

**Manual de Procedimentos e Técnicas de Auditoria e Inspeção**

---

**CONCURSO**

<b>N.º</b>	<b>Procedimento</b>	<b>Base Legal</b>	<b>Não</b>	<b>Sim</b>
1	O processo foi devidamente autuado e protocolado, com a numeração das páginas, contendo carimbo do órgão, visto do responsável e indicação do recurso próprio?	Art.38, caput, lei nº8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
2	Consta pesquisa de mercado, (cotação de preço) ou critérios para estipular o valor do prêmio ou serviço a ser executado?	Art. 7º, c/c Art. 15, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
3	Consta autorização do ordenador da despesa para abertura do processo?	Instrução Normativa nº 17/06 - GECONI c/anexos e Decreto de Execução Orçamentária.	( )	( )
4	Os recursos orçamentários previstos, estão identificados pelos códigos dos créditos próprios da classificação e da categoria de programação?	Inst. Norm. nº. 17/06 - GECONI. Art. 7º, § 2º c/c Art. 14, Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, LOA e PPA.	( )	( )
5	Consta demonstração, detalhamento, finalidade do objeto/serviço a ser adquirido ou contratado?	Inst. Norm. nº. 17/06 - GECONI. Requisitos Essenciais do Ato Administrativo.	( )	( )
6	Consta o projeto básico e/ou planilha de custos elaborados pelo órgão ou entidade promotora da licitação, quando for o caso?	Art. 7º, lei nº 8.666/93 e alterações	( )	( )
7	Consta cópia do ato de designação da comissão de licitação?	Inciso III, art. 38, lei nº 8.666/93 e alterações.	( )	( )
8	Consta regulamento próprio estabelecendo os critérios para a realização do concurso?	Art. 52, lei nº 8.666/93 e alterações.	( )	( )
9	Consta parecer prévio da Área Técnica e/ou Jurídica do órgão, quando for o caso?	§ 4º, Art. 22, c/c Inciso VI e § único, Art. 38, lei nº 8.666/93 e alterações.	( )	( )
10	Consta comprovante de publicação do edital na imprensa oficial?	Art. 21, c/c Inciso II, Art.38, Lei nº 8.666/93 e alterações.	( )	( )
11	Consta o original das propostas e demais documentos que as instruírem?	Art. 38, inc IV, lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
12	Consta documentação relativa à habilitação jurídica?	Art. 28, c/c § 1º Art. 32, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
13	Consta documentação relativa à regularidade fiscal?	Art. 29, c/c § 1º, art.32, lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
14	Consta documentação relativa à qualificação técnica?	Art. 30, c/c § 1º, Art. 32, lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
15	Consta documentação relativa à qualificação econômico-financeira?	Art. 31, c/c § 1º, Art. 32 lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )

## Manual de Procedimentos e Técnicas de Auditoria e Inspeção

16	Consta na ata circunstanciada, os nomes dos licitantes, avaliação e análise dos trabalhos e eventual manifestação de licitante de que vai interpor recursos?	Art. 38, inc. V, c/c Art. 43, lei n° 8.666/93 e alterações.	( )	( )
17	Consta ato de homologação e adjudicação do objeto da licitação?	Art. 38, inc. VII, c/c Art. 43, lei n° 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
18	Consta o instrumento de contrato devidamente pactuado, quando for o caso?	Art. 62, lei n° 8.666/93 e alterações	( )	( )
19	Consta publicação do extrato do contrato na imprensa oficial, quando for o caso?	Art. 61 § único, lei n° 8.666/93 e alterações.	( )	( )
20	Consta encaminhamento por cópia do contrato ao TCE, quando for o caso?		( )	( )