**Instrução Processual**

# PREGÃO ELETRÔNICO

# (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS)

**Objeto:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Processo n.º:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Licitação n.°:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Nota explicativa 1**A presente lista de verificação foi elaborada com base na disciplina conferida pela Lei nº 14.133/21 e no Decreto Municipal nº 9.858/2023para contratação de serviços comuns. |

|  |
| --- |
| **Nota explicativa 2**A presente lista pressupõe a utilização dos modelos de editais, contratos e termos de referência elaborados pela PGM, uma vez que tais modelos cumprem os requisitos legais essenciais. |

|  |
| --- |
| **Nota explicativa 3**A lista deve ser preenchida pelo órgão contratante como instrumento de transparência e eficiência durante a fase de instrução do processo para permitir a conferência das exigências mínimas nela contidas, devendo ser juntada ao processo antes da remessa ao órgão de consultoria jurídica. |

|  |
| --- |
| **Nota explicativa 4**A lista foi dividida em duas tabelas. A primeira trata de requisitos gerais de todas as contratações. A segunda abrange aspectos as justificativas que devem integrar a instrução processual. |

|  |
| --- |
| **Nota explicativa 5**As respostas foram pré-definidas nas tabelas, sendo:S (sim)N (não)N/A (não se aplica) |

|  |
| --- |
| **Nota explicativa 6**Na utilização das listas, deverão ser analisadas as consequências para cada negativa, se pode ser suprida mediante justificativa ou enquadramentos específicos, ou se deve haver complementação da instrução. |

520/2002.

|  | **REQUISITO** | **SIM** | **NÃO** | **N/A** | **FOLHAS** | **SETOR TÉCNICO COMPETENTE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Houve abertura de processo administrativo devidamente autuado e numerado? |  |  |  |  |  |
| 2. | Consta a solicitação/requisição do objeto, elaborada pelo agente ou setor competente? |  |  |  |  |  |
| 3. | A autoridade competente designou os agentes públicos responsáveis pelo desempenho das funções essenciais à contratação? |  |  |  |  |  |
| 4. | Foi certificado o atendimento do princípio da segregação de funções? |  |  |  |  |  |
| 5. | Consta documento de formalização de demanda ou Estudo Técnico Preliminar - ETP? |  |  |  |  |  |
| 6. | O objeto requisitado está contemplado no Plano de Contratações Anual? |  |  |  |  |  |
| 7. | A autoridade competente da unidade demandante justificou a necessidade da contratação? |  |  |  |  |  |
| 8. | Há justificativa fundamentada dos quantitativos requisitados, tais como demonstrativo de consumo dos exercícios anteriores, relatórios do setor de contratos e/ou outros dados objetivos que demonstrem o dimensionamento adequado da aquisição/contratação? |  |  |  |  |  |
| 9. | Há termo de estudo técnico preliminar elaborado pelo setor requisitante? |  |  |  |  |  |
| 10. | Há Análise de Riscos? |  |  |  |  |  |
| 11. | Consta justificativa para a ausência dos itens não obrigatórios dos Estudos Técnicos Preliminares? |  |  |  |  |  |
| 12. | Há termo de referência elaborado pelo setor requisitante? |  |  |  |  |  |
| 13. | O documento contendo as especificações e a quantidade estimada dos serviços observou as diretrizes da Lei Federal n.º 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 9.858/2023? |  |  |  |  |  |
| 14. | Foram utilizados os modelos de minutas padronizadas da Procuradoria Geral do Município? |  |  |  |  |  |
| 15. | Encontra-se prevista e justificada a exigência de amostra ou prova de conceito para algum item? |  |  |  |  |  |
| 16. | A exigência está clara, precisa e acompanhada de metodologia de análise? |  |  |  |  |  |
| 17. | Consta a aprovação motivada do termo de referência pela autoridade competente, nos termos do § 3º do art. 19 do Decreto Municipal nº 9.858/2023? |  |  |  |  |  |
| 18. | Foi realizada ampla pesquisa de preços praticados pelo mercado do ramo do objeto a ser contratado baseada em critérios aceitáveis observando-se o contido no Decreto Municipal nº 9.858/2023? |  |  |  |  |  |
| 19. | Há mapa de preços, resumindo e indicando a ampla pesquisa realizada, devidamente assinada pelo(s) servidor(es) responsável(eis) pela pesquisa de preços? |  |  |  |  |  |
| 20. | A metodologia de obtenção do preço de referência foi esclarecida e devidamente justificada? |  |  |  |  |  |
| 21. | Consta indicação do recurso orçamentário próprio para a despesa e da respectiva rubrica? |  |  |  |  |  |
| 22. | Se for o caso, constam a estimativa do impacto orçamentário financeiro da despesa prevista no art. 16, inc. I da LC 101/2000 e a declaração prevista no art. 16, II do mesmo diploma na hipótese da despesa incidir no *caput* do art. 16? |  |  |  |  |  |
| 23. | Sendo enquadrado o objeto como bem ou serviço comum, foi adotado o pregão? |  |  |  |  |  |
| 24 | Sendo adotado o pregão, a autoridade competente designou o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio? |  |  |  |  |  |
| 25 | Há autorização da autoridade competente permitindo o início do procedimento licitatório? |  |  |  |  |  |
| 26 | Eventuais alterações nos modelos ou a não utilização, foram devidamente e expressamente justificadas no processo? |  |  |  |  |  |
| 27 | A minuta de contrato ou de instrumento assemelhado constitui anexo à minuta do edital? |  |  |  |  |  |
| 28 | Os responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos foram devidamente identificados no processo? |  |  |  |  |  |

Observações:

Assinatura do agente competente:

Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO À LISTA DE VERIFICAÇÃO**

**LISTA DE VERIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS QUE DEVERÃO INTEGRAR O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO**

| **JUSTIFICATIVAS** |
| --- |
| **Descrição** | **S** | **N**  | **N/A** | **Folhas** | **Setor Técnico Competente** |
| 1 | Exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto. |  |  |  |  |  |
| 2 | Qualificação econômico-financeira. |  |  |  |  |  |
| 3 | Critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, quando couber. |  |  |  |  |  |
| 4 | Regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. |  |  |  |  |  |
| 5 | Justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar (deve integrar o ETP – iniciso V, do § 1.º do art. 18,da Lei Federal n.º 14.133/2021). |  |  |  |  |  |
| **6** | Opção pelo parcelamento ou não da contratação. |  |  |  |  |  |
| **7** | Manifestação quanto à observância do princípio da padronização |  |  |  |  |  |
| 8 | O estudo técnico preliminar não contempla todos os elementos previstos no § 1.º do art. 18 da Lei n.º 14.133/2021 (O ETP deverá conter no mínimo os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º do art. 18). |  |  |  |  |  |
| 9 | Utilização do catálogo eletrônico de padronização. |  |  |  |  |  |
| 10 | Escolha de fornecedores utilizados na pesquisa para a formação do orçamento. |  |  |  |  |  |
| 11 | Opção pelo caráter sigiloso do orçamento estimado da contratação. |  |  |  |  |  |
| 12 | Exigência de que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da Administração Pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não. (Autoridade competente) |  |  |  |  |  |
| 13 | Indicação de uma ou mais marcas ou modelos no caso em que a licitação envolva fornecimento de bens. |  |  |  |  |  |
| 14 | Exigência de apresentação de amostra, ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência do contrato. |  |  |  |  |  |
| 15 | Critério de disputa utilizado (soma dos valores unitários dos itens ou valor máximo global do lote), demonstrando que o escolhido é o mais vantajoso economicamente, visando evitar jogo de planilhas |  |  |  |  |  |
| 16 | Proposta parcial: Para afastar a admissão de proposta parcial pelo licitante, a Administração deve justificar o prejuízo. O quantitativo mínimo deve estar previsto no Termo de Referência. |  |  |  |  |  |
| 17 | Inaplicabilidade do art. 48, da Lei Complementar 123/06, à luz do disposto no art. 120, do Decreto Municipal nº 9.858/2023. |  |  |  |  |  |
| 18 | Garantia de execução: fica a critério da Administração exigir, ou não, a garantia, devendo justificar as razões para essa decisão, considerando os estudos preliminares e a análise de riscos feita para a contratação. |  |  |  |  |  |
| 19 | Justificativa do modo de disputa |  |  |  |  |  |
| 20 | O prazo contratual, bem como, o índice de reajuste do contrato, se for o caso. |  |  |  |  |  |
| 21 | Determinação do prazo de validade das propostas |  |  |  |  |  |
| 22 | Substituição documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional (Art. 67, §3º, Lei 14.133/2021) |  |  |  |  |  |
| 23 | Os serviços a serem contratados se enquadram como as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade? |  |  |  |  |  |
| 24 | Os serviços de manutenção e assistência técnica, o edital definiu o local da realização dos serviços? |  |  |  |  |  |
| 25 | Vedação de exigência que constitua intervenção indevida da Administração na gestão interna do contratado? |  |  |  |  |  |
| 26 | Durante a vigência do contrato é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato? |  |  |  |  |  |
| 27 | 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? |  |  |  |  |  |

Observações:

Assinatura do agente competente:

Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_