**CHECKLIST**

**FASE PREPARATÓRIA – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – ÓRGÃO GERENCIADOR – LEI Nº 14.133/21**

**Processo SEI nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **O preenchimento do presente *checklist* deve ser realizado na forma da** [**Resolução Conjunta PGE/SEPLAG nº 187**](https://biblioteca.pge.rj.gov.br/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=upload/80855)**, de 14 de dezembro de 2021, ou da norma que vier a substitui-la. Segundo seu art. 1º, a lista de verificação (*checklist*) é item obrigatório da instrução processual e deve ser juntada aos autos previamente à remessa para análise do órgão jurídico.**  **Este *checklist* tem por objetivo auxiliar os gestores na revisão das condições a serem observadas nos sistemas de registros de preços com base na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto nº 48.816, de 24 de novembro de 2024 – que regulamenta a fase preparatória das contratações, e no Decreto nº 48.843, de 13 de dezembro de 2023 – que regulamenta o sistema de registro de preços na Administração Pública estadual.**  **O sistema de registro de preços é um conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras.**    **A aplicação do *checklist* não dispensa a análise acurada de todos os documentos do processo. As Notas Explicativas, quando existentes, podem ser excluídas quando da juntada deste formulário preenchido ao processo.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FASE PREPARATÓRIA** | **Sim / Não / Não se aplica** | **Doc. SEI (com indicação da fl./pará-**  **grafo onde está a info., em arquivos com múltiplas folhas)** |
| **OBJETO E REQUISIÇÃO** |  |  |
| **1.** Houve oficialização da demanda pelo setor demandante contendo os elementos mínimos previstos no art. 6º do Dec. nº 48.816/23: |  |  |
| **1.1** Indicação do bem/serviço e quantitativo? |  |  |
| **1.2** Necessidade a ser atendida? |  |  |
| **1.3** Previsão no Plano de Contratação Anual - PCA, se cabível (art. 6º, II, do Dec. nº 48.816/23)? |  |  |
| **1.3.1** No caso de não haver previsão, há justificativa? |  |  |
| **1.4** Indicação dos integrantes para composição da equipe de planejamento (art. 2°, XVII, do Dec. nº 48.650/23) que detenham conhecimentos sobre aspectos de uso e/ou técnico do objeto a ser contratado? |  |  |
| **1.5** Comprovante de ciência por parte dos indicados? |  |  |
| **1.6** O registro de preços tem por objeto obras e serviços de engenharia? (art. 3º, §1º, do Dec. nº 48.843/23)  \*Para verificação de licitação de RP de obras e serviços de engenharia deve ser aplicado, além deste, também o *checklist* de fase preparatória de obras. |  |  |
| **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP** |  |  |
| **2.** Não havendo Estudo Técnico Preliminar: |  |  |
| **2.1** Trata-se de uma das hipóteses de dispensa de elaboração previstas no art. 11, I, do Dec. nº 48.816/23, tendo sido apresentada justificativa? |  |  |
| **2.1.1** Em caso positivo, os elementos de planejamento (art. 7º do Dec. nº 48.816/23) constam do Termo de Referência/Projeto Básico? |  |  |
| **2.2** Trata-se de hipótese de elaboração facultativa prevista no art. 11, II, do Dec. nº 48.816/23? |  |  |
| **2.2.1** A justificativa para a não elaboração do ETP contém os elementos que caracterizam a situação emergencial ou calamitosa e, quando aplicável, as razões da autoridade máxima demonstrando a impossibilidade de concluir o processo licitatório? |  |  |
| **2.3** O ETP: (art. 5º, § 2º c/c art. 12, *caput*, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **2.3.1** Contém a assinatura do responsável pela sua elaboração com indicação do ID funcional? |  |  |
| **2.3.2** Foi elaborado pela equipe de planejamento? |  |  |
| **2.3.3** Foi aprovado pela autoridade competente? |  |  |
| **2.3.4** Observou os procedimentos e modelos disponíveis no Portal da Redelog? |  |  |
| **2.3.5** Foi produzido anteriormente ao termo de referência ou do Projeto básico? |  |  |
| **2.4** O ETP contém os seguintes elementos: (arts. 7º, 9º e 10 do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **2.4.1** A indicação do problema a ser resolvido e a descrição da necessidade a ser atendida? |  |  |
| **2.4.2** Informação sobre contratações anteriores voltadas ao atendimento de necessidade idêntica ou semelhante à presente contratação? |  |  |
| **2.4.3** Demonstração de previsão e compatibilidade com o Plano de Contratações Anual, se cabível? |  |  |
| **2.4.4** Estimativa das quantidades a serem cotadas? |  |  |
| **2.4.4.1** Memórias de cálculo e os documentos de suporte à estimativa? |  |  |
| **2.4.5** Estimativa preliminar do valor da contratação? |  |  |
| **2.4.5.1** Análise comparativa da viabilidade econômica a partir da utilização de um dos critérios dos incisos I (composição de custos unitários) e II (contratações similares) do art. 29 do Dec. nº 48.816/23? |  |  |
| **2.4.5.2** Os preços unitários referenciais? |  |  |
| **2.4.5.3** As memórias de cálculos e os respectivos documentos de suporte? |  |  |
| **2.4.5.4** Caso se tenha optado por conferir caráter sigiloso à estimativa preliminar do valor da contratação, o ETP é integrado poranexo classificado em que constem a estimativa, as memórias de cálculo e os documentos de suporte? |  |  |
| **2.4.6** Justificativa do parcelamento ou não do objeto? |  |  |
| **2.4.6.1** Na justificativa, considerou-se: |  |  |
| **2.4.6.1.1** A viabilidade técnica e a vantajosidade econômica? |  |  |
| **2.4.6.1.2** A viabilidade da divisão do objeto por lotes? |  |  |
| **2.4.6.1.3** O aproveitamento do mercado local, se atendidos os parâmetros de qualidade? |  |  |
| **2.4.6.1.4** O dever de ampliar a competição e de evitar a concentração de mercado? |  |  |
| **2.4.6.1.5** Em se tratando de prestação de serviços, o custo de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens? |  |  |
| **2.4.6.1.6** Em se tratando de prestação de serviços, a responsabilidade técnica? |  |  |
| **2.4.6.2** Caso afastado o parcelamento, foi indicada como justificativa que: |  |  |
| **2.4.6.2.1** A economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomenda a compra do item do mesmo fornecedor? |  |  |
| **2.4.6.2.2** O objeto a ser contratado configura sistema único e integrado e há possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido? |  |  |
| **2.4.6.2.3** O processo de padronização ou de escolha de marca indicaria fornecedor exclusivo? |  |  |
| **2.4.7** Quanto ao levantamento de mercado, foram considerados os métodos elencados, de modo exemplificativo, nos incisos do art. 9º do Dec. nº 48.816/23? |  |  |
| **2.4.8** Na justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução, foi realizada análise comparativa entre as soluções identificadas, considerando: |  |  |
| **2.4.8.1** A comparação do custo das soluções propostas e da solução atualmente contratada, quando for o caso? |  |  |
| **2.4.8.2** ETPs elaborados por outros órgãos/entidades, que contenham os elementos mínimos previstos no § 2º do art. 18 da Lei nº [14.133](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm?origin=instituicao)/21? |  |  |
| **2.4.8.2.1** Justificativa e ratificação do setor técnico demandante sobre a compatibilidade, viabilidade técnica e atualidade econômica do ETP citado acima? |  |  |
| **2.4.8.3** A comparação dos custos e dos benefícios de cada solução? |  |  |
| **2.4.8.3.1** Quando houver a possibilidade de compra ou locação de bens, foram avaliados os custos e os benefícios de cada opção e indicada a alternativa mais vantajosa, considerando os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, dos custos de eventuais adaptações, depreciação, impacto ambiental e do prazo de amortização dos investimentos necessários do objeto a ser contratado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida? (art. 44 da Lei nº 14.133/21) |  |  |
| **2.4.8.4** A capacidade de a solução proposta oferecer ganhos de eficiência administrativa, a partir da incorporação de novas metodologias, tecnologias ou inovações e de incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável? |  |  |
| **2.4.8.5** Outro critério para a análise comparativa das soluções identificadas, acompanhada de justificativa? |  |  |
| **2.5** Caso se trate de uma das hipóteses dos incisos do art. 8º do Dec. nº 48.816/23, o ETP contém também os seguintes elementos: |  |  |
| **2.5.1** Requisitos da contratação? |  |  |
| **2.5.2** Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso? |  |  |
| **2.5.3** Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis? |  |  |
| **2.5.4** Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual? |  |  |
| **2.5.5** Contratações correlatas e/ou interdependentes? |  |  |
| **2.5.6** Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável? |  |  |
| **2.6** Foram avaliadas as hipóteses previstas no art. 7º, p.ú., do Dec. nº 48.816/23, incluindo a existência de Intenções de Registro de Preços - IRPs em andamento, e foi deliberado a respeito da conveniência de participação? (art. 7º, p. ú., IV do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **2.7** Caso tenha sido adotado ETP de contratação anterior do mesmo órgão ou entidade, este foi ratificado, com justificativa pelo setor técnico e declaração da viabilidade técnica e da atualidade econômica do estudo? (art. 12, § 2º, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **2.8** Há posicionamento conclusivo sobre viabilidade, razoabilidade e adequação da contratação? |  |  |
| **2.9** Caso tenha sido utilizado ETP elaborado por outros órgãos ou entidades, foram observadas as condições do art. 12, § 3º, do Dec. nº 48.816/23: |  |  |
| **2.9.1** Certificação de que a solução se adequa a demanda? |  |  |
| **2.9.2** Ratificação do ETP, com justificativa pelo setor técnico, inclusive quanto à viabilidade técnica e à atualidade econômica do estudo? |  |  |
| **2.10** Houve a contratação de empresa ou profissional especializado para assessoria técnica na elaboração do ETP? (art. 12, § 5º, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **2.11** Foi avaliada a necessidade de classificação nos termos da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11)? (art. 13 do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **MAPA DE RISCOS** |  |  |
| **3.** O Mapa de Riscos foi juntado aos autos até o final da elaboração do Termo de Referência? (art. 14, §1º, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **3.1** Caso o Mapa de Riscos não tenha sido apresentado, demonstrou-se o enquadramento em uma das hipóteses do art. 11 do Dec. nº 48.816/23? (art. 15 do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **3.2** O Mapa de Riscos possui os elementos mínimos previstos no art. 14, §2º, do Dec. nº 48.816/23? |  |  |
| **3.2.1** O Mapa de Riscos levou em consideração o histórico de licitações, inclusive as desertas ou frustradas, e contratações anteriores com objeto semelhante, aferindo-se e sanando-se, de antemão, eventuais questões controversas, erros ou incongruências do procedimento; ou apresentou justificativa para a não consideração do histórico de licitações? (art. 14, §3º, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **TERMO DE REFERÊNCIA** |  |  |
| **4.** O Termo de Referência: |  |  |
| **4.1** Observou o modelo padronizado, caso existente? |  |  |
| **4.1.1** Em caso negativo, há justificativa? (art. 19, IV, da Lei nº 14.133/21) |  |  |
| **4.2** Contém as assinaturas dos responsáveis por sua elaboração com respectivos IDs funcionais? (art. 5º, §2º, Dec. nº 48.816/23 e art. 6º, Dec. nº 48.843/23) |  |  |
| **4.3** Foi aprovado pela autoridade competente? (art. 5º, §2º, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **4.4** O TR contém os seguintes parâmetros e elementos descritivos: (arts. 17 e 18 do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **4.4.1** Fundamentação da necessidade da contratação? |  |  |
| **4.4.1.1** Fundamentação do tipo de solução escolhida ou referência ao ETP? |  |  |
| **4.4.1.1.1** Justificativa para escolha do SRP, informando a hipótese do art. 3º do Dec. 48.843/23 na qual o caso se enquadra? (art. 18, I, do Dec. 48.816/23) |  |  |
| **4.4.2** Na hipótese de contratação direta, houve a indicação do dispositivo legal no qual o caso se enquadra? |  |  |
| **4.4.3** Definição do objeto contendo os seguintes elementos mínimos exigidos no art. 17, III, do Dec. nº 48.816/23: |  |  |
| **4.4.3.1** Especificação do bem ou do serviço conforme catálogo eletrônico de padronização? |  |  |
| **4.4.3.1.1** Caso não tenha sido observado o catálogo eletrônico de padronização, há justificativa, considerando os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança? |  |  |
| **4.4.3.2** Descrição pormenorizada, considerando todo o ciclo de vida do objeto a ser contratado, por meio de especificações técnicas e de desempenho usuais de mercado, que não sejam excessivas, irrelevantes ou desnecessárias? |  |  |
| **4.4.3.3** Estimativa de quantidade e memórias de cálculo, com os documentos que lhes dão suporte, considerando o consumoe utilização prováveis? |  |  |
| **4.4.3.3.1** A estimativa total de quantidades da contratação considerou o prazo de vigência da ata com eventual possibilidade de prorrogação? (art. 18, p. ú., do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **4.4.4** Descrição da solução como um todo e modelo de execução do objeto, contendo: |  |  |
| **4.4.4.1** Justificativa para o parcelamento ou não da contratação? |  |  |
| **4.4.4.2** Indicação dos prazos de início e término da prestação do serviço ou de execução do objeto contratual? |  |  |
| **4.4.4.3** Indicação dos locais de entrega dos produtos ou da execução dos serviços, conforme o caso? |  |  |
| **4.4.4.3.1** Regras para o recebimento provisório e definitivo? |  |  |
| **4.4.4.3.2** Diretrizes para inspeção ou recebimento de amostra? |  |  |
| **4.4.4.3.3** Condições necessárias para a execução dos serviços ou o fornecimento de bens? |  |  |
| **4.4.4.4** Definição das condições dos serviços de manutenção e assistência técnica? |  |  |
| **4.4.4.5** Metodologia de avaliação da qualidade e aceite do objeto executado? |  |  |
| **4.4.4.5.1** Acordo de Nível de Serviço – ANS, caso se trate de serviços, ou justificativa para sua não adoção? |  |  |
| **4.4.4.6** Critérios de medição e de pagamento e condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado, através de cronograma físico-financeiro, quando cabível? |  |  |
| **4.4.5** Indicação do órgão ou entidade gerenciador da ata? (art.18, II, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **4.4.6** Indicação dos órgãos ou entidades participantes da ata, se houver? (art.18, III, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **4.4.7** Prazo para assinatura da ata? (art.18, IV, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **4.4.7.1** Prazo de vigência da ata e sua possibilidade de prorrogação? (art.18, V, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **4.4.8** Previsão quanto a possibilidade ou não de adesão por órgãos e entidades não participantes? (art.18, VI, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **4.4.8.1** Há justificativa? |  |  |
| **4.4.9** Obrigações do órgão gerenciador da ata?(art.18, VII, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **4.4.9.1** Caso tenham sido descritas só as obrigações específicas relativas ao objeto, as demais obrigações estão previstas em instrumentos padronizados? |  |  |
| **4.4.10** Obrigações da beneficiária da ata? (art.18, VIII, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **4.4.10.1** Caso tenham sido descritas só as obrigações específicas relativas ao objeto, as demais obrigações estão previstas em instrumentos padronizados? |  |  |
| **4.4.11** Requisitos da contratação, conforme art. 17, V, do Dec. nº 48.816/23, contendo: |  |  |
| **4.4.11.1** Previsão e condições de prestação de garantia contratual? |  |  |
| **4.4.11.2** No caso de indicação de marcas ou modelos: |  |  |
| **4.4.11.2.1** Há justificativa formal, enquadrando o caso em uma das hipóteses dos incisos do artigo 19 do Dec. nº 48.816/23? |  |  |
| **4.4.11.2.2** Se for o caso, há menção ao processo de padronização do produto? |  |  |
| **4.4.11.2.3** No caso de vedação de utilização de marca/produto, foi inaugurado processo administrativo para a comprovação de que não atende aos requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual? |  |  |
| **4.4.11.3** Indicação do modelo de gestão do contrato, com a definição de como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade no caso em concreto, na forma dos arts. 17 e 18 do Dec. nº 48.817/23 e do art. 5º, III, do Dec. nº 48.843/23? |  |  |
| **4.4.11.4** Indicação das seguintes exigências de habilitação: |  |  |
| **4.4.11.4.1** Habilitação jurídica? |  |  |
| **4.4.11.4.2** Habilitação técnica? |  |  |
| **4.4.11.4.3** Regularidade fiscal, social e trabalhista? |  |  |
| **4.4.11.4.4** Habilitação econômico-financeira? |  |  |
| **4.4.11.4.5** Se dispensada uma das exigências previstas nos itens anteriores, o caso se enquadra em uma das hipóteses do art. 17, §2º, do Dec. nº 48.816/23? |  |  |
| **4.4.11.5** Obrigações da contratante e contratada? |  |  |
| **4.4.11.5.1** Caso tenham sido descritas só as obrigações específicas relativas ao objeto, as demais obrigações estão previstas em instrumentos padronizados? |  |  |
| **4.4.11.6** Previsão de percentual mínimo de mão de obra responsável pela execução do objeto constituído por mulheres vítimas de violência doméstica e oriundos ou egressos do sistema prisional, nos termos do regulamento específico, conforme dispõe o art. 25, § 9º, da Lei nº 14.133/21, quando exigível? |  |  |
| **4.4.12** Indicação da forma e dos critérios de seleção do fornecedor, na forma do art. 17, VI, do Dec. nº 48.816/23, em que conste: |  |  |
| **4.4.12.1** Modalidade de licitação? |  |  |
| **4.4.12.1.1** Se adotado o pregão, consta justificativa de que o objeto possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado?(art. 6º, XLI c/c art. 29 da Lei nº 14.133/21) |  |  |
| **4.4.12.1.2** Critério de julgamento? |  |  |
| **4.4.12.1.3** Modo de disputa? |  |  |
| **4.4.12.1.4** Justificativa da adequação e da eficiência da combinação dos parâmetros dos itens anteriores? |  |  |
| **4.4.12.1.5** Caso adotado o critério de julgamento por maior desconto, indicou-se que o objeto possui uma das características do art. 9º do Dec. nº 48.778/23? |  |  |
| **4.4.12.1.6** Quando utilizados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, definiu-se modo de disputa compatível, observada a vedação de utilização isolada do modo de disputa fechado (art. 56, §1º, da Lei nº 14.133/21)? |  |  |
| **4.4.12.2** Previsão quanto à participação de empresas sob a forma de consórcio no processo de contratação e, caso prevista vedação, foi apresentada justificativa? |  |  |
| **4.4.12.3** Previsão da vedação ou da possibilidade de subcontratação e, caso admitida, do seu percentual e das suas condições? |  |  |
| **4.4.12.4** Estabelecimento, nas hipóteses previstas pela LC nº 123/06, de reserva de cota ou a exclusividade da licitação para os beneficiários da norma? |  |  |
| **4.4.12.5** Previsão quanto à possibilidade de participação de profissionais organizados em forma de cooperativa no processo de contratação (art. 16 da Lei nº 14.133/21) e, caso prevista vedação, foi apresentada justificativa? |  |  |
| **4.4.13** Quanto à forma de seleção e ao critério de julgamento da proposta, na forma do art. 17, VII, do Dec. nº 48.816/23, o TR contém: |  |  |
| **4.4.13.1** Prazo de validade e condições da proposta? |  |  |
| **4.4.13.2** Critérios de desempate, na forma no art. 60 da Lei nº 14.133/21? |  |  |
| **4.4.14** Estimativa do valor da contratação? |  |  |
| **4.4.15** Caso o orçamento seja sigiloso, foi apresentada justificativa? |  |  |
| **4.4.16** Matriz de riscos, com os elementos mínimos indicados no art. 17, X, do Dec. nº 48.816/23, caso haja exigência na legislação (art. 17, X, “c” e §3º)? |  |  |
| **4.5** Caso tenha se optado pela inversão de fases prevista no art. 17, §1º, da Lei nº 14.133/21, foram explicitados no TR os benefícios decorrentes da habilitação em momento anterior ao julgamento, à luz do objeto a ser contratado? |  |  |
| **4.6** Caso tenha sido exigida do licitante a apresentação de prova de qualidade do produto, de seu processo de fabricação ou do serviço a ser prestado, inclusive sob o aspecto ambiental, nos termos previsto pelo art. 42 da Lei nº 14.133/21, foi apresentada a devida justificativa técnica? |  |  |
| **4.7** No caso de exigência de amostra, exame de conformidade ou prova de conceito: |  |  |
| **4.7.1** Consta previsão expressa dessa exigência no TR? (art. 21, §2º, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **4.7.2** Consta definição da fase em que será cumprida a exigência dentre aquelas previstas no art. 21 do Dec. nº 48.816/23? |  |  |
| **4.7.3** Há justificativa? |  |  |
| **4.7.4** Há previsão de critérios objetivos de avaliação detalhadamente especificados? |  |  |
| **4.7.5** Consta o prazo e forma de apresentação das amostras, das provas de conceito ou dos objetos a serem submetidos a exame de conformidade? |  |  |
| **4.8** Consta do TR justificativa do gestor para escolha do índice de reajuste? |  |  |
| **4.9** Caso presente uma das hipóteses do inciso I do art. 11 do Dec. nº 48.816/23, com dispensa de elaboração do ETP, os elementos do instrumento de planejamento descritos no art. 7º do Decreto constam do TR? |  |  |
| **OUTROS REQUISITOS DA FASE PREPARATÓRIA** |  |  |
| **5.1.** A área orçamentária indicou o código do elemento de despesa correspondente? (art. 5º, VII, do Dec. 48.816/23 e art. 11 do Dec. nº 48.843/23) |  |  |
| **5.1.1** Caso exista contratação garantida de qualquer parcela do objeto (p. ex., por previsão no edital, ou por a minuta contratual já estar com a lacuna referente ao quantitativo pré-preenchida), foram atendidos os requisitos dos arts. 44 a 46 do Dec. 48.816/23?  (*Visto ao Parecer nº 05/2023/SEEDUC/ASSJUR/RT, Promoção PGE/PG15/CSJ nº 02/2021-GAV*) |  |  |
| **5.2** O gerenciador indicou os agentes públicos responsáveis pelos atos necessários à realização do registro de preços e gerenciamento da ata decorrente? (art. 6º, I, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **5.3** O gerenciador fixou, em sendo o caso, número máximo de participantes, conforme sua capacidade de gerenciamento? (art. 6º, IV, Dec. nº 48.843/23) |  |  |
| **5.4** Na hipótese de registro de preços com a indicação limitada a unidades de contratação, sem a indicação do total a ser adquirido: (art. 4º do Dec. nº 48.843/23) |  |  |
| **5.4.1** Restou demonstrada a configuração de alguma das hipóteses do art. 4º do Dec. nº 48.843/23? |  |  |
| **5.4.2** Foi indicado o valor estimado da despesa? (art. 4º, p. ú., do Dec. nº 48.843/23) |  |  |
| **5.4.3** Foram vedadas as hipóteses de participação e de adesão na Ata de Registro de Preços – ARP? (art. 4º, p. ú., do Dec. nº 48.843/23) |  |  |
| **5.5** Houve prévia comunicação e manifestação da Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão – SEPLAG? (art. 1º do Dec. nº 48.821/23) |  |  |
| **5.5.1** Em caso negativo, há justificativa para aplicação de alguma das hipóteses previstas no art. 3º do Dec. 48.821/23? |  |  |
| **5.6** O processo de contratação foi encaminhado para a Controladoria Geral do Estado - CGE? (art. 2º do Dec. nº 48.821/23) |  |  |
| **5.7** Verificou-se se o valor estimado para a licitação ou para o conjunto de licitações é de grande vulto, conforme art. 6º, XXII, da Lei nº 14.133/21? |  |  |
| **5.7.1** Em caso positivo, houve audiência pública com observância dos requisitos do art. 54 do Dec. nº 48.816/23? |  |  |
| **5.8** Sendo o caso de pré-qualificação, constajustificativa demonstrando a conveniência e oportunidade de se restringir a participação na licitação apenas dos licitantes ou produtos pré-qualificados? (art. 19, II, do Dec. nº 48.995/24) |  |  |
| **INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP)** |  |  |
| **6.1** Foi feito procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP) no sistema eletrônico das contratações? (arts. 2º e 6º, III, do Dec. nº 48.843/23 e art. 86 da Lei nº 14.133/21) |  |  |
| **6.1.1** Concedeu-se prazo compatível com a complexidade do objeto, observado o prazo mínimo de 8 dias úteis, para os órgãos/entidades interessados em participar informarem suas demandas aprovadas? (arts. 6º, V, e 10, *caput* e §2º, do Dec. nº 48.843/23 e art. 86 da Lei nº 14.133/21) |  |  |
| **6.2** Caso não realizada IRP, justificou-se tratar-se de hipótese do art. 4º ou do art. 10, §1º, do Dec. nº 48.843/23? |  |  |
| **6.3** Justificou-se eventual dispensa de publicidade da IRP, caso o objeto seja de interesse restrito aos demais órgãos ou entidades específicos da Administração Pública estadual? (art. 6º, § 2º, do Dec. nº 48.843/23) |  |  |
| **6.4** Juntou-se a comprovação do recebimento e análise das manifestações dos órgãos/entidades interessados em participar do procedimento? (art. 9, II, do Dec. nº 48.843/23) |  |  |
| **6.5** O gerenciador aceitou ou recusou, justificadamente, no que diz respeito à IRP: (art. 6º, VI, do Dec. nº 48.843/23) |  |  |
| **6.5.1** Os quantitativos considerados mínimos ou ínfimos? |  |  |
| **6.5.2** A inclusão de novos itens pretendidos pelo órgão ou entidade participante? |  |  |
| **6.5.3** Os itens de mesma natureza, mas com modificações em suas especificações? |  |  |
| **6.5.4** A inclusão de novos locais para entrega do bem ou execução do serviço? |  |  |
| **6.5.5** A participação de órgãos e entidades, de acordo com a natureza do objeto? |  |  |
| **6.6** Juntou-se a comprovação da informação aos órgãos ou entidades interessados em participar do procedimento acerca do resultado da análise das manifestações apresentadas? (art. 9, III, do Dec. nº 48.843/23) |  |  |
| **6.7** Foram consolidadas informações sobre a estimativa individual e total de consumo e pretensão de consumo, adequando o TR ou Projeto Básico para atender aos requisitos de padronização e racionalização, determinando a estimativa total de quantidades da contratação? (art. 6º, VII, do Dec. nº 48.843/23) |  |  |
| **6.8** Juntou-se extrato da IRP? (art. 9, IV, do Dec. nº 48.843/23) |  |  |
| **AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA/PROSSEGUIMENTO DA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS** |  |  |
| **7.1** Há autorização de instauração de processo de licitação ou de contratação direta para a formação de registro de preços firmada pela autoridade máxima competente, na forma do art. 82 da Lei nº [287](http://leisestaduais.com.br/rj/lei-ordinaria-n-287-1979-rio-de-janeiro-aprova-o-codigo-de-administracao-financeira-e-contabilidade-publica-do-estado-do-rio-de-janeiro-e-da-outras-providencias)/79 e do art.12 do Dec. nº 48.843/23, observadas eventuais delegações? (arts. 5º, V, e 27, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **PESQUISA DE PREÇOS** |  |  |
| \*Para verificação da regularidade da pesquisa de preços deve ser aplicado *checklist* próprio. |  |  |
| **MINUTAS DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DE ATA E DE CONTRATO** |  |  |
| **9.1** Juntou-se declaração de conformidade atestando que o instrumento convocatório, minutas de ata e de contrato e demais instrumentos foram elaborados com observância do modelo padronizado pela Procuradoria Geral do Estado, ou a inexistência de minuta-padrão?(art. 49, *caput*, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **9.2** As supressões, alterações e acréscimos promovidos nas minutas: (art. 49, §1º, Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **9.2.1** Foram sinalizadas nas minutas mediante uso das ferramentas de realce de cores ou marcas de revisão? |  |  |
| **9.2.2** Foram acompanhadas da competente justificativa? |  |  |
| **9.3** Há assinatura e ID funcional do(s) servidor(es) responsável(is) pela elaboração das minutas e pela declaração de conformidade? |  |  |
| **9.4** Caso haja substituição do contrato por um dos instrumentos do art. 95 da Lei nº 14.133/21, atestou-se em qual dos incisos o caso se enquadra? |  |  |