



ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Referência: Processo nº 115/2014 – CELPA – Fornecimento de energia

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 de dispensa de licitação para contratação da concessionária CELPA para “fornecimento de energia elétrica” por um período de doze (12) meses, a partir de 16/04/2014, no valor estimado para o ano de 2014 de **R\$ 42.897,21**.
- O contrato de fornecimento de energia nº20142881633015, UC nº12262, fundamenta-se no art.24,XXII e art.26 da Lei 8.666/93.

02 - Recomendações:

- **Enviar o contrato para registro no TCM/Pa**

Belém, 13 de maio de 2014


Ana Cristina Santos de Sousa
Controle Interno