



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

**1. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO**

REFERÊNCIA: Processo Nº.087/2018 - **NORTE TURISMO**

OBJETO DA ANALISE: Encaminhamento do Processo para o 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 011/2015 referente Contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas nacionais.

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:

Parecer Jurídico

Certidão Negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal – atualizada.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - emitida pela Justiça do Trabalho - atualizada.

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela CEF – atualizada.

Certidão Conjunta Positiva com efeito de Negativa – emitida pela SEFIN

No transcorrer dos trabalhos de análise, quanto a sua regularidade de acordo com a legislação vigente, revestido de todas as formalidades legais, entretanto para a assinatura do contrato é imprescindível a expedição do correspondente Empenho, conforme estabelece o Artigo 60 da lei 4.320/1964.

Belém, 10/05/2018

**ANTONIA ODENIRA MELO DO NASCIMENTO**  
Controle Interno