



107

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA**  
Estado do Paraná  
**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**  
**Unidade Central**  
*Lei Municipal nº577/2011*  
*Portaria nº014/2013, 01/03/2013*

|   |   |
|---|---|
|   | <b>LICITATÓRIOS E CONTRATUAIS, EVITANDO DESTA FORMA EXTRAVIO DE DOCUMENTOS IMPORTANTES DE SUA GESTÃO.</b>             |
| V | <b>RECOMENDAMOS SEJA SOLICITADO TERMO DE PARENTESCO EM TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME MODELO EM ANEXO.</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>RESPONSABEL PELAS LICITAÇÕES E CONTRATOS</b> | <b>AUDITOR/CONTROLADOR<br/>ROSANA RUY<br/>CONTROLADORA INTERNA</b> |
| Feito por:                                      | Revisado por:  |
| Data:   | Data:  |
| Assinatura:                                     | Assinatura:  |



**Município de Nova Santa Bárbara - 2013**  
**Listagem de Contratos**

**Sequência: 859      Contrato: 000010-1/2013      SIM-AM: 10**

**Início vigência**    **Final vigência**    **Fornecedor**  
19/03/2013      18/03/2014      1840-6 J C RABELO & RABELO LTDA - ME

**Gestor**      **Início exec.gestor**      **Fim exec.gestor**  
35881 - TAMIRES DIOGO ITO

**Local**      **Licitação**  
7 Secretaria de Saúde      Pregão - 96 000006/2013

**Súmula**  
Contratação de serviços de laboratório

| <b>Dotação:</b> |  |  |                  |
|-----------------|--|--|------------------|
| Conta despesa   | Fonte  | Natureza despesa                                 | Funcional        |
| 002280          | 0000 Recursos Ordinários (Livres)              | 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 10.301.0320.2026 |
| 002290          | 0303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - | 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 10.301.0320.2026 |
| 002410          | 0495 Atenção Básica                            | 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 10.301.0340.2028 |

| <b>Empenhos sem requisição:</b> |            |                 |                  |
|---------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| Número                          | Tipo       | Data de emissão | Valor            |
| 672/2013                        | Estimativa | 19/03/2013      | 29.398,30        |
| <b>Subtotal:</b>                |            |                 | <b>29.398,30</b> |

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

|   |           |   |                  |
|---|-----------|---|------------------|
| Valor original do contrato:                                       | 58.796,60 | Valor dos empenhos sem requisição:              | (29.398,30)      |
| (*) Valor atualizado do contrato:                                 | 73.495,75 | Valor dos estornos de empenho sem requisição:   | 0,00             |
| Valor das requisições de empenho:                                 | 0,00      | Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:  | 0,00             |
| Valor dos estornos de requisição de empenho:                      | 0,00      | Valor das reversões de estorno de empenho:      | 0,00             |
| (*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%) |           | <b>Saldo para novas requisições de empenho:</b> | <b>44.097,45</b> |

**TOTAL GERAL**

|   |           |   |                  |
|---|-----------|---|------------------|
| Valor original do contrato:                                       | 58.796,60 | Valor dos empenhos sem requisição:              | (29.398,30)      |
| (*) Valor atualizado do contrato:                                 | 73.495,75 | Valor dos estornos de empenho sem requisição:   | 0,00             |
| Valor das requisições de empenho:                                 | 0,00      | Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:  | 0,00             |
| Valor dos estornos de requisição de empenho:                      | 0,00      | Valor das reversões de estorno de empenho:      | 0,00             |
| (*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%) |           | <b>Saldo para novas requisições de empenho:</b> | <b>44.097,45</b> |

**Critérios de seleção:**

- Contrato: 859
- Imprimir as dotações
- Imprimir os atos contratuais
- Imprimir requisições / empenhos / cancelamentos de rap e seus respectivos estornos.

CHEK LIST

MODALIDADE: PREGÃO

( ) ELETRÔNICO (x) PRESENCIAL

N° 006 / 2013

| N° | ESPECIFICAÇÃO   | DOC | OBS. |
|----|---|-----|------|
| 1  | Capa do processo  | OK  |      |
| 2  | Ofício da secretaria solicitando                                | OK  |      |
| 3  | Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação)                   | OK  |      |
| 4  | Contabilidade à Licitação (Resposta dotação)                    | OK  |      |
| 5  | Licitação ao Jurídico (Pedido de Parecer)                       | OK  |      |
| 6  | Parecer Jurídico (Indicando a Modalidade)                       | OK  |      |
| 7  | Autorização do Prefeito para abertura                           | OK  |      |
| 8  | Portaria nomeação da Comissão de Licitação                      | OK  |      |
| 9  | Resumo do Edital  | OK  |      |
| 10 | Parecer Jurídico (Edital)                                       | OK  |      |
| 11 | Edital  | OK  |      |
| 12 | Publicações (Diário Estado, Diário União e Jornal Regional).    | OK  |      |
| 13 | Publicação Mural de Licitação (TCE)                             | OK  |      |
| 14 | Documentos de Credenciamento                                    | OK  |      |
| 15 | Propostas de Preço  | OK  |      |
| 16 | Documentos de habilitação                                       | OK  |      |
| 17 | Ata de abertura e julgamento                                    | OK  |      |
| 18 | Proposta final das empresas vencedoras                          | OK  |      |
| 19 | Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitação)                  | OK  |      |
| 20 | Parecer Jurídico (Julgamento)                                   | OK  |      |
| 21 | Licitação ao Prefeito (Homologação)                             | OK  |      |
| 22 | Homologação do Prefeito   | OK  |      |
| 23 | Publicação da Homologação (Jornal Regional)                     | OK  |      |
| 24 | Ordem de contratação  | OK  |      |
| 25 | Contrato  | OK  |      |
| 26 | Publicação do extrato do contrato (Jornal Regional)             | OK  |      |
| 27 | Relatório de acompanhamento do contrato (Listagem de contratos) | OK  |      |



PREFEITURA MUNICIPAL

**NOVA SANTA BÁRBARA**

ESTADO DO PARANÁ

Pág. 110

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013**

Aos 04 dias do mês de novembro de 2013, lavrei o presente termo de encerramento do processo licitatório de Pregão Presencial nº 006/2013, registrado em 30/01/2013, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do nº 1 ao nº 109, que corresponde a este termo.



*Elaine Cristina Ludtke*

Responsável pelo Setor de Licitações