PMB - SEMAJ
fl. nº_____
CONTROLE INTERNO

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Referência: Processo nº 110/2018 – 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 em tela refere-se à prorrogação do Contrato nº 15/2015-SEMAJ, por meio do Terceiro Termo Aditivo ao contrato de "**fornecimento de passagens aéreas,...**", advindo do Pregão Eletrônico nº 111/SEGEP/2014.

A prorrogação do contrato firmado com a empresa **Norte Turismo** terá sua vigência de **28/03/2018 a 27/03/2019**. Seu valor total estimado é de **R$ 17.500,00**, sendo empenhado estimativamente para este ano a quantia de **R$ 12.000,00** e para o ano de 2019, o valor de **R$ 5.500,00**.

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:

Após assinatura do 3º TAC pela Sra. Dir. Geral, encaminhar o processo à GEAF para providências de praxe.

Belém, 16 de março de 2018.

Ana Cristina Santos de Sousa

Controle Interno