**CHECKLIST**

**Auditoria/Fiscalização**

**em Processo da Modalidade Pregão Presencial**

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

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

**Pregão Presencial** – é a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços comuns é feita por meio de proposta escrita, permitindo-se aos licitantes a alteração dos preços por meio de lances verbais, em sessão pública. Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no objeto do edital, por intermédio de especificações usuais praticadas no mercado. Com previsão na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000 c/c ao Decreto Estadual nº 2.434/2005.

|  |  |
| --- | --- |
| **Exigência para Auditoria/Fiscalização no**  **Pregão Presencial** | **Observação da Fiscalização/Auditoria** |
| 1. Em relação à **estimativa de preços** constantes nos autos, o **preço final** praticado **alcançou as expectativas** do certame? |  |
| 1. Foi **oportuna** e **conveniente** a realização da licitação com lances verbais paraa **aquisição do bem** ouda **prestação de serviço**? |  |
| 1. Consta nos autos, **estimativa** do **impacto orçamentário-financeiro** da despesa no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes? |  |
| 1. Os **atos procedimentais subsequentes à fase de lances**, que integram a estrutura da modalidade licitatória do **Pregão Presencial** foram atentados, visando o prosseguimento correto do feito? |  |
| 1. O **objetivo do pregão fora alcançado**, ou seja, o de sempre obter o **menor preço**, desde que atendidas as **exigências do edital** sobre a **especificação técnica** do objeto e a **habilitação** da licitante? |  |
| 1. Em caso de o **objeto** da licitação ser de **alta complexidade**, o pregoeiro solicitou **um representante** da unidade gestora requisitante, a fim de que este **acompanhasse a sessão do pregão**, dando um maior suporte na tomada de decisões? |  |
| 1. Quando necessária a **apresentação de amostra**, a mesma fora realizada na **fase de** **classificação** das propostas ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, desde que **constante a exigência**, de forma detalhada, no **instrumento convocatório**? |  |
| 1. O **Produto entregue** ou o **serviço prestado** está sendo **utilizado** de acordo **com o fim proposto** no plano plurianual? |  |
| 1. Foi verificada se a **licitante vencedora** do certame **tem capacidade financeira** **para cumprir os compromissos** pertinentes ao contrato decorrente do pregão? |  |
| 1. Consta nos autos alguma **pesquisa** para **avaliar** o **custo-benefício** do objeto pretendido, levando em consideração os **princípios da eficiência e economicidade**? |  |
| 1. **Há** no processo o comprovante do **extrato do contrato,** com a devida **publicação na imprensa oficial,** sendo esta uma condição indispensável para a sua eficácia, em conformidade ao parágrafo único, art. 61, da Lei no 8.666/1993? |  |
| 1. A **área requisitante formulou o pedido** buscando a aquisição de **bens** e contratação de **serviços** **compatíveis com a necessidade** e a **técnica exigida**, a fim de **garantir** o que consta no **planejamento anual**? |  |
| 1. Na justificativa, consta qual será a **previsão** **do consumo** ou **a sua utilização**? |  |
| 1. Em caso de **impossibilidade** de realizar os **procedimentos licitatórios**, sendo neste caso **utilizado** a **dispensa** ou a **inexigibilidade**, constam documentos que suportem a escolha feita, com base na legislação vigente? |  |
| 1. Quando do caso de entrega parcelada ou serviço contínuo, ocorrer o **pagamento de multas** e **juros**, consta nos autos, **justificativa** com o **fato motivador** para o atraso do cumprimento da obrigação? |  |
| 1. O **fiscal de contrato** atuou corretamente no acompanhamento e fiscalização na execução do contrato? (Art. 65, §§ 1º e 8º, c/c Art. 67 da Lei no 8.666/1993 e Manual de Gestão de Contratos TCE/TO)? |  |
| 1. Constam **alterações contratuais** em decorrência de **acréscimo** ou **diminuição quantitativa de seu objeto** respeitando o limite de 25% (nas obras, **serviços** ou **compras**) do valor inicial atualizado do contrato, na conformidade ao que preconiza o art. 65, §1º da Lei no 8.666/1993? |  |
| 1. Em caso de ter havido **recomposição dos preços contratados** (reequilíbrio econômico-financeiro), consta a comprovação de existência de fatos imprevisíveis ou previsíveis com consequências incalculáveis, retardadores e ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, seguindo a orientação do TCU em Acórdão Plenário nº 1.563/2004 conforme alínea “d”, II, art. 65, da Lei no 8.666/1993? |  |
| 1. Consta nos autos a **comprovação de que foi resguardado o interesse público** na realização do **pregão presencial** e na **execução do contrato**, como exige o art. 66, da Lei no 8.666/1993? |  |
| 1. Consta anexados aos autos a **comprovação** da retenção dos **impostos federais**, a contribuição previdenciária junto ao **INSS** e o imposto sobre serviço – **ISS** conforme legislação municipal, **quando couber ao caso** (Art. 71, da Lei no 8.666/1993; art. 112 da IN FRB nº 971/2009 e IN/SRF nº 1234/12)? |  |
| 1. Consta **subcontratação não autorizada**, porém realizada por parte da empresa contratada (art. 72, da Lei no 8.666/1993)? |  |

**Apontamentos:**

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

**Assinatura e Matrícula do Servidor**

|  |
| --- |
|  |