



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

1. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

REFERÊNCIA: Processo N°.365/2016 - **PRODEPA**

OBJETO DA ANALISE: Encaminhamento por Parte da DT – Diretoria de Tecnologia, do processo para 1º Termo Aditivo do Contrato N° 004/2015 de Manutenção de rede e fibra ótica.

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:

Justificativa

Certidões de regularidade Fiscal e Trabalhista

Parecer jurídico nº 018/2016

Minuta do 1º Termo Aditivo, elaborado pela Assessoria Jurídica

Publicação no Diário Oficial do Município.

O contrato não foi Publicado no Portal TCM, pelo fato de não ter sido encaminhado pela Diretoria.

No transcorrer dos trabalhos de análise, 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.**

Belém, 29/05/2019

ANTONIA ODENIRA MELO DO NASCIMENTO
Controle Interno