

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº 001/2018

REFERÊNCIA: Processo nº201/2017-DEAD

ASSUNTO: RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA.

CONTRATADA: MAC ID COMÉRCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA
CNPJ 11.427.054/0001-5

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE REPOGRAFIA, COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS.

VALOR DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA: 12 (DOZE) PARCELAS DE R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 9.600,00 (NOVE MIL, SEISCENTOS REAIS)

Compõe o Processo Administrativo nº201/2017 - DEAD a seguinte documentação:

- 01- Memorando nº053/2017- DSG/FMAE;
- 02- Folha de Instrução;
- 03- Cópia do Contrato nº 001/2015-FMAE;
- 05- Documento de aceite na renovação do Contrato da empresa MAC ID COMÉRCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA
- 06- E mail solicitando alteração contratual
- 07- Cópia do Instrumento Particular de Alteração de Contrato Social da Firma Denominada
- 08- Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica- CNPJ
- 09- Solicitação de Proposta comercial para as empresas;
- 10- Proposta Comercial da empresa MAC ID COMÉRCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA;
- 11- Proposta Comercial da empresa LEMGRUBER DIGITAL EIRELLI-EPP;
- 12- Proposta Comercial da empresa M3X SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO;
- 13- Planilha com pesquisa de mercado;
- 14- Extrato de Dotação Orçamentária;
- 15- Declaração do Ordenador de Despesas;
- 16- CERTIDÕES DA EMPRESA VENCEDORA: Certidão de Regularidade Fiscal-SEFIN/PMB; Certidão Negativa de Natureza Não Tributária -SEFA- PA; Certidão Negativa de Natureza Tributária -SEFA-PA; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certificado de Regularidade do FGTS-CRF



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FMAE- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

- 17-Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 001/2015-FMAE;
- 18- Segunda Termo Aditivo ao contrato nº 001/2015-FMAE;
- 19- Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 001/2015- FMAE
- 20- Parecer Jurídico nº 076/2017-AJUR-FMAE
- 21- Minuta do Termo Aditivo;

RELATÓRIO

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do Processo em referência, quanto a sua regularidade de acordo com a Legislação vigente, constatamos:

(x) **ESTÁ EM CONFORMIDADE** para as etapas seguintes.

Belém(PA), 04/01/2018.

Neiva Sena
Controle Interno