



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

1. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

REFERÊNCIA: Processo Nº.140/2023 – NORTE TURISMO LTDA.

OBJETO DA ANALISE: Apreciação dos documentos que fundamentam o termo de apostilamento do **Contrato Nº 017/2022** mantido com a NORTE TURISMO LTDA, empresa contratada para fornecimento de Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais, para esta CINBESA.

No exercício das atribuições legais e regimentais conferidas a este Controle Interno, através da Portaria nº 040/2021-DE de 10/02/2021 procedemos a análise da documentação que integra o presente Processo em referência.

Documentos fonte de análise apensos ao processo:

- Justificativa apontando critérios normativos para origem do apostilamento;
- Parecer Jurídico nº 002/2023;
- RMS anexa ao PROCESSO 1691/2023; e
- Termo de apostilamento assinado.

No transcorrer dos trabalhos de análise verificamos que o processo de Apostilamento, cujo objeto é a alteração gráfica das dotações orçamentárias considerando o exercício financeiro de 2023, em atendimento a Lei Orçamentária Anual nº 9.878/2022, de 28 de dezembro de 2022 e as mudanças decorrentes de alterações nos códigos de receita/despesa expedida pela Secretaria do tesouro Nacional-STN, demonstrando assim a **Existência de Conformidade**.

Belém, 02/02/2023

UBIRAJARA GUEDES BATISTA
Controle Interno