**LISTA DE VERIFICAÇÃO**

**PROCESSO ADM.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/2025.**

**OBJETO: Aquisição e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar Á Rede Municipal de Ensino Seguindo os Termos da Lei Nº. 11.947/2.009 - PNAE - Alimentação Escolar do Município de Bandeirantes – PR.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERIFICAÇÃO COMUM A TODAS AS CONTRATAÇÕES** | **Atende plenamente a exigência?** | **Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc./ fls.)** |
| 1. Houve abertura de processo administrativo? | ( X ) Sim  ( ) Não  ( ) Não se aplica |  |
| 2. Foi adotada a forma eletrônica para o processo administrativo ou, caso adotada forma em papel, houve a devida justificativa? | ( X ) Sim  ( ) Não  ( ) Não se aplica |  |
| 3. A autoridade competente designou os agentes públicos responsáveis pelo desempenho das funções essenciais à contratação? | ( X ) Sim  ( ) Não  ( ) Não se aplica |  |
| 4. Foi certificado o atendimento do princípio da segregação de funções? | ( X ) Sim  ( ) Não  ( ) Não se aplica |  |
| 5. Consta documento de formalização de demanda? | ( X ) Sim  ( ) Não  ( ) Não se aplica |  |
| 6. Foi certificado que objeto da contratação está contemplado no Plano de Contratações Anual? | ( X ) Sim  ( ) Não  ( ) Não se aplica |  |
| 7. Foi certificado que objeto da contratação está compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias? | ( X ) Sim  ( ) Não  ( ) Não se aplica |  |
| 8. Há Estudo Técnico Preliminar? | ( X ) Sim  ( ) Não  ( ) Não se aplica |  |
| 9. 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 ) Sim  ( ) Não  ( ) Não se aplica |  |
| 10. Há Análise de Riscos? | ( X ) Sim  ( ) Não  ( ) Não se aplica |  |
| 11. Consta justificativa para a ausência dos itens não obrigatórios dos Estudos Técnicos Preliminares? | ( ) Sim  ( ) Não  ( X ) Não se aplica | Apresentou todos os itens do ETP |
| 12. Houve manifestação justificando as exigências de práticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua dispensa no caso concreto? | ( X ) Sim  ( ) Não  ( ) Não se aplica |  |
| 13. Há termo de referência? | ( X ) Sim  ( ) Não  ( ) Não se aplica |  |
| 14. Foi certificada a utilização do Sistema TR Digital ou o atendimento das regras e procedimentos da IN ME 81/2022? | ( ) Sim  ( ) Não  ( X ) Não se aplica |  |
| 15. Foi certificada a utilização de modelos de minutas padronizados de Termos de Referência da Advocacia-Geral União, ou as contidas no catálogo eletrônico de padronização, ou houve justificativa para sua não utilização? | ( ) Sim  ( X ) Não  ( ) Não se aplica | Utilizamos o termo de referência padronizados que foi elaborado pelo jurídico do município de Bandeirantes |
| 16. Sendo adotado modelo padronizado de termo de referência, foram justificadas e destacadas visualmente, no processo, eventuais alterações? | ( X ) Sim  ( ) Não  ( ) Não se aplica |  |
| 17. Foi certificado que o TR está alinhado com o Plano Anual de Contratações e com o Plano Diretor de Logística Sustentável, além de outros instrumentos de planejamento da Administração? | ( X ) Sim  ( ) Não  ( ) Não se aplica |  |
| 18. 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, não se tratando de registro de preços, adequação orçamentária? | ( X ) Sim  ( ) Não  ( ) Não se aplica |  |
| 19. Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica ou econômica, elas foram justificadas no processo? | ( X ) Sim  ( ) Não  ( ) Não se aplica |  |
| 20. Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica, elas são específicas e objetivas? | ( X ) Sim  ( ) Não  ( ) Não se aplica |  |
| 21. Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica ou econômica e o objeto licitatório refira-se a contratações para: a) entrega imediata; b) contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral, ou; c) contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$324.122,46 (valor atualizado anualmente), houve justificativa para não dispensá-las? | ( X ) Sim  ( ) Não  ( ) Não se aplica |  |
| 22. Ao final da elaboração do TR, houve avaliação quanto à necessidade de classificá-lo nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011? | ( ) Sim  ( ) Não  ( X ) Não se aplica |  |
| 23. Foram utilizados os modelos padronizados de instrumentos contratuais da Procuradoria Geral do Município, com eventuais alterações destacadas e justificadas? | ( X ) Sim  ( ) Não  ( ) Não se aplica |  |
| 24. Os autos estão instruídos com o edital da licitação? | ( X ) Sim  ( ) Não  ( ) Não se aplica | O edital tem que ser realizado pelo Departamento Competente |
| 25. Caso seja adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável consta do edital da licitação? | ( ) Sim  ( X ) Não  ( ) Não se aplica |  |
| 26. 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? | ( ) Sim  ( ) Não  ( X ) Não se aplica |  |
| 27. Foi mantida no edital cláusula com índice de reajustamento de preços, com data-base vinculada à data do orçamento estimado? | ( X ) Sim  ( ) Não  ( ) Não se aplica |  |
| 28. Caso tenha sido vedada a participação de cooperativas, consta justificativa nos autos? | ( ) Sim  ( ) Não  ( X ) Não se aplica |  |
| 29. Caso tenha sido vedada a participação de consórcios, consta justificativa nos autos? | ( ) Sim  ( ) Não  ( X ) Não se aplica |  |

Bandeirantes, 04 de abril de 2.025.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Aline Firmino Neves Vasconcelos**

Secretaria Municipal de Educação e Cultura