

## ANÁLISE QUANTO A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 02/2023 - (FASE EXTERNA)

Esta Coordenadoria de Conformidade das Licitações - CCONF, recebeu o Processo Licitatório nº **77/007.932/2023 – Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Colchões**, para análise e parecer quanto a regularidade do procedimento licitatório.

Com o intuito de promover a análise de forma aprofundada, foi elaborada a Lista de Verificação abaixo, com os requisitos mínimos a serem analisados em processo licitatório regido pela Lei nº 14.133/2021.

### Lista de Verificação – Homologação de Pregão Eletrônico<sup>1</sup>

1. REVISÃO DOS ATOS PRATICADOS NA FASE INTERNA	S/N	Fls.
1.1. Foram analisados e respondidos os apontamentos formulados pela PGE no parecer de cumprimento ao art. 53, da Lei nº 14.133/2021?	S	Vide observação;
2. DA FASE EXTERNA	S/N/NA	Fls.
2.1. Iniciando a fase externa do pregão, consta no processo a designação do agente de contratação (pregoeiro) e da equipe de apoio pela autoridade máxima?	S	791-792;
2.1.1. O agente de contratação da fase externa (pregoeiro) foi designado pela autoridade competente do órgão ou da entidade, dentre os servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública do Poder Executivo Estadual (artigo 3º, caput, do Decreto Estadual n.º 15.937/2022)?	S	791-792;
2.3. A convocação dos interessados ocorreu por meio da divulgação e a manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) (art. 14, I, do Decreto n.º 16.118/2023)?	S	795-797;
2.4. A convocação dos interessados ocorreu por meio da publicação de extrato do edital no <b>Diário Oficial do Estado</b> , ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles (art. 14, II, do Decreto n.º 16.118/2023)?	S	793;
2.4.1. O extrato do instrumento convocatório continha, pelo menos, “a definição precisa, suficiente e clara do objeto, a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser consultada ou obtida a íntegra do instrumento	S	793;

<sup>1</sup> Legenda: Na coluna S/N/NA preencher apenas com as letras “S”, “N”, “N.A.”, sendo: S – SIM, N – NÃO, N.A. – NÃO SE APLICA.





forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais?		
2.10. Houve a apresentação de impugnações e/ou pedidos de esclarecimento ao instrumento convocatório?	N	-
2.10.1. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento foi divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame (§ú. do art. 164, da Lei Federal n.º 14.133/2021)?	N	-
<b>3. DAS FASES DA ABERTURA DA SESSÃO E DO JULGAMENTO</b>	<b>S/N/NA</b>	<b>Fls.</b>
3.1. A sessão pública foi aberta na data e horário previsto no edital?	S	803-806; 992-995; 1139-1143; 1324-1326; 1468-1471; 1472-1474; 1846-1849; 1850-1853, 1866-1871;
3.2. Os licitantes vencedores que participaram da licitação, na forma eletrônica, foram previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico (art. 5º do Decreto Estadual n.º 16.118/2023) ?	S	822-823; 1010-1011; 1881-1882;
3.3. Foram apresentadas as Declarações exigidas pelo instrumento convocatório a serem apresentadas no momento da proposta? (§1º, do art. 63, da Lei nº 14.133/2021)  OBS: “§ 1º Constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas”.	S	824; 1014; 1883;
3.4. Caso tenha sido exigido garantia da proposta, o licitante apresentou, junto com a proposta, o comprovante de recolhimento da referida garantia?	N.A	-
3.5. Algum licitante foi sumariamente desclassificado na apresentação da proposta de preços?	N	-
3.5.1. Em caso positivo, a desclassificação da proposta foi fundamentada, registrada no sistema e disponibilizada para todos os participantes?	N.A	-
3.6. Na fase de apresentação de propostas e lances, algum licitante solicitou a exclusão do próprio lance ofertado?	N	-

















7.1.3. Dos avisos?	S	803-806; 809-821; 992-995; 996-1009; 1139-1143; 1144- 1156; 1324-1326; 1327-1340; 1468- 1471; 1472-1474; 1475-1488; 1846- 1849; 1850-1853, 1854-1865; 1866- 1871;
7.1.4. Dos esclarecimentos e das impugnações?	S	803-806; 809-821; 992-995; 996-1009; 1139-1143; 1144- 1156; 1324-1326; 1327-1340; 1468- 1471; 1472-1474; 1475-1488; 1846- 1849; 1850-1853, 1854-1865; 1866- 1871;
7.1.5. Dos lances ofertados, na ordem de classificação?	S	803-806; 809-821; 992-995; 996-1009; 1139-1143; 1144- 1156; 1324-1326; 1327-1340; 1468- 1471; 1472-1474; 1475-1488; 1846- 1849; 1850-1853, 1854-1865; 1866- 1871;
7.1.6. Da suspensão e do reinício da sessão, se for o caso?	S	803-806; 809-821; 992-995; 996-1009; 1139-1143; 1144- 1156; 1324-1326; 1327-1340; 1468- 1471; 1472-1474; 1475-1488; 1846- 1849; 1850-1853, 1854-1865; 1866- 1871;
7.1.7. Da aceitabilidade da proposta de preço?	S	803-806; 809-821; 992-995; 996-1009; 1139-1143; 1144- 1156; 1324-1326; 1327-1340; 1468- 1471; 1472-1474; 1475-1488; 1846- 1849; 1850-1853, 1854-1865; 1866- 1871;









