

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº015/2023

REFERÊNCIA: PROC. GDOC Nº0000001/2022-PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº091/2022.

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

ASSUNTO: CONTRATO Nº018/2023- FMAE.

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo Nº049/2023 a seguinte documentação:

- 1- Abertura do processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado;
- 2- Memorando nº012/2023-DA/FMAE solicitação contratação;
- 3- Termo de referencia;
- 4- ATA REG. PREÇOS Nº001/2023-FMAE;
- 5- PROPOSTA COMERCIAL – EMPRESA PONTES SERV. MANUTENÇÃO LOG.;
- 6- CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – representante da empresa;
- 7- DOM Nº14.650 – PUBLICAÇÃO ATA RP nº001/2023-FMAE;
- 8- HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO Nº091/2022 SRP - FMAE;
- 9- DOM Nº14.637 – PUBLICAÇÃO EXTRATO HOMOLOGAÇÃO;
- 10- RESUMO PUBLICAÇÃO – TCM - LICITAÇÃO;
- 11- EXTRATO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RESUMIDO;
- 12- Demonstrativo de estimativa de impacto orçamentário-financeiro;
- 13- Folha instrução com despacho à AJUR/FMAE;
- 14- MANIFESTAÇÃO JURÍDICA;
- 15- FOLHA DE INSTRUÇÃO- despacho e autorização da presidente/FMAE;
- 16- Folha de instrução – despacho CI – encaminhando minuta contrato;
- 17- Minuta contrato;
- 18- Folha instrução - Despacho à AJUR;
- 19- Manifestação jurídica;
- 20- Folha de instrução com despachos;
- 21- Contrato nº018/2023-FMAE – PONTES SERV. MANUT. LOGISTICA EIRELI;
- 22- CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO;
- 23- CERTIDÃO REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA;
- 24- CERTIDÃO REGULARIDADE DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA;
- 25- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS;
- 26- CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF;
- 27- Folha de Instrução – despachos;

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, 23de março de 2023

Neiva Sena
Controle Interno/FMAE