



ANEXO XXV

VERIFICAÇÃO DO CONTROLE DE OBRAS
CHECK LIST

n/a = Não se Aplica

Nº. de ordem	PROCEDIMENTOS	n/a = Não se Aplica			
		sim	não	n/a	fls
01	Existe Projeto básico, com elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra, serviço, complexo de obras ou serviços, objetos da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental da obra, a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, na forma do Artigo 6º, inciso IX, da Lei nº. 8.666/93?				
02	Existe cronograma físico-financeiro, de execução de acordo com o projeto definido, e prazos e preços compatíveis tabelas oficiais?				
03	Existe planilha de custos individualizada e devidamente detalhada que expressem a composição de todos os seus custos unitários, e o produto nela especificado esteja contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, conforme exigência legal?				
04	Existem todos os elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT, na forma contida no artigo 6º inciso X, da Lei nº. 8.666/93?				
05	Consta o memorial descritivo?				
06	Consta termo de contrato ou carta-contrato?				
	Consta ordem de início?				
07	Constam no contrato as cláusulas estabelecidas no artigo 55 da Lei nº. 8.666/93?				
08	Consta o ato de designação da Comissão para julgar a licitação de obras?				
09	Foi designado, pelo menos, um servidor efetivo (engenheiro) para acompanhar a obra no tocante à medição, fiscalização e recebimento?				
10	Todos os reajustes de preços estão sendo pagos de acordo com as normas vigentes e que possam decorrer de modificação no custo de produção, e de acordo com os critérios previstos no Edital (art. 65, § 1º, Lei nº. 8.666/93)?				
11	Foi verificada a existência de livro de Ocorrências (diário de obra) para anotações no local da obra ou serviços?				
12	Está sendo periodicamente verificada e controlada a relação dos empregados que trabalham na obra, com a devida verificação dos registros em carteira de trabalho e/ou nomeação, sendo que tais informações deverão ser remetidas, no mínimo, uma vez por mês para controle?				
13	Estão sendo apresentadas as certidões do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS específicas da averbação da obra?				
14	Em caso de inexecução da obra ou serviço, erro de execução, execução imperfeita ou outro inadimplemento contratual, estão sendo aplicadas às penalidades previstas no contrato?				
15	As medições das quantidades de serviços nas obras estão sendo efetuadas mensalmente ou de acordo com o estabelecido no contrato?				
16	Os valores orçados estão em consonância com os efetivamente gastos?				
17	As obras em andamento estão registradas na Contabilidade?				
18	Existe compatibilidade entre o projeto executivo e a obra em execução, o material aplicado e o memorial descritivo, bem como do local onde a obra está sendo realizada?				
19	O andamento das obras coincide com as fases registradas e pagas?				
20	A fiscalização foi feita por profissional habilitado e credenciado para a observância dos detalhes constantes da execução?				
21	Estão sendo contabilizadas, no Sistema Patrimonial, as obras em andamento, à vista dos próprios documentos de despesa?				
22	A obra foi incorporada ao imobilizado da Prefeitura quando concluída e, e se for o caso, apresentado o respectivo habite-se?				
23	O termo final (recebimento definitivo), emitido por ocasião da entrega da obra, foi aprovado por ambas as partes (contratante e contratada)?				
24	As placas de informações sobre as obras e reformas obedeceram ao padrão estabelecido pela contratante?				

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR