|  |
| --- |
| **Objeto**:  |
| **Unidade Solicitante**:  |
| **Nº do Processo**:  | **Data de Abertura**:  |
| **Nº do Pregão** | **Data de Realização:** |
|  | **S** (sim) | **N** (não) | **EP** (em parte) | **NA** (não se aplica) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PROCEDIMENTO - DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS** | **DISPOSITIVO LEGAL** | **S/N/EP/NA** |
|  |  |  |
| **FASE DE PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO** |
|  |  |  |  |
| **1.** | Consta **Ofício de solicitação da demanda** ou, quando for o caso, **Documento de Formalização da Demanda**? | Orientação Normativa/SEGES MP nº 02, de 2016, Anexo I, item 2; art. 21, I da IN SEGES/MP nº 05/2017 |  |
|  |  |  |  |  |
| **2.** | A demanda foi aprovada no Plano de Compras? Caso não, existe **aprovação da nova demanda**? | Decreto nº. 5.450, art.30, IV |  |
|  |  |  |  |  |
| **3.** | Em contratações de serviços, consta **designação formal** da **equipe de planejamento da contratação** contendo membros do setor requisitante e de Licitações, conforme o caso? | Seção II da IN MPDG Nº 05/2017 |  |
|  |  |  |  |  |
| **4.** | Em contratações de serviços, foram juntados os **estudos técnicos preliminares** de acordo com a Seção II da IN MPDG Nº 05/2017 (quando for o caso de contratações de serviços)? | art. 24 da IN SEGES/MP nº 05/2017; Art. 7º da IN nº 01/2018 |  |
|  |  |  |  |  |
| **5.** | Em contratações de serviços, foi juntado o **Mapa de Riscos** ao final da elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares? | Art. 26, §1º, incisos I e II da IN SEGES/MP nº 05/2017 |  |
|  |  |  |  |  |
| **6.** | Consta **Pesquisa de Preços** para bens/serviços ou **Planilhas de Custo** para serviços com mão de obra exclusiva? | art. 3º, III, da Lei nº 10.520/2002, art. 9º, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005 e art. 43, IV, da Lei nº 8.666/1993 e IN 05, de 27 de junho de 2014 |  |
| **6.1.** | Consta **Termo de Responsabilidade sobre Pesquisa de Preços**? |  |
|  |  |  |  |  |
| **7.** | Existe **Termo de Referência (TR)** ou **Projeto Básico**? | Decreto nº 3.555/00, art. 8º, III, “a”, IV e anexo I; Decreto nº 5.450/05, art. 9º, II e Lei nº 8.666/93, art. 7º, §2º, I |  |
| **7.1.** | Consta a **aprovação motivada da última versão** do termo de referência/projeto básico pela autoridade competente? |  |
|  |  |  |  |  |
| **8.** | Em contratações de serviços, foi juntado o **Mapa de Riscos** ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico? | Art. 26, §1º, incisos I e II da IN SEGES/MP nº 05/2017 |  |
|  |  |  |  |  |
| **9.** | Consta declaração de manifestação sobre a natureza comum dos **bens ou serviços** a serem contratados? | Orientação Normativa nº 54 da AGU, de 25/04/2014 |  |
|  |  |  |  |
| **10.** | Há **Indicação de recursos orçamentários**, com indicação das respectivas rubricas? Obs: o ano da data da indicação deverá ser o mesmo da licitação. | Decreto nº 5.450/05, art. 30, IV; Lei nº 8.666/93, arts. 7º, § 2º, III, 14 e 38, caput |  |
|  |  |  |  |
| **11.** | Constam os **pareceres técnicos** e/ou **jurídicos**? | Lei nº 8.666/93, art. 38, VI; Decreto n° 3.555/00, Anexo I, art. 21, VII e Decreto nº 5.450/05, art. 30, IX |  |
| **11.1** | **Há recomendações** nos pareceres? |  |
| **11.2** | As recomendações foram atendidas? |  |
|  |  |  |  |
| **12.** | Consta **edital assinado** e **rubricado** em todas as folhas, e seus respectivos anexos (Termo de Referência, minuta do termo do contrato ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso) pela autoridade que o expediu? | Lei nº 10.520/02, art. 4º, III; Lei nº 8.666/93, art. 40; Decreto nº 3.555/00, Anexo I, art. 21, VIII e Decreto nº 5.450/05, art. 9º, IV e art. 30, VII I |  |
|  |  |  |  |
| **13.** | Em SRP, há **registro da IRP** **(Intenção de Registro de Preços)** no Portal de Compras do Governo Federal)? | art. 5º, I, do decreto nº 7.892/13 |  |
|  |  |  |  |  |
| **14.** | A autoridade competente **autorizou a abertura da licitação** de acordo com as regras de competência interna e delegações porventura existentes? | art. 38, *caput*, da Lei nº 8.666/ 1993, art. 21, V, do anexo I do Decreto nº 3.555/ 2000 e arts. 8º, III, e 30, V, do Decreto 5.450/ 2005 |  |
|  |  |  |  |
| **FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR** |
|  |  |  |  |
| **15.** | Consta o aviso contendo o resumo do edital publicado nos meios previstos pela legislação?Para a Administração Pública Federal: - Até R$ 650 mil (DOU e internet);- De R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local); - Acima de R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional); | art. 17 do Decreto nº 5.450/05  |  |
|  |  |  |  |
| **16.** | Houve impugnação do Edital e/ou pedidos de esclarecimentos? | art. 18, § 2º e art. 20, do Decreto 5.450/2005 |  |
| **16.1** | Em caso de impugnação deferida, houve correção e republicação do Edital? |  |
|  |  |  |  |
| **17.** | Constam portarias de designação de pregoeiros e da equipe de apoio? | Decreto nº 5.450/05, art. 30, VI |  |
| **17.1** | As portarias encontravam-se vigentes na data de realização do pregão? |  |
|  |  |  |  |  |
| **18.** | Consta **ata assinada de realização do pregão**? | Lei nº 8.666/93, art.43, § 1º; Decreto nº 3.555/00, art. 21, XI |  |
|  |  |  |  |  |
| **19.** | Houve **intenção de recurso**? | art. 38, VIII da Lei nº 8.666/93, art. 4º, XVIII da Lei nº 10.520/02 e art. 26º, do Decreto 5.450/2005 |  |
| **19.1** | Nos casos de existência de intenção de recurso: |  |
|  | * Foi concedido prazo de 3 dias (úteis) para recurso, 3 dias úteis para contrarrazões e 5 dias para decisão do pregoeiro?
 |
|  | * Consta a resposta de recurso / contrarrazão?
 |  |
|  | * Há a decisão do Pregoeiro ao recurso?
 |  |
|  |  |  |  |  |
| **20.** | Os **atos de adjudicação** do objeto da licitação constam do processo? | Lei nº 8.666/93, art. 38, VII e XII; Lei nº 10.520/02, art. 4º, XX e XXI |  |
|  |
|  | * Os valores contidos nos atos de adjudicação correspondem aos valores das propostas anexadas ao processo?
 |
|  |  |  |  |  |
| **21.** | Foi juntado aos autos do processo **o Resultado por Fornecedor**? | Lei nº 8.666/93, art. 38, XII. |  |
|  |  |  |  |  |
| **22.** | Controle Interno: |  |  |
| **22.1** | Consta versão atual de checklists da coordenadoria de Apoio às Compras, devidamente preenchidos e assinados? |  |
| **22.2** | Consta versões atuais dos três checklists da Coordenadoria de Licitações, devidamente preenchidos e assinados? |  |

|  |
| --- |
| **HABILITAÇÃO** |
| **Empresa:** |
| **Data da Proposta:** | **Data de aceite: 00/00/00** |
| **Data de vencimento da Proposta:** |
| **SICAF** | **S/N/NA** | **Data de Validade** |
|  | Credenciamento; |  |  |
|  | CNAE compatível com objeto da licitação? Obs: TCU Acórdão 1203/11 e 42/2014 (Inabilitação) |  |  |
|  | Habilitação Jurídica; |  |  |
|  | Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal |  |  |
|  | Inscrição no cadastro de contribuintes estadual (ICMS - compras) ou municipal (ISS -obras e serviços), se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante |  |  |
|  | Receita Federal e PGFN ([receita.fazenda.gov.br](http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1)) |  |  |
|  | FGTS ([caixa.gov.br](https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf)) |  |  |
|  | Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) |  |  |
|  | Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal |  |  |
|  | Receita Estadual/Distrital |  |  |
|  | Receita Municipal |  |  |
|  | Qualificação Técnica |  |  |
|  | Qualificação Econômico-Financeira |  |  |
|  | Empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos índices: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão (Art. 24, IN 03/18): |  | NA |
|  | Patrimônio Líquido (R$\_\_\_\_\_\_\_) ≥ 10% do valor estimado da Contratação (R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_), nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços (§3º, art. 31, lei 8.666/93) |  | OBS: verificar percentual contido no edital. |
|  | Para contratação de serviços continuados com cessão de mão-de-obra com regime de dedicação exclusiva:Capital líquido circulante (CCL) ou CG (Ativo cir. – Passivo cir. = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ≥ 16,66% do valor estimado (R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |  | NA |
|  | Para contratação de serviços continuados:1/12 dos contratos (R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ≤ Patrimônio Líquido da empresa (R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_)\* |  | NA |
|  | Constam Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor? |  |  |
|  | Constam Ocorrências Impeditivas de licitar?  |  |  |
| **DECLARAÇÕES** | **S/N/NA** | **Data de Validade** |
|  | Declaração de Concordância com o Edital |  |  |
|  | Declaração de Menor **(XXXIII do art. 7º CF) \*\*\*\* OUTRO DOCUMENTO** |  |  |
|  | Declaração de Elaboração Independente de Proposta |  |  |
|  | **Declaração de Enquadramento ME/EPP (exclusivo para quem se declarar ME/EPP)** (LC 123/06) |  |  |
|  | Declaração de Fatos Supervenientes Impeditivos |  |  |
|  | Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) |  |  |
|  | Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa |  |  |
|  | Atestado de Capacidade Técnica |  |  |
|  | Certidões negativas (Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial) (site TJ do Estado da sede da licitante) |  |  |

|  |
| --- |
| **Observações Complementares:**- Certidões retiradas pela Internet – exige que a Comissão/Pregoeiro comprovem sua veracidade por consulta no site do órgão emissor e verificação da chave de segurança que consta da certidão – Fulcro art. 35, inc. II da Lei nº 10.522/02- Lei 8.666/93 Art. 28 – Habilitação Jurídica - obrigatória- Lei 8.666/93 Art. 29 – Regularidade Fiscal e Trabalhista – obrigatória- Lei 8.666/93 Art. 30 – Qualificação Técnica – a depender da complexidade do objeto conforme edital- Lei 8.666/93 Art. 31 – Qualificação Econômico-Financeira - a depender da complexidade do objeto conforme edital (ex. se compra pronta entrega não precisa, serviço continuado sim)- \* patrimônio líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados pela licitante com a Administração Pública e com empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitação (a exigência deverá ser comprovada por meio de declaração, acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social, e se houver divergência superior a 10% (para cima ou para baixo) em relação à receita bruta discriminada na DRE, a licitante deverá apresentar as devidas justificativas para tal diferença);- O balanço patrimonial do ano anterior só pode ser exigido a partir de 01/maio (antes disso, só do penúltimo exercício) (Código Civil - Art. 1.078);- “Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social.” (Art. 3º Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015); |

Opinamos pela homologação do procedimento licitatório até aqui adotado. Ressalvamos que não se incluem no âmbito da análise da Coordenadoria Executiva os elementos técnicos pertinentes ao certame, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e a autoridade competente.

|  |  |
| --- | --- |
| **Verificado por:**Assinatura:Nome/servidor: SIAPE: Data:  |  **Coordenador(a) Executivo(a):** Assinatura:Nome/Servidor: SIAPE: Data:  |