

## ANEXO XIX

### VERIFICAÇÃO DO CONTROLE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA

CHECK LIST

n/a = Não se Aplica

Nº. de ordem	PROCEDIMENTOS	n/a = Não se Aplica			
		sim	não	n/a	fls
01	O processo foi devidamente autuado e protocolado, com a numeração das páginas, contendo carimbo do órgão, visto do responsável e indicação dos recursos orçamentários?				
02	Consta pesquisa de mercado ou planilha oficial destinada a estimar o valor do bem, serviço ou obra a ser contratado?				
03	Consta autorização do ordenador da despesa para abertura do processo?				
04	Consta demonstração, detalhamento, finalidade do objeto a ser adquirido ou contratado?				
05	Os recursos orçamentários previstos estão identificados pelos códigos dos créditos próprios da classificação e da categoria de programação?				
06	Consta projeto básico e orçamento detalhado em planilhas de custos unitários, elaborados pelo órgão ou entidade promotora da licitação, quando for o caso?				
07	O projeto foi elaborado e aprovado por profissional (is) habilitado (s) ?				
08	Consta cópia do ato de designação da comissão de licitação-CPL ou CEL?				
09	Consta o edital e respectivos anexos?				
10	O objeto da licitação está descrito de forma sucinta e clara?				
11	Foram estabelecidos prazos e condições para assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente, nos termos do art. 64?				
12	Há previsão de sanções para o caso de inadimplemento?				
13	Foi definido o local para aquisição e exame do projeto básico, conforme o caso, do projeto executivo?				
14	Os critérios para julgamento estão dispostos de forma clara e com parâmetros objetivos?				
15	Consta indicação dos locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações?				
16	Constam os esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento do objeto?				
17	Consta indicação do critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados à fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação referente ao preço de referência?				
18	Consta critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida à adoção de índices específicos ou setoriais, que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela?				
19	Estão estabelecidas as condições, prevendo prazo de pagamento, cronograma de desembolso máximo por período, critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por no caso de antecipações de pagamento; bem assim exigência de seguro, quando for o caso?				
20	Existem critérios claros para a interposição dos recursos previstos na lei				



	8.666/93?				
21	Foram estabelecidas as condições de recebimento do objeto da licitação?				
22	Consta minuta do termo do contrato?				
23	Em caso de substituição do termo de contrato obrigatório por outros documentos hábeis, a exemplo da carta-contrato ou nota de empenho de despesa o objeto em licitação refere-se a bens a serem adquiridos mediante entrega imediata e integral?				
24	Consta parecer Jurídico nos termos do Parágrafo Único do art. 38 da Lei 8666/93?				
25	Consta comprovante de publicação do resumo do edital nos termos da legislação vigente?				
26	O prazo estabelecido para a publicação do ato convocatório foi cumprido?				
27	Os participantes da licitação possuem todos os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a fase inicial da habilitação preliminar?				
28	Consta o original das propostas e demais documentos que as instruírem?				
29	A data de recebimento das propostas confere com a data estipulada no respectivo ato convocatório?				
30	Os preços constantes da proposta vencedora estão compatíveis com os praticados no mercado, conforme demonstrado na estimativa inicial?				
31	Houve empate de duas ou mais propostas resolvido de acordo com os critérios previstos no ato convocatório?				
32	Consta documentação atualizada relativa à habilitação jurídica?				
33	Consta documentação relativa à regularidade fiscal?				
34	Consta documentação relativa à qualificação técnica, quando for o caso?				
35	Consta documentação relativa à qualificação econômico-financeira, quando for o caso?				
36	Consta ata de abertura do certame indicando: os nomes dos licitantes interessados; o resultado da análise dos documentos de habilitação e, conforme o caso, das propostas vencedoras; inclusive registro de eventual manifestação de licitante quanto ao exercício ou não sobre a interposição de recursos?				
37	Os eventuais recursos foram julgados e juntados ao processo?				
38	Os prazos de apresentação e análise dos eventuais recursos foram observados?				
39	Consta mapa de julgamento?				
40	Consta ato de homologação e adjudicação do objeto da licitação?				
41	Os atos administrativos foram praticados por agentes públicos competentes, ou seja, nomeados ou designados formalmente?				
42	Em caso de concorrência de âmbito internacional, o Edital foi ajustado às normas de política econômica, monetária, de comércio exterior e outras exigências do direito internacional?				
42	Consta encaminhamento da documentação ao TCE-RJ, conforme normas vigentes?				

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR