



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

**1. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO**

REFERÊNCIA: Processo Nº 467/2019 – **D & M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

OBJETO DA ANALISE: Contrato de Empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis Café e Açúcar, decorrente do Pregão eletrônico SRP Nº 133/2018- SEGEP.

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 017/2019 – GESP/DAF/CINBESA

Justificativa

Ata de Registro de Preços Nº 02 SEGEP/2019 oriunda do Pregão Eletrônico SRP Nº 133/2018;

Parecer Jurídico nº 63/2019

Minuta do Contrato Nº 015/2019;

Documentos de regularidade fiscal;

Minuta da Portaria nº 112/2019 – GABP-CINBESA – Fiscal do Contrato.

No transcorrer dos trabalhos de análise, das Folhas 02 a Folha 55, 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**.

Ressalvamos a necessidade de anexar Nota de Empenho, as cópias das Publicações no Diário Oficial do Município-DOM e no Portal do TCM.

Belém, 27/06/2019

**ANTONIA ODENIRA MELO DO NASCIMENTO**

Controle Interno