



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 211/2017
--

Processo nº. 3698/2016;

Procedência: Memorando nº 120/2016 - DMS;

Objeto: Solicita adesão as ARP nº 134/2016 e nº 135/2016 – SESMA – Aquisição de beliche, cama e colchões;

Valor Total da Demanda: R\$ 89.229,00 (oitenta e nove mil, duzentos e vinte e nove reais).

Ao Gabinete da Presidência.

Senhora Presidente, analisando os documentos constantes no processo em epígrafe, constatamos o seguinte:

1 – Trata o presente processo sobre a adesão às Atas de Registro de Preços nº 134/2016/SESMA, para fornecimento de camas, beliches e colchões conforme relatado no Memorando nº 120/2016 – DMS, constante às fls. 02 dos autos;

2 – Consta às fls. 49/50 dos autos, o Ofício nº 1472/2016-GAB. PRES/FUNPAP, com a demanda da necessidade dos produtos a serem adquiridos por esta Fundação;

3 – Consta às fls. 51/52 o Ofício nº 2096/2016-GAB/SESMA, autorizando a adesão à Atas de Registro de preços nº 134/SESMA e nº 135/SESMA, firmada com as empresas, respectivamente, ELETROFER COMERCIAL LTDA e JMF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, cuja vigência terminará em 09/06/2017, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 23/2016, no valor total de R\$ 89.229,00 (oitenta e nove mil, duzentos e vinte e nove reais);

4 – Consta às fls. 48 dos autos a manifestação da CPL/FUNPAPA;

5 – Consta às fls. 54/75-V cópia do Edital do pregão Eletrônico nº 023/2016;

6 – Consta às fls. 76/77 dos autos cópia do Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico;

7 – Consta às fls. 78 o comprovante de publicação do termo de homologação na íntegra do pregão eletrônico nº 023/16;

8 – Consta às fls. 79/80 os comprovantes de publicação dos extratos das Atas de Registro de Preços nº 134/SESMA/2016 e nº 135/SESMA/2016;

9 – Consta às fls. 81/82 cópia do ofício nº 1473/2016-GAB/FUNPAPA encaminhado à empresa Eletrofer Comercial LTDA, contemplada com a ARP nº 134/SESMA/2016, para o fornecimento de colchões, requerendo o devido aceite da empresa;

10 – Consta às fls. 84/94 o aceite da empresa Eletrofer Comercial LTDA, acompanhado de todos os documentos necessários;

11 - Consta às fls. 95/96 cópia do ofício nº 1473/2016-GAB/FUNPAPA encaminhado à empresa JMF Comercio e Serviços Ltda, contemplada com a ARP nº 135/SESMA/2016, para o fornecimento de camas e beliches, requerendo o devido aceite da empresa;

12 - Consta às fls. 97/148 o aceite da empresa JMF Comercio e Serviços Ltda, acompanhado de todos os documentos necessários;

13 – Consta a manifestação do NSAJ às fls. 150;

14 – Consta às fls. 160 o Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário e Financeiro, bem como a Declaração do Ordenador de Despesas às fls. 161;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO

15 – Consta às fls. 163 a manifestação da SEGEP favorável ao deferimento do pleito.

Diante do exposto, com fundamento nos documentos juntados aos autos, **opinamos pela conformidade do processo**, razão pela qual encaminhamos os autos para a Ordenadora de Despesas desta Fundação para deliberação.

Belém, 24 de abril de 2017.

Milton Martins de Oliveira Júnior
Chefe do Controle Interno