



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

## Lista de verificação

## CPACPL - PREGÃO (Concessão de Uso de Imóveis)

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nº do Processo: |  |
| Nº do Pregão:   |  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S/N/ EP<br>ou NA | Nº SEI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| 1. Consta formulário <b>PROPLAD022 - Documento de Formalização da Demanda – L14133/21</b> , assinado pela autoridade máxima da unidade demandante (Lei nº 14.133/2021, art. 12, VII)?                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |        |
| 2. Consta laudo de avaliação elaborado pela área técnica da UFC Infra, contendo o valor mínimo do preço do aluguel do imóvel e estabelecimento do rateio de despesas comuns, considerando o quantitativo e potência dos equipamentos instalados (IN SPU/MP nº 02/2017, art. 3º, I, art. 4º, XI e art. 47, §1º e Relatório CGU nº 2017/02604)?                                                                                                 |                  |        |
| 2.1. A data do laudo de avaliação é anterior ou igual à data de emissão do Termo de Referência?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |        |
| 3. Junto com o laudo de avaliação, a área técnica da UFC Infra forneceu o Relatório Fotográfico do imóvel/espaco físico (IN SPU/MP nº 02/2017, art. 13, IV)?                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |        |
| 4. Consta Termo de Referência (TR) devidamente assinado e aprovado pela autoridade competente (Lei nº 14.133/2021, art. 6º, XIII; Orientação Normativa SEGES/MPDG nº 02/2016, Anexo I, 4)?<br>Observação: O TR deverá ter sido elaborado obrigatoriamente no Sistema ETP Digital a partir de 2 de outubro de 2023, para as contratações de soluções de TIC e as concessão de uso de espaço físico (Ofício Circular 27/2023/PROPLAD/REITORIA). |                  |        |
| 4.1. Estão especificados no Termo de Referência (Lei nº 14.133/21, art. 6º, XXIII e art. 40, § 1º):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |        |
| a) Descrição do objeto da licitação de forma precisa e clara, e compatível com o laudo de avaliação?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |        |
| b) Fundamentação da concessão?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |        |
| c) Requisitos da contratação?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        |
| d) Modelo de execução do objeto (definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento)?                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |        |
| e) Modelo de gestão do contrato (como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |        |
| f) Critérios de medição e de pagamento?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |        |
| g) Forma e critérios de seleção do fornecedor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |        |
| h) Valor estimado da concessão, baseado no laudo emitido pela UFC Infra?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |        |
| i) Especificação da garantia exigida, quando for o caso?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |        |
| 5. Consta formulário PROPLAD127 - Formalização de Equipe de Gestão/Fiscalização de Contratos/Atas de Registro de Preços, devidamente preenchido e assinado (Manual de Fiscalização de Contratos (UFC); disponível em <a href="http://www.proplad.ufc.br/manuais-deprocedimentos/">http://www.proplad.ufc.br/manuais-deprocedimentos/</a> )?                                                                                                   |                  |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S/N/ EP<br>ou NA | Nº SEI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| 6. Consta autorização da autoridade competente para abertura da licitação (Orientação Normativa SEGES/MPDG nº 02/2016, Anexo I, 6)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |        |
| 7. Se for o caso, consta justificativa quanto à utilização do pregão (Acórdão nº 2844/2010 - Plenário-TCU)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |        |
| 8. No caso de licitação presencial (Lei nº 14.133/2021, art. 17, § 2º):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |        |
| a) Consta justificativa quanto à inviabilidade de utilizar-se o formato eletrônico?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |        |
| b) A sessão pública foi registrada em ata e gravada em áudio e vídeo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |        |
| 9. Estão previstos no edital ou em seus anexos (Lei nº 14.133/2021, art. 18, V e art. 25):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |        |
| a) O objeto da licitação?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |        |
| b) As regras relativas à convocação dos licitantes, julgamento das propostas e documentos/informações de habilitação?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |        |
| c) As instruções referentes aos recursos e às penalidades da licitação?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |        |
| d) A forma de fiscalização e gestão do contrato?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |        |
| 10. Consta parecer, com análise jurídica da contratação, elaborado pela Procuradoria Geral/UFC (Lei nº 14.133/2021, art. 53)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |        |
| 10.1. No caso de questionamentos e/ou recomendações apontados no parecer, consta justificativa do setor competente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |        |
| 11. Constam os comprovantes de publicação do edital (e anexos) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e, de seu extrato, no Diário Oficial da União (DOU) e em jornal de grande circulação (Lei nº 14.133/2021, art. 54, caput e § 1º; IN SEGES/ME nº 73/2022, art. 14)?                                                                                                                                                                                               |                  |        |
| 12. O prazo mínimo entre a divulgação do edital e a data de apresentação de propostas e lances foi respeitado, conforme art. 55 da Lei nº 14.133/2021?<br>Quando adotado o critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto, os prazos são de 8 (oito) dias úteis para a aquisição de bens, e de 10 (dez) dias úteis para os serviços comuns e obras e serviços comuns de engenharia; para o critério de julgamento de maior lance, o prazo é de 15 (quinze) dias úteis. |                  |        |
| 13. No caso de modificação no edital, houve nova divulgação na mesma forma de sua publicação inicial, e cumprido os mesmos prazos dos atos e procedimentos originais (Lei nº 14.133/2021, art. 55, § 1º)?<br>Observação: Exceto quando não comprometer a formulação de propostas.                                                                                                                                                                                                  |                  |        |
| 14. Constam como anexos do edital o Termo de Referência e a minuta do Contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 18, VI)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |        |
| 15. Na minuta do contrato, estão previstas cláusulas que estabeleçam (Lei nº 14.133/2021, art. 92, I a XIX, §§ 1º e 3º):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |        |
| a) O objeto e seus elementos característicos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |        |
| b) A vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |        |
| c) A legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |        |
| d) O regime de execução?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |        |
| e) O valor e as condições de recebimento?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |        |
| f) Os critérios, a data-base vinculada à data do orçamento estimado, a periodicidade e o índice de reajustamento do contrato?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |        |
| g) A matriz de risco, quando for o caso?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |        |
| h) As garantias oferecidas, quando exigidas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |        |
| i) As responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e sua base de cálculo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |        |
| j) A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação?                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |        |
| k) O modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S/N/ EP<br>ou NA | Nº SEI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| l) Os casos de extinção?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |        |
| m) Cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual?                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |        |
| 16. O Termo de Julgamento e Habilitação foi anexado ao processo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |        |
| 16.1. Constam, no Termo de Julgamento e Habilitação:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |        |
| a) Registro dos licitantes participantes?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |
| b) Propostas apresentadas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |        |
| c) Lances ofertados?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |        |
| d) Aceitabilidade da proposta de preço?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |        |
| e) A habilitação ou inabilitação do(s) licitante(s)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |        |
| f) Recursos, porventura interpostos e respectivas manifestações e decisões (Lei nº 14.133/2021, art. 165, § 1º, I; IN SEGES/ME nº 73/2022, art. 40)?                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |        |
| 17. No caso de apresentação de recursos, a autoridade competente pela decisão observou os prazos estabelecidos no art. 165, § 2º da Lei nº 14.133/2021?<br>Observação: O prazo é de 03 (três) dias úteis para a decisão da autoridade que editou o ato ou decisão recorrida e, caso o ato/decisão não seja reconsiderado, 10 (dez) dias úteis para decisão da autoridade superior, contados do recebimento dos autos. |                  |        |
| 18. No caso de desclassificação de licitantes, consta motivação?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |        |
| 19. Constam no processo as propostas de preços e os documentos necessários à habilitação, conforme especificações do edital?                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |        |
| 20. Com relação a proposta de preços do licitante vencedor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |        |
| a) O valor apresentado na proposta final equivale ao constante no termo de julgamento?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |        |
| b) A proposta de preços está válida (na presente data)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |        |