



ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 001/2017

REFERÊNCIA: Processo nº 250/2016-DEAD.

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

CONTRATADA: MAC ID COMÉRCIO E SERVIÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA

OBJETO: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2015-FMAE, consistindo na prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, com início em 05/01/2017 e término em 04/01/18.

Compõe o Processo Administrativo nº**250/2016** - DEAD a seguinte documentação:

- 01- Memorando nº028/2016- DEAD/FMAE;
- 02- Folha de Instrução;
- 03- Ofício nº 602/2016-GAB/PRES/FMAE;
- 04- Documento de anuência da Empresa **MAC ID COMÉRCIO E SERVIÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA**;
- 05- Solicitação de Proposta comercial para as empresas;
- 06- Proposta Comercial da empresa LEMGRUBER;
- 07- Proposta Comercial da empresa MAXWAL;
- 08- Proposta Comercial da empresa MAC ID;
- 09- Mapa Comparativo;
- 10- Extrato de Dotação Orçamentária;
- 11- Declaração do Ordenador de Despesas
- 12-Certidões da Empresa: Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa de Débitos; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- 13- DOM nº 12.551 com publicação da HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico SRP nº 014/SEGEP/2014;
- 14- DOM nº 12.558 com publicação da ATA de RP do Pregão Eletrônico SRP nº 014/SEGEP/2014;
- 15-DOM nº 12.783 com publicação da ERRATA DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico SRP nº 014/SEGEP/2014;



- 16- Cópia do Contrato nº 001/2015-FMAE;
- 17- DOM nº 12.730 com publicação do Contrato nº 001/2015-FMAE;
- 18 – Cópia do 1º Termo Aditivo ao Contrato 001/15;
- 19- Dom nº 12.898 com a publicação do 1º T.Aditivo ao contrato 001/15;
- 20- Cópia do 2º Termo Aditivo ao Contrato 001/15;
- 21- Dom nº 12.971 com a publicação do 2º T.Aditivo ao contrato 001/15;
- 22- Cópia do Termo de Apostilamento ao Contrato 001/15;
- 23- Dom nº 13.110 com a publicação do Termo de Apostilamento ao contrato 001/15;
- 24- Minuta do Termo Aditivo;
- 25- Parecer Jurídico nº 122/2016-AJUR/FMAE

Observando o que estabelece a lei de licitação e contratos da administração pública, bem como, o Manual de procedimentos Administrativos da AGM, constatamos que o processo referente:

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

Recomendação:

2 – Anexar o Impacto Orçamentário antes da emissão da Nota de Empenho.

Belém, 02/01/2017.

NEIVA SENA
CONTROLE INTERNO