

ANEXO XXIII

VERIFICAÇÃO DO CONTROLE DE LICITAÇÃO – MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO 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 e 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 de programação?				
04	A autorização está assinada pelo ordenador da despesa?				
05	Consta pesquisa de mercado ou planilha oficial destinada a estimar o valor do bem ou serviço contratado?				
06	Consta demonstração da finalidade do objeto em licitação, devidamente autorizado pela autoridade competente?				
07	Consta o projeto básico e/ou planilha de custos elaborados pelo órgão ou entidade promotora da licitação, quando for o caso?				
08	O projeto básico ou termo de referencia foi elaborado e assinado por profissional(s) habilitado(s)?				
09	Consta cópia do credenciamento do pregoeiro responsável, dos membros da equipe de apoio, do operador do sistema eletrônico e do licitante?				
10	Os licitantes que participaram da licitação foram credenciados até três (03) dias úteis anteriores à data do certame?				
11	Consta a declaração dos licitantes, de pleno conhecimento das exigências de habilitação previstas no edital?				
12	Consta no edital do pregão eletrônico o site da sessão pública na Internet, data e hora de sua realização?				
13	Consta cópia do Edital e comprovante de sua publicação nos termos da legislação vigente?				
14	Consta parecer jurídico sobre o edital e seus anexos?				
15	As propostas iniciais de preço que não guardaram conformidade com o edital foram desclassificadas?				
16	Houve registro de recursos e contra-razões?				
17	Os documentos de habilitação exigidos pelo edital (cópia e originais) foram juntados dentro do prazo estabelecido?				
18	Nas situações em que o Edital prevê requisitos de habilitação, a documentação necessária foi juntada?				
19	Foram aplicadas as sanções aos licitantes pelo descumprimento ao disposto na norma do pregão eletrônico?				
20	Constam da ata, o lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações?				
21	O licitante vencedor que descumpriu o prazo ou não apresentou toda a documentação exigida foi desclassificado e, por conseguinte, o próximo licitante da ordem de classificação foi convocado para apresentar os documentos de habilitação?				

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR