



ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO Nº 2016/001577163

REFERÊNCIA : 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2013

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