

ANEXO XXI

VERIFICAÇÃO DO CONTROLE DE LICITAÇÃO – MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS 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 ou serviço 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 | 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 básico foi elaborado por profissional habilitado? | | | | |
| 08 | Consta cópia do ato de designação da comissão de licitação? | | | | |
| 09 | Consta definição de que o projeto executivo seja apresentado em conjunto básico ou durante execução das obras e serviços contratados? | | | | |
| 10 | Constam o edital e respectivos anexos? | | | | |
| 11 | O objeto da licitação está descrito de forma sucinta e clara? | | | | |
| 12 | Foi definido o local para aquisição e exame do projeto básico, conforme o caso, do projeto executivo, quando couber? | | | | |
| 13 | Os critérios para julgamento estão dispostos de forma clara e com parâmetros objetivos? | | | | |
| 14 | Consta indicação dos locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento do objeto? | | | | |
| 15 | 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? | | | | |
| 16 | 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? | | | | |
| 17 | Estão estabelecidas as condições 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 eventuais antecipações de pagamento, bem assim exigência de seguro, quando for o caso? | | | | |



| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 18 | Consta previsão para interposição de recursos previstos na lei 8.666/93? | | | | |
| 19 | Foram estabelecidas as condições de recebimento do objeto da licitação? | | | | |
| 20 | Consta minuta do termo do contrato obrigatório? | | | | |
| 21 | 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? | | | | |
| 22 | Consta parecer jurídico, nos termos do Parágrafo Único do art. 38 da Lei 8666/93? | | | | |
| 23 | Consta comprovante de publicação do resumo do edital nos termos da legislação vigente? | | | | |
| 24 | O prazo estabelecido para a publicação do ato convocatório foi cumprido? | | | | |
| 25 | Consta comprovante do cadastramento dos licitantes interessados inclusive informação de que os cadastros apresentaram todas as condições exigidas e necessárias para a sua qualificação dentro do prazo máximo de 3 dias antes do recebimento das propostas? | | | | |
| 26 | Consta o original das propostas e demais documentos que as instruírem? | | | | |
| 27 | A data de recebimento das propostas confere com a data estipulada no respectivo ato convocatório? | | | | |
| 28 | Os preços constantes da proposta vencedora estão compatíveis com os praticados no mercado, conforme demonstrado na estimativa inicial? | | | | |
| 29 | Houve empate de duas ou mais propostas e resolvido de acordo com os critérios previstos no ato convocatório? | | | | |
| 30 | Consta documentação atualizada relativa à habilitação jurídica? | | | | |
| 31 | Consta documentação relativa à regularidade fiscal? | | | | |
| 32 | Consta documentação relativa à qualificação técnica, quando for o caso? | | | | |
| 33 | Consta documentação relativa à qualificação econômico-financeira, quando for o caso? | | | | |
| 34 | 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 do direito de interposição ou não de recursos? | | | | |
| 35 | Os eventuais recursos foram julgados e juntados ao processo? | | | | |
| 36 | Os prazos de apresentação e análise dos eventuais recursos foram observados? | | | | |
| 37 | Consta mapa de julgamento? | | | | |
| 38 | Consta ato de homologação e adjudicação do objeto da licitação? | | | | |
| 39 | Os atos administrativos foram praticados por agentes públicos competentes, ou seja, nomeados ou designados formalmente? | | | | |
| 40 | Consta encaminhamento da documentação ao TCE-RJ, conforme normas vigentes? | | | | |

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR