

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Referência: Processo nº125/2015 – Fornecimento de material de expediente

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 expediente”, onde a SEMAJ figura como órgão participante do Pregão nº 084/2014-SEGE/PMB.

- Em atendimento às necessidades da SEMAJ, a entrega do material será feita de forma parcelada e ou/imediata, com a emissão dos empenhos na modalidade estimativos e ordinários às seguintes empresas:

EMPRESA	VALOR	Nº CONTRATO
R. Castilho	R\$ 55,00	008/2015-SEMAJ/PMB
Apolo Comercial	R\$ 10.270,70	009/2015-SEMAJ/PMB
APGonçalves	R\$ 1.208,80	010/2015-SEMAJ/PMB
Brasilpama	R\$ 350,00	011/2015-SEMAJ/PMB
Estrela Dalva	R\$ 587,50	012/2015-SEMAJ/PMB
IVRS Comércio	R\$ 2.290,00	013/2015-SEMAJ/PMB
Papel e Cia.	R\$ 1.050,80	014/2015-SEMAJ/PMB
TOTAL	R\$ 15.812,80	---

- As certidões de regularidades fiscais acostadas aos autos estão em consonância com a exigência prevista na Lei nº 8.666/93.

II - Recomendações:

- Em vistas ao melhor trâmite do processo, este Controle Interno recomenda:
- ✓ Senhor Secretário da SEMAJ - Assina a autorização.
 - ✓ Senhor Diretor Geral - Assina os contratos, inclusive com certificação digital.
 - ✓ GEAF - Publica os extratos e a autorização e encaminha os contratos às empresas.
 - ✓ Simultaneamente com a GEAF, o Cont. Interno envia às empresas o arquivo do contrato para assinatura digital.
 - ✓ Após publicação do ato, a GEAF retorna o processo ao CI para envio ao TCM/PA via Portal dos Jurisdicionados.

Belém, 07 de abril de 2015

Ana Cristina Santos de Sousa
Controle Interno