
**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO**
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CAMARA NACIONAL DE MODELOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - CNMLC/DECOR/CGU

**LISTAS DE VERIFICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS**

**(SALVO DE ENGENHARIA E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LISTA DE VERIFICAÇÃO 1 - COMUM A TODAS AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS COMUNS** | EstatusS/ N/ N.A. | FOLHA |
| 1. Houve abertura de processo administrativo devidamente autuado e numerado, quando processo físico, ou registrado quando processo eletrônico, nos termos da ON-AGU nº 2/2009?[[1]](#endnote-2) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 2. Consta o documento de formalização da demanda, elaborado pelo setor requisitante do serviço, nos termos do modelo do Anexo II, IN SEGES 05/2017? | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 2.1. A contratação NÃO incide nas hipóteses vedadas pelo art. 9º da IN SEGES 05/2017? | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 2.2 Há manifestação sobre a observância do alinhamento com o Plano Estratégico do órgão ou entidade, quando houver?[[2]](#endnote-3) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 2.3. Da solicitação/requisição constam os itens do inciso I do art. 21 da IN/SEGES 5/2017? | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 2.4. O objeto requisitado está contemplado no Plano de Contratações Anual, de acordo com o Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022?[[3]](#endnote-4) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 3. Foi instituída Equipe de Planejamento da Contratação pela autoridade competente do setor de licitação?[[4]](#endnote-5) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 4. Foi elaborado e juntado ao processo os Estudos Preliminares, conforme as diretrizes constantes da IN SEGES/MP nº 40/2020? [[5]](#endnote-6) [[6]](#endnote-7) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 4.1. Os estudos desenvolvidos atenderam a todas as exigências do art. 7º da IN SEGES 40/2020?  | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 4.2. A não previsão, nos estudos preliminares, de qualquer dos conteúdos do art. 7º da IN SEGES/ME nº 40/2020 foi devidamente justificada no próprio documento?[[7]](#endnote-8) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 4.3. Consta a aprovação do Estudo Técnico Preliminar pela autoridade competente?[[8]](#endnote-9) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 5. Foi elaborado e junto aos autos o Mapa de Riscos previsto no art. 26, §1º, incisos I e II, de acordo com o modelo do anexo IV da IN/SEGES 5/2017?[[9]](#endnote-10) [[10]](#endnote-11) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 5.1. O mapa confeccionado atende às exigências do art. 25 da IN/SEGES 5/2017? | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 5.2. No caso de serviços **com regime de dedicação exclusiva de mão de obra** foi contemplado, no mapa de riscos, o risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada?[[11]](#endnote-12) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 5.2.1. Optou-se por uma das formas de controle interno previstas no §1º do art. 18 da IN/SEGES 5/2017 (conta-depósito vinculada ou pagamento pelo fato gerador)? | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 5.2.2. Justificou a opção na forma do §2º do mesmo artigo 18? | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 6. O Termo de Referência ou Projeto Básico elaborado pelo setor requisitante baseou-se nos Estudos Técnicos Preliminares, Gerenciamento de Riscos e Diretrizes constantes do Anexo V, da IN 5/2017?[[12]](#endnote-13) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 6.1. Foram utilizados os modelos de minutas padronizadas de Termo de Referência da Advocacia-Geral da União, observadas as diretrizes dispostas no Anexo V da IN/SEGES 05/2017?  | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 6.1.1. Foram justificadas e destacadas visualmente, no processo, eventuais alterações ou não utilização do modelo de termo de referência da AGU? | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 7. Foram observadas as orientações dos Cadernos de Logística expedidos pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, no que couber?[[13]](#endnote-14) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 8. Houve consulta ao “Guia Nacional de Licitações Sustentáveis”, da CGU/AGU, com manifestação sobre práticas e/ou critérios de sustentabilidade economicamente viáveis adotados na contratação?[[14]](#endnote-15) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 9. Consta a aprovação do termo de referência ou do projeto básico pela autoridade competente?[[15]](#endnote-16) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 10. Constam estimativas detalhadas dos preços, com ampla pesquisa de mercado nos termos da IN SEGES/ME nº 73/2020?[[16]](#endnote-17)  | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 10.1 Consta manifestação da área técnica com análise dos preços obtidos na pesquisa?[[17]](#endnote-18) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 10.2 No caso de **serviços com dedicação exclusiva de mão de obra**, consta planilha de formação de preços nos termos do subitem 2.9, “b” do Anexo V da IN SEGES/MP nº 5/2017? | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 11. Tratando-se de atividade de custeio, foi observado o art. 3º do Decreto 10.193? | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 12. Consta indicação do recurso orçamentário próprio para a despesa e da respectiva rubrica, caso não seja SRP?[[18]](#endnote-19) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 12.1. Se for o caso, consta a estimativa do impacto orçamentário financeiro da despesa prevista no art. 16, inc. I da LC 101/2000 e a declaração prevista no art. 16, II do mesmo diploma na hipótese da despesa incidir no caput do art. 16?[[19]](#endnote-20) [[20]](#endnote-21) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 13. Foram utilizados os modelos padronizados de instrumentos contratuais da Advocacia-Geral União?[[21]](#endnote-22) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 13.1. Eventuais alterações nos modelos ou sua não utilização foram devidamente justificadas no processo?  | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LISTA DE VERIFICAÇÃO 2 - ESPECÍFICA PARA CONTRATAÇÃO PRECEDIDA DE LICITAÇÃO**  | Atende plenamente a exigência? | Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls. / SEI ) |
| 14. Houve justificativa do enquadramento ou não do objeto como sendo serviço comum?[[22]](#endnote-23) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 14.1 Sendo enquadrado o objeto como serviço comum, foi adotado o pregão?[[23]](#endnote-24) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 15. Sendo adotado o pregão, a autoridade competente designou o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio? **(art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei 10.520/02, art. 8º, VI do Decreto 10.024/19)** | **S** | **FL.118** |
| 15.1. No caso de realizada a licitação por pregão presencial, consta a justificativa válida quanto à inviabilidade de utilizar-se o formato eletrônico?[[24]](#endnote-25) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 16. Sendo adotada modalidade de licitação diversa do pregão, consta designação da Comissão de Licitação?[[25]](#endnote-26) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 17. Há autorização da autoridade competente permitindo o início do procedimento licitatório?[[26]](#endnote-27) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 18. Há minuta de edital? (art. 4º, III, da Lei 10.520/02, art. 8º, VII do Decreto nº 10.024/19 e art. 40 da Lei 8.666/93) | **S** | **FL. 119 à 144** |
| 18.1. Foram utilizados os modelos padronizados de instrumentos convocatórios da Advocacia-Geral União? (art. 40, §2º, III, da Lei 8.666/93) | **S** | **FL. 119 à 144** |
| 18.1.1. Eventuais alterações nos modelos ou a não utilização, foram devidamente justificadas no processo?  | **S** | **FL. 145 à 165** |
| 18.2. A minuta de contrato ou de instrumento assemelhado constitui anexo à minuta do edital?[[27]](#endnote-28) [[28]](#endnote-29) | **FEITO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | **FLS. 111 à 114** |
| 18.3. Tratando-se de modalidade diversa do pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários está anexo ao edital?[[29]](#endnote-30) | **N.A.** |  |
| 19. Os responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos foram devidamente identificados no processo?[[30]](#endnote-31) | **N.A.** | FL.165 |

João Deryson Figueiredo Sampaio

**SIAPE N °1928869**

**Assistente Administrativo**

**Diretoria de Licitações – DLIC**

**IF Sertão - PE**

1. Obs.: Dispõe a ON-AGU 2/2009: *“os instrumentos dos contratos, convênios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem integrar um único processo administrativo, devidamente autuado em sequência cronológica, numerado, rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento.”* [↑](#endnote-ref-2)
2. art. 1º, inc. III, IN SEGES 05/2017 [↑](#endnote-ref-3)
3. Obs.1: Atentar para as exceções à obrigatoriedade de registro no Plano anual previstas no art. 7º do Decreto. Considerando que o art. 22 estende a aplicação dos seus termos às contratações do regime da Lei nº 8.666/93, muito embora sejam citados dispositivos da Lei nº 14.133/21, também estão incluídas as contratações enquadradas nos dispositivos correlatos das Leis nº 8.666/93, 10.520/02 e 12.462/11, onde aplicável. [↑](#endnote-ref-4)
4. art. 21, inc. III, IN/SEGES 5/2017 [↑](#endnote-ref-5)
5. art. 20, art. 24 da IN SEGES/MP nº 5/2017 e IN SEGES/ME nº 40/2020 [↑](#endnote-ref-6)
6. Obs.1: O art. 8º, I da IN SEGES/ME nº 40/2020 estabelece que é facultada a elaboração dos Estudos Preliminares nas hipóteses dos incisos I, II, III, IV e XI do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Obs.2: Nas contratações que utilizam especificações padronizadas estabelecidos nos Cadernos de Logística divulgados pela Secretaria de Gestão, poderão ser produzidos somente os elementos que não forem estabelecidos como padrão (art. 7º, §3º da IN SEGES/ME nº 40/2020) [↑](#endnote-ref-7)
7. art. 7º, §2º, da IN SEGES/ME nº 40/2020 [↑](#endnote-ref-8)
8. art. 14, inciso II, do Decreto n.º 10.024/19 [↑](#endnote-ref-9)
9. arts. 20 e 26 da IN/SEGES 5/2017 [↑](#endnote-ref-10)
10. Obs.: O §2º do artigo 20 da IN 05/2017 estabelece que ficam dispensadasda elaboração do mapa de riscos, na fase de planejamento da contratação, as contratações de serviços cujos valores se enquadrem nos limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993. [↑](#endnote-ref-11)
11. art. 18, §1º, IN/SEGES 5/2017 [↑](#endnote-ref-12)
12. art. 3º, XI do Decreto 10.024/19, art. 27 e 28, §2º, IN/SEGES 05/2017 [↑](#endnote-ref-13)
13. art. 29, IN/SEGES 05/2017 [↑](#endnote-ref-14)
14. IN SLTI/MP nº 1/2010, art. 5º [↑](#endnote-ref-15)
15. art. 14, II, do Decreto 10.024/19; art. 7º, §2º, I da Lei 8.666/93 [↑](#endnote-ref-16)
16. art. 3º, III, da Lei 10.520/02, art. 3º, XI, “a”, “2” do Decreto 10.024/19, arts. 15, V e §1º, e art. 43, IV, da Lei 8.666/93. [↑](#endnote-ref-17)
17. art. 3º e art. 6º, §3º, da IN 73/2020 [↑](#endnote-ref-18)
18. art. 8º, IV, do Decreto 10.024/19 e arts. 7º, § 2º, III, 14 e 38, caput, da Lei 8.666/93 [↑](#endnote-ref-19)
19. ON/AGU 52/2014 [↑](#endnote-ref-20)
20. Obs. 1: ON AGU 52: *“As despesas ordinárias e rotineiras da administração, já previstas no orçamento e destinadas à manutenção das ações governamentais preexistentes, dispensam as exigências previstas nos incisos I e II do art. 16 da Lei Complementar 101, de 2000.”* [↑](#endnote-ref-21)
21. Art. 34 da IN SEGES/MP nº 5/2017 [↑](#endnote-ref-22)
22. ON AGU nº 54/2014: *Compete ao agente ou setor técnico da Administração declarar que o objeto licitatório é de natureza comum para efeito de utilização da modalidade pregão e definir se o objeto corresponde a obra ou serviço de engenharia, sendo atribuição do órgão jurídico analisar o devido enquadramento da modalidade licitatória aplicável.* [↑](#endnote-ref-23)
23. art. 1º da Lei 10.520/02; art. 1º do Decreto 10.024/2019 [↑](#endnote-ref-24)
24. art. 1º, §4º do Decreto 10.024/2019 [↑](#endnote-ref-25)
25. art. 38, III, da Lei 8.666/93 [↑](#endnote-ref-26)
26. art. 38, caput, da Lei 8.666/93 e art. 8º, V do Decreto nº 10.024/19 [↑](#endnote-ref-27)
27. art. 40, §2º, III, da Lei 8.666/93 [↑](#endnote-ref-28)
28. Obs. 1: se a Administração Pública desejar substituir o contrato por outros instrumentos hábeis na forma do art. 62 da Lei 8.666/93, deverá justificar a decisão. [↑](#endnote-ref-29)
29. art. 40 , §2º, II, da Lei 8.666/93 [↑](#endnote-ref-30)
30. art. 21, VI, da IN CONJUNTA MP/CGU 01/2016 [↑](#endnote-ref-31)