



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Compras e Licitações

1 de 5

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Anexo I

| ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS | SIM | NÃO | FOLHA | OBS. |
|---|-----|-----|---------------------------------|---|
| 1. O procedimento licitatório foi iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado e numerado, quando processo físico, ou registrado quando processo eletrônico? | X | - | - | (Processo administrativo nº 23111.042105/2021-65) |
| 2. Consta a solicitação/requisição do objeto, elaborada pelo agente ou setor competente? | X | - | 3 | Documento de Formalização de Demanda |
| 3. Encontra-se prevista a exigência de amostra ou prova de conceito para algum item? | X | - | 164 a 165 | Consta o item de amostra no item 8.6.3 do Edital e seus subitens. |
| 3.1 A exigência está clara, precisa e acompanhada de metodologia de análise? | X | - | 164 a 165 | Consta o item de amostra no item 8.6.3 do Edital e seus subitens. |
| 3.2 A exigência está prevista na fase de aceitação, após a etapa de lances, e apenas para o vencedor? | X | - | 164 a 165 | Consta o item de amostra no item 8.6.3 do Edital e seus subitens. |
| 4. A autoridade competente da unidade demandante justificou a necessidade da contratação e aprovou o Termo de Referência? | X | - | 106, 135 e 459; 125, 145 e 469. | As justificativas da contratação foram elaboradas pelos Setores requisitantes do órgão gerenciador e do participante (fls. 106, 135 e 459), e as autoridades competentes do órgão gerenciador e do participante aprovaram os Termos de Referências nas fls. 125, 145 e 469. |
| 4.1 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? | X | - | 265 | Ver a justificativa na fl. 346 |
| 5. A autoridade competente da unidade demandante definiu o objeto do certame de forma precisa, suficiente e clara? | X | - | 102, 134 e 454. | O objeto do certame encontra-se na cláusulas 1.1 dos Termos de Referência elaborados pelos Setores Demandantes (UFPI e UFDPAr). |
| 6. Há autorização da autoridade competente permitindo o início do | X | - | 279 | - |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Compras e Licitações

2 de 5

| ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS | SIM | NÃO | FOLHA | OBS. |
|--|-----|-----|--------------------------|---|
| procedimento licitatório? | | | | |
| 7. A autoridade competente designou o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio? | X | - | 121 | Consta o Ato da Reitoria nº 467/21. |
| <ul style="list-style-type: none"> 7.1 A equipe de apoio é formada, na sua maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego público, preferencialmente, na entidade promotora da licitação? | X | - | - | Todos são servidores ocupantes de cargo efetivo. |
| 8. No caso de licitação para registro de preços a Administração realizou o procedimento de Intenção de Registro de Preços – IRP, visando o registro e a divulgação dos itens a serem licitados? | X | - | 146 a 149; 418 a 420; | Foi registrada a IRP 01/2022, contudo não houve divulgação da IRP. Após retorno do processo para atualização da pesquisa de preços foi necessária a criação da IRP 10/2022, pois não foi possível fazer todas as alterações na primeira IRP criada. |
| <ul style="list-style-type: none"> 8.1 No caso de dispensa da divulgação da Intenção de Registro de Preços – IRP, há justificativa do órgão gerenciador? | X | - | 268 e 302 | Não houve divulgação da IRP. Ver as justificativas nas fls. 268 e 302. |
| <ul style="list-style-type: none"> 8.2 No caso de existir órgãos ou entidades participantes, a Administração consolidou as informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização? | X | --- | - | Não houve divulgação da IRP, porém há órgão participante. Ver as justificativas nas fls. 268 e 302. |
| <ul style="list-style-type: none"> 8.3 A Administração confirmou junto aos órgãos ou entidades participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos, preços estimados e termo de referência? | X | --- | 469 | Houve assinatura do Termo de Referência consolidado pela autoridade competente do órgão participante. |
| 9. Foi realizada ampla pesquisa de preços do objeto da licitação baseada em critérios aceitáveis | X | - | 338 a 403 | Os preços foram baseados em pesquisa de preços praticados no |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Compras e Licitações

3 de 5

| ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS | SIM | NÃO | FOLHA | OBS. |
|--|-----|-----|-----------|--|
| na forma prevista na IN SLTI/MP nº 5, de 27 de junho de 2014? | | | | mercado. |
| <ul style="list-style-type: none"> 9.1 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? | - | - | - | Não se trata de serviço. |
| <ul style="list-style-type: none"> 9.2 Para fins de orçamentação e análise de vantajosidade nas licitações de bens e serviços, foram priorizados os parâmetros previstos nos incisos I (Portal de Compras Governamentais) e III (contratações similares de outros entes públicos) do art. 2º da IN SLTI/MP nº 5, de 2014? | X | - | 404 a 411 | Os preços foram baseados em pesquisa de preços praticados no mercado. Nas folhas citadas constam os parâmetros utilizados e as justificativas para sua utilização. |
| 10. O procedimento licitatório possui a indicação do recurso próprio para a despesa, caso não seja SRP? | - | X | - | Trata-se de Pregão Eletrônico - SRP |
| 11. Há minuta de edital e anexos? | X | - | 150 a 254 | Conforme modelo da AGU. |
| <ul style="list-style-type: none"> 11.1 termo de referência; | X | - | 189 a 219 | Anexo I da minuta do Edital. Conforme modelo da AGU. |
| <ul style="list-style-type: none"> 11.2 contrato ou documento assemelhado; | X | - | 247 a 252 | Anexo III da minuta do Edital. Conforme modelo da AGU. |
| <ul style="list-style-type: none"> 11.3 ata de registro de preços, se for o caso; e | X | - | 240 a 246 | Anexo II da minuta do Edital. Conforme modelo da AGU. |
| <ul style="list-style-type: none"> 11.4 planilha de quantitativos e custos unitários, se for o caso (serviço). | - | X | - | Não se aplica. |
| 12. No caso de realizada a licitação por pregão presencial, consta a justificativa válida quanto à inviabilidade de utilizar-se o formato eletrônico? | - | - | - | Trata-se de Pregão Eletrônico - SRP |
| 13. O edital prevê a forma de apresentação da proposta comercial, com a indicação precisa de como o valor deve ser ofertado (total ou por item), | X | - | 253 a 254 | Anexo IV do Edital. |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Compras e Licitações

4 de 5

| ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS | SIM | NÃO | FOLHA | OBS. |
|---|-----|-----|------------------------|---|
| incluindo, caso necessário, a apresentação da planilha de custos? | | | | |
| 14. O Edital estabelece prazo razoável de validade das propostas comerciais compatível com a duração do certame e dentro dos prazos previsto na legislação vigente? | X | - | 158 | O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. (Cláusula 6.5 do Edital). |
| 15. O edital fixa o prazo de envio de documentos complementares à habilitação de acordo com a IN nº 1, de 26 de março de 2014 (mínimo 120 minutos), pela ferramenta de convocação de anexo? | X | - | 168 | Cláusula 9.3 do Edital. |
| 16. Foram consultados os decretos que dispõem sobre margem de preferência? | X | - | - | |
| 17. Foi prevista a aplicação dos benefícios dispostos nos arts. 42 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? | X | - | - | Foram adotadas as minutas da AGU, que já preveem condições de tratamento diferenciado para empresas enquadradas como ME/EPP. |
| 18. Os autos foram instruídos com parecer jurídico? | X | - | 282 a 295 | Parecer nº 045/2022/GAB/PF-UFPI/PGF/AGU |
| <ul style="list-style-type: none"> 18.1 Houve alteração sugerida pela assessoria jurídica, bem como o retorno dos autos para parecer conclusivo, caso aquela tenha requerido? | - | X | 315 a 318 | Verificar Considerações sobre Parecer Jurídico. |
| <ul style="list-style-type: none"> 18.2 Houve algum ponto em que não foi aceita a recomendação da assessoria jurídica com a devida justificativa para tanto? | - | X | 315 a 318 | Verificar Considerações sobre Parecer Jurídico. |
| 19. O prazo definido para publicação é adequado ao objeto da licitação, considerando a complexidade do objeto, em respeito aos princípios da publicidade e da transparência? | X | - | 421 a 430 e 500 a 505. | A publicação foi realizada atendendo o prazo legal. |
| <ul style="list-style-type: none"> 19.1 Quanto ao âmbito de publicação houve obediência ao disposto no art. 17 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e IV, §1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011? | X | - | 421 a 430 e 500 a 505. | O Aviso de Licitação foi publicado no D.O.U e divulgado no Portal de Compras (www.gov.br/compras), bem como publicado no site da UFPI |



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Compras e Licitações

5 de 5

| ITEM | OBSERVAÇÃO |
|------|------------|
| | |

Teresina-PI, 13 de abril de 2022

Rômulo José Pereira Lima
Equipe de edital

Vanecy Matias da Silva

Vanecy Matias da Silva
Presidente da Coordenadoria de Compras e Licitações