



ANEXO XX

VERIFICAÇÃO DO CONTROLE DE LICITAÇÃO – MODALIDADE DE CONCURSO CHECK LIST

n/a = Não se Aplica

Nº. de ordem	PROCEDIMENTOS	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, (cotação de preço) ou critérios para estipular o valor do prêmio ou serviço a ser executado?				
03	Consta autorização do ordenador da despesa para abertura do processo?				
04	Os recursos orçamentários previstos estão identificados pelos códigos dos créditos próprios da classificação e da categoria de programação?				
05	Consta demonstração, detalhamento, finalidade do objeto/serviço a ser adquirido ou contratado?				
06	Consta o projeto básico e/ou planilha de custos elaborados pelo órgão ou entidade promotora da licitação, quando for o caso?				
07	Consta cópia do ato de designação da comissão de licitação?				
08	Consta regulamento próprio estabelecendo os critérios para a realização do concurso?				
09	Consta parecer prévio da Área Técnica e/ou Jurídica do órgão, quando for o caso?				
10	O edital foi devidamente aprovado pela Assessoria Jurídica nos termos do Parágrafo Único do art. 38 da Lei 8666/93?				
11	Consta comprovante de publicação do edital nos termos da legislação vigente?				
12	Consta o original das propostas e demais documentos que as instruírem?				
13	Consta documentação relativa à habilitação jurídica?				
14	Consta documentação relativa à regularidade fiscal?				
15	Consta documentação relativa à qualificação técnica?				
16	Consta documentação relativa à qualificação econômico-financeira?				
17	Constam na ata, os nomes dos licitantes, avaliação e análise dos trabalhos e eventual manifestação de licitante quanto ao exercício do direito de interpor ou não recursos?				
18	Consta ato de homologação e adjudicação do objeto da licitação?				
19	Consta o instrumento de contrato devidamente pactuado, quando for o caso?				
20	Consta publicação do extrato do contrato na imprensa oficial do Município, quando for o caso?				
21	Consta encaminhamento da documentação ao TCE-RJ, conforme normas vigentes?				