



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE BELÉM-CINBESA

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

**REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 00000551/2020 – FORTEL FORTALEZA
TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

**OBJETO DA ANALISE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE
TELECOMUNICAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK IP
DEDICADO E EXCLUSIVO PARA CONECTIVIDADE DE ACESSO À
INTERNET”.**

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

**CONTRATAÇÃO BASEADA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2020
FORMULADA SOB A ÉGIDE DO PREGÃO ELETRÔNICO 124/2019-CINBESA.**

CÓPIA ATA REGISTRO DE PREÇOS;
COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PREGÃO ELETRONICO E
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
COMPROVANTES DE REGULARIDADE FISCAL;
PARECER DO PROCESSO DA ATA;
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO;
MINUTA DA PORTARIA DO FISCAL DO CONTRATO;
RMS;
EMPENHO.

No transcorrer dos trabalhos de análise verificou-se que o processo se encontra revestido das formalidades legais, encontrando assim **Existência de Conformidade**, entretanto para assinatura do contrato torna-se imprescindível a expedição prévia do correspondente Empenho conforme estabelecido no artigo 60 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, além de atentar para as doutrinas estabelecidas pelos Órgãos de Controle Externo com relação ao artigo 42 da Lei de responsabilidade fiscal.

Belém, 01/09/2020

CARLOS ROBERTO RODRIGUES BARATA
Coordenador Controle Interno