

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Referência: Processo nº 198/2015 – Aquisição de materiais descartáveis e utensílios

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:

O processo em epígrafe trata da contratação de três empresas vencedoras do Pregão Eletrônico SRP nº 081/2014-SEGEP, tendo como objeto “**Aquisição de materiais descartáveis e utensílios**” em atendimento às necessidades da SEMAJ, que figura como órgão participante do referido Pregão.

A presente contratação tem sua base legal no disposto na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Dec.Federal nº 5.504/05, Decs.Municipais nºs. 47.429/05, 49.191/05, 64.684/10 e 48.804-A/05 e outras legislações aplicáveis ao assunto.

A vigência dos contratos ora firmados com as empresas citadas abaixo será de **22/06/2015 a 21/06/2016**.

Com vistas à aquisição do material ora adquirido, segue abaixo a relação das empresas, valores e números de seus respectivos contratos, os quais serão empenhados na modalidade ordinário e/ou estimativo.

EMPRESA	EMPENHO 2015	EMPENHO 2016	VALOR TOTAL	Nº CONTRATO	Nº EMPENHO
Bonoplast	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 320,00	027/2015-SEMAJ/PMB	595/2015
Limp Express	R\$ 1.175,75	R\$ 1.175,75	R\$ 2.343,50	028/2015-SEMAJ/PMB	597/2015
ARGS Distribuidora	R\$ 481,70	---	R\$ 481,70	029/2015-SEMAJ/PMB	596/2015

II - Recomendações:

Após assinatura dos empenhos e DOD pelo Senhor Diretor Geral, o processo deverá ser encaminhado à GEAF para as providências de praxe, inclusive de retorno a este Cont. Interno, para cadastro no TCM/PA.

Belém, 19 de agosto de 2015.

Ana Cristina Santos de Sousa
Controle Interno