



ANÁLISE DE CONFORMIDADE

1 – PARECER: Nº 037/2014 NCI/SEMMA

REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 4136/2014 – SEMMA

DATA DA ABERTURA DO PROCESSO: 22/05/2014

RAZAO SOCIAL: POLO COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA -ME.

OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2014, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS PREDIAIS DESTA SEMMA (SEDE ADMINISTRATIVA, P. MÉDICE, GRANJA MODELO, BOSQUE R. ALVES E P. AVANÇADO DE MOSQUEIRO).

VALOR DA NOTA DO CONTRATO: R\$7.156,46

Conforme o artigo 1º, parágrafo único da Lei Ordinária nº 8.496 de 04/01/2006 que instituiu o Sistema de Controle Interno, criou a Auditoria Geral do Município no âmbito do Poder Executivo, e deu outras providências...

Art.1º O Sistema de Controle Interno de que trata o art.

15, caput e § 2º da Lei Orgânica do Município de Belém será instituído e organizado de forma sistêmica e regulado nos termos da presente Lei.

Parágrafo único. O Sistema de Controle Interno de que

trata este artigo compreende as atividades de auditoria, fiscalização, avaliação de gestão, bem como o acompanhamento de execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e contábil, ou qualquer ato que resulte em receita e despesa para o Poder Público Municipal, sob orientação técnica e normativa do órgão central do Sistema de Controle Interno e demais subsistemas, no que couber.

No transcorrer dos trabalhos de análise do processo em referência, quanto a sua regularidade nos termos da legislação vigente, encontra-se:

(X) Em conformidade.

() Em não conformidade.

Encaminho para empenho.

Belém, 13 de Junho de 2014.

Franciane Kelly Pereira Pinto
Assessora NCI/SEMMA
Matrícula: 0402001-010

Travessa Quintino Bocaiúva, 2078

Bairro: Cremação | CEP: 66045-580 – Belém | PA