



ANEXOS: II

INSTRUÇÃO NORMATIVA – SLC Nº 01/2009

Versão: 03

Aprovação em: 19 de Julho de 2019

Ato de aprovação: Decreto Municipal nº 224/2019

Unidade Responsável: Sistema de Compras Licitações e Contratos - SLC.

CHECK LIST DE CONFORMIDADES - PROCESSO LICITATÓRIO OBRAS

CPL deve preencher

TOMADA DE PREÇO

UNIDADE EXAMINADA	Prefeitura Municipal de Paranaíta-MT – LICITAÇÃO
PROCESSO EXAMINADO	Licitações de OBRAS nº

Resposta esperada = NÃO em todos os quesitos.

Procedimentos	S%	N%
1. Projeto Básico/Termo de Referência		
1.01 O objeto está definido de forma imprecisa, insuficiente		
1.02. Há especificações que direcionam a fornecedor ou restringem a competição		
1.03. O autor do projeto tem algum vínculo com licitante		
1.04 Há fracionamento com fuga da modalidade adequada ou para dispensar		
1.05 O objeto é divisível, mas não houve parcelamento e não há justificativa		
1.06 A previsão orçamentária é inadequada		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 03.239.043/0001-12
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



Procedimentos	S%	N%
1. Projeto Básico/Termo de Referência		
1.07 Os preços de referência foram estimados de forma inadequada		

2. Cláusulas do Edital		
2.01 Veda-se apresentação de documentos via postal, fax, telegrama ou e-mail		
2.02 Veda-se a participação de consórcios sem a devida motivação		
2.03 Exige-se cadastro prévio irregular (prazo indevido em TP, obrigatório nas outras)		
2.04 Exige-se alvará ou outra comprovação de localização do licitante em município específico		
2.05 Exige-se quitação em vez de regularidade fiscal		
2.06 Exige-se idoneidade financeira ou bancária		
2.07 Exige-se garantia de proposta irregular (valor, prazo, forma, cumulativo com CS ou PL)		
2.08 Exigem-se índices contábeis incomuns e sem justificativa		
2.09 Exige-se saúde financeira exagerada (capital integralizado, valor acima do limite)		
2.10 Exige-se posse, propriedade ou localização prévia de máquinas, equipamentos ou outros		
2.11 Exige-se certidão negativa de Protesto		
2.12 Exige-se responsável técnico do quadro permanente , restringindo a forma de vínculo		
2.13 Exige-se atestado indevido (mínimo, máximo, fixo, parcela irrelevante, >50% do licitado)		
2.14 Exige-se visita obrigatória irregular (desnecessária, data única,		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 03.239.043/0001-12
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



2. Cláusulas do Edital

somente Resp. Técnico, etc)

2.15 Exige-se **visto do CREA** do local de execução da obra

2.16 Exige-se **certificado de qualidade** como requisito de habilitação

3. Publicidade

3.01 O **acesso ao edital** é restritivo (aquisição presencial, preço exorbitante, etc)

3.02 A **publicação do aviso** foi inadequada (tipo e abrangência, forma, data)

Data:

Responsável pela análise: