PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 02/2024

Processo nº: 005/2024

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 002/2024

Assunto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDER ORDENS JUDICIAIS

Eu, Reinaldo Barçante Pinto, Controlador Interno do Município de Teixeiras-MG, nomeado nos termos da Lei 1776/2019, nos termos da Lei Complementar nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações.

Manifesto que:

Considerando o disposto das normas de controle, previamente estabelecidos e com despacho formal do Membro da Equipe de Apoio Sr. Samuel Rosa Santos.

Inicialmente esta aquisição não está contido no PAC -Plano anual de contratações vigente para 2024 conforme Decreto 491 art. 7º. O referido documento não foi confecionado pela gestão. Sugiro a confeção do documento assim possível visando o pleno planejamento das aquisições e serviços da Prefeitura Municipal.

Foram analisados os seguintes documentos:

- DFD – Se encontra formalizado e adequado;
- O ETP - Se encontra formalizado e consta os números dos referidos dos processos judiciais;
- A Matriz de risco conforme prevê o (Art. 10 Incc. VII Dec. Municipal 491/23) *não se encontra formalizada;*
- Termo de Referência formalizado;
- Orçamento formalizado;
- Despacho de Autorização de Instauração do Processo está presente;
- Portaria de Indicação do Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio;
- Dotação Orçamentária e classificação da despesa;
- Declaração do Prefeito acordado com as providências orçamentárias;

Conclusão

Desta feita, considerando que o procedimento em curso está de acordo com a legislação vigente, que siga o curso para os demais procedimentos.

É o parecer,

Teixeiras, 16 de fevereiro de 2024