



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

1. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

REFERÊNCIA: Processo Nº.089/2021 - DPS GOÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

OBJETO DA ANÁLISE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ

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.

CONTRATAÇÃO BASEADA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020-SEGEF. FORMULADA SOB A ÉGIDE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2020-SEGEF.

CÓPIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PREGÃO ELETRÔNICO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL;
MINUTA DO CONTRATO;
MINUTA DA PORTARIA DO FISCAL DO CONTRATO
RMS

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, observamos **Existência de Conformidade**. Entretanto, para assinatura do contrato torna-se imprescindível a expedição prévia do correspondente Empenho, conforme estabelecido no artigo 60 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, além de atentar para as doutrinas estabelecidas pelos Órgão de Controle Interno com relação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Belém, 10/02/2021

ANTONIA ODENIRA MELO DO NASCIMENTO
Controle Interno