



CHECK LIST

	Dispensa	Sim	Não
Capa.....	()	(<input checked="" type="checkbox"/>)	()
Solicitação.....	()	(<input checked="" type="checkbox"/>)	()
Orçamento/Autorização.....	()	()	(<input checked="" type="checkbox"/>)
Licitação.....	(<input checked="" type="checkbox"/>)	()	()
Nota Fiscal/Fatura/Folha.....	()	(<input checked="" type="checkbox"/>)	()
Liquidação.....	()	(<input checked="" type="checkbox"/>)	()

Cosme Henriques ~~Pinheiro~~ Rocha
Diretor Controle Interno
Matrícula 2017.092



Conclusão

Tendo dado continuidade ao Processo n° 436/2020, foi constatado:

- Efetuado a Nota de Empenho a Empresa com menor valor orçado fls. 21;
- Contrato n° 007/2020. Fls. 22 a 27;
- Apensado a Nota Fiscal e devidamente atestado a prestação do serviço requisitado fls. 30, com respectivas Certidões Negativas fls. 31 e 32.

Opino por sua quitação.

Atenciosamente,

Rio das Ostras, 28 de julho de 2020.

Cosme Henriques Pinheiro Rocha
Diretor Controle Interno
Matrícula 2017.092