

CONTROLE INTERNO

ACI - ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: Fundação Municipal de Assistência ao Estudante - FMAE
ANÁLISE: ACI Nº. 014/2015/Controle Interno/FMAE
DATA: 11-02-2015

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO QUE COMPÕE PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP- 125/FMAE/2014 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Gêneros Alimentícios Perecíveis a ser remetida ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS.

I – RELATÓRIO

1. Esta análise visa atender o acompanhamento final do Processo Licitatório modalidade Pregão Eletrônico SRP-125/FMAE/2014, OBJETO: Gêneros Alimentícios Perecíveis, destinados aos 81.000(oitenta e um mil) alunos aproximadamente da Rede Municipal de Ensino de Belém, durante 200 dias letivos do exercício de 2015.

II – DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

2. Compõe o Processo Licitatório modalidade Pregão eletrônico SRP-125/FMAE/2014 a seguinte documentação:

- 2.1 – SICAF (**REGULARIDADE** DE DIVIDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL);
- 2.2 – **CONTRATO SOCIAL/ESTATUTO/ALTERAÇÕES**;
- 2.3 – **BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVOS FINACEIROS -SICAF**;
- 2.4 – **QUALIFICAÇÃO** ECONÔMICO-FINANCEIRA – SICAF;
- 2.4 – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTA;
- 2.5 – CERTIDÃO NEGATIVA DE **FALÊNCIA E CONCORDATA**;
- 2.6 – **PROPOSTA** DE PREÇOS COMERCIAL – VAL.90 DIAS ;
- 2.7 – DECLARAÇÃO DE **PROPOSTA INDEPENDENTE**;
- 2.8 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE **FATO SUPERVENIENTE**;
- 2.9 – DECLARAÇÃO DE **VERACIDADE E FIDELIDADE** DOS DOCUMENTOS;
- 2.10-DECLARAÇÃO ESTRUTURA E **LOGISTICA** PRODUTOS IN NATURA;
- 2.11 -DECLARAÇÃO INCLUINDO **DESPESAS DE TRANSPORTE**;
- 2.12 -DECLARAÇÃO **CUMPRIR PRAZOS DO EDITAL** E SEUS ANEXOS;
- 2.13 -DECLARAÇÃO **AUTORIZANDO INVESTIGAÇÃO** COMPLEMENTAR;
- 2.14 -DECLARAÇÃO DE **MENOR**;
- 2.15 -DECLARAÇÃO **ME OU EPP**;

CONTROLE INTERNO

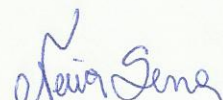
- 2.16 - ATESTADO DE **CAPACIDADE TÉCNICA**;
- 2.17 -LICENÇA DE FUNCIONAMENTO (**ALVARÁ**)-SEFIN;
- 2.18 -LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DA **VIGILÂNCIA SANITÁRIA**;

III – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

3. No exame do PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP-125/FMAE/2014 foram analisados os aspectos relacionados a regularidade fiscal, trabalhista, qualificação econômica-financeira e qualificação técnica, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

IV – CONCLUSÃO

4. Neste aspecto, no transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do Processo em referência, quanto a sua regularidade de acordo com a Legislação vigente, constatamos que se apresenta **EM CONFORMIDADE** para as etapas seguintes:


Controle Interno/FMAE