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

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

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

**Legenda:**

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

| **VERIFICAÇÃO COMUM A TODAS AS LICITAÇÕES** | **Atende plenamente a exigência?****(S/N/EP/NA** | **Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (eDOC)**  |
| --- | --- | --- |
| Houve abertura de processo administrativo? |  |  |
| Foi adotada a forma eletrônica para o processo administrativo ou, caso adotada forma em papel, houve a devida justificativa? |  |  |
| A autoridade competente designou os agentes públicos responsáveis pelo desempenho das funções essenciais à contratação?  |  |  |
| A Portaria referente à designação do Agente de Contratação (Pregoeiro) e da equipe de apoio será anexada aos autos quando o processo retornar para publicação? |  |  |
| Foi certificado o atendimento do princípio da segregação de funções?  |  |  |
| Consta o Documento de Formalização da Demanda? |  |  |
| Foi certificada a utilização de modelo padrão do DFD, ou houve justificativa para sua não utilização? |  |  |
| Foi certificado que objeto da contratação está contemplado no Plano de Contratações Anual? |  |  |
| Foi certificado que objeto da contratação está compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias? |  |  |
| Há o Estudo Técnico Preliminar? |  |  |
| Foi certificada a utilização de modelo padrão de ETP, ou houve justificativa para sua não utilização? |  |  |
| O Estudo Técnico Preliminar contempla ao menos a descrição da necessidade, a estimativa do quantitativo, a estimativa do valor, a manifestação sobre o parcelamento e a manifestação sobre a viabilidade da contratação? |  |  |
| Consta justificativa para a ausência dos itens não obrigatórios dos Estudos Técnicos Preliminares? |  |  |
| Houve manifestação justificando as exigências de práticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua dispensa no caso concreto? |  |  |
| Há a Análise de Riscos? |  |  |
| Foi certificada a utilização de modelo padrão de Análise de Risco, ou houve justificativa para sua não utilização? |  |  |
| Há o Termo de Referência ou Termo de Referência Simplificado? |  |  |
| Foi certificada a utilização de modelo padrão do Termo de Referência ou Termo de Referência Simplificado, ou houve justificativa para sua não utilização? |  |  |
| O TR contempla definição do objeto, fundamentação da contratação, descrição da solução, requisitos da contratação, modelo de execução, modelo de gestão, critérios de medição e de pagamento, forma de seleção do fornecedor, estimativas do valor da contratação e, não se tratando de registro de preços, adequação orçamentária? |  |  |
| Foi certificado que o TR está alinhado com o Plano de Contratações Anual e com os elementos do ETP? |  |  |
| Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica ou econômica, elas foram justificadas no processo? |  |  |
| Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica, elas são específicas e objetivas? |  |  |
| Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica ou econômica e o objeto licitatório refira-se a contratações para entrega imediata ou contratação em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral, houve justificativa para não dispensá-las?2 |  |  |
| Os autos estão instruídos com o edital da licitação? |  |  |
| Caso seja adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável consta do edital da licitação? |  |  |
| Foi utilizado modelo padronizado de edital ou justificada sua não utilização? |  |  |
| Foi deflagrada a modalidade de licitação no edital? Qual? Concorrência ( )Concurso ( )Leilão ( )Pregão ( ) |  |  |
| Foi especificado o critério de julgamento das propostas? |  |  |
| Caso o objeto contemple itens com valores inferiores a R$80.000,00, eles foram destinados às ME/EPPs e entidades equiparadas ou foi justificada a não exclusividade?  |  |  |
| Foi mantida no edital cláusula com índice de reajustamento de preços, com data-base vinculada à data do orçamento estimado? |  |  |
| Caso tenha sido vedada a participação de cooperativas, consta justificativa nos autos? |  |  |
| Caso tenha sido vedada a participação de consórcios, consta justificativa nos autos? |  |  |
| **VERIFICAÇÃO RELATIVA À PESQUISA DE PREÇOS E ÀS QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA COMPRAS E SERVIÇOS EM GERAL** | **Atende plenamente a exigência?** | **Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (eDOC)** |
| Consta orçamento estimado com as composições detalhadas dos preços utilizados para sua formação? |  |  |
| Foi certificado que o valor previamente estimado da contratação está compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto? |  |  |
| Foi certificado que o estimado preço foi obtido com base em pelo menos três preços ou houve justificativa pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente para a hipótese excepcional em que não for respeitado referido número mínimo?  |  |  |
| Caso o preço tenha sido obtido unicamente com base nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, foi certificado que o valor estimado não é superior à mediana do item nos sistemas consultados? |  |  |
| A pesquisa de preços contém, no mínimo:I - descrição do objeto a ser contratado; II - identificação do(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa ou, se for o caso, da equipe de planejamento; III - caracterização das fontes consultadas; IV - série de preços coletados; V - método estatístico aplicado para a definição do valor estimado; VI - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados, se aplicável; VII - memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte; e VIII - justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta de que dispõe o inciso IV do art. 5º da IN Seges 65/2021? |  |  |
| Foi certificado que foram priorizados na pesquisa de preços os sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, e contratações similares feitas pela Administração Pública, ou justificada a impossibilidade de utilização dessas fontes? |  |  |
| Caso a pesquisa tenha se baseado em contratações similares feitas pela Administração Pública e já concluídas, a conclusão ocorreu em prazo inferior a 1 (um) ano à data da pesquisa de preços ou houve a devida justificativa para a utilização excepcional de preços de contratação concluída há mais de um ano? |  |  |
| Nos casos de utilização de pesquisa direta com fornecedores, na hipótese em que ela for cabível, foi observado o número mínimo de consulta a três fornecedores ou foram instruídos os autos com as devidas justificativas?  |  |  |
| Nos casos de utilização de pesquisa direta com fornecedores, foi certificada a observância de os orçamentos obtidos serem datados no máximo com 6 meses de antecedência da data prevista para divulgação do edital ou certificado que haverá a devida atualização caso ultrapassado esse prazo? |  |  |
| Caso realizada pesquisa direta com fornecedores, foi certificado que o prazo de resposta concedido foi compatível com a complexidade do objeto da licitação? |  |  |
| Caso realizada pesquisa direta com fornecedores, foi certificado que os orçamentos contêm: a) descrição do objeto, valor unitário e total; b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente; c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato; d) data de emissão; e e) nome completo e identificação do responsável? |  |  |
| Caso realizada pesquisa direta com fornecedores, foi certificado que a consulta conteve informação das características da contratação contidas no art. 4º da IN Seges 65/2021, com vistas à melhor caracterização das condições comerciais praticadas para o objeto a ser contratado? |  |  |
| Caso realizada pesquisa direta com fornecedores, consta dos autos a relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação feita? |  |  |
| Consta dos autos a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação?  |  |  |
| Tratando-se de contratação que envolva a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, constam dos autos estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração sobre adequação orçamentária e financeira? |  |  |
| **VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA AQUISIÇÕES** | **Atende plenamente a exigência?** | **Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (eDOC)** |
| Se o objeto a ser contratado for bem de consumo, foi certificado que não se enquadra como bem de luxo? |  |  |
| Foi certificado que a aquisição e pagamento observarão condições semelhantes às do setor privado ou houve justificativa para não observância dessas condições? |  |  |
| Há justificativa para não utilização de sistema de registro de preços? |  |  |
| Foi certificado que a determinação do quantitativo a ser adquirido considerou a estimativa de consumo e utilização prováveis, com base em técnica adequada? |  |  |
| Há manifestação sobre o atendimento do princípio da padronização? |  |  |
| Há manifestação sobre o atendimento do princípio do parcelamento? |  |  |
| Caso o objeto contemple item de aquisição de bens de natureza divisível, com valor superior a R$80.000,00, foi prevista a cota reservada ou justificada sua não previsão? |  |  |
| No caso da cota reservada, a divisão do quantitativo destinado à cota procurou observar o limite percentual de até 25% do total, independentemente do valor da cota? |  |  |
| Há manifestação sobre a compatibilidade da despesa estimada com a prevista nas leis orçamentárias? |  |  |
| Consta informação do uso ou justificativa para não utilização de catálogo eletrônico de padronização? |  |  |
| Caso haja indicação de marca ou modelo, consta justificativa para a indicação? |  |  |
| Havendo vedação de determinada marca ou produto, foi indicada a existência de processo administrativo em que esteja comprovado que não atendem às necessidades da Administração? |  |  |
| Há certificação no ETP ou nos autos de que a opção pela aquisição é mais vantajosa do que eventuais alternativas, como a locação de bens? |  |  |

Porto Velho-RO, \_\_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de 20\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e Assinatura do Responsável

Cargo/Função

Matrícula