



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

1. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

REFERÊNCIA: Processo Nº 00000794/2019 – **COSTA & FREITAS SERVIÇOS LTDA.**

OBJETO DA ANALISE: Contratação da empresa **Costa & Freitas Serviços Ltda** para manutenção do software de controle do registro de ponto eletrônico.

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

Justificativa Técnica;
Razão da Escolha do Fornecedor;
Justificativa de Preço;
Parecer Jurídico;
Minuta para assinatura do Gestor da Ratificação de Dispensa de Licitação;
Minuta do Contrato;
Ato de Designação do Fiscal do Contrato
Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação;
Documentos de Regularidade Fiscal;
RMS.

No transcorrer dos trabalhos de análise verificou-se que o processo se encontra revestido das formalidades legais e apto para assinatura dos atos pelo Senhor Presidente, concomitantemente com a expedição do respectivo empenho observando assim a **Existência de Conformidade**.

Belém, 11/11/2019

CARLOS ROBERTO RODRIGUES BARATA
Coordenador Controle Interno