

## ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO n°001/2016

**REFERÊNCIA:** Processo n°002/2016-DEAD

**ASSUNTO:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

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

**OBJETO:** SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2015-FMAE, consistindo na prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12(doze) meses, com início em 05/01/2016 e término em 04/01/2017.

**VALOR:** 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS)

Compõe o Processo Administrativo n°002/2016 - DEAD a seguinte documentação:

- 01- Documento datado de 15/12/2015- MAC ID COMÉRCIO E SERVIÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA informando do interesse na continuidade da prestação dos serviços.
- 02- Memorando n°054/2015- DEAD/FMAE informando do término da vigência do contrato e da correspondência da empresa manifestando interesse na continuidade dos serviços; ~ ~
- 03- Folha de Instrução;
- 04- Cópia do Contrato n°001/2015-FMAE;
- 05- Primeiro Termo Aditivo ao contrato n° 001/2015-FMAE;
- 06- Solicitação de Proposta comercial para as empresas;
- 07- Proposta Comercial da empresa MAXWAL RIO LOCAÇÕES COMERCIO E SERV. LTDA;
- 08- Proposta Comercial da empresa LEMGRUBER E FERNANDES LTDA;
- 09- Planilha com pesquisa de mercado;
- 10- Extrato de Dotação Orçamentária;
- 11- Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro;
- 12- Declaração do Ordenador de Despesas;
- 13- Minuta do Termo Aditivo;

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

Recomendação:

\*Encaminhamento a Assessoria Jurídica/FMAE para proceder Parecer Jurídico sobre a ELABORAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, considerando prorrogação da vigência do contrato, da minuta juntada ao processo.

Belém, 04/01/2016.

*Neiva Sena*  
Controle Interno