**ANEXO III**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHECK-LIST PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**  **Órgão/Entidade:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |
| **Modalidade:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Processo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Objeto:\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Ganhador\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Valor R$: \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |
| **LEGENDA:   S – SIM       N – NÃO     NA – NÃO APLICÁVEL     Resposta desejável: Sim em todos os quesitos** | | | | |
| **DESCRIÇÃO** | **DISPOSITIVO LEGAL** | **S** | **N** | **NA** |
| **FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO** | | | | |
| A licitação foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado? | Lei nº 8.666/93, art. 38, *caput* |  |  |  |
| A autorização (emitida pela autoridade competente) para realização da licitação consta do processo? | Decreto nº 3.555/00, Anexo I, art. 7º, I e art. 21, V |  |  |  |
| A justificativa para contratação (emitida pela autoridade competente) consta do processo? | Lei nº 10.520/02, art. 3º, I e III, e Decreto nº 3.555/00, Anexo I, art. 8º, III, “b” e art. 21, I |  |  |  |
| Consta do processo a indicação do recurso próprio para a despesa e comprovação da existência de previsão de recursos orçamentários (com a indicação das respectivas rubricas) que assegurem o pagamento das obrigações a serem assumidas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma? | Decreto nº 3.555/00, Anexo I, art. 21, IV  e Lei nº 8.666/93, art. 7o, § 2o, III (para serviços) ou art. 14, caput (para compras) |  |  |  |
| Foi elaborado termo de referência com a indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara? | Decreto nº 3.555/00, Anexo I, art. 8º, I |  |  |  |
| O termo de referência contém elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato? | Decreto nº 3.555/00, Anexo I, art. 8º, II |  |  |  |
| O termo de referência foi aprovado pela autoridade competente? | Decreto nº 3.555/00, Anexo I, art. 8º, III, “a” |  |  |  |
| O termo de referência consta do processo? | Decreto nº 3.555/00, Anexo I, art. 21, II |  |  |  |
| A designação do pregoeiro e da equipe de apoio consta do processo? | Decreto nº 3.555/00, Anexo I, art. 21, VI |  |  |  |
| O edital e respectivos anexos (quando for o caso) constam do processo? | Decreto nº 3.555/00, Anexo I, art. 21, VIII e Lei nº 8.666/93, art. 38, I |  |  |  |
| O edital e respectivos anexos (quando for o caso) foi concebido de acordo com os ditames da legislação (vide check-list do edital)? | Lei nº 10.520/02, art. 4º, III e Lei nº 8.666/93, art. 40 |  |  |  |
| A minuta do contrato, se for o caso, consta do processo? | Decreto nº 3.555/00, Anexo I, art. 21, IX |  |  |  |
| O parecer jurídico aprovando as minutas do edital e do contrato consta do processo? | Decreto nº 3.555/00, Anexo I, art. 21, VII e Lei nº 8.666/93, art. 38, parágrafo único |  |  |  |
| Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo? | Decreto nº 3.555/00, Anexo I, art. 21, XII e Lei nº 8.666/93, art. 38, II |  |  |  |
| Foi respeitado o prazo de 8 dias úteis entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do evento? | Lei nº 10.520/02, art. 4º, V |  |  |  |
| O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?  até R$ 160 mil (DOU e internet)  de R$ 160 mil a R$ 650mil (DOU, internet e jornal de grande circulação local)  acima de R$ 650 mil (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional) | Decreto nº 3.555/00, Anexo I, art. 11, I |  |  |  |
| Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo? | Decreto nº 3.555/00, Anexo I, art. 21, X e Lei nº 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32 |  |  |  |
| Os originais das propostas escritas constam do processo? | Decreto nº 3.555/00, Anexo I, art. 21, X |  |  |  |
| Consta do processo a ata da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos? | Decreto nº 3.555/00, Anexo I, art. 21, XI |  |  |  |
| Os pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação constam do processo? | Lei nº 8.666/93, art. 38, VI |  |  |  |
| Os atos de adjudicação do objeto da licitação constam do processo? | Lei nº 8.666/93, art. 38, VII |  |  |  |
| Os atos de homologação do objeto da licitação constam do processo? | Lei nº 8.666/93, art. 38, VII |  |  |  |
| O comprovante da divulgação do resultado da licitação constam do processo? | Decreto nº 3.555/00, Anexo I, art. 21, XII |  |  |  |
| O termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso) consta do processo? | Lei nº 8.666/93, art. 38, X |  |  |  |
| Os comprovante da publicação do contrato consta do processo? | Decreto nº 3.555/00, Anexo I, art. 21, XII |  |  |  |
| A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial foi providenciada pela Administração até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data? | Lei nº 8.666/93, art. 61, parágrafo único |  |  |  |
| Se for o caso, constam do processo recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões | Lei nº 8.666/93, art. 38, VIII |  |  |  |
| Se for o caso, consta do processo despacho de anulação ou de revogação da licitação? | Lei nº 8.666/93, art. 38, IX |  |  |  |
| **CONTRATOS** | | | | |
| O contrato possui cláusulas que estabeleçam objeto e seus elementos característicos? | Lei nº 8.666/93, art. 55, I |  |  |  |
| O contrato possui cláusulas que estabeleçam o regime de execução ou a forma de fornecimento? | Lei nº 8.666/93, art. 55, II |  |  |  |
| O contrato possui cláusulas que estabeleçam o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento? | Lei nº 8.666/93, art. 55, III |  |  |  |
| O contrato possui cláusulas que estabeleçam os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso? | Lei nº 8.666/93, art. 55, IV |  |  |  |
| O contrato possui cláusulas que estabeleçam o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica? | Lei nº 8.666/93, art. 55, V |  |  |  |
| O contrato possui cláusulas que estabeleçam as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas? | Lei nº 8.666/93, art. 55, VI |  |  |  |
| O contrato possui cláusulas que estabeleçam os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas? | Lei nº 8.666/93, art. 55, VII |  |  |  |
| O contrato possui cláusulas que estabeleçam os casos de rescisão? | Lei nº 8.666/93, art. 55, VIII |  |  |  |
| O contrato possui cláusulas que estabeleçam o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa? | Lei nº 8.666/93, art. 55, IX |  |  |  |
| O contrato possui cláusulas que estabeleçam a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor? | Lei nº 8.666/93, art. 55, XI |  |  |  |
| O contrato possui cláusulas que estabeleçam a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos? | Lei nº 8.666/93, art. 55, XII |  |  |  |
| O contrato possui cláusulas que estabeleçam a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação? | Lei nº 8.666/93, art. 55, XIII |  |  |  |
| O contrato possui cláusulas que determinem o seu prazo de vigência? | Lei nº 8.666/93,art. 57§ 3º |  |  |  |
| O contrato menciona os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às legislação e às cláusulas contratuais. | Lei nº 8.666/93, art. 61 |  |  |  |
| As garantias exigidas limitaram-se a 5% do valor contratado? (Se não, ver exceções) | Lei nº 8.666/93, art. 56, § 2º |  |  |  |
| A duração do contrato (excetuando-se aqueles cujos produtos estão previstos no PPA, aos serviços de natureza contínua e a locação de equipamentos e utilização de programas de informática) ficou adstrita a vigência dos respectivos créditos orçamentários? | Lei nº 8.666/93, art. 57 |  |  |  |
| Há cláusulas que permitam o reajustamento do contrato (correção monetária) em prazo inferior a um ano? | Lei nº 9.069/95, art. 28, § 1º |  |  |  |
| A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, foi providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data? | Lei nº 8.666/93, art. 61, parágrafo único |  |  |  |
| As alterações contratuais em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto respeitaram o limite de 25% (serviços ou compras) do valor inicial atualizado do contrato? | Lei nº 8.666/93, art. 65, I, “b” combinado com o § 1º do mesmo artigo |  |  |  |
| Havendo necessidade de recomposição dos preços contratados (manutenção do equilibrio econômico-financeiro) há comprovação da existência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual | Lei nº 8.666/93, art. 65, II, “d” |  |  |  |
| Não houve reajustamento de preços (correção monetária) em prazo inferior a um ano. | Lei nº 9.069/95, art. 28, § 1º |  |  |  |
| Houve acompanhamento e fiscalização da execução contrataual por parte de representante da Administração especialmente designado? | Lei nº 8.666/93, art. 67 |  |  |  |
| Há comprovação de recolhimento, por parte da contratada, das obrigações trabalhistas e previdenciárias? | Lei nº 8.666/93, art. 71, § 2º e Enunciado 331 - TST |  |  |  |
| Em se tratando do objeto foi recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais? | Lei nº 8.666/93, art. 73 |  |  |  |
| Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos, o objeto foi recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação e definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação? | Lei nº 8.666/93, art. 73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |