ANEXOS: X

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 – TOMADA DE PREÇO nº. **CPL deve preencher**					
UNIDADE EXAMINADA		**Prefeitura Municipal de Paranaíta-MT**			
PROCESSO EXAMINADO		**Inexigibilidade Nº**			
ITEM		**FATO AUDITADO**	**S**	**N**	**PÁGINAS**
01	**FASE INTERNA**	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)			

08		Memorando para Deferimento do Prefeito				
09		Autorização da Abertura da Licitação (Prefeito)				
10		Balizamento de Preços feito no Sistema Agili				
11	**FASE EXTERNA**	Cópia do Decreto de Comissão de Licitação - CPL				
12		Edital assinado em todas as páginas pelo - CPL				
13		Parecer jurídico com assinatura do Responsável				
14		Aviso de Licitação				
15		Publicação do Aviso de Licitação (Extrato)	SITE			
			TCE			
			DOU			
			MURAL			
16		Protocolo com Responsável do GEOBRAS				
17		Protocolo do envio do Aplic - TCE				
18		Edital disponível no Site da Prefeitura				
19		Prazo respeitado conforme 8666/93 de 15 dias				
20		Houve retificação no edital?				
21		Publicação do Aviso de Retificação de Licitação (Extrato)	SITE			
			TCE			
			MURAL			
			DOU			
22		Credenciamento da(s) Empresa(s) Participante(s)				

23		Proposta de Preços(s)				
24		Habilitação(s) c/ Check List				
25		Ata de julgamento c/ Adjudicação do(s) item(s)				
26		Anexo da Ata de Julgamento - Impresso do Sistema				
27		Parecer Jurídico com assinatura do Responsável				
28		Aviso de Resultado da Licitação				
29		Homologação e Adjudicação				
30		Publicação de Resultado da Licitação (Extrato)	SITE			
31		Publicação do Aviso	TCE			
			DOU			
			MURAL			
32		Protocolo de envio do Aplic – TCE (Homologação)				
33		Protocolo com Responsável do GEOBRAS				
34		Contrato (devidamente assinado)				
35		Fiscal de Contrato				
36		Portaria de Nomeação do Fiscal de Contrato				
37		Garantia Contratual/Caução 1%				
38		ART Execução				
39		ART Fiscalização				
40		Ordem de serviço/fornecimento				
41		Publicação do Extrato de Contrato	SITE			
			TCE			

			DOU			
42		Protocolo com Responsável do GEOBRAS				
43		Termo(s) Aditivo(s) Assinado(s) (se houver)				
44		Publicação do Extrato do Aditivo de Contrato	SITE	-		
			TCE			
			DOU			
45		Protocolo com Responsável do GEOBRAS				
46		ART de Execução				
47		ART de Fiscalização				
48		Correção da Garantia do Contrato (aditivo de valor)				

O PROCESSO FOI AUDITADO NOS PONTOS ACIMA ELENCADOS.

Até o item 10 considera-se <u>fase interna</u>, do 11 em diante <u>fase externa</u>.

Nome do Pregoeiro/Conferente e carimbo:

Dpto. de Licitação

Data: ___/___/_____