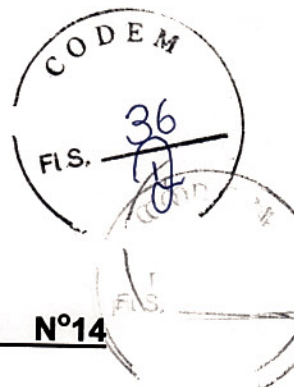


**ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO**

**PROCESSO Nº 2016/001577158**

**REFERÊNCIA: 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 14  
/2013.**



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, 24 de maio 2016

*Haidée*  
Haidée Fernandes da Silva  
Controle Interno  
CODM