



## **ANEXOS: III**

### **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.**

<b>CHECK-LIST DE CONFORMIDADES - <u>PROCESSO LICITATÓRIO SERVIÇOS PREGÃO PRESENCIAL</u></b>	
<b>CPL deve preencher</b>	
<b>UNIDADE EXAMINADA</b>	<b>Prefeitura Municipal de Paranaíta-MT - LICITAÇÃO</b>
<b>PROCESSO EXAMINADO</b>	<b>Licitações de SERVIÇOS Nº</b>

**Resposta esperada = NÃO em todos os quesitos.**

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



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



Procedimentos	S(%)	N(%)
<b>1. Projeto Básico/Termo de Referência</b>		
1.07 Os <b>preços de referência</b> foram estimados de forma inadequada		
1.08 Deixou-se de adotar o <b>pregão eletrônico</b> e não há justificativa		
1.09 As <b>quantidades licitadas</b> são incompatíveis com a demanda		
<b>2. Cláusulas do Edital</b>		
2.01 Veda-se apresentação de documentos <b>via postal, fax, telegrama</b> ou e-mail		
2.02 Proíbe-se a participação de empresa em <b>litígio judicial</b> com o órgão comprador		
2.03 Exige-se <b>cadastro prévio</b> irregular (prazo indevido em TP, obrigatório nas outras)		
2.04 Exige-se <b>alvará</b> ou outra comprovação de <b>localização</b> em município específico		
2.05 Exige-se <b>quitação</b> em vez de <b>regularidade</b> fiscal		
2.06 Exige-se <b>idoneidade financeira</b> ou bancária		
2.07 Exige-se <b>garantia de proposta</b> irregular (valor, prazo, forma, cumulativo com CS ou PL)		
2.08 Exigem-se <b>índices contábeis</b> incomuns e sem justificativa		
2.09 Exige-se <b>saúde financeira</b> exagerada (capital integralizado, acima do limite)		
2.10 Exige-se certidão negativa de <b>Corregedoria</b> de Justiça		
2.11 Exige-se certidão negativa de <b>Protesto</b>		
2.12 Exige-se <b>responsável técnico do quadro permanente</b> , restringindo a forma de vínculo		
2.13 Exige-se <b>atestado</b> indevido (mínimo, máximo, fixo, parcela		



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



2. Cláusulas do Edital		
irrelevante, >50% do licitado)		
2.14 Exige-se <b>visita obrigatória</b> irregular (desnecessária, data única, somente Resp. Técnico, etc)		
2.15 Exige-se registro indevido em <b>Conselho Profissional</b> (CRA, por exemplo)		

3. Publicidade		
3.01 O <b>acesso ao edital</b> é restritivo (aquisição presencial, preço exorbitante, etc)		
3.02 A <b>publicação do aviso</b> foi inadequada (tipo e abrangência, forma, data)		

<b>Data:</b>	<b>Responsável pela análise:</b>
--------------	----------------------------------