

## **ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº 038/2021**

**REFERÊNCIA:** Processo Administrativo nº 097/2021

**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO: 02 (DOIS) CAMINHÕES

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** PREGÃO SRP 068/2020-SEGEP

**EMPRESA:** MARAJÓ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ Nº:** 63.859.961/0001-76

**VALOR:** R\$162.984,00

### **DOCUMENTAÇÃO ANALISADA**

**Compõe o Processo Administrativo nº 097/2021-FMAE a seguinte documentação:**

- 1- Memº nº043/2021-DSG/ DEAD/FMAE;
- 2- Termo de Referência;
- 3- Autorização da Presidente para Abertura de Processo;
- 4- Folha de instrução com despachos;
- 5- Abertura de Processo Administrativo;
- 6- Solicitação de propostas para as empresas;
- 7- Proposta de Cotação de Preços da Fórmula Zero;
- 8- Proposta de Cotação de Preços da Atlanta Rent a Car;
- 9- Proposta de Cotação de Preços da Rental car center;
- 10- Mapa Pesquisa de Preços;
- 11- Ofício nº 302/2021 – Marajó Veículos de 22/07/2021;
- 12- Ofício nº 170/2021 – Gabinete da Presidência/FMAE de 25/06/2021;
- 13- Ofício nº 922/2021 – GABS/SESMA;
- 14- Edital – Pregão Eletrônico SRP Nº68/2020;
- 15- Homologação e Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 068/2020;
- 16- Ata de Registro de Preços nº 187/2020-SESMA;
- 17- Homologação e Adjudicação do Pregão Eletrônico SRP nº068/2020;
- 18- Ata de Registro de Preços nº184/2020;
- 19- DOM nº14.048 de 31/07/2020- Homologação e Adjudicação do Pregão Eletrônico SRP nº068/2020 e Ata de Registro de Preços nº184/2020;
- 20- Publicação da Comissão de Licitação; DOM nº13.976 de 17/04/2020;
- 21- Publicação do Aviso de Licitação, DOM nº13.981 de 27/04/2020;
- 22- Parecer Conclusivo de Licitação nº1356/2020 - NSAJ/SESMA/PMB;
- 23- Parecer Jurídico nº445/2020 – NSAJ/SESMA/PMB;
- 24- Extrato de Dotação Orçamentária;
- 25- Declaração do Ordenador de Despesa;
- 26- Impacto Orçamentário Financeiro;
- 27- Documento de identificação do representante da empresa ganhadora;
- 28- CERTIDÕES DA EMPRESA VENCEDORA: Certidão de Regularidade Fiscal-SEFIN/PMB; Certidão Negativa de Natureza Não Tributária -SEFA- PA; Certidão Negativa de Natureza Tributária -SEFA-PA; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão Positiva com

efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  
Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;  
29- Minuta de Contrato;  
30- Parecer Jurídico nº038/2021 AJUR/FMAE;

## RELATÓRIO

Observando o que estabelece a lei de licitação e contratos da administração pública, bem como, o Manual de procedimentos Administrativos da AGM, constatamos:

( x ) o processo **ESTÁ EM CONFORMIDADE** para as etapas seguintes.

Belém, 20/07/2021.

**Neiva Sena**  
Controle Interno