



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

**ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO**

REFERÊNCIA: Processo Nº 019/2019 – **PRODEPA**

OBJETO DA ANALISE: Apreciação dos documentos que fundamentam o termo de apostilamento do Contrato Nº 004/2015 mantido com a PRODEPA, empresa de prestação de serviços de tecnologia da Informação e Comunicação, Manutenção de da rede METROGEPA.

Memorando nº 014/2019-DAF/CINBESA apontando critérios normativos para origem do apostilamento;  
Parecer Jurídico; e  
Elaboração do termo de apostilamento executado pela Assessoria Jurídica.

No transcorrer dos trabalhos de análise verificamos que o processo de Apostilamento, visa atender mudanças decorrentes de alterações nos códigos de receita/despesa expedida pela Secretaria do tesouro Nacional-STN, demonstrando assim a Existência de Conformidade.

Belém, 07/02/2019

**ANTONIA ODENIRA MELO DO NASCIMENTO**  
Controle Interno