



ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Referência: Processo nº358/2014 – Mac ID Serviços - Serv. de Reprografia

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.

01 – Situações encontradas: Na análise, verificamos:

- Trata-se da possibilidade de contratação para "prestação de serviços de reprografia, com disponibilização de equipamentos...", com a empresa Mac ID Comércio, vencedora do Pregão Eletrônico SRP nº 014/SEGEP/2014.
- O contrato nº 035/2014-SEMAJ/PMB, tem vigência de doze (12) meses, contados a partir da data de sua assinatura (23/06/2014). Seu valor global é de **R\$ 64.800,00**, sendo que para este exercício o valor empenhado na modalidade global será de **R\$ 32.400,00**, igualmente para o ano de 2015.
- O contrato acima será regido pela Lei Federal nº8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Dec. Federal nº5.504/05, Decs. Municipais nº47.429/05, nº49.191/05, nº64.684/10 e nº48.804ª/05, e demais legislações aplicáveis ao assunto..

02 - Recomendações:

- Após as devidas assinaturas do Sr. Secretário de Assuntos Jurídicos e Sra. Dir. Geral, o processo deve ser encaminhado à GEAF para as providências que o caso requer.

Belém, 17 de junho de 2014


Ana Cristina Santos de Sousa
Controle Interno