



ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO Nº 2015/001542948

REFERÊNCIA : 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2014
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 Fernandes da Silva
Controle Interno
CODM