

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO Nº 2016/001616388



REFERÊNCIA: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 27/2014 E O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 28/2014 a alteração da qualificação da empresa contratada mediante substituição de CNPJ da matriz (11.427.054/0001-54) para o CNPJ da filial (11.427.054/0002-35) passando a constar como nova qualificação a razão social da contratada, a qual estava registrada como MAC ID COMÉRCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA., a MAC ID COMÉRCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA.EPP, inscrita no CNPJ 11.427.054/0002-35 com sede na Rua José Bonifácio, 340, Fátima – Belém – Pará.

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, 01 de agosto de 2016.

Noeme Dolores Lopes Pinto
Assessora de Controle Interno/CODM
CRC/PA 3654