



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

1. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

REFERÊNCIA: Processo Nº 00000224/2019 – **NORTE TURISMO LTDA EPP**

OBJETO DA ANALISE: Análise da documentação necessária à renovação contratual – Quarto Termo Aditivo ao Contrato 011/2015.

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

Memorando 007/2019-GESP/DAF informando o término do prazo contratual, apontando para a necessidade de manutenção do serviço de emissão de passagens;

Justificativa com a devida autorização do Ordenador da Despesa;

Manifestação da Contratada favorável à manutenção contratual;

Certidões de Regularidade Fiscal;

Minuta do Termo de aditamento ao Contrato;

Portaria Designação Fiscal do Contrato;

Parecer Jurídico;

Cópia do Contrato 0011/2015.

Cópias com a comprovação da publicação do contrato, apostilamento pela mudança de Dotação Orçamentaria e Termos Aditivos por prorrogação Contratual no DOM e no portal do TCM.

No transcorrer dos trabalhos de análise observa-se que até esta fase encontra-se presente a documentação necessária para tramitação processual, entretanto para a assinatura do contrato deve-se efetuar a expedição da **RMS e a devida Nota de Empenho** com a finalidade de atender as despesas oriunda dessa contratação. Observamos até esta fase a **Existência de Conformidade**.

Belém, 06/06/2019

CARLOS ROBERTO RODRIGUES BARATA
Coordenador Controle Interno