

## ANEXO XVIII

### VERIFICAÇÃO DO CONTROLE DE LICITAÇÃO MODALIDADE DE CONVITE CHECK LIST

n/a = Não se Aplica

Nº. de ordem	PROCEDIMENTOS	sim	não	n/a	fls
01	O processo foi devidamente autuado, protocolado e com a numeração das páginas, contendo carimbo do órgão, visto do responsável e indicação do recurso orçamentário?				
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/serviço 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	No caso de obra ou serviços de engenharia, consta o projeto básico e a planilha de custos, elaborados pelo órgão ou entidade promotora da licitação?				
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 convite e respectivos anexos?				
10	O prazo estabelecido para a publicação do ato convocatório foi cumprido?				
11	Consta minuta do termo de contrato, quando for o caso de obrigações futuras?				
12	Consta parecer Jurídico sobre o instrumento convocatório nos termos do Parágrafo Único do art. 38 da Lei 8666/93?				
13	Consta comprovante de entrega dos convites aos convidados?				
14	O órgão ou entidade promotora do certame dispõe de quadro de avisos em local público e de fácil acesso, onde regularmente são divulgadas, dentre outras informações, cópia do convite?				
15	Consta registro do horário em que houve a manifestação de interesse dos licitantes não convidados inicialmente, quando for o caso?				
16	Consta o original das propostas e demais documentos que as instruírem?				
17	A data de recebimento das propostas confere com a data estipulada no respectivo ato convocatório?				
18	Os preços constantes da proposta vencedora estão compatíveis com os praticados no mercado, conforme demonstrado na estimativa oficial?				
19	Houve empate de duas ou mais propostas resolvido de acordo com os critérios previstos no ato convocatório?				
20	Consta documentação atualizada relativa à habilitação jurídica?				
21	Consta documentação relativa à regularidade fiscal?				
22	Consta documentação relativa à qualificação técnica, quando for o caso?				
23	Consta documentação relativa à qualificação econômico-financeira, quando for o caso?				
24	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 do direito de interpor recurso?				
25	Os eventuais recursos foram julgados e juntados ao processo?				
26	Os prazos de apresentação e análise dos eventuais recursos foram observados?				
27	Consta mapa de julgamento?				
28	Consta ato de homologação e adjudicação do objeto da licitação?				
29	Os atos administrativos foram praticados por agentes públicos competentes, ou seja, nomeados ou designados formalmente?				
30	A cada novo certame com objeto idêntico ou assemelhado foi convidado mais um interessado, até o limite do cadastro, e ainda sem fracionar a despesa?				
31	Houve a repetição do convite no caso de não comparecimento de no mínimo três convidados ou justificativa fundamentada para realização do certame com até um ou dois participantes?				
32	Consta encaminhamento da documentação ao TCE-RJ, conforme normas vigentes?				

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR