



## ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Referência: Processo nº 458/2015 – Aquisição de gás liquefeito de petróleo - GLP

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:

- O processo em epígrafe trata da “**aquisição de gás liquefeito de petróleo-GLP**” da empresa **M de O LANDIM**, vencedora do Pregão Eletrônico SRP nº 057/2015-SEGEF, em atendimento às necessidades da SEMAJ, que figura como órgão participante do referido Pregão.
- A presente contratação tem sua base legal no disposto na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Dec.Federal nº 5.504/05, Decs.Municipais nºs. 47.429/05, 49.191/05, 64.684/10 e 48.804-A/05 e outras legislações aplicáveis ao assunto.
- A vigência do contrato nº030/2015-SEMAJ/PMB ora firmado com a empresa citada ao norte será de **02/09/2015 a 01/09/2016**.
- O valor total da contratação será de **R\$ 1.456,00**, sendo que para este ano o valor do empenho estimativo será de **R\$ 416,00**, e para o ano vindouro será de **R\$ 1.040,00**.
- As certidões de regularidades fiscais acostadas aos autos estão em consonância com a Lei 8.666/93.
- **Emitida nota de empenho estimativo no valor de R\$ 416,00 para fornecimento do objeto acima citado.**

**II - Recomendações:**

- Após assinatura do empenho e DOD pelo Sr. Diretor Geral, o processo deve ser encaminhado à GEAF para providências de praxe.

Belém, 21 de outubro de 2015

**Ana Cristina Santos de Sousa**  
**Controle Interno**