



ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO Nº 2015/001494712

**REFERÊNCIA : 1º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 10/2014-
ENTRE CODEM E R.C.V.R. DE OLIVEIRA – ME.**

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, 02 de junho de 2015

Haidée
Haidée Fernandes da Silva
Controle Interno
CODEM