**LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: Versão 1/2017**

Ao cadastrar um Processo Digital (PD) na Plataforma Solar para iniciar um pedido de contratação por dispensa ou inexigibilidade de licitação (**Módulo: SPA > Cadastro de Processo Digital**), utilize esta lista de verificação para conferir setodos os documentos necessários foram anexados ou justificados (em caso de ausência ou não necessidade), e se estão de acordo com o demandado pela legislação pertinente.

|  |
| --- |
| * Em observância às novas exigências feitas pela Procuradoria Federal da UFSC (parecer n.655/2016/PFUFSC/PGF/AGU)**, a Direção do DPC solicita que**:
	+ Todos os documentos anexados (peças) sejam nomeados;
	+ Todos os itens e seus respectivos documentos técnicos sejam nomeados conforme sua sequência numérica no Mapa Comparativo de Preços.
 |

**Após preenchimento desta lista de verificação (*checklist*), o responsável pela verificação deve:**

**1) imprimir, 2) rubricar/assinar, 3) digitalizar e 4) anexar às peças do Processo Digital.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **O memorando de solicitação de abertura de processo de contratação:** | **Sim** | **Não** | **Justificativa/Obs.** |
| 1. Está **datado** e **assinado** pela chefia máxima do setor requerente?
 |  |  |  |
| 1. Apresenta **justificativa detalhada** da necessidade de dispensa/inexigibilidade para o pedido de contratação (motivo/finalidade, para quê, quando, onde, por quanto tempo e quem serão os beneficiários diretos)?
 |  |  |  |
| 1. Apresenta o **“de acordo”** do ordenador de despesas da unidade do setor requerente, com assinatura, data e carimbo?
 |  |  |  |
|  |
| **Projeto Básico** |  |  |  |
| 1. Foi incluído **Projeto Básico**, apresentando os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o(s) serviço(s) objeto da contratação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.
 |  |  |  |
|  |
| **Pesquisa de preços (orçamentação)** | **Sim** | **Não** | **Justificativa/Obs.** |
| 1. Foi incluído o **Relatório de Pesquisa de Preços**, em atendimento ao exigido pelo [anexo da Nota Técnica nº 376/2013/PF-UFSC/PGF/AGU](http://dpc.proad.ufsc.br/files/2014/08/Nota-T%C3%A9cnica-376.pdf)?
 |  |  |  |
| 1. **No caso de Dispensa:** Foram obtidos no mínimo três preços/valores válidos e perfeitamente legíveis, em consonância com os preços médios praticados pelo mercado?
 |  |  |  |
| 1. **No caso de Inexigibilidade:** Foram obtidos no mínimo três preços/valores de notas fiscais/faturas, válidas e perfeitamente legíveis, emitidas pelo mesmo fornecedor exclusivo do serviço, comprovando que o preço orçado está em consonância com os preços médios praticados no mercado?
 |  |  |  |
| 1. Os documentos (orçamentos) dos **preços/valores** ofertados possuem:
	1. razão social da empresa, CNPJ, endereço completo, telefone, e-mail;
	2. data de emissão do documento e seu prazo de validade;
	3. dados bancários do fornecedor com a melhor proposta.
 |  |  |  |
| 1. **Todos** os itens e preços inseridos no Mapa Comparativo de Preços possuem documentos (orçamentos) anexados ao Processo Digital?
 |  |  |  |
| 1. Foi anexada a documentação comprobatória da solicitação/obtenção dos preços/valores utilizados no Mapa Comparativo de Preços (digitalização dos e-mails da solicitação formal aos fornecedores **e/ou** outros documentos comprobatórios)?
 |  |  |  |
| 1. Foi verificado se os preços/valores obtidos para cada item mantem-se dentro da variação limite de 100% entre si? Se não, há justificativa para tal discrepância?
 |  |  |  |
|  |
| **Mapa Comparativo de Preços** | **Sim** | **Não** | **Justificativa/Obs.** |
| 1. Foi inserido o Mapa Comparativo de Preços no Processo Digital?
 |  |  |  |
|  |
| **Fornecedores:** | **Sim** | **Não** | **Justificativa/Obs.** |
| 1. Foram obtidos os orçamentos de fornecedores com CNPJ ativo perante a Receita Federal, de empresas distintas e desvinculadas entre si?
 |  |  |  |
| 1. Foram anexados os documentos do fornecedor (empresa) com a melhor proposta (caso de dispensa) ou exclusivo (caso de inexigibilidade), a ser contratado?
	1. Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS da Caixa Econômica Federal;
	2. Certidão do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa – CNIA do Conselho Nacional de Justiça – CNJ;
	3. Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais – CND da Receita Federal;
	4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CND Trabalhista do Tribunal Superior do Trabalho – TST;
	5. Declaração da situação do fornecedor (empresa executante), no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;
	6. *Print screen* da Consulta ao Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal – CADIN do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI do Governo Federal;
	7. *Print screen* da Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS do Portal da Transparência.
 |  |  |  |
|  |
| **Exclusividade no caso de Inexigibilidade de Licitação:** | **Sim** | **Não** | **Justificativa/Obs.** |
| 1. Foi incluída a Comprovação de Exclusividade, dentro do prazo de validade (com firma reconhecida em cartório e autenticação – em caso de cópia) a ser feita por meio de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação como Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes?
 |  |  |  |

A sistematização das exigências acima resulta do estrito cumprimento da legislação vigente, das determinações de diversos órgãos superiores e da jurisprudência dominante, aplicáveis à matéria, com a finalidade de dirimir as chances das demandas se encerrarem em licitações desertas, compras acima dos preços de mercado, contratações equivocadas quanto a suas especificações técnicas, quantidades ou qualidade necessária.

**Declaro que** todos os preços informados se referem a serviços que atendem à descrição exigida em todas as especificidades do item orçado para compor o Mapa Comparativo de Preços, me responsabilizando por tal informação.

**Declaro que estou ciente** de que o descumprimento de qualquer dos tópicos desta lista de verificação (sem a juntada da devida declaração formal ou justificativa fundamentada, emitida pela autoridade competente para todos os efeitos legais) impede o avanço do processo de contratação e de sua a consequente efetivação, resultando em retrabalhos e morosidade diante de sucessivas devoluções entre setores da UFSC, até o completo saneamento das inconsistências identificadas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome legível / assinatura do responsável pela verificação

SIAPE n.°