



ANEXO XXII

VERIFICAÇÃO DO CONTROLE DE LICITAÇÃO – MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL 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 autorização do ordenador da despesa para abertura do processo.				
03	Os recursos orçamentários previstos estão identificados pelos códigos dos créditos próprios da classificação e da categoria de programação?				
04	Consta pesquisa de mercado ou planilha oficial destinada a estimar o valor do bem ou serviço contratado?				
05	Consta definição, 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	O projeto básico foi elaborado e assinado por profissional(is) habilitado(s)?				
08	Consta cópia do ato de designação do pregoeiro?				
09	Consta edital e minuta do instrumento de contrato?				
10	Consta parecer jurídico nos termos do Parágrafo Único do art. 38 da Lei 8666/93?				
11	Consta comprovante de publicação do resumo do edital nos termos da legislação vigente?				
12	Consta declaração dos licitantes dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação?				
13	Consta original das propostas e demais documentos que as instruírem?				
14	Consta credenciamento dos representantes legais dos licitantes, mediante a apresentação de documentos que comprovem possuir poderes para a formulação de propostas e para os demais atos inerentes ao pregão?				
15	O preço final (lance) está de acordo com o valor estimado?				
16	Consta documentação relativa à regularidade fiscal?				
17	Consta documentação relativa à qualificação técnica?				
18	Consta documentação relativa à qualificação econômico-financeira?				
19	Consta na ata, os nomes dos licitantes, e dos seus representantes legais, análise dos documentos de habilitação e das propostas e os preços escritos, os lances verbais apresentados?				
20	Consta manifestação de licitante de que vai interpor recurso?				
21	Consta o ato de adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor pelo pregoeiro, caso não tenha havido manifestação expressa de licitante(s) quanto aos motivos justificados da intenção de interpor recursos?				

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR