

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO CI Nº 038-2016

Referência: Processo nº 05/2014-FUMBEL
(origem Memorando nº 018/2014-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\$ 883.835,00** (Oitocentos e oitenta e três mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais), resultante do Pregão Eletrônico 094/2013/PMB/SEGEP e da Ata de Registro de Preços nº 099/2013 (Lote 01), consoante Processo nº 148/2013/PMB/SEGEP.

Constam nos autos: Memorando nº 018/2014-DEAC e planilha de serviços a serem contratados, Ofício nº 1485/2013-GAPRES/FUMBEL consultando a empresa quanto ao interesse em fornecer o serviço, manifestação positiva da empresa através do Ofício nº 089/2013-. A Disponibilidade orçamentária foi informada pelo Departamento Administrativo, Parecer Jurídico favorável à contratação e minuta de contrato.

Constam 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.	25/01/2014
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abrange as contribuições sociais)	10/05/2014
Certificado de Regularidade do FGTS-CRF	30/12/2013 a 28/01/2014
Certidão Negativa de Natureza Não Tributária	09/03/2014
Certidão Negativa de Natureza Tributária	09/03/2014
Certidão Conjunta Positiva com efeito de Negativa - SEFIN	Emitida em 11/11/2013, com validade de 180 dias.
Declaração da empresa de que não emprega menor de idade	Datada de 21/11/2013

Esta controladora analisou a documentação, verificando que os requisitos legais foram preenchidos.



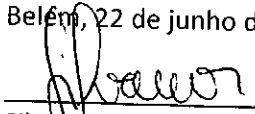
II-CONCLUSÃO:

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

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

SITUAÇÃO ENCONTRADA	RECOMENDAÇÃO

Belém, 22 de junho de 2016.



Silvana C. S. Barradas

Controle Interno/FUMBEL

SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA/CONTROLE INTERNO Nº 001/2014

Belém, de 2014