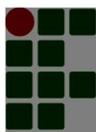


## LISTAS DE VERIFICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS

<https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/listas-de-verificacao>

**Processo nº 23292.016286/2023-15 - PE11013/2023**  
**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO MECÂNICA PARA REDE IFSC**

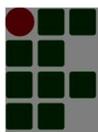
| LISTA DE VERIFICAÇÃO 1 - COMUM A TODAS AS CONTRATAÇÕES  | Atende plenamente a exigência? | Indicação das fls. |
|---|--------------------------------|--------------------|
| 1. Houve abertura de processo administrativo devidamente autuado e numerado, quando processo físico, ou registrado quando processo eletrônico, nos termos da ON-AGU 2/2009?                     | S                              | Capa do processo   |
| 2. Consta a solicitação/requisição do objeto, elaborada pelo agente ou setor competente?  | S                              | 1 a 29             |
| 2.1. O objeto requisitado está contemplado no Plano de Contratações Anual, de acordo com o Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022?   | S                              | 869                |
| 3. Foram elaborados e juntados ao processo os Estudos Técnicos Preliminares, conforme as diretrizes constantes da IN SEGES/MP nº 40/2020?   | S                              | 866 a 873          |
| 3.1. Os estudos desenvolvidos atenderam a todas as exigências do art. 7º da IN SEGES 40/2020?   | S                              | 866 a 873          |
| 3.2. A não previsão, nos estudos preliminares, de qualquer dos conteúdos do art. 7º da IN SEGES/ME nº 40/2020 foi devidamente justificada no próprio documento?                                 | N.A.                           | *****              |
| 3.3. Consta a aprovação do Estudo Técnico Preliminar pela autoridade competente?  | S                              | 871                |
| 4. Há termo de referência ou projeto básico elaborado pelo setor requisitante?  | S                              | 874 a 896          |
| 4.1. O documento contendo as especificações e a quantidade estimada do bem observou as diretrizes do art. 15 da Lei 8.666/93?   | S                              | 866 a 896          |
| 4.2. Foram utilizados os modelos de minutas padronizados de Termos de Referência ou de Projeto Básico da Advocacia-Geral União? (Enunciado nº 6 do Manual de Boas Práticas Consultivas).        | S                              | 874 a 896          |
| 4.2.1. Foram justificadas e destacadas visualmente, no processo, eventuais alterações ou não utilização do modelo de termo de referência da AGU?  | N.A.                           | *****              |
| 5. Encontra-se prevista a exigência de amostra ou prova de conceito para algum item?  | S                              | 908                |
| 5.1. A exigência está clara, precisa e acompanhada de metodologia de análise?   | S                              | 908                |
| 6. Houve consulta ao “Guia Nacional de Licitações Sustentáveis”, da CGU/AGU, com manifestação sobre práticas e/ou critérios de sustentabilidade economicamente viáveis adotados na contratação? | S                              | 926                |
| 7. Consta a aprovação do termo de referência ou do projeto básico pela autoridade competente?   | S                              | 936                |
| 8. Foi realizada ampla pesquisa de preços praticados pelo mercado do ramo do objeto a ser contratado baseada em critérios aceitáveis observando-se a IN SEGES/ME nº 73/2020?                    | S                              | 30 a 830           |
| 8.1. A metodologia de obtenção do preço de referência foi esclarecida e devidamente justificada?  | S                              | 831 a 864          |
| 8.2. Foi juntada tabela comparativa dos preços obtidos datada e assinada pelo servidor responsável pela pesquisa, para fins de subsidiar a análise crítica dos preços coletados?                | S                              | 831 a 864          |
| 9. Tratando-se de atividade de custeio, foi observado o art. 3º do Decreto 10.193/2019?   | N                              | *****              |



|  |      |           |
|--|------|-----------|
| 10. Consta indicação do recurso orçamentário próprio para a despesa e da respectiva rubrica, caso não seja SRP?  | N.A. | *****     |
| 10.1. Se for o caso, constam a estimativa do impacto orçamentário financeiro da despesa prevista no art. 16, inc. I da LC 101/2000 e a declaração prevista no art. 16, II do mesmo diploma na hipótese da despesa incidir no caput do art. 16? | N.A. | *****     |
| 11. Foram utilizados os modelos padronizados de instrumentos contratuais da Advocacia-Geral União? (Enunciado nº 6 do Manual de Boas Práticas Consultivas).  | S    | 898 a 953 |
| 11.1. Eventuais alterações nos modelos ou sua não utilização foram devidamente justificadas no processo?   | N.A. | *****     |

| <b>LISTA DE VERIFICAÇÃO 2 - ESPECÍFICA PARA CONTRATAÇÃO PRECEDIDA DE LICITAÇÃO</b>  | <b>Atende plenamente a exigência?</b> | <b>Indicação das fls.</b> |
|---|---------------------------------------|---------------------------|
| 12. Houve justificativa do enquadramento ou não do objeto como sendo bem comum?   | S                                     | 898                       |
| 12.1 Sendo enquadrado o objeto como bem ou serviço comum, foi adotado o pregão?   | S                                     | 898                       |
| 13. Sendo adotado o pregão, a autoridade competente designou o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio?  | S                                     | 897                       |
| 13.1. No caso de realizada a licitação por pregão presencial, consta a justificativa válida quanto à inviabilidade de utilizar-se o formato eletrônico?                     | N.A.                                  | *****                     |
| 14. Sendo adotada modalidade de licitação diversa do pregão, consta designação da Comissão de Licitação?  | N.A.                                  | *****                     |
| 15. Caso tenha havido exigência de amostra, ela está prevista somente em relação ao vencedor e, tratando-se de pregão, apenas na fase de aceitação, após a etapa de lances? | S                                     | 908                       |
| 16. Há autorização da autoridade competente permitindo o início do procedimento licitatório?  | S                                     | 871                       |
| 17. Há minuta de edital?  | S                                     | 898 a 853                 |
| 17.1. Foram utilizados os modelos padronizados de instrumentos convocatórios da Advocacia-Geral União? (Enunciado nº 6 do Manual de Boas Práticas Consultivas).             | S                                     | 898 a 953                 |
| 17.1.1. Eventuais alterações nos modelos ou a não utilização, foram devidamente justificadas no processo?   | N.A.                                  | *****                     |
| 17.2. A minuta de contrato ou de instrumento assemelhado constitui anexo à minuta do edital?  | S                                     | 938 a 953                 |
| 17.3. Tratando-se de modalidade diversa do pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários está anexo ao edital?                              | N.A.                                  | *****                     |
| 18. Os responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos foram devidamente identificados no processo?   | S                                     | 898 a 963                 |

| <b>LISTA DE VERIFICAÇÃO 3 - ESPECÍFICA PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS</b>   | <b>Atende plenamente a exigência?</b> | <b>Indicação das fls.</b> |
|---|---------------------------------------|---------------------------|
| 19. Autoridade competente justificou a utilização do SRP com base em alguma das hipóteses previstas no artigo 3º do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013? | S                                     | 898                       |
| 20. Foi realizado o procedimento de Intenção de Registro de Preços – IRP, visando ao registro e à divulgação dos itens a serem licitados?                   | S                                     | *****                     |
| 20.1. No caso de dispensa da divulgação da Intenção de Registro de Preços – IRP, há justificativa do órgão gerenciador?                                     | S                                     | *****                     |
| 20.2. Foram adotadas pelo órgão gerenciador as medidas do §3º do art. 4º do Decreto 7.892/2013?   | N.A.                                  | *****                     |



|  |      |           |
|--|------|-----------|
| 21. No caso de existirem órgãos ou entidades participantes, o órgão gerenciador consolidou as informações relativas à estimativa individual e total de consumo?                              | N.A. | *****     |
| 22. Foram consolidados os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes, inclusive nas hipóteses previstas nos §§ 2º e 3º do art. 6º do Decreto 7.892/13? | N.A. | *****     |
| 23. O órgão gerenciador confirmou junto aos órgãos ou entidades participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência?      | N.A. | *****     |
| 24. Foi utilizado o modelo padronizado de ata de registro de preços da Advocacia-Geral União? (Enunciado nº 6 do Manual de Boas Práticas Consultivas).                                       | S    | 938 a 953 |
| 24.1. Eventuais alterações no modelo ou sua não utilização foram devidamente justificadas no processo?   | N.A. | *****     |
| 25. O Edital permite a adesão a não participantes?   | S    | 939       |
| 25.1 Houve justificativa para a permissão de futura adesão de interessados não-participantes?  | S    | 939       |
| 25.2 Havendo possibilidade de adesão, há previsão de quantitativos para máximos por adesão e totais, nos termos do art. 22, §§ 3º, 4º e 4º-A do Decreto nº 7.892/13.                         | S    | 939       |
| 26. A licitação adota o critério de adjudicação por item?  | S    | 898       |
| 26.1 Caso utilizado critério de adjudicação por preço global de grupo de itens, foi apresentada justificativa?   | N.A. | *****     |