



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

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

REFERÊNCIA: Processo Nº 00000380/2017 – **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRODEPA**

OBJETO DA ANALISE: Processo Nº 00000380/2017 referente a análise documental processual do segundo termo aditivo ao contrato 004/2015 – manutenção da rede de fibra óptica.

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

CONTATA-SE A AUSENCIA DE EMPENHO CONFORME ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 58 E 60 DA LEI 4.320/1964.

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 a **NÃO Existência de Conformidade**.

Belém, 07/06/2017

CARLOS ROBERTO RODRIGUES BARATA
Controle Interno