



PLANILHA CHECK LIST – CONTRATAÇÃO RESULTANTE DE LICITAÇÃO EM GERAL

ITEM	DOCUMENTO OU PROVIDÊNCIA	VERIFICAÇÃO
1.	Procedimento licitatório	
2.	Documentação de regularidade fiscal e trabalhista atualizada:	Municipal
		Estadual
		Federal
		INSS
		FGTS
		Trabalhista
		Menores
3.	Declaração do ordenador da despesa.	
4.	Programa do desembolso financeiro – PDF - "status" liberada.	
5.	Manifestação jurídica do órgão – minuta – art. 38, Par. único, Lei 8.666/1993.	
6.	Manifestação da SEGPLAN e/ou das outras áreas de controle.	

7.	Autorização do Governador, art. 47 da LCE 58/2006 (o art. 2º do Decreto nº 7.695/2012, autoriza os próprios secretários e presidentes de autarquias a realizar a autorização, em contratos de valor até R\$ 500.000,00).	
8.	Nota de empenho.	
9.	Manifestação da Controladoria, nos casos previstos na IN da CGE.	
10.	Instrumento assinado.	
11.	Manifestação da PGE – outorga – art. 47, LCE 58/2006.	