

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

ASSUNTO: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2018 FIRMADO COM A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ - IOE/PA.

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, 17 de abril de 2019.


LUIS GUILHERME CARVALHO BRASIL CUNHA
No exercício provisório do Controle Interno
CODM