

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Referência: Processo nº 045/2016 – Norte Turismo – Fornecimento de passagens aéreas

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 refere-se à prorrogação do Contrato nº 15/2015-SEMAJ, por meio do Primeiro Termo Aditivo ao contrato de “**fornecimento de passagens aéreas,...**”, advindo do Pregão Eletrônico nº 111/SEGEPI/2014.

A prorrogação do contrato firmado com a empresa **Norte Turismo** terá sua vigência de **26/03/2016 a 26/03/2017**. Seu valor total é de **R\$ 15.000,00**, sendo empenhado estimativamente para este ano a quantia de **R\$ 12.000,00** e para 2017, o valor de **R\$ 3.000,00**.

O presente Termo encontra previsão legal no art. 57,II, e § 2º, da Lei 8.666, de 21/06/1993 e alterações vigentes.

As certidões acostadas aos autos estão em consonância com o estabelecido na Lei 8.666/93.

II - Recomendações:

Conforme determinação da SEGEPI/PMB, encaminho o processo à GEAF/SUBGer.MPS, com o devido cadastro junto ao Mural de Licitações e Contratos/TCM/Pa, para providências que o caso requer.

Belém, 14 de abril de 2016

Ana Cristina Santos de Sousa
Controle Interno