

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº007/2017

REFERÊNCIA: Processo licitatório Pregão Eletrônico SRP-169/2016

OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS

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

EMPRESA: F F TAVORA EIRELI – ME

VALOR: R\$1.156,00 (HUM MIL CENTO E CINQUENTA E SEIS 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 SRP DO PRG. 169/2016;
- 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