

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº 048/2022

REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 112/2022

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO: 01 (um) CAMINHÃO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: ADESAO - PREGÃO SRP 068/2020-SEGEP

EMPRESA: MARAJÓ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº: 63.859.961/0001-76

VALOR: R\$124.723,32

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo nº 112/2021-FMAE a seguinte documentação:

- 1- Memº nº030/2022-DSG/ DEAD/FMAE;
- 2- Autorização da Presidente para Abertura de Processo;
- 3- Folha de instrução com despachos;
- 4- Ofício nº 172/2022 – Marajó Veículos de 14/07/2022.
- 5- Ofício nº 209/2022 – Gabinete da Presidência/FMAE de 14/07/2022;
- 6- Ofício nº 179/2022 – Marajó Veículos de 14/07/2022.
- 7- Ofício nº 210/2022 – Gabinete da Presidência/FMAE de 21/07/2022;
- 8- Contrato nº 008/2022 – FMAE;
- 9- Extrato de Dotação Orçamentária;
- 10- Declaração do Ordenador de Despesa;
- 11- Impacto Orçamentário Financeiro;
- 12- CERTIDÕES DA EMPRESA VENCEDORA: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- 13- Minuta de Contrato;
- 14- Parecer Jurídico nº034/2022 AJUR/FMAE;

RELATÓRIO

Observando o que estabelece a lei de licitação e contratos da administração pública, bem como, o Manual de procedimentos Administrativos da AGM, constatamos:

(x) o processo **ESTÁ EM CONFORMIDADE**, com ressalvas para as etapas seguintes.

Belém, 20/07/2022.

Neiva Sena
Controle Interno