



## **Relatório de Controle Interno** **Extrato de Contrato nº 008/2018**

**1º TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FIRMAM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU E A EMPRESA CECAM – CONSULTORIA ECONÔMICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE E DE PESSOAL.**

Trata de celebração de Termo de Aditamento de Contrato em 07/05/2018 pelo prazo de 12 meses e valor global de R\$ 67.380,00 (sessenta e sete mil trezentos e oitenta reais).

Conforme processo administrativo IPMU/022/2017, o contrato original firmado em 08/05/2017 tem origem após a realização do Pregão Presencial nº 001/2017.

<b>Resumo do Processo</b>	<b>Folhas</b>	<b>Data</b>
<b>Inicial do processo</b>	001	31/01/2017
<b>Objeto</b>	002 a 031	
<b>Autorização do ordenador da despesa</b>	032	31/01/2017
<b>Aprovação do Conselho de Administração</b>	033 a 035	14/02/2017
<b>Planilha de Custo</b>	053 a 054	08/03/2017
<b>Portaria 018 2017 Comissão de Pregoeiros</b>	056	
<b>Cota Contabilidade</b>	057	08/03/2017
<b>Nota de Reserva</b>	058	08/03/2017
<b>Minuta do Edital de Licitação</b>	059 a 108	
<b>Cota Presidente</b>	109	13/03/2017
<b>Cota Jurídico aprovando minuta do edital</b>	110 a 111	13/03/2017
<b>Edital Pregão 001/2017</b>	112 a 161	31/03/2017
<b>Publicação Diário Oficial do resumo edital</b>	162	01/04/2017
<b>Publicação DCI do resumo edital</b>	163	01/04/2017
<b>Publicação Jornal a Cidade do resumo edital</b>	164	01/04/2017
<b>Documentos abertura pregão</b>	165 a 203	20/04/2017
<b>Ata de abertura do Pregão</b>	204 a 205	20/04/2017
<b>Adjudicação</b>	207	20/04/2017
<b>Homologação</b>	208	20/04/2017
<b>Proposta final negociada</b>	210 a 211	25/04/2017
<b>Publicação adjudicação e homologação</b>	212	26/04/2017
<b>Contrato 007/2017</b>	213 a 219	08/05/2017



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

<b>Extrato Contrato 007/2017</b>	220	13/05/2017
<b>Proposta de prorrogação contrato</b>	221	19/03/2018
<b>Cota Jurídico com amparo legal</b>	224	05/04/2018
<b>Ata Conselho de Administração</b>	225 a 227	18/04/2018
<b>Nota de Reserva de Empenho</b>	228	30/04/2018
<b>Minuta de termo de aditamento</b>	230 e 231	02/05/2018
<b>Cota Jurídico com aprovação da minuta</b>	232	02/05/2018
<b>Certidões</b>	233 a 239	
<b>Termo de Aditamento Contrato</b>	240 e 241	07/05/2018
<b>Publicação do Extrato de Contrato 008</b>	242	11/05/2018

Pela análise dos documentos acostados no processo administrativo **IPMU/022/2017**, observamos que toda a tramitação foi realizada dentro da legislação vigente.

Desta forma, sugiro a regularidade do **Extrato de Contrato nº 008/2018**.

Ubatuba, 11 de maio de 2018

**Wellington Diniz**

Contador do Instituto de Previdência  
Municipal de Ubatuba  
Portaria 011/2018 – Controle Interno

Ciente e de acordo:

**Sirleide da Silva**

Presidente Instituto de Previdência  
Municipal de Ubatuba