**MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS E CONCORRÊNCIA**

**LISTA DE VERIFICAÇÃO – LV04**

São os atos administrativos e documentos previstos na lei nº 8.666/93, necessários à instrução do procedimento licitatório nas modalidades Tomada de Preços e Concorrência:

**Processo nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Projeto (\_\_\_\_) Obra (\_\_\_\_) / TP ( ) CC ( )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCEDIMENTOS | | S/N/ EP ou NA | FOLHA | OBSERVAÇÃO |
| 1. | O procedimento licitatório foi iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, caput, da Lei n° 8.666/93, e item 5.1 da Portaria Normativa SLTI/MPOG n° 5, de 19.12.02)? |  |  |  |
| 2. | Todas as folhas do processo estão numeradas e rubricadas? |  |  |  |
| 3. | Consta a solicitação/requisição do objeto, elaborada pelo agente ou setor competente (Acórdão 254/2004-Segunda Câmara-TCU)? |  |  |  |
| 4. | A autoridade competente justificou a necessidade da contratação (art. 2°, caput, e parágrafo único, VII, da Lei n° 9.784/99)? |  |  |  |
| 5. | Há previsão de recursos orçamentários, com indicação das respectivas rubricas (arts. 7°, § 2°, III, 14 e 38, caput, da Lei n° 8.666/93)? |  |  |  |
| 6. | Consta a autorização da autoridade competente para a abertura da licitação (art. 38, caput, da Lei n° 8.666/93)? |  |  |  |
| 7. | Foi efetuada pesquisa, de modo a verificar a compatibilidade dos preços dos bens ou serviços a serem adquiridos com os preços de mercado ou com os fixados por órgão oficial competente, ou ainda SINAPI (art. 15, III e 43, IV da Lei n° 8.666/93 e art. 3, Decreto 7983/2013)? |  |  |  |
| 8. | 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 e item 6, inciso I, Nota Técnica n° 42/2016 da PF/UFC)? |  |  |  |
| 9. | Consta no processo Termo de Responsabilidade, ou designação/identificação do servidor responsável pela Pesquisa de Preço assinado pelo servidor que pesquisou as propostas? |  |  |  |
| 10. | A modalidade escolhida está adequada ao valor da licitação (art. 23, incisos I e II)? |  |  |  |
| 11. | Para contratação de obras ou serviços: |  |  |  |
| a. Foi elaborado e aprovado o projeto básico pela autoridade competente de forma motivada (arts. 6°, IX, 7°, §2°, I e 9°, inciso I da Lei n° 8.666/93)? | |  |  |  |
| b. Constam as listas de verificação destinadas a orientar os fiscais, no que concerne ao Recebimento Provisório e Definitivo, como anexo do projeto básico? (Acórdão 1545/2016 - item 9.2.22.2) | |  |  |  |
| c. Foi elaborado, se for o caso, o projeto executivo (art. 6°, X e 7° II, Lei n° 8.666/93), ou autorizado que seja realizado concomitantemente com a execução dos mesmos (art. 7°, §1°, Lei 8.666/93)? | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| d. Existe orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários do objeto, baseado em pesquisa de preços praticados no mercado (arts. 7°, § 2°, II, e 43, IV da Lei n° 8.666/93), assim como a respectiva pesquisa de preços realizada? |  |  |  |
| e. No Edital ou em seus anexos, há previsão de que a empresa deverá adequar-se as exigências do art. 4° (Capítulo II) da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19/01/2010? |  |  |  |
| f. Consta no Edital ou em seus anexos que a contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil estabelecidos da Resolução do CONAMA n° 307, de 05/07/2002? |  |  |  |
| g. Consta no Edital ou em seus anexos que a contratada deverá utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n° 5.975, de 2006? |  |  |  |
| h. Consta no edital ou em seus anexos a exigência de apresentação de documento comprobatório da procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual (art. 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19/01/2010, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006)? |  |  |  |
| i. Consta no Edital ou em seus anexos que, para as atividades de construção civil enquadradas no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só serão admitidas aquelas cujo produto esteja regularmente registrado no Cadastro Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (art. 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981)? |  |  |  |
| j. Consta no Edital ou em seus anexos a exigência da comprovação de que todos os resíduos removidos estão acompanhados do Controle de Transporte de Resíduos (normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.116, de 2004), sob pena de multa? |  |  |  |
| k. Consta no Edital ou em seus anexos que a contratada deverá atender ao Manual de Obras Públicas Sustentáveis da UFC? |  |  |  |
| l. Constitui anexo do edital o Manual de Obras Públicas Sustentáveis da UFC? |  |  |  |
| m. Consta no Edital ou em seus anexos a previsão de que a emissão de poluentes atmosféricos por fontes físicas deve respeitar limites máximos admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006 e legislação correlata, de acordo com a natureza do poluente e o tipo de fonte? |  |  |  |
| n. Consta no Edital ou em seus anexos previsão de que, conforme o caso, o nível de som produzido durante a execução contratual não pode ultrapassar os níveis estabelecidos pela NBR-10.152, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 03/03/1990? |  |  |  |
| 12. 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 n° 123/06, art. 6° do Decreto n° 6.204/07 e art. 34 da Lei n° 11.488/07)? |  |  |  |
| 12.1. Incide uma das exceções previstas no art. 10° do Decreto n° 8.538/15, devidamente justificada, a afastar a exclusividade? |  |  |  |
| 13. Consta a designação da Comissão de licitação dentro do prazo de validade (art. 38, incisos III e art. 51 e seus parágrafos)? |  |  |  |
| 14. Há análise e aprovação da minuta de edital e seus anexos pela assessoria jurídica (art. 38, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93) anexado aos autos? |  |  |  |
| 14.1. As ressalvas apontadas no parecer foram atendidas ou foi juntado despacho aos autos justificando a não adesão completa do parecer? |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. Consta o original do edital, devidamente datado, rubricado em todas as folhas e assinado, alterado de acordo com o parecer técnico da assessoria jurídica ou aprovado pela mesma (art. 40, § 1°)? |  |  |  |
| 16. O edital indica sucinta e claramente o objeto da licitação (art. 40, I, Lei 8666/93)? |  |  |  |
| 17. O projeto básico e/ou projeto executivo fazem parte do edital (art. 40, §2°, I da Lei 8666/93)? |  |  |  |
| 18. O edital faz menção à documentação necessária para (art. 40, VI da Lei 8666/93): |  |  |  |
| a. a habilitação jurídica (art. 27, I c/c art. 28, ambos da Lei 8666/93)? |  |  |  |
| b. a qualificação técnica (art. 27, II c/c art. 30, ambos da LLCA)? |  |  |  |
| c. a qualificação econômico-financeira (art. 27, III c/c art. 31, todos da LLCA)? |  |  |  |
| d. a comprovação da regularidade fiscal (art. 27, IV c/c art. 29, todos da LLCA)? |  |  |  |
| 19. O Edital prevê a apresentação de documentos de regularidade fiscal somente para efeito de assinatura do contrato ou determina 5 dias úteis para regularização em caso de restrição na documentação no caso de ME/EPP (arts. 42 e 45 da LC n° 123/06)? |  |  |  |
| 20. O Edital prevê critério de desempate favorável a M.E, E.P.P e sociedades cooperativas equiparadas (10%) (art. 44 da LC n° 123/06)? |  |  |  |
| 21. O Edital prevê vedação a participação de licitantes que infrinjam ao art. 9° da Lei 8666/93? |  |  |  |
| 22. O edital prevê a possibilidade de qualquer cidadão impugná-lo por irregularidade apresentada no prazo de cinco dias úteis (art. 41, §1°, Lei 8666/93)? |  |  |  |
| 23. O edital indica a forma de apresentação da proposta comercial, com a indicação precisa de como o valor deve ser ofertado (art. 40, VI da Lei 8666/93)? |  |  |  |
| 24. Caso seja necessária a apresentação de garantias, elas estão previstas no edital (art. 56 da Lei 8666/93)? |  |  |  |
| 25. O edital indica os critérios para julgamento das propostas, com disposições claras e parâmetros objetivos (art. 40, VII)? |  |  |  |
| 26. O rito estabelecido para o recebimento e abertura das propostas está definido no edital (art. 40, VI da Lei 8666/93)? |  |  |  |
| 27. O rito estabelecido para julgamento e adjudicação das propostas está estabelecido no edital (art. 43 da LLCA)? |  |  |  |
| 28. Constam no edital as instruções e normas referentes a eventuais recursos (arts. 40, XV e 109 da Lei 8666/93)? |  |  |  |
| 29. O edital indica o prazo e as condições para a execução/recebimento do objeto da licitação (art. 40, XVI, LLCA)? |  |  |  |
| 30. O edital estabelece as condições para fiscalização e aceite do objeto da licitação? |  |  |  |
| 31. O edital prevê as condições de pagamento? |  |  |  |
| 32. A minuta do contrato indica (art. 55 da Lei 8666/93): |  |  |  |
| a) O objeto da licitação e seus elementos característicos? |  |  |  |
| b) A vinculação ao edital e à proposta do licitante vencedor? |  |  |  |
| c) O regime de execução ou a forma de fornecimento? |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d) | Previsão do valor do contrato? |  |  |  |
|  | e) | As condições de pagamento? |  |  |  |
|  | f) | Previsão de retenção tributária? |  |  |  |
|  | g) | Os recursos orçamentários necessários para a contratação? |  |  |  |
|  | h) | A data de início e de conclusão da sua execução ou da entrega do objeto? |  |  |  |
|  | i) | O prazo e condições para recebimento definitivo do objeto? |  |  |  |
|  | j) | As obrigações das partes? |  |  |  |
|  | k) | Sendo cabível, a garantia oferecida? |  |  |  |
|  | l) | As penalidades cabíveis, de acordo com a gravidade das faltas cometidas, garantida a prévia defesa? |  |  |  |
|  | m) | Os valores das multas (recomendável indicar um percentual sobre a parcela inadimplida)? |  |  |  |
|  | n) | A vigência do contrato e, caso necessário, a indicação da possibilidade de eventuais prorrogações de acordo com o art. 57, Lei 8.666/93? |  |  |  |
|  | o) | Os casos de rescisão contratual e os direitos da Administração havendo a rescisão? |  |  |  |
|  | p) | A obrigação do contratado em manter, durante toda a execução de objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação? |  |  |  |
|  | q) | Que o objeto poderá sofrer acréscimos e decréscimos de acordo com os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1°, da Lei 8.666/93? |  |  |  |
|  | r) | As condições para reajuste dos preços e os critérios de atualização monetária? |  |  |  |
|  | s) | Consta como foro competente o foro do órgão promotor para dirimir qualquer questão contratual? |  |  |  |
| 33. | O aviso contendo o resumo do edital foi publicado no DOU e no jornal de grande circulação (art. 21 da Lei 8666/93)? | |  |  |  |
| 34. | Foi observado o prazo, entre a divulgação da licitação e a realização do evento, de: | |  | | |
|  | a. | Para os tipos técnica e técnica e preço: 30 dias (tomada de preço) e 45 dias (concorrência pública)? |  |  |  |
|  | b. | Quando não for do tipo técnica ou técnica e preço: 15 dias (tomada de preço) e 30 dias (concorrência pública); (Lei 8666/93, art. 21, § 2°, inciso II, alínea b, e inciso III)? |  |  |  |
| 35. | Os documentos necessários à habilitação e as propostas constam no processo e atendem aos critérios estabelecidos no Edital (art.38, IV da Lei 8666/93)? | |  |  |  |
| 36. | Foram rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão todos os documentos e propostas? (art. 43, §2° da Lei 8.666/93)? | |  |  |  |
| 37. | Consta no Relatório da Habilitação manifestação da Comissão quanto a devolução dos envelopes fechados com as propostas dos licitantes inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação (Lei 8666/93, art. 43, incisos I e II)? | |  |  |  |
| 38. | Foram redigidas as atas, relatórios e deliberações da comissão referentes à habilitação (art. 38, V, LLCA)? | |  |  |  |
| 39. | Foram observados os prazos para recurso nas fases de habilitação e classificação, se houver (Lei 8666/93, art. 109, inciso I)? | |  |  |  |
| No caso de ausência de algum dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, a intimação para recursos relativos à habilitação ou inabilitação:  ( ) foi publicada no DOU (art. 109, inciso I, § 1° da Lei 8.666/93)  ( ) foram comunicados diretamente aos licitantes e  lavrados em Ata (art. 109, inciso I, § 1° da Lei 8.666/93)  ( ) ocorreu conforme previsto no edital e consta nos autos o comprovante  da intimação (art. 41 da Lei 8.666/93) | | |  |  |  |
| 40. No caso de recurso na fase de habilitação (art. 38, VIM c/c art. 109, todos da Lei 8666/93): | | |  |  |  |
| a) Os recursos foram tempestivos e estão anexados ao processo? | | |  |  |  |
| b) Os licitantes apresentaram tempestivamente as suas contra-razões e estas estão anexadas ao processo? | | |  |  |  |
| c) Foram redigidos relatórios e deliberações da comissão referentes aos recursos? | | |  |  |  |
| d) Os resultados finais da habilitação (após julgamento dos recursos) foram publicados no DOU e seus comprovantes foram anexados ao processo? | | |  |  |  |
| 41. A comissão julgou as propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital (Lei 8666/93, art. 44)? | | |  |  |  |
| 42. Houve sorteio, no caso de empate, após obedecido o disposto no, art. 3°, § 2°, conforme o art. 45, § 2° da Lei 8666/93? | | |  |  |  |
| 43. Foram redigidas as atas, relatórios e deliberações da comissão referentes às propostas comerciais (art. 38, V da Lei 8666/93)? | | |  |  |  |
| 44. No caso de ausência de algum dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, a intimação para recursos relativos ao julgamento das propostas:  ( ) foi publicada no DOU (art. 109, inciso I, § 1° da Lei 8.666/93)  ( ) foram comunicados diretamente aos licitantes e  lavrados em Ata (art. 109, inciso I, § 1° da Lei 8.666/93)  ( ) ocorreu conforme previsto no edital e consta nos autos o comprovante  da intimação (art. 41 da Lei 8.666/93) | | |  |  |  |
| 45. No caso de recurso na fase de avaliação das propostas comerciais (art. 38, VIII c/c art. 109, todos da Lei 8666/93): | | |  |  |  |
| a) Os recursos foram tempestivos e estão anexados ao processo? | | |  |  |  |
| b) Os licitantes apresentaram tempestivamente as suas contra-razões e estas estão anexadas ao processo? | | |  |  |  |
| c) Foram redigidos relatórios e deliberações da comissão referentes aos recursos? | | |  |  |  |
| 46. A Comissão de Licitação elaborou relatório final da licitação com o resumo dos fatos e a classificação das propostas (art. 38, V da LLCA)? | | |  |  |  |
| 47. O objeto licitado foi adjudicado ao vencedor pela autoridade competente (art. 38, inciso VII)? | | |  |  |  |