



PLANILHA CHECK LIST – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 8.666/1993 – TODOS

| ITEM | DOCUMENTO OU PROVIDÊNCIA | VERIFICAÇÃO |
|------|---|-------------|
| 1. | Requisição da despesa. | |
| 2. | Termo de referência. | |
| 3. | Estimativa de custo. | |
| 4. | Declaração do ordenador da despesa. | |
| 5. | Programa do desembolso financeiro – PDF - " <i>status</i> " liberada. | |
| 6. | Minuta do edital e respectivos anexos. | |
| 7. | Manifestação jurídica do órgão. | |
| 8. | Manifestação da Controladoria, nos casos previstos na IN da CGE. | |
| 9. | Manifestação da SEGPLAN e/ou das outras áreas de controle (vide Anexo - Planilha dos Tipos de despesas que necessitam de autorizações específicas). | |
| 10. | Edital em versão definitiva. | |
| 11. | Manifestação jurídica do órgão a respeito das observações feitas à | |

| | | |
|-----|---|--|
| | minuta. | |
| 12. | Manifestação da Controladoria, em caso de diligência, sobre atendimento de recomendações feitas à minuta. | |
| 13. | Manifestação da SEGPLAN e/ou das outras áreas de controle sobre atendimento de recomendações que fez quanto à minuta. | |
| 14. | Aviso de licitação e sua publicação. | |
| 15. | Ata de recebimento de envelopes de habilitação e propostas. | |
| 16. | Envelopes e documentos de habilitação dos licitantes. | |
| 17. | Impugnações e recursos. | |
| 18. | Ata de abertura de envelopes de habilitação. | |
| 19. | Pareceres e decisões a respeito da habilitação e julgamento de recursos e impugnações. | |
| 20. | Envelopes de propostas dos licitantes habilitados. | |
| 21. | Impugnações e recursos na fase de proposta. | |
| 22. | Ata de realização da abertura de propostas. | |
| 23. | Parecer a respeito de recursos e impugnações. | |
| 24. | Julgamento de recursos e impugnações. | |
| 25. | Ata de julgamento das propostas. | |
| 26. | Ato de homologação do resultado da licitação. | |
| 27. | Ato de adjudicação. | |
| 28. | Convocação do licitante vencedor para firmar o contrato. | |