**PROCESSO** **n º** 13020-001043/2016

**INTERESSADO:** SEADES-CONSELHO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

**ASSUNTO:** SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS

Trata-se de **Processo Administrativo nº 13020-001043/2016**, em 01 (um) volume, com 37 (trinta e sete) fls., que versa sobre o pagamento da locação de veículo, para realizar serviços de transportes de materiais, convidados e participantes para o 36º Encontro do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social – FONACEAS. **A solicitação de pagamento está orçada no valor:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EMPRESA** | **CNPJ** | **VALOR** |
| **ANDRADE E LUCENA** | **02.882.402/0001-92** | **3.635,69** |
| **EQUILÍBRIO SERVIÇOS LTDA** | **24.472.748/0001-55** | **1.768,14** |
| **TOTAL** | | **5.403,83** |

Os autos foram encaminhados a esta **Controladoria Geral do Estado – CGE** para análise final e parecer contábil conclusivo, atendendo ao que determina o Artigo 48 do Decreto Estadual nº 51.828/2017.

Nesse sentido, em atendimento à determinação emanada do Gabinete da Controladora Geral do Estado (fls.37) passamos à análise técnica dos autos, a qual se restringiu à instrução do processo de despesa, **no que se refere ao cumprimento das fases da despesa pública, explicitado na Lei Federal nº 4.320/64, além da obediência aos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública.** Descreve-se a seguir o resultado do exame efetuado no referido processo:

**1-SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO –** Às fls. 02, observa-se MEMORANDO CEAS Nº 30/2016, de 10/10/2016, da lavra do Secretário Executivo do Ceas/AL, Audranilson Santos Trevas, solicitando serviço de transporte de materiais, convidados e participantes, para o 36º Encontro do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social, no dia 09 a 11 de novembro de 2016.

**2- TERMO DE REFERÊNCIA–** Em análise aos documentos apensados aos autos as folhas 03 a 05, constata-se o termo de referência, que tem como objetivo a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de transporte.

**3- TERMO DE SOLICITAÇÃO–** Às fls. 06, observa-se Anexo I - Termo de Solicitação de Veículos.

**4-ORDEM DE SERVIÇO** – Às fls.10/11, verifica-se Ordem de Serviço Eventual – AMGESP/SUPGT Nº 099/2016, de 21/11/2016, da lavra do Superintendente de Gestão de Transporte, Davi de Freitas Oliveira, disponibilizando dois veículos, padrão “F” e “F-2”.

**5-ORDEM DE SERVIÇO** – Às fls.18/19, verifica-se Ordem de Serviço Eventual – AMGESP/SUPGT Nº 114/2016, de 05/12/2016, da lavra do Superintendente de Gestão de Transporte, Davi de Freitas Oliveira, disponibilizando dois veículos, padrão “B”.

**6-DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA** – Às fls. 33, verifica-se informação de disponibilidade orçamentária no valor de R$ 5.403,83 (cinco mil, quatrocentos e três reais e oitenta e três centavos).

**7-DO ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 51.828/2017 –** Às fls.35, observa-se o cumprimento ao que determina o Art. 48 do Decreto Estadual nº 51.828/17, quanto ao ato de reconhecimento da divida pelo gestor.

De toda a explanação e detalhamento processual, contidos no **“Exame dos Autos”** do presente parecer e considerando a urgência que circunstancia a contratação, alerte-se para a necessidade de informações, quais sejam:

1. **NOTA DE DÉBITO** – Que seja acostada aos autos a nota de débito referente à contratação dos veículos, devidamente atestada pelo gestor.
2. **NOTA DE EMPENHO** – Que o órgão realize a emissão da Nota de Empenho e liquidação no valor R$ 5.403,83 (Cinco mil, quatrocentos e três reais e oitenta e três centavos).
3. **CERTIDÕES DE REGULARIDADE** – Quando do pagamento que as certidões referentes à regularidade fiscal válidas sejam acostadas aos autos em atendimento à legislação pertinente.
4. **REGISTRO DO EVENTO -** Que seja acostada aos autos registro do evento como por exemplo: fotos, *folder* e outros.

Encaminhem-se os autos ao gabinete da Controladora Geral, para conhecimento da análise apresentada e providências, sugerindo a devolução dos autos ao Órgão de origem, para a solução das pendências processuais apontada no subitem 3.1, item “I” a “V”, ato contínuo, que seja realizado o pagamento a **empresa** **ANDRADE E LUCENA-CNPJ Nº 02.882.402/0001-92, no valor de R$ 3.635,69 (três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos), e a empresa EQUILÍBRIO SERVIÇOS LTDA-CNPJ Nº 24.472.748/0001-55, no valor de R$ 1.768,14 (um mil, setecentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos).**

Maceió, 24 de outubro de 2017.

Isabel Cristina Silva Lins

**Assessora de Controle Interno/ Matrícula nº 105-8**

De acordo:

Adriana Andrade Araújo

**Superintendente de Auditagem - Matrícula n° 113-9**