

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO Nº 2015/001465103

**ASSUNTO : 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2013
FIRMADO ENTRE A CODM E O INSTITUTO DE MEDIAÇÃO E
ARBITRAGEM DA AMAZONIA – IMEARA.**

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) Inexistência de Não Conformidades.
- () Existência de Não Conformidades, conforme abaixo.

Situação encontrada	Recomendação

Belém, 09 de fevereiro de 2015

Haidée
Haidée Fernandes da Silva
Controle Interno
CODM