**LISTA DE VERIFICAÇÃO – LICITAÇÃO**

**COMPRA DE BENS COMUNS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS**

|  |
| --- |
| **Notas explicativas**  A lista deve ser preenchida durante a fase de instrução do processo para permitir a conferência das exigências mínimas nela contidas.  A coluna “Atende plenamente a exigência?” deverá ser preenchida apenas com as respostas pré-definidas no formulário, sendo:  **SIM:** atende plenamente a exigência  **NÃO:** não atende plenamente a exigência  **NÃO SE APLICA:** a exigência não é feita para o caso analisado  Quando a resposta for **“SIM”** – deverá ser, obrigatoriamente, indicado qual o documento SEI se refere;  Quando a resposta for **“NÃO”** ou **“NÃO SE APLICA”** – deverá ser, obrigatoriamente, apresentada a justificativa. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR** | | |
| **EXIGÊNCIA** | **ATENDE PLENAMENTE A EXIGÊNCIA?** | **INDICAÇÃO DO DOCUMENTO SEI OU JUSTIFICATIVA** |
| **Há Estudo Técnico Preliminar?**  (Não é permitida a adoção do ETP simplificado) | Resposta |  |
| **O Estudo Técnico Preliminar contempla ao menos a justificativa da contratação, com descrição da necessidade, a estimativa do quantitativo, a estimativa do valor, a manifestação sobre o parcelamento e a manifestação sobre a viabilidade da contratação?** | Resposta |  |
| **Foram preenchidos os demais itens do ETP ou justificados os motivos de seu afastamento?** | Resposta |  |
| **Na hipótese de adoção de Registro de Preços, está justificada sua adoção no ETP? Foi indicado qual a hipótese de enquadramento?**  (As hipóteses constam do art. 2º do Decreto Municipal 32.570/23) *Campo do ETP: VII – Descrição da Solução como um Todo* | Resposta |  |
| **Há manifestação justificando as exigências de práticas e/ou critérios de sustentabilidade a serem adotadas ou a sua dispensa?**  (Nos casos em que não haja condições específicas de sustentabilidade, usar os seguintes dizeres: “As práticas e critérios de sustentabilidade para a solução pretendida são as pré-estabelecidas na política do Município”)  *Campo do ETP: III – Requisitos da Contratação e XII – Impactos Ambientais* | Resposta |  |
| **Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica ou econômica, elas foram justificadas no ETP?**  (Todas as especificações fora do padrão devem ser devidamente justificadas e nos casos em que a qualificação é a padrão básica necessária, usar os seguintes dizeres: “As exigências de qualificação padrão estabelecidas em Edital são as essenciais para a garantia da qualidade da execução ou fornecimento do objeto pretendido, sendo suficientes para o caso em tela”)  *Campo do ETP: VII – Descrição da Solução como um Todo* | Resposta |  |
| **As estimativas de quantitativo e valor contemplam a memória de cálculo de como deliberaram sobre os montantes?**  (Pode ser utilizado histórico de anos anteriores nos cálculos, não devendo constar tão somente o valor/quantidade final)  *Campo do ETP: IV – Estimativa das Quantidades e VI – Estimativa do Valor da Contratação* | Resposta |  |
| **As quantidades solicitadas no presente ETP foram devidamente estimados no Plano Anual de Contratações?** Na hipótese de divergências com os quantitativos estimados no Plano Anual foi devidamente justificado? | Resposta |  |
| **Foi claramente definido o princípio do parcelamento através da justificativa da adoção de julgamento por item, lote ou cota item?**  (A cota item pode ser instruída por despacho no decorrer do processo)  *Campo do ETP: VIII – Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução* | Resposta |  |
| **Ao elaborar o ETP, foi considerado condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado?**  (Pode-se esclarecer em suas próprias palavras ou adotar os seguintes dizeres: “foram apreciadas condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado, face às cotações, orçamentos e pesquisas realizadas diretamente com a iniciativa privada para realização deste Estudo Técnico Preliminar”)  *Campo do ETP: VII – Descrição da Solução como um Todo* | Resposta |  |
| **Há manifestação de que a solução encontrada é mais vantajosa do que eventuais alternativas?**  (Ex: locação de bens se mostrar mais vantajosa que a aquisição após a realização do estudo)  *Campo do ETP: VII – Descrição da Solução como um Todo* | Resposta |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TERMO DE REFERÊNCIA** | | |
| **EXIGÊNCIA** | **ATENDE PLENAMENTE A EXIGÊNCIA?** | **INDICAÇÃO DO DOCUMENTO SEI OU JUSTIFICATIVA** |
| **Há Termo de Referência?** | Resposta |  |
| **Foram utilizados modelos de minutas padronizados de TR, ou houve justificativa para sua não utilização?**  (A adoção de minutas fora do padrão deve ser tratada como medida excepcional) | Resposta |  |
| **Sendo adotado modelo padronizado de TR com ajustes, foram justificadas e destacadas visualmente, no processo, eventuais alterações?**  (Poderá ser adotado a minuta padrão com condições diferentes, desde que destacados as alterações na cor verde, ocasião em que deverá ser submetido à UGNJC) | Resposta |  |
| **Na hipótese de adoção de amostra, os critérios para avaliação foram definidos?**  (É necessária a definição prévia das condições de análise) | Resposta |  |
| **Na hipótese de adoção de LOTE, foram indicados os itens do(s) lote(s) e o valor global de cada LOTE?**  (É necessária a indicação dos códigos dos itens de cada lote) | Resposta |  |
| **Caso o Termo de Referência contemple exigências de qualificação técnica ou econômica, elas são as mesmas devidamente justificadas no ETP?** | Resposta |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PESQUISA DE PREÇOS** | | |
| **EXIGÊNCIA** | **ATENDE PLENAMENTE A EXIGÊNCIA?** | **INDICAÇÃO DO DOCUMENTO SEI OU JUSTIFICATIVA** |
| **Consta orçamento estimado com base em 03 preços ou houve justificativa pelo gestor responsável para medida excepcional em que não for respeitado o número mínimo?** | Resposta |  |
| **Foram utilizados orçamentos de bancos de preço públicos, contratações similares da Administração Pública, último fornecimento ou foi justificada a adoção de outros tipos de orçamento?**  (A IN 05/23 tem base na nova Lei, a qual exige a utilização de seus primeiros dois incisos) | Resposta |  |
| **Os orçamentos estão com a validade vigente?**  (A data dos orçamentos agora é referência para reajuste e consta do Edital, não podendo em hipótese alguma estarem vencidos – Os prazos constam da IN 05/23, sendo 1 ano para os casos dos incisos I, II e V e 6 meses para os casos dos incisos III e IV) | Resposta |  |
| **Os orçamentos foram atualizados utilizando índice do INPC?** | Resposta |  |
| **A pesquisa de preços contém a identificação do(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa?** | Resposta |  |
| **Nos casos de utilização de pesquisa direta com fornecedores consta justificativa para escolha desses fornecedores?** | Resposta |  |
| **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?** | Resposta |  |
| **Caso realizada pesquisa direta com fornecedores, foi certificado que os orçamentos contém: a) descrição do objeto, valor unitário e total; b) número do CNPJ do proponente; c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato; d) data de emissão; e e) nome completo e identificação do responsável?** | Resposta |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SOLICITAÇÃO DE COMPRAS** | | |
| **EXIGÊNCIA** | **ATENDE PLENAMENTE A EXIGÊNCIA?** | **INDICAÇÃO DO DOCUMENTO SEI OU JUSTIFICATIVA** |
| **Há Solicitação de Compras?** | Resposta |  |
| **Os valores inseridos no relatório de orçamentos estão idênticos aos dispostos na Pesquisa de Preços?**  (Não é permitida a publicação de certames com reserva financeira menor que a pesquisa de preços) | Resposta |  |
| **O endereço de entrega cadastrado na Solicitação de Compras é o mesmo indicado no TR?**  (O endereço da Solicitação de Compras é o que constará no empenho) | Resposta |  |
| **No caso do método estatístico aplicado para a definição do valor estimado não se configurar como média, há justificativa para adoção de menor preço ou mediana?**  (o padrão adotado pelo Município é a média, sendo necessário justificativa para adoção de outro método estatístico) | Resposta |  |
| **O despacho de assinatura da Solicitação de Compras está devidamente assinado pelo DIRETOR E GESTOR e com menção ao documento SEI correto?**  (É necessário que conste o documento de cada SC no Despacho) | Resposta |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONDIÇÕES GERAIS** | | |
| **EXIGÊNCIA** | **ATENDE PLENAMENTE A EXIGÊNCIA?** | **INDICAÇÃO DO DOCUMENTO SEI OU JUSTIFICATIVA** |
| **Os documentos que compõem a fase preparatória foram salvos em PDF pesquisável?**  (Tal condição é obrigatória para utilização do sistema SEI) | Resposta |  |
| **Se o objeto a ser contratado for bem de consumo, foi certificado que este não se enquadra como bem de luxo?** | Resposta |  |
| **Há análise de riscos ou justificativa da sua dispensa?**  (Na hipótese de não haver riscos substanciais que ensejem a análise, pode-se esclarecer em suas próprias palavras em documento apartado no SEI ou usar os seguintes dizeres no campo justificativa deste mesmo documento: Não houve regulamentação até o presente momento para a implantação de análise de riscos, no entanto o objeto pretendido não comporta um risco substancial) | Resposta |  |
| **Caso haja indicação de marca ou modelo no item, foi verificado se elas estão atualizadas ou se não foram descontinuadas?** | Resposta |  |
| **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?** | Resposta |  |
| **No caso de prestação de serviços, foi certificado que estes se enquadram como atividades materiais complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade?** | Resposta |  |
| **Caso a Administração pretenda contratar mais de uma empresa para a execução do objeto, está atestado nos autos que (i) não há perda de economia de escala, (ii) é possível e conveniente a execução simultânea e (iii) há controle individualizado para a execução de cada contratado?** | Resposta |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Foi inserido ATESTADO DE CONFORMIDADE DO PROCESSO com o Parecer Referencial da UGNJC, devidamente assinado pelo Diretor?** | Resposta |  |