



Governo do Estado do Tocantins  
Controladoria-Geral do Estado

**PAPEL DE TRABALHO**  
**Análise de Processo: Modalidade Concorrência**

<b>ÓRGÃO</b>	:		
<b>TIPOS DE AVALIAÇÃO</b>	:	Processo n.º	
<b>HISTÓRICO</b>	:		
<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	:	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>	:
<b>FONTE</b>	:	<b>VALOR</b>	:
<b>CREDOR</b>	:		
<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: Concorrência**

N.º	PROCEDIMENTO	BASE LEGAL	NÃO	SIM	OBSERVAÇÕES
01	O processo foi devidamente autuado e protocolado, com a numeração das páginas, contendo carimbo do Órgão e visto do responsável?	Art 38, caput, Lei n° 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )	
02	Consta pesquisa de mercado (cotação de preços) destinada a estimar o valor do bem ou serviço em pelo menos 3 (três) empresas ou pessoas físicas consultadas?	Art. 7º, § 2º, II, c/c art. 15, inc. V, Lei n° 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )	
03	Consta Anexo de Solicitação de compras/serviços, assinados pelo Ordenador de despesa e demais autoridades competentes?	Decreto de Execução Orçamentária vigente.	( )	( )	
04	O anexo de Solicitação de compras/serviços esta devidamente com todos os campos preenchidos e demonstra de forma clara a finalidade do objeto a ser adquirido ou contratado?	Requisitos essenciais do ato Administrativo/Direit o Administrativo.	( )	( )	
05	Os recursos orçamentários previstos no Anexo de Solicitação de compras/serviços estão identificados pelos códigos dos créditos próprios da classificação e da categoria de programação?	Art. 7º, § 2º, III c/c art. 14, Lei n° 8.666/93 e suas alterações, LOA e PPA, decreto de execução	( )	( )	



Governo do Estado do Tocantins  
Controladoria-Geral do Estado

		orçamentária vigente			
06	Consta ND de bloqueio da dotação, com suficiência para a realização da despesa?	Decreto de Execução Orçamentária vigente c/c art. 7º, § 2º, III e art. 17 da Lei 8.666/93.	( )	( )	
07	Constam o termo de referência ou projeto básico e a planilha de custos, elaborados pelo órgão ou entidade contratante da licitação, quando for o caso?	Art. 7º c/c art. 40, §2º I e II, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )	
08	Consta cópia do ato de designação da comissão de licitação – CPL?	Art. 38, inc. III, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )	
09	Consta definição de que o projeto executivo seja apresentado em conjunto com o projeto básico ou durante execução das obras e serviços contratados, quando for o caso?	Art. 7º, § 1º, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )	
10	Consta o edital e respectivos anexos?	Art. 38, inc I c/c art. 40 e 47, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )	
11	Consta cópia de publicação do aviso/edital na imprensa oficial ou jornal de grande circulação?	Art. 21, inc. II e III, Lei n.º 8.666/93.	( )	( )	
12	Consta parecer prévio da Assessoria Jurídica do órgão e/ou da Procuradoria Geral?	Art 38, inc VI e § único, Lei nº 8.666/93 e suas alterações c/c Decreto de Execução Orçamentária vigente.	( )	( )	
13	O objeto da licitação está descrito de forma sucinta e clara?	Art. 40, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )	
14	Foram estabelecidos prazos e condições para assinatura do contrato?	Art. 40, inc. II c/c art. 64 Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )	
15	Há previsão de sanções para o caso de inadimplemento?	Art. 40, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )	
16	Foi definido o local para aquisição e exame do projeto básico, conforme o caso, do projeto executivo?	Art. 40, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )	
17	Os critérios para julgamento estão dispostos de forma clara e com parâmetros objetivos?	Art. 40, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )	
18	Consta indicação dos locais, horários e códigos de acesso dos meios de	Art. 40, Lei nº 8.666/93 e suas	( )	( )	



Governo do Estado do Tocantins  
Controladoria-Geral do Estado

	comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento do objeto?	alterações.		
19	O Edital exige o cumprimento do disposto no Art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal (proibição de trabalho infantil) ?	Art. 27, inc. V, da LLCA	( )	( )
20	O Edital prevê a possibilidade de qualquer cidadão impugná-lo por uma irregularidade apresentada no prazo de cinco dias úteis?	Art. 41, § 1º, da Lei nº 8.666/93	( )	( )
21	A amostra do objeto (caso exigido): momento de apresentação da amostra e os critérios de aferição da amostra?	Art. 43, inc. IV, da Lei nº 8.666/93	( )	( )
22	O Edital prevê o benefício da M.E., E.PP. e Sociedades Cooperativas Equiparadas– Critério de empate. (Em caso de empate (real) entre M.E., E.PP. e Sociedade Cooperativa Equiparada, sorteio para definir a ordem da apresentação dos novos lances pelas M.E., E.PP. e Sociedades Equiparadas empatadas).	LC nº 123/06 Art. 44, §§ 1º e 2º. c/c art. 3º, § 2º lei 8.666/93.	( )	( )
23	Consta indicação do critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critério estatísticos ou faixas de variação referente ao preço de referência?	Art. 40, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
24	Consta critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela?	Art. 40, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
25	Estão estabelecidas as condições de pagamento, prevendo prazo de pagamento, cronograma de desembolso máximo por período, critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por eventuais antecipações de pagamento, bem assim exigência de seguro, quando for o caso?	Art. 40, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
26	Existem instruções e normas para os recursos previstos na Lei 8.666?	Art. 40, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
27	Foram estabelecidas as condições de recebimento do objeto da licitação?	Art. 40, art. 15, § 8º e 73, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )



Governo do Estado do Tocantins  
Controladoria-Geral do Estado

28	Consta minuta do termo do contato obrigatório?	Art. 38, inc. X e § único c/c art. 40, § 2º, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
29	Em caso de substituição do termo de contrato obrigatório por outros documentos hábeis, a exemplo da carta-contrato ou nota de empenho de despesa o objeto em licitação refere-se a bens a serem adquiridos mediante entrega imediata e integral?	Art. 62, § 4º, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
30	Consta comprovante de publicação do resumo do edital na imprensa oficial do Estado, bem como, quando se tratar de obra financiada parcial ou totalmente com recursos federais, no Diário Oficial da União?	Art. 21 c/c art. 38, inc. II, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
31	O prazo estabelecido para a publicação do ato convocatório foi cumprido?	Art. 21, § 2º, inc. I e II, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
32	Os interessados em participar da licitação possuem todos os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a fase inicial da habilitação preliminar?	Art. 22, § 1º, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
33	Consta o original das propostas e demais documentos que as instruírem?	Art. 38, inc. IV, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
34	A data de recebimento das propostas confere com a data estipulada no respectivo ato convocatório?	Art. 41, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
35	Os preços constantes da proposta vencedora estão compatíveis com os praticados no mercado, conforme demonstrado na estimativa inicial?	Art. 43, inc. IV c/c art. 43, § 3º, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
36	Houve empate de propostas resolvido de acordo com os critérios previstos no ato convocatório?	Art. 45, § 2º, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
37	Consta documentação atualizada relativa à habilitação jurídica?	Art. 28, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
38	Consta documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista?	Art. 29, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
39	Consta documentação relativa à qualificação técnica, quando for o caso?	Art. 30, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
40	Consta documentação relativa à qualificação econômico-financeira, quando for o caso?	Art. 31, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )
41	Consta ata de abertura do certame indicando: os nomes dos licitantes interessados; o resultado da análise dos documentos de habilitação e, conforme o	Art. 38, inc. V, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )



Governo do Estado do Tocantins  
Controladoria-Geral do Estado

	caso, das propostas vencedoras, inclusive registro de eventual manifestação de licitante de que vai ou não interpor recurso?				
42	Consta mapa de julgamento?	Art. 43, inc. IV, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )	
43	A ata de julgamento do certame foi publicada em Diário Oficial ou consta a assinatura de todos participantes da licitação?	Art. 51, §3º da Lei 8.666/93	( )	( )	
44	Os eventuais recursos foram julgados e juntados ao processo?	Art. 38, inc. VIII, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )	
45	Os prazos de apresentação e análise dos eventuais recursos foram observados?	Art. 109, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )	
46	Consta ato de homologação e adjudicação do objeto da licitação?	Art. 38, inc. VII c/c art. 43, inc. VI ambos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	( )	( )	
47	Foi indicado o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, quando for o caso?	Art 67, c/c art 73, inc I, alínea "b", Lei nº 8.666/93 e alterações	( )	( )	
48	Consta o ato de designação da comissão para recebimento do material (quando for o caso)?	Art 15, § 8º, Lei nº 8.666/93	( )	( )	
49	Foi obedecida a ordem cronológica dos documentos, a quantidade máxima de 200 folhas por volume e a emissão dos termos de abertura e encerramentos de volumes, quando for o caso?	Decreto de execução orçamentária vigente	( )	( )	

**OBSERVAÇÕES/OCORRÊNCIAS:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Governo do Estado do Tocantins  
Controladoria-Geral do Estado

---

---