



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS

CNPJ: 05.849.955/0001-31

União do Povo Anajaense



PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

O Sr. JEREMIAS RODRIGUES SERRÃO, brasileiro, paraense, casado, portador do RG: 3360634-PC/PA e do CPF: 665.797.912-68 responsável pelo Controle Interno do Município de Anajás, nomeado nos termos do Decreto Municipal de nº 176/2017 de 02 de janeiro de 2017, declara, 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 analisou integralmente o Processo nº DL 010/2017-CPL, referente à licitação na Modalidade Dispensa de Licitação, tendo por objeto o Aluguel de imóvel de alvenaria para o funcionamento do CadÚnico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social – SMTPS do Município de Anajás-PA, com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 10.520/02 e 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo se encontra:

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

Anajás – PA, 20 de Janeiro de 2017.

Responsável pelo Controle Interno: Jeremias Rodrigues Serrão.


Assinatura

PLANO DE REGULAMENTO DO CONTROLE INTERNO

Este documento estabelece as diretrizes e procedimentos para o controle interno da empresa, visando assegurar a integridade das informações financeiras e operacionais, promover a eficiência das operações e garantir o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis.

O controle interno é um processo contínuo que envolve a identificação, avaliação e mitigação dos riscos inerentes às atividades da empresa. Este plano define os princípios orientadores e os elementos essenciais do sistema de controle interno.

A implementação deste plano requer o comprometimento da alta administração e de todos os colaboradores. A empresa se compromete a manter este sistema atualizado e eficaz.

Este plano entra em vigor a partir da data de sua aprovação.

Assinatura: _____