



## **ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº 053/2016**

**REFERÊNCIA:** Processo nº209/2016-DEAD

**ASSUNTO:** PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2016-FMAE.

**CONTRATADA:** SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA-EPP

**CNPJ :** 17.949.776/0001-55

**OBJETO:** ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO) POR CENTO NOS ITENS 12 (DOZE); 14 (QUATORZE) E 16 (DEZESSEIS) DO CONTRATO Nº 018/2016-FMAE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 163/FMAE/2015-CPL/FMAE/PMB

**VALOR GLOBAL DO CONTRATO:** R\$ 61.541,00 (SESSENTA E UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS)

Compõe o Processo Administrativo nº**209/2016** - DEAD a seguinte documentação:

- 01- Memorando nº 111/2016- DA/FMAE (Fls. 002);
- 02- Folha de Instrução (Fls.003-004);
- 03- Ofício nº 475/2016 - GAB/PRES/FMAE datado de 14/09/2016 (Fls. 005-006)
- 04- Documento de anuência ao 1º Termo Aditivo - SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA-EPP (Fls. 007 )
- 05- Cópia da Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico SRP nº 163/FMAE/2015 (Fls. 008-016);
- 06- Cópia do DOM nº 12.997 com publicação da Ata (Fls. 017 – 019);
- 07- Cópia do Contrato nº 018/2016-FMAE (Fls. 020 – 030);
- 08- Cópia do DOM nº 13.018 com publicação do Contrato (Fls. 031 -032);
- 09- Dotação Orcamentária (Fls. 033-047) ;
- 10- Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro (Fls. 048);
- 11- Declaração de Ordenador de Despesas (Fls. 049);
- 12- CERTIDÕES DA EMPRESA VENCEDORA: Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; Certidão Negativa de Natureza Não Tributária-SEFA- PA ; Certidão Negativa de Natureza Tributária SEFA- PA; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ;Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; (Fls.050-055);
- 13- MINUTA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (Fls. 056-057);



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

FMAE- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

- 14- Parecer Jurídico nº 099/2016-AJUR-FMAE (Fls.058-062);
- 16- Folha de Instrução (Fl. 063 )

Observando o que estabelece a lei de licitação e contratos da administração pública, bem como, o Manual de procedimentos Administrativos da AGM, recomenda-se:

( X ) Está **EM CONFORMIDADE** para as etapas seguintes.

Belém, 3 de outubro de 2016

Controle Interno