

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº021/2016

REFERÊNCIA: Processo CHAMADA PUBLICA nº002/2015-FMAE

OBJETO: gêneros alimentícios da agricultura familiar

ASSUNTO: Elaboração de contratos mediante Memorando nº040/2016-DA/FMAE

EMPRESA: COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DOS CAETES - COOCAETÉS

VALOR: R\$ 304.540,00 (TREZENTOS E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS)

- 01- Memorando nº040/2016 DA/FMAE, em anexo, tabela do quantitativo dos gêneros perecíveis;
- 02- Autorização do ordenador de despesa em Folha de Instrução;
- 03- Certidões da empresa: Certidão Positiva com efeitos de Negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; Situação de Regularidade do Empregador; Certidão Negativa de Natureza Não Tributária; Certidão de Regularidade de Natureza Tributária.
- 04- Minuta do Contrato;
- 05- Cópia do Parecer Jurídico nº 010/2016- AJUR/ FMAE;

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

(x) Está **EM CONFORMIDADE**

Recomendação:

Belém, 14/03/2016

Controle Interno