

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLE INTERNO

ANEXO IV DO DECRETO Nº 021/2007

RELATÓRIO DAS FORMALIDADES E ROTINAS DO DEPARTAMENTO DE
COMPRAS E LICITAÇÃO.

Período de Referência: Abril de 2015.

Nome responsável pela área de licitação.

Realizou chamamento público anual para atualização do registro cadastral e ingresso de novos interessados em fornecer à Prefeitura?

☒ Sim ☐ Não

Adota Requisição de Compras?

☒ Sim ☐ Não

Licitações recebem visto da Assessoria Jurídica?

☒ Sim ☐ Não

Comissão e presentes assinaram os documentos e propostas?

☒ Sim ☐ Não

Comissão está investida a menos de um ano?

☒ Sim ☐ Não

Há incoerência de fracionamento de objeto?

☐ Sim ☒ Não

Comentários:

Declaro sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas ao Responsável pelo Controle Interno correspondem à verdade e ficarão sob minha responsabilidade.

Meleiro/SC, 30 de abril de 2015.

Jaqueline Martins Walnier

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLE INTERNO

ANEXO V DO DECRETO Nº 021/2007

RELATÓRIO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

Período de Referência: Abril de 2015.

Foi celebrado contrato no período?

☒ Sim ☐ Não

Número de Contratos celebrados:

24

Os contratos celebrados possuem a indicação do crédito orçamentário?

☒ Sim ☐ Não

Os contratos celebrados prevêem penalidades e multas para casos de inadimplemento?

☒ Sim ☐ Não

Os contratos e/ou resumos foram devidamente publicados?

☒ Sim ☐ Não

Os contratos celebrados possuem visto Jurídico?

☒ Sim ☐ Não

Comentários:

Declaro sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas ao Responsável pelo Controle Interno correspondem à verdade e ficarão sob minha responsabilidade.

Meleiro, 30 de abril de 2015.

Jaqueline Martins Walnier

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLE INTERNO

ANEXO VI DO DECRETO Nº 021/2007

RELATÓRIO DE DESPESAS REALIZADAS COM BASE EM CONTRATOS
EFETUADOS JUNTO A PESSOAS JURÍDICAS SEM DÉBITO COM A
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período de Referência Abril de 2015.

- 1) Despesas realizadas com base em contratos e/ou termos aditivos de Pessoa Jurídicas sem débito com a previdência social, nos atos de assinaturas?

☒

X

Sim

☐

Não

Comentários:

Declaro sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas ao Responsável pelo Controle Interno correspondem à verdade e ficarão sob minha responsabilidade.

Meleiro/sc, 30 de abril de 2015.

Jaqueline Martins Walnier

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLE INTERNO

ANEXO VII DO DECRETO Nº 021/2007

RELATÓRIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Período de Referência: Abril de 2015.

Foram homologados Processos Licitatórios no período?

☒ Sim ☐ Não

Número de Processos Licitatórios homologados:

Os Editais previam sanções para inadimplemento?

☒ Sim ☐ Não

Os Processos Licitatórios possuíam a indicação do crédito orçamentário?

☒ Sim ☐ Não

Os Editais dos Processos Licitatórios foram publicados na forma da Lei?

☒ Sim ☐ Não

Os Editais continham a minuta do contrato?

☒ Sim ☐ Não

Foi observado o prazo entre a publicação e a abertura?

☒ Sim ☐ Não

Os vencedores apresentaram a documentação exigida?

☒ Sim ☐ Não

Os resultados dos Contratos foram devidamente publicados?

☒ Sim ☐ Não

Os Processos Licitatórios foram numerados, registrados, publicados e arquivados, de forma regular?

☒ Sim ☐ Não

Os Processos Licitatórios possuem visto Jurídico?

☒ Sim ☐ Não

A comissão de licitação foi renovada para o exercício?

☒ Sim ☐ Não

Comentários:

Declaro sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas ao Responsável pelo Controle Interno correspondem à verdade e ficarão sob minha responsabilidade.

Meleiro, 30 de abril de 2015.

Jaqueline Martins Walnier