



## FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

### “CHECK LIST PREGOEIRO”

Processo nº: 23292.015392/2022-89

Pregão nº: 11016/2022

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS (SRP) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO AGROPECUÁRIO PARA OS CÂMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - IFSC

**Campus:** REDE IFSC

**PREGÃO ELETRÔNICO:** é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, não importando o valor da contratação e ocorrendo a disputa pelo fornecimento através de propostas e lances em sessão virtual (via Internet). Está previsto na Lei 10.520/2002, que é regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019 (Pregão Eletrônico).

**Informação:** Considerando o que leciona o §1º do Art. 8º do Decreto nº 10.024/19, os documentos da fase externa do presente listados como **INFO1** foram juntados ao presente processo e estão disponíveis no ComprasNet, podendo ser consultados pelo link:

<http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp>.

| ADM           | PREG                     |
|---------------|--------------------------|
| Administração | Pregoeiro e Equipe Apoio |

| S   | N   | EP       | NA            |
|-----|-----|----------|---------------|
| Sim | Não | Em parte | Não se aplica |

| Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem consideradas na instrução do processo licitatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | S/N/<br>EP<br>ou<br>NA | PÁGINA    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-----------|
| 1. As cópias do Edital e do Aviso foram disponibilizados para consulta por qualquer pessoa e divulgadas (art. 4º, IV da Lei 10.520/2002)( <b>Edital, Comprovante da transferência do Edital p/ COMPRASNET, Publicação do extrato do Edital no DOU</b> )                                                                                                                                                     | PREG | S                      | 373 a 422 |
| a) No Aviso mencionado no item anterior, consta a definição do <b>objeto</b> da licitação, o <b>número do processo</b> , a indicação do <b>local</b> , <b>dias e horários</b> em que o edital poderá ser <b>obtido</b> na íntegra, bem como o <b>local de realização</b> do certame (sítio da internet ou presencial)?                                                                                      | PREG | S                      | 422       |
| 2. Consta no processo comprovante de publicação em jornal de circulação: 1 – Para Pregão Eletrônico Tradicional – a) acima de R\$ <b>650.000,00</b> – local; b) acima de R\$ <b>1.300.000,00</b> – regional ou nacional. 2 – Para Pregão Eletrônico por <b>SRP</b> – independente de valor – circulação regional ou nacional. ( <b>extrato do EBC – Não é mais obrigatório, após MP 896 de 06/09/2019</b> ) | PREG | NA                     |           |
| 3. Ocorreu alteração do pregoeiro, <b>causando divergência da portaria e certificado constantes no início do processo?</b> (havendo alteração de pregoeiro deve constar portaria e os certificados de todos que atuaram durante a sessão)                                                                                                                                                                   | PREG | N                      |           |
| 4. Consta no processo pedidos de <b>esclarecimento</b> ? Os pedidos de esclarecimento técnico foram encaminhados ao requisitante do material/serviço? ( <b>o prazo para pedidos de esclarecimento é até 03 dias úteis antes da abertura da sessão e resposta 2 dias uteis</b> ) (e-mail)                                                                                                                    | PREG | S                      | 423 e 424 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|
| 5. Houve <b>Impugnação</b> do Edital? (o prazo para impetrar a impugnação é de até 03 dias úteis antes da abertura da sessão e prazo para resposta é de dois dias úteis do recebimento) ( <b>e-mail</b> )                                                                                                                                                                                                                                      | PREG | N  |           |
| 6. Consta no processo <b>respostas</b> aos pedidos de impugnação, questionamentos e esclarecimentos? (Os <b>pedidos de esclarecimento</b> relevantes, a impugnação e a resposta do pregoeiro devem ser incluídos no sistema <b>COMPRASNET</b> ) ( <b>comprasnet</b> )                                                                                                                                                                          | PREG | S  | 425 e 426 |
| 7. No caso de alterações no Edital, após a publicação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |           |
| a) Em se tratando de alterações <b>superficiais ou correções</b> : o Edital foi alterado no Sistema COMPRASNET, no site do IFSC,? Foi incluído no <b>aviso/esclarecimentos</b> no Sistema COMPRASNET?                                                                                                                                                                                                                                          | PREG | NA |           |
| b) Ocorreu alterações que <b>afete</b> a proposta de <b>preços</b> ou a participação de licitantes (habilitação)? <b>anulação</b> do Pregão no caso de ilegalidade? <b>revogação</b> por conveniência/oportunidade, ou ainda, a <b>reabertura de prazo</b> por igual período ( <b>replicação do Edital</b> ), com as alterações necessárias?                                                                                                   | PREG | NA |           |
| c) No caso de <b>haver replicação do Edital</b> : foram impressos todos os documentos que deram origem aos fatos, com as respostas, repassando as informações a todos que retiraram o Edital? (Depois repetir todos os procedimentos listados nos itens 01 a 05.)                                                                                                                                                                              | PREG | NA |           |
| 8. Consta no processo os comprovantes de <b>termo de retirada do Edital enviado pelas empresas?</b> ( <b>e-mail, fax</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREG | NA |           |
| 10. Houve consulta a <b>todas as listas oficiais</b> que fornecem informações referentes a restrições para contratar com a Administração Pública, e estas encontram-se em conformidade?                                                                                                                                                                                                                                                        | PREG | S  | 427 a 504 |
| a) SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, havendo a comprovação da <b>regularidade fiscal</b> do licitante vencedor como determina o art. 27 da Lei 8666/93 c/c art. 4º, XIII da Lei 10.520/2002? E consta CNDT unificado ao SICAF? ( <b>Níveis III e IV SICAF ou certidões federais, estadual e municipal</b> )                                                                                                          | PREG | S  |           |
| b) Certidões Negativas em Consulta unificada no site <a href="https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/">https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/</a> ou, caso positiva, consulta detalhada no CEIS, CNIA, CNJ, CNEP                                                                                                                                                                                                                                | PREG | S  |           |
| 11. Os <b>originais das propostas e dos documentos de habilitação</b> do licitante vencedor estão inseridos no processo (art. 38, IV da Lei 8666/93)? (Não obrigatório - <b>Com o advento da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3/2018, somente passou a ser necessária a apresentação de originais não-digitais no caso de dúvidas quanto à integridade do documento digital.</b> )                                                              | PREG | S  | INFO1     |
| a) Os documentos de aceitação e habilitação (cadastrados previamente) e complementares (anexos) que estão anexados no processo, <b>respeitam a ordem ALFABÉTICA da razão social</b> do participante, por empresa <b>habilitada</b> , depois as empresas com propostas desclassificadas ou <b>inabilitadas?</b> ( <b>cópias (fax ou e-mail) dos documentos enviados durante a sessão, juntas dos originais, caso possua, de cada empresa;</b> ) | PREG | S  | INFO1     |
| 12. A ata da sessão pública registrando (art. 21, XI, Decreto nº 3.555/2000 e art. 8º, XII, do Decreto nº 10.024/2019): <b>ATA DO SISTEMA COMPRASNET, consta no processo?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREG | S  | INFO1     |
| a) Iniciou à sessão <b>estabelecendo os procedimentos</b> a serem adotados? (organizar um banco de mensagens padrão a ser utilizado em todos os pregões. Digitar o texto, em outro arquivo, antes de incluir no sistema, para evitar informações incorretas ou interpretações dúbias.)                                                                                                                                                         | PREG | S  | INFO1     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|
| b) Foi registrado no chat alguma <b>especificidade do pregão</b> como, por exemplo, prazos diferenciados, necessidades de instalação, entre outros?                                                                                                                    | PREG | N  |           |
| c) Efetuou-se a <b>avaliação inicial</b> das propostas para identificar as que estão em desacordo com o Edital. Todas as <b>desclassificações</b> no sistema com justificativas fundamentadas e citando o item do Edital. (ver manual procedimentos sessão do pregão). | PREG | S  |           |
| d) Ocorreu a necessidade de <b>cancelamento de itens</b> , identificados antes da sessão do pregão, com informações no Chat do motivo e procedeu-se o cancelamento das propostas apresentadas para o item, antes de iniciar a fase de lances.                          | PREG | N  |           |
| e) Houve a necessidade da <b>área técnica</b> avaliar as especificações, <b>ANTES da fase de lances? (junto ao item “c”)</b> ;                                                                                                                                         | PREG | N  |           |
| f) Os itens foram <b>abertos</b> para fase de lances?                                                                                                                                                                                                                  | PREG | S  |           |
| g) Ocorreu o <b>acompanhamento dos lances</b> dos licitantes, verificando se não houve erros ( <b>comprováveis</b> ).                                                                                                                                                  | PREG | S  |           |
| h) Os licitantes foram <b>motivados a efetuarem lances</b> , nos itens com valores acima do estimado.                                                                                                                                                                  | PREG | S  | INFO1     |
| i) Houve tentativa de negociação com o melhor classificado, visando obter melhor preço, ainda que o valor estivesse abaixo do estimado?                                                                                                                                | PREG | S  | INFO1     |
| j) Nas licitações compostas por grupos foi impressa a classificação dos fornecedores ( <b>tela da sessão do COMPRASNET – consulta na opção Visualizar Propostas/Lances – na visualização da ata logado como pregoeiro</b> )                                            | PREG | S  | 505 a 520 |
| k) Após a fase de lances foi <b>verificado</b> se havia fornecedor com direito ao exercício de <b>preferência</b> devido a alguma margem estipulada em regulamento?                                                                                                    | PREG | NA |           |
| l) <b>Após cada desclassificação (não aceitação)</b> ou inabilitação, o direito de margem de preferência e o exercício dos benefícios da Lei Complementar nº 123, de 2006, foram reanalisados? ( <b>exemplo, desempate de ME/EPP</b> )                                 | PREG | S  |           |
| m) Verificou-se a existência de itens com o valor acima do estimado, inclusive nos itens agrupados, ocorrendo a <b>negociação dos valores</b> ?                                                                                                                        | PREG | S  |           |
| n) Ocorreu a <b>desclassificação</b> de proposta por estar com o preço final <b>acima do estimado</b> , não havendo interesse do licitante em negociar ( <b>após a concluída a fase de lances</b> )                                                                    | PREG | N  | INFO1     |
| o) Efetuou-se a definição do prazo para envio da proposta e documentos complementares, mantendo o <b>mesmo prazo</b> para todos os licitantes? (anexos)                                                                                                                | PREG | NA | INFO1     |
| p) Procedeu-se a <b>conferência da proposta</b> encaminhada por anexo, com as informações de marca e modelo registradas no sistema COMPRASNET?                                                                                                                         | PREG | S  |           |
| q) Houve a necessidade de encaminhar as propostas para a avaliação da <b>área técnica</b> ?                                                                                                                                                                            | PREG | S  | 521 a 534 |
| r) Houve a necessidade de solicitar <b>prospecto</b> ?                                                                                                                                                                                                                 | PREG | S  | INFO1     |
| s) Houve a necessidade de solicitar <b>amostra</b> e suspensão da sessão para aguardar envio e avaliação?                                                                                                                                                              | PREG | N  |           |
| t) Procedeu-se a <b>aceitação das propostas</b> , após avaliadas por escrito da área técnica, se houve a necessidade de sua avaliação?                                                                                                                                 | PREG | S  | INFO1     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|
| u) Verificou-se a existência de itens com o <b>valor inexequível</b> , inclusive nos itens agrupados, necessitando a <b>comprovação da exequibilidade</b> através da <b>planilha de composição de preços</b> ou <b>notas fiscais</b> comprovando que a empresa já entregou o item ao preço ofertado? | PREG | NA |       |
| v) Procedeu-se a <b>recusa de propostas</b> das licitantes, com a informação fundamentada no chat, apresentando o item do edital que não foi atendido?                                                                                                                                               | PREG | S  | INFO1 |
| w) Verificou os documentos de habilitação postados junto à proposta inicial, no COMPRASNET?                                                                                                                                                                                                          | PREG | S  | INFO1 |
| w.1) Houve necessidade de solicitação de documentos de habilitação complementares?                                                                                                                                                                                                                   | PREG | N  |       |
| w.2) Houve necessidade de solicitação de originais? Suspendeu-se a sessão para aguardar a proposta e documentações originais ( <b>3 dias úteis</b> ) para habilitação.                                                                                                                               | PREG | N  |       |
| x) Verificou-se a <b>impressão e validade</b> das certidões do <b>SICAF, e unificada do TCU</b> das licitantes vencedoras?                                                                                                                                                                           | PREG | S  |       |
| y) Retornou-se a sessão e, <b>não havendo entrega de documentos originais ou com pendências</b> , cancelou-se a aceitação dos itens com problemas e chamou-se a próxima classificada.                                                                                                                | PREG | S  | INFO1 |
| z) Realizou-se os <b>ajustes necessários</b> e a habilitação dos licitantes (caso alguma proposta tenha sido enviada retificada, ou com <b>preço reduzido</b> )?                                                                                                                                     | PREG | S  | INFO1 |
| aa) Ocorreu a informação no chat para o prazo para <b>intenção recursal</b> concedido (prazo mínimo é de <b>30 min</b> conforme orientação do TCU)                                                                                                                                                   | PREG | S  | INFO1 |
| ab) Houve intenção de recurso? Foi analisada a fundamentação da licitante, aceitando ou rejeitando a intenção de recurso?                                                                                                                                                                            | PREG | N  |       |
| ac) No caso de rejeição da intenção de recurso, registrou-se o motivo?                                                                                                                                                                                                                               | PREG | NA |       |
| ad) Na aceitação da intenção, foi concedido o prazo para apresentação de razão em até 3 dias úteis, contrarrazões em 3 dias úteis e decisão do órgão em até 5 dias úteis (total de 11 dias úteis)?                                                                                                   | PREG | NA |       |
| ae) Ocorreram itens desertos e/ou fracassados?                                                                                                                                                                                                                                                       | PREG | S  |       |
| af) O Pregoeiro divulgou com clareza os atos no Comprasnet, dentro do horário de expediente, e as informações relativas à data e hora das sessões públicas, sua suspensão e reinício em respeito aos princípios da publicidade, transparência e isonomia?                                            | PREG | S  | INFO1 |
| ag) A sessão foi encerrada de acordo com as orientações legais e procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Compras?                                                                                                                                                                           | PREG | S  | INFO1 |
| <b>13. Recurso no Sistema (COMPRASNET)</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |       |
| a) Houve apresentação de recurso no Sistema, sendo impresso e incluído no processo?                                                                                                                                                                                                                  | PREG | NA |       |
| b) Ocorreu a apresentação de contrarrazões, sendo impresso e incluído no processo?                                                                                                                                                                                                                   | PREG | NA |       |
| c) A fundamentação do pregoeiro consta do processo e foi incluída no sistema do COMPRASNET? (imprimir as informações do sistema)                                                                                                                                                                     | PREG | NA |       |
| d) A manifestação da Reitora foi incluída no processo e no sistema COMPRASNET?                                                                                                                                                                                                                       | PREG | NA |       |
| e) o Termo de Julgamento foi anexado ao processo? ( <b>se o recurso for indeferido</b> )                                                                                                                                                                                                             |      | S  | INFO1 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|
| 14. Em caso de Habilitação na fase de <b>Ata Complementar</b> , repetiu-se as consultas e procedimentos de aceitação e habilitação, e anexou-se os documentos da nova empresa no processo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREG | NA |           |
| 15. <b>ATA COMPLEMENTAR DO SISTEMA COMPRASNET, consta no processo?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREG | NA |           |
| 16. Repetiu-se os prazos, procedimentos e impressões dos documentos referentes aos <b>Recursos</b> da fase da <b>Ata Complementar</b> ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREG | NA |           |
| 18. O relatório das Declarações ( <b>menor, independência de proposta, fato superveniente, ciência do Edital e ME/EPP</b> ) foram impressos e incluídos no processo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREG | NA |           |
| 19. Consta o <b>Resultado por Fornecedor</b> ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREG | S  | INFO1     |
| 20. <b>Termo de Adjudicação</b> foi anexado ao processo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREG | S  | INFO1     |
| 21. <b>Termo de Homologação</b> foi anexado ao processo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREG | S  | INFO1     |
| 22. <b>Ata de Formação de Cadastro de Reserva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREG | S  | INFO1     |
| 23. Houve licitante vencedor na fase de lances que não é o adjudicatário, ou que não manteve a proposta, e tenha incidido em condutas que podem ser tipificadas no art. 7º da Lei 10.520, de 2002? (Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.) | PREG | N  |           |
| 24. Houve, por parte do pregoeiro, o registro do fato indicando a conduta e as evidências de infração ao art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, e a consequente recomendação para autoridade competente proceder a instauração do procedimento administrativo? ( <b>memorando de penalização conforme modelo da Intranet</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREG | S  | 539 a 541 |
| 25. Executou os procedimentos no SIPAC, cadastro/verificação de fornecedores, julgamento das propostas e encaminhamento para o setor responsável pela continuidade do processo? ( <b>SRP ou Contratos</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREG | S  |           |
| 26. Encaminhou cópia da <b>proposta, portaria de fiscal e empenho</b> ao setor de contratos do IFSC para elaboração do contrato? ( <b>obrigatório para pregão tradicional COM contrato</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREG | S  |           |
| 27. Encaminhou solicitação de fornecimento ao licitante (e-mail), com cópia do empenho? ( <b>obrigatório para pregão tradicional SEM contrato</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREG | NA |           |
| 28. <b>Recurso Administrativo:</b> PREENCHER SOMENTE EM CASO DE RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO OU OUTRO – <b>FORA DO COMPRASNET:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |           |
| a) Ocorreu a apresentação de recurso administrativo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ADM  |    |           |
| b) Em caso afirmativo, o parecer do pregoeiro consta do processo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ADM  |    |           |
| c) A Reitora apresentou manifestação quanto ao recurso administrativo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ADM  |    |           |
| d) A resposta foi encaminhada para a licitante requerente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ADM  |    |           |