



Governo do Estado do Tocantins  
Controladoria-Geral do Estado

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

|                                   |   |                                                                                                                    |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <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: Convite**

| <b>N.º</b> | <b>PROCEDIMENTO</b>                                                                                                                                                          | <b>BASE LEGAL</b>                                                       | <b>NÃO</b> | <b>SIM</b> | <b>OBSERVAÇÕES</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| 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, IIc/c art. 15, inc. V, Lei n° 8.666/93 e suas alterações. | ( )        | ( )        |                    |
| 03         | Consta em Anexo de Solicitação 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, Direito Administrativo                    | ( )        | ( )        |                    |



Governo do Estado do Tocantins  
Controladoria-Geral do Estado

|    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 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 c/c art. 14, Lei nº 8.666/93 e suas alterações, LOA e PPA. Decreto de execução orçamentária vigente | ( ) | ( ) |
| 06 | Consta ND de bloqueio da dotação, com suficiência para a realização da despesa?                                                                                                         | Art. 7º, § 2º, III da Lei 8.666/93, Decreto de Execução Orçamentária vigente                                      | ( ) | ( ) |
| 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, 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 convite e respectivos anexos?                                                                                                                                                    | Art. 38, inc I c/c art. 40, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.                                                    | ( ) | ( ) |
| 11 | Consta cópia de publicação do aviso/ato convocatório na imprensa oficial e jornal de grande circulação?                                                                                 | Art. 21, inc. II e III, Lei n.º 8.666/93.                                                                         | ( ) | ( ) |
| 12 | Consta comprovante do cadastramento das pessoas jurídicas ou físicas convidadas?                                                                                                        | Art. 22, § 3º, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.                                                                 | ( ) | ( ) |
| 13 | Consta minuta do termo de contrato, quando for o caso de obrigações futuras?                                                                                                            | Art. 62, caput, c/c com seu § 1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.                                            | ( ) | ( ) |
| 14 | Consta parecer prévio da Assessoria Jurídica do órgão e/ou da Procuradoria Geral, aprovando o ato convocatório e seus respectivos anexos                                                | Art 38, inc VI e § único, Lei nº 8.666/93 e suas alterações c/c Decreto de Execução Orçamentária vigente          | ( ) | ( ) |
| 15 | O prazo estabelecido para a publicação do ato convocatório foi cumprido?                                                                                                                | Art. 21, § 2º, inc. IV, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.                                                        | ( ) | ( ) |
| 16 | Consta comprovante de entrega dos convites aos convidados?                                                                                                                              | Art. 22, § 3º, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.                                                                 | ( ) | ( ) |



Governo do Estado do Tocantins  
Controladoria-Geral do Estado

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |     |     |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| 17 | Caso <b>não</b> tenham sido encaminhados <b>Convites</b> para, no mínimo, três fornecedores, há justificativa para esta circunstância? O <b>Edital</b> foi devidamente publicado como determina a Lei nº 8.666/93?                                                                 | Art. 22, § 7º, da LLCA.<br><br>Art. 21, da Lei nº 8.666/93?             | ( ) | ( ) |  |
| 18 | Consta o original das propostas e demais documentos que as instruírem?                                                                                                                                                                                                             | Art. 38, inc. IV, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.                    | ( ) | ( ) |  |
| 19 | 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.                             | ( ) | ( ) |  |
| 20 | Os preços constantes da proposta vencedora estão compatíveis com os praticados no mercado, conforme demonstrado na estimativa inicial?                                                                                                                                             | Art. 43, inc. IV, c/c § 3º, art. 43, Lei nº 8.666/93 e suas alterações. | ( ) | ( ) |  |
| 21 | Em caso de empate de 2 ou mais propostas, foram obedecidos os critérios na conformidade do § 2º, do art. 3º da Lei 8.666/93? Os critérios estão previsto no ato convocatório?                                                                                                      | Art. 45, § 2º, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.                       | ( ) | ( ) |  |
| 22 | Consta documentação atualizada relativa à habilitação jurídica?                                                                                                                                                                                                                    | Art. 28, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.                             | ( ) | ( ) |  |
| 23 | Consta documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista?                                                                                                                                                                                                                  | Art. 29, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.                             | ( ) | ( ) |  |
| 24 | Consta documentação relativa à qualificação técnica, quando for o caso?                                                                                                                                                                                                            | Art. 30, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.                             | ( ) | ( ) |  |
| 25 | Consta documentação relativa à qualificação econômico-financeira, quando for o caso?                                                                                                                                                                                               | Art. 31, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.                             | ( ) | ( ) |  |
| 26 | Consta ata de abertura do certame indicando: os nomes dos licitantes interessados; o resultado da análise dos documentos de habilitação e, conforme o caso, das propostas vencedoras, inclusive registro de eventual manifestação de licitante de que vai ou não interpor recurso? | Art. 38, inc. V, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.                     | ( ) | ( ) |  |
| 27 | Consta mapa de julgamento?                                                                                                                                                                                                                                                         | Art. 43, inc. IV, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.                    | ( ) | ( ) |  |
| 28 | A ata de julgamento do certame foi publicada em Diário Oficial ou consta a assinatura de todos participantes da licitação?                                                                                                                                                         | Art. 109, § 1º c/c art. 44, § 1º, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.    | ( ) | ( ) |  |
| 30 | Os eventuais recursos foram julgados e juntados ao processo?                                                                                                                                                                                                                       | Art. 38, inc. VIII, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.                  | ( ) | ( ) |  |
| 31 | Os prazos de apresentação e análise dos eventuais recursos foram observados?                                                                                                                                                                                                       | Art. 109, inc.I, Lei nº 8.666/93 e suas alterações                      | ( ) | ( ) |  |
| 32 | Consta resultado da avaliação das amostras                                                                                                                                                                                                                                         | Verificar se o edital                                                   | ( ) | ( ) |  |

