13 CHECKLIST

Desenvolvido para orientar o “setor requisitante” antes da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico.

Item	Procedimentos
1.Objeto	1.1 O produto/serviço é comum? ( ) sim ( ) não 1.2 Definição do objeto? ( ) sim ( ) não 1.3 Há padronização da marca pelo Tribunal de Contas? ( ) sim ( ) não 1.4 Especificação técnica coletada por meio de: ( ) catálogos ( ) ABNT ( ) INMETRO ( ) Instrumentos Normativos - Quais? _____ ( ) Outros: _____ 1.5 Critérios de sustentabilidade? ( ) sim ( ) não Quais? _____ 1.6 Requisitos ambientais? ( ) sim ( ) não Quais? _____ 1.6.1 Apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada? ( ) sim ( ) não Quais? _____ 1.6.2 Selo sustentável ou similar? ( ) sim ( ) não Quais? _____ 1.7 Adjudicação do objeto: ( ) por item ( ) por grupo de itens ( ) global Justificativa: _____ 1.8 Exigência de marca como referência? ( ) sim ( ) não Qual? _____ Justificativa: _____ 1.8.1 Exclusão de marca? ( ) sim ( ) não Qual?_____ Justificativa: _____ 1.9 Quantitativo? Justificativa: _____
2. Justificativa da Contratação	2.1 Justificativa da Contratação? ( ) sim ( ) não 2.2 A justificativa foi aprovada pela autoridade competente? ( ) sim ( ) não

CHECKLIST (continuação)

Item	Procedimentos
3. Requisitos Necessários	3.1 Qualificação Técnica: 3.1.1 Serão exigidos atestados de capacidade técnico-profissional? ( ) sim ( ) não 3.1.2 Serão exigidos atestados de capacidade técnico-operacional? ( ) sim ( ) não 3.1.3 Qual capacidade técnica a comprovar, se for o caso? _____ 3.1.4 Percentual (%)? ( ) sim ( ) não Qual? _____ 3.1.5 Pessoal técnico disponível? ( ) sim ( ) não Quantos? _____ 3.1.6 Equipe Técnica (Responsáveis Técnicos)? ( )sim ( ) não Qualificação: _____ 3.2 Visita Técnica: ( ) facultativa ( ) obrigatória - Justificativa: _____ ( ) não será exigida 3.2.1 Serão disponibilizados documentos durante a visita? ( ) sim ( ) não ( ) Quais? _____
4. Aceitabilidade da Proposta	4.1 Amostra/Catálogo? ( ) sim Justificativa: _____ ( ) não 4.1.1 - Para todos os itens/ lotes? ( ) sim ( ) não Quais? _____ 4.1.2 Prazo para apresentação? ( ) sim ( ) não Qual? _____ 4.1.3 Quais critérios objetivos de análise de conformidade do desempenho serão avaliados pela equipe técnica? _____
5. Aceitabilidade do Objeto	5.1 Local de entrega do produto, serviço ou obra: _____ 5.2 Recebimento do objeto: 5.2.1 Provisório? ( ) sim ( ) não Termo inicial? _____ Prazo? _____ Unidade responsável? _____ 5.2.2 Definitivo? ( ) sim ( ) não Termo inicial? _____ Prazo? _____ Unidade responsável? _____ 5.3 Validade do objeto? ( ) sim ( ) não Prazo? _____

CHECKLIST (continuação)

Item	Procedimentos
6. Estimativa do valor da contratação	6.1 Fontes de pesquisa de preços: ( ) consulta junto aos fornecedores ( ) preço fixado por órgão oficial competente ( ) preço fixado em Ata de Registro de Preços - ARP ( ) preço para o mesmo objeto com contrato vigente no órgão promotor da licitação ( ) contrato similar de outros entes públicos ( ) consulta no comércio da região ( ) consulta na internet/mídia especializada, sítios eletrônicos ou de domínio amplo ( ) pesquisa no Portal de Compras Governamentais ( ) revistas especializadas ( ) banco de preços ( ) outros: _____
7. Dotação Orçamentária	7.1 – Reserva orçamentária e financeira? ( ) sim ( ) não 7.2 – Rubrica orçamentária? ( ) sim ( ) não
8. Condições de Execução	8.1 Fornecimento de bens ( ) em parcela única ( ) mais de uma parcela 8.2 Contratação de obra/serviço em regime de execução por: ( ) empreitada por preço global ( ) empreitada por preço unitário ( ) tarefa ( ) empreitada integral 8.3 Contratação de serviços continuados em regime de execução por: ( ) empreitada por preço global ( ) empreitada por preço unitário 8.4 Prazos: _____ 8.4.1 Entrega do objeto: _____ Termo inicial da contagem: _____ 8.4.2 Início da execução do serviço: _____ Termo inicial da contagem: _____ 8.5 Será permitida a subcontratação parcial do objeto? ( ) sim ( ) não Quais partes? _____ Limite: _____ 8.6 Garantia do objeto? ( ) sim ( ) não Prazo: _____ 8.7 Prova? ( ) sim ( ) não Prazo: _____ Termo inicial da contagem: _____

CHECKLIST (continuação)

Item	Procedimentos
9. Obrigação das Partes	9.1 Será exigida garantia de execução contratual? ( ) sim ( ) não Qual? _____ Percentual:_____
10. Gestão e fiscalização do contrato	10.1 Gestão: 10.1.1 Unidade _____ Responsável(eis): _____ 10.2 Fiscalização: 10.2.1 Unidade _____ Responsável(eis): _____
11. Condições de pagamento	11.1 Forma de pagamento? ( ) por medições ( ) por entrega Periodicidade: _____
12. Vigência do Contrato	12.1 Duração do contrato: 12.1.1 Prazo de vigência? _____ Termo inicial: _____ 12.1.2 Prorrogação contratual? ( ) sim ( ) não Período: _____
13. Sanções Contratuais	13.1 Sanções? ( ) sim ( ) não Quais condutas infratoras? _____ 13.2 Multa? ( ) sim ( ) não Percentual: _____ Temporalidade: _____

CHECKLIST (continuação)

Item	Procedimentos
14. Condições Gerais	( ) contrato ( ) nota de empenho ( ) carta-contrato ( ) autorização de compra ( ) ordem de execução de serviço
15. Orçamento Detalhado e Estimado em Planilha com Preço Unitário e Valor Global	15.1 Consta da Planilha: 15.1.1 Quantitativo para cada item? ( ) sim ( ) não 15.1.2 Preço unitário para cada item? ( ) sim ( ) não 15.1.3 Preço global? ( ) sim ( ) não 15.2 Tem 03 (três) orçamentos? ( ) sim ( ) não 15.3 Existe composição de todos os custos unitários (obra/serviços)? ( ) sim ( ) não
16. Cronograma Físico-Financeiro	16.1 Cronograma físico-financeiro? ( ) sim ( ) não