



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

1. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

REFERÊNCIA: Processo Nº.271/2019 - **PRODEPA**

OBJETO DA ANALISE: Encaminhamento por Parte da DT – Diretoria de Tecnologia, do processo para 4º Termo Aditivo do Contrato Nº 004/2015 de Manutenção de rede e fibra ótica.

No exercício das atribuições legais e regimentais conferidas a este Controle Interno através da Portaria nº 025/2008-DE de 27/03/2008, procedemos a análise da documentação que integra o presente Processo em referência.

Documentos fonte de análise apensos ao processo:

Memorando nº 42/2019-DTI/CINBESA
Justificativa Técnica nº 009/2019
Parecer Jurídico nº 059/2019
Nota de Empenho nº 204/2019
Minuta do 4º Termo Aditivo, elaborado pelo NSAJ
Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista
Publicações no Diário Oficial do Município
As publicações no Portal do TCM, estão em andamento

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

Belém, 30/05/2019

ANTONIA ODENIRA MELO DO NASCIMENTO
Controle Interno