|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TERMO DE REFERÊNCIA (TR)**  Compras e serviços em geral | | | | | |
| **Item** | **Descrição** | **Base Legal e Referências (Critério)** | **Evidência (nº da peça no**  **e-Docs e nº da página)** | **Atende plenamente a exigência?**  **(sim, não ou não se aplica)** | **Observação** |
| **3.1** | **Requisitos Gerais** | | | | |
| **3.1.1** | O TR foi elaborado conjuntamente por servidores das áreas requisitante e técnica? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 6º, XXIII. * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 29. |  |  |  |
| **3.1.2** | Consta a data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis por sua elaboração? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 12, I. |  |  |  |
| **3.1.3** | Consta justificativa técnica e econômica para a realização da contratação em lote único, ou com mais de um item por lote? | * Lei nº 14.133/2021, art. 18, §1°, VIII; * Lei nº 14.133/2021, art. 40, § 3º; |  |  |  |
| **3.1.4** | Constam definidas as condições de execução, as garantias exigidas e ofertadas, as condições de recebimento e pagamento, este último, preferencialmente, por resultados? | * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 27, I. |  |  |  |
| **3.1.5** | Constam definidos o regime de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, observados os potenciais de economia de escala? | * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 27, II. |  |  |  |
| **3.1.6** | Consta a modalidade de licitação, os critério de julgamento, o modo de disputa e adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional, considerado todo o ciclo de vida do objeto? | * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 27, III. |  |  |  |
| **3.1.7** | Quando as condições fixadas nas minutas padronizadas não forem adequadas ao caso concreto, constam as justificativas e exigências de habilitação, em especial de qualificação técnica e de qualificação econômico-financeira, de sanções relativas à execução do contrato, do índice e periodicidade de reajustamento de preços? | * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 27, IV. |  |  |  |
| **3.1.8** | Constam critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço | * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 27, V. |  |  |  |
| **3.1.9** | Constam regras pertinentes à participação de empresas em consórcio? | * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 27, VI. |  |  |  |
| **3.1.10** | Consta matriz de alocação de riscos? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 22. * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 103. * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 27, VII |  |  |  |
| **3.1.11** | Constam os critérios de avaliação dos serviços prestados, ainda que não tenha sido previsto o pagamento por resultado? | * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 27, IX. |  |  |  |
| **3.1.12** | Constam os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes? | * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 27, XI. |  |  |  |
| **3.1.13** | Consta o Instrumento de Medição de Resultados – IMR? Caso haja dispensa, há justificativa? | * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 27, X. |  |  |  |
| **3.1.14** | Consta a definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 6º, XXIII; alínea “a”. |  |  |  |
| **3.1.15** | Consta a fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 6º, XXIII; alínea “b”. |  |  |  |
| **3.1.16** | Consta a descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 6º, XXIII; alínea “c”. |  |  |  |
| **3.1.17** | Constam os requisitos da contratação? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 6º, XXIII; alínea “d”. |  |  |  |
| **3.1.18** | Consta o modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 6º, XXIII; alínea “e”. |  |  |  |
| **3.1.19** | Consta o modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 6º, XXIII; alínea “f”. |  |  |  |
| **3.1.20** | Constam os critérios de medição e de pagamento? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 6º, XXIII; alínea “g”. |  |  |  |
| **3.1.21** | Constam a forma e os critérios de seleção do fornecedor? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 6º, XXIII; alínea “h”. |  |  |  |
| **3.1.22** | Constam as estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 6º, XXIII; alínea “i” e art. 18, IV. |  |  |  |
| **3.1.23** | Consta a adequação orçamentária? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 6º, XXIII; alínea “j” |  |  |  |
| **3.1.24** | O TR foi submetido à apreciação e aprovação da autoridade competente? | * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 31. |  |  |  |
| **3.2** | **Itens específicos para compras** | | | | |
| **3.2.1** | Consta a determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 40, III. |  |  |  |
| **3.2.2** | Há previsão para as condições de guarda e armazenamento, de modo que não haja a deterioração do material? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 40, IV. |  |  |  |
| **3.2.3** | Houve a observância ao princípio da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 40, V, “a”. * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 43. |  |  |  |
| **3.2.4** | Houve a observância ao princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 40, V, “b”. * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 40, § 2º. * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 40, § 3º. |  |  |  |
| **3.2.5** | Houve a observância ao princípio da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 40, V, “c”. |  |  |  |
| **3.2.6** | Consta a especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança? Ou justificativa para não utilização? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 40, § 1º, I; * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 19, §2°. |  |  |  |
| **3.2.7** | Consta a indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 40, § 1º, II. |  |  |  |
| **3.2.8** | Consta a especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 40, § 1º, III. * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 40, § 4º. |  |  |  |
| **3.2.9** | Há justificativa para a apresentação de amostras ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 41, II. * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 41, parágrafo único. |  |  |  |
| **3.3** | **Itens específicos para serviços em geral** | | | | |
| **3.3.1** | O objeto definido se encontra padronizado, considerando-se a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 47, I. |  |  |  |
| **3.3.2** | Consta o parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso? No caso da opção pelo parcelamento, foram levados em conta os seguintes aspectos:  I - a responsabilidade técnica;  II - o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens;  III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 47, II. * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 47, II, § 1º. |  |  |  |
| **3.3.3** | Há a indicação do local de realização dos serviços, caso se trate de empreitada que exija manutenção e assistência técnica? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 47, II, § 2º. |  |  |  |

Data e hora em que foi extraído do Portal do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo

\_\_\_\_ /\_\_\_\_ / \_\_\_\_, \_\_\_\_ h:\_\_\_\_ min

|  |  |
| --- | --- |
| SERVIDOR RESPONSÁVEL  (assinado eletronicamente) | CHEFIA IMEDIATA  (assinado eletronicamente) |