**CHECKLIST**

**Pregão Presencial**

Órgão/ Entidade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Processo nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Edital nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objeto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pregão Presencial:** É a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens oupela prestação de serviços comuns é feito por meio de proposta escrita, permitindo que os licitantes participem com lances verbais para obtenção do menor preço em sessão pública. Com previsão na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000 c/c ao Decreto Estadual nº 2.434/2005.

**Legenda: S = Sim; N = Não; NA = Não se Aplica.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Exigência para Formalização de Procedimentos para** **Pregão Presencial** | **Responsável** | **S/N/NA** | **Folha** |
| 1. O processo do pregão foi devidamente autuado, protocolado e com numeração de folhas, constando carimbo do órgão e visto do responsável? E se houve apensamento de um novo volume, obedeceu a quantidade máxima de folhas, mediante termo de encerramento e abertura? (art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e art. 47, do Decreto Orçamentário nº 6.046/2020)
 |  |  |  |
| 1. Consta memorando de solicitação do setor interessado, com a respectiva justificativa e autorização do Gestor? (art. 5º e 6º da Lei Federal nº 9.784/99)
 |  |  |  |
| 1. O **estudo técnico preliminar** consta elaborado, de preferência, por técnico dotado de qualificação compatível com as especificações dos trabalhos a contratar ou bens a adquiri? (art. 24 § 2º da IN/MPDG nº 05/2017 e art. 35 do Decreto de execução orçamentário-financeira nº 6.046/2020)

*Obs. Recomenda-se a utilização do checklist específico para análise do estudo técnico preliminar, disponível no sítio desta Controladoria.* |  |  |  |
| 1. O **Termo de Referência ou Projeto Básico[[1]](#footnote-1)** consta elaborado com base em estudo técnico preliminar? (art. 7º, inc. I da Lei Federal nº 8.666/93, art. 8º, inc. II do Decreto Federal nº 3.555/2000; art. 27 do Decreto Orçamentário nº 6.046/2020)

*Obs. Recomenda-se a utilização do checklist específico para análise do termo de referência ou projeto básico, disponível no sítio desta Controladoria.* |  |  |  |
| 1. O **Termo de Referência** ou **Projeto Básico** contém elementos capazes de propiciar a **avaliação do custo** pela Administração,diante de **orçamento detalhado**, considerando os **preços** praticados no **mercado**, a definição dos métodos, aestratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato conforme art. 15, Lei no 8.666/1993?
 |  |  |  |
| 1. A **autorização** (emitida pelo ordenador de despesa) para realização da licitação está **anexada no processo**, em conformidade aoque instrui o art. 38, *caput*, Lei no 8.666/1993?
 |  |  |  |
| **FASE DE AUTORIZAÇÃO** |
| 1. Consta manifestação da liberação da despesa pelo Grupo Executivo para Gestão e Equilíbrio do Gasto Público? (art. 2º, parágrafo único do Decreto Estadual nº 5.842/18; art. 24, inc. IV do Decreto Orçamentário nº 6.046/2020)
 |  |  |  |
| 1. Consta o Detalhamento da Dotação – DD e/ou declaração orçamentária, quando se tratar de recursos relativos ao exercício seguinte? (Art. 24, inc. I do Decreto Orçamentário nº 6.046/2020)
 |  |  |  |
| 1. Consta Solicitação de Compras, com todos os campos preenchidos e devidamente autorizada pelos responsáveis? (art. 59, inc. II do Decreto Orçamentário nº 6.046/2020)
 |  |  |  |
| 1. Consta do processo a **indicação do recurso** **que correrá a despesa** e **comprovação** daexistência de **recursos orçamentários** que assegurem o pagamento das obrigações a serem assumidas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma, na conformidade ao que orienta o art. 14, *caput* e art. 38, *caput* daLei no8.666/1993?
 |  |  |  |
| 1. Consta anexado nos autos **Declaração do** **Ordenador de Despesa** quanto ao **recurso necessário** à realização do procedimentolicitatório e a consequente contratação **com a** **adequação orçamentária e financeira**, deacordo com a LOA vigente e compatível com o PPA e LDO vigentes, tal qual diz o inciso II, art. 16, LC nº 101/2000?
 |  |  |  |
| 1. Consta a **designação do pregoeiro** e da **equipe de apoio**, como exige o art. 38, inc. III da Lei nº 8.666/93, art. 3º, IV,Lei Federal nº 10.520/2002 c/c art. 4º do Decreto Estadual nº 2.434/2005?
 |  |  |  |
| 1. A **equipe de apoio** é formada, na sua maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego público, preferencialmente, na entidade promotora da licitação? (Art. 3º, § 1º, da Lei Federal nº 10.520/02)
 |  |  |  |
| 1. Consta a minuta do edital e seus anexos (termo de referência, minuta de contrato,[[2]](#footnote-2) dentre outros) nos autos? (Parágrafo único, art. 38, da Lei nº 8.666/93)
 |  |  |  |
| 1. Consta parecer jurídico aprovando a minuta do Edital e seus anexos? (art. 30, IX, Decreto Federal nº 5.450/05 e art. 38, paragrafo único da Lei 8.666/93)
 |  |  |  |
| **FASE DE SELEÇÃO / ESCOLHA** |
| 1. Consta cópia da publicação do aviso/edital na diário oficial, conforme prevê Art. 38, inc. II da Lei 8.666/93, Art. 4º, inc. I – IV, da Lei Federal nº 10.520/2002 c/c art. 6º, inc. I e II do Decreto Estadual nº 2.434/2005?
 |  |  |  |
| 1. O edital **estabeleceu** a forma de **fornecimento de materiais e serviços** com a **previsão de quantidades** em caso de obrase serviços como consta no §4º, art. 7º da Lei no 8.666/1993?
 |  |  |  |
| 1. O edital **define as condições** para **tratamento diferenciado** às Microempresas(ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) de acordo com o art. 47, LC nº 123/2006?
 |  |  |  |
| 1. Em caso de execução de **obras** e **serviços**, consta no Edital todos os **elementos** e **informações** necessárias para a **elaboração de propostas de preço total** e de completoconhecimento do objeto, tal qual instrui o art. 47 da Lei no 8.666/1993?
 |  |  |  |
| 1. No **preâmbulo do edital** consta a indicação, obrigatória, dos itens necessários para a realização do certame, tal qual constam nos incisos I a XVII, art. 40, Lei no 8.666/1993?
 |  |  |  |
| 1. Está contemplado no **Edital cláusula** que **permita o reajustamento** do **contrato**, a qualesteja em conformidade ao que orienta o art. 28, *caput*, o §1º e inc. III, §3º do referido artigo, da Lei nº 9.069/1995, Lei do Plano Real?
 |  |  |  |
| 1. O **Edital** estabeleceu os **critérios** necessários para o **julgamento** e **classificação** para obtenção do **menor preço** com o prazo máximo parafornecimento, especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho, como consta no art. 4º, inc. X da Lei Federal nº 10.520/2002 c/c art. 22, parágrafo único do Decreto Estadual nº 2.434/2005?
 |  |  |  |
| 1. Em caso de **obras ou serviços e de bens** fornecidos à execução destes, fora observada a **exigência de participantes**, direta ou indiretamente no certame, em conformidade ao art. 9º da Lei no 8.666/1993?
 |  |  |  |
| 1. No caso de o **objeto** envolver **prestação de** **serviços**, no preâmbulo do edital consta o **regime de execução** escolhido naconformidade do art. 40, *caput*, Lei no 8.666/1993?
 |  |  |  |
| 1. O Edital e seus anexos (devidamente corrigidos com as alterações recomendadas pela Assessoria Jurídica e assinados pelo Presidente da Comissão de Licitação) foram apensados ao processo? (Art. 38, inc. I, da Lei nº 8.666/93, Art. 21, inc. VIII, do Decreto Federal nº 3.555/00 e o Art. 30, inc. VII, do Decreto Federal nº 5.450/05)
 |  |  |  |
| 1. 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. 4°, Inc. VI, Lei Federal nº 10.520/02 c/c Art. 9º, § 1º do Decreto Estadual nº 2.434/2005)
 |  |  |  |
| 1. Consta **documento** que **comprove a** **verificação** de que os **licitantes não estão impedidos de participar do certame**, tal qualelencado nos incs. I a VI, art. 25, do Decreto Estadual nº 2.434/2005?
 |  |  |  |
| 1. Consta declaração dos licitantes dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação? (Art. 4º, inc. VII, Lei Federal nº 10.520/02)
 |  |  |  |
| 1. Consta o original das propostas e demais documentos que as instruírem? (Inciso IV, Art.38, Lei n° 8.666/93)
 |  |  |  |
| 1. Na abertura da sessão, as **propostas** foram **classificadas** na conformidade do edital, **sendo selecionadas** as que apresentaram osvalores superiores a **10%** relativamente àquela de **menor preço** de acordo com o art. 10, Decreto Estadual nº 2.434/2005?
 |  |  |  |
| 1. Se o preço final (lance) está de acordo com o valor estimado? (Art. 43, inc. IV, da Lei n° 8.666/93 c/c Art. 12, inc. XI do Decreto Federal nº 3.555/2000)
 |  |  |  |
| 1. Os **preços unitários** e/ou **globais** estimados para cada item, foram apresentados obedecendo ao §3º, art. 44, da Lei no 8.666/1993?
 |  |  |  |
| 1. A **documentação necessária** para a **habilitação** encontra-se anexada nos autostais como preceitua os incisos I a XII, art. 38 c/c art. 32, Lei no 8.666/1993?
 |   |  |  |
| 1. Consta no **Edital** a exigência quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da CF/88, referente a **proibição de** **trabalho infantil**, como aduz o inc. V, art. 27,da Lei no 8.666/1993?
 |  |  |  |
| 1. Consta a documentação relativa à **habilitação jurídica**, conforme for o caso, como segue:
 |
| * 1. Foi solicitado o documento de identidade, no caso de pessoa física ou registro comercial quando empresa individual? (art. 28, incisos I e II da Lei no 8.666/1993)
 |  |  |  |
| * 1. Consta o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores e em caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em serviço? (art. 28, incisos III e IV da Lei no 8.666/1993)
 |  |  |  |
| * 1. Em caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, consta anexado o decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade exigir? (art. 28, inc. V da Lei no 8.666/1993)
 |  |  |  |
| 1. Quanto à **regularidade fiscal e trabalhista,** quando for o caso, os **documentos** que comprovam encontram-se anexados nos autos, conforme os elencados abaixo:
 |
| 1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuinte-CGC? (art. 29, inc. I da Lei no 8.666/1993)
 |  |  |  |
| 1. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual? (art. 29, inc. II da Lei no 8.666/1993)
 |  |  |  |
| 1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei? (art. 29, inc. III da Lei no 8.666/1993)
 |  |  |  |
| 1. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei? (art. 29, inc. IV da Lei no 8.666/1993)
 |  |  |  |
| 1. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho? (art. 29, inc. V da Lei nº 8.666/93)
 |  |  |  |
| 1. Quanto à **qualificação técnica,** quando for o caso, os **documentos** que comprovam encontram-se anexados nos autos, conforme os elencados abaixo:
 |
| 1. O registro ou a inscrição na entidade profissional competente? (art. 30, inc. I da Lei no 8.666/1993)
 |  |  |  |
| 1. A comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos? (art. 30, inc. II da Lei no 8.666/1993)
 |  |  |  |
| 1. A comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação? (art. 30, inc. III da Lei no 8.666/1993)
 |  |  |  |
| 1. A prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso? (art. 30, inc. IV da Lei no 8.666/1993)
 |  |  |  |
| 1. Na hipótese de **revogação total** ou **parcial**, pela autoridade competente, da **licitação** por razões de interesse público em razão de fato superveniente, consta no processo **decisão** **escrita** e **fundamentada? (**inc. IX,art. 38 c/c art. 49 da Lei no 8.666/1993)
 |  |  |  |
| 1. Declarado o vencedor e tendo havido manifestação de intenção de **apresentação** de **razões de recurso** por algum licitante, foiconcedido o prazo legal constante no art. 18, §1º, Decreto Estadual nº 2.434/2005 e art. 4º, inc. XVIII da Lei Federal nº 10.520/2002?
 |  |  |  |
| **FASE DE VALIDAÇÃO/RATIFICAÇÃO** |
| 1. O **ato de homologação** da licitação consta no processo? (Art. 38, inc. VII, da Lei no 8.666/1993 e no art. 21, inc. XII, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e no art. 24 do Decreto Estadual nº 2.434/2005, art. 31, parágrafo único do Decreto Orçamentário nº 6.046/2020)
 |  |  |  |
| 1. Antes da homologação certificou-se a existência de créditos orçamentários para a realização do contrato? (art. 7o, §2o, inc. III, da Lei no 8.666/93)
 |  |  |  |
| 1. O **ato de adjudicação** do objeto da licitação, consta no processo? (art. 38, inc. VII, da Lei no 8.666/1993 e art. 21, inc. XII, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e no art. 21 do Decreto Estadual nº 2.434/2005)
 |  |  |  |
| **FASE DE CONTRATUALIZAÇÃO** |
| 1. A nota de empenho – NE consta com a descrição clara e sucinta do ato realizado, com o nome do beneficiário, itinerário e período do afastamento? (art. 11 e 12, inc. IV, “a” do Decreto Orçamentário nº 6.046/2020 e art. 61 da Lei nº 4.320/64)
 |  |  |  |
| 1. O **original do contrato** (ou instrumento equivalente) foi assinado no prazo definido no edital, e pelas partes e testemunhas, estando todas devidamente qualificadas? (arts. 27 e 28 do Decreto Estadual nº 2.434/2005)
 |  |  |  |
| 1. O **extrato do contrato** ou de instrumento equivalente (art. 62, da Lei no 8.666/93) foi **publicado** no DOU e seu comprovante foianexado ao processo? (art. 61, parágrafo único**,** Lei nº 8.666/93; art. 20, §2º da IN TCE nº 02/2008 e IN CGE nº 01/2019).
 |  |  |  |
| 1. Foram inseridas as informações do contrato no Sistema de Acompanhamento de Contratos ([www.gestao.cge.to.gov.br](http://www.gestao.cge.to.gov.br/))? (art. 43, inc. IV, “c” do Decreto Orçamentário nº 6.046/2020)
 |  |  |  |
| 1. Consta comprovação dos lançamentos de todas as fases da licitação no SICAP-LO? (IN TCE Nº 10/2008)
 |  |  |  |
| **FASE DE EXECUÇÃO DO OBJETO** |
| 1. Consta a **designação do fiscal** do contrato e a publicação da mesma? (art. 67, da Lei nº 8.666/93)

*Obs. Recomenda-se a utilização do checklist específico para fiscal de contrato, disponível no site desta Controladoria.* |  |  |  |
| **FASE DE FISCALIZAÇÃO** |
| 1. Constam os registros do fiscal de contrato, quanto o acompanhamento da execução do contrato? (art. 67, § 1º da Lei nº 8.666/93)
 |  |  |  |
| 1. Consta o atesto do fiscal de contrato no recebimento do objeto, observando o que dispõe o termo de contrato/empenho? (Art. 67, § 1º e §2º da Lei nº 8.666/93)
 |  |  |  |
| **FASE DE LIQUIDAÇÃO** |
| 1. Consta a **Nota Fiscal – NF**, devidamente atestada? (art. 15, §8º Lei nº 8.666/93)
 |  |  |  |
| 1. Consta a **Nota de Liquidação** **–** **NL e Programa de Desembolso – PD,** com a descrição clara e sucinta do ato realizado? (art. 64, da Lei nº 4.320/64; art. 11 do Decreto Orçamentário nº 6.046/2020)
 |  |  |  |
| **FASE DE PAGAMENTO** |
| 1. Consta **autorização de pagamento** devidamente preenchida e assinada pela autoridade competente? (art. 59, inc. III e art. 25do Decreto Orçamentário nº 6.046/2020)
 |  |  |  |
| 1. Consta **Ordem bancária – OB e Relação Externa – RE**? (art. 64, da Lei nº 4.320/64)
 |  |  |  |

**Apontamentos:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Assinatura e Matrícula do Servidor**

1. Termo de Referência: é o documento que deverá conter os elementos necessários e suficientes: à verificação da compatibilidade da despesa com a disponibilidade orçamentária; ao julgamento e classificação das propostas, considerando os preços praticados no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda os constantes do sistema de registro de preços; à definição da estratégia de suprimento; à definição dos métodos de fornecimento ou de execução do serviço; e à definição do prazo de execução do contrato. [↑](#footnote-ref-1)
2. O termo de contrato é dispensável, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, nos termos do § 4º do art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. [↑](#footnote-ref-2)