**MONITORAMENTO – AGENTE DA CONTRATAÇÃO**

Instruções Complementares e Fase Preparatória

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **5.1** | **Verificação dos requisitos complementares da fase preparatória** | | | | | | |
| **5.1.1** | Consta a aprovação da autoridade competente para a realização das demais etapas do processo de contratação? | * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 31. |  | |  | |  |
| **5.1.2** | Consta portaria ou outro ato normativo de nomeação do ordenador de despesa ou de delegação da atribuição? | * Normas internas do Órgão ou Entidade |  | |  | |  |
| **5.1.3** | Consta o ato de designação do agente de contratação, pregoeiro e equipe de apoio? | * Lei Federal nº 14.133/2021, art. 8º. * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 5º. * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 6º. |  | |  | |  |
| **5.1.4** | A autoridade competente do Órgão ou Entidade, o agente de contratação, o pregoeiro e a equipe de apoio estão devidamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico? | * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 54. |  | |  | |  |
| **5.1.5** | Consta nota de reserva dos recursos necessários para o exercício em curso com o detalhamento da Dotação – DD e/ou declaração orçamentária, quando se tratar de recursos relativos ao exercício seguinte? | * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 45, V. |  | |  | |  |
| **5.1.6** | Consta estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos casos de expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, sempre que não prevista na Lei Orçamentária? | * LC Federal nº 101/2000, art.16, I; |  | |  | |  |
| **5.1.7** | Consta declaração de que a despesa se encontra adequada com a Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e ainda com o Plano Plurianual”; e da seguinte base legal: “Lei Complementar nº 101, art. 16, II.[[1]](#footnote-1)? | * LC Federal nº 101/2000, art.16, II; |  | |  | |  |
| **5.1.8** | Consta motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação? | * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 11, IV. * Lei Federal 14.133/2021, art. 24. |  |  | |  | |
| **5.1.9** | Consta minuta de edital e respectiva certificação de que foi extraída do sítio oficial da Procuradoria Geral do Estado, considerando o modelo adotado e a data de extração do documento? | * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 47, § 1º. * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 11, VIII. |  | |  | |  |
| **5.2** | **Monitoramento** | | | | | | |
| **5.2.1** | As listas de verificação foram devidamente preenchidas? | * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 11, VII. |  |  | |  | |
| **5.2.2** | Consta previsão no Plano de Contratações Anual? | * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 45, I. |  |  | |  | |
| **5.2.3** | Consta Estudo Técnico Preliminar? | * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 45, II. * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 11, I. |  |  | |  | |
| **5.2.4** | Consta Termo de Referência ou Projeto Básico? | * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 45, III. * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 11, II. |  |  | |  | |
| **5.2.5** | Consta definição fundamentada do orçamento estimado? | * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 45, IV. * Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 11, III. |  |  | |  | |

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

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

SERVIDOR RESPONSÁVEL

(assinado eletronicamente)

1. Observar o disposto no Parecer PGE/PCA nº 0225/2020 e respectivas aprovações, conforme informativo GELIC/SUBAD/SEGER 01/2021, que trata da aplicação dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. [↑](#footnote-ref-1)