FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

"CHECK LIST PREGOEIRO"

Processo nº: 23292.017476/2022-81 **Pregão nº: 21116/2022**

Objeto: Contratação por Registro de Preço de Serviço de roçada, aplicação de defensivos e serviços gerais agrícolas**, SOB DEMANDA**, para o câmpus São Miguel do Oeste do IFSC

Campus: São Miguel do Oeste

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 §1° do Art. 8° do Decreto n° 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/acesso.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/ EP ou 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)(**Edital, Comprovante da transferência do Edital p/ COMPRASNET, Publicação do extrato do Edital no DOU**)	PREG	Sim	156 - 228
a) No Aviso mencionado no item anterior, consta a definição do **objeto** da licitação, o **número do processo**, a indicação do **local, dias e horários** em que o edital poderá ser **obtido** na íntegra, bem como o **local de realização** do certame (sítio da internet ou presencial)?	PREG	Sim	157
2. Consta no processo comprovante de publicação em jornal de circulação: 1 – Para Pregão Eletrônico Tradicional – a) acima de R$ **650.000,00** – local; b) acima de R$ **1.300.000,00** – regional ou nacional. 2 – Para Pregão Eletrônico por **SRP** – independente de valor – circulação regional ou nacional. **(extrato do EBC – Não é mais obrigatório, após MP 896 de 06/09/2019)**	PREG	NA	
3. Ocorreu alteração do pregoeiro, **causando divergência da portaria e certificado constantes no início do processo?** (havendo alteração de pregoeiro deve constar portaria e os certificados de todos que atuaram durante a sessão)	PREG	Não	
4. Consta no processo pedidos de **esclarecimento**? Os pedidos de esclarecimento técnico foram encaminhados ao requisitante do material/serviço? **(o prazo para pedidos de esclarecimento é até 03 dias úteis antes da abertura da sessão e resposta 2 dias uteis) (e-mail)**	PREG	NA	
5 . Houve **Impugnação** 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) **(e-mail)**	PREG	NA	

6. Consta no processo **respostas** aos pedidos de impugnação, questionamentos e esclarecimentos? (Os **pedidos de esclarecimento** relevantes, a impugnação e a resposta do pregoeiro devem ser inclusos no sistema **COMPRASNET**) **(comprasnet)**	PREG	NA	
7. No caso de alterações no Edital, após a publicação:			
a) Em se tratando de alterações **superficiais ou correções**: o Edital foi alterado no Sistema COMPRASNET, no site do IFSC,? Foi incluso no **aviso/esclarecimentos** no Sistema COMPRASNET?	PREG	NA	
b) Ocorreu alterações que **afete** a proposta de **preços** ou a participação de licitantes (habilitação)? **anulação** do Pregão no caso de ilegalidade? **revogação** por conveniência/oportunidade, ou ainda, a **reabertura de prazo** por igual período **(republicação do Edital)**, com as alterações necessárias?	PREG	Não	
c) No caso de **haver republicação do Edital**: 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. Constam no processo os comprovantes de **termo de retirada do Edital enviado pelas empresas? (e-mail, fax)**	PREG	Não	
10. Houve consulta a **todas as listas oficiais** que fornecem informações referentes a restrições para contratar com a Administração Pública, e estas encontram-se em conformidade?	PREG	S	
a) SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, havendo a comprovação da **regularidade fiscal** 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? **(Níveis III e IV SICAF ou certidões federais, estadual e municipal)**	PREG	S	
b) Certidões Negativas em Consulta unificada no site **https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/** ou, caso positiva, consulta detalhada no CEIS, CNIA, CNJ, CNEP	PREG	S	
11. Os **originais das propostas e dos documentos de habilitação** do licitante vencedor estão inseridos no processo (art. 38, IV da Lei 8666/93)? (Não obrigatório - **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.**)	PREG	S	229
a) Os documentos de aceitação e habilitação (cadastrados previamente) e complementares (anexos) que estão anexados no processo, **respeitam a ordem ALFABÉTICA da razão social** do participante, por empresa **habilitada,** depois as empresas com propostas desclassificadas ou **inabilitadas? (cópias (fax ou e-mail) dos documentos enviados durante a sessão, juntas dos originais, caso possua, de cada empresa);**	PREG	Sim	Compasgov
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)**: ATA DO SISTEMA COMPRASNET, consta no processo?**	PREG	Sim	Compasgov
a) Iniciou à sessão **estabelecendo os procedimentos** 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	Sim	Compasgov
b) Foi registrado no chat alguma **especificidade do pregão** como, por exemplo, prazos diferenciados, necessidades de instalação, entre outros?	PREG	Sim	Compasgov

c) Efetuou-se a **avaliação inicial** das propostas para identificar as que estão em desacordo com o Edital. Todas as **desclassificações** no sistema com justificativas fundamentadas e citando o item do Edital. (ver manual procedimentos sessão do pregão).	PREG		
d) Ocorreu a necessidade de **cancelamento de itens**, 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		
e) Houve a necessidade da **área técnica** avaliar as especificações, **ANTES da fase de lances**? (**junto ao item "c"**);	PREG		
f) Os itens foram **abertos** para fase de lances?	PREG		
g) Ocorreu o **acompanhamento dos lances** dos licitantes, verificando se não houve erros **(comprováveis).**	PREG		
h) Os licitantes foram **motivados a efetuarem lances**, nos itens com valores acima do estimado.	PREG	Sim	Compasgov
i) Houve tentativa de negociação com o melhor classificado, visando obter melhor preço, ainda que o valor estivesse abaixo do estimado?	PREG	NA	
j) Nas licitações compostas por grupos foi impressa a classificação dos fornecedores **(tela da sessão do COMPRASNET – consulta na opção Visualizar Propostas/Lances – na visualização da ata logado como pregoeiro)**	PREG		
k) Após a fase de lances foi **verificado** se havia fornecedor com direito ao exercício de **preferência** devido a alguma margem estipulada em regulamento?	PREG	Sim	
l) **Após cada desclassificação (não aceitação)** ou inabilitação, o direito de margem de preferência e o exercício dos benefícios da Lei Complementar nº 123, de 2006, foram reanalisados? **(exemplo, desempate de ME/EPP)**	PREG	NA	
m) Verificou-se a existência de itens com o valor acima do estimado, inclusive nos itens agrupados, ocorrendo a **negociação dos valores**?	PREG	Sim	
n) Ocorreu a **desclassificação** de proposta por estar com o preço final **acima do estimado**, não havendo interesse do licitante em negociar **(após a concluída a fase de lances)**	PREG	Não	
o) Efetuou-se a definição do prazo para envio da proposta e documentos complementares, mantendo o **mesmo prazo** para todos os licitantes? (anexos)	PREG	Sim	Compasgov
p) Procedeu-se a **conferência da proposta** encaminhada por anexo, com as informações de marca e modelo registradas no sistema COMPRASNET?	PREG	Sim	
q) Houve a necessidade de encaminhar as propostas para a avaliação da **área técnica**?	PREG	Sim	238
r) Houve a necessidade de solicitar **prospecto**?	PREG	Não	
s) Houve a necessidade de solicitar **amostra** e suspensão da sessão para aguardar envio e avaliação?	PREG	Não	
t) Procedeu-se a **aceitação das propostas**, após avaliadas por escrito da área técnica, se houve a necessidade de sua avaliação?	PREG	Sim	Compasgov
u) Verificou-se a existência de itens com o **valor inexequível**, inclusive nos itens agrupados, necessitando a **comprovação da exequibilidade** através da **planilha de composição de preços** ou **notas fiscais** comprovando que a empresa já entregou o item ao preço ofertado?	PREG	Sim	

v) Procedeu-se a **recusa de propostas** das licitantes, com a informação fundamentada no chat, apresentando o item do edital que não foi atendido?	PREG	NA	
w) Verificou os documentos de habilitação postados junto à proposta inicial, no COMPRASNET?	PREG	Sim	230 a 237
w.1) Houve necessidade de solicitação de documentos de habilitação complementares?	PREG	Não	
w.2) Houve necessidade de solicitação de originais? Suspendeu-se a sessão para aguardar a proposta e documentações originais **(3 dias úteis)** para habilitação.	PREG	NA	
x) Verificou-se a **impressão** e **validade** das certidões do **SICAF, e unificada do TCU** das licitantes vencedoras?	PREG	Sim	
y) Retornou-se a sessão e, **não havendo entrega de documentos originais ou com pendências**, cancelou-se a aceitação dos itens com problemas e chamou-se a próxima classificada.	PREG	NA	
z) Realizou-se os **ajustes necessários** e a habilitação dos licitantes (caso alguma proposta tenha sido enviada retificada, ou com **preço reduzido**)?	PREG	NA	
aa) Ocorreu a informação no chat para o prazo para **intenção recursal** concedido (prazo mínimo é de **30 min** conforme orientação do TCU)	PREG	Sim	Compasgov
ab) Houve intenção de recurso? Foi analisada a fundamentação da licitante, aceitando ou rejeitando a intenção de recurso?	PREG	Não	
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	Não	
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	Sim	Compasgov
ag) A sessão foi encerrada de acordo com as orientações legais e procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Compras?	PREG	SIm	
13. Recurso no Sistema (COMPRASNET)			
a) Houve apresentação de recurso no Sistema, sendo impresso e incluído no processo?	PREG	-	
b) Ocorreu a apresentação de contrarrazões, sendo impresso e incluído no processo?	PREG	-	
c) A fundamentação do pregoeiro consta do processo e foi incluída no sistema do COMPRASNET? (imprimir as informações do sistema)	PREG	-	
d) A manifestação da Reitora foi incluída no processo e no sistema COMPRASNET?	PREG	-	
e) o Termo de Julgamento foi anexado ao processo? **(se o recurso for indeferido)**		-	
14. Em caso de Habilitação na fase de **Ata Complementa**r, repetiu-se as consultas e procedimentos de aceitação e habilitação, e anexou-se os documentos da nova empresa no processo?	PREG	NA	
15. ATA COMPLEMENTAR DO SISTEMA COMPRASNET, consta no processo?	PREG	NA	

16. Repetiu-se os prazos, procedimentos e impressões dos documentos referentes aos **Recursos** da fase da **Ata Complementar?**	PREG		
18. O relatório das Declarações **(menor, independência de proposta, fato superveniente, ciência do Edital e ME/EPP)** foram impressos e incluídos no processo?	PREG	Sim	Compas gov
19. Consta o **Resultado por Fornecedor**?	PREG	Sim	Compas gov
20. Termo de Adjudicação foi anexado ao processo?	PREG	Sim	Compas gov
21. Termo de Homologação foi anexado ao processo?	PREG	Sim	Compas gov
22. Ata de Formação de Cadastro de Reserva	PREG		
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	Não	
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? **(memorando de penalização conforme modelo da Intranet)**	PREG	NA	
25. Executou os procedimentos no SIPAC, cadastro/verificação de fornecedores, julgamento das propostas e encaminhamento para o setor responsável pela continuidade do processo? **(SRP ou Contratos)**	PREG	Sim	
26. Encaminhou cópia da **proposta, portaria de fiscal e empenho** ao setor de contratos do IFSC para elaboração do contrato? **(obrigatório para pregão tradicional COM contrato)**	PREG	SIm	
27. Encaminhou solicitação de fornecimento ao licitante (e-mail), com cópia do empenho? **(obrigatório para pregão tradicional SEM contrato).**	PREG		
28. Recurso Administrativo: PREENCHER SOMENTE EM CASO DE RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO OU OUTRO – **FORA DO COMPRASNET:**			
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		

ChecK list preenchido do item 1 ao 26 por: Solange Maria Costa Gruber

SOLANGE MARIA COSTA GRUBER

Assinado de forma digital por SOLANGE MARIA COSTA GRUBER
Dados: 2022.08.08 15:45:11 -03'00'