**CHECKLIST**

**FASE PREPARATÓRIA DA CONTRATAÇÃO (BENS E SERVIÇOS) – 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 na fase preparatória das contratações com base na Lei nº 14.133/21 e no Decreto nº 48.816/23 (que regulamenta a fase preparatória).**  **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 Decreto nº 48.816/23)? |  |  |
| **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** Estimativa da data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou realizado o fornecimento dos bens? |  |  |
| **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 contratadas? |  |  |
| **2.4.4.1** Memórias de cálculo e os documentos de suporte à estimativa? |  |  |
| **2.4.4.1.1** Na estimativa foram consideradas informações sobreinterdependência com outras contratações de forma a possibilitar a economia de escala? |  |  |
| **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** No que se refere 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 acerca da compatibilidade, viabilidade técnica e atualidade econômica do ETP mencionado 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, parágrafo único, do Dec. nº 48.816/23? |  |  |
| **2.7** Caso se pretenda adotar o critério de julgamento por técnica e preço, o ETP: |  |  |
| **2.7.1** Indicou em qual hipótese especificada no art. 6º do Dec. nº 48.865/23 o objeto se enquadra? |  |  |
| **2.7.2** Demonstrou que a avaliação e ponderação da qualidade técnica das propostas é relevante aos fins pretendidos pela Administração? |  |  |
| **2.8** Há posicionamento conclusivo sobre viabilidade, razoabilidade e adequação da contratação? |  |  |
| **2.9** 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) |  |  |
| **2.10** 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: |  |  |
| **2.10.1** Certificação de que a solução se adequa a demanda? |  |  |
| **2.10.2** Ratificação do ETP, com justificativa pelo setor técnico, inclusive quanto à viabilidade técnica e à atualidade econômica do estudo? |  |  |
| **2.11** Houve a contratação de empresa ou profissional especializado para assessoria técnica na elaboração do ETP? (art. 12, § 5º, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **2.12** 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 pela sua elaboração com indicação dos respectivos IDs funcionais? |  |  |
| **4.3** Foi aprovado pela autoridade competente? (art. 5º, §2º, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **4.3.1** No caso de contratos com prazo de até 5 (cinco) anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, a autoridade competente do órgão ou entidade contratante atestou a maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual? |  |  |
| **4.4** O TR contém os seguintes parâmetros e elementos descritivos: (art. 17, 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? |  |  |
| **4.4.2** Na hipótese de contratação direta, houve a indicação do dispositivo legal no qual o caso específico 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? |  |  |
| **4.4.4** 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** Requisitos da contratação, contendo: |  |  |
| **4.4.5.1** Previsão e condições de prestação de garantia contratual? |  |  |
| **4.4.5.2** No caso de indicação de marcas ou modelos: |  |  |
| **4.4.5.2.1** Há justificativa formal, enquadrando o caso em uma das hipóteses dos incisos do artigo 19 do Dec. nº 48.816/23? |  |  |
| **4.4.5.2.2** Se for o caso, há menção ao processo de padronização do produto? |  |  |
| **4.4.5.2.3** 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? |  |  |
| **4.4.5.3** 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 do arts. 17 e 18 do Dec. nº 48.817/23? |  |  |
| **4.4.5.4** Indicação das seguintes exigências de habilitação: |  |  |
| **4.4.5.4.1** Habilitação jurídica? |  |  |
| **4.4.5.4.2** Habilitação técnica? |  |  |
| **4.4.5.4.3** Regularidade fiscal, social e trabalhista? |  |  |
| **4.4.5.4.4** Habilitação econômico-financeira? |  |  |
| **4.4.5.4.5** Se dispensada a comprovação de 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? |  |  |
| **4.4.5.5** Obrigações da contratante e contratada? |  |  |
| **4.4.5.5.1** Caso tenham sido descritas apenas as obrigações específicas relativas ao objeto da contratação, as demais obrigações estão previstas em instrumentos padronizados? |  |  |
| **4.4.5.6** Previsão de percentual mínimo de mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação 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? |  |  |
| **4.4.6** 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: |  |  |
| **4.4.6.1** Modalidade de licitação? |  |  |
| **4.4.6.1.1** 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) |  |  |
| **4.4.6.1.2** Critério de julgamento? |  |  |
| **4.4.6.1.3** Modo de disputa? |  |  |
| **4.4.6.1.4** Justificativa da adequação e da eficiência da combinação dos parâmetros dos itens anteriores? |  |  |
| **4.4.6.1.5** Caso tenha sido adotado o critério de julgamento por técnica e preço: |  |  |
| **4.4.6.1.5.1** Consta justificativa das proporções de técnica e de preço adotadas, observada a proporção máxima de 70% para a valoração da proposta técnica? |  |  |
| **4.4.6.1.5.2** Foram definidas as condições mínimas que deverão constar do edital acerca da apresentação das propostas técnicas e critérios de pontuação, na forma do art. 15doDec. nº 48.865/23, com fundamento nos elementos e análises do ETP? |  |  |
| **4.4.6.1.6** Em caso de exigência de vistoria prévia, na forma do art. 15, IV, doDec. nº 48.865/23, consta a indicação dessa necessidade, bem como avaliação da necessidade de que o edital preveja atestação de conhecimento pleno do local, na forma do art. 63, §2º, da Lei nº 14.133/21? |  |  |
| **4.4.6.1.7** Definiu-se modo de disputa compatível com o critério de julgamento, observada a vedação de uso do modo de disputa aberto quando nas licitações por técnica e preço (art. 56, §2º, da Lei nº 14.133/21)? |  |  |
| **4.4.6.1.8** Caso tenha se adotado o critério de julgamento por maior desconto, indicou-se que o objeto possui uma das características fixadas pelo art. 9º do Dec. nº 48.778/23? |  |  |
| **4.4.6.1.9** 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, §2º, da Lei nº 14.133/21)? |  |  |
| **4.4.6.2** Previsão quanto à participação de empresas sob a forma de consórcio no processo de contratação e, caso prevista vedação, foi apresentada justificativa? |  |  |
| **4.4.6.3** Previsão da vedação ou da possibilidade de subcontratação e, caso admitida, do seu percentual e das suas condições? |  |  |
| **4.4.6.4** Estabelecimento, nas hipóteses previstas pela LC nº 123/06, de reserva de cota ou a exclusividade da licitação para os beneficiários da norma? |  |  |
| **4.4.6.5** Previsão quanto à possibilidade de participação de profissionais organizados em forma de cooperativa no processo de contratação (art. 16, Lei nº 14.133/21) e, caso prevista vedação, foi apresentada justificativa? |  |  |
| **4.4.7** 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: |  |  |
| **4.4.7.1** Prazo de validade e condições da proposta? |  |  |
| **4.4.7.2** Parâmetros objetivos de avaliação de propostas quando se tratar de licitação de melhor técnica ou de técnica e preço? |  |  |
| **4.4.7.3** Critérios de desempate, na forma no art. 60 da Lei nº 14.133/21? |  |  |
| **4.4.8** Estimativa do valor da contratação? |  |  |
| **4.4.9** Caso o orçamento seja sigiloso, foi apresentada justificativa? |  |  |
| **4.4.10** 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, do referido Decreto)? |  |  |
| **4.5** Na hipótese de contratação direta com fundamento no art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/21: |  |  |
| **4.5.1** Foi apresentada justificativa com os elementos que caracterizam a situação emergencial ou calamitosa? |  |  |
| **4.5.2** Foi apresentada justificativa da autoridade máxima do órgão ou entidade acerca das razões pelas quais não foi possível concluir o devido processo licitatório, quando aplicável? |  |  |
| **4.6** 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? |  |  |
| **4.7** 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? |  |  |
| **4.8** No caso de exigência de amostra, exame de conformidade ou prova de conceito: |  |  |
| **4.8.1** Consta previsão expressa dessa exigência no TR? (art. 21, § 2º, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **4.8.2** Consta definição da fase em que será cumprida a exigência dentre aquelas previstas no art. 21, *caput*, do Dec. nº 48.816/23? |  |  |
| **4.8.3** Há justificativa? |  |  |
| **4.8.4** Há previsão de critérios objetivos de avaliação detalhadamente especificados? |  |  |
| **4.8.5** Consta o prazo e forma de apresentação das amostras, das provas de conceito ou dos objetos a serem submetidos a exame de conformidade? |  |  |
| **4.9** Consta do TR justificativa do gestor para escolha do índice de reajuste? |  |  |
| **4.10** Caso presente uma das hipóteses do inciso I do art. 11 do Decreto nº 48.816/2023, com dispensa de elaboração do ETP, os elementos do instrumento de planejamento descritos no artigo 7º do referido Decreto constam do TR? |  |  |
| **AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA/PROSSEGUIMENTO DA CONTRATAÇÃO** |  |  |
| **5.** Há autorização de abertura/prosseguimento do processo de contratação 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, observadas as delegações eventualmente existentes? (arts. 5º, V, e 27, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **PESQUISA DE PREÇOS** |  |  |
| **6.** \*Para verificação da regularidade da pesquisa de preços deve ser aplicado *checklist* próprio. |  |  |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA** |  |  |
| **7.** A área orçamentária certificou a disponibilidade orçamentária para a realização da despesa? (art. 44 do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **7.1** Quando se tratar de despesa que não se encerre no próprio exercício da contratação, atestou-se a sua previsão no Plano Plurianual? (art. 44, p. ú., do Dec. nº 48.816/23 e art. 105 da Lei nº 14.133/21) |  |  |
| **7.2** Caso a contratação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras implique a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, nos termos do art. 16 da Lei Complementar nº 101/00, o Ordenador de Despesas: (art. 45 do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **7.2.1** Ratificou a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes? |  |  |
| **7.2.2** Ratificou que o aumento da despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, bem como compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias? |  |  |
| **7.2.3** Aprovou a continuidade do procedimento? |  |  |
| **7.3** Caso não adotadas as providências do item anterior, foi atestado se tratar de despesas corriqueiras, habituais e relacionadas à operação e manutenção de serviços preexistentes; ou que se esgotam no próprio exercício financeiro? |  |  |
| **7.4** O Ordenador de Despesas autorizou a reserva orçamentária e declarou a adequação da despesa? (art. 46 do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **MINUTAS DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DE CONTRATO** |  |  |
| **8.** Juntou-se declaração de conformidade atestando que o instrumento convocatório, minuta de contrato e demais instrumentos foram elaborados com observância dos modelos padronizados pela Procuradoria Geral do Estado, ou a inexistência de minuta-padrão?(Art. 49, *caput*, Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **8.1** As supressões, alterações e acréscimos promovidos nas minutas: (art. 49, §1º, Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **8.1.1** Foram sinalizadas nas minutas mediante uso das ferramentas de realce de cores ou marcas de revisão? |  |  |
| **8.1**.**2** Foram acompanhadas da competente justificativa? |  |  |
| **8.2** Caso a fornecedora tenha apresentado proposta semelhante a “termos e condições”, tais cláusulas são compatíveis com a respectiva minuta-padrão de contratação e observam a legislação federal e estadual aplicável, inclusive a relativa a proteção de dados? ([Parecer n.º 08/2017](https://documentacao.pge.rj.gov.br/bnportal/pt-BR/search/76176?exp=Parecer%20n.%C2%BA%2008%202017%20%E2%80%93%20FMBM&filter=%7B%22exp%22%3A%5B%22%5C%2208%5C%22%2Fnumero%22%5D%7D) [– FMBM](https://documentacao.pge.rj.gov.br/bnportal/pt-BR/search/76176?exp=Parecer%20n.%C2%BA%2008%202017%20%E2%80%93%20FMBM&filter=%7B%22exp%22%3A%5B%22%5C%2208%5C%22%2Fnumero%22%5D%7D)) |  |  |
| **8.3** Há assinatura e ID funcional do(s) servidor(es) responsável(is) pela elaboração das minutas e pela declaração de conformidade? |  |  |
| **8.4** 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? |  |  |
| **OUTROS REQUISITOS** |  |  |
| **9.** 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? |  |  |
| **9.1** Em caso positivo, houve audiência pública com observância dos requisitos do art. 54 do Dec. nº 48.816/23? |  |  |
| **10.** 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) |  |  |