



Govorno do Estado do Tocantins  
Controladoria-Geral do Estado

**PAPEL DE TRABALHO**  
**Análise da Carta-Contrato**

<b>ÓRGÃO</b>	:
<b>TIPOS DE AVALIAÇÃO</b>	: Processo n.º
<b>LINHA DE PROCEDIMENTO</b>	: Analisar e avaliar o regime de execução das despesas, para comprovar a legalidade e a legitimidade dos pagamentos.

QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO: **Carta-Contrato**

N.º	PROCEDIMENTO	BASE LEGAL	NÃO	SIM	OBSERVAÇÕES
01	A data de emissão da Carta-Contrato antecede o início da prestação de serviços ou da entrega do bem/material?	Art 60, Lei 4.320/64	( )	( )	
02	Consta discriminado o objeto e seus elementos característicos?	Art 55, inc I, c/c art 61, Lei n° 8.666/93 e alterações	( )	( )	
03	Consta o regime de execução ou a forma de fornecimento?	Art 55, inc II, Lei n° 8.666/93	( )	( )	
04	Consta o preço e condições de pagamento, bem como, os critérios estabelecidos para reajustamento/atualização?	Art 55, inc III, c/c art 65, Lei n° 8.666/93	( )	( )	
05	Consta o período de execução e conclusão, bem como, da entrega e recebimento definitivo?	Art 55, inc IV, c/c art 57, Lei n° 8.666/93	( )	( )	
06	Consta a indicação dos recursos orçamentários?	Art 58, Lei 4.320/64 c/c Inc V, art 55, Lei n° 8.666/93	( )	( )	
07	Consta as garantias oferecidas para assegurar a plena execução, quando exigidas?	Art 55, inc VI, c/c art 56, Lei n° 8.666/93 e alterações	( )	( )	
08	Consta os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas?	Art 55, inc VII, c/c art 70 e 71, Lei n° 8.666/93	( )	( )	
09	Consta os casos de rescisão e reconhecimento dos direitos em caso de rescisão administrativa?	Art 55, inc VIII e IX, Lei n° 8.666/93	( )	( )	
10	Consta a vinculação ao edital de	Art 55, inc XI, Lei n°	( )	( )	

