

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO Nº 2015/001542944

**REFERÊNCIA : 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2014-
CODM FIRMADO ENTRE A MAC ID COMÉRCIO SERVIÇOS E
TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA E A 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, 07 de dezembro de 2015

Haidée
Haidée Fernandes da Silva
Controle Interno
CODM