

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº 028/2016

REFERÊNCIA: Processo licitatório Pregão Eletrônico SRP163/2015

OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS

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

EMPRESA: G. R. S. EIRELI

VALOR: R\$ 171.692,84 (CENTO E SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

- 01- Memorando nº023/2016 DCA/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 014/2016- AJUR / FMAE;
- 06 - Declaração do ordenador de despesas;
- 07 - Demonstrativo da estimativa de impacto orçamentário-financeiro.

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, 18/03/2016

Controle Interno