



Govorno do Estado do Tocantins
Controladoria-Geral do Estado

PAPEL DE TRABALHO
Análise de Processo – Modalidade Tomada de Preços

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: Tomada de Preços

N.º	PROCEDIMENTO	BASE LEGAL	NÃO	SIM	OBSERVAÇÕES
	O processo foi devidamente autuado, com numeração das páginas, contendo carimbo do órgão e assinatura do responsável?	Art. 38, da Lei 8.666/93 e alterações			
01	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, II e 15, V, da Lei 8.666/93.	()	()	
02	Consta em Anexo de Solicitação compras/serviços, assinados pelo Ordenador de despesa e demais autoridades competentes?	Decreto de execução orçamentária vigente	()	()	
03	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?	Decreto de Execução Orçamentária vigente.	()	()	
04	Os recursos orçamentários previstos no Anexo de Solicitação de compras/serviços estão identificados pelos códigos dos créditos próprios da classificação e da categoria de	Requisitos essenciais do ato Administrativo/Direito Administrativo	()	()	



Governo do Estado do Tocantins
Controladoria-Geral do Estado

	programação?				
05	Consta ND de bloqueio da dotação, com suficiência para a realização da despesa? OU declaração orçamentária, quando for o caso?	Art. 7º, § 2º, III c/c o art. 14, Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e disposições contidas no Decreto de execução orçamentária vigente, relativas a despesas.	()	()	
06	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?	Decreto de Execução Orçamentária vigente.	()	()	
07	Consta cópia do ato de designação da comissão de licitação – CPL?	Art. 7º c/c art. 40, §2º, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	()	()	
08	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. 38, inc. III, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	()	()	
09	Caso seja necessária a indicação de marca ou especificações exclusivas, constam dos autos as correspondentes justificativas técnicas?	Verificar nos autos se consta justificativa do Gestor\Ordenador. Art. 7º, § 5º, lei 8.666/93	()	()	
11	Consta o edital e respectivos anexos?	Art. 38, inc. I c/c arts. 40 e 47, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	()	()	
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 no Edital?	Art. 40, inc. I Lei nº 8.666/93 e suas	()	()	



Governo do Estado do Tocantins
Controladoria-Geral do Estado

		alterações.		
14	Foram estabelecidos prazos e condições para assinatura do contrato?	Art. 40, inc. II, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	()	()
15	Há previsão de sanções para o caso de inadimplemento?	Art. 40, inc. III Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	()	()
16	Foi definido o local para aquisição e exame do projeto básico ou do projeto executivo, conforme o caso?	Art. 40, inc. IV Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	()	()
17	Os critérios para julgamento da proposta estão dispostos de forma clara e com parâmetros objetivos?	Art. 40, inc. VII Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	()	()
18	Consta indicação dos locais, horários e meios de comunicação à distância para esclarecimentos relativos à licitação?	Art. 40, inc. VIII Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	()	()
19	Consta indicação do critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso?	Art. 40, inc. X Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	()	()
20	Consta critério de reajuste da proposta?	Art. 40, inc. XI Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	()	()
21	Estão estabelecidas todas as condições de pagamento? (prazo, cronograma de desembolso e entre outros)	Art. 40, inc. XIV Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	()	()
22	Existem instruções e normas para os recursos previstos na Lei 8.666?	Art. 40, inc. XV Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	()	()
23	Foram estabelecidas as condições de recebimento do objeto da licitação?	Art. 15 § 8º, Art. 40, e Art. 73, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	()	()
24	Consta minuta do termo do contrato obrigatório?	Art. 38, inc. X e § único c/c art. 40, § 2º Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	()	()
25	Em caso de aquisição de bens com entrega imediata e integral, há indicação do instrumento de contrato a ser utilizado?	Art. 62, § 4º, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	()	()
26	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	()	()



Governo do Estado do Tocantins
Controladoria-Geral do Estado

27	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	()	()
28	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	()	()
29	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.	()	()
32	O prazo estabelecido para a publicação do ato convocatório foi cumprido?	Art. 21, § 2º, incs. II e III, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	()	()
33	Consta comprovante do cadastramento dos licitantes interessados inclusive informação de que os não cadastrados apresentaram todas as condições exigidas e necessárias para sua qualificação dentro do prazo máximo de 3 dias antes do recebimento das propostas?	Art. 22, § 2º, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	()	()
34	Consta o original das propostas e demais documentos que as instruírem?	Art. 38, inc. IV, Lei nº 8.666/93 e suas alterações	()	()
35	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.	()	()
36	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	()	()
37	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	()	()
38	Consta documentação atualizada relativa à habilitação jurídica?	Art. 28, Lei nº 8.666/93 e suas alterações	()	()
39	Consta documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista?	Art. 29, Lei nº 8.666/93 e suas alterações	()	()



Governo do Estado do Tocantins
Controladoria-Geral do Estado

40	Consta documentação relativa à qualificação técnica, quando for o caso?	Art. 30, Lei nº 8.666/93 e suas alterações	()	()
41	Consta documentação relativa à qualificação econômico-financeira, quando for o caso?	Art. 31, Lei nº 8.666/93 e suas alterações	()	()
42	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	()	()
43	Consta mapa de julgamento?	Art. 43, inc. IV, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	()	()
44	A ata de julgamento do certame foi publicada em Diário Oficial ou consta a assinatura de todos participantes da licitação?		()	()
45	Os eventuais recursos foram julgados e juntados ao processo?	Art. 38, inc. VIII, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	()	()
46	Os prazos de apresentação e análise dos eventuais recursos foram observados?	Art. 109, Lei nº 8.666/93 e suas alterações.	()	()
47	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.	()	()
	Consta encaminhamento da cópia do ato do contrato ao TCE, quando for o caso?	Art 9º, IN 004/2002 TCE		
48	Foi indicado o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado?	Art 67, c/c art 73, inc I, alínea "b", Lei nº 8.666/93 e alterações	()	()
49	Consta o ato de designação da comissão para recebimento do material?	Art 15, § 8º, Lei nº 8.666/93	()	()

OBSERVAÇÕES/OCORRÊNCIAS:
