



Governo do Estado do Tocantins
Controladoria-Geral do Estado

PAPEL DE TRABALHO
Análise de Processo - Modalidade Pregão Presencial

ÓRGÃO	:		
TIPOS DE AVALIAÇÃO	: Processo n.º		
HISTÓRICO	:		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	:	ELEMENTO DE DESPESA	:
FONTE	:	VALOR	:
CREDOR	:		
LINHA DE PROCEDIMENTO	: Analisar e avaliar o regime de execução das despesas, para comprovar a legalidade e a legitimidade dos pagamentos.		

QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO: Pregão Presencial

N.º	PROCEDIMENTO	BASE LEGAL	NÃO	SIM	OBSERVAÇÕES
01	O processo foi devidamente autuado, com a numeração das páginas, contendo carimbo do órgão e visto do responsável?	Art. 38, caput, Lei nº 8.666/93 e alterações	()	()	
02	Consta, Anexo de Solicitação compras/serviços, assinados pelo Ordenador de despesa e demais autoridades competentes?	Decreto de Execução Orçamentária vigente	()	()	
03	Consta a indicação dos recursos orçamentários, detalhados no Anexo de Solicitação compras/serviços ?	Decreto de Execução Orçamentária vigente	()	()	
04	Consta ND de bloqueio de saldo orçamentário suficiente para a realização da despesa? Ou declaração orçamentária, quando for o caso?	Decreto. de Execução Orçamentária . vigente	()	()	
05	Consta pesquisa de mercado, (cotação de preço) ou critérios para estipular o valor do bem ou serviço a ser executado?	Art. 7º, § 2º, III e Art. 15, Lei nº 8.666/93, c/c Inc. III, Art. 3º, Lei 10.520/02	()	()	
06	Consta o projeto básico e/ou planilha de custos elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, quando for o caso?	Art. 3º, inc. III, Lei 10.520/02	()	()	
07	Consta cópia do ato de designação da	Art. 38, inc.	()	()	



Governo do Estado do Tocantins
Controladoria-Geral do Estado

	comissão de licitação e do pregoeiro?	III, Lei nº 8.666/93 e alterações, c/c Inc. IV, Art. 3º, Lei 10.520/02			
08	Consta edital e minuta do instrumento de contrato?	Art. 38, inc. I, c/c art. 40 e 47, Lei nº 8.666/93 e alterações	()	()	
09	Consta Parecer Prévio da Assessoria Jurídica do órgão e/ou da Procuradoria Geral, quando for o caso?	Art. 38, inc. VI, parágrafo único, Lei nº 8.666/93	()	()	
10	Consta cópia de publicação do aviso/edital na imprensa oficial ou jornal de grande circulação?	Art. 4º, inc. I – IV, 10.520/02	()	()	
11	A indicação do objeto da licitação não restringiu (com especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias) a participação de competidores (Art. 3ª, inc. II, da Lei nº 10.520/2002)?	Art. 3ª, inc. II, da Lei nº 10.520/2002	()	()	
12	O Termo de Referência (documento que contém os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato –consta nos autos?	Art. 8º, inc. II, do Decreto nº 3.555/2000)	()	()	
13	No caso da necessidade de utilização de bens sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, constam dos autos as correspondentes justificativas técnicas?		()	()	
14	As condições de execução, entrega, fiscalização e aceitação dos bens/serviços estão no Termo de Referência ?	Art. 8º, inc. II, do Decreto nº 3.555/2000	()	()	
15	O Termo de Referência indica a vigência do futuro contrato e, caso necessário, prevê uma eventual, prorrogação do mesmo?	Art. 8º, inc. II, do Decreto nº 3.555/2000	()	()	
16	A solicitação para a contratação ou o Termo de Referência foi aprovado pela autoridade competente?	Art. 7º da Lei 8.666/93 e Dec. De Execução Orçamentária	()	()	
17	Iniciando a fase externa do pregão, a convocação dos interessados se deu através de publicação de aviso nos termos?	Art. 4º, inc. I, da Lei nº 10.520/2002	()	()	
18	No Aviso mencionado no item anterior, consta a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que	Art. 4º, inc. II, da Lei nº 10.520/2002	()	()	



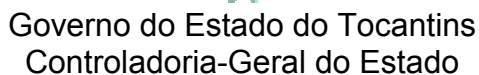
Governo do Estado do Tocantins
Controladoria-Geral do Estado

	poderá ser lido/obtido, na íntegra, o edital?				
19	Cópias do Edital e dos Avisos que foram disponibilizados para consulta por qualquer pessoa?	Art. 4º, inc. IV, da Lei nº 10.520/2002	()	()	
20	O Edital exige o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho infantil) ?	Art. 27º, inc. V, da LLCA	()	()	
21	O Edital prevê a forma de apresentação da proposta comercial, com a indicação precisa de como o valor deve ser ofertado, incluindo, caso necessário, a apresentação da planilha de custos?	Art. 4º, inc. III c/c Art. 3º, inc. I ambos da Lei nº 10.520/2002	()	()	
22	. M.E, E.PP e sociedades cooperativas equiparadas - Critério de empate (5%). Previsão de apresentação de lance menor que o vencedor em até 5 minutos após o encerramento dos lances sob pena de preclusão do privilégio. (Em caso de empate (real) entre M.E., E.E.P e sociedade cooperativa equiparada, sorteio para definir a ordem da apresentação dos novos lances pelas M.E, E.PP e sociedades equiparadas empatadas) (Os critérios de desempate não devem constar do Edital de licitação exclusiva para ME/EPP e sociedades cooperativas equiparadas)?	LC nº 123/06 – Art. 44	()	()	
23	M.E e E.PP –apresentação de documentos de regularidade fiscal somente para efeito de assinatura do contrato/ 02 dias para a regularização em caso de restrição na documentação?	LC nº 123/06 – Arts. 42 e 45	()	()	
24	O Edital estabelece as condições para fiscalização e aceite dos produtos objeto da licitação?		()	()	
25	O Edital fixa o prazo e as condições para assinatura do contrato e indica as sanções previstas pela não assinatura do mesmo?	Art. 7º, da Lei nº 10.520/2002,	()	()	
26	. TERMO DE REFERÊNCIA (deve conter os seguintes dados):				
	a. Estimativa do custo do produto/serviço, diante de orçamentos juntados aos autos, considerando os preços praticados no mercado?	Analisar termo de referência	()	()	
	b. Quanto à necessidade do produto e forma de fornecimento ou forma de prestação do serviço?	Analisar termo de referência	()	()	
	c. Prazo para execução do objeto da licitação?	Analisar termo de referência	()	()	



Governo do Estado do Tocantins
Controladoria-Geral do Estado

	d. Modelos de declarações e normas de execução pertinentes à licitação?	Analisar termo de referência	()	()	
27	Amostra do objeto (caso exija): momento de apresentação da amostra e critérios de aferição da amostra?	Art. 43, inc. IV, da Lei nº 8.666/93	()	()	
28	Consta declaração dos licitantes dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação?	Art. 4º, inc. VII, Lei 10.520/02	()	()	
29	Consta o original das propostas e demais documentos que as instruírem?	Inciso IV, Art.38, Lei nº 8.666/93 e alterações	()	()	
30	Consta credenciamento dos representantes legais dos licitantes, mediante a apresentação de documentos que comprovem possuir poderes para a formulação de propostas e para os demais atos inerentes ao pregão?	Art. 4º, Inc. VI, Lei 10.520/02	()	()	
31	Consta documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista?	Art. 29, Lei nº 8.666/93	()	()	
32	Consta documentação relativa à qualificação técnica?	Art. 30, Lei nº 8.666/93	()	()	
33	Consta documentação relativa à qualificação econômico-financeira?	Art. 31, Lei nº 8.666/93	()	()	
34	Consta na ata, os nomes dos licitantes e dos seus representantes legais, análise dos documentos de habilitação e das propostas e os preços escritos, os lances verbais apresentados e eventual manifestação de licitante de que vai interpor recurso?	Art. 38, c/c Art. 43, Lei nº 8.666/93	()	()	
35	Consta ata, relatórios e deliberação da comissão julgadora?	Art. 38, inc. V, Lei nº 8.666/93 e alterações	()	()	
36	Se o preço final (lance) está de acordo com o valor estimado?		()	()	
37	Consta o ato de adjudicação do objeto ao licitante declarando vencedor pelo pregoeiro, caso tenha havido desistência expressa de todos os licitantes da intenção de interpor recurso?	Art. 4º, inc. XXI, Lei 10.520/02	()	()	
38	Consta resultado da avaliação das amostras quando estas foram exigidas?	Verificar se o Edital exige amostras dos produtos. Caso exija, se consta resultado da avaliação.	()	()	

**OBSERVAÇÕES/OCORRÊNCIAS:**

5 de 5