



ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Referência: Processo nº 287/2016 – 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 inclusão do subitem 2.3 – Cláusula Segunda-Da Execução dos Serviços do contrato múltiplo nº 9912380034/2015-SEMAJ, por meio do 2º TAC de “ **prestação de serviços e venda de produtos**”, em atendimento às necessidades da SEMAJ, com vigência a partir da data de sua assinatura até 30/06/2017.

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 2º 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, 20 de junho de 2017.

Ana Cristina Santos de Sousa
Controle Interno