

Anexo I - Trilhas de auditoria

Id	Descrição	Sigla	Observação	Pontuação
1	NÃO HOUE CONSULTA PÚBLICA PARA LICITAÇÕES COM VALORES ALTOS	CnsPub	DM Nº 48.042 DE 2006	50
8	NÃO HOUE PUBLICAÇÃO DE UM FORNECIMENTO	PubFor	Lei 8.666/93 Art. 61. Parágrafo único.	5
9	ADITAMENTOS DE OBJETO SUPERIOR A 25/50%	AdtSup	Lei federal 8666/93 (§1º do art. 65)	50
10	PERCENTUAL DE DISPENSA/INEXIGIBILIDADE POR TOTAL DE FORNECIMENTOS É MUITO ALTO			20
12	NÃO EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	DbtTrb	V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho	5
17	FORNECIMENTOS COM EMPENHO POSTERIOR À ASSINATURA OU AO INICIO DO CONTRATO	EmpPst	Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.	10
18	FORNECIMENTOS CUJO MONTANTE EMPENHADO É SUPERIOR AO VALOR DO CONTRATO	EmpSup	Lei 8.666/93 Art. 61 - parágrafo único. Com a Lei 4.320/64 Art. 60.	20
19	FORNECIMENTOS COM EMPENHOS APÓS O FINAL DA VIGÊNCIA DO SEU CONTRATO	EmpPos		10
21	EDITAL QUE NÃO CONTÉM CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO	AntCrr	DM 44.279/2003 alterado pelo DM 56.633/2015 – art. 3º	1
22	EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO/RECOLHIMENTO PARA IMPUGNAR O EDITAL	TxImpg	Ver Decreto Municipal 58.589/2018 e suas alterações	5
24	MODALIDADE DE LICITAÇÃO É INCOMPATÍVEL COM O VALOR	ValMod	Decreto federal nº 9.412, de 18.6.2018	50
26	NÃO PUBLICOU ARQUIVO TEXTO DO EDITAL NO PUBNET	ArqPub		5
27	EXIGÊNCIA DE FILIAÇÃO NA IATA (ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE TRANSPORTES AÉREOS)	Pslata	Extrapolando os requisitos de habilitação exigidos pela Lei 8.666/1993 e Acórdãos 1677/2006 e 1230/2008 TCU	1
28	DIRECIONAMENTO EMPRESAS DE ENGENHARIA PAULISTAS	CreaSP	TCU - jurisprudência firme no sentido de que a exigência de registro ou visto no CREA do local de realização da obra licitada somente dar-se-á no momento da contratação.	5
29	MODALIDADE DE LICITAÇÃO É INCOMPATÍVEL COM O VALOR NÃO ENGENHARIA	ValMod2	Decreto nº 9.412, de 2018	50
35	PREGÃO PRESENCIAL	PrePre	Decreto 54.102 de 17 de julho de 2013	20
41	MODALIDADE DISPENSA PARA CASOS DE INEXIGIBILIDADE	DisInx	Lei 8.666 Arts 24 e 25	1
42	AUSÊNCIA DE COTAÇÃO ELETRÔNICA	CotElt	DECRETO Nº 54.102, DE 17 DE JULHO DE 2013 Art. 2º	10
48	LICITAÇÕES REVOGADAS OU SUSPENSAS FORAM CONTINUADAS	RevSps		1
49	PERCENTUAL DE LICITAÇÕES SUSPENSAS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE LICITAÇÕES			10
50	PERCENTUAL DE CONTRATAÇÕES POR EMERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TOTAL DE FORNECIMENTOS			20
51	DISPENSA VALOR INCOMPATÍVEL	ValDsp	Decreto nº 9.412, de 2018	100
52	VEDAÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL / CONCORDATA	RecJud	Superior Tribunal de Justiça AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 309.867 - ES	10

Id	Descrição (continuação)	Sigla	Observação	Pontuação
53	ADITAMENTOS - PRAZO OU PRO RATA DIA EXCESSIVOS	AdtSupC	Lei federal 8666/93 (§1º do art. 65)	50
54	CONTRATAÇÃO EMPRESA INIDÔNEA OU SUSPENSA	IndCon	ORIENTAÇÃO NORMATIVA 3/12 - PGM	100
55	FORNECIMENTO EMPRESA INIDÔNEA OU SUSPENSA	IndFor	ORIENTAÇÃO NORMATIVA 3/12 - PGM	100
61	EXIGÊNCIA DE ATESTADO/DECLARAÇÃO/CERTIFICADO DE VISTORIA/VISITA TÉCNICA	AtVist		5
62	AUSENCIA REFERENCIA AO DECRETO MUNICIPAL 56.475 E LEI COMPLEMENTAR 123	D56475	DM 56.475 DE 2015 Art. 5º	5
64	GRANDES FORNECIMENTOS A VENCER	ForFim		1
66	NÃO EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	TriMob	Lei federal nº 8.666/93 (art. 29, inc. III), Lei municipal nº 13.278/02 (arts. 23, 24 e 25) e Decreto municipal nº 50.691/09 (art. 1, inc. I)	5
67	NÃO EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	RegFGTS	Lei federal nº 8.666/93 (art. 29, inciso IV); Lei federal nº 8.036/90 (art. 27, alínea "a"); Lei municipal nº 13.278/02 (arts. 23 e 24)	5
68	EXIGÊNCIA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO EMITIDA PELO FABRICANTE	CaCred	Lei Federal nº 8.666/93 (art. 30, § 5º)	5
69	EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUADRO PERMANENTE	ExiQuad	Lei federal nº 8.666/93 (art. 30, §1º, inciso I)	5
71	EXIGÊNCIA DE CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	CSInteg	Lei federal nº 8.666/93 (art. 31, §§ 2º e 3º)	5