

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº 019/2016

REFERÊNCIA: Processo licitatório Pregão Eletrônico SRP163/2015

OBJETO: gêneros alimentícios não perecíveis

ASSUNTO: Elaboração de contratos mediante Memorando nº023/2016-DCA/FMAE

EMPRESA: NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA EPP

VALOR: R\$176.143,92 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS);

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

- 01- Memorando nº023/2016 DCA/FMAE, em anexo, tabela do quantitativo dos gêneros 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 014/2016-FMAE/AJUR;

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, 01/03/2016

Controle Interno