

LISTA DE VERIFICAÇÃO - LICITAÇÃO FASE DE INTERNA DA CONTRATAÇÃO

Unidade:

Processo SEI nº

Itens	Questionário	Sim/ Não/ N/A	Documento SEI (fl.xx)
1	Consta a aprovação motivada do Termo de Referência ou Projeto Básico pela autoridade competente? (Ref. art. 7º, § 2º, I da Lei nº 8.666/93)		
2	Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos de acordo com a legislação de regência e estão devidamente demonstrados e justificados no processo administrativo?		
3	Foi produzido mapa comparativo com os preços encontrados?		
4	A obtenção de menos de três propostas de potenciais fornecedores (diferentes entre si) e/ou a formação de mapa comparativo com os preços propostos por menos de três potenciais fornecedores (diferentes entre si) está devidamente justificada?		
5	Foram observadas normas que dispõem sobre a margem de preferência? (Ref. Lei n. 8248/1991 e Decreto n. 7174/2010).		
6	Incide uma das exceções previstas no art. 10 do Decreto nº 8.538/2015, devidamente justificada, a afastar a exclusividade?		
7	Há previsão de recursos orçamentários, com indicação das respectivas rubricas? (Ref. arts. 7º, § 2º, III, 14 e 38, caput, da Lei nº 8.666/93).		
8	Os autos do processo contêm documento com a estimativa do impacto orçamentário financeiro da despesa? (Ref. art. 16, inc. I da LC n. 101/2000)		
9	Os autos do processo contêm a declaração, prestada pelo ordenador de despesa, de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias? (Ref. Lei Complementar n. 101/2000, artigo 16, II).		

Itens	Questionário	Sim/ Não/ N/A	Documento SEI (fl.xx)
10	Constam dos autos documentos que comprovem a regularidade da futura contratada junto à Fazenda Pública, INSS, FGTS, Justiça do Trabalho, bem como foi colhida declaração de cumprimento aos termos da Lei 9.854/99?		
11	Foram consultados SICAF e CEIS, e verificada eventual proibição para contratar com a Administração?		
12	Há minuta de edital e anexos? 11.1 termo de referência; 11.2 contrato ou documento assemelhado; 11.3 ata de registro de preços, se for o caso; e 11.4 planilha de quantitativos e custos unitários, se for o caso (serviço).		