



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

1. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

REFERÊNCIA: Processo Nº 00000556/2017 – MAC ID COMÉRCIO E SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

OBJETO DA ANALISE: Processo Nº 00000556/2017 versando sobre o aditamento do contrato 0014/2014 referente a prorrogação de vigência do contrato de prestação de serviços de reprografia com disponibilização de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de suporte e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, suprimentos, hardware e software.

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

Certidões de Regularidade Fiscal;

Parecer jurídico favorável;

Termo de aditamento ao Contrato devidamente assinado,

No transcorrer dos trabalhos de análise, quanto a sua regularidade verificamos a ausência dos valores financeiros decorrentes da relação contratual que deveriam estar expressos no presente no Termo Aditivo. Observamos a **Não Existência de Conformidade**.

Belém, 24/08/2017



CARLOS ROBERTO RODRIGUES BARATA
Controle Interno