

Documento de Controle

CHECKLIST
PROCEDIMENTO DE <u>COTAÇÃO</u> E SUAS PEÇAS INTEGRANTES

Este documento possui os seguintes checklists:

1. *Checklist* de Entrada dos procedimentos de compra (direta ou licitação);
2. *Checklist* de Saída dos procedimentos de compra (direta ou licitação);
3. *Checklist* do procedimento de Cotação (Relatório).



CHECKLIST DE ENTRADA

Procedimentos de compra (direta ou licitação)

CHECKLIST DE ENTRADA			Situação		
			Presente	Ausente	N/A
01	QUANTO AO ETP	1. Possui descrição precisa da solução?	X		
		2. A solução está detalhada devidamente?	X		
		3. Há necessidade/previsão de manutenção, insumos, frete e outros que alterem substancialmente o valor a ser cotado?			X
		4. A solução indicada é válida? ¹	X		
		5. Possui indicação do Código PUG?	X		
		6. O Código PUG indicado é existente e/ou válido?	X		
		7. Possui indicação de Preço Preliminar?	X		
		9. O preço preliminar indicado faz referência a solução?	X		
		10. O preço preliminar da solução proposta está válido?	X		
		11. Há indicação da fonte do preço preliminar?	X		
		12.			
02	QUANTO AO ORDENADOR DE DESPESAS	1. Nos autos possui determinação superior para cotação?	X		
		2. Há indicação superior quanto ao tipo de cotação? (licitação, adesão ou compra direta – dispensa ou inexigibilidade)	X		
		3. Há indicação expressa quanto ao tipo de metodologia a ser utilizada? ²	X		
		4. Há classificação de sigilo expreso nos autos?			X

¹ A solução proposta não se encontra descontinuada no mercado.

² Dependendo do tipo de aquisição a metodologia de cotação (e consequente coeficiente de variação) adotada será diversa (bens e serviços comuns e obras e serviços de engenharia)



CHECKLIST DE SAÍDA

I - Procedimentos de compra (licitação ou dispensa eletrônica)

CHECKLIST DE SAÍDA					
1. DO RELATÓRIO DE COTAÇÃO			Situação		
			Presente	Ausente	N/A
01	INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE O PROCEDIMENTO	1. Número do processo administrativo			
		2. Número do Relatório			
		3. Nome do Procedimento (Cotação)			
		4. Descrição do objeto			
02	PARTE 1 DA PESQUISA	1. Descrição do Objeto e quantitativo			
		2. Fundamentação legal da cotação			
		3. Fontes de Consulta			
		4. Preços coletados			
		5. Metodologia utilizada e sua justificativa			
		6. Valor Estimado pelo orçamentista			
		7. Justificativa do Fornecedor			
		8. Foram detectados eventos que afetam o preço?			
		9. Há registros satisfatórios dos resultados obtidos da pesquisa?			
		10. Foram juntadas todas as Planilhas indicadas no Relatório?			
		11. Foram juntados todos os Documentos indicados no Relatório, no formato pdf?			
03	PARTE 2 DOS TRABALHOS GERAIS	1. Código PUG – TCE/MT			
		2. Diligências e Emails			
		3. Questionamentos			
		4. Necessidade de dilação de prazo			
04		RELATÓRIO FINAL			
05		DATA E ASSINATURA			
2. DA PLANILHA DE CUSTOS			Situação		
			Presente	Ausente	N/A
01	1. Há descrição do objeto, de acordo com o item/lote?				
	2. Há indicação das quantidades, considerando a unidade de medida – UM, de acordo com o item/lote?				
	3. Há indicação das empresas e dos valores cotados por elas na planilha de custos?				
	4. Foram previstos preços públicos na planilha de custos?				
	5. A planilha indica os valores médio, média saneada e mediana, de cada unidade e do total do item/lote?				

	6. Há registro do coeficiente de variação, por cada item?			
	7. O coeficiente de variação está dentro do percentual autorizado pelos normativos vigentes (de acordo com bens e serviços comuns/obras e serviços de engenharia)?			
	8. Caso o coeficiente de variação não esteja dentro do percentual autorizado pelos normativos vigentes, há justificativa registrada?			
	9. Há indicação dos preços do limite superior (LS) e do limite inferior (LI), por item cotado?			
	10. A planilha traz a indicação do valor total por item/lote, total mensal e total anual (se é o caso)?			
3. DAS DILIGÊNCIAS E E-MAILS		Situação		
		Presente	Ausente	N/A
01	1. Foi efetuada diligência nos autos?			
	2. A diligência atendeu a necessidade?			
	3. A diligência foi atendida em tempo hábil?			
	4. Foram juntados os arquivos da diligência, devidamente nomeados, ou certificados nos autos o detalhamento da diligência realizada?			
4. DOS DADOS GERAIS		Situação		
		Presente	Ausente	N/A
01	1. Foi realizada a juntada de todos os documentos, em arquivos nominados adequadamente?			
	2. Foi efetuada a publicação da cotação no IOMAT?			



CHECKLIST DE SAÍDA

II – Procedimento de compra (compra direta, exceto dispensa eletrônica)

CHECKLIST DE SAÍDA					
1. DO RELATÓRIO DE COTAÇÃO			Situação		
			Presente	Ausente	N/A
01	INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE O PROCEDIMENTO	1. Número do processo administrativo	X		
		2. Número do Relatório	X		
		3. Nome do Procedimento (Cotação)	X		
		4. Descrição do objeto	X		
02	PARTE 1 DA PESQUISA	1. Descrição do Objeto e quantitativo	X		
		2. Fundamentação legal da cotação	X		
		3. Fontes de Consulta	X		
		4. Preços coletados	X		
		5. Metodologia utilizada e sua justificativa	X		
		6. Valor Estimado pelo orçamentista	X		
		7. Justificativa do Fornecedor	X		
		8. Foram detectados eventos que afetam o preço?		X	
		9. Há registros satisfatórios dos resultados obtidos da pesquisa?	X		
		10. Foram juntadas todas as Planilhas indicadas no Relatório?	X		
		11. Foram juntados todos os Documentos indicados no Relatório, no formato <i>pdf</i> ?	X		
03	PARTE 2 DOS TRABALHOS GERAIS	1. Código PUG – TCE/MT	X		
		2. Diligências e Emails			X
		3. Questionamentos			X
		4. Necessidade de dilação de prazo			X
04	RELATÓRIO FINAL				
05	DATA E ASSINATURA				
2. DA PLANILHA DE CUSTOS			Situação		
			Presente	Ausente	N/A
01	1. Há descrição do objeto, de acordo com o item/lote?		X		
	2. Há indicação das quantidades, considerando a unidade de medida – UM, de acordo com o item/lote?		X		
	3. Há indicação das empresas e dos valores cotados por elas na planilha de custos?		X		
	4. Foram previstos preços públicos na planilha de custos?		X		
	5. A planilha indica os valores médio, média saneada e mediana, de		X		

	cada unidade e do total do item/lote?			
	6. Há registro do coeficiente de variação, por cada item?	X		
	7. O coeficiente de variação está dentro do percentual autorizado pelos normativos vigentes (de acordo com bens e serviços comuns/obras e serviços de engenharia)?	X		
	8. Caso o coeficiente de variação não esteja dentro do percentual autorizado pelos normativos vigentes, há justificativa registrada?	X		
	9. Há indicação dos preços do limite superior (LS) e do limite inferior (LI), por item cotado?	X		
	10. A planilha traz a indicação do valor total por item/lote, total mensal e total anual (se é o caso)?	X		
3. DAS DILIGÊNCIAS E E-MAILS		Situação		
		Presente	Ausente	N/A
01	1. Foi efetuada diligência nos autos?		X	
	2. A diligência atendeu a necessidade?		X	
	3. A diligência foi atendida em tempo hábil?		X	
	4. Foram juntados os arquivos da diligência, devidamente nomeados, ou certificados nos autos o detalhamento da diligência realizada?		X	
4. DAS CERTIDÕES DA CONTRATADA		Situação		
		Presente	Ausente	N/A
01	CERTIDÕES FEDERAIS			
		Presente	Ausente	N/A
	1. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral			X
	2. Certidão de débito trabalhista			X
	3. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	X		
	4. Consulta Regularidade do Empregador – perante FGTS			X
	5. Certificado de Registro Cadastral - CRC			X
	6. Certidão Tribunal De Contas Da União	X		
	7. Certidão Ministério Público Federal			X
	CERTIDÕES ESTADUAIS			
		Presente	Ausente	N/A
	1. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários e não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado De Fazenda - Estado de Mato Grosso	X		
	2. Certidão Seplag - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	X		
	CERTIDÕES MUNICIPAIS			
		Presente	Ausente	N/A
	1. Prefeitura : Certidão de Débitos Gerais	X		
	CERTIDÕES INIDÔNEAS			
		Presente	Ausente	N/A
	1. Cadastro de Empresas Inidôneas e de Pessoas Suspensas de Contratar com a Administração Pública do TCE-MT	X		
	2. Certidões APF - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica			X

	3. Certidão negativa de inclusão no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas			X
	4. Cadastro de Empresas Inidôneas e de Pessoas Suspensas de Contratar com a Adm. Pública do TCE/MT	X		
	5. Certidões da Controladoria-Geral da União	X		
	6. Certidão de Regularidade Fiscal - Pessoa Física ou Jurídica	X		
5. DOS DADOS GERAIS		Situação		
		Presente	Ausente	N/A
01	1. Se for o caso, consta dos autos a programação do curso a ser contratado?	X		
	2. Foi realizada a juntada de todos os documentos, em arquivos nominados adequadamente?	X		
	3. Há nos autos a Declaração da Defensoria Pública no sentido de que não emprega menor de dezoito anos?	X		
	4. Há declaração nos autos de que a empresa está ciente da forma de execução/fornecimento do objeto?	X		
	5. A empresa a ser contratada está ciente da forma de pagamento?	X		
6. DOS DOCUMENTOS DA EMPRESA/PROFISSIONAL <i>*Casos de Inexigibilidade ou compra direta convencional</i>		Situação		
		Presente	Ausente	N/A
01	1. Foi juntada, no mínimo, 02 (duas) Notas Fiscais ou Contratos, referente ao mesmo serviço, com validade máxima de até 01 (um) ano?	X		
	2. Foi juntada a Proposta atualizada?	X		
	3. Foi juntada a Programação do curso?	X		
	4. Foi juntada o Contrato social?			X
	5. Foram juntadas a Identidade dos sócios (RG e CPF). Caso não seja o proprietário, há procuração atualizada e RG do responsável?	X		
	6. Foi juntada a Carta de exclusividade ou notória especialização?	X		
	7. Foi juntado o Atestado de capacidade técnica?			X
	8. Foi juntado o Cartão do CNPJ?			X
	9. Há indicação dos Dados Bancários?			X
	10. Foi juntada a Declaração de contratação da Defensoria Pública?	X		



ANEXO - Checklist COTAÇÃO do Parecer Referência nº 003/2024/AJU
Preenchimento OBRIGATÓRIO se for o caso de Contratação direta de serviços de capacitação
(art. 74, inciso III, alínea "f", da Lei n.º 14.133/2021)

CHECKLIST COTAÇÃO - PARECER REFERENCIAL nº 003/2024/AJU					
Assunto: Contratação direta de serviços de capacitação (art. 74, inciso III, alínea “f”, da Lei n.º 14.133/2021)					
QUESITOS		SIM	NÃO	N/A	DOC.SEI
01	Há justificativa para o preço da contratação e comprovação de sua compatibilidade com os preços de mercado, atestada com base em pesquisa de preços?	X			0361018 0361019
02	A contratação possui valor inferior a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral e foram juntados apenas os documentos de habilitação de que trata o art.138?			x	
03	Foi juntado aos autos, naquilo que for aplicável, os documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificação econômico-financeiro e qualificação técnica?			X	
04	Foi certificada a inexistência de sanções vigentes impeditivas para licitar ou contratar com a Administração Pública, mediante a pesquisa realizada no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS da Controladoria Geral da União - CGU; no site do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE; no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, gerenciado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso - CGE/ MT?	X			0361017

Cuiabá, 28 de agosto de 2025.

Assinatura do Orçamentista Técnico Responsável

