



Prefeitura Municipal de Ananindeua Controladoria Geral

PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

Declaramos, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisamos integralmente o Processo nº 4321/2015-SESAU, referente à Dispensa de Licitação nº 061/2015-ASJUR/SESAU, tendo por objeto aquisição de 48 litros de Fórmula Alimentar Nepro HP, para o paciente Raimundo Nonato do Nascimento Gomes, conforme Decisão Judicial, celebrado com Prefeitura Municipal Ananindeua através da Secretaria Municipal de Saúde, com base nas regras insculpidas pelo(a)s art. 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo se encontra:

() Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade;

(x) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo.

() Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle Interno, encaminhado como anexo.

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.

Ananindeua-Pa, 08 de Outubro de 2015.



Prefeitura Municipal de Ananindeua Controladoria Geral

ANEXO

PARECER DE CONTROLE INTERNO COM RESSALVAS

- 1- NÃO ENCONTRAMOS NO PROCEDIMENTO A PUBLICAÇÃO DOS ATOS NOS DIÁRIOS OFICIAIS, AO QUE RECOMENDAMOS PARA EFICACIA DOS MESMOS AS SUAS RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES ANTES DE DAR PROSSEGUIMENTO AOS DEMAIS ATOS.