

CHECK LIST PREGÃO

Número do Processo - SISLOG
114628

Número do Processo - SEI
202500005017431

N°	ETAPA	SIM	NÃO/ NÃO SE APLICA	EVENTO N°
1	O processo de contratação foi autuado no SISLOG?	x		202500005017431
2	O DOD foi elaborado e assinado pelo Integrante Requisitante?	x		182382
3	A Portaria das Funções Essenciais foi elaborada e assinada por todos servidores?	x		182926
4	A despesa está contemplada pelo Plano de Contratações Anual?	x		
5	O Estudo Técnico Preliminar foi elaborado?	x		196297
6	O Estudo Técnico Preliminar contempla ao menos a descrição da necessidade, a estimativa do quantitativo, a estimativa do valor, a manifestação sobre o parcelamento e a manifestação sobre a viabilidade da contratação?	x		196297
7	Consta justificativa para a ausência dos itens não obrigatórios dos Estudos Técnicos Preliminares?		x	
8	Há Análise de Riscos?		x	Devido o valor baixo não aplica matriz risco
9	O Termo de Referência foi elaborado?	x		197129
10	O TR contempla definição do objeto, fundamentação da contratação, descrição da solução, requisitos da contratação, modelo de execução, modelo de gestão, critérios de medição e de pagamento, forma de seleção do fornecedor, estimativas do valor da contratação e, caso não se tratando de	x		197129
11	Caso o objeto contemple itens com valores inferiores a R\$80.000,00, eles foram destinados às ME/EPPs e entidades equiparadas ou foi justificada a não exclusividade?		x	
12	Em caso de objeto de natureza divisível, foi realizada reserva de cotas para ME/EPP?		x	
13	Em caso de registro de preços: A contratação abrange mais de um órgão ou entidade?		x	

14	Em caso de registro de preços: Foi realizada intenção de registro de preços (circularização)?		x	
15	Foi elaborado o orçamento estimado da contratação com as composições detalhadas dos preços para sua formação?	x		193371
16	Consta o comprovante/justificativa de preço de mercado?	x		193356
17	Foi certificado que o preço estimado foi obtido com base em pelo menos três preços ou houve justificativa pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente para a hipótese excepcional em que não for respeitado referido número mínimo?	x		193356 199790
18	A pesquisa de preços contém, no mínimo, I - a identificação do agente responsável pela cotação; II - a caracterização das fontes consultadas; III - a série de preços coletados; IV - o método matemático aplicado para a definição do valor estimado; V - a justificativa para a metodologia adotada, em especial para a desconsideração de valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicável; Conforme art. 4º do Decreto Estadual 9.900 de 7 de julho de 2021.	x		199065
19	Consta autorização do ordenador de despesas	x		199528
20	Consta parecer técnico?		x	
21	Consta autorização técnica?	x		199528
22	O Financeiro vinculou a natureza de despesa no SISLOG?	x		
23	Foram anexados os documentos orçamentários e financeiros (DAOF e PDF)?	x		199346 199421
24	Foi elaborada a Minuta de Edital da licitação?	x		199827
25	Em caso de Registro de Preços: Foi elaborada a Minuta da Ata de Registro de Preços?		x	199889
26	Foi elaborada a Minuta Contratual ou a Minuta de informações para Nota de Empenho?	x		199889
27	Foi elaborada a matriz de alocação de riscos (se for o caso)?		x	
28	Há exigência de programa de integridade? (Conforme Lei Estadual 20.489 de 2021)	x		
29	Foi certificada a utilização de modelos de minutas padronizados?	x		
30	Consta o Parecer Prévio da Procuradoria Setorial?			Será providenciado
31	Houve manifestação da Controladoria Geral do Estado nos termos da IN nº 1/2024?		x	
32	Foi realizada a divulgação do inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos no sistema oficial (SISLOG), de acordo com o art. 15 do Decreto nº 10.247, de 30 de março de 2023?			Será realização divulgação
	Foi realizada a divulgação do inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos			

33	no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), de acordo com o art. 15 do Decreto nº 10.247, de 30 de março de 2023?			Será realizado
34	Foi realizada a publicação do aviso de licitação no Diário Oficial do Estado de Goiás e em jornal diário de grande circulação, de acordo com o art. 15 do Decreto nº 10.247, de 30 de março de 2023?			Será realizado
35	Foi realizado o cadastro no TCE Informa, no prazo máximo de 5 dias após a publicação do aviso de licitação (Resolução do TCE nº 05/2015, art. 263, § 2º)			Será realizado
36	Houve impugnações e/ou pedidos de esclarecimentos apresentados quanto ao conteúdo Edital e seus anexos?			Não é o momento
37	Houve respostas para as impugnações e pedidos de esclarecimentos apresentados?			Não é o momento
38	Foi realizada a sessão pública, com prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis para aquisição de bens e de 10 (dez) úteis, no caso de serviços comuns e serviços comuns de engenharia, contados entre a data de divulgação do edital do pregão e a data da sessão eletrônica de lances?			Não é o momento
39	Houve a seleção da proposta mais vantajosa?			Não é o momento
40	Foi necessário ajuste da proposta comercial de acordo com as condições acordadas?			Não é momento
41	Constam os documentos de habilitação do fornecedor selecionado, de acordo com o art. 43 do Decreto nº 10.247, de 30 de março de 2023?			Não é momento
42	Consta CRC - Certificado de Registro Cadastral homologado e regular?			Não é momento
43	Foi realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)?			Não é momento
44	Foi realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)?			Não é momento
45	Foi realizada consulta ao Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN ESTADUAL)?			Não é momento
46	Consta Balanço Patrimonial ou Declaração de Isenção de Balanço para ME e EPP?			Não é momento
47	Consta Certidão Negativa de Falência do fornecedor selecionado?			Não é momento
48	Consta Certidão Negativa da Fazenda Pública do Estado do fornecedor selecionado?			Não é momento
49	Consta Certidão Negativa da Fazenda Pública Federal do fornecedor selecionado?			Não é momento
50	Consta Certidão Negativa da Fazenda Estadual de Goiás do fornecedor selecionado?			Não é momento
51	Consta Certidão Negativa da Fazenda Pública Municipal do Domicílio do fornecedor selecionado?			Não é momento
52	Consta Certidão Negativa de Débitos			Não é momento

52	Trabalhista do fornecedor selecionado?			Não é momento
53	Consta Comprovante de Inscrição Cadastral (CNPJ) do fornecedor selecionado?			Não é momento
54	Consta Comprovante de Inscrição Cadastral (CNPJ) da Empresa Sócia?			Não é momento
55	Consta Contrato ou Estatuto Social do fornecedor selecionado?			Não é momento
56	Consta Declaração que não Emprega Menor do fornecedor selecionado?			Não é momento
57	Consta Declaração de Veracidade de Informações do fornecedor selecionado?			Não é momento
58	Consta Documentos Pessoais com CPF - Sócios, Administradores e/ou Diretores do fornecedor selecionado?			Não é momento
59	Consta Documentos Pessoais com CPF – Procurador do fornecedor selecionado?			Não é momento
60	Consta Certidão Negativa de FGTS do fornecedor selecionado?			Não é momento
61	Consta Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal do fornecedor selecionado?			Não é momento
62	Consta Termo de Posse da Diretoria do fornecedor selecionado?			Não é momento
63	Consta os documentos que foram assinados por procurador e a respectiva procuração?			Não é momento
64	Foram anexados outros documentos que constam no Edital?			Não é momento
65	Foram apresentados recursos pelos licitantes?			Não é momento
66	Consta a decisão do pregoeiro acerca dos recursos apresentados pelos licitantes?			Não é momento
67	Consta julgamento final do recurso pela autoridade competente, no caso do pregoeiro ter mantido sua decisão?			Não é momento
68	A ata da Sessão Eletrônica foi publicada no Sistema Oficial de Contratações do Estado e PNCP?			Não é momento
69	Consta a Ata de Registro de Preços com dados dos contratantes?			Não é momento

JOHNILTON DE ALMEIDA E SILVA