

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

ASSUNTO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2018 FIRMADO COM O GRUPO NC CAPITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MENSAL SEM MOTORISTA.

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:

- () Inexistência de Não Conformidades
- () Existência de Não Conformidades, conforme abaixo:

Situação Encontrada	Recomendação

Belém, 30 de julho de 2018.

LUIS GUILHERME CARVALHO BRASIL CUNHA
No exercício provisório do Controle Interno
CODEM