



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

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 0638/2015

Processo nº. 3131/15

Procedência: MEMORANDO Nº 107/15 DMS

Assunto: Adesão a Ata nº 04/2014 do Registro de Preço nº 15/2014 do Instituto Chico Mendes

Objeto: Aquisição de material/equipamento

Ao Gab/Presidência.

Senhora Presidente,

Exercendo as prerrogativas legais conferidas a este Controle Interno, procedemos a Análise do Processo nº 3131/15, que tem como objeto a Adesão a Ata nº 04/2014 do Registro de Preços nº 15/2014 do Instituto Chico Mendes, visando a aquisição de material / equipamento com base na Lei 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos.

Observando que o referido processo se encontra revestido de todas as formalidades legais, autorização para abertura do processo administrativo fls 02, justificativa da contratação fls 163, autorização para aquisição de materiais, emitida pela SEGEP fls. 150/151 estimativa de preços e mapa comparativo de preços elaborado pela Funpapa fls 84, edital e anexos fls 04/53, publicação do DOU, fls 81/82, documentação das empresas participantes com respectivas certidões negativas fls 85/93, manifestação de interesse a aderir a Ata, fls 96, ata de Registro de Preços, fls 98/100, publicação no DOU fls 101 Autorização do Instituto Chico Mendes a participar fls 103, Termo de adjudicação fls 104/116, homologação do processo fls 117/125, Demonstrativo de Estimativa de Impacto Orçamentário fls 136, Declaração da Ordenadora de Despesas fls. 137, Nota Técnica da Segep fls 147/149, Propostas das Empresas fls 153 a 156, Mapa de cotação de menor preço fls 157 Documentos das empresas e CNs fls 173/194, Parecer do Nsaj fls 198/201 favorável a Adesão pretendida. Estando apto para gerar despesas, e assim atender as necessidades desta Fundação.

Ressaltamos que foram cumpridas as etapas da Nota Técnica nº 013/2015 Nsaj/Segep.

Encaminhamos os Autos para a Ordenadora de Despesas.

Belém-Pa, 02 de dezembro de 2015.

Milton Martins de Oliveira Júnior

Controle Interno

Lucília Alencar Salzer

Assessora do CI