**LISTA DE VERIFICAÇÃO – FASE PREPARATÓRIA DO PREGÃO ELETRÔNICO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE** | **S/N** | **Fls.** |
| 1.1. A autoridade competente declarou que o objeto do certame é “*bem ou serviço comum*” ao autorizar o certame?1.2. A autoridade competente justificou a necessidade da contratação (art. 3º, I da Lei nº 10.520/2002 e art. 3º do Decreto nº 47.297/2002)?1.3. Constam do despacho (art. 3º, II e III do Decreto nº 47.297/2002):1.3.1. as exigências para a habilitação? 1.3.2. as sanções para o caso de inadimplemento?1.3.3. os prazos e condições da contratação?1.3.4. o prazo de validade das propostas? 1.3.5. os critérios de aceitabilidade dos preços? 1.3.6. a redução mínima admissível entre lances? 1.3.7. as condições de prestação de garantia de execução do contrato, caso exigida?1.4. Foram designados o pregoeiro e sua equipe de apoio (art. 3º, IV, §1º da Lei nº 10.520/2002 e art. 3º, IV do Decreto nº 47.297/2002)? | **[ ]****[ ]****[ ]****[ ]****[ ]****[ ]****[ ]****[ ]****[ ]****[ ]** | **[ ]****[ ]****[ ]** **[ ]** **[ ]****[ ]****[ ]****[ ]** **[ ]** **[ ]** |
| **2. PROJETO BÁSICO OU MEMORIAL DESCRITIVO** | **S/N** | **Fls.** |
| 2.1. Consta a solicitação ou requisição do objeto, elaborada pelo servidor da repartição competente (Acórdão TCU nº 254/2004)?2.2. Em se tratando de **Serviços**:2.2.1. O projeto básico ou memorial descritivo descreve o objeto de maneira precisa, suficiente e clara, sem especificações que restrinjam a competitividade do certame (artigo 7º, § 2º, I, Lei n.º 8.666/1993 e art. 3º, II da Lei 10.520/2002)?2.2.2. Foram seguidas as orientações dos Cadernos Técnicos de Serviços Terceirizados elaborados pela Secretaria da Fazenda (CADTERC) em relação ao serviço pretendido, se houver?2.3. Em se tratando de **compras**:2.3.1. A Administração procedeu à adequada caracterização do objeto de certame (art. 14, *caput*, e art. 15, §7º, I, da Lei n.º 8.666/93)?2.3.2. Ao descrever o objeto foram indicadas marcas, características ou especificações exclusivas? Em caso afirmativo, foram apresentadas as justificativas técnicas que embasaram essa decisão? (art. 7º, §5º, Lei n.º 8.666/93, Acórdão TCU nº 62/2007)2.4. Aprovação pela autoridade competente (art. 7º, §2º, I, Lei n.º 8.666/1993). | **[ ]****[ ]****[ ]****[ ]****[ ]****[ ]** | **[ ]****[ ]****[ ]****[ ]****[ ]****[ ]** |
| **3. PESQUISA DE PREÇOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** | **S/N** | **Fls.** |
| 3.1. Foi realizada pesquisa de preços para cada item licitado em pelo menos 03 (três) estabelecimentos (art. 1º, §1º do Decreto nº 34.350/1991)?O uso da internet é admissível, em caráter excepcional, para complementar uma pesquisa já realizada (Parecer GPG-Cons. 76/2013)3.2. Foram consultados os preços já registrados na BEC/SP, SIAFÍSICO, terceirizados.sp.gov.br?3.3. Consta planilha orçamentária, assinada pelo servidor que a elaborou, contendo os quantitativos e os valores unitários e totais do objeto da contratação (art. 7º, § 2º, II da Lei nº 8.666/1993 e Acórdão TCU nº 1512/2006)?3.4. Sobre o valor estimado da contratação:3.4.1. Se igual ou superior a R$ 4.472.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e dois mil reais) foi incluído, como anexo do edital, o Termo de Ciência e de Notificação do encaminhamento do contrato a ser assinado ao TCE/SP (Instruções nº 01/2008, Aditamento nº 01/2014, Resolução nº 05/2014 e Comunicado SDG nº 01/2016)?Acima de 650.000,00, o edital deve ser publicado em jornal de grande circulação (Decreto nº 47.297/2002). 3.4.2. Se superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), consta manifestação prévia da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Economia e Planejamento (art. 1º do Decreto n. 41.165/1996)?3.5. Foi apensado aos autos o “caderno de preços”, reunindo planilha orçamentária, os orçamentos e a pesquisa, com vistas a preservar o sigilo dos valores referenciais (Parecer GPG-CONS. nº 107/2010)?  | **[ ]****[ ]****[ ]****[ ]****[ ]****[ ]** | **[ ]****[ ]****[ ]****[ ]****[ ]****[ ]** |
| **4. DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS** | **S/N** | **Fls.** |
| 4.1. Foram indicados recursos orçamentários em montante suficiente para amparar a contratação (arts. 7º, § 2º, III; 14, 38, *caput* e 55, V da Lei nº 8.666/1993)?4.2. Em se tratando de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que supere o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), constam a estimativa do impacto orçamentário-financeiro e a declaração prevista no art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias?Essa comprovação é desnecessária quando a despesa for destinada ao custeio de atividades rotineiras da Administração que já foram previstas no orçamento (Acórdão TCU nº 885/2005).  |  | **[ ]****[ ]** |
| **5. MINUTAS DE EDITAL E CONTRATO**  | **S/N** | **Fls.** |
| 5.1. Foi juntado “declaração” certificando o uso das minutas-padrão atualizadas pela Consultoria Jurídica e disponibilizadas no site da SAP?Quando no site não houver minuta específica para a contratação pretendida, a UGE deverá servir-se, obrigatoriamente, das minutas genéricas de “*prestação de serviços contínuos sob o regime de empreitada por preço unitário*”, “*prestação de serviços contínuos sob o regime de empreitada por preço global*”, ou, para compras, do modelo de “*aquisição de bens com entrega imediata ou parcelada*”, realizando as adaptações necessárias 5.2. O servidor que elaborou a minuta declarou nos autos que todas as alterações do texto padronizado foram destacadas em “**negrito**” e/ou “sublinhado” para análise específica do órgão jurídico? | **[ ]****[ ]** | **[ ]****[ ]** |
| **OBSERVAÇÕES** |
|  |

**Identificação do servidor responsável pelo procedimento licitatório:**

**UGE: [ ]**

**Nome: [ ]**

**Cargo: [ ]**

**Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**