UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PROGEST PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

**LISTA DE VERIFICAÇÃO - 01**

**ELEMENTOS DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS POR PREGÃO ELETRÔNICO**

**Fase interna - Planejamento e Elaboração de Termo de Referência**

São os atos administrativos e documentos previstos na lei nº 10.520/02, nos Decretos n$^{os}$ 7.892/13 e 5.450/05 e, subsidiariamente, na lei nº 8.666/93, necessários à instrução da **Fase de Planejamento e Elaboração de Termo de Referência** do procedimento na modalidade pregão, no formato eletrônico:

| Processo nº 23076.027190/2019-42 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | X | Serviço | | SRP: Sim | X | Não | |

| S | N | N/A |
|---|---|---|
| Sim | Não | Não se aplica |

| ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS | S / N / N/A | Documento nº | Página |
|---|---|---|---|
| 1. Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93), ou registrado quando processo eletrônico? | S | - | |
| 2. Consta a solicitação/requisição do objeto, elaborada pelo agente ou setor competente assinada pela autoridade competente da unidade (Acórdão 254/2004-Segunda Câmara-TCU)? | S | DOC 14 | |
| 2.1. A autoridade competente da unidade demandante definiu o objeto do certame de forma precisa, suficiente e clara e é compatível com o objeto da pesquisa de preços, sem direcionamento de marca ou fornecedor? | S | DOC 14<br>DOC 39 | |
| 2.1.1. Consta dos autos a requisição da contratação (compra) no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos da UFPE (SIPAC)? | S | DOC 20 | |
| 2.2. Consta dos autos o Documento de Formalização de Demanda, conforme modelos (UFPE) dispostos na página da PROGEST (Aba ORIENTAÇÕES - https://www.ufpe.br/progest/orientacoes)? | S | DOC 14 | |
| 2.2.1. No caso de **serviços,** consta a Portaria de Designação da Equipe de Planejamento da Contratação? | N/A | - | |
| 2.2.2. No caso de **serviços,** consta o **Estudo Preliminar** em | N/A | - | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| conformidade com as diretrizes do Anexo III da IN nº 05/2017 SEGES/MPDG – com modelo (UFPE) disposto na página da PROGEST (Aba ORIENTAÇÕES - https://www.ufpe.br/progest/orientacoes)? | | | |
| 2.2.3. No caso de **serviços,** consta a **Gestão de Riscos** em conformidade com os arts. 25 e 26 Anexo IV da IN nº 05/2017 SEGES/MPDG – com modelo (UFPE) disposto na página da PROGEST (Aba ORIENTAÇÕES - https://www.ufpe.br/progest/orientacoes)? | N/A | - | |
| 2.2.4. No caso de **serviços,** consta o **Instrumento de Medição de Resultados, quando couber,** em conformidade com o ANEXO V-B - MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) da IN nº 05/2017 SEGES/MPDG? | N/A | - | |
| 2.3. Há justificativa fundamentada da necessidade da contratação e dos quantitativos (bens/serviços) requisitados, tais como demonstrativo de consumo dos exercícios anteriores, relatórios do almoxarifado e/ou outros dados objetivos que demonstrem o dimensionamento adequado da aquisição/contratação, com aprovação da Autoridade Competente? | S | DOC 01<br>DOC 07<br>DOC – 14 – Documento de Formalização da Demanda | |
| 2.4. No caso de contratação por registro de preços, a autoridade competente justificou a utilização do SRP com base em alguma das hipóteses previstas no artigo 3º do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013? | S | DOC 38 | Pág. 3 |
| 2.5. Há manifestação sobre práticas e/ou critérios de sustentabilidade economicamente viáveis adotados no procedimento licitatório (TCU, Ac. 2.380/2012-2ª Câmara)?<br>Link: Guia Nacional de Licitações Sustentáveis | S | DOC 38 | Pág. 2 |
| 3. Encontra-se prevista a exigência de amostra ou prova de conceito para algum item? | N | - | |
| 3.1 A exigência está clara, precisa e acompanhada de metodologia de análise? | N/A | - | |
| 3.2 A exigência está prevista na fase de aceitação, após a etapa de lances, e apenas para o vencedor? | N/A | - | |
| 4. Consta a autorização da autoridade competente para a abertura da licitação (art. 38, *caput*, da Lei nº 8.666/93, arts. 8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05 e arts. 7º, I e 21, V, do Decreto 3.555/00)? | S | DOC 38 | Pág. 13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. No caso de dispensa da divulgação da Intenção de Registro de Preços – IRP, há justificativa suficiente (art. 4º, §1º, do decreto nº 7.892/13)? | N/A | - | |
| 6. Há indicação de Gestor e de Gestor Substituto (nome, SIAPE, telefone institucional, e-mail e lotação) da aquisição do Bem ou Serviço? | S | DOC 38 | Pág.6 |
| 7. Há indicação de Fiscais e Fiscais Substitutos (nome, SIAPE, telefone institucional, e-mail e lotação) da aquisição do Bem ou Serviço, por tipo de fiscalização: | | | |
| 7.1. Fiscal **Administrativo** e Substituto (nome, SIAPE, telefone institucional, e-mail e lotação). | N/A | - | |
| 7.2. Fiscal **Técnico** e Substituto (nome, SIAPE, telefone institucional, e-mail e lotação). | N/A | - | |
| 7.3. Fiscal **Setorial** e Substituto (nome, SIAPE, telefone institucional, e-mail e lotação). | N/A | - | |
| 8. Nos casos de serviços com cessão exclusiva de mão de obra, existe no TR a necessidade de indicação de Preposto por parte da CONTRATADA? | N/A | - | |
| 9. Há previsão de recursos orçamentários, com indicação das respectivas rubricas, inclusive a natureza e o elemento de despesa (art. 30, IV, do Decreto nº 5.450/05 e arts. 7º, § 2º, III, 14 e 38, caput, da Lei nº 8.666/93), caso não seja SRP? | N/A | - | |
| 10. Foi realizada ampla pesquisa de preços do objeto da licitação baseada em critérios aceitáveis na forma prevista na IN SLTI/MPOG nº 5, de 27 de junho de 2014, atualizada? | S | DOC 19 | |
| 10.1 Tratando-se de serviço existe orçamento detalhado em planilhas que expresse a composição de todos os seus custos unitários baseado em pesquisa de preços praticados no mercado do ramo do objeto da contratação, assim como a respectiva pesquisa de preços realizada (art. 43, IV da Lei nº 8.666/93 e IN SLTI/MPOG nº 05/2014, atualizada, Acórdão TCU nº 1033/2018 – Plenário)? | N/A | - | |
| 10.2 No caso de compras, consta a pesquisa de preços praticados pelo mercado do ramo do objeto da contratação (art. 15, III, Lei nº 8.666/93 e IN SLTI/MPOG nº 05/2014, atualizada)? | S | DOC 19 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.3 Para fins de orçamentação e análise de vantajosidade nas licitações de bens e serviços, foram priorizados os parâmetros previstos nos incisos I (Painel de Preços – Ministério do Planejamento http://paineldeprecos.planejamento.gov.br) e II (contratações similares de outros entes públicos) do art. 2° da IN SLTI/MPOG nº 05/2014, atualizada? | S | DOC 38 | Pág.10 |
| 10.4 No caso de pesquisa junto a fornecedores: | | | |
| 10.4.1 Consta nos autos a solicitação formal enviada INDIVIDUALMENTE para que o fornecedor apresentasse orçamento? | N/A | - | |
| 10.4.2 Constam, no mínimo, três orçamentos de preços/fornecedores assinadas ou foi apresentada justificativa pela ausência? (art. 2º, § 2º da IN SLTI/MPOG nº 05/2014, atualizada)?<br>**Obs.:** Caso tenham sido encaminhadas por e-mail, são necessários os e-mails de encaminhamento e a declaração do servidor de que "confere com a proposta recebida por e-mail". | N/A | - | |
| 10.4.3 Nos três ou mais orçamentos das empresas fornecedoras constam os dados básicos do fornecedor: nome, endereço, telefone e CNPJ? | N/A | - | |
| 10.4.4 As datas de emissão dos orçamentos das empresas fornecedoras são inferiores a 180 dias (Art. 2º, inciso IV, IN SLTI/MPOG nº 05/2014, atualizada)? | N/A | - | |
| 10.4.5 Nos orçamentos de preços foram deduzidos os descontos concedidos? | N/A | - | |
| 10.4.6 O valor do preço constante nos orçamentos já contempla todos os impostos, taxas, fretes e demais despesas decorrentes de fornecimento do bem, execução da obra ou prestação do serviço? | N/A | - | |
| 10.4.7 A modalidade de pagamento prevista no orçamento de preço pressupõe a liquidação de pagamento após entrega do bem ou execução do serviço? | N/A | - | |
| 10.4.8 No caso de orçamentos originais: | | | |
| 10.4.8.1 As caligrafias das assinaturas são diferentes? | N/A | - | |
| 10.4.8.2 As formatações dos orçamentos de preço são diferentes? | N/A | - | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.5 Consta no processo Termo de Responsabilidade, ou designação/identificação do servidor responsável pela Pesquisa de Preço assinado pelo servidor que pesquisou os orçamentos? | S | DOC 38 | Págs. 12 e 13 |
| 10.5.1. No caso dos Serviços de Engenharia, há comprovação do recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do autor do projeto básico e demais documentos técnicos, inclusive das planilhas orçamentárias (art. 10, Decreto 7983/2013)? | N/A | - | |
| 11. Em face do valor estimado do objeto, a participação na licitação é exclusiva para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas (art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538, de 2015, e art. 34 da Lei nº 11.488/07)? | S | DOC 18 | |
| 11.1 Incide uma das exceções previstas no art. 10 do Decreto nº 8.538, de 2015, devidamente justificada, a afastar a exclusividade? | N/A | - | |
| 11.2. Foi prevista a aplicação dos benefícios dispostos nos arts. 47 a 49 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e seu regulamento, o Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015? | N/A | | |
| 12. As folhas do processo estão numeradas, e a numeração sequencial está adequada? | S | - | |
| 13. As folhas do processo estão sem rasuras? | N | - | |

Em, 16 / 03 / 2020

| Servidor Responsável pela verificação | SIAPE | Assinatura | Itens |
|---|---|---|---|
| Thayza Wanessa Rodrigues Marques | 1960445 | | todos |

| Autoridade Competente da Unidade Gestora (ordenador de Despesas) | SIAPE | Assinatura |
|---|---|---|
| Liliana Viera de Barros | 2132526 | |

*Emitido em 16/03/2020*

**LISTA DE VERIFICACAO 01 - FASE INTERNA Nº 4/2020 - CPC PROGEST (12.69.09)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

***(Assinado digitalmente em 16/03/2020 17:08 )***
LILIANA VIEIRA DE BARROS
*PRO-REITOR - TITULAR*
*PROGEST (12.69)*
*Matrícula: ###325#6*

***(Assinado digitalmente em 16/03/2020 16:58 )***
THAYZA WANESSA RODRIGUES MARQUES
*COORDENADOR - TITULAR*
*CPC PROGEST (12.69.09)*
*Matrícula: ###604#5*

Visualize o documento original em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: **4**, ano: **2020**, tipo: **LISTA DE VERIFICACAO 01 - FASE INTERNA**, data de emissão: **16/03/2020** e o código de verificação: **2fb9e9aefd**