



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

1. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

REFERÊNCIA: Processo 885/2017– **MAC-ID COMERCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA**

OBJETO DA ANALISE: Encaminhamento por Parte da GESP do processo para o 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 021/2014 de Serviço de Reprografia.

No exercício das atribuições legais e regimentais conferidas a este Controle Interno através da Portaria nº 025/2008-DE de 27/03/2008,

No transcorrer dos trabalhos de análise, observamos **Existência de Conformidade** quanto a sua regularidade de acordo com o parecer jurídico a legislação vigente, revestido de todas as formalidades legais.

Em relação a disponibilidade de saldo orçamentário e, requisitos de elaboração do processo, observamos a ausência do empenho, contrariando a ordem prevista na legislação.

Belém, 19/12/2017

ANTONIA ODENIRA MELO DO NASCIMENTO
Controle Interno