



ORIENTAÇÃO TÉCNICA AGE Nº 02/2026

PROCESSOS LICITATÓRIOS

I. OBJETIVO

Instrumentalizar as Unidades Setoriais de Controle Interno (USCIs) para verificação do cumprimento de normativos legais relativos aos procedimentos de contratações e aquisições no âmbito do Poder Executivo Estadual.

II. BASE LEGAL

Lei Federal nº 14.133/2021; Lei Federal nº 101/2000; Lei Estadual nº 14.634/2023; Decretos Estaduais nº

22.597/2024, 22.598/2024, 22.885/2024 e 22.886/2024.

Esta Orientação não substitui a OT AGE nº 02/2016 - Contratos, elaborada na vigência da Lei Federal nº 8.666/1993 e da Lei Estadual nº 9.433/2005.

III. ORIENTAÇÕES GERAIS

1. Aplicar *checklist* (Anexo I ou Anexo II) para cada processo analisado;
NOTA: A abrangência/escopo da verificação poderá ser alterada em função das peculiaridades de cada situação.
2. Utilizar campo "OBSERVAÇÃO" do *checklist* para registrar qualquer informação adicional sobre cada item analisado;
3. Acrescentar, eventualmente, novos itens ao *checklist*, caso julgue pertinente;
4. Assinar e datar o "PARECER".
5. Reportar ao superior imediato os casos em que forem identificadas irregularidades ou ilegalidades, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis.
6. Elaborar o Relatório Final de Inspeção de acordo com o modelo previsto no Anexo II da Orientação Técnica nº 04/2019 - Manual Operacional do Controle Interno, registrá-lo no Sistema de Gestão de Controle Interno - SGCI e encaminhá-lo ao dirigente Máximo da unidade para conhecimento.



Salvador, 18 de maio de 2026.



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO DE LIMA E SILVA NETO
Data: 15/05/2026 15:46:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco de Lima e Silva Neto
Coordenação de Inspeção e Controle

Aprovada por:



Documento assinado digitalmente
LUIS AUGUSTO PEIXOTO ROCHA
Data: 19/05/2026 13:30:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luís Augusto Peixoto Rocha
Auditor Geral do Estado



ANEXO I
CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO
PROCESSOS LICITATÓRIOS

SECRETARIA/UNIDADE:		
PROCESSO SEI Nº	DATA:	VALOR (R\$):
OBJETO:		
BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021; Lei Federal nº 101/2000; Lei Estadual nº 14.634/2023; Decretos Estaduais nºs 22.597/2024, 22.598/24, 22.885/24 e 22.886/24.		
LEGENDA: S - Sim; N - Não; NA - Não se aplica; Nº DOC – Número documento SEI		

Nº	EM CADA FASE, VERIFICAR SE:	S	N	N/A	Nº DOC.	OBSERVAÇÃO
FASE INTERNA DA LICITAÇÃO						
AUTORIZAÇÃO						
1	A contratação foi autorizada pela autoridade competente (dirigente máximo ou seu substituto)?					
2	A autoridade competente designou os agentes públicos responsáveis pelo desempenho das funções essenciais à contratação? (Inciso I do Art. 7º e Art. 8º da Lei Federal nº 14.133/21 e Art. 6º da Lei Estadual nº 14.634/23)					
3	Caso a licitação envolva bens ou serviços especiais, foi nomeada comissão de contratação formada por, no mínimo três membros? (§ 2º do Art. 8º da Lei Federal nº 14.133/ 2021. Art. 7º da Lei Estadual nº 14.634/ 2023)					
4	O Agente de Contratação responsável pela condução da licitação foi designado pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública ? (Art. 8º, da Lei Federal nº 14.133/21 e Art. 7º da Lei Estadual nº 14.634/ 2023)					
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)						
5	Consta Documento de Formalização de Demanda? (Art. 12, VII da Lei Federal nº 14.133/21)					
6	O objeto da contratação está contemplado no Plano de Contratações Anual? (Art. 12, VII, da Lei Federal nº 14.133/21)					
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)						
7	Há Estudo Técnico Preliminar? Caso afirmativo, verificar se: (Art. 18, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21 e Art. 1º do Decreto Estadual nº 22.598/24)					



Nº	EM CADA FASE, VERIFICAR SE:	S	N	N/A	Nº DOC.	OBSERVAÇÃO
8	Contempla, ao menos, a descrição da necessidade da contratação considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público? (§ 1º, inciso I do Art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
9	Constam os requisitos da contratação? (§ 1º, inciso III do Art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
10	No caso de compras, há nos autos informação de que a opção pela aquisição é mais vantajosa do que eventuais alternativas, como a locação de bens? (Art. 44 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
11	Constam as estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte? (§ 1º, inciso IV do Art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
12	Consta o levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar? (§ 1º, inciso V do Art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
13	Consta a estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte? (§ 1º, inciso VI do Art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
14	Consta a descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso? (§ 1º, inciso VII do Art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
15	Constam justificativas para o parcelamento ou não da solução? (§ 1º, inciso VIII do Art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
16	Consta o demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis? (§ 1º, inciso IX do Art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
17	Constam providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual? (§ 1º, inciso X do Art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
18	Consta a informação se existem contratações correlatas ou interdependentes? (§ 1º, inciso XI do Art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
19	Consta a descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável? (§ 1º, inciso XII do Art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
20	Consta posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina? (§ 1º, inciso XIII do Art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
21	Consta justificativa para a ausência dos itens b, d, f, h,					



Nº	EM CADA FASE, VERIFICAR SE:	S	N	N/A	Nº DOC.	OBSERVAÇÃO
	i, j e k anteriores, ou seja, aqueles não Obrigatórios dos Estudos Técnicos Preliminares (incisos II, III, V, VII, IX, X, XI e XII do §1º do art. 18)? (§ 2º do Art. 18 da Lei Federal nº 14.133/ 2021)					
ANÁLISE DE RISCOS						
22	Há Análise de Riscos? Foram fixadas regras para minorá-los e/ou eliminá-los, e se isso não for possível, ao menos conduzir a execução contratual minimizando os impactos desses riscos (Art. 18, X, da Lei Federal nº 14.133/21)					
TERMO DE REFERÊNCIA (TR)						
23	Há termo de referência? Em caso afirmativo, verificar se: (Art. 18, II, da Lei Federal nº 14.133/21)					
24	Consta definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação? (Alínea "a" Inciso XXIII do Art. 6º da Lei Federal nº 14.133/2021)					
25	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? (Alínea "b" do Inciso XXIII do Art. 6º da Lei Federal nº 14.133/ 2021)					
26	Consta a descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto? (Alínea "c" do Inciso XXIII do Art. 6º da Lei Federal nº 14.133/2021)					
27	Constam requisitos da contratação? (Alínea "d" do Inciso XXIII do Art. 6º da Lei Federal nº 14.133/ 2021)					
28	Consta 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? (Alínea "e" do Inciso XXIII do Art. 6º da Lei Federal nº 14.133/ 2021)					
29	Consta modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade? (Alínea "f" do Inciso XXIII do Art. 6º da Lei Federal nº 14.133/ 2021)					
30	Consta critérios de medição e de pagamento? (Alínea "g" do Inciso XXIII do Art. 6º da Lei Federal nº 14.133/ 2021)					
31	Consta forma e critérios de seleção do fornecedor? (Alínea "h" do Inciso XXIII do Art. 6º da Lei Federal nº 14.133/ 2021)					
32	Constam 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? (Alínea "i" do Inciso XXIII do Art. 6º da Lei Federal nº 14.133/ 2021)					
33	Caso haja indicação de marca ou modelo do bem ou equipamento, consta justificativa para a indicação e esta se enquadra nas hipóteses previstas? (Art. 41, I, da Lei Federal nº 14.133/2021)					



Nº	EM CADA FASE, VERIFICAR SE:	S	N	N/A	Nº DOC.	OBSERVAÇÃO
34	Havendo vedação de determinadas marca ou produto, foi indicada a existência de processo administrativo em que esteja comprovado que não atende às necessidades da Administração? (Art. 41, III, da Lei Federal nº 14.133/2021)					
35	Consta adequação orçamentária? (Alínea "j" do Inciso XXIII do Art. 6º da Lei Federal nº 14.133/ 2021)					
36	Foram utilizados os modelos padronizados de instrumentos contratuais da Procuradoria Geral do Estado - PGE? (Art. 19, IV e § 2º, da Lei Federal nº 14.133/21)					
37	Não sendo adotado o modelo padronizado de contrato, essa não utilização foi justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório? (§2º do art. 19 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
EDITAL						
38	Constam as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento? (<i>Caput</i> do Art. 25 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
39	Consta a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, no caso de contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto? (§4º do art. 25 da Lei nº 14.133/2021)					
40	Consta cláusula com índice de reajustamento de preços? (§7º do art. 25 da Lei nº 14.133/2021)					
41	Foi utilizado modelo padronizado de edital ou justificada sua não utilização? (Art. 19, IV e §2º, e art. 25, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021)					
42	Ao final da fase preparatória, o processo licitatório foi encaminhado para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, para a realização do controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação? (Art. 53 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
43	Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, foram divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso? (Art. 25, §3º da Lei Federal 14.133/2021)					
44	O Edital e seus anexos, o Termo de Referência (TR) e o Estudo Técnico Preliminar (ETP) estão todos disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (Art. 174, inciso I da Lei Federal nº 14.133/21)					
PESQUISA DE PREÇOS						
45	Consta orçamento estimado com as composições detalhadas dos preços utilizados para sua formação? (Art. 18, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021)					
46	O valor previamente estimado da contratação está compatível com os valores praticados pelo mercado,					



Nº	EM CADA FASE, VERIFICAR SE:	S	N	N/A	Nº DOC.	OBSERVAÇÃO
	considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto? (Art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
47	O documento que materializou a pesquisa de preços contém, no mínimo: (Art. 3º, do Decreto Estadual 22.886/2024) I - descrição do objeto a ser contratado; II - identificação do(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa ou, se for o caso, da equipe de planejamento; III - caracterização das fontes consultadas; IV - série de preços coletados; V - método estatístico aplicado para a definição do valor estimado; VI - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados, se aplicável; VII - memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte; e VIII - justificativa da escolha dos fornecedores.					
48	Consta informação do uso ou justificativa para não utilização de catálogo eletrônico de padronização? (Art. 19, §2º, e art. 40, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021)					
FASE EXTERNA DA LICITAÇÃO						
49	O edital foi publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)? (Art. 54 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
50	Foi garantida a antecedência mínima para apresentação de propostas prevista na lei? (art. 55 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
51	Em caso de licitação presencial, foi apresentada justificativa que comprovasse a impossibilidade de realização no modelo virtual? (Art. 17, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021)					
52	Eventuais impugnações ou pedidos de esclarecimento foram respondidos de maneira plausível, no prazo legal, com a devida divulgação? (Art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
53	As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimento foram divulgadas em sítio eletrônico oficial? (Art. 164, § Único, da Lei Federal nº 14.133/2021)					
54	As propostas ou lances foram recebidos de acordo com a forma prevista no edital e dentro do prazo fixado? (Art. 55 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
55	As desclassificações de propostas foram formalmente justificadas no processo, com indicação precisa dos fundamentos? (Art. 66 da Lei Estadual nº 14.634/2023)					
56	Houve negociação de condições mais vantajosas com o primeiro colocado e com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente					



Nº	EM CADA FASE, VERIFICAR SE:	S	N	N/A	Nº DOC.	OBSERVAÇÃO
	estabelecida (propostas acima do preço máximo definido pela Administração)? (Art. 61 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
57	Houve análise das justificativas para a desclassificação de propostas aparentemente mais vantajosas?					
58	Ocorreu a desistência do processo licitatório de empresa habilitada mesmo apresentando menor preço? (Art. 90, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021)					
59	Algum licitante apresentou recurso e ele não foi analisado pela Administração? (Art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021)					
60	Os recursos interpostos foram conhecidos e decididos por autoridade competente, com motivação expressa? (Art. 165, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021)					
61	Os prazos recursais foram respeitados, garantindo o contraditório e a ampla defesa? (Art. 165, I, § 2º e § 3º da Lei 14.133/2021).					
62	A autoridade competente examinou a possibilidade de saneamento de irregularidades antes da homologação, quando identificados vícios sanáveis? (Art. 71, I, da Lei Federal nº 14.133/2021)					
63	Alguma orientação da Procuradoria Jurídica relativa ao processo licitatório não foi cumprida?					
64	Foi dada oportunidade para saneamento de falhas formais (erros não substanciais) na documentação ou proposta, sem inclusão de documento posterior (Art. 64, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021)?					
65	Antes da formalização do contrato, foi verificada a regularidade fiscal do contratado, mediante consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e juntada de certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo? (Art. 91, §4º da Lei Federal nº 14.133/2021)					

PARECER

(Informar se o processo atende plenamente, parcialmente ou não atende aos requisitos legais e acrescentar outras informações ou observações consideradas relevantes).

VERIFICADO POR:

ASSINATURA:

DATA: