

Órgãos Julgadores de Licitação

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LISTA DE VERIFICAÇÃO - PREGÃO (Lei Federal n° 14.133/21)** | | | | | | | | |
| **Pregão n°:** | | **Pregoeiro(a):** | | | | | | |
| **Licitante:** | | | | | | | | |
| **Lotes Arrematados:** | | | | | | | | |
|  |  | | **S** | **N** | **NA** | **DATA** | **OBSERVAÇÕES** |
| **DIREITO DE PREFERÊNCIA** | 1. Após a fase de lances, foi verificado se havia licitante com direito ao exercício de preferência em observância à Lei Complementar nº 123/2006? | |  |  |  |  |  |
| 1. Caso a mesma licitante tenha sido adjudicada duas vezes para o mesmo objeto, utilizando-se do direito de preferência em um deles, o valor unitário da proposta é igual em ambos os itens? | |  |  |  |  |  |
| **REANÁLISE BENEFÍCIOS** | Após cada desclassificação ou inabilitação, o direito de margem de preferência devido à Lei Complementar nº 123/2006 foi reanalisado? | |  |  |  |  |  |
| **DOCUMENTAÇÕES** | 1. A documentação foi devidamente analisada, em tempo razoável? | |  |  |  |  |  |
| 1. A proposta veio devidamente preenchida, atualizada e assinada por representante legalmente atualizado, com indicação da instituição financeira oficial do TJRJ e com o prazo de validade de 90 (noventa) dias. | |  |  |  |  |  |
| 1. O licitante comprometeu-se a abrir conta na instituição financeira oficial do TJRJ? (apenas nos casos em que o licitante tenha apresentado uma outra conta diversa da oficial do TJRJ, cujo valor da compra seja superior a R$ 33 mil) | |  |  |  |  |  |
| 1. As declarações, assim como eventuais exigências, tais como planilhas, laudos e documentação técnica, vieram em conformidade com o edital? | |  |  |  |  |  |
| **AMOSTRAS** | 1. Foi pedida amostra? | |  |  |  |  |  |
| 1. Após analisar a documentação enviada, o arrematante foi convocado para apresentar amostra e os autos foram encaminhados ao Órgão Técnico competente para considerações? | |  |  |  |  |  |
| 1. A convocação para apresentação da amostra foi no mesmo momento em que foi analisada a documentação de habilitação? | |  |  |  |  |  |
| 1. Com a manifestação do Órgão Técnico competente, houve a digitalização e a disponibilização do parecer técnico no Portal do TJRJ, tudo devidamente informado no *chat* do “Compras.gov”? | |  |  |  |  |  |
| **PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** | Inscrição na entidade profissional competente e atestados de capacidade técnico-operacional e técnico- profissional? | |  |  |  |  |  |
| **PROVA DE** | Balanço Patrimonial, Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, índices e Capital de Giro Mínimo ou Valor do Patrimônio Líquido de até 10% do Valor Estimado da Contratação? | |  |  |  |  |  |
| **QUALIFICAÇÃO** |
| **ECONÔMICA-** |
| **FINANCEIRA** |
| **CONSULTAS**  **A**  **RESTRIÇÕES** | Foram feitas as consultas no SICAF, CADASTRO DE FORNECEDORES DO TJRJ E EMPRESAS SANCIONADAS (CES), PORTAL TRANSPARÊNCIA (CEIS) ou TCU (consulta consolidada), CADASTRO NACIONAL DE CONDENAÇÕES POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (CNJ) e CNDT? | |  |  |  |  |  |
|  | Obs.: A consulta, também, deverá ser realizada em nome do sócio majoritário no CEIS e no CNJ. As consultas também poderão ser realizadas nos sites do TCU (CNPJ) e CGU (CPF). | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NEGOCIAÇÃO** | **a)** Houve tentativa de negociação **no chat** com o melhor classificado, visando obter melhor preço, ainda que o valor estivesse abaixo do estimado?  b) Houve readequação das propostas e negociação após essa readequação?  c) Os valores negociados são inferiores aos valores apresentados nas cotações? |  |  |  |  |  |
| **DECLARAÇÃO DE VENCEDOR** | **a)** O Agente de Contratação, previamente, determinou que o SEOLI disponibilizasse toda a documentação entregue pelo arrematante no Portal do TJRJ, assim como deu a devida publicidade aos demais licitantes, no *chat* de mensagens do “Compras.gov”? |  |  |  |  |  |
| **b)** O Agente de Contratação marcou, previamente, dia e hora da sessão de continuação, para **informar sua decisão** no *chat* de mensagens do “Compras.gov”? |  |  |  |  |  |
| **INTENÇÃO DE RECURSO** | **a)** Houve intenção de recurso, em campo próprio, dentro do prazo de 10 minutos (no momento do Julgamento) e 10 minutos (no ato da Habilitação), após a eventual declaração de vencedor no sistema “Compras.gov”? |  |  |  |  |  |
| **b)** Foi concedido prazo de 3 (três) dias para recurso e 3 (três) dias para contrarrazões? |  |  |  |  |  |
| **c)** Foi redigido no SEI, relatório do pregoeiro referente ao recurso, com sua decisão motivada, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis? |  |  |  |  |  |
| **d)** O pregoeiro reconsiderou sua decisão? |  |  |  |  |  |
| **ITENS DESERTOS OU FRACASSADOS** | Houve item deserto ou fracassado? |  |  |  |  |  |
| **RESERVA DE COTA?** | Há previsão de reserva de cota?  Foram cumpridas as normas do edital sobre a matéria? |  |  |  |  |  |
| **INSTRUÇÃO PROCESSUAL** | Constam nos autos a documentação de habilitação da empresa devidamente analisada, declaração da empresa comprometendo-se abrir conta na instituição financeira oficial do TJRJ (compras acima de R$33 mil), lista de classificação de cada item, ata de pregão sessão inaugural, atas de pregão preliminar (se houver), resumo do pregão eletrônico, ata do “Compras.gov” e o termo de adjudicação do “Compras.gov”, dados preliminares do SISLIC, resultado do pregão eletrônico do SISLIC, anexo III do SISLIC, mapa comparativo do SISLIC e o despacho de encerramento do pregão?  Obs.: Não esquecer de colocar nos autos todos os e-mails que foram, eventualmente, enviados para os licitantes fora do SEI-TJRJ, assim como consultas nos portais, inclusive, em nome do sócio majoritário da empresa, e  verificação da data final de validade da proposta (caso tenha menos de 15 dias, pedir renovação por e-mail). |  |  |  |  |  |
| **RAZÃO SOCIAL** | Foi verificado se a razão social das empresas no SISLIC, Comprasnet e CNPJ estão iguais? |  |  |  |  |  |
| **Transparência** | O Agente de Contratação divulgou com clareza os atos no “Compras.gov”, 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? |  |  |  |  |  |
| O pregoeiro, no despacho de encerramento, indicou as documentações que foram juntadas no processo, habilitou os *index* para serem consultados e informou a respeito de cotação? |  |  |  |  |  |

**S – Sim**

**N – Não**

**NA – Não aplicável**