

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO n°002/2016

REFERÊNCIA: Processo Administrativo n°014/2016

Assunto: ELABORAÇÃO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 125/FMAE/2014 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS.

Valor: R\$1.140.392,80 (HUM MILHÃO, CENTO E QUARENTA MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo n°014/2016- FMAE a seguinte documentação:

- 1- Memorando n°150/15- DCA / FMAE;
- 2- Planilha com RESUMO CONSOLIDADO 2015 por empresa demonstrando total empenhado, saldo de contrato e saldo de Ata;
- 3- Folha de Instrução;
- 4- Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico SRP N°125/FMAE/2014 (CÓPIA);
- 5- Contratos 010/2015-FMAE e 033/2015-FMAE (CÓPIA);
- 6- OFICIO N°021/2016-GAB/PRES/FMAE consultando da possibilidade do atendimento mantendo todas as condições especificadas na referida Ata (CÓPIA);
- 7- Documento da CANAÃ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP com anuência da empresa;
- 8- Contrato Social com alterações;
- 9- Certidões Empresas Vencedoras: Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certificado de Regularidade do FGTS; Certidão de Regularidade de Natureza Tributária; Certidão Negativa de Natureza Não Tributária; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- 10- Demonstrativo de Impacto Orçamentário-Financeiro;
- 11- Declaração de Ordenador de Despesas
- 12- Extrato de Dotação Orçamentária
- 13- Minuta do Contrato;
- 14- Cópia do Parecer Jurídico n° 031/2015-FMAE;

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.

Recomendação:

*Encaminhamento a Assessoria Jurídica/FMAE para proceder PARECER JURÍDICO sobre a CONTRATAÇÃO do SALDO DE ATA DO PREGÃO 125/FMAE/2014.

Belém, 19/01/2016.

Neiva Sena
Controle Interno