| **LISTA DE VERIFICAÇÃO DA FASE EXTERNA DA LICITAÇÃO**

| **IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO** |
| --- |
| **Nº DO PROCESSO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nº DO PREGÃO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

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

**Legenda:**

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

| **VERIFICAÇÃO PARA BENS E SERVIÇOS COMUNS** | **S/N/EP/NA** | **eDOC** |
| --- | --- | --- |
| Consta o comprovante da publicação do edital no PNCP e de seu extrato no DOM e em jornal de grande circulação (art. 54, caput e § 1º da Lei nº 14.133/2021)? |  |  |
| No extrato do edital, consta a definição do objeto da licitação, o número do processo, a indicação do local, dias e horários em que o edital poderá ser obtido na íntegra, bem como o local de realização do certame (eletrônico ou presencial) |  |  |
| No caso de demanda de TIC, houve publicação do Documento de Oficialização da Demanda, do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência no sítio eletrônico da Prefeitura, até a data de publicação do edital da licitação? |  |  |
| Após a fase de lances, foi verificado se havia fornecedor com direito ao exercício de preferência, conforme regulamentos? |  |  |
| Após cada desclassificação ou inabilitação, o direito de margem de preferência e o exercício dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 foram reanalisados? |  |  |
| Se for o caso, a Declaração de Origem apresenta conformidade com a legislação referente à margem de preferência (art. 26 da Lei nº 14.133/2021)? |  |  |
| Houve manifestação técnica quanto à aceitação da proposta, da amostra ou quanto ao julgamento da licitação por parte das áreas demandantes (beneficiária ou especialista)? |  |  |
| Existe compatibilidade entre a especificação constante no edital, a proposta lançada no Comprasnet, a proposta escrita enviada pela licitante e as informações adicionais do produto (catálogo, ficha técnica, marca, referência, etc) (art. 59, I a V, §§ 1º e 2º da Lei nº 14.133/2021)? |  |  |
| Há compatibilidade entre o objeto do atestado de capacidade técnica, o objeto da licitação (restrito às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto) e as atividades econômicas principais e/ou secundárias da empresa licitante (art. 67, II e § 1º da Lei nº 14.133/2021)?  |  |  |
| Consta declaração do licitante de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (inciso IV, art. 63, da Lei nº 14.133/2021)? |  |  |
| Consta na instrução processual as propostas e documentos de habilitação, conforme exigidos no edital (art. 17, III e V da Lei nº 14.133/2021)? |  |  |
| Consta na instrução processual as Atas, relatórios e decisões do pregoeiro e equipe de apoio? |  |  |
| Constam no processo os documentos do licitante classificado em primeiro lugar, em conformidade e sem restrição para contratar com a Administração (inciso II, art. 63 ou § 1º do art. 68 da Lei nº 14.133/2021), sendo? **a)** SICAF?**b)** Regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT)?**c)** CNIA – Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa (CNJ)?**d)** CEIS – Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CGU)?**e)** Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados (TCU)**Observação:** As certidões exigidas nos itens “c”, “d” e “e” devem ser consultadas também em nome do sócio majoritário do licitante, e no caso de pessoa jurídica, podem ser substituídas por certidão consolidada do TCU. |  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |  |
| Houve tentativa de negociação com o melhor classificado, visando obter melhor preço, ainda que o valor estivesse abaixo do estimado (art. 61 da Lei nº 14.133/2021)? |  |  |
| No caso de utilização de material que não faz parte da tabela SINAPI, foi aplicado o mesmo desconto concedido aos preços desta (Acórdão TCU 1238/2016 – item 9.2.3)? |  |  |
| Caso esteja previsto no edital, a proposta final com os valores readequados ao valor total ofertado ou negociados com o melhor classificado (incluindo a correspondente planilha de custos, se for o caso) está anexada ao processo? |  |  |
| Houve manifestação da intenção de recorrer dos licitantes (inciso I, §1º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021)? |  |  |
| No caso de manifestação de intenção de recurso (art. 165, I, “b” e “c” da Lei nº 14.133/2021):**a)** No juízo de admissibilidade das intenções de recurso, o pregoeiro avaliou somente os pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação) concedendo o prazo adequado para fins de apresentar as razões de recorrer posteriormente? **b)** Foram observados os prazos para apresentação e julgamento do recurso (3 dias úteis para apresentação das razões do recurso, 3 dias úteis para contrarrazões e 3 dias úteis para decisão do pregoeiro) (art. 165, § 1º, I e §§ 2º e 4º da Lei nº 14.133/2021)? **c)** Foram redigidos relatórios e deliberações do pregoeiro referentes aos recursos, com sua decisão motivada? |  ( ) ( ) ( ) |  |
| O pregoeiro divulgou com clareza no Comprasnet as informações relativas à data e hora das sessões públicas, sua suspensão e reinício em respeito aos princípios da publicidade, transparência e isonomia ? |  |  |
| Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública, foi observado o prazo mínimo de vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, para o seu reinício? |  |  |
| Se for o caso, houve registro de fato indicando a conduta e as evidências de infração previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, e consequente recomendação para a autoridade competente proceder a instauração de processo de penalidade (artigos 156, 157 e 158 da Lei nº 14.133/2021)? |  |  |

| **DECLARAÇÃO DO PREGOEIRO** |
| --- |
| Declaro que não possuo qualquer parentesco, até o terceiro grau, ou vínculo de amizade com quaisquer dos sócios/administradores das empresas participantes do procedimento licitatório em análise. Porto Velho, \_\_\_\_\_\_ de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de 20\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nome e Assinatura do Pregoeiro |

| **DECLARAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE** |
| --- |
| Declaro que o processo licitatório cumpriu os procedimentos definidos em lei e delibero pela homologação do resultado da licitação. Porto Velho, \_\_\_\_\_\_ de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de 20\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nome e Assinatura da Autoridade Competente |

| **LISTA DE VERIFICAÇÃO DA FASE EXTERNA DA LICITAÇÃO**

| **IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO** |
| --- |
| **Nº DO PROCESSO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nº DO PREGÃO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

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

**Legenda:**

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

| **VERIFICAÇÃO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA** | **S/N/EP/NA** | **Nº SEI** |
| --- | --- | --- |
| Consta o comprovante da publicação do edital no PNCP e de seu extrato no DOM e em jornal de grande circulação (art. 54, caput e § 1º da Lei nº 14.133/2021)? |  |  |
| No extrato do edital, consta a definição do objeto da licitação, o número do processo, a indicação do local, dias e horários em que o edital poderá ser obtido na íntegra, bem como o local de realização do certame (eletrônico ou presencial) |  |  |
| Após a fase de lances, foi verificado se havia fornecedor com direito ao exercício de preferência, conforme regulamentos? |  |  |
| Após cada desclassificação ou inabilitação, o direito de margem de preferência e o exercício dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 foram reanalisados? |  |  |
| Se for o caso, a Declaração de Origem apresenta conformidade com a legislação referente à margem de preferência (art. 26 da Lei nº 14.133/2021)? |  |  |
| Houve manifestação técnica quanto à aceitação da proposta, da amostra ou quanto ao julgamento da licitação por parte das áreas demandantes (beneficiária ou especialista)? |  |  |
| Existe compatibilidade entre a especificação constante no edital, a proposta lançada no Comprasnet, a proposta escrita enviada pela licitante e as informações adicionais do produto (catálogo, ficha técnica, marca, referência, etc) (art. 59, I a V, §§ 1º e 2º da Lei nº 14.133/2021)? |  |  |
| Há compatibilidade entre o objeto do atestado de capacidade técnica, o objeto da licitação (restrito às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto) e as atividades econômicas principais e/ou secundárias da empresa licitante (art. 67, II e § 1º da Lei nº 14.133/2021)?  |  |  |
| Consta declaração do licitante de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (inciso IV, art. 63, da Lei nº 14.133/2021)? |  |  |
| Consta na instrução processual as propostas e documentos de habilitação, conforme exigidos no edital (art. 17, III e V da Lei nº 14.133/2021)? |  |  |
| Consta na instrução processual as Atas, relatórios e decisões do pregoeiro e equipe de apoio? |  |  |
| Constam no processo os documentos do licitante classificado em primeiro lugar, em conformidade e sem restrição para contratar com a Administração (inciso II, art. 63 ou § 1º do art. 68 da Lei nº 14.133/2021), sendo? **a)** SICAF?**b)** Regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT)?**c)** CNIA – Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa (CNJ)?**d)** CEIS – Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CGU)?**e)** Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados (TCU)**Observação:** As certidões exigidas nos itens “c”, “d” e “e” devem ser consultadas também em nome do sócio majoritário do licitante, e no caso de pessoa jurídica, podem ser substituídas por certidão consolidada do TCU. |  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |  |
| Houve tentativa de negociação com o melhor classificado, visando obter melhor preço, ainda que o valor estivesse abaixo do estimado (art. 61 da Lei nº 14.133/2021)? |  |  |
| No caso de utilização de material que não faz parte da tabela SINAPI, foi aplicado o mesmo desconto concedido aos preços desta (Acórdão TCU 1238/2016 – item 9.2.3)? |  |  |
| Caso esteja previsto no edital, a proposta final com os valores readequados ao valor total ofertado ou negociados com o melhor classificado (incluindo a correspondente planilha de custos, se for o caso) está anexada ao processo? |  |  |
| Houve manifestação da intenção de recorrer dos licitantes (inciso I, §1º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021)? |  |  |
| No caso de manifestação de intenção de recurso (art. 165, I, “b” e “c” da Lei nº 14.133/2021):**a)** No juízo de admissibilidade das intenções de recurso, o pregoeiro avaliou somente os pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação) concedendo o prazo adequado para fins de apresentar as razões de recorrer posteriormente? **b)** Foram observados os prazos para apresentação e julgamento do recurso (3 dias úteis para apresentação das razões do recurso, 3 dias úteis para contrarrazões e 3 dias úteis para decisão do pregoeiro) (art. 165, § 1º, I e §§ 2º e 4º da Lei nº 14.133/2021)? **c)** Foram redigidos relatórios e deliberações do pregoeiro referentes aos recursos, com sua decisão motivada? |  ( ) ( ) ( ) |  |
| O pregoeiro divulgou com clareza no Comprasnet as informações relativas à data e hora das sessões públicas, sua suspensão e reinício em respeito aos princípios da publicidade, transparência e isonomia ? |  |  |
| Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública, foi observado o prazo mínimo de vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, para o seu reinício? |  |  |
| Se for o caso, houve registro de fato indicando a conduta e as evidências de infração previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, e consequente recomendação para a autoridade competente proceder a instauração de processo de penalidade (artigos 156, 157 e 158 da Lei nº 14.133/2021)? |  |  |

| **DECLARAÇÃO DO PREGOEIRO** |
| --- |
| Declaro que não possuo qualquer parentesco, até o terceiro grau, ou vínculo de amizade com quaisquer dos sócios/administradores das empresas participantes do procedimento licitatório em análise. Porto Velho, \_\_\_\_\_\_ de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de 20\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nome e Assinatura do Pregoeiro |

| **DECLARAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE** |
| --- |
| Declaro que o processo licitatório cumpriu os procedimentos definidos em lei e delibero pela homologação do resultado da licitação. Porto Velho, \_\_\_\_\_\_ de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de 20\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nome e Assinatura da Autoridade Competente |