



## ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO Nº 2016/001573562

REFERÊNCIA : 1º-TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2015-  
CODM.

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, 29 de março 2016

*Haidée*  
Haidée Fernandes da Silva  
Controle Interno  
CODM