



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

1. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

REFERÊNCIA: Processo Nº. 184/2015 **PRODEPA**

OBJETO DA ANÁLISE: Encaminhamento por Parte da Diretoria de Tecnologia o processo para contratação de serviço de manutenção de redes de fibra ótica.

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 Processo em referência.

Documentos fonte de análise apensos ao processo:

Ofício Nº 107/2015-GAB/PRES – PRODEPA

Acordo de Cooperação Técnica nº 033/2014-SECTI

Proposta Comercial – PRODEPA,

Proposta Comercial – BELNET LTDA,

Proposta Comercial – SISTECON,

Parecer Jurídico nº009/2015

Termo de Ratificação de inexigibilidade

Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – emitida pela Justiça do Trabalho- válida

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

Certidão Negativa de Natureza Não Tributária - emitida pela SEFA - atualizada

Certidão Negativa de Natureza Tributária - emitida pela SEFA - atualizada

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

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, até esta a **Existência de Conformidade**.

Belém, 19/08/2015

ANTONIA ODENIRA MELO DO NASCIMENTO
Controle Interno