

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 030/2023

PROCESSO GDOC Nº082/2023-FMAE

ORIGEM: DEAD/FMAE

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMÍVEIS objetivando atender as necessidades da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE- FMAE – DECORRÊNCIA – RESCISÃO CONTRATO Nº029/2022 – TOP PRYME
VENCEDORA NO PREGÃO SRP Nº094/2024.

EMPRESA SELECIONADA: DIAMOND SERVIÇOS DE LIMPEZA E MÃO DE OBRA LTDA
CNPJ /MF: CNPJ nº 08.538.011/0001-31

DISPENSA DE LICITAÇÃO: COM FUNDAMENTO JURÍDICO no ART.24, INCISO XI e inciso XII – LEI Nº8.666/93;

VALOR DE R\$923.703,36 (NOVECENTOS E VINTE E TRES MIL, SETECENTOS E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo 082 /2023-FMAE a seguinte documentação:

- 1- Memorando nº 043/2023-DEAD/FMAE de 19.09.2023 – solicitação de dispensa;
- 2- Justificativa para a dispensa de licitação para contratação de prestação de serviços de mão de obra terceirizada;
- 3- OFICIO Nº126/2023 – CGL/SEGEP/PMB de 14.09.2023;
- 4- Folha de instrução;
- 5- **ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº020/2022-FMAE**
- 6- Contrato nº029/2022-FMAE – TOP PRYME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS;
- 7- PORTARIA Nº115/2023-GAB/FMAE DO FISCAL DE CONTRATO;
- 8- DOM Nº14.569DE 28.09.2022 - PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº029/2022-FMAE;
- 9- REGISTRO NO TCM – ARQUIVO - LICITAÇÃO PREGÃO Nº094/2022;
- 10- RESCISÃO UNILATERAL CONTRATO 029/2022 – FMAE de 26.09.2022;
- 11- DOM Nº 14.752- PUBLICAÇÃO DOA RESCISÃO DO CONTRATO Nº029/2022 ;
- 12- EXTRATO DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTOS PE 094/2022;
- 13- OFICIO Nº237/2022-GAB/PRES-FMAE/PMB de 18.09.2023- solicitação
- 14- OFICIO Nº0247/2023 da empresa DIAMOND SERVICE com resposta
- 15- RELAÇÃO DAS EMPRESAS QUE ENTREGARAM DOC. HABILITAÇÃO;
- 16- DECLARAÇÃO SICAF – DIAMOND SERVIÇOS LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA;
- 17- COMPROVANTE – CNPJ – DIAMOND;
- 18- CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CTN);
- 19- Declaração de Inexistência de fato superveniente;
- 20- Declaração de não utilização de trabalho degradante ou forçado;
- 21- Declaração que não emprega menor ;
- 22- Declaração de Acessibilidade;
- 23- Declaração de elaboração independente de proposta;
- 24- Declaração de cota de aprendizagem;
- 25- Declaração de acordo condições no edital;



- 26- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- 27- Ficha de Inscrição Cadastral-FIC/SEFA;
- 28- Certidão negativa de natureza tributaria;
- 29- Comprovação de autenticidade das certidões – SEFA;
- 30- Certidão negativa de natureza não tributaria;
- 31- Comprovação de autenticidade das certidões – SEFA;
- 32- Comprovante de inscrição e situação cadastral –CISC – SEFIN.
- 33- alvará de licença Digital/ 2023;
- 34- certidão conjunta negativa – SEFIN/ PMB;
- 35- certidão negativa de debito trabalhista;
- 36- certidão judicial cível positiva;
- 37- DCTF –ABRIL-2023 (8 FOLHAS);
- 38- INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL-08 fls. (19.10.2021)
- 39- termo de autenticação – JuCEPA;
- 40- PLANILHA DE TRIBUTOS – PIS E CONFINS (JULHO 2021 A JUNHO DE 2022)
- 41- BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2021;
- 42- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - 2020-2021;
- 43- DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO
- 44- DOC ID do Representante;
- 45- MINUTA DE CONTRATO DO REMANESCENTE;
- 46- PARECER JURÍDICO N°056/2023-AJUR/FMAE;
- 47- HOMOLOGAÇÃO DO PARECER JURÍDICO;
- 48- TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO N°082/2023-FMAE
- 49- TERMO DE RATIFICAÇÃO- DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO 082/2023-FMAE;
- 50- DOM n° 14.799 DE 21.09.2023 PUBLICAÇÃO DA DISPENSA E RATIFICAÇÃO;
- 51- Extrato de dotação orçamentária resumida;
- 52- Declaração do ordenador de Despesa;
- 53- Demonstrativo da Estimativa impacto orçamentário- financeiro;

RELATÓRIO

Após a análise dos documentos constantes nos autos **RECOMENDA –SE** o seguinte:

- Numeração das folhas, conforme art.22§ 4º da lei 9.784/99 e o art. 38 da Lei nº8.666/93;
- Diante do exposto, com fundamento nos documentos constantes nos autos, opinamos pela **CONFORMIDADE DO PLEITO**, sem prejuízo do atendimento das recomendações supra.

Belém,(PA), 20 de setembro de 2023

Neiva Sena
Controle Interno