

18/2017

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

PROTOCOLO Nº 511/2017

ASSUNTO : PUBLICAÇÃO NO D.O.E., CONVOCAÇÃO PARA A.G.O E A.G.E. NO DIA 28/04/2017.

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, 04 de maio de 2017.