

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 foi  assinado pelo  coordenador do projeto e expressamente **aprovado** pela  autoridade 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 autoridade  competente, conforme modelo constante no  anexo 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 serem  executadas, em papel timbrado, dentro da validade, sem rasuras, datada e assinada pelo seu representante legal,  contendo cronograma de desembolso e cálculo da despesa operacional e  administrativa (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 da  contratação? | 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 de  Contratações e incluído Plano Anual de  Contratações – PAC? | REQUISITANTE |  | |  |  |
| 11 | Consta cópia do Termo de Execução de  Descentralizada – TED ou instrumento  congênere do Fundo  Nacional de Saúde ou de outro órgão, quando se  aplicar, demonstrando o número, o órgão  concedente, a origem do recurso, o objeto, vigência e valor, devidamente atestada? | REQUISITANTE |  | |  |  |
| 12 | Consta a Portaria de Delegação de  Competências vigente? | REQUISITANTE |  | |  |  |
| 13 | Foram juntadas ou  citadas as publicações dos atos de nomeação ou designação da(s)  autoridade(s)  competente(s) e demais agentes administrativos, bem como os Atos  Normativos que  estabelecem as suas respectivas  competências? | 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 setor  competente, devidamente justificada e atestada? | REQUISITANTE | |  |  |  |
| 19 | Foram consultados e anexados aos autos os  seguintes documentos: SICAF, CADIN e  Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica - TCU? |  | |  |  |  |
| 20 | Foi preenchida a minuta do instrumento jurídico sugerido pela Procuradoria Federal junto à Fiocruz (anexo  5.3 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 de  Contrato. |  | |  |  |  |
| 22 | Existe Parecer Jurídico da Procuradoria Federal? | PROCURADORIA FEDERAL | |  |  |  |
| 23 | Consta atendimento / resposta ao Parecer  Jurídico? | 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 da  contratação 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 de  encaminhamento 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>