

**ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº011/2017**

**REFERÊNCIA:** Processo licitatório - Pregão Eletrônico SRP-169/2016

**OBJETO:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS

**ASSUNTO:** Elaboração do contrato conforme Memorando nº043/2017-DA/FMAE

**EMPRESA:** POLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP

**VALOR:** R\$2.807.760,00 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS)

**DOCUMENTAÇÃO ANALISADA**

- 01- Memorando nº043/2017 -DA/FMAE, em anexo, tabela do quantitativo dos gêneros não 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 010/2017- AJUR / FMAE;
- 06 - Declaração do ordenador de despesas;
- 07 - Demonstrativo da estimativa de impacto orçamentário-financeiro;
- 08- Cópia da ATA PREGÃO Nº169/2016;
- 09- Cópia da HOMOLOGAÇÃO.

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, 08/03/2017

Controle Interno