ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Referência: Processo nº114/2015 – Rosilene Oliveira – Locação do anexo.

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 o processo acerca da possibilidade de prorrogação por mais seis meses do contrato nº 007/2013-SEMAJ, por meio do Segundo Termo Aditivo, o qual encontra previsão legal no art. 57, II e §2º, da Lei 8.666/93 e Lei Federal nº 8.245/91 e Orientação Normativa nº 06/2009 da AGU.
- O referido termo tem vigência de **31/03/2015** até **30/09/2015**, tendo por objeto “locação do imóvel que serve exclusivamente de estacionamento dos carros oficiais da SEMAJ”. O valor mensal será de **R\$ 2.854,72**, totalizando **R\$ 17.128,32** para o período de seis meses.

II - Recomendações:

- Depois do Senhor Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos assinar a autorização e o Senhor Diretor Geral o Termo Aditivo, com certificação digital, encaminhar o processo à GEAF para providências de envio ao locador do imóvel para igual assinatura.
- Após publicação do ato pela GEAF, retorne-se ao NSCI para envio ao TCM/Pa via Portal dos Jurisdicionados.

Belém, 18 de março de 2015

Ana Cristina Santos de Sousa
Controle Interno