

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Referência: Processo nº 166/2015 – EBCT – Serviços postais

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:

- Trata-se da possibilidade de prorrogação por mais doze meses do contrato nº 001/2013/SEMAJ, com previsão legal no art. 57, II e § 2º da Lei 8.666/93 e alterações vigentes, firmado com a empresa EBCT, cujo objeto a “prestação de serviços postais de sedex e cartas”, será empenhado na modalidade estimativo no valor R\$ 4.000,00 para este ano de 2015, e o restante, R\$ 1.000,00 será empenhado com orçamento de 2016, vez que o valor total do contrato permanece inalterado no valor de R\$ 5.000,00.

- As certidões de regularidades fiscais acostadas aos autos estão em consonância com a exigência prevista na Lei nº 8.666/93.

- Emitida nota de empenho estimativo no valor de R\$ 4.000,00 para prestação dos serviços no ano de 2015.

- A vigência do contrato será de 12/03/2015 a 12/03/2016.

II - Recomendações:

- Depois da assinatura do empenho e DOD pelo Senhor Diretor Geral, o processo deve retornar à GEAF para providências de envio do Termo à EBCT para assinaturas.

- Após publicação do ato pela GEAF, retorne-se ao NSCI para envio ao TCM/Pa via Portal dos Jurisdicionados.

Belém, 16 de março de 2015

Ana Cristina Santos de Sousa
Controle Interno