

CHECK LIST
CONTRATO DECORRENTE DE PREGÃO ELETRÔNICO
(Versão Novembro de 2021)

Trata-se de objeto padronizado pela Procuradoria Geral do Estado? () S () N

Em caso positivo: juntada da “Declaração de Atendimento”, prevista no Anexo Único do Decreto nº 47.467/19, atestando que foram utilizadas as minutas publicadas na página eletrônica da PGE.

1. Edital aprovado pela Procuradoria Consultiva () fls. ____ Parecer CT/CV nº _____ fls. ____;

1.1. Em caso de aprovação com ressalvas, demonstração do cumprimento das condicionantes referentes ao edital () fls. ____;

2. Check list relativo ao Edital () fls. ____;

3. Aviso de publicação do Edital (art. 17, do Decreto nº 32.539/08): 3.1. Diário Oficial do Estado, independentemente do valor () fls. ____;

3.2. Internet, independentemente do valor () fls. ____;

3.3. Jornal de grande circulação regional ou nacional (para as licitações cujo valor exceda R\$ 3.000.000,00) () fls. ____

4. Realização do certame pela Central de Licitações do Estado, nos termos do art. 3º do Decreto 42.048/2015 (inciso I - os processos licitatórios e procedimentos administrativos de dispensa e inexigibilidade, independentemente do valor, cujos objetos: a) sejam temas de estudos técnicos elaborados pela SAD; (...) d) sejam objetos padronizados, assim definidos por portaria do Secretário de Administração; e inciso IV - os demais processos de licitação que tenham valor global estimado superior a R\$ 3.000.000,00) () doc. ____, ou autorização excepcional da SAD para que o órgão de origem processe o certame, nos termos do art. 6º, I, do Decreto 42.048/2015) () doc. ____;

5. Houve impugnação ao Edital ou pedidos de esclarecimentos? () fls. ____
Fundamento: _____;

5.1. Resposta à(s) impugnação(ões)/pedidos de esclarecimentos () fls. ____;

5.2. Em decorrência da impugnação, houve alteração nos termos do Edital (e seus anexos)? ()

5.2.1. Tais alterações repercutem na formulação das propostas? () Em caso positivo, foi providenciada nova publicação do Edital? () fls. ____;

6. Ata da sessão do pregão eletrônico extraída do sistema, contendo os seguintes registros: () fls. ____;

a) licitantes participantes;

b) propostas apresentadas;

c) lances ofertados na ordem de classificação;

d) aceitabilidade da proposta de preço;

e) licitante habilitado/vencedor;

f) licitante inabilitado com indicação do motivo e respectivo item do edital;

g) manifestação de interesse de interposição de recurso e respectiva motivação () fls. ____;

7. Houve empresas inabilitadas ou desclassificadas? () fls. ____; Quais?
_____;

Fundamento: _____;

8. Houve recursos administrativos? () fls. ____; Empresa recorrente:
_____;

Fundamento: _____; Decisão do
recurso: fls. ____;

9. Adjudicação pelo pregoeiro ou, em caso de interposição de recursos, pela autoridade competente, com a comprovação da publicação do ato na internet (art. 2º, I, do Decreto nº 34.198/09) () fls. ____;

10. Homologação do certame pela autoridade competente, com a comprovação da publicação do ato na internet (art. 35, XIII, “b”, do Decreto nº 32.538/08) () fls. ____;

11. Proposta de preços apresentada pela licitante vencedora adequada ao lance vencedor: () fls. ____;

12. Documentos de habilitação da licitante vencedora do certame: () fls. ____;

12.1. Habilitação jurídica: () fls. ____;

12.2. Qualificação técnica: () fls. ____;

12.3. Qualificação econômico-financeira: () fls. ____;

12.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede do licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório. () fls. ____;

12.4. Documentos de regularidade fiscal e trabalhista:

a) inscrição no CNPJ: fls. ____;

b) Fazenda Federal e INSS: fls. ____ - válida até _____;

c) Fazenda Estadual: fls. ____ - válida até _____;

d) FGTS: fls. ____ - válida até _____ e

e) CNDT: fls. ____ - válida até _____.

12.5) Declaração de que não emprega menores de idade (art. 7º, XXXIII): fls. ____; 13. Nota de empenho:

13.1. Em caso de investimentos: empenho em valor suficiente para cobrir as despesas do exercício () fls. ____ e inclusão no PPA, se ultrapassar o exercício financeiro () fls. ____;

13.2. Em casos de fornecimento ou serviços que não configurem investimento: empenho integral¹ ou, caso o contrato ultrapasse o exercício financeiro, previsão de que o empenho residual será indicado por meio de termo de apostilamento no exercício seguinte, sob pena de rescisão do contrato () fls. ____;

Obs.: Se o instrumento vier sob a forma de minuta, isto é, não assinado pelas partes, é possível juntar apenas a declaração de disponibilidade orçamentária, sendo consignado, porém, que a assinatura do contrato – e conseqüentemente o início da execução – dependem do cumprimento das providências acima.

14. Renovação, por ocasião da assinatura do contrato, dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista da empresa vencedora do certame:

a) Fazenda Federal e INSS: fls. ____ - válida até _____;

b) Fazenda Estadual: fls. ____ - válida até _____;

c) FGTS: fls. ____ - válida até _____;

d) CNDT: fls. ____ - válida até _____.

15. Contrato chancelado pelo setor jurídico do órgão ou entidade: () fls. ____;

16. Se for prevista garantia de execução contratual e esta já for exigível, juntada do comprovante de sua prestação: () fls. ____;

17. Publicação do extrato do contrato na imprensa oficial, se este já estiver assinado () fls. ____.

¹De acordo com o §1º do art. 1º do Decreto nº 48.551/2020, a programação financeira referente aos Anexos 2, 3, 4 e 5 (Grupo 1 – Pessoal e Encargos Sociais; Grupo 2 – Juros e Encargos da Dívida e Grupo 3 – Outras Despesas Correntes) será efetivada quadrimestralmente. Desse modo, é possível que não haja empenho integral para o exercício, mas apenas para o quadrimestre em vigor. Nesses casos, deve-se providenciar a complementação do empenho tão logo seja iniciado o novo quadrimestre.