

 UFC Pró-Reitoria de Planejamento e Administração	Lista de verificação ELEMENTOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS – 1ª ANÁLISE	Código: PROPLAD060
--	---	-------------------------------------

Unidade Solicitante:	Nº do Processo:	Contato:
-----------------------------	------------------------	-----------------

S	N	EP	NA
Sim	Não	Em parte	Não se aplica

	S/N/ EP ou NA	Folhas
1. Consta Documento de Formalização da Demanda ¹ (formulário PROPLAD022) devidamente assinado pelo responsável pela formalização da demanda, pela autoridade máxima da unidade demandante e pelos membros da Equipe de Planejamento da Contratação (Orientação Normativa/SEGES nº 02/2016, Anexo I, item 2 e IN SEGES/MP nº 05/2017, art. 21, I, art. 22, § 2º e Anexo II)?		
2. Consta portaria de nomeação da Equipe de Planejamento da Contratação (IN SEGES/MP nº 05/2017, art. 21, III)?		
3. Consta Estudo Técnico Preliminar (ETP), elaborado no Sistema ETP Digital (IN SEGES/ME nº 40/2020 e Lei nº 8.666/93, art. 6.º, IX)? Observação 1: a elaboração do ETP é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, III, IV e XI do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (IN SEGES/ME nº 40/2020, art. 8º, inciso I). Observação 2: Não se aplica às contratações de serviços cujos valores se enquadram nos limites dos incisos I e II do art. 24, da Lei nº 8.666/93, ou seja, até R\$ 33.000,00 para serviços de engenharia, e até R\$ 17.600,00 para os demais serviços (IN SEGES/MPDG nº 05/2017, art. 20, § 2º).		
3.1. Constam no ETP (IN SEGES/ME nº 40/2020, art. 7º): Observação: Os ETP devem obrigatoriamente conter os elementos dispostos nas letras “a”, “d”, “e”, “f”, “g”, “i” e “m” e, quando não contemplar os demais elementos, apresentar as devidas justificativas no próprio documento que materializa os ETP.		
a. Descrição da necessidade da contratação?		
b. Descrição dos requisitos necessários à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade?		
c. Levantamento de mercado (prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções)?		
d. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das		

Data ____/____/____	Verificado por:	Página de
----------------------------	-----------------	-----------

	S/N/ EP ou NA	Folhas
justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução?		
e. Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte?		
f. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte?		
g. Justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável?		
h. Contratações correlatas e/ou interdependentes?		
i. Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão?		
j. Resultados pretendidos em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável?		
k. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização?		
l. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento?		
m. Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação?		
3.2. Consta documento PROPLAD173 - Termo de Responsabilidade - Elaboração do ETP Digital (ou documento equivalente),, assinado pelo(s) servidor(es) responsável(is) pela elaboração e pela autoridade competente da unidade demandante ou, quando houver, pelos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação?		
4. Consta despacho da CCONV referente à consulta realizada sobre a existência de contrato/ata vigente do serviço solicitado, se for o caso?		
5. Consta documento, confirmando que a demanda está prevista no Plano Anual de Contratações (PAC) vigente (IN SEGES/ME nº 01/2019, art. 12)? Observação: Caso a demanda não esteja prevista no PAC vigente, a unidade demandante deverá anexar ao processo o formulário PROPLAD198 – Solicitação de Inclusão de Item no PAC, assinado pela autoridade competente do setor e com todos os campos preenchidos.		
6. Foi realizada pesquisa de preços (Lei nº 8.666/93, art. 7º, § 2º, II; Lei nº 10.520/02, art. 3º, III; Acórdão 1.547/2007 – TCU-Plenário – item 9.1.2 e Orientação Normativa/SEGES nº 02/2016, Anexo I, item 9)? Observação: No caso de pesquisa realizada no Painel de Preços (ou Banco de Preços) ou em aquisições e contratações similares de outros entes públicos; as cotações devem se referir a aquisições ou contratações firmadas no período de até 9 (nove) meses de antecedência da data do envio do processo à PROPLAD para análise (IN		

Data ____/____/____	Verificado por:	Página de
----------------------------	-----------------	-----------

	S/N/ EP ou NA	Folhas
SEGES/ME nº 73/2020, art. 5º, I; Ofício Circular nº 25/2020/PROPLAD/REITORIA).		
6.1. A pesquisa de preços é compatível com o objeto a ser contratado?		
6.2. No caso de licitação ou dispensa:		
a. A pesquisa apresenta, no mínimo, três preços ou fornecedores ou, excepcionalmente, consta justificativa da autoridade competente para a realização de pesquisa com quantidade inferior (IN nº 05/2014, art. 2º, §6º; IN SEGES/ME nº 73/2020, art. 6º, caput e § 4º)? Observação: No caso de pesquisa no Banco de Preços, devem ser observados parâmetros semelhantes aos usados no painel de preços, ou seja, de contratações distintas, visando a utilização de fontes diversificadas, devendo constar justificativa caso não seja possível. (Relatório Preliminar de Auditoria nº 007/2021, 1.1.2. Informação 02).		
b. Consta quadro comparativo de pesquisa de preços corretamente preenchido? (Não se aplica caso a pesquisa tenha como fonte tabela SINAPI/SEINFRA ou Convenção Coletiva) (IN SEGES/MP nº 05/2017, art. 30, X e IN SEGES/ME nº 73/2020, art. 3º, III).		
c. No caso de serviço de engenharia com a utilização de material que não faça parte da tabela SINAPI, foi realizada pesquisa de preço em conformidade com a IN SEGES/ME nº 73/2020?		
d. O orçamento está detalhado em planilhas, com a composição de todos os seus custos unitários baseado em pesquisa de preços praticados no mercado do ramo do objeto da contratação (Orientação Normativa SEGES nº 02/2016 e art. 7º, § 2º, II, da Lei nº 8.666/93)?		
e. Se for o caso, foi utilizada para a formação do orçamento a última convenção coletiva/dissídio disponível?		
f. No caso de adicional de insalubridade, o cálculo foi realizado com base no valor do salário-mínimo ou, caso esteja previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, no valor do salário base da categoria (Relatório Final de Auditoria nº 13/2021, Informação 05)?		
6.3. No caso de pesquisa junto a fornecedores:		
6.3.1. Consta a solicitação formal enviada para que o fornecedor apresentasse cotação (IN SEGES/ME nº 73/2020, art. 5º, IV)?		
6.3.2. Se for o caso, consta registro nos autos da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação (IN SEGES/ME nº 73/2020, art. 5º, § 2º, III)?		
6.3.3. Consta(m) proposta(s) comercial(ais) assinada(s) (no caso de licitação ou dispensa, mínimo de três propostas, ou justificativa no caso de quantidade inferior)? (Caso as propostas sejam encaminhadas por e-mail, não é		
Data ____/____/____	Verificado por:	Página de

	S/N/ EP ou NA	Folhas
obrigatória a assinatura da proposta, mas são necessários os e-mails de encaminhamento e a declaração do servidor de que “confere com a proposta recebida por e-mail”) (Acórdão 1.782/2010 – TCU Plenário – item 9.6.1; Parecer Normativo nº 02/2012/GT359/DEPCONSU/PGF/ AGU – item 10, IN SEGES/ME nº 73/2020, art. 6º).		
6.3.4. Nas propostas de preços dos fornecedores, constam:		
a. Os dados básicos do fornecedor: Nome, Endereço, Telefone e CNPJ (Parecer Normativo nº 02/2012/GT359/DEPCONSU/PGF/AGU – item 22; Acórdão nº 3889/2009 – 1ª Câmara-TCU – item 1.6.1.1.1; IN SEGES/ME nº 73/2020, art. 5º, § 2º, II, “b” e “c”)?		
b. Descrição do objeto, valor unitário e total, deduzidos os descontos concedidos (Parecer Normativo nº 02/2012/GT359/DEPCONSU/PGF/AGU – item 22; Acórdão 2602/2010 – Plenário-TCU – item 9.2.1; IN SEGES/ME nº 73/2020, art. 5º, § 2º, II, “a”)?		
c. Data de emissão da proposta (IN SEGES/ME nº 73/2020, art. 5º, § 2º, II, “d”)? Observação: A data da pesquisa deve estar compreendida no intervalo de até 3 (três) meses de antecedência da data do envio do processo à PROPLAD para análise (IN SEGES/ME nº 73/2020, art. 5º, IV; Ofício Circular nº 25/2020/PROPLAD/REITORIA).		
d. O valor do preço constante nas propostas já contempla todos os impostos, taxas, fretes e demais despesas decorrentes de fornecimento do bem, execução da obra ou prestação do serviço (*Exceto quando se tratar de importação) (Parecer Normativo nº 02/2012/ GT359/DEPCONSU/PGF/AGU – item 22; Acórdão 2.602/2010 – Plenário-TCU – item 9.2.1; IN SEGES/ME nº 73/2020, art. 4º)?		
e. Foi constatado que não há, na proposta de preço, previsão de liquidação da despesa antes da execução do serviço (Lei nº 4.320/64, art. 63, § 2º, III)?		
f. No caso de propostas comerciais originais ou digitalizadas, as caligrafias das assinaturas e as formatações das propostas são diferentes (Acórdão 194/2011-TCU – Plenário – item 9.2)?		
6.4. No caso de pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, consta a data e a hora de acesso (IN SEGES/ME nº 73/2020, art. 5º, III)? Observação 1: A data da pesquisa deve estar compreendida no intervalo de até 3 (três) meses de antecedência da data do envio do processo à PROPLAD para análise (Ofício Circular nº 25/2020/PROPLAD/REITORIA). Observação 2: Conforme Orientação CGNOR/SEGES/ME, recebida via e-mail em 16 de agosto de 2021, a utilização de preços oriundos de sítios de leilão ou de intermediação de vendas não é recomendada.		
7. Consta no processo o formulário PROPLAD001 – Termo de Responsabilidade sobre Pesquisa de Preço ou o PROPLAD002 – Termo de Responsabilidade sobre Pesquisa de Preço e Comprovação de Inexigibilidade, com data igual ou posterior a da última pesquisa de preços realizada, e assinado pelo servidor que realizou a pesquisa e pela autoridade máxima da unidade demandante (Acórdão 1.782/2010 – TCU Plenário – item 9.6.1; IN SEGES/ME nº 73/2020, art. 3º e 7º)?		
8. Consta o Mapa de Riscos (formulário PROPLAD023) referente à fase de Planejamento da Contratação, com elaboração posterior à realização dos Estudos Preliminares, e		
Data ____/____/____	Verificado por:	Página de

	S/N/ EP ou NA	Folhas
devidamente assinado pela equipe responsável (dispensado nos casos de contratações de serviços baseados nos incisos I, II, IV e XI do art. 24 da Lei nº 8.666/93; ou nos casos de contratações de serviços cujos valores se enquadram nos limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/93) (IN SEGES/MP nº 05/2017, art. 20; § 2º, "a", art. 26 e Lei nº 8.666/93, art. 7º, § 1º)?		
9. No caso de contratação destinada a laboratório, consta no processo o código do cadastro do laboratório no módulo "Laboratórios" do SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos)? Observação: Não se aplica à licitação para SRP (Sistema de Registro de Preços).		

Observações:

- Este checklist não se aplica nos casos de contratações de serviços cujos valores se enquadram nos limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/93, bem como nas contratações previstas nos incisos IV e XI do mesmo dispositivo legal (IN SEGES/MP nº 05/2017, art. 20; § 2º, "a" e "b").

- Nas contratações que utilizam especificações padronizadas estabelecidos nos Cadernos de Logística divulgados pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, poderão ser produzidos nos ETP's somente os elementos dispostos no caput do art. 7º, IN SEGES/ME nº 40/2020, que não forem estabelecidos como padrão.

¹ Estão dispensados do Documento de Formalização da Demanda e dos documentos solicitados nos itens 2 e 3 (3.1):

- Os processos referentes às contratações mencionadas no Memo-Circular nº 15/2018/PROPLAD – Processo SEI nº 23067.019617/2018-67, conforme abaixo:

- a) Nos processos de solicitação de inscrições de servidores em cursos de capacitação e treinamento, congressos, feiras, seminários e assemelhados;
- b) Nos casos de publicação de artigos em jornais, revistas e periódicos "de natureza estritamente técnica" e aqueles "considerados necessários para o serviço".

→ Em substituição ao Documento de Formalização da Demanda (item 1), é necessário o ofício de solicitação devidamente assinado pela autoridade competente do setor.

Data ____/____/____	Verificado por:	Página de
----------------------------	-----------------	-----------