



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: **005/2015**

MODALIDADE: **TOMADA DE PREÇOS**

UNIDADE GESTORA: **ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA**

VENCEDOR: **BRASFORT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME**

VALOR LICITADO: **507.769,86**

OBJETO: **IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO CENTRO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1008.970-06/2013**

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 de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, de acordo com checklist de Controle Interno em 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, 27 de maio 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: PMDE                                                                                                                                                                | Modalidade: TOMADA DE PREÇOS | Nº 005/2015 |  |
| 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?                                                                             | (x) 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? | (x) 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?                                                                                                                    | (x) Sim                      | ( ) Não     |  |
| 22) O processo foi enviado ao TCM dentro do prazo de 30 dias corridos?                                                                                                              | ( ) Sim                      | (x) Não     |  |