

**ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº 031/2016**

Referência: **Processo nº004/2016 – (04.01.2016)**  
MODALIDADE: **Pregão Eletrônico SRP nº057/SEGEP /2015**  
EMPRESA: M DE O LANDIM COMÉRCIO - ME  
CNPJ Nº: 03.704.074/001-05  
Valor: R\$ 2.450,00 (Dois mil, quatrocentos e cinquenta reais).

OBJETO: Aquisição item 2 pertinentes a Ata de Registro de Preços nº 08/SEGEP/2015 para atender as necessidades desta FMAE no exercício de 2016:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
Recarga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) – Cilindro de 45 kg. Marca: Supersbras	UNID	14	175,00	2.450,00

**DOCUMENTAÇÃO ANALISADA**

Compõe o Processo Administrativo nº004/2016-FMAE a seguinte documentação:

- 1- Memº nº 004/16-DSG/DEAD/FMAE com justificativa da necessidade do quantitativo para o exercício de 2016;
- 2- Contrato nº026/2015-FMAE referente ao Pregão Eletrônico SRP nº031/2014;
- 3- Folha de instrução com despachos;
- 4- Ofício Circular nº02-2015-CPL/GABS/SEGEP/PMB
- 5- Ofício nº075/2015GABS/PRES/FMAE (necessidade FMAE)
- 6- Demanda dos órgãos com a FMAE como participante;
- 7- Proposta Comercial da empresa M DE O LANDIM COMÉRCIO ME;
- 8- Documento de identidade da representante da empresa RCVR
- 9- Resultado por fornecedor;
- 10- Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico;
- 11- Termo de Homologação;
- 12- DOM nº12.850 de 21.07.2015 – Publicação do Termo de homologação;
- 13- Ata de Registro de Preços nº 08/SEGEP/2015;
- 14- Diário Oficial da União nº143 de 29 de julho 2015 - EXTRATO DA ATA DE PREÇOS nº 08/SEGEP/2015;
- 15- Documento de solicitação de cotação de preços para as empresas;
- 16- Proposta de Cotação de Preços da RG DISTIBUIDORA;
- 17- Proposta de Cotação de Preços da SUPERGASBRAS;

- 18- Proposta de Cotação de Preços da POLO COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA;
- 19- Pesquisa de mercado;
- 20- Extrato da Dotação Orçamentária;
- 21- Declaração de Ordenador de Despesas;
- 22- Impacto Orçamentário Financeiro;
- 23- Certidões da Empresa Vencedora: Certidão 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 Natureza Tributária; Certidão Negativa de Natureza Não Tributária; e Certidão Negativa de Débito; e
- 24- Minuta do contrato.

Recomendação:

Encaminhamento a Assessoria Jurídica/FMAE para proceder PARECER JURÍDICO sobre a Minuta do Contrato referente ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP 044/SEGEP/2015;

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

**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, 01/03/2016

*Neiva Sena*  
Controle Interno