**LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA LICITAÇÃO: Versão 2/2017**

Para consultar Atas de Registro de Preço vigentes na UFSC, [clique aqui](http://dcom.proad.ufsc.br/2000/04/18/como-consultar-saldos-de-atas-de-registro-de-preco-da-ufsc/).

**Todos os itens desta lista de verificação deverão ser atendidos\*. Atende ao disposto na Orientação Normativa /SEGES nº 2, de 6 de junho de 2016, Anexo I, itens 1, 2, 3.1 e 9.2.**

**Máximo de 50 itens por pedido**

**ATENÇÃO:** Materiais de consumo (099) e materiais permanentes (077) devem figurar em processos separados e **não** podem ser fornecidos pelo Almoxarifado Central ou pela Prefeitura Universitária.

Ao cadastrar uma Solicitação Digital (SD) no SOLAR para iniciar um pedido de licitação (**Módulo: Compras e Licitações > Pesquisa de Preços**), utilize esta lista de verificação para conferir setodos os documentos necessários foram anexados ou justificados (em caso de ausência ou não necessidade) e se estão de acordo com o demandado pela legislação pertinente.

|  |
| --- |
| **- ATENÇÃO: Informações complementares e instruções específicas** estão dispostas ao longo deste *checklist***:** clique nos links ao longo do texto e/ou consulte o [Manual de Compras](http://dcom.proad.ufsc.br/files/2016/01/MANUAL-DE-COMPRAS-REVISADO-GABINETE-VERS%C3%83O-26.01.2016.pdf) e demais documentos divulgados no site <http://dcom.proad.ufsc.br/>. **Leia também**: [Pesquisa de Preços](http://dcom.proad.ufsc.br/pesquisa-de-precos/), [Manual do Painel de Preços](http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/documentos/1.Manual.pdf) e [Perguntas Frequentes sobre Pesquisa de Preços (MP)](http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/perguntas.html).  - Consulte os Memorandos Circulares que instruem a respeito das exigências desta lista em <http://dcom.proad.ufsc.br/memorandoscirculares/>.  - Em observância às novas exigências\* feitas pela Procuradoria Federal da UFSC (parecer n.655/2016/PFUFSC/PGF/AGU)**, a Direção do DCOM solicita que**:   * + Todos os arquivos de documentos anexados (peças) sejam nomeados individualmente (Ex. Memorando Justificativa, Relatório de Pesquisa de Preço etc.);   + Todos os documentos técnicos sejam nomeados individualmente conforme a sequência numérica do item ao qual se referem no Mapa Comparativo de Preços. [Clique aqui](http://dcom.proad.ufsc.br/2000/02/16/exemplo-1/) para ver exemplos.   + Todos os orçamentos sejam agrupados e nomeados por item **ou** por fornecedores (quando responsáveis pelo atendimento de diversos itens), facilitando sua rápida localização no processo. [Clique aqui](http://dcom.proad.ufsc.br/2000/02/16/exemplo-1/) para ver exemplos.   - **Dúvidas**: para facilitar o registro e acompanhamento dos atendimentos, **recomenda-se a consulta preferencialmente por e-mails**. Para contatos atualizados da equipe do DCOM: <http://dcom.proad.ufsc.br/contatos/>.  **\*O descumprimento desta orientação fará com que Solicitação seja devolvida para ajustes.** |

**Após preenchimento desta lista de verificação (*checklist*) o responsável pela verificação deve**

**imprimir, rubricar/assinar e anexar a lista nas peças da Solicitação Digital.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **O Memorando de solicitação de abertura de processo de compra** | **Sim** | **Não** | **Justificativa/Obs.** |
| 1 - Está datado/assinado pela chefia máxima do setor requerente contendo **justificativa da compra** (motivo/finalidade; para quê/quando/onde/por quanto tempo os materiais serão utilizados; beneficiários diretos)? |  |  |  |
| 2 - Informa se a aquisição será por “Pronta Entrega” ou “Sistema de Registro de Preços”? (ver itens 9 e 10). |  |  |  |
| 3 - Caso seja adotado o Sistema de Registro de Preços, o memorando informa **qual** dos [incisos do Artigo 3° do Decreto 7.892/2013](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Decreto/D7892.htm) (apenas um inciso) deverá ser utilizado para fundamentar sua adoção? |  |  |  |
| 4 **-** Apresenta o “de acordo” do ordenador de despesas da unidade do setor requerente, com assinatura, data e carimbo? |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informações técnicas do processo de compra** | **Sim** | **Não** | **Justificativa/Obs.** |
| 5 - Foi inserido o ‘Formulário de Indicação de Equipe de Apoio’ (disponível em <http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/>), datado e assinado por um titular e um suplente? |  |  |  |
| 6 - Foi inserida a ‘Declaração Sem Direcionamento de Marca’ (disponível em <http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/>), datada e assinada pelo titular da Equipe de Apoio? |  |  |  |
| 7 - Caso exista a necessidade de aquisição de marca específica, foi anexada justificativa técnica, datada e assinada por todos os membros da Equipe de Apoio? |  |  |  |
| 8 - Foi informado e-mail de contato (que não seja de uso exclusivo de um único servidor do setor), em caso de necessidade do fornecedor solicitar prorrogação de prazo de entrega/outros? |  |  |  |
| 9 - Havendo exigência de amostra ou prova de conceito para algum item, encontra-se prevista tal exigência, de forma clara e precisa, acompanhada de metodologia de análise e nos moldes da [Política Interna 1/2014/DPL-DCOM](http://licitacoes.ufsc.br/files/2014/10/Pol%C3%ADtica-Interna-001-2014.pdf)? |  |  |  |
| 10 - Foi verificada a possibilidade de reserva orçamentária junto à SEPLAN, no caso de Pregão Pronta-Entrega? |  |  |  |
| 11 - Ainda nos casos de Pregão Pronta-Entrega, foi inserida a ‘Ficha de Tombamento’ (disponível em <http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/>), quando se tratar de material permanente? |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informações técnicas dos itens** | **Sim** | **Não** | **Justificativa/Obs.** |
| 12 - A catalogação, a especificação, a unidade de fornecimento (unidade de medida eleita no campo “Qtde. licitar”) e o detalhamento dos itens estão todos compatíveis, não sendo contraditórios entre si? |  |  |  |
| 13 - **Se a resposta à pergunta anterior for “não”**: foi solicitada correção da catalogação ao Departamento de Licitações (DPL) **ou**, sendo possível, o ajuste/complementação no detalhamento do item? |  |  |  |
| 14 -Os itens cotados nos orçamentos atendem plenamente as especificações técnicas catalogadas para o produto, com perfeita correspondência entre as unidades de medida? |  |  |  |
| 15 - Se a resposta à pergunta anterior for “não”: foi incluída [tabela de equiparação/conversão das unidades de medida](http://dcom.proad.ufsc.br/2000/02/16/esclarecimentos-da-lista-de-verificacao-materiais-de-consumo/)? [Clique aqui](http://dcom.proad.ufsc.br/2000/02/16/esclarecimentos-da-lista-de-verificacao-materiais-de-consumo/) para esclarecimentos. |  |  |  |
| 16 - Foi informado se haverá ou não agrupamento em lotes de itens? (Pág. 12 do [Manual de Compras](http://dcom.proad.ufsc.br/files/2016/01/MANUAL-DE-COMPRAS-REVISADO-GABINETE-VERS%C3%83O-26.01.2016.pdf)). Esta informação pode constar no Memorando ou ser informada no campo “Justificativa/Obs.” desta linha. |  |  |  |
| 17 - Em caso de [agrupamento em lotes](http://dcom.proad.ufsc.br/2000/02/16/exemplo-documentacao-lotes/): foram inseridas **a planilha** informando número e descrição dos itens agrupados **e a justificativa** para o agrupamento? [Clique aqui](http://dcom.proad.ufsc.br/2000/02/16/exemplo-documentacao-lotes/) para exemplos. |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mapa Comparativo de Preços:** | **Sim** | **Não** | **Justificativa/Obs.** |
| 18 - A pesquisa foi realizada por mim obedecendo aos parâmetros previstos na [IN SLTI/MPOG n º 5, de 2014 e suas atualizações](http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/documentos/3.InstNom52017.pdf) e no [MEM C 5/DCOM/PROAD/2017](http://dcom.proad.ufsc.br/memorandoscirculares/) e todos os preços informados referem-se a materiais que atendem à descrição exigida em todas as especificidades do item orçado para compor o Mapa Comparativo de Preços? |  |  |  |
| 19 - A pesquisa foi realizada por outro(s) servidor(es) obedecendo aos parâmetros previstos na [IN SLTI/MPOG n º 5, de 2014 e suas atualizações](http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/documentos/3.InstNom52017.pdf) e no [MEM C 5/DCOM/PROAD/2017](http://dcom.proad.ufsc.br/memorandoscirculares/) e todos os preços informados referem-se a materiais que atendem à descrição exigida em todas as especificidades do item orçado para compor o Mapa Comparativo de Preços? |  |  |  |
| 20 - As declarações do(s) servidor(es) pertinentes ao tópico imediatamente anterior foram anexadas à pasta digital? |  |  |  |
| 21 - Foi incluído Relatório de Pesquisa de Preços [(clique aqui)](http://dcom.proad.ufsc.br/2000/03/29/relatorio-de-pesquisa-de-precos/) em atendimento ao exigido pelo [anexo da Nota Técnica nº 376/2013/PF-UFSC/PGF/AGU](http://dcom.proad.ufsc.br/files/2014/11/Anexo-nota-t%C3%A9cnica-376_2013.pdf)? |  |  |  |
| 22 – Cada item do Mapa Comparativo contém a média ou mediana obtida no [Painel de Preços do MP](http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/index.html)\* de ao menos três resultados **ou** no mínimo três preços válidos de [fontes distintas](http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/documentos/3.InstNom52017.pdf)? **Leia**: <http://dcom.proad.ufsc.br/pesquisa-de-precos/> |  |  |  |
| 23 – Quando informada a média ou mediana do Painel de Preços, o arquivo em .pdf do Relatório Resumido foi anexado à pasta digital? |  |  |  |
| 24 – Em caso de não haver ao menos um preço do Painel de Preços para cada item, foi inserida justificativa no Relatório de Pesquisa de Preços? Exigência legal: [Art. 2 IV § 3º da N SLTI/MP n º 5, de 2014](http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/documentos/3.InstNom52017.pdf) |  |  |  |
| 25 - Foi verificado se os valores dos orçamentos de cada item ultrapassam a variação (limite) de 100%? Valores discrepantes foram marcados como desclassificados (D)? |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orçamentos de fornecedores ATENÇÃO\*:** [Clique aqui](http://dcom.proad.ufsc.br/2000/02/16/esclarecimentos-da-lista-de-verificacao/) para esclarecimentos e exemplos. | **Sim** | **Não** | **Justificativa/Obs.** |
| 26 - Os orçamentos obtidos diretamente com os fornecedores são distintos e desvinculados (excluindo-se os de empresas de mesmo dono, grupo ou composição societária), com CNPJ ativo perante a Receita Federal? |  |  |  |
| 27 - No caso de orçamentos solicitados por e-mail, foram anexados os e-mails de **solicitação formal por parte da UFSC** (exigência da [IN SLTI/MPOG n º 5/2014](http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/documentos/3.InstNom52017.pdf))? |  |  |  |
| 28 - No caso de orçamentos obtidos por telefone, foi anexada ao processo declaração com todas as informações pertinentes (data e hora da ligação, nome completo do atendente, dados da empresa, características dos itens cotados etc.), datada e assinada pelo servidor responsável, identificado com nome completo e nº. de matrícula SIAPE? |  |  |  |
| 29 - Todos os orçamentos possuem informações mínimas **legíveis**, como razão social da empresa, CNPJ e com datas de emissão que não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias? |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orçamentos de sítios eletrônicos (*sites*) especializados** | **Sim** | **Não** | **Justificativa/Obs.** |
| 30 - O arquivo da tela do orçamento (*print screen* ou .pdf da impressão da página) informa o **CNPJ da empresa pesquisada e data/hora da pesquisa** (exigência da IN SLTI/MPOG n º 5, de 2014)? **Dica:** o navegador Mozilla Firefox gera arquivos .pdf com data e hora no canto inferior de todas as páginas. |  |  |  |
| 31 - Foi anexado o [espelho/cartão do CNPJ](https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp) para arquivos da tela do orçamento (*print screen* ou .pdf da impressão da página) **em que não consta o CNPJ** da empresa? |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Para todos os preços obtidos fora do Painel de Preços** | **Sim** | **Não** | **Justificativa/Obs.** |
| 32 - Foram informados os **preços unitários integrais, não promocionais e sem frete** (inclusive para materiais permanentes)? Preços promocionais, com descontos, ou com acréscimo de valor de frete devem ser desconsiderados e deve ser informado apenas o preço unitário. |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lista de verificação** | **Sim** | **Não** | **Justificativa/Obs.** |
| 33 - Esta é a última versão disponibilizada no [site do DCOM](http://dcom.proad.ufsc.br/formularios/) e será anexada ao pedido devidamente preenchida/rubricada/assinada? |  |  |  |

A sistematização das exigências acima resulta do estrito cumprimento da legislação vigente, das determinações de diversos órgãos superiores e da jurisprudência dominante, aplicáveis à matéria, com a finalidade de dirimir as chances das demandas se encerrarem em licitações desertas, compras acima dos preços de mercado, aquisição de itens de baixa qualidade e de itens equivocados quanto a suas especificações técnicas ou quantidades.

**Declaro que preenchi esta lista de verificação e que estou ciente** de que o descumprimento de qualquer de seus tópicos (sem a juntada da devida declaração formal ou justificativa fundamentada emitida pela autoridade competente para todos os efeitos legais) impede o avanço do processo de compra e de sua consequente efetivação, resultando em retrabalhos e morosidade diante de sucessivas devoluções entre setores da UFSC, até o completo saneamento das inconsistências identificadas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome legível / assinatura do responsável pela verificação

SIAPE n.°