



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM
UNIDADE DE SUPERVISÃO SETORIAL DE CONTROLE INTERNO



ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO.

PROCESSO nº. 1094 / 2014 - NUSP/GMB.

ASSUNTO: Aquisição de calçados tipo coturno, para atender a execução do convênio SENASP/MJ nº. 744525 / 2010 – REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM.

EMPRESA: SUSA DO BRASIL IND. E COM. DE COUROS E CONFECÇÕES LTDA.

Análise nº. 048 / 2014 – USSCI/GMB.

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:

() Inexistência de não conformidade.

(x) Existência de não conformidade, conforme abaixo:

NÃO CONFORMIDADE
DATA: 09/07/2014

Situação Encontrada	Recomendação
Ausência de assinatura do Ilmo. Pregoeiro e sua equipe de apoio (fls. 122 e 123).	Após a assinatura da Ata de realização do Pregão Eletrônico, dar prosseguimento ao feito.

Jessé Dias Fonseca
Adjunto-USSCI/GMB
Mat.: 1881043-018

Belém, 09 de Julho de 2014.

Jessé Dias Fonseca
GM-01 / Controle Interno / GMB
Mat.: 1881043-018