



**ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº 020/2015**

Referência: **Processo nº063/2015 – (02.03.2015)**

Assunto: CONTRATOS ATA SRP-PREGÃO-127-2014

Objeto: GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS

Valor: R\$2.357.552,80 (DOIS MILHÕES TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

**DOCUMENTAÇÃO ANALISADA**

Compõe o Processo Administrativo nº063/2015 -FMAE a seguinte documentação:

- 1- Memorando nº027/15- 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 127/2014-FMAE;
- 6- DOM nº12.750 - publicação da Homologação (cópia);
- 7- ATA Registro de Preços do Pregão 127/2014-FMAE;
- 8- DOM nº12.754 - publicação da ATA de Registro de Preços (cópia);
- 9- MINUTA do contrato;
- 10- PARECER Jurídico nº032/2015-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 Senda

Controle Interno