



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2014 UCI

Juina – MT, 17 de março de 2014.

DE: Gilvânia Moreira Dutra da Silva – Controle Interno

PARA: Sr. Dener Pereira da Rosa – Diretor de compras

C/cópia a: Sra. Valéria da Costa Marques de Brito – Presidente da CPL/Pregoeira
Sr. Paulo Roberto Tiepo – Presidente da Câmara Municipal de Juina

Prezados Senhores:

Na oportunidade em que cumprimento Vossas Senhorias, através deste encaminhamento o check list de conferência deste controle interno referente ao processo de licitação na modalidade Pregão presencial nº 001/2014, para apreciação e possível acompanhamento e conhecimento das falhas averiguadas por esta unidade de controle interno. Saliento que os processos licitatórios tão logo sejam finalizados deverão ser encaminhados a esta unidade de controle interno haja vista a necessidade de incluir suas análises no relatório mensal do controle interno.

Na oportunidade, me ponho à disposição para sanar dúvidas e/ou fornecer informações necessárias ao aprimoramento e análise do check list em anexo, antecipo-lhe agradecimentos pela atenção dispensada.

Subscrevo-me.

Respeitosamente,

Recebi em
17/03/2014
[assinatura]

Gilvânia M. Dutra da Silva
Gilvânia Moreira Dutra da Silva
Controle Legislativo

Recebi em
17/03/2014
[assinatura]

Recebi em
17/03/2014
[assinatura]

Check-list de licitação – modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 001-2014

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de toners, cartuchos e cilindros para impressoras e fotocopiadoras da Câmara Municipal de Juina.

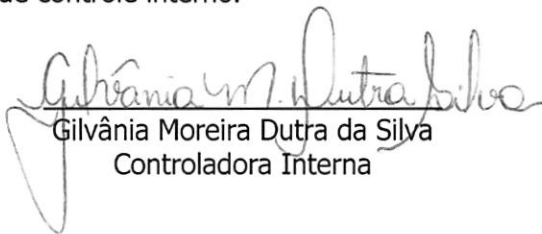
Atende S/N	Processo licitatório Ano: 2014 Modalidade: Pregão Presencial nº 001	Obs:
S	Portaria (Nomeação da Equipe de Pregão)	
S	Solicitação do material ou serviço (pode ser CI, pedido ou memorando)	
S	Balizamento	Os orçamentos apresentados não contem assinatura nem o CNPJ das empresas
S	Pedido de verificação de saldo orçamentário	
S	Parecer contábil	
N	Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e com a LDO. (art. 16, inc. II LRF)	
S	Minuta do Edital	
N	Minuta de documento contratual (contrato ou ARP)	
S	O objeto está descrito com clareza, atende às necessidades?	
S	Solicitação de parecer jurídico	
S	Parecer jurídico	
S	O parecer jurídico aprova/atesta o edital e justificativa?	
S	Edital	
S	Anexos do edital (quando houver)	Não contém minuta da ata de registro de preços.
N	Publicação em diário oficial	Só no jornal da AMM
S	O prazo para abertura é de no mínimo 8 dias úteis?	
S	Certidão de fixação em mural	Na certidão consta que está afixado desde o dia 22/01, porém o edital é datado de 28/01
S	A certidão de fixação está assinada pelo primeiro secretário	
S	Publicação no site oficial da Câmara de Juina	
N	Comprovantes de retiradas do edital (assinados)	
S	Credenciamento	
S	Envelope de proposta	
S	Documentos de propostas	
N/N	Houveram lances? Se sim, há proposta readequada ao lance vencedor?	
S	Envelope de habilitação	
S	Documentos de habilitação (Documentação da empresa (contrato social, CNPJ, certidões), ou pessoa física (RG, CPF, comprovante de residência, certidão de quitação eleitoral, declaração de não cumulação de cargo público, declaração de bens, comprovante de serviço militar, Carteira de trabalho)	
S	As cópias de documentos estão autenticadas?	
S	Ata	
N	Mapa da licitação	
N	Comparativo de propostas	
S/N	Publicação do resultado	Consta declaração de resultado.
N	A publicação foi realizada no prazo legal?	Não consta publicação do resultado na pasta do processo licitatório.

N	Solicitação de parecer do controle interno	
N	Parecer do controle interno	
S	Termo de homologação	
S	Adjudicação	Está adjudicado na ata, não consta termo de adjudicação.
N	Contrato ou Ata de registro de preços	Consta minuta de ARP assinada
NA	Rescisão (ao final do contrato)	
N	Há designação de fiscal para o contrato?	
N	O contrato está assinado pelas partes e duas testemunhas?	Somente pelas partes, não constam testemunhas.
N	As páginas estão enumeradas	
N	As páginas estão carimbadas	

Observações: 1) Não consta publicação do resultado nem em imprensa oficial, nem em mural mediante certidão de publicação, mesmo assim o procedimento foi homologado.
2) Oriento observar e atender quanto ao disposto no artigo 26 da Lei Federal 8666/93, em especial no que se refere à publicação do procedimento.
3) Não foi anexado ao processo o parecer do controle interno sendo que o mesmo só foi solicitado pelo contador no momento de transmissão da carga de envio do sistema APLIC.

Legenda: S (sim) N (não) NA (não se aplica)

Este check list foi conferido pela controladora interna, na data de 14/03/2014, e é de responsabilidade da unidade de controle interno.


Gilvânia Moreira Dutra da Silva
Controladora Interna