

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO CI Nº 006-2016

Referência: Processo nº 4406/2015-FUMBEL
 (origem Memorando nº 306/2015-DEAC).

Senhora Presidente,

I-ANÁLISE

Tratam os presentes autos da contratação da empresa Loc Engenharia LTDA, para Prestação de Serviços de locação de estruturas para eventos culturais, objetivando atender as necessidades desta FUMBEL em suas diversas ações institucionais, no valor de **R\$ 583.996,20** (Quinhentos e oitenta e três mil novecentos e noventa e seis reais e vinte centavos), mediante Ata de Registro de Pregos nº 001/2015, resultante do Pregão Eletrônico srp nº 081/2015-Gabinete do Prefeito.

Constatam nos autos: Memorando nº 306/2015-DEAC, Ofício nº 1531/2015-GAPRES/FUMBEL, solicitando adesão à Ata de Registro de Pregos nº 001/2015, manifestação positiva do Gabinete do Prefeito através do Ofício nº 770/2015, planilha de serviços a serem contratados, mapa comparativo de preços, orgânicos, manifestação positiva da empresa quanto ao pedido de Adesão e fornecimento dos serviços através do Ofício nº 699/2015-DT. A Disponibilidade orçamentária foi informada pelo Departamento Administrativo, Parecer Jurídico, favorável à contratação e minuta de contrato.

Constatam também os seguintes documentos apresentados pela empresa:

DISCRIMINAÇÃO	VALIDADE/OUTROS
Contrato Social e Alterações	OK
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica- Cartão CNPJ	OK
Cédula de Identidade, CPF e comprovante de residência do representante legal da empresa.	Representante legal: Paulo Henrique Domingues Lobo.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.	08/05/2016
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abrange as contribuições sociais)	02/04/2016
Certificado de Regularidade do FGTS-CRF	31/12/2015 a 29/01/2016
Certidão Negativa de Natureza Não Tributária	13/02/2016
Certidão Negativa de Natureza Tributária	13/02/2016
Certidão Conjunta Positiva com efeito de Negativa - SEFIN	Emitida em 29/12/2015, com validade de 90 dias.
Declaração da empresa de que não emprega menor de idade	Data de 28/12/2015

1

2

Esta controladora analisou o Edital do Pregão Eletrônico/SRP Gab. P nº 81/2015 no que diz respeito à previsão de participação de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, tendo sido constatada no item 20 "Dos não participantes da Ata de Registro de Pregos - Carona (Adesões à Ata), bem como foi feita análise do processo em questão quanto à solicitação de adesão feita pela FUMBEL e resposta favorável pelo Gabinete do Prefeito, haja vista não exceder o previsto em lei.

Em relação à documentação, verificamos que os requisitos legais foram preenchidos.

II-CONCLUSÃO:

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do Processo em referência, quanto a sua regularidade de acordo com a legislação vigente, bem como a existência de dotação orçamentária para dar lastro à contratação, tem a observar:

- (x) Inexistência de não conformidade.
() Existência de não conformidade, conforme abaixo:

SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO

Belém, 04 de janeiro de 2016.

Silvana C. S. Barradas
Controle Interno/FUMBEL