



## **ANEXOS: VII**

### **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 OPERACIONAL – <u>DISPENSA</u></b>				
<b>CPL deve preencher</b>				
<b>UNIDADE EXAMINADA</b>		<b>Prefeitura Municipal de Paranaíta-MT</b>		
<b>PROCESSO EXAMINADO</b>		<b>Dispensa Nº</b>		
<b>ITEM</b>	<b>FATO AUDITADO</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>PÁGINAS</b>
01	Solicitação para Aquisição/Contratação (Memorando do Secretário)			
02	Descrição detalhada do objeto pretendido (Termo de Referência c/ Justificativa e c/ gerente de contrato)			
03	Cotação de Preços (03 cotações)			
04	Pedido de Autorização de Abertura do Proc. Licitatório (Dpto Compras)			
05	Pedido de Dotação Orçamentária			
06	Resposta do Dep. Contabilidade (Certidão de Dotação Orçamentária)			
07	Memorando para Deferimento do Prefeito			
08	Autorização da Abertura da Licitação (Prefeito)			



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



09	Balizamento de Preços feito no Sistema AGILI			
10	Cópia do Decreto CPL			
11	Habilitação(s) c/ Check List			
12	Parecer jurídico com assinatura do Responsável			
13	Justificativa da CPL			
14	Ratificação da Licitação assinada pelo Prefeito			
15	Ratificação da Licitação afixado no Mural do UG			
16	Publicação da Ratificação (Extrato)	DOE		
		DOU		
		JORNAL CIRC. LOCAL		
		SITE		
		TCE		
17	Protocolo de envio do Aplic – TCE - Ratificação			
18	Contrato (devidamente assinado)			
19	Gerente de Contrato			
20	Ordem de serviço/fornecimento			
21	Publicação do Extrato de Contrato/Extrato de Ata de R.P.	DOE		
		DOU		
		JORNAL CIRC. LOCAL		
		TCE		



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



		SITE			
22	Termo(s) Aditivo(s) Assinado(s) (se houver)				
23	Publicação do Extrato do Aditivo de Contrato/Ata de Registro de Preços	DOE			
		DOU			
		JORNAL CIRC. LOCAL			
		TCE			

O PROCESSO FOI AUDITADO NOS PONTOS ACIMA ELENCADOS.

**Até o item 10 considera-se fase interna, do 11 em diante fase externa.**

Nome do Pregoeiro/Conferente e carimbo:

Dpto. de Licitação

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_