



ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Referência: Processo nº 190/2018 – EBCT – Serviços de postagem

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 prorrogação do contrato por meio do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº EBCT nº 9912380034-ECT de “ **prestação de serviços postais e venda de produtos**”, em atendimento às necessidades da SEMAJ, com vigência de **01/07/2018 a 30/06/2019**, no valor total de **R\$ 33.600,00**, sendo **R\$ 7.000,00** para este ano de 2018 e **R\$26.600,00** para o ano de 2019, conforme contrato citado acima.

A dotação orçamentária para custeio das despesas com o referido contrato será a seguinte: 2.06210312200072162002011339039000001.

II - Recomendações:

Depois de assinado o despacho autorizativo pelo Sr. Secretário da SEMAJ e contrato pela Sra. Diretora Geral, encaminhar o processo à GEAF para providências, inclusive de retorno a este Controle Interno com vistas ao cadastro no Portal dos Jurisdicionados TCM/Pa.

Belém, 26 de junho de 2018.

Ana Cristina Santos de Sousa
Controle Interno