

## CHECKLIST I - PLANEJAMENTO AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

Brasília, 05 de maio de 2023.

### CHECKLIST DE CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

#### Processo SEI nº 50050.002512/2023-98

**Assunto:** Análise da conformidade dos documentos de planejamento da solicitação de 1 (um) empregado da Infra S.A., lotado na Assessoria da Diretoria de Planejamento, para participar de 2 Cursos da Trilha de Concessões e PPP's, sendo: Concessões e PPPS: Fundamentos e elementos-chaves, carga horária de 16h/a, no período de 26/06 à 27/06/2023 e Concessões e PPPS - Tópicos Avançados, carga horária de 16h/a, no período de 28/06 à 29/06/2023, por inexigibilidade de licitação.

#### Referências:

- Documento de Oficialização de Demanda (SEI nº 7003169);
- Termo de Referência (SEI nº 7072586).

FUNDAMENTAÇÃO	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO Sim / Não / Não se aplica (N/A)	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO/ITEM
ART. 7º, I/RILC	<b>Documento de Oficialização de Demanda - DOD</b> , elaborado pela área demandante, contendo:		
	a) Identificação da área demandante;	Sim	DOD (SEI nº 7003169)
	b) <b>Descrição da demanda</b> , com discriminação sucinta do objeto, identificação de sua natureza (se comum ou não, se predominantemente intelectual, se técnico, se geral ou de engenharia, se continuado ou não) e prazo de execução;	Sim	DOD (SEI nº 7003169)
	c) <b>Justificativa</b> da necessidade da aquisição/contratação;	Sim	DOD (SEI nº 7003169)
	d) <b>Objetivos e resultados</b> a serem alcançados com a contratação;	Sim	DOD (SEI nº 7003169)
	e) Alinhamento ao Planejamento Estratégico vigente;	Sim	DOD (SEI nº 7003169)
	f) Informação acerca da previsão e vinculação ao Planejamento Geral da Contratação Vigente;	Sim	DOD (SEI nº 7003169)
	g) <b>Valor aproximado estimado</b> ;	Sim	DOD (SEI nº 7003169)

	h) Assinatura e identificação do empregado responsável pela solicitação;	Sim	DOD (SEI nº 7003169)
	i) Assinatura do Superintendente da respectiva área demandante; e	Sim	DOD (SEI nº 7003169)
<b>ART. 7º, II/RILC</b>	<b>Estudos Técnicos Preliminares – ETP</b> (conforme Art. 43 – RILC 2021); e <b>Checklist de Conformidade do ETP</b> . *No caso de Credenciamento, ETP conforme normativo e Checklist do Processo de Credenciamento.	N/A	
<b>ART. 7º, III/RILC</b>	<b>Termo de Referência</b> , no caso de aquisição e contratação de obras, serviços ou complexo de obras e serviços comuns, incluindo o critério de julgamento da licitação (Conforme Art. 44 – RILC/VALEC – 2021); e <b>Checklist de Conformidade do Termo de Referência</b> .		TR (SEI nº 7072586) Checklist IX - Conformidade de TR Dispensa/INEX (SEI nº 7100136)
<b>ART. 7º, IV/RILC</b>	Projeto Básico, Projeto Executivo ou Anteprojeto, no caso de contratação de obras, serviços ou complexos de obras e serviços de engenharia, nos termos da legislação vigente, incluindo o critério de julgamento da licitação;	N/A	
<b>ART. 7º, V/RILC</b>	<b>Orçamento e/ou Pesquisa de Mercado com Mapa Comparativo de Preços</b> , devidamente assinado pelo empregado responsável pela sua elaboração, conforme o caso (conforme Art. 8º ou Art. 9º do RILC/VALEC - 2021);		Consulta - Painel de Preços (SEI nº 7072269); e Nota Técnica 41 (SEI nº 7073794), subitens 2.4. e 2.5.
<b>ART. 7º, VI/RILC</b>	<b>Composição de Custos Unitários</b> , quando cabível, devidamente assinada pelo empregado responsável pela sua elaboração;	N/A	
<b>ART. 7º, VII/RILC</b>	<b>Cronograma Físico-Financeiro</b> , quando cabível, devidamente assinado pelo empregado responsável pela sua elaboração;	N/A	
<b>ART. 7º, VIII/RILC</b>	Checklist de Informações Necessárias das cláusulas contratuais (conforme Art. 126 do RILC/VALEC – 2021);	N/A	
<b>ART. 7º, IX/RILC</b>	Outros documentos necessários para a contratação, considerando a natureza do objeto e suas peculiaridades em relação à legislação vigente.	N/A	
<b>ART. 7º, § 3º/RILC</b>	Nos casos de contratações de serviços comuns, com ou sem dedicação exclusiva de mão de obra, a área demandante instruiu o processo com a documentação referente ao Planejamento da Contratação (Instrução Normativa nº 5/2017-MP), dispensada a indicação de empregado que atue na equipe de licitações para compor a equipe de Planejamento da Contratação.	N/A	
<b>ART. 7º, § 4º/RILC</b>	Para as contratações de obras e serviços de engenharia, a área demandante instruiu o processo com todos os documentos constantes das normas internas relativas a especificações técnicas, metodologias de precificação e orçamentação e demais atos normativos incidentes.	N/A	
	<b>A Superintendência ou Diretoria competente:</b>		

<b>ART. 10/RILC</b>	Analisou e <b>aprovou</b> , caso entenda, o <b>Termo de Referência</b> ou o Projeto Básico, Projeto Executivo ou Anteprojeto;	Sim	TR (SEI nº 7072586) - Assinado pelo Superintendente de Gestão de Pessoas
	Manifestou <b>anuência com o Planejamento da Contratação</b> com toda a documentação do processo;	Sim	DOD (SEI nº 7003169), Termo de Referência (SEI nº 7072586) e Nota Técnica 41 (SEI nº 7073794)
	Solicitou informação de <b>disponibilidade orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesas</b> (instruiu o processo com tais documentos).	Sim	DDO 082/2023 (SEI nº 7064307)
	Encaminhou o processo para a unidade organizacional responsável pelo processo de licitação.	Sim	Nota Técnica 41 (SEI nº 7073794)

Respeitosamente,

(assinatura eletrônica)  
**MARCELLI MARINHO ALVES**  
Assistente Administrativo

De acordo. Encaminhe-se à Sra. Superintendente de Licitações e Contratos, para conhecimento da instrução processual e do atendimento aos requisitos do RILC.

(assinatura eletrônica)  
**ANTHONY CESAR DUARTE ROSIMO**  
Gerente de Licitações



Documento assinado eletronicamente por **Marcelli Marinho Alves, Assistente Administrativa**, em 05/05/2023, às 21:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Anthony Cesar Duarte Rosimo, Gerente de Licitações**, em 10/05/2023, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://super.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **7100118** e o código CRC **60D89302**.



Referência: Processo nº 50050.002512/2023-98



SEI nº 7100118

ST SAUS Quadra 1 lotes 3 a 5 e Ed. Parque Cidade Corporate, torre C, 7 e 8 andares, - Bairro Asa Sul  
Brasília/DF, CEP 70.308-200  
Telefone: