



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO

ANÁLISE TÉCNICA



PROCESSO LICITATÓRIO No. 009/2017-036PMVN

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO - SRP

Objeto: Registro de Preço visando futura aquisição de Tintas e demais insumos para pintura dos Prédios Públicos Municipais, do Município de Vigia de Nazaré.

FAVORECIDO:

Legenda: S=(SIM) - N=(NÃO) - N A= (NÃO APLICÁVEL)

No.	I - AO EXAME			
		S	N	N A
1.	A formalização do Pedido iniciou-se com a solicitação/requisição ao Ordenador da Despesa	x		
2.	Consta o Despacho da Autoridade Competente Autorizando a consecução do Processo.	x		
	Ficou bem esclarecido o objeto a ser adquirido e sua destinação, especificando quantidade, unidade e espécie.	x		
4.	Na Solicitação/ Requisição constam a assinatura e a identificação do responsável pela area requisitante.	x		
5.	A Solicitação/Requisição de compra de bens/serviços foi formalizado pela divisão de Compras.	x		
6.	A Divisão de Compras consultou o estoque para verificar a existência do material requisitado		x	
7	Foi feito levantamento prévio dos custos do material ou serviços solicitados pelo menos de no			
	mínimo 03 (três) fornecedores de preços diferenciados.	x		
8.	Foi certificada pela Coordenadoria da Contabilidade a existência de dotação e saldo orçamentário para fazer face às despesas, nos termos do art. 14 da Lei 8.666/93 e atendidas as exigências dos Art.16 e 17 da Lei Complementar 101/2000.	x		
9.	Após a consolidação a Solicitação/Requisições foram encaminhadas ao Serviço de Protocolo e Comunicação para abrir, construir e coordenar o processo.	x		
10.	A Nota de Empenho encontra-se no processo.			x
11.	Consta no Processo certidão de regularidade para com a fazenda municipal das empresas que possuem sede no Município, em cumprimento às determinações legais do art. 29, inciso III, da Lei 8.666/93.		x	
12	A conferência do material foi feita por servidor competente, mediante apresentação da Nota Fiscal conforme Requisição.			x
13	Foram feitas a conferência e a liquidação na Nota de Empenho através da assinatura do responsável pelo recebimento do material/serviços. (Atesto no Verso da Nota Fiscal e ou Serviços.)			x
14	A Nota de Empenho foi emitida em data anterior ou igual ao inicio da realização da Despesa			x
15	A data do documento de despesas está posterior à emissão a Nota de Empenho			x
15	No caso de despesa de (DEA) não inscrita em Restos a Pagar, houve reconhecimento da dívida.			x
16.	A despesa foi classificada na natureza de despesa, adequada ao objeto contratado.			x
17	O favorecido (Credor) é o emitente da Nota Fiscal			x
18.	A despesa foi classificada na natureza de despesa, adequada ao objeto contratado.			x
19.	Para os processos de compras de mercadorias foi emitido a Nota Fiscal Eletronica e o DANF			x
20.	O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa foi(ram) atestados e liquidado(s) pelos servidores pelos servidores responsáveis, com observância da data.			x

21.	No Processo Indica a modalidade de licitação ou Autoriza a Dispensa ou Inexigibilidade de licitação.	X		
22.	Nos casos de serviços prestados por autônomos foi efetuado o cálculo e o controle do valor para o recolhimento das obrigações patronais.			X
23.	Na contratação de serviços de transportes foi observada a base de cálculo para a retenção do INSS e IR.			X
24.	Nos processos de locação e/ou manutenção de bens móveis, veículos obras e serviços de engenharia e locação de mão-de-obra constam à medição?			X
25.	O contrato e ou aditivos estão dentro do prazo de vigência?			X
26.	Nos processos de obras e serviços de engenharia, a folha de medição e a Nota Fiscais está atestada pelo (s) servidor (es) responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia.			X
27.	Nos processos de obras e serviços de engenharia foram na Nota Fiscal o período da medição, o endereço da obra e a matrícula CEL.			X
28.	No caso de concessão de diárias para viagem consta o Autorizo da Prefeita.			X
29.	No caso de material de distribuição gratuita, consta a destinação dos materiais.			X
30.	Nos processos de folha, IR, INSS e FGTS, constam as minutas devidamente Liquidadas.			X
31.	Nas aquisições de Equip. e Mat. Permanente, consta o autorizo do Ordenador da Despesa.			X
32.	Consta publicação da licitação, contratos e ou, aditivos.		X	
33.	Nos processos de pagamentos das folhas dos Conselho constam as atas devidamente assinadas.			X
34.	Os repasses das parcelas de convênio estão em conformidade com o cronograma de trabalho			X
35.	Nos processos de aquisição de materiais consta a transmissão eletrônica de dados da Nota Fiscal.			X
36.	Processos cuja modalidade de licitação seja dispensa ou inexigibilidade de licitação consta o Parecer			X
37.	Consta o Despacho da Autoridade Competente solicitando qual o Setor de Licitação informe a modalidade de licitação para que possa autorizar a contratação.			
38.	No Processo, Consta o Termo de Referência ou Projeto Básico.	X		

Mediante o exposto, emito o presente Parecer Técnico e encaminho o processo à CPL para os demais procedimentos pertinentes.

É o parecer s.m.j.

Vigia de Nazaré, 4 de dezembro de 2017

Laurivaldo da Conceição dos Reis
 Coordenador do Controle Interno
 Port. nº 181/2017
 CRC/PA. 4.728

