



## ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

### Referência: Processo nº 025/2017 – 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 001/2013-SEMAJ ( EBCT nº 9912319177) de “ **prestação de serviços postais e venda de produtos**”, em atendimento às necessidades da SEMAJ, com vigência de 12/03/2017 a 12/03/2018, no valor total de **R\$ 5.000,00**, sendo **R\$ 4.000,00** para este ano de 2017 e **R\$1.000,00** para o ano de 2018 , conforme contrato citado acima.

A presente contratação fundamenta-se no art.57,II e § 2º da Lei nº 8.666/93.

#### II - Recomendações:

Depois de autorizado pelo Sr. Secretário da SEMAJ e assinado o 4º TAC pela Sra. Dir. Geral, o processo deverá ser encaminhado à GEAF para providências cabíveis, com posterior retorno a este Cont. Interno com vistas ao cadastro no Portal dos Jurisdicionados.

Belém, 14 de março de 2017.

**Ana Cristina Santos de Sousa**  
**Controle Interno**