



GABINETE DA PRESIDÊNCIA / SETOR DE CONTROLE INTERNO / IPAMB

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO CI Nº 346 - 2014

Referência: Processo nº 2013.126.1216359PA (Origem: 8842/13). Tratam os presentes autos de Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Automotores (Leves e Pesados) e Motocicletas, com reposição de peças, fornecimento de mão-de-obra, componentes, acessórios de reposição genuínos ou originais, entre outros materiais e serviços para atender a demanda deste IPAMB, junto à empresa: ARRAIS & CIA LTDA, no valor de R\$ 196.200,00 (Cento e noventa e seis mil e duzentos reais)-Assistência e no valor de R\$ 78.480,00 (Setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais)- Previdência, totalizando o valor de R\$ 274.680,00 (Duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais), conforme Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 133/2013, Contrato nº 16/2014 e Processo nº 2013.126.1216359PA. Constatam nos autos: Ofício Circular nº091/2013-NSAJ-GABS/SEGEP, Mapa Demonstrativo Individual de Fornecedores, Documento do NUSP informando que há disponibilidade orçamentária para realização da despesa, Parecer Jurídico nº535/2014/PJ/IPAMB favorável à adesão a ata de registro de preços e a contratação com a empresa vencedora do certame, Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débito com o INSS, Declaração do Ordenador de Despesas, Solicitações de Empenho RMS nº 12253/2014 e 12272/2014, Requisições de Material e/ou Serviços RMS nº 12253/2014 e 12272/2014, Notas de Empenho nº 686/2014 de 10/04/14 e 689/2014 de 10/04/14 e Contrato nº 016/2014.

Ao Gabinete  
Senhor Presidente,

No transcorrer dos trabalhos de análises 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

| SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO |
|---------------------|--------------|
|                     |              |

Belém - PA, 24 de abril de 2014.

  
Larissa Pantoja da Silva Pereira  
Controlador Interno /IPAMB

