



## ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

### Referência: Processo nº 304/2015 – Mac Id – Serviços reprográficos

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 trata da possibilidade de prorrogação do contrato nº 035/2014-SEMAJ/PMB advindo do Pregão Eletrônico SRP nº014/2014-SEGEP, de “**prestação de serviços de reprografia...**” por mais doze meses, iniciando-se em 23/06/2015 até 22/06/2016.
- O Primeiro Termo Aditivo ao contrato baseia-se no art.57,II, da Lei nº8.666/93.
- As certidões de regularidades fiscais acostadas aos autos estão em consonância com as exigências da Lei 8.666/93.
- O valor total do termo será de **R\$ 64.800,00**, sendo que para este ano será emitido para a empresa Mac Id empenho global no valor de **R\$ 32.400,00**, com igual valor para o ano vindouro.
- **Emitida nota de empenho global nº 511/2015 no valor de R\$ 32.400,00 para a prestação dos serviços que serão executados neste ano de 2015.**

### II - Recomendações:

- Depois de assinado o empenho e DOD pelo Senhor Dir. Geral, encaminhar o processo à GEAF para providências, com posterior retorno ao Cont. Interno com vistas ao cadastro junto ao Portal TCM/Pa.

Belém, 25 de junho de 2015

**Ana Cristina Santos de Sousa**  
Controle Interno