



ANÁLISE DE CONFORMIDADE

1 – PARECER: N° 041.1/2015 NCI/SEMMA

REFERÊNCIA: PROCESSO N° 4136/2014 – SEMMA

DATA DA ABERTURA DO PROCESSO: 25/03/2015

DATA DO RECEBIMENTO: 24/06/2015

EMPRESA: POLO COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME.

OBJETO: ASSINATURA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO VINCULADO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 058/2014 - SEMMA, NOS TERMOS DA LEI N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO JANELA E SPLIT, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA, COM BASE NO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP N° 016/2014 – SEMMA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$75.249,84 (Setenta e cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Conforme o artigo 1º, parágrafo único da Lei Ordinária n° 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 às exigências do art.29 da Lei Federal n° 8.666/93 (Regularidade fiscal) e quanto à regularidade nos termos da legislação vigente, encontra-se:

☒ (X) Em conformidade

☐ () Em Não conformidade.

Encaminho à CPL para apreciação e demais providências.

Belém, 24 de Junho de 2015.

Franciane Kelly P. Pinto
Matr. Cnt: 432044-13
Núcleo de Controle Interno
Assessoria NCI/SEMMA

Franciane Kelly Pereira Pinto
Assessora NCI/SEMMA

Travessa Quintino Bocaiúva, 2078

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