



Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças


RECOMENDAÇÃO DAF N° 05/2020

Lista de Verificação – Procedimento Licitatório

1. Reporto-me ao Acórdão nº 2.746/2015/TCU-Plenário, que dispõe sobre o Relatório de Auditoria integrante dos Trabalhos de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) – Governança e Gestão das Aquisições, realizado com o objetivo de avaliar se as práticas de governança e gestão das aquisições no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes/DNIT apresentam-se de acordo com às boas práticas e à legislação pertinente, bem como dar sequência ao trabalho realizado no TC-025.068/2013-0, que consistiu no levantamento da situação de governança e gestão das aquisições na Administração Pública Federal.
2. Em cumprimento ao item 9.1.25 “estabelecer modelos de lista de verificação para atuação do pregoeiro ou comissão de licitação quando da execução de atividades na fase externa da licitação”, esta Autarquia desenvolveu lista de verificação (*checklist*), com requisitos necessários à instrução do processo licitatório no âmbito do DNIT, conforme prática da Coordenação Geral de Gestão de Cadastro e Licitações.
3. Nesse contexto, informo que o citado documento será disponibilizado no SEI! - Sistema Eletrônico de Informações para utilização quando das licitações realizadas por este Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes/DNIT.
4. Diante do exposto, determino às Superintendências Regionais do DNIT e às Administrações Hidroviárias, a estrita observância das determinações acima, objetivando o regular cumprimento legal.

Atenciosamente,

Brasília/DF, 13 de março de 2020.


MARCIO LIMA MEDEIROS
Diretor de Administração e Finanças

DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Setor de Autarquias Norte | Quadra 03 | Lote A
Ed. Núcleo dos Transportes | CEP: 70040-902
Brasília/DF | Fone: (61) 3315-4000

**LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO
ACÓRDÃO Nº 2746/2015 - TCU**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – FASE EXTERNA

Processo nº: _____

Licitação nº _____

Legislação de regência: Acórdão nº 2746/2015 - TCU¹⁵

	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	Nº SEI
1.	O presidente da Comissão de Licitação cadastrou a licitação de forma correta no SIASG, observando a modalidade, critério de julgamento, valor estimado da proposta, responsável pela licitação, data da sessão pública e o prazo mínimo de elaboração da proposta (entre a publicação e sessão de abertura)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	No aviso mencionado no item anterior, consta a definição do objeto da licitação, o número do processo, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser obtido, na íntegra, o edital, bem como o local de realização do certame (sítio da internet ou presencial)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	O presidente da Comissão de Licitação retirou a restrição do processo licitatório no SEI após a publicação do Edital, para atendimento ao disposto no Memorando – Circular nº 1097/2018/ASSAD/GAB-DNIT SEDE (0930166-SEI)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	O presidente da Comissão de Licitação instruiu o processo SEI com o Edital publicado e respectivo aviso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	O presidente da Comissão de Licitação publicou o Edital, Avisos e a Proposta de Preço em arquivo editável no site do DNIT?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	O presidente da Comissão da Licitação publicou o Anteprojeto no Site do DNIT, quando se tratar de RDCI?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Houve pedidos de esclarecimentos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.1	O presidente da Comissão de Licitação instruiu o processo SEI com os esclarecimentos e respectivas respostas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹⁵ Conforme item 9.1.25, o TCU determinou aos órgãos que “estabelecesse modelos de lista de verificação para atuação do presidente da comissão ou comissão de licitação quando da execução de atividades na fase externa da licitação.”

53 

6.2	O presidente da Comissão de Licitação instruiu o processo SEI com o Caderno de Perguntas e Respostas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3	O presidente da Comissão de Licitação publicou o Caderno de Perguntas e Respostas no site do DNIT e no Comprasnet ¹⁶ ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Houve impugnação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.1	O presidente da Comissão de Licitação instruiu o processo SEI com a impugnação/decisão de impugnação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.2	O presidente da Comissão de Licitação publicou a impugnação/decisão de impugnação no site do DNIT?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.3	O presidente da Comissão de Licitação respondeu a impugnação em 3 (três) dias úteis após a sua interposição?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.4	A decisão de impugnação está fundamentada?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.5	Houve manifestação da área demandante, de forma a fundamentar a decisão de impugnação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Houve necessidade de suspensão do certame?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.1	O presidente da Comissão de Licitação suspendeu o certame no SIASG, gerando a publicação de suspensão no DOU?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.2	O presidente da Comissão de Licitação elaborou o Despacho Decisório de Suspensão, em que fundamenta os motivos que deram causa à suspensão do certame?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.3	O presidente da Comissão de Licitação instruiu o processo SEI com o Despacho Decisório de Suspensão?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.4	O presidente da Comissão de Licitação publicou o Despacho Decisório de Suspensão no site do DNIT?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Houve necessidade de reabertura do prazo diante das respostas aos esclarecimentos e decisão de impugnação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.1	O presidente da Comissão de Licitação alterou a data da abertura da sessão no SIASG, gerando a publicação do Aviso de Reabertura no DOU?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.2	O presidente da Comissão de Licitação verificou se houve aumento do valor estimado da licitação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3	O presidente da Comissão de Licitação alterou o valor estimado no SIASG quando da reabertura do Certame?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	O presidente da Comissão de Licitação abriu a sessão pública no horário marcado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.1	O presidente da Comissão de Licitação realizou a pré-análise das propostas cadastradas? ¹⁷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.2	O presidente da Comissão de Licitação iniciou a fase de lances?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.3	O presidente da comissão concedeu tempo hábil para fase de lances anterior ao período de iminência?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹⁶ Apenas indicar nos Avisos do Comprasnet que o Caderno de Perguntas e Respostas está disponível no site.

¹⁷ OBS.¹ Não é recomendável que as propostas cadastradas que estão com valores acima do orçamento estimado sejam excluídas antes da fase de lances.

OBS.² Não é recomendável que as propostas cadastradas com valores que possam ser considerados inexequíveis sejam excluídas antes da fase de lances.

OBS.³ O presidente da comissão deve excluir proposta que identifique a licitante.

54



10.4	O presidente da Comissão de Licitação alertou os licitantes, acerca da responsabilização em caso de desistência da proposta, no caso de ofertarem lances inexequíveis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.5	O presidente da Comissão de Licitação determinou o tempo de iminência (no mínimo, 5 minutos) para início do período aleatório?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.6	O presidente da Comissão de Licitação encerrou a fase de lances?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.7	Após a fase de lances, foi verificado se havia fornecedor com direito ao exercício de preferência, devido a alguma margem estipulada em regulamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.8	O presidente da Comissão de Licitação negociou o preço com a licitante melhor colocada na fase de lances?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.9	O presidente da Comissão de Licitação convocou a licitante para anexar, no sistema Comprasnet, no prazo estabelecido pelo edital, a proposta de preço e documentação de habilitação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.10	O presidente da Comissão de Licitação alertou o licitante das sanções cabíveis no caso de não apresentação da proposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.11	O presidente da Comissão de Licitação alertou o licitante de que pedidos de prorrogações somente seriam aceitos se solicitados dentro do prazo estabelecido para envio do anexo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Os documentos foram enviados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.1	O presidente da Comissão de Licitação recusou a proposta da licitante que não enviou a documentação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.2	O presidente da Comissão de Licitação realizou a negociação da proposta com as demais licitantes, em caso de <i>desclassificação das anteriores?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.3	O presidente da Comissão de Licitação verificou a necessidade de Desempate ME/EPP no caso de desclassificação de licitantes anteriores?				
11.4	O presidente da Comissão de Licitação instruiu o processo SEI com a documentação apresentada pela licitante?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.5	O presidente da Comissão de Licitação publicou a documentação apresentada pela licitante, no site do DNIT, nos casos em que a licitante não conseguiu anexar a proposta no Comprasnet (por motivo devidamente fundamentado e aceito pelo presidente da Comissão de Licitação)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	O presidente da Comissão de Licitação aceitou a proposta de preços?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.1	O presidente da Comissão de Licitação confeccionou documento em que fundamenta a análise da Proposta de Preços?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.2	O presidente da Comissão de Licitação realizou diligências necessárias para ajustes formais da proposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.3	Em caso de inexequibilidade, o presidente da Comissão de Licitação solicitou documentos que comprovem a exequibilidade da proposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.4	O presidente da Comissão de Licitação solicitou Termo de Compromisso de prestação da garantia adicional, conforme disposto no artigo 48, §2º da Lei nº 8.666/93?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.5	Foi feita a comprovação da regularidade fiscal do licitante como determina o art. 27 da Lei nº 8.666/1993?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

35



12.6	O presidente da Comissão de Licitação realizou consulta a todas as listas oficiais que fornecem informações referentes a restrições para contratar com a Administração Pública?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.7	O presidente da Comissão de Licitação realizou consulta junto ao SICAF?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.8	O presidente da Comissão de Licitação realizou consulta junto ao Banco nacional de Devedores Trabalhistas (CNDT)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.9	O presidente da Comissão de Licitação realizou consulta junto ao Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa (CNJ)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.10	O presidente da Comissão de Licitação realizou consulta junto ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.11	O presidente da Comissão de Licitação realizou consulta junto ao Cadastro de Inidôneos e Cadastro e Inabilitados (TCU)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.12	O presidente da Comissão de Licitação checou as ocorrências impeditivas indiretas e, se necessário, realizou a desconsideração da personalidade jurídica da licitante, mediante investigação dos indícios de fraude à licitação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.13	Após aceite da proposta de preços no sistema Comprasnet, o presidente da Comissão de Licitação concedeu o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação da proposta em documentação física?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.14	O presidente da Comissão de Licitação instruiu o processo SEI com a Análise da Proposta de Preços?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.15	O presidente da Comissão de Licitação publicou no site do DNIT a Análise da Proposta de Preços?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.16	Houve manifestação da área demandante, de forma a fundamentar a Análise da Proposta de Preços?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.	A licitante foi considerada habilitada?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.1	O presidente da Comissão de Licitação confeccionou documento em que fundamenta análise dos Documentos de Habilitação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.2	O presidente da Comissão de Licitação realizou diligências necessárias de forma a complementar as informações já inseridas dentro da proposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.3	O presidente da Comissão de Licitação instruiu o processo SEI com a Análise da Documentação de Habilitação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.4	O presidente da Comissão de Licitação publicou no site do DNIT a Análise da Documentação de Habilitação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.5	Houve manifestação da área demandante, de forma a fundamentar a Análise da Documentação de Habilitação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.6	O Presidente da Comissão de Licitação divulgou com clareza os atos no Comprasnet, dentro do horário de expediente, e as informações relativas à data e hora das sessões públicas, sua suspensão e reinício em respeito aos princípios da publicidade, transparência e isonomia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.7	O presidente da Comissão de Licitação encerrou a sessão, gerando a Ata de Realização da Licitação Eletrônica no Comprasnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.8	O presidente da Comissão de Licitação instruiu o processo SEI com a Ata de Realização da Licitação Eletrônica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.9	O presidente da Comissão de Licitação publicou a Ata de Realização da Licitação Eletrônica no site do DNIT?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Houve interposição de recurso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

14.1	O presidente da Comissão de Licitação concedeu prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos para registro de intenção de recurso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.2	O presidente da Comissão de Licitação exerceu o juízo de admissibilidade das intenções de recurso registradas? ¹⁸				
14.3	O presidente da Comissão de Licitação registrou no sistema o prazo de 5 dias (úteis) para recurso, 5 dias (úteis) para contrarrazões e 5 dias (úteis) para decisão?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.4	O presidente da Comissão de Licitação confeccionou Decisão de Recurso de forma fundamentada?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.5	O presidente da Comissão de Licitação decidiu o recurso no sistema Comprasnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.6	O presidente da Comissão de Licitação instruiu o processo SEI com o Recurso e a Decisão de Recurso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.7	O presidente da Comissão de Licitação publicou o Recurso e a Decisão de Recurso no site do DNIT?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	Houve adjudicação do objeto e homologação por parte da Autoridade competente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.	O presidente da Comissão de Licitação confeccionou Relatório Final da Licitação para fins de homologação por parte da Autoridade competente, contendo todas as informações da licitação, bem como possíveis irregularidades passíveis de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Cidade/Estado, ____ de _____ de 20 ____.

Assinatura do Presidente da Comissão

¹⁸ Neste momento, sugerimos que somente deverá ser analisada a tempestividade da intenção de recurso, de forma que o juízo de admissibilidade deve ser no sentido de aceitar as intenções, sem realizar juízo de valor.

**LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO
ACÓRDÃO Nº 2746/2015 - TCU**

PREGOEIRO

Processo nº: _____

Licitação nº _____

Legislação de regência: Acórdão nº 2746/2015 - TCU¹⁹

	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	Nº SEI
1.	O pregoeiro cadastrou a licitação de forma correta no SIASG, observando a modalidade, critério de julgamento, valor estimado da proposta, responsável pela licitação, data da sessão pública e o prazo mínimo de elaboração da proposta (entre a publicação e sessão de abertura)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	O pregoeiro retirou a restrição do processo licitatório no SEI após a publicação do Edital, para atendimento ao disposto no Memorando – Circular nº 1097/2018/ASSAD/GAB-DNIT SEDE (0930166-SEI)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	O pregoeiro instruiu o processo SEI com o Edital publicado e respectivos avisos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	O pregoeiro publicou o Edital, avisos e a Proposta de Preço em arquivo editável no site do DNIT?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Houve pedidos de esclarecimentos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.1	O pregoeiro respondeu os esclarecimentos em 2 (dois) dias úteis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.1	O pregoeiro instruiu o processo SEI com os esclarecimentos e respectivas respostas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2	O pregoeiro instruiu o processo SEI com o Caderno de Perguntas e Respostas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3	O pregoeiro publicou o Caderno de Perguntas e Respostas no site do DNIT e no Comprasnet ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Houve impugnação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.1	O pregoeiro instruiu o processo no SEI com a impugnação/decisão de impugnação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹⁹ Conforme item 9.1.25, o TCU determinou aos órgãos que “estabelecesse modelos de lista de verificação para atuação do pregoeiro ou comissão de licitação quando da execução de atividades na fase externa da licitação.”

²⁰ Apenas indicar nos Avisos do Comprasnet que o Caderno de Perguntas e Respostas está disponível no site.

6.2	O pregoeiro publicou a impugnação/decisão de impugnação no site do DNIT?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3	O pregoeiro respondeu a impugnação em 2 (dois) dias úteis após a sua interposição?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.4	A decisão de impugnação está fundamentada?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.5	Houve manifestação da área demandante, de forma a fundamentar a decisão de impugnação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Houve necessidade de suspensão do certame?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.1	O pregoeiro suspendeu o certame no SIASG, gerando a publicação de suspensão no DOU?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.2	O pregoeiro elaborou o Despacho Decisório de Suspensão, em que fundamenta os motivos que deram causa a suspensão do certame?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.3	O pregoeiro instruiu o processo SEI com o Despacho Decisório de Suspensão?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.4	O pregoeiro publicou o Despacho Decisório de Suspensão no site do DNIT?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Houve necessidade de reabertura do prazo diante das respostas aos esclarecimentos e decisão de impugnação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.1	O pregoeiro alterou a data da abertura da sessão no SIASG, gerando a publicação do Aviso de Reabertura no DOU?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.2	O pregoeiro publicou o Aviso de Reabertura no jornal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.3	O pregoeiro verificou se houve aumento do valor estimado da licitação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.4	O pregoeiro alterou o valor estimado no SIASG quando da reabertura do Certame?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	O pregoeiro abriu a sessão pública no horário marcado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.1	O pregoeiro realizou a pré-análise das propostas cadastradas? ²¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.2	O pregoeiro iniciou a fase de lances?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3	O pregoeiro concedeu tempo hábil para fase de lances anterior ao período de iminência?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.4	O pregoeiro alertou os licitantes acerca da responsabilização em caso de desistência da proposta, no caso de ofertarem lances inexequíveis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.5	O pregoeiro determinou o tempo de iminência (no mínimo, 5 minutos) para início do período aleatório?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.6	O pregoeiro encerrou a fase de lances?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.7	Após a fase de lances foi verificado se havia fornecedor com direito ao exercício de preferência devido a alguma margem estipulada em regulamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.8	O pregoeiro negociou o preço com a licitante melhor colocada na fase de lances?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.9	O pregoeiro convocou a licitante para anexar no sistema Comprasnet, no prazo estabelecido pelo edital, a proposta de preço e documentação de habilitação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

²¹ OBS.¹ Não é recomendável que as propostas cadastradas que estão com valores acima do orçamento estimado sejam excluídas antes da fase de lances.

OBS.² Não é recomendável que as propostas cadastradas com valores que possam ser considerados inexequíveis sejam excluídas antes da fase de lances.

OBS.³ O pregoeiro deve excluir proposta que identifique a licitante.

9.10	O pregoeiro alertou o licitante das sanções cabíveis no caso de não apresentação da proposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.11	O pregoeiro alertou o licitante de que pedidos de prorrogações somente seriam aceitos se solicitados dentro do prazo estabelecido para envio do anexo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Os documentos foram enviados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.1	O pregoeiro recusou a proposta da licitante que não enviou a documentação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.2	O pregoeiro realizou a negociação da proposta com as demais licitantes, em caso de desclassificação das anteriores?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.3	O pregoeiro verificou a necessidade de Desempate ME/EPP no caso de desclassificação de licitantes anteriores?				
10.4	O pregoeiro instruiu o processo SEI com a documentação apresentada pela licitante?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.5	O pregoeiro publicou a documentação apresentada pela licitante, no site do DNIT, nos casos em que a licitante não conseguiu anexar a proposta no Comprasnet (por motivo devidamente fundamentado e aceito pelo pregoeiro)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	O pregoeiro aceitou a proposta de preços?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.1	O pregoeiro confeccionou documento em que fundamenta a análise da Proposta de Preços?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.2	O pregoeiro realizou diligências necessárias para ajustes formais da proposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.3	Em caso de inexecuibilidade, o pregoeiro solicitou documentos que comprovem a exequibilidade da proposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.4	O pregoeiro solicitou Termo de Compromisso de prestação da garantia adicional, conforme disposto no artigo 48, §2º, da Lei nº 8.666/93.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.5	Foi feita a comprovação da regularidade fiscal do licitante como determina o art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, c/c o inciso XIII do art. 4º da Lei nº 10.520, de 2002?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.6	O pregoeiro realizou consulta a todas as listas oficiais que fornecem informações referentes a restrições para contratar com a Administração Pública?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.7	O pregoeiro realizou consulta junto ao SICAF?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.8	O pregoeiro realizou consulta junto ao Banco nacional de Devedores Trabalhistas (CNDT)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.9	O pregoeiro realizou consulta junto ao Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa (CNJ)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.10	O pregoeiro realizou consulta junto ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.11	O pregoeiro realizou consulta junto ao Cadastro de Inidôneos e Cadastro e Inabilitados (TCU)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.12	O presidente da comissão checkou as ocorrências impeditivas indiretas e, se necessário, realizou a desconsideração da personalidade jurídica da licitante, mediante investigação dos indícios de fraude à licitação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.13	Após aceite da proposta de preços no sistema Comprasnet, o pregoeiro concedeu o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação da proposta em documentação física?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.14	O pregoeiro instruiu o processo SEI com a Análise da Proposta de Preços?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.15	O pregoeiro publicou no site do DNIT a Análise da Proposta de Preços?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

11.16	Houve manifestação da área demandante, de forma a fundamentar a Análise da Proposta de Preços?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	A licitante foi considerada habilitada?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.1	O pregoeiro confeccionou documento em que fundamenta análise dos Documentos de Habilitação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.2	O pregoeiro realizou diligências necessárias de forma a complementar as informações já inseridas dentro da proposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.3	O pregoeiro instruiu o processo SEI com a Análise da Documentação de Habilitação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.4	O pregoeiro publicou no site do DNIT a Análise da Documentação de Habilitação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.5	Houve manifestação da área demandante, de forma a fundamentar a Análise da Documentação de Habilitação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.6	O Pregoeiro divulgou com clareza os atos no Comprasnet, dentro do horário de expediente, e as informações relativas à data e hora das sessões públicas, sua suspensão e reinício em respeito aos princípios da publicidade, transparência e isonomia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.7	O pregoeiro encerrou a sessão, gerando a Ata de Realização do Pregão Eletrônico no Comprasnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.8	O pregoeiro instruiu o processo SEI com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.9	O pregoeiro publicou a Ata de Realização do Pregão Eletrônico no site do DNIT?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.	Houve interposição de recurso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.1	O pregoeiro concedeu prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos para registro de intenção de recurso? ²²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.2	O pregoeiro exerceu o juízo de admissibilidade das intenções de recurso registradas? ²³				
13.3	O pregoeiro registrou no sistema o prazo de 3 dias (úteis) para recurso, 3 dias (úteis) para contrarrazões e 5 dias (úteis) para decisão do pregoeiro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.4	O pregoeiro confeccionou Decisão de Recurso de forma fundamentada?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.5	O pregoeiro decidiu o recurso no sistema Comprasnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.6	O pregoeiro instruiu o processo SEI com o Recurso e a Decisão de Recurso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.7	O pregoeiro publicou o Recurso e a Decisão de Recurso no site do DNIT?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.	Houve adjudicação por parte do pregoeiro (quando não houver recurso) e homologação por parte da Autoridade competente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	O pregoeiro confeccionou Relatório Final da Licitação, para fins de homologação por parte da Autoridade competente, contendo todas as informações do pregão, bem como possíveis irregularidades passíveis de Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Cidade/Estado, ____ de _____ de 20.

Assinatura do Pregoeiro

²² Conforme Acórdão 1020/2010- TCU-Plenário.

²³ Neste momento, sugerimos que somente deverá ser analisada a tempestividade da intenção de recurso, de forma que o juízo de admissibilidade deve ser no sentido de aceitar as intenções, sem realizar juízo de valor.