



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

1. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

REFERÊNCIA: Processo Nº 00000558/2018–**EMBRATEL/CLARO S/A.**

OBJETO DA ANALISE: Renovação do Contrato Nº 019/2014 para prestação de Serviços de segurança de rede de internet - ANTI-DDOS

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

Motivação, Justificativa Técnica e Autorização para renovação;
Parecer Jurídico;
Sexto Termo de aditamento ao Contrato devidamente assinado;
Extrato de publicação;
Termo de Apostilamento ao Sexto Termo Aditivo;
Certidões de Regularidade Fiscal;
RMS, Nota de Empenho e despachos exarados.

No transcorrer dos trabalhos observamos que o presente processo chega ao Setor de Controle Interno após tramitação de todas as suas fases, levando-nos a observar que o empenho ocorreu somente após o início da vigência contratual, contrariando assim o estabelecido no artigo 60 da Lei 4.320/64 ensejando dessa maneira a **Falta de Conformidade.**

Belém, 16/10/2018

CARLOS ROBERTO RODRIGUES BARATA
Controle Interno