



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLE INTERNO



ANÁLISE Nº 153/2016 – PROCESSO Nº 250116-01
OBJETO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2014-PMM-PP-SEMED
INTERESSADO: ELIVAN ALMEIDA DOS SANTOS - ME
CNPJ Nº: 18.644.678/0001-72

Trata o presente processo do procedimento de celebração de termo aditivo ao contrato nº 009/2014-PMM-PP-SEMED, visando a prorrogação do prazo de vigência por mais 4 (quatro) meses.

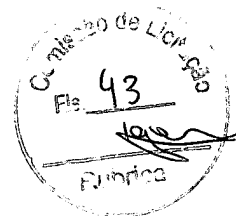
Após a análise prévia deste Controle Interno, foram sanadas as pendências identificadas, encontrando-se o mesmo adequado às condicionantes de natureza legal pertinentes à matéria, nada havendo que impeça o prosseguimento do feito.

Quanto aos autos constatamos a existência de:

1. Solicitação de Termo Aditivo para prorrogação do prazo de vigência;
2. Solicitação de manifestação de interesse do contratado em prorrogar a vigência do 1º termo aditivo;
3. Concordância do fornecedor em prorrogar;
4. Contrato original;
5. Termo de apostilamento ao contrato;
6. 2º Termo de apostilamento ao contrato;
7. 3º Termo de apostilamento ao contrato;
8. 1º Termo Aditivo ao contrato;
9. Informação da dotação orçamentária;
10. Declaração de adequação orçamentária e financeira;
11. Contrato original;
12. 1º termo aditivo ao contrato;
13. Solicitação ao contratado, de posicionamento quanto a prorrogação do contrato pelo prazo de 12 (doze) meses;
14. Concordância do contratado em prorrogar a vigência;
15. Documentos do contratado (alterações contratuais e certidões);
16. Minuta do 2º Termo Aditivo;
17. Parecer jurídico;
18. Autorização para celebração do termo aditivo – Prefeito Municipal
19. Convocação do contratado para assinatura do termo aditivo;
20. Certidões de regularidade fiscal, válidas;
21. Termo Aditivo assinado;
22. Prova de publicação do extrato do Termo Aditivo no mural da Prefeitura;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLE INTERNO

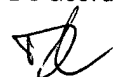


23. Processo encaminhado para publicação do extrato no Diário Oficial da União, posteriormente retificada;
24. Processo encaminhado para publicação do extrato no Diário Oficial do Estado;

Diante do exposto, o processo encontra-se em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93. Ouça-se a contabilidade, em havendo saldo financeiro na referida dotação apresentada. Segue o presente para que sejam tomadas as devidas providências.

Marituba (PA), 2 de Março de 2016

De acordo.


Demétrius Lucena
Controlador Geral


Liberato Diniz Barroso
Analista de Controle Interno