**FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO**

**“CHECK LIST PREGOEIRO (AGENTE DA CONTRATAÇÃO)”**

| **Processo nº:** 23292.XXXXXX/202X-XX | **Pregão nº: XXXXX/202X** |
| --- | --- |

**Pregoeiro:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Objeto:** XXXXXXXXXXXX

**Campus/Pró-Reitoria**: XXXXXXXXX

**PREGÃO**: modalidade de licitação **obrigatória** para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

| **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** | **DOC.** |
| --- | --- | --- |
| **1.** As cópias do Edital e do Aviso foram disponibilizados para consulta por qualquer pessoa e divulgadas (art. 54º da Lei 14.133/2021) [**Edital, DOU, PNCP]** | Sim | DOU, PNCP, Edital |
| 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 (compras.gov.br ou presencial)? [**Edital, DOU, PNCP]** | Sim | DOU, PNCP, Edital |
| **2.** Consta no processo comprovante de publicação em jornal de circulação: **obrigatório para todos os pregões [pdf da página do jornal]** | Sim | Publicação do jornal |
| **3.** Ocorreu alteração do AGENTE DA CONTRATAÇÃO, **causando divergência da portaria constante no início do processo?** [nova portaria, se for o caso] | Não | Portaria de agente da contratação |
| **4.** Consta no processo pedidos de **esclarecimento e/ou impugnações**? Os pedidos foram encaminhados à área técnica do material/serviço? [**prazo de esclarecimentos: 03 dias úteis antes da abertura; resposta 3 dias úteis, limitados à abertura – juntar os e-mails]** | Sim | E-mails |
| **5.** Consta no processo **respostas** aos pedidos de impugnação e esclarecimentos? [PDFs do sistema **COMPRAS.GOV.BR]** | Sim | Quadro Informativo Compras.gov.br |
| **6**. No caso de alterações no Edital, após a publicação: |  |  |
| a) Em se tratando de alterações **SEM EVENTOS DO DIVULGAÇÃO DE COMPRAS**: o Edital foi alterado no Sistema COMPRASGOV, no site do IFSC? Foi incluído no **aviso/esclarecimentos** no Sistema COMPRASGOV? [Edital Retificado, se for o caso] | NA Não se aplica | Edital e Quadro Informativo |
| b) Ocorreu alterações que **afete** a proposta de **preços** ou a participação de licitantes (habilitação)? DIVULGAÇÃO DE COMPRAS/EVENTOS de: **anulação** (ilegalidade); **revogação** (conveniência/oportunidade), **alteração, retificação, suspensão, reabertura de prazo** (republicação do Edital)? [EDITAL RETIFICADO, DOU de suspensão/anulação/revogação/reabertura/alteração] | EP Em parte | Edital, DOU |
| c) No caso de **haver republicação do Edital**: foram juntados todos os documentos que deram origem aos fatos, com as respostas? (Depois repetir todos os procedimentos listados nos itens 01 a 05.) | Sim | E-mails, avaliações técnicas |
| **9**. Para fins de julgamento/habilitação 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? | Sim | SICAF, Negativas |
| a) SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores? **[SICAF - Níveis de acordo com os critérios de habilitação. Caso indisponível, CND equivalentes]** | Sim | SICAF, CNDs |
| b) Certidões Negativas em Consulta unificada **[https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/**  ou, caso positiva, consulta detalhada no CEIS, CNIA, CNJ, CNEP] | EP Em parte | Negativas TCU |
| **10**. Os **originais das propostas e dos documentos de habilitação** do licitante vencedor estão inseridos no processo [Instrução Normativa SEGES/MP nº 3/2018, **somente** no caso de dúvidas quanto à integridade do documento digital] | NA Não se aplica | Arquivo Físico ou Documento digital original (citar) |
| 11. Os documentos de aceitação e habilitação constam no sistema COMPRAS.GOV.BR? [link para os anexos]**;** | Sim | Links para documentos da fase externa |
| **12.** A respeito das sessões públicas **(não existe mais a ata da sessão, somente o termo de julgamento/habilitação, item a item)**: |  |  |
| a) A sessão de abertura foi automática? | Sim |  |
| b) Foi registrado no chat alguma **especificidade do pregão** como, por exemplo, prazos diferenciados, necessidades de instalação, entre outros? [especificar os itens] | Não |  |
| 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.  | EP Em parte |  |
| 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.  | Não |  |
| e) Os itens foram **abertos** para fase de lances? | Sim |  |
| f) Ocorreu o **acompanhamento dos lances** dos licitantes, verificando se não houve erros **(comprováveis).** | Sim |  |
| g) Os licitantes foram **motivados a efetuarem lances?** | Sim |  |
| 1. h) Houve tentativa de negociação com o melhor classificado, visando obter melhor preço, ainda que o valor estivesse abaixo do estimado?
 | Sim |  |
| 1. i) Após a fase de lances foi **verificado** se havia fornecedor com direito ao exercício de **preferência** devido a alguma margem estipulada em regulamento?
 | NA Não se aplica |  |
| 1. j) **Após cada recusa (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)**
 | NA Não se aplica |  |
| k) Verificou-se a existência de itens com o valor acima do estimado, inclusive nos itens agrupados, ocorrendo a **negociação dos valores**? | EP Em parte |  |
| l) 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)** | Sim |  |
| m) Efetuou-se a definição do prazo para envio da proposta e documentos complementares, mantendo o **mesmo prazo (MÍNIMO 2H)** para todos os licitantes? **(anexos)** | Sim |  |
| n) Procedeu-se a **conferência da proposta** encaminhada por anexo, com as informações de preços, marca e modelo registradas no sistema COMPRASGOV? | Sim |  |
| o) Consta a avaliação da **área técnica, caso necessário**?  | Não |  |
| p) Houve a necessidade de solicitar **prospecto**? | Não |  |
| q) Houve a necessidade de solicitar **amostra** e suspensão da sessão para aguardar envio e avaliação? Consta do laudo de avaliação? | Não |  |
| r) Procedeu-se ao julgamento **das propostas**?  | Sim |  |
| s) 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**? | EP Em parte |  |
| t) Procedeu-se à recusa **de propostas** das licitantes, com a informação fundamentada no chat, apresentando o item do edital que não foi atendido? | Sim |  |
| u) Verificou os documentos de habilitação postados, caso necessário, no COMPRASGOV? | Sim |  |
| v) Houve necessidade de solicitação de documentos de habilitação complementares? | Não |  |
| w) Verificou-se a **geração do PDF** e a **validade** das certidões do **SICAF, e unificada do TCU** das licitantes vencedoras? | Sim |  |
| x) Retornou-se a sessão e, **não havendo postagem de documentos ou com pendências**, cancelou-se o julgamento dos itens com problemas e chamou-se a próxima classificada. | Não |  |
| y) Realizou-se os **ajustes necessários** e a habilitação dos licitantes (caso alguma proposta tenha sido enviada retificada, ou com **preço reduzido**)? | NA Não se aplica |  |
| z) Caso haja intenção de recurso (prazos de 10 minutos dados automaticamente no sistema após julgamento e habilitação, sem mais juízo de admissibilidade), foi dado os prazos de até 3 dias úteis para recurso, 3 dias úteis para contrarrazões e até 10 dias úteis para decisão do órgão (total de 16 dias úteis)? | Sim |  |
| 1. aa) Ocorreram itens desertos e/ou fracassados?
 | Sim |  |
| 1. ab) 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?
 | Sim |  |
| ac) A sessão foi encerrada de acordo com as orientações legais e procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Compras?  | Sim |  |
| **13. Recurso no Sistema (COMPRASGOV)** |  |  |
| a) Houve apresentação de recurso no Sistema, sendo o LINK incluído no processo? | Sim | Links para documentos da fase externa |
| b) Ocorreu a apresentação de contrarrazões, sendo o LINK incluído no processo? | Sim | Links para documentos da fase externa |
| c) A fundamentação do pregoeiro consta do processo e foi incluída no sistema do COMPRASGOV? [INCLUIR LINK NO PROCESSO] | Sim | Links para documentos da fase externa |
| **14.** Em caso de Habilitação na fase **Complementa**r, repetiu-se as consultas e procedimentos de aceitação e habilitação, e anexou-se os documentos da nova empresa no processo? | Sim | Links para documentos da fase externa |
| **15.** Repetiu-se os prazos, procedimentos e consultas dos documentos referentes aos **Recursos** da fase **Complementar?** | Sim | Links para documentos da fase externa |
| **16.** O LINK do relatório das Declarações **(menor, independência de proposta, fato superveniente, ciência do Edital e ME/EPP)** foi incluído no processo? | Sim | Links para documentos da fase externa |
| **17.** O LINK dos relatórios de **julgamento e habilitação**, e do **Termo de Homologação** foi anexado ao processo (substitutivos da ATA DO PREGÃO)? | Sim | Links para documentos da fase externa |
| **20. Consta** **Ata de Formação de Cadastro de Reserva, conforme** [**Comunicado 06/2024 da SEGES?**](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/comunicados/2024/n-o-06-2024-2013-manifestacao-de-interesse-para-compor-cadastro-reserva-em-licitacoes-por-registro-de-precos) | Não | Ata de Cadastro de reserva (elaborada pelo pregoeiro, aderida pelos fornecedores). |
| 1. **21.** Houve licitante que tenha incidido em condutas que podem ser tipificadas no art 155 da Lei 14.133/21[[1]](#footnote-0)?
 | Não |  |
| 1. **22.** Houve, por parte do pregoeiro, o registro do fato indicando a conduta e as evidências de infração ao art 155 da Lei 14.133/21, e a consequente recomendação para autoridade competente proceder a instauração do procedimento administrativo? **(memorando de penalização conforme modelo da Intranet)**
 | NA Não se aplica | Memorando solicitando penalização |
| 1. **23.** Executou os procedimentos no SIPAC (cadastro/verificação de fornecedores, inclusão e julgamento das propostas, encaminhamento para SRP ou requisitante para dar continuidade ao processo)?
 | Sim |  |
| 1. **24. Orientou o requisitante a encaminhar** cópia da **proposta, portaria de fiscal e empenho** ao setor de contratos do IFSC para elaboração do contrato?
 | NA Não se aplica |  |
| 1. **25. Orientou o requisitante a encaminhar** solicitação de fornecimento EMPRESA HOMOLOGADA (e-mail), com cópia do empenho?
 | NA Não se aplica |  |
| **Servidor**  | **Itens (de/até)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Links dos documentos da fase externa:

<https://docs.google.com/document/d/1FnI0eSrSnArlTwJ9rYS2TCFPYSlMxL4aJAUxED7eP9k/edit?usp=sharing>

1. Art. 155.O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5) [↑](#footnote-ref-0)