

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Referência: Processo nº 300/2015- EBCT – Serviços de postagens

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 contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos/EBCT para a “**prestação de serviços de produção, postagem e distribuição de objetos**”, por inexigibilidade de licitação, com base no art.25, *caput*, c/c art.26, da Lei 8.666/93.

Justifica-se a contratação em razão da necessidade imperiosa na ampliação de demandas judiciais e extrajudiciais, tendo em vista a expedição de notificações no âmbito da Procuradoria Fiscal.

A presente contratação terá vigência de doze (12) meses, a partir da data de sua assinatura.

O valor total do contrato nº 9912380034 firmado com a EBCT é de **R\$ 66.000,00**, sendo que para este ano de 2015 será emitido empenho estimativo no valor de R\$ 33.000,00, e igualmente valor para o ano vindouro.

As certidões acostadas aos autos estão em perfeita consonância com as exigências previstas na Lei 8.666/93.

II - Recomendações:

À Dir. Geral para as providências cabíveis, inclusive de assinatura digital, com posterior retorno a este Controle Interno para que seja realizado o cadastro do contrato no Portal dos Jurisdicionados TCM/Pa.

Belém, 27 de julho de 2015.

Ana Cristina Santos de Sousa
Controle Interno