



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO**

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 0113/2015

Processo nº. 1524/2014.

Procedência: Ofício Circular 026/2015 NSAJ-SEGEP.

Referência: Contratação da Empresa NORTE TURISMO LTDA- EPP, para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas, rodoviárias e fluviais, nacionais e internacionais, incluindo todos os serviços necessários à emissão dos bilhetes das passagens.

Licitação: Ata de Registro de Preço nº 01/SEGEP/2015 ref ao Pregão Eletrônico nº 111/SEGEP/2014

NE Global nº 000603/2015 de 31/03/2015 no valor de R\$: 64.220,60

Elemento de despesa: 3390330000 Fonte: 010000000 Tesouro Municipal

Ao Gab/Presidência.

Senhora Presidenta,

No transcorrer dos trabalhos de análise das documentações do processo em referência quanto a sua regularidade, temos a observar:

- 1- A contratação tem embasamento em Ata de Registro de preço da qual é participante e esta com vigência até o dia 03/02/2016;
- 2- Foi verificada a existência de dotação orçamentaria (fls46) e autorizo da ordenadora de despesa para empenho da despesa (fls 47);
- 3- O valor a ser contratado esta dentro da cota orçamentaria de participação na Ata de Registro de Preço(flz 22)

Diante do exposto temos a observar a CONFORMIDADE do pedido, registrando a necessidade de numerar as fls 02 à 45 pelo responsável da juntada das mesmas e de manifestação do NSAJ sobre a minuta do contrato.

Belém, 23 de abril de 2015.

Controle Interno.