

ACI - ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: Fundação Municipal de Assistência ao Estudante - FMAE
ANÁLISE: ACI Nº. 013/2015/Controle Interno/FMAE
DATA: 11-02-2015

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO QUE COMPÕE PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP- 127/ FMAE/2014 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Gêneros Alimentícios não Perecíveis a ser remetida ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS.

I – RELATÓRIO

Esta análise visa atender o acompanhamento final do Processo Licitatório modalidade Pregão Eletrônico SRP-127/FMAE/2014, OBJETO: Gêneros Alimentícios não 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-127/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 FINANCEIROS -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

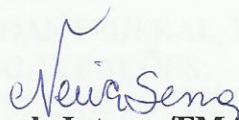
3. No exame do PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP-127/FMAE/2014 foram analisados os aspectos relacionados a regularidade fiscal, trabalhista, qualificação econômica-financeira e qualificação técnica, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

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 **COM as RESSALVAS abaixo:**

EMPRESA: GAMA LOPES

- Falta numeração na folha da Certidão da SEFIN.


Neuza Sena
Controle Interno/FMAE: