

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº 019/2015

Referência: **Processo nº062/2015 – (02.03.2015)**

Assunto: CONTRATOS PRG.125-2014 – GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS

Valor: R\$ 3.638.086,47 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL, OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo **nº062/2015** - FMAE a seguinte documentação:

- 1- Memorando nº026/15- DA / FMAE ;
- 2- DEMONSTRATIVO: NECESSIDADE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS;
- 3- Planilha para empenho de gêneros alimentícios (DEAD);
- 4- Resultado por Fornecedor (COMPRASNET);
- 5- HOMOLOGAÇÃO do pregão 125/2014-FMAE;
- 6- DOM nº12.750 - publicação da Homologação (cópia);
- 7- ATA Registro de Preços do Pregão 125/2014-FMAE;
- 8- DOM nº12.753 - publicação da ATA de Registro de Preços (cópia);
- 9- MINUTA do contrato;
- 10- PARECER Jurídico nº031/2015-AJUR FMAE, sobre a minuta do contrato;
- 11- Certidões Empresas Vencedoras: Negativa de Natureza Tributária; Débito trabalhista; Negativa de Natureza Não Tributária; Contribuição Social; Dívida Ativa da UNIÃO; Regularidade do FGTS

RELATÓRIO

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do Processo em referência, quanto a sua regularidade de acordo com a Legislação vigente, constatamos que o processo:

(x) **ESTÁ EM CONFORMIDADE** para as etapas seguintes.

Belém, 02/03/2015



Neiva Sena

Controle Interno