

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Referência: Processo nº125/2015 – Fornecimento de material de expediente

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do processo em referência, quanto a sua regularidade de acordo com a legislação vigente, temos a observar:

(x) a não existência de falha(s)

() a existência de falha(s), conforme abaixo.

I – Situações encontradas: Na análise, verificamos:

- Trata-se de “fornecimento de material de expediente”, onde a SEMAJ figura como órgão participante do Pregão nº 084/2014-SEGEP/PMB.

- Em atendimento às necessidades da SEMAJ, a entrega do material será feita de forma parcelada e ou/imediata, com a emissão dos empenhos na modalidade estimativos e ordinários às seguintes empresas:

EMPRESA	VALOR	Nº CONTRATO	Nº EMPENHO
R. Castilho	R\$ 55,00	008/2015-SEMAJ/PMB	333/2015
Apolo Comercial	R\$ 10.270,70	009/2015-SEMAJ/PMB	334/2015
APGonçalves	R\$ 1.208,80	010/2015-SEMAJ/PMB	335/2015
Brasilpama	R\$ 350,00	011/2015-SEMAJ/PMB	336/2015
Estrela Dalva	R\$ 587,50	012/2015-SEMAJ/PMB	337/2015
IVRS Comércio	R\$ 2.290,00	013/2015-SEMAJ/PMB	338/2015
Papel e Cia.	R\$ 1.050,80	014/2015-SEMAJ/PMB	339/2015
TOTAL	R\$ 15.812,80	---	---

- A vigência dos contratos acima será de 13/04/2015 a 12/04/2016.

- As certidões acostadas aos autos estão em consonância com as exigências previstas na Lei 8.666/93.

II - Recomendações:

- Após assinatura dos empenhos e DOD pelo senhor Diretor Geral, o processo deve ser encaminhado à GEAF para providências de estilo.

Belém, 07 de maio de 2015

Ana Cristina Santos de Sousa
Controle Interno