



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu
CNPJ 22.953.681/0001-45
Secretaria Municipal de Controle Interno



PARECER TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO

Referente ao Processo Licitatório discriminado a seguir:

PROCESSO Nº: **014/2015**

MODALIDADE: **PREGÃO PRESENCIAL**

UNIDADE GESTORA: **PREFEITURA, SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

VENCEDOR: **W. F. SILVA RAMOS**

VALOR LICITADO: **1.993.762,50**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE.**

A Secretária Municipal de Controle Interno de Dom Eliseu, foi criada pela Lei Municipal nº 303/2009, tendo como finalidade assessorar, orientar, acompanhar e avaliar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal. **Eu, Paulo Bruno da Silva Arruda, servidor público municipal efetivo, no momento, em função comissionada, responsável pelo Controle Interno do Município de Dom Eliseu,** nomeado nos termos do **Decreto Municipal nº 008/2013/GRH**, declaro, 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 analisei integralmente o Processo discriminado ao norte, com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declaro, ainda, que o referido processo se encontra:

(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 checklist de Controle Interno, encaminhado como anexo.

Declaro, 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.

Dom Eliseu, 21 de Agosto de 2015.



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Dom Eliseu
CNPJ 22.953.681/0001-45
Secretaria Municipal de Controle Interno



CHECKLIST - PROCESSO LICITATÓRIO

Órgão/Entidade: PREFEITURA, SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº 014/2015	
1) Os procedimentos licitatórios são devidamente formalizados e autuados (capa, numeração sequencial, folhas numeradas e rubricadas)?	(x) Sim	() Não	
2) Existe requerimento ou levantamento de necessidade (com assinatura, indicação de nome e cargo) para compra, obra ou serviço?	(x) Sim	() Não	
3) Foi realizada uma pesquisa de preços consubstanciada em uma Planilha Comparativa (orçamento)?	(x) Sim	() Não	
4) Houve comprovação de existência de lastro orçamentário com indicação da dotação respectiva?	(x) Sim	() Não	
5) Há Comissão Permanente de Licitação designada em Portaria devidamente publicada, renovada anualmente e composta só por servidores efetivos?	(x) Sim	() Não	
6) Consta Parecer da Assessoria Jurídica pela legalidade da despesa e pela necessidade de processo licitatório, indicando qual a modalidade e tipo mais indicados e por quê?	(x) Sim	() Não	
7) Existe Parecer da Assessoria Jurídica analisando as Minutas dos Editais e dos Contratos ?	(x) Sim	() Não	
8) Os comprovantes de publicação dos editais ou de entrega dos convites estão arquivados nos respectivos procedimentos licitatórios?	(x) Sim	() Não	
9) No caso de Carta Convite, foram convidadas mais de 3 empresas com 5 dias de antecedência, no mínimo?	(-) Sim	(-) Não	
10) No caso de Concorrência e Tomada de Preço, constam os comprovantes de publicação na Imprensa Oficial e também em jornal de grande circulação regional ou local, no prazo legal?	(-) Sim	(-) Não	
11) As empresas participantes apresentaram toda a documentação exigida em edital para habilitação (original ou cópia autenticada em cartório)?	(x) Sim	() Não	
12) Foi anexada Declaração do fornecedor de que ele não emprega menor de 18 anos?	(x) Sim	() Não	
13) Constam dos autos as propostas originais?	(x) Sim	() Não	
13) As Atas da CPL relatam todas as ocorrências (atrasos, adiamentos, solicitações dos licitantes, impugnações, recursos) assinadas pelos presentes?	(x) Sim	() Não	
14) As folhas estão rubricadas pelos licitantes e pelos membros da CPL?	(x) Sim	() Não	
15) Constam dos autos os eventuais termos de impugnação e recursos?	(x) Sim	() Não	
16) Foi anexado Parecer da Assessoria Jurídica manifestando-se sobre impugnações e recursos?	(x) Sim	() Não	
17) A CPL emitiu Parecer conclusivo sobre impugnações e recursos (caso estes tenham ocorrido)?	(x) Sim	() Não	
18) Existe Termo de Adjudicação do Vencedor?	(x) Sim	() Não	
19) A Assessoria Jurídica emitiu Parecer conclusivo sobre o Processo Licitatório como um todo?	(x) Sim	() Não	
20) Há Termo de Homologação?	(x) Sim	() Não	
21) Foi dada publicidade ao resultado ou ao extrato do contrato?	() Sim	(x) Não	
22) O processo foi enviado ao TCM dentro do prazo de 30 dias corridos?	() Sim	(x) Não	