



## **ANEXOS: VIII**

### **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>Inexigibilidade</u></b>				
<b>CPL deve preencher</b>				
<b>UNIDADE EXAMINADA</b>		<b>Prefeitura Municipal de Paranaíta-MT</b>		
<b>PROCESSO EXAMINADO</b>		<b>Inexigibilidade 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 qdo for o caso)			
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)			
09	Balizamento de Preços feito no Sistema AGILI			



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



10	Cópia do Decreto CPL			
11	Habilitação(s) c/ Check List			
12	Justificativa da CPL			
13	Parecer jurídico com assinatura do Responsável			
14	Ratificação da Licitação assinada pelo Prefeito			
15	Publicação da Ratificação (Extrato)	SITE		
		TCE		
		DOU		
		MURAL		
16	Protocolo de envio do Aplic – TCE - Ratificação			
17	Contrato (devidamente assinado)			
18	Fiscal de Contrato			
19	Portaria de Nomeação do Fiscal de Contrato			
20	Ordem de serviço/fornecimento			
21	Publicação do Extrato de Contrato	TCE		
		SITE		
		DOU		
22	Termo(s) Aditivo(s) Assinado(s) (se houver)			
23	Publicação do Extrato do Aditivo de Contrato	DOE		
		DOU		
		TCE		

O PROCESSO FOI AUDITADO NOS PONTOS ACIMA ELENCADOS.



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



---

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

Nome do Pregoeiro/Conferente e carimbo:

Dpto. de Licitação

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