

1. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

REFERÊNCIA: Processo Nº 480/2024 – MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO DA ANÁLISE: Contratação de empresa para Aquisição de Açúcar, através da adesão a ATA SEGEP nº 070/2023, no intuito de atender às necessidades desta Companhia de Tecnologia da Informação de Belém - CINBESA.

No exercício das atribuições legais e regimentais conferidas a este Controle Interno através da Portaria nº 028/2021-DE de 27/01/2021, procedemos a análise da documentação que integra o presente Processo em referência.

Documentos fonte de análise apensos ao processo:

- Memorando nº 06/2024 - GCSP/DAF/CINBESA;
- Justificativa Técnica GESP/CINBESA;
- Ata de Registro de Preços nº 070/2023 SEGEP/PMB;
- Termo de Referência SEGEP;
- Parecer Jurídico nº 115/2023 NSAJ/SEGEF;
- Certidão de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
- RMS Nº 9469/2024 Assinada
- Minuta do Contrato nº 003/2024.

No transcorrer dos trabalhos de análise, quanto a sua regularidade de acordo com a legislação vigente, revestido de todas as formalidades legais, observamos **Existência de Conformidade**. Entretanto, para a aquisição do objeto é 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, 02/04/2024

Controle Interno