

CHECK LIST

Concorrência de Obras e Serviços de Engenharia

Órgão: _____

Processo nº: _____

Contrato nº: _____

Interessado: _____

Concorrência: A modalidade de licitação que permite à participação de qualquer interessado, uma vez preenchidas as condições do edital; é adotada nas contratações de alto valor (acima de R\$ 1.500.000,00 para obras e serviços de engenharia e acima de R\$ 650.000,00 para compras e outros serviços) e está prevista no Art. 23, da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 6.204/2007.

LEGENDA: S = SIM; N = NÃO; NA = NÃO SE APLICA

| EXECUÇÃO DA DESPESA: | | | |
|--|---------------|-------------------|---------------|
| EXIGÊNCIAS | S/N/NA | Observação | Página |
| FASE DE SOLICITAÇÃO | | | |
| 1. O procedimento licitatório foi iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, com a solicitação (memorando) do demandante, indicando o objeto da contratação, sua finalidade e a fonte de recursos? (Art. 5º, da Lei nº 9.784/99, c/c o art. 38, <i>caput</i> , da Lei nº 8.666/93) | | | |
| 2. No processo de contratação para execução de obras ou para prestação de serviços de engenharia, consta: | | | |
| a) O Projeto Básico (Art. 6º, inc. IX, da Lei nº 8.666/93) e/ou o Projeto Executivo (Art. 6º, inc. X, da Lei nº 8.666/93), constam nos autos? (Art. 40, §2º, inc. I, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| b) Existe Projeto Executivo ou a indicação de que o mesmo será desenvolvido concomitantemente com a execução da obra? (Art. 7º, § 1º, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| c) O Projeto Básico foi aprovado pela autoridade competente? (Art.7º, § 2º, inc. I, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| d) O Projeto Básico descreve com clareza os serviços a serem executados e indica todos os seus elementos constitutivos com a descrição | | | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| dos resultados, materiais e equipamentos requeridos? (Art. 6º inc. IX, Lei nº 8.666/93) | | | |
| e) O Projeto Básico/Projeto Executivo levou em consideração os requisitos: segurança, adequação ao interesse público, economia, regionalização, impacto ambiental e normas de segurança e saúde do trabalho? (Art. 6º, inc. IX, da Lei nº 8.666/93, c/c o OT IBR 01/2006 INST. Bras. De Auditoria de Obras Públicas, conforme determinação constante no Acórdão nº 632/2012 - Plenário) | | | |
| f) O Projeto Básico/Executivo levou em consideração os requisitos: certidão de ônus, segurança, adequação ao interesse público, economia, regionalização, impacto ambiental e normas de segurança e saúde do trabalho, (Art. 6º, inc. IX, da LLCA c/c IN/MPOG nº 01/2010, art 4º)? | | | |
| g) No caso da necessidade de utilização de bens sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, constam dos autos as correspondentes justificativas técnicas? (Art.7º, § 5º, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| h) Existe orçamento detalhado do custo estimado, com a indicação de quantitativos, preços unitários e totais, como também o BDI? (Art. 6º, IX, "f", c/c Art. 7º, § 2º, inc. II, Art. 40, X da Lei nº 8.666/93 e Acórdão TCU – Plenário nº 325/2007, 644/2007 e nº 1795/2009) | | | |
| i) Existe cronograma físico-financeiro para execução da obra/serviço? (Arts. 7º, § 2º, inc. III, c/c art. 40, inc. XIV, alínea "b" da Lei nº 8.666/93) | | | |
| j) Existe anexo com especificações complementares e normas de execução pertinentes? (Art. 40, § 2º, inc. IV da Lei nº 8.666/93) | | | |
| k) Existe licença ambiental, quando for o caso? (Resolução CONAMA nº 237/97 e Resolução COEMA nº 07/2005) | | | |
| l) Houve recolhimento das artes dos projetos e orçamentos? (Resolução CONFEA nº 1.025/2009) | | | |
| i) Observadas as normas do INMETRO e as normas ISO nº 14000, para contratação de obras e serviços de engenharia (IN/MPOG nº 01/2010, Art. 4º e Art. 5º)? | | | |
| 3. Consta ampla pesquisa de mercado efetuada na própria administração pública ou contratações da empresa com o setor privado? (art. 15, inc. V, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| 4. O ato de designação da comissão de licitação consta no processo? (Art. 38, inc. III, da Lei nº | | | |



| | | | |
|---|--|--|--|
| 8.666/93) | | | |
| FASE DE AUTORIZAÇÃO | | | |
| 5. Consta a Nota de Dotação – ND e/ou declaração orçamentária, quando se tratar de recursos relativos ao exercício seguinte? (art. 19, inciso I, Decreto nº 5.571/2017) | | | |
| 6. Consta Solicitação de Compras serviços/materiais, devidamente autorizada pelos responsáveis? (art. 68, inciso III e IV, Decreto nº 5.571/2017) | | | |
| 7. Existe declaração do ordenador de despesa de que o gasto necessário à realização do procedimento licitatório e à consequente contratação tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias? (Art. 16, inc. II, da Lei Complementar nº 101/2000) | | | |
| 8. Existe estimativa do impacto orçamentário-financeiro da despesa no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois exercícios seguintes (Art. 16, inc. I, da Lei Complementar nº 101/2000)? | | | |
| 9. Consta a minuta do edital e seus anexos nos autos? (parágrafo único, art. 38, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| 10. Os autos foram instruídos com pareceres jurídicos ? (Art. 38, inc. VI, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| FASE DE SELEÇÃO/ESCOLHA | | | |
| 11. A modalidade de licitação está compatível com os limites estabelecidos pelo Art. 23, da Lei nº 8.666/93 (acima de R\$ 1.500.000,00 para obras e serviços de engenharia e acima de R\$ 650.000,00 para compras e outros serviços)? | | | |
| 12. Os autos foram instruídos com o Edital e os respectivos anexos (Art. 38, inc. I, da Lei Federal nº 8.666/1993)? | | | |
| 13. Constam no processo os comprovantes das publicações resumidas do edital? (Art. 21 c/c art, 38, inc. II, da Lei 8.666/93) | | | |
| 14. O preâmbulo do Edital contém (Art. 40, da Lei nº 8.666/93): | | | |
| a) O número de ordem em série anual? | | | |
| b) O nome do órgão interessado (promotor da licitação)? | | | |
| c) A modalidade de licitação? | | | |
| d) Regime de execução: a) para obras e serviços: empreitada por preço global – empreitada por preço unitário – tarefa – empreitada integral (Art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.666/93); b) para compras: forma de fornecimento (integral ou parcelado) (Art. 55, inc. II, da Lei nº 8.666/93)? | | | |
| e) O tipo da licitação: melhor técnica / técnica e preço / menor preço – global ou por item? | | | |
| f) A menção de que a licitação será regida pela | | | |



| | | | |
|---|--|--|--|
| Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis à espécie? | | | |
| g) O local, data e horário para: | | | |
| I - Exame e aquisição do edital e seus anexos? | | | |
| II - Recebimento da documentação e proposta? | | | |
| III - Se for o caso, início da abertura dos envelopes? | | | |
| IV - Eventuais vistorias? | | | |
| h) O local, horário e meios de comunicação à distância (telefone, fax, e-mail, etc.) onde poderão ser obtidas informações e esclarecimentos relativos à licitação? | | | |
| 15. O Edital indica sucinta e claramente o objeto da licitação (Art. 40, inc. I, da Lei nº 8.666/93)? | | | |
| 16. O Projeto Básico, Projeto Executivo ou especificações detalhadas fazem parte do edital (Art. 40, § 2º, inc. I, da Lei nº 8.666/93)? | | | |
| 17. No processo de contratação, há em respeito ao Princípio da Moralidade Administrativa e por aplicação analógica dos arts. 27 - 31, Lei nº 8.666/93: | | | |
| a) Documentação relativa à habilitação jurídica do fornecedor ou executante nos moldes do Art. 28, da Lei nº 8.666/93? | | | |
| b) Documentação relativa à qualificação técnica nos moldes do Art. 30, da Lei 8.666/93? | | | |
| c) Documentos referentes à qualificação econômico-financeira na forma do Art. 31, da Lei nº 8.666/93? | | | |
| d) Comprovação da regularidade fiscal do fornecedor ou executante (consulta SICAF, CADIN etc.) nos moldes dos Art. 29, da Lei nº 8.666/93? | | | |
| e) Foi exigido o cumprimento do disposto no Art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal (proibição do trabalho infantil) como determina o Art. 27, inc. V, da Lei nº 8.666/93? | | | |
| f) M.E e EPP – LC nº 123/06 – Arts. 42 e 45 - apresentação de documentos de regularidade fiscal somente para efeito de assinatura do contrato, 02 (dois) dias para regularização em caso de restrição na documentação. | | | |
| 18. Vedação de participação: a) licitantes com violação ao Art. 9º, da Lei nº 8.666/93, (apenas em caso de obras e serviços); b) cooperativas, em caso de prestação de serviços com subordinação? | | | |
| 19. O Edital prevê a possibilidade de qualquer cidadão impugná-lo por irregularidade apresentada no prazo de cinco dias úteis? (Art. 41, § 1º, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| 20. O Edital indica a forma de apresentação da proposta comercial, com a indicação precisa de como o valor deve ser ofertado? (Art. 40, inc. VI, da Lei nº 8.666/93) | | | |



| | | | |
|---|--|--|--|
| 21. Caso seja necessária a apresentação de garantias, elas estão previstas no edital? (Art. 56, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| 22. O Edital indica os critérios para julgamento das propostas, com disposições claras e parâmetros objetivos? (Art. 40, inc. VII, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| 23. M.E, EPP e Sociedades Cooperativas Equiparadas – LC nº 123/06 – Art. 44 – Critério de empate (10%)? | | | |
| 24. O rito estabelecido para o recebimento e abertura das propostas está definido no edital (Art. 40, inc. VI, da Lei nº 8.666/93)? | | | |
| 25. O rito estabelecido para julgamento e adjudicação das propostas está estabelecido no edital (Art. 43, da Lei Federal nº 8.666/1993)? | | | |
| 26. Critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preço máximo e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixa de variação em relação a preços de referência? | | | |
| 27. As instruções e normas referentes a eventuais recursos estão previstas no edital (Art. 40, inc. XV e Art. 109, da Lei nº 8.666/93)? | | | |
| 28. O Edital indica o prazo e as condições para a execução / recebimento do objeto da licitação (Art. 40, inc. XVI, da Lei Federal nº 8.666/1993) | | | |
| 29. O Edital estabelece as condições para fiscalização e aceite dos produtos objeto da licitação? | | | |
| 30. O Edital menciona o prazo e as condições para assinatura do contrato com a indicação das sanções previstas no Art. 81, da Lei nº 8.666/93, pela não assinatura? (Art. 40, inc. II, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| 31. No caso de obras e serviços, o Edital observou a proibição de incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para a sua execução, conforme § 3º, do Art. 7º, da Lei nº 8.666/93? | | | |
| 32. O Edital prevê as condições de pagamento? | | | |
| 33. O Edital respeitou o disposto nas alíneas do Art. 40, inc. XIV, da Lei nº 8.666/93? | | | |
| 34. A minuta do contrato está anexada ao Edital ? (Art. 40, § 2º, inc. III, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| 35. O Preâmbulo da minuta do contrato contém: | | | |
| a) A indicação dos nomes das partes e de seus representantes? (art. 61, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| b) O ato que autorizou sua lavratura? (art. 61, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| c) O número do processo da licitação? (art. 61, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| d) A sujeição dos contratantes às normas pertinentes e às cláusulas? (art. 61, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| 36. A minuta do contrato indica (Art. 55, da Lei nº 8.666/93): | | | |



| | | | |
|---|--|--|--|
| a) O objeto da contratação e seus elementos característicos? (Art. 55, inc. I da Lei nº 8.666/93) | | | |
| b) A vinculação ao Edital e à proposta do licitante vencedor? (Art. 55, inc. XI, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| c) O regime de execução ou a forma de fornecimento? (Art. 55, inc. II, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| d) O preço unitário e global? (Art. 55, inc. III, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| e) As condições de pagamento? (Art. 55, inc. III, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| f) Os recursos orçamentários necessários para a contratação? (Art.7º, § 2º, inc. III da Lei nº 8.666/93) | | | |
| g) A data de início e conclusão da sua execução ou da entrega do objeto? (Art. 55, inc. IV, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| h) O prazo e condições para o recebimento definitivo do objeto? (Art. 55, inc. IV da Lei nº 8.666/93) | | | |
| i) Os direitos das partes? (Art. 55, inc. VII, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| j) As responsabilidades das partes? (Art. 55, inc. VII, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| k) Sendo cabível, a garantia oferecida? (Art. 55, inc. VI, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| l) As penalidades cabíveis, de acordo com a gravidade das faltas cometidas, garantida a prévia defesa? (Art. 55, inc. VII, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| m) Os valores das multas (é recomendável haver um percentual sobre a parcela inadimplida)? (Art. 55, inc. VII, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| n) Há vigência do contrato e, caso necessário, a indicação da possibilidade de eventuais prorrogações, de acordo com o Art. 57, <i>caput</i> e §§ subsequentes? | | | |
| o) Os prazos para manifestação das partes no caso de haver interesse de prorrogação do contrato? | | | |
| p) Os casos de rescisão contratual e os direitos da Administração havendo a rescisão? (Art. 55, incs. VIII e IX, da Lei 8.666/93) | | | |
| q) A obrigação do contrato em manter, durante toda a execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação? (Art. 55, inc. XIII, da Lei 8.666/93) | | | |
| r) A legislação aplicável à sua execução e aos casos omissos? (Art. 55, inc. XII da Lei 8.666/93) | | | |
| s) Que o objeto poderá sofrer acréscimos e decréscimos de acordo com os limites estabelecidos pelo Art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93? | | | |
| t) As condições para reajuste dos preços e os critérios de atualização monetária? (Art. 55, inc. III, da Lei 8.666/93) | | | |
| u) Como foro competente para dirimir qualquer questão contratual, o do órgão promotor? (Art. 55, § | | | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| 2º, da Lei 8.666/93) | | | |
| v) Consta comprovação de publicação no DOE/DOU, dos resultados da habilitação? (art.38, inc. XI, Lei 8.666/93) | | | |
| 37. 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) | | | |
| 38. Os originais dos documentos de habilitação e das propostas comerciais estão inseridos no processo? (Art. 38, inc. IV, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| 39. Foi feita a comprovação da regularidade fiscal dos licitantes (consulta SICAF, CADIN, etc.), como determina os art. 27, inc. IV e art. 29, da Lei nº 8.666/93? | | | |
| 40. Foram redigidas as atas, relatórios e deliberações da comissão referentes à habilitação? (Art. 38, inc. V, da Lei nº 8.666/1993) | | | |
| 41. Os resultados da habilitação foram publicados no DOU e seus comprovantes foram anexados ao processo? (Art. 38, inc. XI, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| 42. No caso de recurso na fase de habilitação (Art. 38, inc. VIII c/c Art. 109 todos, da Lei nº 8.666/93): | | | |
| a) Os recursos foram tempestivos e estão anexados ao processo? | | | |
| b) Os licitantes apresentaram tempestivamente as suas contrarrazões e estas estão anexadas ao processo? | | | |
| c) Foram redigidos relatórios e deliberações da comissão referentes aos recursos? | | | |
| d) Os resultados finais da habilitação (após julgamento dos recursos) foram publicados no DOU e seus comprovantes foram anexados ao processo? | | | |
| 43. Foram redigidas as atas, relatórios e deliberações da comissão referentes às propostas comerciais? (Art. 38, inc. V, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| 44. No caso de recurso na fase de avaliação das propostas comerciais (Art. 38, inc. VIII c/c Art. 109, todos da Lei nº 8.666/93): | | | |
| a) Os recursos foram tempestivos e estão anexados ao processo? | | | |
| b) Outros licitantes apresentaram tempestivamente as suas contrarrazões e estas estão anexadas ao processo? | | | |
| c) Foram redigidos os relatórios e deliberações da comissão referentes aos recursos? | | | |
| 45. A Comissão de Licitação elaborou o relatório final da licitação com o resumo dos fatos e a classificação das propostas? (Art. 38, inc. V, da Lei Federal nº 8.666/1993) | | | |
| 46. O resultado final do julgamento das propostas | | | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| comerciais – classificação após julgamento dos recursos – foi publicado no DOU e seu comprovante foi anexado ao processo? (Art. 38, inc. XI, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| 47. Foram apresentados os comprovantes referentes às garantias porventura exigidas? (Art. 55, inc. VI da Lei nº 8.666/93) | | | |
| 48. Foi feita a comprovação da regularidade fiscal dos licitantes (consulta SICAF, CADIN, etc.) antes da assinatura do contrato? | | | |
| 49. CLAUSULA/EXIGÊNCIAS VEDADAS NO EDITAL: | | | |
| a) Aquisição do Edital como condição de participação e cobrança de taxas e emolumentos, ressalvado o custo de reprodução gráfica do edital e o custo de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso? | | | |
| b) Exigência de declaração de inexistência de fato superveniente. Só é admitida exigência de declaração positiva, caso efetivamente ocorra fato superveniente que impeça a participação do licitante no certame? | | | |
| c) Restrição de participação de empresas coligadas, controladas ou subsidiárias entre si? | | | |
| d) Exigência de visita técnica ao órgão para apresentação de proposta, sem a devida justificativa da necessidade de tal visita, não se tratando de obra de engenharia? | | | |
| FASE DE VALIDAÇÃO/RATIFICAÇÃO | | | |
| 50. O ato de homologação do objeto da licitação está no processo? (Art. 38, inc. VII, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| 51. Antes da homologação, certificou-se a existência de créditos orçamentários para realização do contrato? (Art. 7º, §2º, inc. III, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| 52. O ato de adjudicação do objeto da licitação está no processo? (Art. 38, inc. VII, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| FASE DE CONTRATUALIZAÇÃO | | | |
| 53. O original do contrato (ou instrumento equivalente) foi assinado pelas partes e testemunhas, estando todas devidamente qualificadas? | | | |
| 54. O extrato do contrato ou de instrumento equivalente (Art. 62, da Lei nº 8.666/93) foi publicado no DOU e seu comprovante foi anexado ao processo? (Art. 61, parágrafo único, Lei nº 8.666/93) | | | |
| 55. Existe comprovação dos lançamentos da referida licitação no SICAP-LO? (IN nº 10/2008 e 003/2010 TCE –TO) | | | |
| FASE DE EXECUÇÃO DO OBJETO | | | |
| 56. Consta a designação do fiscal do contrato e a publicação da mesma? (art. 67, Lei nº 8.666/93) <i>Obs. Check List específico para fiscal de contrato disponível no site desta Controladoria.</i> | | | |
| 57. Foi emitida nota de empenho que garanta as despesas previstas para o exercício corrente? | | | |
| 58. Consta nos autos Ordem de Serviço assinado pelo | | | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| gestor? | | | |
| 59. Consta comprovante do lançamento da execução do contrato no SICAP-LO? (IN nº. 010/2008 e 003/2010 – TCE-TO) | | | |
| FASE DE FISCALIZAÇÃO | | | |
| 60. Consta os registros do fiscal de contrato, quanto ao acompanhamento da execução do contrato? (art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| FASE DE LIQUIDAÇÃO | | | |
| 61. Consta a Nota Fiscal – NF, devidamente atestada? (art. 15, § 8º, da Lei nº 8.666/93) | | | |
| 62. Consta a Nota de Liquidação – NL? (art. 22, do Decreto nº 5.571/17)? | | | |
| FASE DE PAGAMENTO | | | |
| 63. Nas empreitadas por preço global, consta no edital especificação, de forma objetiva, com as regras para as medições, como condição de pagamento após cada etapa concluída do empreendimento ou de acordo com o cronograma físico-financeiro, em atendimento ao art. 40, inc. XIV, da Lei nº 8.666/1993 e, ainda, com o Acórdão 1978/2013 - Plenário-TCU? | | | |
| 64. Está sendo retido o ISSQN ou consta comprovante de recolhimento? (Art. 62, do Decreto 5.571/2017) | | | |
| 65. Verificar se estão sendo exigidos, no momento do pagamento, os comprovantes de regularidade trabalhista e previdenciária, válidos, conforme o art. 71, caput, da Lei nº. 8.666/93. | | | |
| 66. Consta Programa de Desembolso – PD? (art. 64, da Lei nº 4.320/64 c/c Decreto nº 5.571/17) | | | |
| 67. Consta Ordem bancária – OB? (art. 64, da Lei nº 4.320/64 c/c Decreto nº 5.571/17) | | | |
| 68. Consta Relação Externa – RE, quando se tratar de recursos da cota? (art. 64, da Lei nº 4.320/64 c/c Decreto nº 5.571/17) | | | |

Assinatura e carimbo com a matrícula do servidor

