



PROCESSO Nº 2013/001382192

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

**ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL.**

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, 13 de dezembro de 2013.

Haidée
Haidée Fernandes da Silva
Controle Interno
CODM



Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios

TCM-Pa.

Ficha de Protocolo

Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios
Ficha de Protocolo

Processo: 201400387-00 Entrada: 09/01/2014 (09:45) Ex.: 2013 Vol.: 002

Procedência:
BELEM

Orgão:
CODEM

Assunto:
CONTRATO

Remetente:
ROSA MARIA CHAVES DA C. E SOUZA - PRESID

Observação:
OF.013/2014 CONTRATOS Nos.014 E 015/2013-CODEM FIRMADO COM O
INSTITUTO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA AMAZONIA - INEARA



020140038700

João Sotero C. de Souza
Chefe de Protocolo
Funcionário