



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

1. ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

REFERÊNCIA: Processo Nº 014/2019 – **NORTE TURISMO LTDA**

OBJETO DA ANALISE: Apreciação dos documentos que fundamentam o termo de apostilamento do contrato 011/2015 mantido com a empresa Norte Turismo Ltda especializada para 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:

Memorando nº 082/2019-DAF/CINBESA apontando critérios normativos para origem do apostilamento;

Elaboração do termo de apostilamento executado pela Assessoria Jurídica.

No transcorrer dos trabalhos de análise verificamos que o processo de Apostilamento, visa atender mudanças decorrentes de alterações nos códigos de receita/despesa expedida pela Secretaria do tesouro Nacional-STN, demonstrando assim a Existência de Conformidade.

Belém, 12/03/2019

ANTONIA ODENIRA MELO DO NASCIMENTO
Controle Interno