais).

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo a seguinte documentação:

- 1- Memorando nº001/2015- DSG/DEAD/ FMAE com Termo de Referência, em anexo;
- 2- Solicitação de Cotação de preço;
- 3- Proposta Comercial da empresa DEDETIBEL;
- 4- Proposta Comercial da empresa NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA-EPP;
- 5- Proposta Comercial da empresa CONSERVE AMBIENTAL;
- 6- Planilha com pesquisa de mercado;
- 7- Certidões da Empresa Vencedora: Regularidade do FGTS; Negativa de Natureza Tributária; Negativa de Natureza Não Tributária; Dívida Ativa da UNIÃO; Contribuição Social; Débitos trabalhistas; Alvará de licença de funcionamento; Cadastro Técnico Federal expedido pelo IBAMA; Licença Ambiental de Operação; Licença de Funcionamento referente a vigilância sanitária;
- 8- Impacto Orçamentário;
- 9- Declaração do Ordenador de Despesas;
- 10- Extrato de Dotação Orçamentária; e
- 11- Parecer Jurídico nº 034/2015-AJUR FMAE, sobre a contratação; e
- 12- 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, 19/03/2015


Neiva Sena

Controle Interno