

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Referência: Processo nº247/2014 – Arrais e Cia. – Manutenção de veículo

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 de empresa especializada na “**manutenção preventiva, corretiva de veículos automotores.....**”, pela SEMAJ, na condição de órgão participante do Pregão Eletrônico nº133/SEGEP/2013.
- O valor global do contrato a ser firmado com a empresa Arrais e Cia. Ltda. será de R\$ 44.580,00, sendo o valor para 2014 com empenho na modalidade estimativo na ordem de R\$ 25.000,00, e o restante, R\$ 19.580,00, será empenhado com orçamento de 2015.
- A vigência do contrato nº 031/2014-SEMAJ/PMB, objeto de análise deste Cont. Interno, será de doze (12) meses a partir da data de sua assinatura. Estando esta contratação fundamentada nas Leis nº8.666/93 e 10.520/2002 e no Dec. Federal nº7.892, de 23/01/2013 que revogou os Decretos Federais nºs. 3.931/2001 e 4.342/2002 e do Dec. Municipal nº 48.804-A/2005-PMB e demais normas correlatas.

02 - Recomendações:

- Após as providências de praxe, o processo deve ser encaminhado ao TCM/PA, para registro.

Belém, 06 de junho de 2014

Ana Cristina Santos de Sousa
Controle Interno