

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTROLE INTERNO****ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO**

Referência: Processo nº 012818/2015 R Romualdo da Silva ME

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do processo em referência, quanto a sua regularidade de acordo com a legislação vigente, temos a observar:

- (x) a não existência de falha(s)
- () a existência de falha(s), conforme abaixo.

Belém, 14 de dezembro de 2015.

José Reis da Silva
Controle Interno