

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO Nº 2014/001498014



**ASSUNTO : 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2013
FIRMADO ENTRE A CODM E A IMEARA.**

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação no Processo em referência, quanto a sua regularidade de acordo com a legislação vigente, temos a observar :

- (x) Inexistência de Não Conformidades
() Existência de Não Conformidades, conforme abaixo.

Situação encontrada	Recomendação

Belém, 10 de junho de 2015

Maíde
Maíde Fernandes da Silva
Controle Interno
CODM