



CHECK LIST

	Dispensa	Sim	Não
Capa.....	()	(x)	()
Solicitação.....	()	(x)	()
Orçamento/Autorização.....	()	()	(x)
Licitação.....	()	()	(x)
Nota Fiscal/Fatura/Folha.....	()	(x)	()
Liquidação.....	()	(x)	()

Cosme Henriques Pinheiro Rocha

Diretor Controle Interno

Matrícula 2017.092



Conclusão

Tendo dado continuidade ao Processo nº 16/2020, foi constatado:

- Efetuado a Nota de Empenho a Empresa com menor valor orçado fls.24;
- Contrato de Fornecimento;
- Apensado a Nota Fiscal e devidamente atestado o recebimento dos materiais requisitados fls. 31, com respectivas Certidões Negativas fls. 32, 33 e 34.

Opino por sua quitação.

Atenciosamente,

Rio das Ostras, 18 de fevereiro de 2020.

Cosme Henriques Pinheiro Rocha

Diretor Controle Interno

Matricula 2017.092