



ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº 003/2017

REFERÊNCIA: Processo nº023/2017-DEAD

ASSUNTO: ELABORAÇÃO DE CONTRATO DECORRENTE DE SALDO DE ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 163/FMAE/2015–GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS.

CONTRATADA: SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA-EPP

CNPJ : 17.949.776/0001-55

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 45.005,00 (QUARENTA E CINCO MIL E CINCO REAIS)

Compõe o Processo Administrativo nº**023/2017** - DEAD a seguinte documentação:

- 01- Memorando nº 005-A/2017- DA/FMAE em anexo Quadro demonstrativo de Execução Consolidado(Fls. 002-005),;
- 02- Folha de Instrução (Fls.006-007);
- 03- Cópia do Ofício nº 048/2016-GAB/PRES/FMAE consultando do fornecimento dos itens 30, 38 e 39 (Fls. 008);
- 04-Documento de anuência na celebração de contrato de corrente do saldo de Ata - SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA-EPP (Fls. 009)
- 05-Cópia da Ata do Pregão Eletrônico SRP 163/FMAE/2015 (Fls.010-018);
- 06- Cópia do DOM nº 12.997 com publicação da Ata (Fls. 019 – 020);
- 07-Cópia da Homologação do Pregão Eletrônico SRP 163/FMAE/2015 (Fls. 021);
- 08-Cópia do DOM nº 12.992 com publicação da Homologação (Fls. 022 -023);
- 09-Cópia do Contrato Original nº018/2016-SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA – EPP (Fls. 024-034);
- 10- Cópia do DOM nº 13.018 com publicação do Contrato (Fls. 035 -036);
- 11-1º Termo de Apostilamento - Superávit(Fls.037);
- 12- Cópia do DOM nº 13.040 com publicação do Apostilamento (Fls.038-039);
- 13-Cópia do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2016 (Fls.040-041);



14- Cópia do DOM nº 13.212 com publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2016(Fls.042-043);

15- CERTIDÕES DA EMPRESA VENCEDORA: Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa de Natureza Tributária- SEFA- PA ; Certidão Negativa de Natureza Não Tributária SEFA- PA (Fls. 044 - 048);

16- Dotação Orçamentária (Fls. 049-056) ;

17- Declaração de Ordenador de Despesas (Fls. 057);

18- Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro (Fls. 058);

19- MINUTA DO CONTRATO (Fls. 059-066);

Observando o que estabelece a lei de licitação e contratos da administração pública, bem como, o Manual de procedimentos Administrativos da AGM, recomenda-se:

(X) Está **EM CONFORMIDADE** para as etapas seguintes.

Recomendação:

- 1- Encaminhamento a Assessoria Jurídica/FMAE para proceder Parecer Jurídico sobre a **REGULARIDADE** da Minuta do Contrato referente a contratação do Saldo de Ata deste Pregão Eletrônico;
- 2- Informar a vigência para o Setor de Contratos na ocasião da elaboração do novo Contrato.

Belém, 09 de fevereiro de 2017

Controle Interno