



ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Referência: Processo nº 473/2014 – RCVR de Oliveira – Fornecimento de água mineral potável.

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:

- Emitida nota de empenho estimativo nº 413/2014, em 12/09/2014, no valor de **R\$ 839,00** à em presa RCVR de Oliveira especializada no “fornecimento de água mineral potável”, onde a SEMAJ figura como órgão participante do Pregão Eletrônico SRP nº 026/2014/SEGEF.

- O valor total do contrato é de **R\$ 2.380,40**, sendo que para este ano de 2014 foi feito empenho estimativo no valor de **R\$ 839,00** e o restante, no valor de **R\$ 1.541,40**, será empenhado em 2015 com dotação desse ano.

II - Recomendações:

- Após assinaturas devidas, encaminhar o processo à GEAF para providências.

Belém, 15 de setembro de 2014


Ana Cristina Santos de Sousa
Controle Interno