



# PGM

Procuradoria Geral  
do Município de Belém



## ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

### Referência: Processo nº 210/2019 – 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 5º Termo Aditivo ao Contrato nº EBCT nº 9912380034/2015-ECT de “**prestação de serviços postais e venda de produtos**”, em atendimento às necessidades da Procuradoria Geral do Município, com vigência de **30/06/2019 a 30/06/2020**, no valor total de **R\$ 33.600,00**, sendo **R\$ 7.000,00** para este ano de 2019 e **R\$26.600,00** para o ano de 2020, conforme contrato citado acima.

O 5º Termo Aditivo ao Contrato citado tem sua base no art.57, II da Lei 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado.

### II - Recomendações:

Encaminho o processo, devidamente cadastrado no TCM/Pa para providências de emissão de empenho.

Belém, 12 de junho de 2019.

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