

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO n° 044/2016

Referência: **Processo n°132/2016 – (07.06.2016)**

MODALIDADE: **Pregão Eletrônico SRP n°072/SEGEP/2015**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL)

Empresa: N. E. MARTINS COMÉRCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP

CNPJ N°: 21.851.687/0001-49

Valor: R\$ 276,00 (Duzentos e setenta e seis reais)

Empresa: ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP

CNPJ N°: 09.666.393/0001-41

Valor: R\$ 1.091,00 (Hum mil e noventa e um reais)

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo n°32/2016-FMAE a seguinte documentação:

- 1- Memo° n° 038/16-DSG-FMAE/PMB com justificativa da necessidade do quantitativo anual;
- 2- Ofício Circular n°05/2015-CPL/GABS/SEGEP/PMB informando que o processo licitatório n°109/2015 encontra-se finalizado;
- 3- Ofício n° 209/2015-GAB/PRES/FMAE – Resposta ao n°05/2015-CPL/GABS/SEGEP/PMB – do interesse da FMAE em participar do certame licitatório;
- 4- Folha de instrução com despachos;
- 5- Demanda dos órgãos com a FMAE como participante;
- 6- Resultado por fornecedor do Pregão Eletrônico n° 072/2015(SRP);
- 7- Parecer Técnico DEAD/SEGEP sobre os preços de mercado, tal como estão de acordo com as especificações técnicas;
- 8- Termo de Homologação;
- 9- Publicação do Termo de Homologação no DOM n° 12.917 de 29 de outubro de 2015;
- 10- Publicação do Termo de Homologação no DOU n° 207 de 29 de outubro de 2015;
- 11- Ata de Registro de Preços n° 014/SEGEP/2015;
- 12- Ata de Registro de Preços n° 018/SEGEP/2015;
- 13- DOM 12.922 de 09/11/2015 – Pub. das Atas de Registro de Preços n° 014/SEGEP/2015 e n° 018/SEGEP/2015;
- 14- Proposta Comercial da empresa ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP;
 - 14.1 - Certidões de Regularidade Fiscal da empresa: Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; Certidão Negativa de Débitos - CND;
- 15- Proposta Comercial da empresa N.E MARTINS COM. DE ARMARINHO - LTDA;
 - 9.1 - Certidões de Regularidade Fiscal da empresa: Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;



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

- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; Certidão de Negativa de Débitos Tributária e Certidão negativa de Débitos não Tributária;
- 16- E mail solicitando posicionamento quanto ao atendimento do quantitativo para a empresa N E MARTINS COM. DE ARMARINHO-LTDA;
- 17- Email com a anuência da empresa N.E MARTINS COM. DE ARMARINHO – LTDA;
- 18- E mail solicitando posicionamento quanto ao atendimento do quantitativo para a empresa ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP;
- 19- Email com a negação da empresa ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP;
- 20- Ofício nº324/2016-AJUR/PRES/FMAE/PMB – notificação para apresentação da defesa ao processo Administrativo nº132/2016-FMAE;
- 21- Email com anuência da empresa ON LINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP;
- 22- Extrato da Dotação Orçamentária;
- 23- Declaração de Ordenador de Despesas;
- 24- Impacto Orçamentário Financeiro;
- 25- Minuta do contrato; e
- 26- Tabela com quantitativos a empenhar no exercício 2016.

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, com ressalva.

Recomendação:

Encaminhamento a Assessoria Jurídica/FMAE para proceder PARECER JURÍDICO sobre a Minuta do Contrato referente ao do Pregão Eletrônico nº 072/2015(SRP);

Caso haja necessidade de ajustes, informar a este Controle Interno para as devidas providências;

Belém, 20/07/2016

Neiva Sena
Controle Interno