

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Referência: Processo nº 002/2016 – RCVR de Oliveira - Fornecimento de gêneros alimentícios

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 o processo acerca de alteração do valor contido na Cláusula Décima-Terceira do Cont.nº 032/2015-SEMAJ/PMB, firmado entre a empresa **RCVR de Oliveira** e esta **SEMAJ**, tendo como objeto o “**fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis (açúcar)**”. Para tanto, foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao referido contrato, e posterior emissão de nota de empenho nº 173/2016, de 02/03/2016, no valor de R\$ 390,10.

II - Recomendações:

Depois de assinado o empenho e DOD pela Sra. Diretora Geral, o processo deve ser encaminhado à GEAF para providências, posteriormente ao Controle Interno para cadastro junto ao Portal dos Jurisdicionados.

Belém, 29 de março de 2016

Ana Cristina Santos de Sousa
Controle Interno