



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
CONTROLE INTERNO



ANÁLISE Nº 534 /2017

PROCESSO Nº 050617-01

OBJETO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02-040816/5-PMM-PP-SESAU

INTERESSADO: SOCIBRA-PARÁ COM. EREPRESENTAÇÕES - EIRELI

CNPJ Nº: 01.652.620/0001-78

Trata o presente processo do procedimento de Prorrogação de Prazo de Vigência e acréscimo de 25% do Contrato nº 02-040816/5-PMM-PP-SESAU.

Após a proposição de ações corretivas por esta Controladoria, Controle foi sanada a pendência identificada, 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:

- ✓ Solicitação de Termo Aditivo para prorrogação do prazo de vigência e acréscimo de 25%;
- ✓ Contrato Original;
- ✓ 1º Termo Aditivo;
- ✓ Designação do Fiscal do Contrato;
- ✓ Relatório do Fiscal do Contrato;
- ✓ Consulta ao fornecedor quanto à possibilidade de prorrogação do ajuste pelo prazo de três meses, com acréscimo de 25%;
- ✓ Aquiescência do contratado em prorrogar e acrescer o contrato;
- ✓ Documentos de habilitação jurídica da empresa;
- ✓ Informação da dotação e reserva orçamentária;
- ✓ Declaração de adequação orçamentária e financeira;
- ✓ Minuta do Termo Aditivo;
- ✓ Parecer jurídico sobre a minuta;
- ✓ Autorização da Secretária de Saúde para proceder a aditivação;
- ✓ Convocação do contratado para assinatura do termo aditivo;
- ✓ Certidões de regularidade fiscal, válidas;
- ✓ 2º Termo Aditivo devidamente assinado;
- ✓ Prova de publicação do extrato do Termo Aditivo no mural da Prefeitura;
- ✓ Processo encaminhado para publicação do extrato no Diário Oficial da União.

Marituba (PA), 27 de junho de 2017


Liberato Diniz Barroso
Controlador Geral do Município

Controladoria Geral de Marituba
VISTO

Analista