

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA FIOTEC

**Fundamentação legal:** Art. 75, inciso XV, da Lei 14.133/2021.

# Processo:

**Objeto:** Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto

# COM BASE NO MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS ENTRE A FIOCRUZ E A FIOTEC – 4ª EDIÇÃO, ONDE CONSTAM AS LEGISLAÇÕES QUE FUNDAMENTAM A CONTRATAÇÃO\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **ÁREA****RESPONSÁVEL PELA****VERIFICAÇÃO** | **RESPOSTAS** |
| **ATOS****ADMNISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM****CONSULTADOS** | **SIM** | **NÃO** | **NÃO SE APLICA** |
| 1 | A Unidade Requisitante elaborou os Estudos Técnicos Preliminares no sistema ETP digital, conforme disposto no Manual? Cadastrou e incluiu o item no PAC previamente? | REQUISITANTE |  |  |  |
| 2 | Foi elaborado Projeto Básico e este foiassinado pelocoordenador do projeto e expressamente **aprovado** pelaautoridade competente, conforme orientações e | REQUISITANTE |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | modelo constante no anexo 5.2 do manual? |  |  |  |  |
| 3 | Foi elaborada Memória de Cálculo e esta foi devidamente **aprovada** pela autoridadecompetente, conforme modelo constante noanexo 5.2a do manual? | REQUISITANTE |  |  |  |
| 4 | A Unidade Requisitante enviou ofício à FIOTEC, solicitando a proposta (anexo 5.1 do manual)? | REQUISITANTE |  |  |  |
| 5 | Consta proposta da FIOTEC detalhando as atividades a seremexecutadas, em papel timbrado, dentro da validade, sem rasuras, datada e assinada pelo seu representante legal,contendo cronograma de desembolso e cálculo da despesa operacional eadministrativa (DOA)? | REQUISITANTE |  |  |  |
| 6 | A Unidade Requisitante elaborou pedido no SGA Compras? | REQUISITANTE |  |  |  |
| 7 | No pedido consta o nome do projeto a ser apoiado pela FIOTEC? | REQUISITANTE |  |  |  |
| 8 | Consta no pedido a justificativa quanto à necessidade dacontratação? | REQUISITANTE |  |  |  |
| 9 | O Setor Requisitante informou no pedido/RCO o código CATSER?  | REQUISITANTE |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Foi informado o número do item cadastrado no PGC - Planejamento e Gerenciamento deContratações e incluído Plano Anual deContratações – PAC? | REQUISITANTE |  |  |  |
| 11 | Consta cópia do Termo de Execução deDescentralizada – TED ou instrumentocongênere do FundoNacional de Saúde ou de outro órgão, quando seaplicar, demonstrando o número, o órgãoconcedente, a origem do recurso, o objeto, vigência e valor, devidamente atestada? | REQUISITANTE |  |  |  |
| 12 | Consta a Portaria de Delegação deCompetências vigente? | REQUISITANTE |  |  |  |
| 13 | Foram juntadas oucitadas as publicações dos atos de nomeação ou designação da(s)autoridade(s)competente(s) e demais agentes administrativos, bem como os AtosNormativos queestabelecem as suas respectivascompetências? | REQUISITANTE |  |  |  |
| 14 | Consta cópia do ato de nomeação, por instrumento interno da Unidade, do fiscal de contrato e substituto? | REQUISITANTE |  |  |  |
| 15 | Procedimento de contratação possui disputa de preço? Caso de (N), apresentar a justificativa  | REQUISITANTE |  |  |  |
| 16 | Consta a justificativa da não disputa de preços?  | REQUISITANTE |  |  |  |
| 17 | Consta a requisição da compra ou serviço (RCO)? | REQUISITANTE |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 18 | Consta a requisição da compra ou serviço (RCO), elaborada pelo agente ou setorcompetente, devidamente justificada e atestada? | REQUISITANTE |  |  |  |
| 19 | Foram consultados e anexados aos autos osseguintes documentos: SICAF, CADIN eConsulta Consolidada de Pessoa Jurídica - TCU? |  |  |  |  |
| 20 | Foi preenchida a minuta do instrumento jurídico sugerido pela Procuradoria Federal junto à Fiocruz (anexo5.3 do manual)? |  |  |  |  |
| 21 | Houve o envio do processo administrativo à Procuradoria Federal (PF) junto à Fiocruz para análise da legalidade do procedimento e da minuta do Termo deContrato. |  |  |  |  |
| 22 | Existe Parecer Jurídico da Procuradoria Federal? | PROCURADORIA FEDERAL |  |  |  |
| 23 | Consta atendimento / resposta ao ParecerJurídico? | REQUISITANTE |  |  |  |
| 24 | Consta o Termo de Autorização de Contratação da Dispensa de licitação? | AUTORIDADE COMPETENTE |  |  |  |
| 25 | Há divulgação da Dispensa no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) |  |  |  |  |
| 26 | Há divulgação dacontratação no Sistema de Divulgação Eletrônica de Compras (SIDEC)  |  |  |  |  |
| 27 | Foi realizada a divulgação da dispensa no portal da Fiocruz ([https://idcg.fiocruz.br](https://idcg.fiocruz.br/))? |  |  |  |  |
| 28 | Foi emitida a Ordem de Fornecimento e está devidamente atestada? |  |  |  |  |
| 29 | Foi emitida a Nota de Empenho pelo Serviço de Orçamentação (SEOR) e devidamente atestada? |  |  |  |  |
| 30 | Foi consultado os documentos de habilitação? |  |  |  |  |
| 31 | A Nota de Empenho e a Ordem de Fornecimento foram encaminhadas para o atesto eletrônico do representante legal da FIOTEC? | FIOTEC |  |  |  |
| 32 | Há despacho deencaminhamento do processo para elaboração do Termo de Contrato? |  |  |  |  |

\* Encontrado em - <https://www.dirad.fiocruz.br/?q=content/manual-de-contrata%C3%A7%C3%A3o-fiotec>