



ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Referência: Processo nº 007/2016 – Mac Id – Serv. 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:

Face ao aumento da demanda da Procuradoria Fiscal, o processo trata da possibilidade de acréscimo de uma impressora “tipo C, pequeno porte”, por meio do Segundo Termo Aditivo ao Cont. nº 035/2014-SEMAJ, firmado com a empresa Mac Id.

Em razão do acréscimo de equipamento, o valor do empenho global para este ano de 2016, cuja vigência contratual será até o dia 22/06/2016, é de **R\$ 38.400,00** e seu valor mensal na ordem de **R\$ 6.400,00** mensais.

II - Recomendações:

Depois de assinado o empenho e DOD pela Sra. Diretora geral, o processo deverá ser encaminhado à GEAF para providências de praxe, com posterior retorno a este NSCI para efeito de cadastro junto ao Mural de Licitações e Contratos/TCM/Pa.

Belém, 03 de março de 2016

Ana Cristina Santos de Sousa
Controlador Interno