

OBRA 
TRANSPARENTE

Checklists para _____
**DETECÇÃO DE FRAUDES
EM LICITAÇÕES**

Apoio



Parceria



ÍNDICE

<hr/>	CHECKLIST D1	p. 3
	FRAUDES EM LICITAÇÕES - COMPRAS	
<hr/>	CHECKLIST D2	p. 6
	FRAUDES EM LICITAÇÕES - SERVIÇOS	
<hr/>	CHECKLIST D3	p. 9
	FRAUDES EM LICITAÇÕES - OBRAS	
<hr/>	CHECKLIST D4	p. 12
	FRAUDES EM LICITAÇÕES - JULGAMENTO	

CHECKLIST D1: FRAUDES EM LICITAÇÕES – COMPRAS

(adaptado de Santos e Souza, 2016 e Souza, 2017)

Nº Licitação:		Modalidade:		
Objeto:		Data de abertura:		
LEGENDA: S – SIM; N – NÃO; N/A - NÃO APLICÁVEL Resposta desejável: SIM em todos os quesitos				
		S	N	N/A
PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA				
1	<i>O objeto licitado está definido de forma precisa/suficiente?</i>			
2	<i>Inexistem especificações que direcionam a contratação para determinado fornecedor/marca ou restringem a competição?</i>			
3	<i>Inexiste indicação de marca no Projeto Básico/Termo de Referência sem justificativa?</i>			
4	<i>As quantidades licitadas são compatíveis com a demanda?</i>			
5	<i>Os preços de referência estão dentro do nível de mercado?</i>			
6	<i>Inexiste fracionamento com fuga da modalidade adequada?</i>			
7	<i>Se o objeto é divisível, houve parcelamento, ou a sua ausência foi devidamente justificada?</i>			
ANÁLISE DO EDITAL				
Preâmbulo				
8	<i>O edital permite apresentação de documentos (incluindo recursos e impugnações) por via não presencial (ex. postal, fax, e-mail)?</i>			
9	<i>Havendo recurso federal, foi adotado o pregão eletrônico, ou a não adoção foi devidamente justificada?</i>			
Condições de Participação				
10	<i>Inexiste vedação injustificada à participação de consórcios?</i>			
11	<i>Inexiste proibição de participação de empresa em litígio judicial com o órgão comprador?</i>			
12	<i>Inexiste exigência de inscrição prévia no Sistema de Cadastramento como único meio de habilitação? (exceto para o pregão eletrônico)</i>			
13	<i>Inexiste cobrança incompatível com o custo de reprodução gráfica do edital?</i>			
14	<i>O acesso ao edital é garantido de forma adequada (ex. aquisição presencial obrigatória)?</i>			

15	<i>Inexistem cláusulas desnecessárias ou inadequadas, que restrinjam o caráter competitivo do certame?</i>			
16	<i>Inexiste proibição de participação de empresas com sócios em comum ou empresas de mesmo grupo econômico? (exceto convite e dispensa de licitação)</i>			
	<u>Condições de Habilitação</u>			
17	<i>Inexiste exigência de alvará de funcionamento que comprove localização específica do licitante?</i>			
18	<i>Inexiste exigência indevida de certidão simplificada expedida pela junta comercial do estado da sede da licitante?</i>			
19	<i>Inexiste exigência de "quitação" em vez de "regularidade" fiscal?</i>			
20	<i>Inexiste exigência indevida de certidão negativa de "débito salarial" ou "infrações trabalhistas"?</i>			
21	<i>Inexiste exigência indevida de Certidão de Regularidade Sindical e Guias de Recolhimento de sindicato?</i>			
22	<i>Inexiste exigência cumulativa de garantia de participação e capital social/patrimônio líquido mínimo?</i>			
23	<i>Inexiste exigência indevida de capital social integralizado?</i>			
24	<i>Inexiste exigência de garantia de proposta irregular (acima de 1%, antecedência excessiva, restrições de modalidade)?</i>			
25	<i>Inexiste exigência de capital social mínimo/patrimônio líquido acima do percentual máximo de 10% fixado na lei?</i>			
26	<i>Inexiste exigência indevida de fotocópia integral do livro diário das empresas?</i>			
27	<i>Inexiste exigência indevida de certidão negativa de Corregedoria de Justiça?</i>			
28	<i>Inexiste proibição de participação de empresa em recuperação judicial? (Obs.: A certidão positiva não implica imediata inabilitação, podendo ser aceita, desde que a empresa tenha plano de recuperação judicial homologado.)</i>			
29	<i>Inexiste exigência de índices contábeis incomuns e acima de valores usuais sem justificativa razoável?</i>			
30	<i>Inexiste exigência indevida de certidão negativa de protesto?</i>			
31	<i>Inexiste exigência de certificado de qualidade que não é obrigatório por lei? (Exemplos: ISO, ABIC, etc.)</i>			
32	<i>Inexiste exigência indevida de número mínimo, máximo ou fixo de atestados?</i>			
33	<i>Inexiste exigência de declaração de idoneidade financeira?</i>			
34	<i>Inexiste exigência irregular de amostras (ex. de todos os licitantes, sem critérios objetivos de análise)?</i>			
35	<i>Inexiste exigência indevida de carta de solidariedade ou credenciamento do fabricante do produto?</i>			
36	<i>Inexiste exigência indevida de que os atestados estejam acompanhados de cópias de notas fiscais ou contratos?</i>			
	PUBLICIDADE			

37	<i>A publicidade do certame foi suficiente/adequada?</i>			
38	<i><u>Inexiste</u> redução do prazo útil mínimo da modalidade?</i>			
39	<i>Nas concorrências e tomadas de preço, foi publicado aviso do edital em jornal diário de grande circulação?</i>			
40	<i>Foram publicados os editais e resultados, bem como todos os contratos celebrados no sítio oficial da entidade contratante?</i>			

Comentários:

CHECKLIST D2: FRAUDES EM LICITAÇÕES – SERVIÇOS

(adaptado de Santos e Souza, 2016 e Souza, 2017)

Nº Licitação:		Modalidade:		
Objeto:		Data de abertura:		
LEGENDA: S – SIM; N – NÃO; N/A - NÃO APLICÁVEL Resposta desejável: SIM em todos os quesitos				
		S	N	N/A
	PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA			
1	<i>O objeto licitado está definido de forma precisa/suficiente?</i>			
2	<i>Inexistem especificações que direcionam a contratação para determinado fornecedor/marca ou restringem a competição?</i>			
3	<i>As quantidades licitadas são compatíveis com a demanda?</i>			
4	<i>Os preços de referência estão dentro do nível de mercado?</i>			
5	<i>Inexiste fracionamento com fuga da modalidade adequada?</i>			
6	<i>Se o objeto é divisível, houve parcelamento, ou a sua ausência foi devidamente justificada?</i>			
	ANÁLISE DO EDITAL			
	<u>Preâmbulo</u>			
7	<i>O edital permite apresentação de documentos (incluindo recursos e impugnações) por via não presencial (ex. postal, fax, e-mail)?</i>			
8	<i>Havendo recurso federal, foi adotado o pregão eletrônico, ou a não adoção foi devidamente justificada?</i>			
	<u>Condições de Participação</u>			
9	<i>Inexiste vedação injustificada à participação de consórcios?</i>			
10	<i>Inexiste proibição de participação de empresa em litígio judicial com o órgão comprador?</i>			
11	<i>Inexiste exigência de inscrição prévia no Sistema de Cadastramento como único meio de habilitação? (exceto para o pregão eletrônico)</i>			
12	<i>Inexiste cobrança incompatível com o custo de reprodução gráfica do edital?</i>			
13	<i>O acesso ao edital é garantido de forma adequada (ex. aquisição presencial obrigatória)?</i>			
14	<i>Inexistem cláusulas desnecessárias ou inadequadas, que restrinjam o caráter competitivo do certame?</i>			

15	<i>Inexiste proibição de participação de empresas com sócios em comum ou empresas de mesmo grupo econômico? (exceto convite e dispensa de licitação)</i>			
	Condições de Habilitação			
16	<i>Inexiste exigência de alvará de funcionamento que comprove localização específica do licitante?</i>			
17	<i>Inexiste exigência indevida de certidão simplificada expedida pela junta comercial do estado da sede da licitante?</i>			
18	<i>Inexiste exigência de "quitação" em vez de "regularidade" fiscal?</i>			
19	<i>Inexiste exigência indevida de certidão negativa de "débito salarial" ou "infrações trabalhistas"?</i>			
20	<i>Inexiste exigência indevida de Certidão de Regularidade Sindical e Guias de Recolhimento de sindicato?</i>			
21	<i>Inexiste exigência cumulativa de garantia de participação e capital social/patrimônio líquido mínimo?</i>			
22	<i>Inexiste exigência indevida de capital social integralizado?</i>			
23	<i>Inexiste exigência de garantia de proposta irregular (acima de 1%, antecedência excessiva, restrições de modalidade)?</i>			
24	<i>Inexiste exigência de capital social mínimo/patrimônio líquido acima do percentual máximo de 10% fixado na lei?</i>			
25	<i>Inexiste exigência indevida de fotocópia integral do livro diário das empresas?</i>			
26	<i>Inexiste exigência indevida de certidão negativa de Corregedoria de Justiça?</i>			
27	<i>Inexiste proibição de participação de empresa em recuperação judicial? (Obs.: A certidão positiva não implica imediata inabilitação, podendo ser aceita, desde que a empresa tenha plano de recuperação judicial homologado.)</i>			
28	<i>Inexiste exigência de índices contábeis incomuns e acima de valores usuais sem justificativa razoável?</i>			
29	<i>Inexiste exigência indevida de certidão negativa de protesto?</i>			
30	<i>Inexiste exigência de certificado de qualidade que não é obrigatório por lei? (ex. ISO, ABIC, etc.)</i>			
31	<i>Para habilitação técnica, é permitida a comprovação de profissional do quadro permanente sem restrições indevidas (ex. somente carteira de trabalho)?</i>			
32	<i>Inexiste exigência de quantitativos mínimos para comprovação de capacidade técnico-profissional?</i>			
33	<i>Inexiste exigência indevida de número mínimo, máximo ou fixo de atestados?</i>			
34	<i>Inexiste exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional por quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo a executar?</i>			
35	<i>Inexiste exigência irregular de visita técnica obrigatória (desnecessária, data e horário pré-fixados, antecedência excessiva, somente pelos responsáveis técnicos)?</i>			

36	<i>Inexiste exigência de qualificação técnica em relação a parcelas pouco relevantes do objeto licitado?</i>			
37	<i>Inexiste exigência indevida do registro das empresas no Conselho Regional de Administração - CRA?</i>			
38	<i>Inexiste exigência indevida de declaração de idoneidade financeira?</i>			
39	<i>Inexiste exigência indevida de que os atestados estejam acompanhados de cópias de notas fiscais ou contratos?</i>			
	PUBLICIDADE			
40	<i>A publicidade do certame foi suficiente/adequada?</i>			
41	<i>Inexiste redução do prazo útil mínimo da modalidade?</i>			
42	<i>Nas concorrências e tomadas de preço, foi publicado aviso do edital em jornal diário de grande circulação?</i>			
43	<i>Foram publicados os editais e resultados, bem como todos os contratos celebrados no sítio oficial da entidade contratante?</i>			
Comentários:				

CHECKLIST D3: FRAUDES EM LICITAÇÕES – OBRAS

(adaptado de Santos e Souza, 2016 e Souza, 2017)

Nº Licitação:		Modalidade:		
Objeto:		Data de abertura:		
LEGENDA: S – SIM; N – NÃO; N/A - NÃO APLICÁVEL Resposta desejável: SIM em todos os quesitos				
		S	N	N/A
PROJETO BÁSICO				
1	<i>O objeto licitado está definido de forma precisa/suficiente?</i>			
2	<i>Inexiste fracionamento com fuga da modalidade adequada?</i>			
3	<i>Se o objeto é divisível, houve parcelamento, ou a sua ausência foi devidamente justificada?</i>			
4	<i>Os preços de referência de obras estão dentro da mediana dos sistemas referenciais (SINAPI, SICRO, etc.)?</i>			
5	<i>Os quantitativos licitados são consistentes com as outras informações do Projeto Básico? (ausência de sobredimensionamento, "jogo de planilha" etc.)</i>			
ANÁLISE DO EDITAL				
<u>Preâmbulo</u>				
6	<i>O edital permite apresentação de documentos (incluindo recursos e impugnações) por via não presencial (ex. postal, fax, e-mail)?</i>			
<u>Condições de Participação</u>				
7	<i>Inexiste vedação injustificada à participação de consórcios?</i>			
8	<i>Inexiste número mínimo/máximo de empresas consorciadas?</i>			
9	<i>Inexiste proibição de participação de empresa em litígio judicial com o órgão comprador?</i>			
10	<i>Inexiste exigência de inscrição prévia no Sistema de Cadastramento como único meio de habilitação? (exceto para o pregão eletrônico)</i>			
11	<i>Inexiste cobrança incompatível com o custo de reprodução gráfica do edital?</i>			
12	<i>O acesso ao edital é garantido de forma adequada (ex. aquisição presencial obrigatória)?</i>			
13	<i>Inexistem cláusulas desnecessárias ou inadequadas, que restrinjam o caráter competitivo do certame?</i>			

14	<i>Inexiste proibição de participação de empresas com sócios em comum ou empresas de mesmo grupo econômico? (exceto convite e dispensa de licitação)</i>			
	Condições de Habilitação			
15	<i>Inexiste exigência de alvará de funcionamento que comprove localização específica do licitante?</i>			
16	<i>Inexiste exigência indevida de certidão simplificada expedida pela junta comercial do estado da sede da licitante?</i>			
17	<i>Inexiste exigência de "quitação" em vez de "regularidade" fiscal?</i>			
18	<i>Inexiste exigência indevida de certidão negativa de "débito salarial" ou "infrações trabalhistas"?</i>			
19	<i>Inexiste exigência indevida de Certidão de Regularidade Sindical e Guias de Recolhimento de sindicato?</i>			
20	<i>Inexiste exigência cumulativa de garantia de participação e capital social/patrimônio líquido mínimo?</i>			
21	<i>Inexiste exigência indevida de capital social integralizado?</i>			
22	<i>Inexiste exigência de garantia de proposta irregular (acima de 1%, antecedência excessiva, restrições de modalidade)?</i>			
23	<i>Inexiste exigência de capital social mínimo/patrimônio líquido acima do percentual máximo de 10% fixado na lei?</i>			
24	<i>Inexiste exigência indevida de fotocópia integral do livro diário das empresas?</i>			
25	<i>Inexiste exigência indevida de certidão negativa de Corregedoria de Justiça?</i>			
26	<i>Inexiste proibição de participação de empresa em recuperação judicial? (Obs.: A certidão positiva não implica imediata inabilitação, podendo ser aceita, desde que a empresa tenha plano de recuperação judicial homologado.)</i>			
27	<i>Inexiste exigência de índices contábeis incomuns e acima de valores usuais sem justificativa razoável?</i>			
28	<i>Inexiste exigência indevida de certidão negativa de protesto?</i>			
29	<i>Inexiste exigência de certificado de qualidade que não é obrigatório por lei? (ex. ISO, PBQP-H, etc.)</i>			
30	<i>Para habilitação técnica, é permitida a comprovação de profissional do quadro permanente sem restrições indevidas (ex. somente carteira de trabalho)?</i>			
31	<i>Inexiste exigência de quantitativos mínimos para comprovação de capacidade técnico- profissional?</i>			
32	<i>Inexiste exigência indevida de número mínimo, máximo ou fixo de atestados?</i>			
33	<i>Inexiste exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional por quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo a executar?</i>			
34	<i>Inexiste exigência irregular de visita técnica obrigatória (desnecessária, data e horário pré-fixados, antecedência excessiva, somente pelos responsáveis técnicos)?</i>			

35	<i>Inexiste exigência de qualificação técnica em relação a parcelas pouco relevantes do objeto licitado?</i>			
36	<i>Inexiste exigência de qualificação técnica de parcelas do objeto da licitação que poderão ser objetos de subcontratação?</i>			
37	<i>Inexiste exigência indevida de visto junto ao CREA do local de execução da obra?</i>			
38	<i>Inexiste exigência de comprovação de propriedade, disponibilidade ou localização prévia de equipamentos ou outros elementos antes da licitação?</i>			
39	<i>Para obras de pavimentação, <u>inexiste</u> exigência de termo de compromisso de fornecimento de asfalto, firmado pela licitante com a usina fornecedora?</i>			
40	<i>Inexiste exigência indevida de declaração de idoneidade financeira?</i>			
41	<i>Inexiste exigência indevida de que os atestados estejam acompanhados de cópias de notas fiscais ou contratos?</i>			
	PUBLICIDADE			
42	<i>A publicidade do certame foi suficiente/adequada?</i>			
43	<i><u>Inexiste</u> redução do prazo útil mínimo da modalidade?</i>			
44	<i>Nas concorrências e tomadas de preço, foi publicado aviso do edital em jornal diário de grande circulação?</i>			
45	<i>Foram publicados os editais e resultados, bem como todos os contratos celebrados no sítio oficial da entidade contratante?</i>			
Comentários:				

CHECKLIST D4: FRAUDES EM LICITAÇÕES – JULGAMENTO

(adaptado de Santos e Souza, 2016)

Nº Licitação:		Modalidade:		
Objeto:		Data de abertura:		
<p>LEGENDA: S – SIM; N – NÃO; N/A - NÃO APLICÁVEL Resposta desejável: SIM em todos os quesitos</p>				
		S	N	N/A
1	<i>Inexiste participação (direta ou indireta) do autor do Projeto Básico/Termo de Referência na licitação?</i>			
2	<i>Inexiste participação (direta ou indireta) de servidor público em cargo de influência sobre a licitação (parecerista, membro da comissão de licitação, pregoeiro, autoridade competente, orçamentista, etc.)?</i>			
3	<i>Inexistem coincidências nas propostas (erros, formatação, fontes, diagramação, sequência, etc.)?</i>			
4	<i>Inexiste proporção linear nos preços unitários das propostas?</i>			
5	<i>Inexistem envelopes de licitantes com formato, carimbos postais ou outros elementos semelhantes?</i>			
6	<i>Inexiste coincidência de aspectos e informações sem modelo no edital (validade, especificação, detalhes da proposta)?</i>			
7	<i>Inexiste especificação coincidente e preço similar mesmo com projeto insuficiente ou impreciso?</i>			
8	<i>Inexiste inconsistência no cadastro jurídico do licitante (consulta CNPJ e SINTEGRA na Internet)?</i>			
9	<i>Inexiste inconsistência na localização física do licitante (inspeção física, Google Street View)?</i>			
10	<i>Inexiste vínculo entre licitantes (sócios, parentes, responsável técnico, telefone, endereço, procurador etc.)?</i>			
11	<i>Inexiste vínculo de licitante com servidor do órgão contratante (sociedade, parentesco etc.)?</i>			
12	<i>Inexiste incoerência na data de constituição da empresa (ex. muito próxima do certame)?</i>			
13	<i>Inexiste licitante cujo ramo de atividade é incompatível com o objeto licitado?</i>			
14	<i>Se do ramo de engenharia, inexiste licitante com problemas no cadastro do CREA?</i>			

15	<i>Inexiste licitante impedido de participar (consulta CEIS, CNJ, Tribunais, internet)?</i>			
16	<i>Inexiste irregularidade em certidão de algum licitante (consultar autenticidade)?</i>			
17	<i>Inexistem documentos de licitantes emitidos em sequência (certidões, apólices, autenticações)?</i>			
18	<i>Inexiste divergência de assinaturas quando comparadas com outros documentos?</i>			
19	<i>Inexiste incoerência em datas de documentos (ex. emitidos ou autenticados depois da abertura)?</i>			
20	<i>Inexiste irregularidade na autenticação de documentos (ex. carimbos ou selos de cartórios falsos)?</i>			
21	<i>Inexiste inconsistência nos documentos contábeis de alguma licitante (receitas, registros, operações incompatíveis)?</i>			
22	<i>Inexiste indício de ME/EPP irregular (enquadramento indevido, relação com empresa de médio/grande porte)?</i>			
23	<i>A garantia apresentada é idônea (consulta SUSEP para seguro-garantia)?</i>			
24	<i>Inexistem indícios de sócios-laranja (renda, instrução, moradia, estilo de vida incompatível)?</i>			
25	<i>Inexiste excesso de formalismo no julgamento de habilitação ou de propostas?</i>			
26	<i>Inexiste restrição da oportunidade de recursos?</i>			
	<u>No caso da modalidade Convite:</u>			
27	<i>Inexistem empresas convidadas de cidades muito distantes?</i>			
28	<i>Inexistem empresas convidadas que não atuam no ramo de atividade compatível com o objeto licitado?</i>			
29	<i>Inexiste excessiva celeridade nas etapas da licitação (ex. fase interna e externa no mesmo dia)?</i>			
	<u>No caso da modalidade Pregão:</u>			
30	<i>Inexistem indícios de atuação do tipo "coelho"?</i>			
Comentários:				

TransparênciaBrasil

2019

