

**Formulário de Acompanhamento dos Processos  
Convite para Aquisição de Bens**

Processo nº: \_\_\_\_\_

Contrato nº: \_\_\_\_\_

Interessado: \_\_\_\_\_

**Convite:** é a modalidade de licitação adequada para contratações de pequena complexidade e com valores de até R\$ 150.000,00 para obras e serviços de engenharia e até R\$ 80.000,00 para compras e outros serviços, segundo o art. 23 da Lei nº 8.666/93. É realizada “entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas” (art. 22, § 3º, Lei nº 8.666/93).

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Adm           | Proc                  |
| Administração | Procuradoria Jurídica |

|     |     |          |               |
|-----|-----|----------|---------------|
| S   | N   | EP       | NA            |
| Sim | Não | Em parte | Não se aplica |

| <b>Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo licitatório</b>   | <b>Responsável</b> | <b>S/N/EP ou NA</b> | <b>Página</b> |
|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1. O procedimento licitatório foi iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, <i>caput</i> , Lei nº 8.666/93 – LLCA)? | Adm                |                     |               |
| 2. Há autorização da autoridade competente permitindo o início do procedimento licitatório (art. 38, <i>caput</i> da LLCA)?  | Adm                |                     |               |
| 3. O procedimento licitatório contém a indicação do recurso próprio para a despesa (art. 38, <i>caput</i> , Lei nº 8.666/93)?  | Adm                |                     |               |
| 4. A solicitação para a contratação (PCM, PES e/ou Plano de Trabalho) com a respectiva justificativa e autorização constam dos autos?  | Adm                |                     |               |
| 5. O objeto está devida e completamente especificado (especificação do bem a ser adquirido ou descrição da obra/serviços a serem contratados)?                                     | Adm                |                     |               |
| 6. No procedimento licitatório para <b>aquisição de bens (compras)</b> :   |                    |                     |               |
| a. No caso da necessidade da indicação de marca ou especificações exclusivas, constam dos autos as correspondentes justificativas técnicas?  | Adm                |                     |               |

| Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo licitatório  | Responsável | S/N/EP ou NA | Página |
|--|-------------|--------------|--------|
| b. Há definição das unidades, quantidades a serem adquiridas e cronograma de entrega em função do consumo e utilização prováveis (art. 15, §7º, II, da Lei nº 8.666/93)?   | Adm         |              |        |
| c. A compra atende ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho (art. 15, I, LLCA)?  | Adm         |              |        |
| d. As especificações fazem menção às condições de guarda/armazenamento que não permitam a deterioração do material, bem como à garantia dos produtos (art. 15, §7º, III, da LLCA)?   | Adm         |              |        |
| 7. Constam dos autos a justificativa/comprovação que os preços unitários estimados estão compatíveis com os praticados no mercado e no âmbito da administração pública?  | Adm         |              |        |
| 8. A modalidade de licitação está compatível com os limites estabelecidos pelo art. 23 da Lei 8.666/93 (até de R\$ 150.000,00 para obras e serviços de engenharia e até de R\$ 80.000,00 para compras e outros serviços)?  | Adm         |              |        |
| 9. Existe estimativa do impacto orçamentário-financeiro da despesa no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois exercícios seguintes (art. 16, I da Lei Complementar nº 101/2000)?  | Adm         |              |        |
| 10. Existe declaração do ordenador de despesa de que o gasto necessário à realização do procedimento licitatório e à conseqüente 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, II, da Lei Complementar nº 101/2000)? | Adm         |              |        |
| 11. Os autos foram instruídos com o ato de designação da comissão de licitação (art. 38, III, da Lei nº 8.666/93)?   | Adm         |              |        |
| 12. Os autos foram instruídos com o <b>Convite</b> e respectivos anexos (art. 38, I, da LLCA)?   | Adm         |              |        |
| 13. Há comprovantes da entrega dos Convites (art. 38, II da LLCA)?   | Adm         |              |        |
| 14. Foram encaminhados Convites para, no mínimo, três fornecedores (art. 22, § 3º, LLCA)?  | Adm         |              |        |
| 15. Caso <b>não</b> tenham sido encaminhados convites para, no mínimo, três fornecedores, há justificativa para esta circunstância (art. 22, § 7º, LLCA) ?   | Adm         |              |        |

| <b>Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo licitatório</b>   | <b>Responsável</b> | <b>S/N/EP ou NA</b> | <b>Página</b> |
|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 16. O art. 22, § 6º, da Lei nº 8.666/93 foi respeitado?  | Adm                |                     |               |
| 17. O <b>preâmbulo do Convite</b> contém (art. 40, Lei nº 8.666/93 – aplicado por analogia):   |                    |                     |               |
| a. O número de ordem em série anual?   | Adm                |                     |               |
| b. O nome do órgão interessado (promotor da licitação)?  | Adm                |                     |               |
| c. A modalidade de licitação?  | Adm                |                     |               |
| d. O regime de execução do objeto da licitação?  | Adm                |                     |               |
| e. O tipo da licitação?  | Adm                |                     |               |
| f. A menção de que a licitação será regida pela Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis à espécie?  | Adm                |                     |               |
| g. O local, data e horário para:   | Adm                |                     |               |
| i. Recebimento da documentação e proposta?   | Adm                |                     |               |
| ii. Se for o caso, início da abertura dos envelopes?   | Adm                |                     |               |
| iii. Eventuais vistorias?  | Adm                |                     |               |
| 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? | Adm                |                     |               |
| 18. O <b>Convite</b> indica sucinta e claramente do objeto da licitação (art. 40, I, Lei nº 8.666/93 - aplicado por analogia)?                                     | Adm                |                     |               |
| 19. O projeto básico, projeto executivo ou especificações detalhadas fazem parte do Convite (art. 40, §2º, I, da Lei nº 8.666/93 – aplicado por analogia)?         | Adm                |                     |               |
| 20. Houve <b>dispensa da documentação referente à Habilitação</b> (art. 32, §1º, Lei nº 8.666/93)?   | Adm                |                     |               |

| Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo licitatório  | Responsável | S/N/EP ou NA | Página |
|--|-------------|--------------|--------|
| 21. Caso <b>não</b> tenha havido a dispensa da documentação supracitada, o Convite faz menção à documentação necessária para (art. 40, VI, da Lei nº 8.666/93 - aplicado por analogia):    |             |              |        |
| a. a habilitação jurídica (art. 27, I c/c art. 28, ambos da Lei nº 8.666/93)?  | Adm         |              |        |
| b. a qualificação técnica (art. 27, II c/c art. 30, ambos da LLCA)?  | Adm         |              |        |
| c. a qualificação econômico-financeira (art. 27, III, c/c art. 31, todos da LLCA)?   | Adm         |              |        |
| d. a comprovação da regularidade fiscal (art. 27, IV, c/c art. 29, todos da LLCA)?   | Adm         |              |        |
| 22. O Convite exige o cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal (proibição de trabalho infantil) como determina o art. 27,V, da LLCA?                             | Adm         |              |        |
| 23. Há decisão da autoridade administrativa justificando o porquê de cada um dos requisitos exigidos para a habilitação/qualificação dos licitantes?                                       | Adm         |              |        |
| 24. O Convite prevê a possibilidade de qualquer cidadão impugná-lo por uma irregularidade apresentada no prazo de cinco dias úteis (art. 41, §1º, Lei nº 8.666/93, aplicado por analogia)? | Adm         |              |        |
| 25. O Convite indica a forma de apresentação da proposta comercial, com a indicação precisa de como o valor deve ser ofertado (art. 40, VI, da Lei nº 8.666/93)?                           | Adm         |              |        |
| 26. Caso seja necessária a apresentação de <b>garantias</b> , elas estão previstas no Convite (art. 56 da Lei nº 8.666/93)?  | Adm         |              |        |
| 27. O Convite indica os <u>critérios para julgamento</u> das propostas, com disposições claras e parâmetros objetivos (art. 40, VII, aplicado por analogia)?                               | Adm         |              |        |
| 28. O rito estabelecido para o recebimento e abertura das propostas está definido no Convite (art. 40, VI da Lei nº 8.666/93, aplicado por analogia)?                                      | Adm         |              |        |
| 29. O rito estabelecido para <u>julgamento e adjudicação</u> das propostas está estabelecido no Convite (art. 43 da LLCA)?   | Adm         |              |        |

| <b>Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo licitatório</b>  | <b>Responsável</b> | <b>S/N/EP ou NA</b> | <b>Página</b> |
|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 30. As instruções e normas referentes a eventuais recursos estão previstas no Convite (arts. 40, XV, e 109 da Lei nº 8.666/93, aplicado por analogia)?  | Adm                |                     |               |
| 31. O Convite indica o prazo e as condições para a execução/recebimento do objeto da licitação (art. 40, XVI, LLCA, por analogia)?  | Adm                |                     |               |
| 32. O Convite estabelece as condições para fiscalização e aceite dos produtos objeto da licitação?  | Adm                |                     |               |
| 33. O Convite menciona o prazo e as condições para assinatura do contrato com a indicação das sanções previstas no art. 81 pela não assinatura (art. 40, II, da Lei nº 8.666/93, por analogia)? | Adm                |                     |               |
| 34. O Convite prevê as condições de pagamento?  | Adm                |                     |               |
| 35. O Convite respeitou o disposto nas alíneas do art. 40, XIV, da Lei nº 8.666/93 (aplicado por analogia)?   | Adm                |                     |               |
| 36. A <b>minuta do contrato</b> está anexada ao Convite (art. 40, §2º, III, Lei nº 8.666/93, por analogia)?   | Adm                |                     |               |
| 37. O <b>preâmbulo da minuta de contrato</b> contém:  |                    |                     |               |
| a. A indicação dos nomes das partes e de seus representantes?   | Adm                |                     |               |
| b. O ato que autorizou a sua lavratura?   | Adm                |                     |               |
| c. O número do processo da licitação?   | Adm                |                     |               |
| d. A sujeição dos contratantes às normas pertinentes e às suas cláusulas?   | Adm                |                     |               |
| 38. A <b>minuta do contrato</b> indica (art. 55 da Lei nº 8.666/93):  |                    |                     |               |
| a. O objeto da licitação e seus elementos característicos?  | Adm                |                     |               |
| b. A vinculação ao Convite e à proposta do licitante vencedor?  | Adm                |                     |               |
| c. O regime de execução ou a forma de fornecimento?   | Adm                |                     |               |
| d. O preço unitário e global?   | Adm                |                     |               |

| <b>Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo licitatório</b>                                 | <b>Responsável</b> | <b>S/N/EP ou NA</b> | <b>Página</b> |
|--|--------------------|---------------------|---------------|
| e. As condições de pagamento?  | Adm                |                     |               |
| f. Os recursos orçamentários necessários para a contratação?   | Adm                |                     |               |
| g. A data de início e de conclusão da sua execução ou da entrega do objeto?  | Adm                |                     |               |
| h. O prazo e condições para recebimento definitivo do objeto?  | Adm                |                     |               |
| i. Os direitos das partes?   | Adm                |                     |               |
| j. As responsabilidades das partes?  | Adm                |                     |               |
| k. Sendo cabível, a garantia oferecida?  | Adm                |                     |               |
| l. As penalidades cabíveis, de acordo com a gravidade das faltas cometidas, garantida a prévia defesa?   | Adm                |                     |               |
| m. Os valores das multas (recomendável indicar um percentual sobre a parcela inadimplida)?   | Adm                |                     |               |
| n. A vigência do contrato e, caso necessário, a indicação da possibilidade de eventuais prorrogações de acordo com o art. 57, Lei nº 8.666/93?     | Adm                |                     |               |
| o. Os prazos para manifestação das partes no caso de haver interesse de prorrogação do contrato?   | Adm                |                     |               |
| p. Os casos de rescisão contratual e os direitos da Administração havendo a rescisão?  | Adm                |                     |               |
| q. A obrigação do contratado em manter, durante toda a execução de objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação? | Adm                |                     |               |
| r. A legislação aplicável à sua execução e aos casos omissos?  | Adm                |                     |               |
| s. Que o objeto poderá sofrer acréscimos e decréscimos de acordo com os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93?                 | Adm                |                     |               |
| t. As condições para reajuste dos preços e os critérios de atualização monetária?  | Adm                |                     |               |
| u. Como foro competente, o foro do órgão promotor para dirimir qualquer questão contratual?  | Adm                |                     |               |

| <b>Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo licitatório</b>   | <b>Responsável</b> | <b>S/N/EP ou NA</b> | <b>Página</b> |
|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 39. Os autos foram instruídos com parecer(es) jurídico(s) (art. 38, VI, da Lei nº 8.666/93)?   | <b>Proc</b>        |                     |               |
| 40. Os Convites e seus anexos (devidamente corrigidos com as alterações recomendadas pela Procuradoria e assinados pelo Presidente da Comissão de Licitação) foram apensados ao processo (art. 38, I, da Lei nº 8.666/93)? | Adm                |                     |               |
| 41. Os originais dos documentos de habilitação e das propostas comerciais estão inseridos no processo (art. 38, IV da Lei nº 8.666/93)?  | Adm                |                     |               |
| 42. Foi feita a comprovação da regularidade fiscal dos licitantes (consulta SICAF, CADIN, etc) como determinam os arts. 27, IV, e 29 da Lei nº 8.666/93?   | Adm                |                     |               |
| 43. Foram redigidas as atas, relatórios e deliberações da comissão referentes à <b>habilitação</b> (art. 38, V, LLCA)?   | Adm                |                     |               |
| 44. Os resultados da habilitação foram publicados no DOU e seus comprovantes foram anexados ao processo (art. 38, XI, Lei nº 8.666/93)?  | Adm                |                     |               |
| 45. No caso de <b>recurso na fase de habilitação</b> (art. 38, VIII, c/c art. 109, todos da Lei nº 8.666/93):  |                    |                     |               |
| a. Os recursos foram tempestivos e estão anexados ao processo?   | Adm                |                     |               |
| b. Os licitantes apresentaram tempestivamente as suas contra-razões e estas estão anexadas ao processo?  | Adm                |                     |               |
| c. Foram redigidos relatórios e deliberações da comissão referentes aos recursos?  | Adm                |                     |               |
| d. Os resultados finais da habilitação (após julgamento dos recursos) foram publicados no DOU e seus comprovantes foram anexados ao processo?  | Adm                |                     |               |
| 46. Foram redigidas as atas, relatórios e deliberações da comissão referentes às <b>propostas comerciais</b> (art. 38, V, da Lei nº 8.666/93)?   | Adm                |                     |               |
| 47. No caso de <b>recurso na fase de avaliação das propostas comerciais</b> (art. 38, VIII, c/c art. 109, todos da Lei nº 8.666/93):   |                    |                     |               |
| a. Os recursos foram tempestivos e estão anexados ao processo?   | Adm                |                     |               |
| b. Outros licitantes apresentaram tempestivamente as suas contra-razões e estas estão anexadas ao processo?  | Adm                |                     |               |



| <b>Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo licitatório</b>  | <b>Responsável</b> | <b>S/N/EP ou NA</b> | <b>Página</b> |
|---|--------------------|---------------------|---------------|
| c. Foram redigidos relatórios e deliberações da comissão referentes aos recursos?   | Adm                |                     |               |
| 48. A Comissão de Licitação elaborou <b>relatório final da licitação</b> com o resumo dos fatos e a classificação das propostas (art. 38, V, da LLCA)?  | Adm                |                     |               |
| 49. 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, XI, da Lei nº 8.666/93)? | Adm                |                     |               |
| 50. O <b>ato de adjudicação</b> do objeto da licitação está no processo (art. 38, VII, da LLCA)?  | Adm                |                     |               |
| 51. Antes da homologação, certificou-se a existência de créditos orçamentários para realização do contrato?   | Adm                |                     |               |
| 52. O <b>ato de homologação</b> da licitação está no processo (art. 38, VII, da LLCA)?  | Adm                |                     |               |
| 53. Foi emitida nota de empenho que garanta as despesas previstas para o exercício corrente?  | Adm                |                     |               |
| 54. Foram apresentados comprovantes referentes às garantias exigidas?   | Adm                |                     |               |
| 55. Foi feita a comprovação da regularidade fiscal dos licitantes (consulta Sicaf, Cadin, etc.) antes da assinatura do contrato?  | Adm                |                     |               |
| 56. O original do contrato (ou instrumento equivalente) foi assinado pelas partes e testemunhas, estando todas devidamente qualificadas?  | Adm                |                     |               |
| 57. O extrato do contrato ou de instrumento equivalente (art. 62, LLCA) foi publicado no DOU e seu comprovante foi anexado ao processo (art. 61, Lei nº 8.666/93)?  | Adm                |                     |               |