**RETIFICAÇÃO LISTA DE VERIFICAÇÃO[[1]](#footnote-1)**

(Licitação para Compras e Serviços, exceto engenharia e TIC)

|  |
| --- |
| **Notas explicativas**  A presente lista de verificação foi elaborada com base na disciplina conferida pela Lei nº 14.133/21 para aquisições e serviços comuns.  A presente lista pressupõe a utilização dos modelos de editais, contratos e termos de referência aprovados pela Procuradoria Municipal, uma vez que tais modelos cumprem os requisitos legais essenciais, dispensando sua verificação específica[[2]](#endnote-1).  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.  A lista foi dividida em **três** seções. A primeira trata de requisitos relativos à fase de planejamento e preparatória. A segunda seção abrange aspectos específicos da pesquisa de preços e das questões orçamentárias. A terceira seção abrange aspectos relativos ao Edital.  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  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. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERIFICAÇÃO RELATIVA À FASE DE PLANEJAMENTO/PREPARATÓRIA** | Atende plenamente a exigência?  (sim, não, não se aplica) | Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (folha) |
| A autoridade competente designou os agentes públicos responsáveis pelo desempenho das funções essenciais à contratação?[[3]](#endnote-2) | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Foi certificado o atendimento do princípio da segregação de funções? [[4]](#endnote-3) | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Consta documento de formalização de demanda?[[5]](#endnote-4) | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Foi certificado que objeto da contratação está contemplado no Plano de Contratações Anual, sempre que elaborado?[[6]](#endnote-5) | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Há Estudo Técnico Preliminar?[[7]](#endnote-6) | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| 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?[[8]](#endnote-7) | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Consta justificativa para a ausência dos itens não obrigatórios dos Estudos Técnicos Preliminares?[[9]](#endnote-8) | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Há termo de referência?[[10]](#endnote-9) | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Foi certificada a utilização de modelos de minutas padronizados de Termos de Referência da Assessoria Jurídica Municipal, ou as contidas no catálogo eletrônico de padronização, ou houve justificativa para sua não utilização?[[11]](#endnote-10) | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| 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? | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica ou econômica, elas foram justificadas no processo? | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Consta dos autos a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação? | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Há manifestação sobre a compatibilidade da despesa estimada com a prevista nas leis orçamentárias?[[12]](#endnote-11) | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Houve manifestação quanto à observância do princípio da padronização?[[13]](#endnote-12) | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Consta informação do uso ou justificativa para não utilização de catálogo eletrônico de padronização?[[14]](#endnote-13) | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Houve manifestação quanto à observância do princípio do parcelamento?[[15]](#endnote-14) | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Se o objeto a ser contratado for bem de consumo, foi certificado que não se enquadra como bem de luxo? [[16]](#endnote-15) | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Há justificativa para não utilização de sistema de registro de preços?[[17]](#endnote-16) | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Foi certificado que a determinação do quantitativo a ser adquirido considerou a estimativa de consumo e utilização prováveis, com base em técnica adequada?[[18]](#endnote-17) | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Caso haja indicação de marca ou modelo, consta justificativa para a indicação?[[19]](#endnote-18) | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| 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?[[20]](#endnote-19) | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Caso haja a possibilidade compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar considerou os custos e os benefícios de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa?[[21]](#endnote-20) | * Sim * Não * Não se aplica |  |

Nome e Assinatura dos Responsáveis pelas informações:

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERIFICAÇÃO RELATIVA À PESQUISA DE PREÇOS E ÀS QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA COMPRAS E SERVIÇOS EM GERAL** | Atende plenamente a exigência?  (sim, não, não se aplica) | Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (folha) |
| Consta orçamento estimado com as composições detalhadas dos preços utilizados para sua formação? | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| 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? | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| 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? | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Caso o preço tenha sido obtido unicamente com base nos sistemas oficiais de governo, foi certificado que o valor estimado não é superior à mediana do item nos sistemas consultados? | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| 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 a o Decreto Municipal 4.303/2025? | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Foi certificado que foram priorizados na pesquisa de preços os sistemas oficiais de governo e/ou contratações similares feitas pela Administração Pública, ou justificada a impossibilidade de utilização dessas fontes? | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| 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? | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| 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? | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| 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? | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Caso realizada pesquisa direta com fornecedores, foi certificado que o prazo de resposta concedido foi compatível com a complexidade do objeto da licitação? | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| 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? | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| 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? | * Sim * Não * Não se aplica |  |

Nome e Assinatura dos Responsáveis pelas informações:

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERIFICAÇÃO RELATIVA À FASE DE PREPARAÇÃO DO EDITAL** | Atende plenamente a exigência?  (sim, não, não se aplica) | Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (folha) |
| Houve abertura de processo administrativo?[[22]](#endnote-21) | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Foram utilizados os modelos padronizados de instrumentos contratuais aprovados pela Procuradoria Municipal, ou as contidas no catálogo eletrônico de padronização?[[23]](#endnote-22) | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Caso seja adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável consta do edital da licitação? | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Foi utilizado modelo padronizado de edital ou justificada sua não utilização? | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| 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? | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| No caso de aquisição de bens de natureza divisível, a divisão do quantitativo dos itens destinado à cota reservada procurou observar o limite percentual de até 25% do total, independentemente do valor da cota? | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Foi mantida no edital cláusula com índice de reajustamento de preços, com data-base vinculada à data do orçamento estimado? | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Caso tenha sido vedada a participação de cooperativas, consta justificativa nos autos? | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Consta do edital que 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? [[24]](#endnote-23) | * Sim * Não * Não se aplica |  |
| Caso tenha sido vedada a participação de consórcios, consta justificativa nos autos? | * Sim * Não * Não se aplica |  |

Nome e Assinatura dos Responsáveis pelas informações:

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

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

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

1. Baseado no modelo disponibilizado no site da AGU — Advocacia-Geral da União (www.gov.br)AGU www.agu.gov.br [↑](#footnote-ref-1)
2. ON AGU 69/2021: “Não é obrigatória manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor com fundamento no art. 75, I ou II, E § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, salvo se houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida a respeito da legalidade da dispensa de licitação. Aplica-se o mesmo entendimento às contratações diretas fundadas no art. 74, da Lei nº 14.133, de 2021, desde que seus valores não ultrapassem os limites previstos nos incisos I e II do art. 75, da Lei nº 14.133, de 2021. [↑](#endnote-ref-1)
3. Art. 7º, *caput*, da Lei 14133/21 [↑](#endnote-ref-2)
4. Art. 7º, §1º, da Lei 14133/21. [↑](#endnote-ref-3)
5. O DFD é documento obrigatório que deve constar em qualquer processo de contratação, conforme art. 12, VII, e art. 72, I, da Lei 14133/21. A regra é que o DFD já tenha sido elaborado para os fins do PCA. Neste caso, é salutar que haja a juntada de sua cópia nos autos. o registro [↑](#endnote-ref-4)
6. . Destaque-se que, para as contratações da Lei nº 14133/21, aplica-se, quanto ao Plano de Contratações Anual. As contratações feitas por suprimento de fundos e pequenas compras e serviços de pronto pagamento do art. 95, §2º, todos da Lei nº 14133/21. [↑](#endnote-ref-5)
7. Art. 18, §1º, da Lei 14133/21 [↑](#endnote-ref-6)
8. Art. 18, §§ 1º e 2º, da Lei 14133/21.

   Obs.: os incisos obrigatórios são:

   “I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

   [...]

   IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

   [...]

   VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

   [...]

   VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

   [...]

   XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.” [↑](#endnote-ref-7)
9. Art. 18, §2º, da Lei 14133/21 [↑](#endnote-ref-8)
10. Art. 18, II, da Lei 14133/21. [↑](#endnote-ref-9)
11. Art. 19, IV e § 2º, da Lei 14133/21; Enunciado nº 6 do Manual de Boas Práticas Consultivas; art. 9º, §3º, da IN ME nº 81/2022. [↑](#endnote-ref-10)
12. Art. 40, V, “c”, da Lei 14133/21 [↑](#endnote-ref-11)
13. Art. 47, I, da Lei 14133/21 [↑](#endnote-ref-12)
14. Art. 19, §2º, e art. 40, §1º, da Lei 14133/21 [↑](#endnote-ref-13)
15. Art. 47, II, da Lei 14133/21 [↑](#endnote-ref-14)
16. Art. 20 da Lei 14133/21. [↑](#endnote-ref-15)
17. Art. 40, II, da Lei 14133/21 [↑](#endnote-ref-16)
18. Art. 40, III, da Lei 14133/21 [↑](#endnote-ref-17)
19. Art. 41, I, da Lei 14133/21 [↑](#endnote-ref-18)
20. Art. 41, III, da Lei 14133/21 [↑](#endnote-ref-19)
21. Art. 44 da Lei 14133/21 [↑](#endnote-ref-20)
22. Obs.: Dispõe a ON-AGU 2/2009: “os instrumentos dos contratos, convênios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem integrar um único processo administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, numerado, rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento.” [↑](#endnote-ref-21)
23. Art. 19, IV e § 2º, da Lei 14133/21; Enunciado nº 6 do Manual de Boas Práticas Consultivas. [↑](#endnote-ref-22)
24. Art. 48, parágrafo único, da Lei 14133/21 [↑](#endnote-ref-23)