

CHECK LIST - CONVITE ELETRÔNICO
(AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)

REQUISITOS		SIM	NÃO	N/A	FLS	FUNDAMENTO JURÍDICO
3.	Definição do preço referencial					
	<p>3.1. Há realização de pesquisa de mercado que ampare a formação do preço referencial da licitação a ser instaurada.</p> <p>3.1.1. Pesquisa contempla, no mínimo, 03 (três) propostas de orçamentos/outras fontes de consultas (internet, sites de compras públicas, etc.) para apuração do preço médio de mercado e definição do preço referencial;</p> <p>3.1.2. Pesquisa de preços submetida ao interessado/solicitante da compra para validação ou alteração do preço referencial proposto na SEC, ver documento Modelos 2 a 4 - Analisar de pesquisa de preços - Definir preço referencial (ver motivação aplicável);</p> <p>3.1.3. Há necessidade de alteração de preço referencial indicado na SEC:</p> <p>3.1.3.1. Se sim, alterada na compra e, se valor superior ao indicado inicialmente solicitada nova ordenação de despesas e emissão de recursos.</p> <p>3.1.4. Elaborado documento com a análise de pesquisa, conforme Modelos 5 a 7- Analisar pesquisa de preços - Conclusão da Análise (ver motivação aplicável).</p> <p>3.1.5. Emitidos Relatório de Compra com valores atualizados e Relatório Termo de Referência, devidamente amparados na pesquisa de mercado, justificados e aprovados(assinado) pela autoridade competente (último documento) e processo instruído.</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 15, inciso III da Lei Federal nº 8.666/1993 • Arts. 15, inciso III da Lei Estadual nº 6.544/1989 • Decreto Estadual nº 34.350/1991 • Instrução Normativa DGA nº94/2017

CHECK LIST - CONVITE ELETRÔNICO
(AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)

4.	Gerar licitação no SCO, inserir e liberar OC no Sistema SIAFEM/SIAFÍSICO, designar/registar Comissão Julgadora/ abertura da licitação e imprimir edital publicado.	4.1. Analisado documento Critérios Justificar condições de participação das licitantes convite eletrônico e definir as condições de participação da licitação (ampla concorrência ou exclusiva para ME/EPP).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
		4.1.1. Definida licitação com ampla participação das licitantes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
		4.1.1.1. Se sim, elaborado documento conforme " Modelos 8 a 10 Justificar Condição de Participação - Ampla Concorrência (ver motivação aplicável) ".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		<ul style="list-style-type: none"> • Arts. 20, 21, 38 e 40 da Lei Federal nº 8.666/1993 • Arts. 35 e 36 da Lei Estadual nº 6.544/1989 • Arts. 48 e 49 da Lei Complementar nº 123/2006 • Lei Federal nº 11.488/2007 • Decreto Estadual nº 61.363/2015 • Lei Estadual nº 13.122/2008 • Instrução Normativa DGA nº 94/2017
		<i>Obs.: Para definição de participação exclusiva de ME/EPP não há justificativa a ser elaborada.</i>						
		4.2. Gerado número da licitação no Sistema de Compra (SCO).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
		4.3. Elaborado documento com a designação da Comissão Julgadora, conforme Modelo 11 Designação de comissão julgadora e abertura de licitação e providenciada a assinatura (subscrição) da autoridade competente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
		4.4. Inserida e liberada para compra Oferta de Compra Personalizada (OC) no Sistema SIAFEM/SIAFÍSICO.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
4.5. Edital publicado no site da BEC/SP impresso e processo instruído.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____				
4.6. Comissão Julgadora (responsáveis) da/na respectiva OC registrada no Sistema da BEC/SP.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____				
4.7. Datas da licitação atualizadas no Sistema de Compras (SCO), conforme registradas no edital publicado (não esquecer clicar no botão "publicar licitação" no SCO após inserção das datas).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____				

CHECK LIST - CONVITE ELETRÔNICO
(AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)

5.	Gerir Fase de Esclarecimento /Impugnação	<p>5.1. Há questionamentos ou recursos interpostos:</p> <p>5.1.1. Se sim, providenciada análise e proposta com deferimento ou indeferimento da impugnação ou resposta do pedido de esclarecimento, e submeter ao julgamento e/ou análise/manifestação da autoridade competente, respectivamente, ver documento "Modelo 12 Análise de esclarecimento impugnação Deferimento Indeferimento Convite Eletrônico".</p> <p>5.1.1.1. Necessária consulta prévia a Procuradoria Geral da Unicamp para autoridade competente julgar impugnação e/ou analisar/manifestar decisão da impugnação ou resposta de esclarecimento</p> <p>5.1.2. Deferimento ou indeferimento da impugnação e/ou resposta do pedido de esclarecimento registrado na BEC/SP (responsável parecer e autoridade competente para decisão), respectivamente para os casos, esclarecimento e impugnação).</p> <p>5.1.3. Em consequência do julgamento da impugnação e/ou resposta de esclarecimento há a necessidade de revogação ou anulação da licitação.</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 41da Lei Federal nº 8.666/1993 • Art. 38 da Lei Estadual nº 6.544/1989 • Ver edital vinculado a Oferta de Compra do objeto licitado (padrão aprovado pela PGE SP)
----	--	---	--	--	--	----------------------------------	--

CHECK LIST - CONVITE ELETRÔNICO
(AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)

6.	Abertura e julgamento das propostas	6.1. Realizada a abertura das propostas (envelopes) e elaboração da Ata de Abertura e Divulgação das Propostas (impressão, assinatura e instrução processual).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
		6.2. Há a necessidade de manifestação da Área Técnica para a análise das propostas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
		6.2.1. Há necessidade de diligenciar a licitante (ver Modelo 13 Pedido de Diligência à licitante Abertura de Propostas e Recursos).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
		6.2.1.1. A licitante respondeu ao pedido de diligência.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
		6.2.1.2. Processo reenviado para a Área Técnica concluir análise (com ou sem retorno da diligência).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		<ul style="list-style-type: none"> • Arts. 38, 40, 43 a 45, 48 e 49 da Lei Federal nº 8.666/1993
		6.3. Concluída a análise técnica das propostas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		<ul style="list-style-type: none"> • Arts. 35, 36, 40 A 44, da Lei Estadual nº 6.544/1989
		6.4. Concluída a análise dos valores ofertados das propostas x preço referencial adotado para a compra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		<ul style="list-style-type: none"> • Art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006
		6.4.1. Há a necessidade de negociação de preços junto à licitante (Modelo 14 Negociação de valor da proposta Abertura de propostas).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		<ul style="list-style-type: none"> • Ver edital vinculado a Oferta de Compra do objeto licitado (padrão aprovado pela PGE SP)
		6.5. O julgamento completo das propostas foi concluído.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
		6.5.1. Acompanhado o prazo da etapa de Direito de Preferência no Sistema da BEC/SP (para os casos de edital de ampla concorrência)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
		6.6. Elaborada a Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas, assinada e processo instruído.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
		6.7. Em consequência da conclusão do julgamento das propostas há a necessidade de revogação ou anulação da licitação.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		

CHECK LIST - CONVITE ELETRÔNICO
(AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)

8.	Habilitação das licitantes	8.1. Procedimentos para a habilitação da licitante realizados:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	
		8.1.1. Impressa e verificada da ficha cadastral da licitante junto ao Sistema CAUFESP.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	
		8.1.1.1. Necessária emissão de certidões em sites oficiais do Governo para a devida validação.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	
		8.1.1.2 Necessária solicitação de envio de documentos pendentes por parte da licitante (ATENÇÃO AOS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM O ENQUADRAMENTO DA EMPRESA, VER PLANILHA DE ATIVIDADES).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<ul style="list-style-type: none"> • Arts. 27 a 29 e 43 da Lei Federal nº 8.666/1993 • Arts 27 e 40 da Lei Estadual nº 6.544/1989 • Art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006
		8.1.1.2.1. Licitante encaminhou documentos solicitados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	
		8.1.2. Impressos e verificados registros de Sanções Administrativas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	
		8.2. Há licitante inabilitada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	
		8.2.1. Se sim, verificado se há licitante remanescente em condições de iniciar procedimento de habilitação.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	
9.	Resultado da licitação	9.1. Licitação com resultado final concluído	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	
		9.1.1. Propostas de itens a serem adjudicados e certame a ser homologado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<ul style="list-style-type: none"> • Arts. 45, 49, 50 da Lei Federal nº 8.666/1993
		9.1.1.1. Elaborar documento Modelo 17 Resultado Final da Licitação Adjudicada homologação Convite Eletrônico e encaminhar à autoridade competente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<ul style="list-style-type: none"> • Arts 27 e 40 da Lei Estadual nº 6.544/1989
		9.1.2. Proposta de fracasso, anulação ou revogação total do certame.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006
		9.1.2.1. Elaborar documento Modelo 16 Resultado Final da Licitação Fracassada Anulada Revogada Convite Eletrônico e encaminhar à autoridade competente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<ul style="list-style-type: none"> • Ver edital vinculado a Oferta de Compra do objeto licitado (padrão aprovado pela PGE SP)
		9.1.3. Comunicado de licitação deserta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	
		9.1.3.1. Elaborar documento Modelo 18 Resultado Final Licitação Total Deserta Convite Eletrônico e encaminhar à autoridade competente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	

CHECK LIST - CONVITE ELETRÔNICO
(AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)

10	Cadastramento AUDESP TCE/SP	<p>9.1. Licitação resultou em sua totalidade Anulada, Deserta, Fracassada ou Revogada.</p> <p>9.2. Providenciado cadastramento da licitação no Sistema AUDESP – TCE/SP e processo instruído (ver documento Modelo 19 Informação Cadastramento Audesp TCE/SP)</p> <p><u>ATENTAR AOS PRAZOS PARA ENVIO DOS DADOS VIA SISTEMA AUDESP DO TCE/SP – COMUNICADOS GP Nº 14 E 23/2016 – APÓS REGISTRO DOS ATOS DECISÓRIOS NO SISTEMA DA BEC/SP</u></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<ul style="list-style-type: none">• Comunicado GP nº 14/2016 • Comunicado GP nº 23/2016 • Instrução Normativa DGA nº 94/2017
----	--------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------	--

CHECK LIST - CONVITE ELETRÔNICO
(AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)

11.	Contratação	11.1. Licitante mantém as condições de habilitação (certidões válidas e sem registro de sanções administrativas).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
		11.1.1. Há certidão vencida (iniciar processo "Verificar condições de habilitação ou contratação" (repetir passos desse processo, ver fluxo)).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
		11.1.2. Finalizado processo de verificação da certidão e documento ainda inválido (licitante inapta).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
		11.1.1. Há registro de Sanção Administrativa restritiva (ver Súmula nº 51 do TCE/SP), (licitante inapta).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
		11.2. Realizada consulta de existência de registro Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN Estadual).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
		10.2.1. Há registro no CADIN para a licitante (licitante inapta).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		• Arts. 54, 55, 58 a 64 da Lei Federal nº 8.666/1993
		11.3. Compra de item do grupo 65 (Equipamentos e Artigos de Uso Médico, Odontológico e Hospitalar).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		• Arts 49, 50, 53 a 61 da Lei Estadual nº 6.544/1989
		11.3.1. Realizada consulta e validação da documentação exigida no subitem 7.1.1 do edital de Convite Eletrônico (Licença Sanitária, Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) e Registro do produto junto à ANVISA).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		• Art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006
		11.3.2. Necessária emissão de certidões em sites oficiais do Governo para a devida validação.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		• Lei Estadual nº 12.799/08
		11.3.3. Há documento vencido ou com consultainviabilizada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		• Decreto Estadual nº 53.455/08
		11.3.2.1. Necessária solicitação de envio de documentos válidos por parte da licitante (ATENÇÃO AOS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM O ENQUADRAMENTO DA EMPRESA, VER PLANILHA DE ATIVIDADES) .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		• Ver edital vinculado a Oferta de Compra do objeto licitado (padrão aprovado pela PGE SP)
		11.3.2.2. Licitante encaminhou documentos solicitados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
		11.3.2.3. Finalizado processo de verificação da certidão e documento ainda inválido (licitante inapta)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		• Instrução Normativa DGA nº 94/2017
		11.4. Toda documentação pré-contratação está validada (Certidões, Sanções, CADIN e documentos de itens do grupo 65 (se for o caso)).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
		11.4.1. Há pendências que não foram resolvidas que inviabilizam a contratação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
		11.4.1.1. Se sim, elaborado Ofício para comunicar a licitante, ver documento " Modelo 20 Ofício comunicar não contratação e sujeição a penalidades Convite Eletrônico ".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
		11.5. Resultado da licitação formalizado no Sistema de Compras (SCO) e processo instruído.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____		
11.6. Autorização de Fornecimento (AF) e Nota de Empenho (NE) emitidas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____				
11.7. Itens/compra encerrados no Sistema de Compras (SCO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____				

CHECK LIST - CONVITE ELETRÔNICO
(AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)