



ANEXO XVII

VERIFICAÇÃO DO CONTROLE DE LICITAÇÃO CHECK LIST

n/a = Não se Aplica

Nº. de ordem	PROCEDIMENTOS	sim	não	n/a	fls
01	Foi observado o princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração (art. 3º, Lei nº. 8666/93)?				
02	VERIFICAR SE O EDITAL CONTÉM CLÁUSULAS OU CONDIÇÕES QUE TENHAM O OBJETIVO DE RESTRINGIR OU FRUSTRAR O CARÁTER COMPETITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO:				
2.1	Referência ou distinções em razão da naturalidade, sede ou domicílio?				
2.2	Distinção entre empresas brasileiras e estrangeiras?				
2.3	Obrigações do licitante de obter recursos?				
2.4	Obrigações de fornecer materiais ou serviços sem previsão de quantidade ou em desacordo com o previsto?				
2.5	Criação ou combinação de modalidade de licitação?				
2.6	Limitação de tempo, época ou local a comprovação de atividade?				
2.7	Exigência de valores mínimos de faturamento anteriores e índice de rentabilidade ou lucratividade?				
2.8	Previsão de contrato com vigência indeterminada?				
2.9	Outras situações que possam inibir ou restringir a competitividade?				
2.10	Consta informação quanto a existência de recursos orçamentários para a garantia da cobertura da despesa?				
2.11	Em caso de obras e serviços existem planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários?				
03	O ARTIGO 9º DA LEI Nº. 8.666/93 ESTÁ SENDO OBSERVADO E QUE DETERMINA: NÃO PODERÁ PARTICIPAR, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DA LICITAÇÃO OU DA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO E DO FORNECIMENTO DE BENS A ELAS NECESSÁRIOS:				
3.1	O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica?				
3.2	Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratada?				
3.3	Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.??				
04	NAS COMPRAS OBSERVAR:				
4.1	Há caracterização adequada dos objetos a serem adquiridos, com especificações técnicas claras, precisas e concisas?				
4.2	Os preços praticados nas compras são equiparados aos preços praticados no mercado?				
4.3	Existe registro de preço de mercado informatizado?				
4.4	As compras são divulgadas mensalmente, em órgão de imprensa oficial ou no quadro de avisos?				
05	NA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, VERIFICAR SE FORAM OBSERVADOS OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS:				
5.1	Consta avaliação prévia por comissão devidamente designada para tal finalidade?				
5.2	Consta autorização legislativa para bens imóveis;				
5.3	Todas as doações de bens móveis foram efetuadas para fins de uso ou interesse social?				
5.4	Há licitação para a concessão de direito real de uso no caso de bens e direitos?				
06	DA PUBLICIDADE/EDITAL				
6.1	O Edital contém no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo de licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta (Lei nº. 8.666/93, art. 40).				



6.2	Há o fiel cumprimento, por parte da administração, das normas e condições do Edital.				
6.3	Os avisos contendo resumo dos Editais de Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Concurso e Leilão são publicados nos órgãos de imprensa, observados os prazos que determina a Lei nº. 8.666/93?				
6.4	Os avisos publicados contém a indicação do local em que os interessados poderão obter todas as informações, bem como obter o texto integral do Edital?				
6.5	Todos os prazos para a abertura das modalidades de licitação são respeitados?				
6.6	Não houve fragmentação de despesa para evitar abertura de processo licitatório?				
07	ESTÁ SENDO EXIGIDA A DOCUMENTAÇÃO PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 E NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL PARA:				
7.1	Habilitação jurídica?				
7.2	Qualificação técnica?				
7.3	Qualificação econômico-financeira?				
7.4	Regularidade fiscal?				
7.5	Na documentação exigida foi acrescentada alguma outra exigência, não prevista em lei, para excluir ou dificultar a livre participação?				
7.6	As minutas dos Editais de Licitações são previamente analisadas e aprovadas pela Procuradoria Geral do Município?				
7.7	Na habilitação foram respeitados os limites e percentuais previstos em lei?				
7.8	O Processo licitatório está devidamente formalizado, autuado, protocolado, numerado, e contém autorização, indicação sucinta do seu objeto e do recurso próprio para a despesa?				
08	AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESTÃO JUNTADOS, NO MÍNIMO:				
8.1	Edital ou Convite e respectivos anexos?				
8.2	Comprovantes das publicações do Edital resumido ou da entrega do Convite?				
8.3	Ato de designação da Comissão de Licitação, do Leiloeiro, Pregoeiro ou responsável pelo Convite?				
8.4	Original das propostas e de outros documentos que a instruíram?				
8.5	Atas, mapa de julgamento,relatórios etc.?				
8.6	Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a Licitação, Dispensa ou Inexigibilidade?				
8.7	Atos de adjudicação do objeto da Licitação e da sua homologação;				
8.8	Recursos eventualmente interpostos pelos licitantes e as respectivas manifestações e decisões sobre os mesmos?				
8.9	Despachos de revogação ou de anulação da Licitação?				
8.10	Minuta de contrato ou instrumento equivalente, bem como outros comprovantes de publicações e demais documentos relativos à Licitação?				
09	Na abertura e julgamento das propostas, foram observadas todas as exigências previstas em lei?				
10	Todos os documentos e propostas, rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão de Licitação?				
11	No julgamento das propostas são levados em consideração os critérios e condições previstos no Edital?				
12	Caso haja propostas que não atendam às exigências do Edital, os fatos estão registrados em ata?				
13	Os Membros das Comissões estão investidos de acordo com a lei?				
14	O procedimento de registro de taxas de venda do Edital está correto e os valores são limitados ao custo de reprodução?				
15	Consta encaminhamento da documentação ao TCE-RJ, conforme normas vigentes?				

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR