



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

1. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

REFERÊNCIA: Processo Nº.264/2023 – **3I COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRO MECANICOS EIRELI**

OBJETO DA ANALISE: Apreciação dos documentos que fundamentam o termo de apostilamento do **Contrato Nº 016/2022** mantido com a **3I COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRO MECANICOS EIRELI**, empresa contratada para Prestação de Serviços de Manutenção dos Aparelhos de Ar Condicionado desta CINBESA.

No exercício das atribuições legais e regimentais conferidas a este Controle Interno, através da Portaria nº 028/2021-DE de 27/01/2021 procedemos a análise da documentação que integra o presente Processo em referência.

Documentos fonte de análise apensos ao processo:

- Justificativa apontando critérios normativos para origem do apostilamento;
- Parecer Jurídico nº 002/2023;
- RMS nº 3090/2023 - assinada; e
- Termo de apostilamento assinado.

No transcorrer dos trabalhos de análise verificamos que o processo de Apostilamento, cujo objeto é a alteração gráfica das dotações orçamentárias considerando o exercício financeiro de 2023, em atendimento a Lei Orçamentária Anual nº 9.878/2022, de 28 de dezembro de 2022 e as mudanças decorrentes de alterações nos códigos de receita/despesa expedida pela Secretaria do tesouro Nacional-STN, demonstrando assim a **Existência de Conformidade**.

Belém, 07/02/2023

Controle Interno