



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

**1. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº 837/2015 – **MAC ID COMERCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA**

**OBJETO DA ANÁLISE:** Encaminhamento por Parte da Diretoria de Tecnologia o processo para prorrogação do prazo de vigência do Contrato Nº 021/2014 de Serviços de Reprografia, com manutenção preventiva e assistência Técnica dos equipamentos.

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:

Justificativa

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

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

Certidão Negativa de Débitos em dívida ativa, emitida procuradoria geral do estado RJ – atualizada.

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

Certidão de Licença de funcionamento, emitida pela Prefeitura de Niterói-atualizada

Certidão Negativa de Débitos-CND, emitida pela SEFA do RJ – 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 **Existência de Conformidade**.

Belém, 10/12/2015

**ANTONIA ODENIRA MELO DO NASCIMENTO**  
Controle Interno