



ANEXOS: IX

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 OPERACIONAL – <u>Pregão Presencial nº:</u>				
CPL deve preencher				
UNIDADE EXAMINADA		Prefeitura Municipal de Paranaíta-MT		
PROCESSO EXAMINADO		Inexigibilidade Nº		
ITEM	FATO AUDITADO	S	N	PÁGINAS
01	Solicitação para Aquisição/Contratação (Memorando do Secretário)			
02	Descrição detalhada do objeto pretendido (Termo de Referência c/ gerente de contrato)			
03	Cotação de Preços (03 cotações)			
04	Preço de Referência			
05	Pedido de Autorização de Abertura do Proc. Licitatório (Dpto Compras)			
06	Pedido de Dotação Orçamentária			
07	Resposta do Dep. Contabilidade (Certidão de Dotação Orçamentária)			



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



08	Memorando para Deferimento do Prefeito			
09	Autorização da Abertura da Licitação (Prefeito)			
10	Balizamento de Preços feito no Sistema AGILI			
11	Cópia do Decreto do Pregoeiro e Equipe de Apoio			
12	Edital assinado em todas as páginas pelo Pregoeiro			
13	Parecer jurídico com assinatura do Responsável			
14	Aviso de Licitação afixado no Mural do UG			
15	Publicação do Aviso de Licitação (Extrato)	DOU		
		JORNAL CIRC. LOCAL		
		SITE		
		TCE		
16	Protocolo do envio do Aplic - TCE			
17	Edital disponível no Site da Prefeitura			
18	Prazo respeitado conforme 8666/93 de 08 dias úteis			
19	Houve retificação no edital?			
20	Publicação do Aviso de Retificação de Licitação (Extrato)	MURAL		
		DOU		
		JORNAL CIRC. LOCAL		
		SITE		
	TCE			
21	Credenciamento da(s) Empresa(s) Participante(s)			
22	Proposta de Preços(s)			
23	Habilitação(s) c/ Check List			



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



24	Ata de julgamento c/ Adjudicação do(s) item(s)			
25	Anexo da Ata de Julgamento - Impresso do Sistema AGILI			
26	Registro dos Lances - Impresso do Sistema			
27	Aviso de Resultado da Licitação no Mural			
28	Publicação de Resultado da Licitação (Extrato)	DOU		
		JORNAL CIRC. LOCAL		
		SITE		
		TCE		
29	Protocolo de envio do Aplic – TCE (Homologação)			
30	Parecer Jurídico com assinatura do Responsável			
31	Homologação e Adjudicação			
32	Contrato ou Ata de Registro de Preços (devidamente assinado)			
33	Gerente de Contrato/Ata de Registro de Preços			
34	Ordem de serviço/fornecimento			
35	Publicação do Extrato de Contrato/Extrato de Ata de R.P.	DOU		
		JORNAL CIRC. LOCAL		
		TCE		
		SITE		
36	Termo(s) Aditivo(s) Assinado(s) (se houver)			
37	Publicação do Extrato do Aditivo de Contrato/Ata de Registro de Preços	DOU		
		JORNAL CIRC. LOCAL		
		TCE		
		SITE		

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: ___/___/_____