

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Referência: Processo nº113/2015 – Fornecimento de material de higiene e limpeza

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 higiene e limpeza”, onde a SEMAJ figura como órgão participante do Pregão nº051/2014-SEGEP/PMB.
- Em atendimento às necessidades da SEMAJ, a entrega do material será feita de forma parcelada.
- Foram emitidos os seguintes empenhos na modalidade estimativa às seguintes empresas:

EMPRESA	VALOR	Nº DO EMPENHO	Nº CONTRATO
A S Nagase	R\$ 720,57	260/2015	001/2015-SEMAJ/PMB
Comercial Avant	R\$ 1.132,74	261/2015	002/2015-SEMAJ/PMB
Limp Express	R\$ 4.180,45	262/2015	003/2015-SEMAJ/PMB
R Romualdo	R\$ 806,00	263/2015	004/2015-SEMAJ/PMB
Estrela Dalva	R\$ 549,00	264/2015	005/2015-SEMAJ/PMB
Mauro S Ramos	R\$ 181,35	265/2015	006/2015-SEMAJ/PMB
TOTAL	R\$ 7.570,11	---	---

- As certidões de regularidades fiscais acostadas aos autos estão em consonância com a exigência prevista na Lei nº 8.666/93.
- A vigência dos contratos será a partir de 01/04/2015.

II - Recomendações:

- Após o senhor Diretor Geral assinar o DOD e empenhos, o processo deverá ser encaminhado à GEAF para providências de envio dos contratos às empresas, para assinatura, com posterior retorno ao Cont. Interno para cadastro no Portal dos Jurisdicionados.

Belém, 23 de abril de 2015

Ana Cristina Santos de Sousa