Processo nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO**

**LEILÃO - ARTIGOS 2º, IV, LEI 14.133/2021**

Unidade/Órgão: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objeto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Valor estimado: R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fundamento legal: **art. 2º, inciso IV, da Lei no 14.133/2021**

| **1. Autorização da autoridade competente para início da fase preparatória - Fls. \_\_\_\_\_** |
| --- |
| **Competência** | **Valor** | **Fundamento** |
|  | Dirigentes de Unidades e Órgãos | **Qualquer valor** | Art. 1º, inciso I, alínea “a”, Portaria GR nº 8.321/2024 |

| **2. Documentação e informações iniciais** |
| --- |
| 2.a – Abertura de processo administrativo, em forma eletrônica (SEI/SP)[[1]](#footnote-0) | Data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |
| 2.b – Designação dos agentes públicos responsáveis pela fase preparatória, contratação, execução e fiscalização[[2]](#footnote-1) (verificar regulamento USP) | Fls. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2.c – Documento de formalização de demanda (DFD)[[3]](#footnote-2)** | Fls. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2.d –** **Estudo Técnico Preliminar (ETP)[[4]](#footnote-3)**, contendo pelo menos:(i) descrição da necessidade/problema a ser resolvido; (ii) estimativa do valor; (iii) conclusão sobre a adequação da contratação para a necessidade a que se destina; e(iv) caso aplicável, justificativa pela ausência dos demais itens não obrigatórios, previstos no Art. 18, parágrafo 1º, da Lei 14.133/2021[[5]](#footnote-4) | Sim/Não\*\*Em caso de “não”, justificar | Fls. \_\_\_\_\_\_Fls. \_\_\_\_\_\_ |
| **2.e –** **Análise de Riscos[[6]](#footnote-5)**\* Em caso de “não”, justificar | Sim/Não\* | Fls. \_\_\_\_\_\_Fls. \_\_\_\_\_\_ |
| **2.f –** **Termo de Referência (TR)**, Anteprojeto, Projeto Básico ou Projeto Executivo, conforme o caso[[7]](#footnote-6) | Fls. \_\_\_\_\_\_\_Sim/Não |
| **2.g - Declaração de Justificativa de Leilão Presencial** | Fls. \_\_\_\_\_ |

| **3. Pesquisa de preços, Valor estimado e Justificativa de Preços - Fls. \_\_\_\_\_\_\_\_** |
| --- |

| **4. Minuta de Edital de Concorrência Eletrônica – Fls. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| --- |
| 4.a. Utilizou-se o modelo padronizado de edital de leilão presencial, adequado ao objeto pretendido?4.b. Todos os campos foram devidamente preenchidos/justificados?4.c. Indicar a versão utilizada - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   ( ) SIM  ( ) SIM |
| **4.1. Minuta de Contrato** |
| **( ) SIM – Fls. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**4.1.a. Utilizou-se o modelo padronizado e pré-aprovado, adequado ao objeto pretendido?4.1.b. Todos os campos foram devidamente preenchidos/justificados?4.1.c. Indicar a versão utilizada - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  ( ) SIM  ( ) SIM |
| **4.2.** **( ) NÃO se trata de minuta padrão pré-aprovada** |

Instruído o procedimento até o presente, declaro, sob minha responsabilidade, que as informações constantes do presente *relatório de verificação* são verídicas e que o preenchimento dos requisitos legais ora elencados foi por mim verificado.

Declaro, especificamente, que o edital de concorrência eletrônica e o termo de contrato utilizados:

( ) seguiram as minutas disponibilizadas e pré-aprovadas pela Procuradoria Geral, **com as seguintes modificações no texto, marcadas em [COR], pelas justificativas abaixo:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OU**

 ( ) **não** seguiram as minutas-padrão, sendo pertinente destacar as seguintes peculiaridades, pelos motivos a seguir:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pelo exposto, atesto a conformidade legal do procedimento adotado, solicitando o encaminhamento dos autos à **Procuradoria Geral da USP, para análise e parecer, nos termos do artigo 6º, da Portaria PG no 12, de 23 de fevereiro de 2024.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_.

(Nome e assinatura do servidor responsável)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Em sequência, após manifestação da PG e atendidos os requisitos legais e procedimentais para continuidade da contratação, a Unidade/Órgão deverá prosseguir com as seguintes etapas, a título informativo, no que couber:**

**1) Publicação do edital no PNCP e de seu extrato no DOE e jornal de grande circulação[[8]](#footnote-7) – data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_**

**Data de apresentação de propostas e lances - \_\_/\_\_/\_\_\_\_**

\*O prazo para apresentação de propostas e lances, contados da data de divulgação do edital, deve respeitar o prazo mínimo de 15 dias úteis[[9]](#footnote-8).

**2)** Nos termos do **art. 71, Lei 14.133/2021, e Art. 1º, inciso I, alíneas “c” a “f”, Portaria GR nº 8.321/2024,** encerradas as fases de julgamento e habilitação, o processo licitatório deverá ser encaminhado à autoridade superior competente para:

a) decidir eventuais recursos apresentados por licitantes e/ou interessados;

b) adjudicar o objeto da licitação ao licitante vencedor;

c) homologar os atos praticados pelos responsáveis pela condução dosprocedimentos;

d) anular ou revogar a licitação e procedimentos auxiliares.

**3)** Após finalização do procedimento de contratação, a unidade/órgão responsável deverá providenciar a **PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO, com manutenção permanente em sítio eletrônico oficial** doContrato e eventuais aditivos no **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no prazo de 20 (vinte) dias úteis,** contados da data de sua assinatura (Art. 94, inciso I, da Lei 14.133/2021);

1. Decreto Estadual no 67.641/2023. [↑](#footnote-ref-0)
2. Art. 7º, “caput”, da Lei 14.133/2021. [↑](#footnote-ref-1)
3. Art. 12, inciso VII, da Lei 14.133/21. [↑](#footnote-ref-2)
4. Art. 18, inciso I, e parágrafos 1º, 2º e 3º, da Lei 14.133/2021, e Decreto Estadual no 68.017/2023. [↑](#footnote-ref-3)
5. Art. 18, parágrafo 2º, da Lei 14.133/2021. [↑](#footnote-ref-4)
6. Art. 18, inciso X, da Lei 14.133/2021. [↑](#footnote-ref-5)
7. Art. 18, inciso II, da Lei 14.133/2021. [↑](#footnote-ref-6)
8. Art. 54, da Lei 14.133/2021. [↑](#footnote-ref-7)
9. Art. 55, III, da Lei 14.133/2021. [↑](#footnote-ref-8)