

**NOTA DE ANÁLISE Nº 148/2024/AUDITORIA INTERNA**

Processo nº 00248.000230/2024-51

**LISTA DE VERIFICAÇÃO – FASE EXTERNA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00248.000230/2024-51**

Objeto: LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O 26º CBCENF.

<b>ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS</b>	<b>SIM/NÃO</b>	<b>FOLHA</b>	<b>OBS.</b>
1. Publicação do aviso de edital	SIM	(SEI nº 0321261, 0323786, 0324398 e 0325732)	-
2. Ata da Sessão Pública	SIM	(SEI nº 0338209)	-
3. Documentação relativa ao credenciamento das licitantes	SIM	(SEI nº 0338132, 0338164, 0338166 e 0347656)	-
4. Documentação relativa às propostas de preço das licitantes	SIM	(SEI nº 0337607)	-
5. Análise de conformidade de proposta do setor requisitante	SIM	(SEI nº 0337959)	-
6. Documentação relativa à habilitação da licitante vencedora da etapa de lances	SIM	(SEI nº 0338132, 0338164, 0338166 e 0347656)	-
7. Termo de adjudicação	SIM	(SEI nº 0338209)	-
8. Análise e aprovação do prosseguimento do processo pela assessoria jurídica (Lei nº 14.133/2021).	SIM	(SEI nº 0344221)	-

Aracaju/SE, 25 de julho de 2024

**Lucas Fernandes Araujo**

Auditoria Interna

COREN/SE



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS FERNANDES ARAUJO - Matr. 70, Auditor(a) Interno**, em 25/07/2024, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0347694** e o código CRC **0024023F**.