

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO CI Nº 108-2015

Referência: Processo nº 3856/2015-FUMBEL
(origem Memorando nº 290/2015-DEAC).

Senhora Presidente,

I-ANÁLISE

Tratam os presentes autos da contratação da empresa EVENTOS SA LTDA, para Prestação de Serviços de Sonorização com Montagem e Desmontagem, para eventos culturais, no valor de **R\$ 300.00,00** (Trezentos Mil Reais) objetivando atender as necessidades desta FUMBEL em suas diversas ações institucionais, mediante Adesão à Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 039/2015-NLIC/SEDUC, sendo o valor de R\$ 3.700,00 por conta da dotação orçamentária do exercício de 2015 e R\$ 296.300,00 por conta da dotação orçamentária do exercício de 2016, mediante termo de apostilamento.

Constam nos autos: Memorando nº 290/2015-DEAC, Ofício nº 1466/2015-GAPRES/FUMBEL, solicitando adesão à Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico SRP nº 039/2015-NLIC/SEDUC com a planilha de serviços a serem contratados, manifestação positiva da SEDUC através do Ofício nº 766/2015-SAPG/SEDUC, orçamentos, mapa comparativo de preços, Ofício nº 1623/2015 - GAPRES/FUMBEL que consulta a empresa sobre interesse em fornecer o serviço, manifestação positiva da empresa quanto ao pedido de Adesão e fornecimento dos serviços através do Ofício nº 12/2015. 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: Jeferson Costa Godenberg
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.	29/03/2016
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abrange as contribuições sociais)	30/03/2016
Certificado de Regularidade do FGTS-CRF	28/10/2015 a 26/11/2015
Certidão Negativa de Natureza Não Tributária	30/03/2016
Certidão Negativa de Natureza Tributária	30/03/2016
Certidão Conjunta Positiva com efeito de Negativa - SEFIN	Emitida em 21/08/2015, com validade de 180 dias.
Declaração da empresa de que não emprega menor de idade	Datada de 19/11/2015

Esta controladora analisou o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 039/2015-NLIC/SEDUC no que diz respeito à previsão de participação de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, tendo sido constatada no item 20 “Da Adesão à Ata de Registro de Preços”, bem como foi feita análise do processo em questão quanto à solicitação de adesão feita pela FUMBEL e resposta favorável pela SEDUC, 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, 19 de novembro de 2015.

Silvana C. S. Barradas
Controle Interno/FUMBEL

SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA/CONTROLE INTERNO Nº 001/2014

Belém, de 2014

Assunto: contratação da empresa Loc Engenharia LTDA, para Prestação de Serviços de locação de estrutura com montagem e desmontagem, objetivando atender as necessidades desta FUMBEL em suas diversas ações institucionais.

No transcorrer dos trabalhos de conformidade, foram analisados aspectos pertinentes, conforme abaixo especificado, ensejando solicitação de providências para as seguintes correções:

esta controladora procedeu levantamento dos itens homologados para a FUMBEL, bem como dos quantitativos já empenhados, para fins de verificação dos saldos disponíveis em ATA dos itens solicitados pelo DEAC, constatando que no Contrato anterior de nº 001/2014, cuja celebração foi solicitada pelo Departamento de Ação Cultural-DEAC, através do processo n 05/2014 de 02/01/2014, alguns itens ultrapassaram os quantitativos disponíveis para a FUMBEL, embora não tenham ultrapassado o quantitativo geral registrado na Ata de Registro de Preços nº 099/2013, conforme abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL HOMOLOGADO EM ATA	QUANTITATIVO FUMBEL	QUANTITATIVO EMPENHADO	QUANTITATIVO ULTRAPASSADO
07	CABINE DE JURADOS 09X05M	05	02	04	02
08	CABINE DE JURADOS 06X2M	05	02	4	02
15	CERCA MODULADA	4176	1000	2000	1000
21	ESTANDE BASICO(EXTERNO)	71	10	20	10
40	POSTOS DE APOIO	44	10	20	10
47	TABLADO COM ALTURA ATÉ 1.30M	216	180	216	36
52	TENDA MODULADA COM 15m DE VÃO	31	10	31	21
53	TENDA MODULADA COM 15M DE VÃO	98	15	98	83
54	RENDAS MODULADAS COM 10M DE VÃO	156	80	156	76
57	TENDA 3M X 3M	169	50	80	30
60	ORDENAMENTO DE FILAS	168	50	100	50