

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO Nº 2015/001548793

**REFERÊNCIA : 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2013-
CODEM FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE MEDIAÇÃO E
ARBITRAGEM DA AMAZONIA – IMEARA E A CODEM.**

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, 07 de dezembro de 2015

Maidée
Maidée Fernandes da Silva
Controle Interno
CODEM