

**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: 23111.035075/2020-49 |
| 2. Consta a solicitação/requisição do objeto, elaborada pelo agente ou setor competente? | x | - | 2644 a 2646 | |
| 3. Encontra-se prevista a exigência de amostra ou prova de conceito para algum item? <ul style="list-style-type: none"> ○ 3.1 A exigência está clara, precisa e acompanhada de metodologia de análise? ○ 3.2 A exigência está prevista na fase de aceitação, após a etapa de lances, e apenas para o vencedor? | - | x | | Por se tratar de serviço, não há necessidade de amostra. |
| | - | - | N/A | Não foi exigido. |
| | - | - | N/A | Não foi exigido. |
| 4. A autoridade competente da unidade demandante justificou a necessidade da contratação e aprovou o Termo de Referência? | x | - | 2644 e 2708 | O setor solicitante justificou a contratação na página 2644 e aprovou o Termo de Referência na página 2708. |
| 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 | - | Não é registro de preços. |
| 5. A autoridade competente da unidade demandante definiu o objeto do certame de forma precisa, suficiente e clara? | x | - | 2648 | No item 1.1 do Termo de Referência. |
| 6. Há autorização da autoridade competente permitindo o início do procedimento licitatório? | x | - | 2222 | Vide página citada. |
| 7. A autoridade competente designou o pregoeiro e a respectiva equipe | x | - | 1952 | Consta o Ato da Reitoria nº 467/21. |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Coordenadoria de Compras e Licitações

| ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS | SIM | NÃO | FOLHA | OBS. |
|--|-----|-----|--------------------------|---|
| de apoio? | | | | |
| 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 | - | - | São todos 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 | - | Não é Registro de Preços |
| ○ 8.1 No caso de dispensa da divulgação da Intenção de Registro de Preços – IRP, há justificativa do órgão gerenciador? | x | - | - | Não é Registro de Preços |
| ○ 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? | - | - | - | Não é Registro de Preços |
| ○ 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? | - | - | - | Não é Registro de Preços |
| 9. Foi realizada ampla pesquisa de preços do objeto da licitação baseada em critérios aceitáveis na forma prevista na IN SLTI/MP nº | - | x | 759 a 1554 e 2527 a 2547 | Foram elaboradas planilhas de custos e formação de preços conforme Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Coordenadoria de Compras e Licitações

| ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS | SIM | NÃO | FOLHA | OBS. |
|---|-----|-----|-------------|---|
| 5, de 27 de junho de 2014? A a | | | | |
| <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? | x | - | 2527 a 2547 | Foram elaboradas planilhas de custos e formação de preços conforme Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. |
| <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 INSLTI/MP nº 5, de 2014? | x | - | 2527 a 2547 | Foram elaboradas planilhas de custos e formação de preços conforme Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. |
| 10. O procedimento licitatório possui a indicação do recurso próprio para a despesa, caso não seja SRP? | x | - | 1926 | |
| 11. Há minuta de edital e anexos? | x | - | 2371 a 2583 | Conforme minutas da AGU |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 11.1 termo de referência; | x | - | 2411 a 2489 | Anexo I do edital, conforme modelo da AGU. |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 11.2 contrato ou documento assemelhado; | x | - | 2514 a 2521 | Anexo III 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 | - | Não é por Registro de Preços |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 11.4 planilha de quantitativos e custos unitários, se for o caso (serviço). | x | - | 2527 a 2547 | |
| 12. No caso de realizada a licitação por pregão presencial, consta a justificativa válida quanto à inviabilidade de utilizar-se o formato eletrônico? | - | x | 2371 | Não consta justificativa por se tratar de pregão eletrônico, conforme preâmbulo do edital. |
| 13. O edital prevê a forma de apresentação da proposta comercial, com a indicação precisa de como o valor deve ser ofertado | x | - | 2582 a 2583 | Anexo XI do Edital. |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Coordenadoria de Compras e Licitações

| ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS | SIM | NÃO | FOLHA | OBS. |
|---|-----|-----|-------------|---|
| (total ou por item), 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 | - | 2381 | Cláusula 6.12 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 | - | 2390 | Cláusula 9.3 do Edital. Conforme <i>Decreto nº 10.024, de 2019: Art. 38, §2º</i> |
| 16. Foram consultados os decretos que dispõem sobre margem de preferência? | x | - | 2371 | Consta no Preambulo do Edital. |
| 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 | - | - | A minuta do Edital já prevê condições de tratamento diferenciado para empresas enquadradas como ME/EPP. |
| 18. Os autos foram instruídos com parecer jurídico? | x | - | 2595 a 2606 | Parecer nº. 110/2022/NCA/PFUFPI/PGF/AGU |
| ○ 18.1 Houve alteração sugerida pela assessoria jurídica, bem como o retorno dos autos para parecer conclusivo, caso aquela tenha requerido? | x | - | 2616 a 2619 | Foram feitas adequações seguindo as sugestões da PGF, conforme considerações constantes nas folhas citadas. |
| 18.2 Houve algum ponto em que não foi aceita a recomendação da assessoria jurídica com a devida justificativa para tanto? | - | x | - | Foram seguidas as recomendações da PGF |
| 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 | - | 2712 a 2729 | O pregão foi publicado seguindo o prazo legal, conforme as páginas citadas. |
| ○ 19.1 Quanto ao âmbito de publicação houve | x | - | | Publicação foi feita cumprindo o constante no Art. 20 do Decreto nº 10.024, de 20 de |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Coordenadoria de Compras e Licitações

| ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS | SIM | NÃO | FOLHA | OBS. |
|---|-----|-----|-------|-------------------|
| obediência ao disposto no art. 20º Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e IV, §1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011? | | | | setembro de 2019. |

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

Teresina-PI, 21 de julho de 2022

Rômulo José Pereira Lima

Equipe de Edital

Tamyres Mayane Norberta de Moura

Presidente da Coordenadoria de Compras e Licitações em exercício