ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

Referência: Processo nº 011030/2015

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, 11 de dezembro de 2015.

José Reis da Silva
Controle Interno