



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

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº 019/2018

REFERÊNCIA: Processo nº 068/2018 – (21.03.2018)

MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP nº063/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL

EMPRESA: A M DE M PIMENTEL

CNPJ: 12.670.818/0001-56

VALOR TOTAL: R\$ 2.364,50 (Dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo nº **068/2018-FMAE** a seguinte documentação:

- 1- Memoº nº 022/18-DSG/FMAE/PMB com justificativa da necessidade de contratação do quantitativo anual, conforme Planilha em anexo;
- 2- Folha de Instrução;
- 3- Ofício Circular nº099/2017-GAB-PRES/FMAE, com Especificações Técnicas e quantitativos;
- 4- Ofício Circular nº 017/2017- CPL/GABS/SEGEP/PMB, com anexo e Planilha;
- 5- Cópia da fl. 07 do DOM nº 13.343 com a publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico SRP nº063/2017;
- 6- Cópia da fl. 178 do Diário Oficial da União publicado em 16/08/17 com a publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico SRP nº063/2017;
- 7- Publicação do Aviso de Licitação em Jornal de grande Circulação (Jornal O Liberal);
- 8- Registro do Processo licitatório no Portal do TCM;
- 9- Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 063/2017;
- 10- Proposta Comercial da Empresa da empresa A DE PIMENTEL E CIA LTDA;
- 11- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- 12- Certificado de Regularidade do FGTS;
- 13- Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- 14- Certidão Negativa de Natureza Tributária;
- 15- Certidão Negativa de Natureza Não Tributária;
- 16- Documento Pessoal da Representante;
- 17- Resultado por Fornecedor (Fls. 713);
- 18- Parecer nº 082/2017-NSAJ/SEGEP (Fls. 718 a 720)
- 19- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico SRP nº 063/2017 e Resultado por Fornecedor (Fls. 724 a 725);
- 20- Aviso de Homologação publicado no Diário Oficial da União (Fls. 731 a 732);
- 21- ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/SEGEP/2018 (Fls. 733 a 735);
- 22- DOM nº 13.435 com publicação do Extrato da Ata nº 03/2018-SEGEP;
- 23- ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 05/SEGEP/2018 (Fls. 738 a 740);
- 24- DOM nº 13.435 com publicação do Extrato da Ata nº 05/2018-SEGEP;
- 25- DOM nº 13.440 com publicação do Extrato da Ata nº 01/2018-SEGEP (Fls. 747 a 748);
- 26- Extrato de Dotação Orçamentária;
- 27- Declaração de Ordenador de Despesas;
- 28- Demonstrativo da estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro;



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

- 29- Minuta do Contrato
- 30- PARECER JURIDICO

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, 18 de abril de 2018.

Neiva Sena
Controle Interno