



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE BELÉM-CINBESA
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

1. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

REFERÊNCIA: Processo Nº 334/2015 – NORTE TURISMO LTDA

OBJETO DA ANALISE: Encaminhamento por Parte da CPAG do processo para Contratação de empresa especializada no fornecimento de Passagens aéreas nacionais.

No exercício das atribuições legais e regimentais conferidas a este Controle Interno, procedemos a análise da documentação que integra o presente Processo em referência.

Documentos fonte de análise apensos ao processo:

Ata de Registro de preços nº 01/SEGEP/2015

Certidão Conjunta Positiva com efeito de Negativa – emitida pela Secretaria de Finanças - atualizada

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela CEF – atualizada.

Certidão de negativa de débito relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal – atualizada.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho - atualizada.

No transcorrer dos trabalhos de análise, quanto a sua regularidade de acordo com a legislação vigente, revestido de todas as formalidades legais, conforme disponibilidade de saldo orçamentário e, requisitos de elaboração do processo, observamos até esta fase, **Existência de Conformidade**.

Belém, 26/06/2015

ANTONIA ODENIRA MELO DO NASCIMENTO
Controle Interno