**LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: Versão 1/2020**

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.

|  |
| --- |
| * Para respostas SIM: ao invés de um X, preencher com o número da(s) página(s) do processo onde o referido documento pode ser encontrado.
* Para respostas NÃO: marcar X e justificar no campo 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 orçamentos ou documentos técnicos sejam agrupados e nomeados por item **ou** por fornecedores (quando responsáveis pelo atendimento de diversos itens), facilitando sua rápida localização no processo.
* **Apenas listas que cumprirem estas recomendações serão consideradas de fato preenchidas!**
 |

**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.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Formalização da Demanda:** | **Sim** | **Não** | **Justificativa/Obs.** |
| 1. Foi incluída, conforme modelo da IN SEGES/MP nº 05/2017?
 |  |  |  |
| 1. Apresenta o **“de acordo”** do ordenador de despesas do setor requerente, com assinatura, data e carimbo? Ou via assinatura digital? Ou via despacho?
 |  |  |  |
|  |
| **Estudos Técnicos Preliminares (ETP):** | **Sim** | **Não** | **Justificativa/Obs.** |
| 1. Foi incluído o PDF do ETP, preenchido no Sistema ETP Digital? (IN SEGES/ME nº 40/2020)
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mapa de Gerenciamento de Riscos:** | **Sim** | **Não** | **Justificativa/Obs.** |
| 1. Foi incluído, conforme modelo da IN SEGES/MP nº 05/2017?
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Projeto Básico:** | **Sim** | **Não** | **Justificativa/Obs.** |
| 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) – DISPENSA DE LICITAÇÃO** | **Sim** | **Não** | **Justificativa/Obs.** |
| 1. Foi priorizada a pesquisa no Painel de Preços? E foram gerados e anexados os Relatórios Resumidos comprobatórios?
 |  |  |  |
| 1. Os orçamentos obtidos diretamente com empresas possuem razão social da empresa, CNPJ, endereço completo, telefone, e-mail, data de emissão do documento e seu prazo de validade?
 |  |  |  |
| 1. Foi inserida toda a documentação comprobatória da solicitação e/ou obtenção dos valores que compuseram o Mapa Comparativo de Preços? (digitalização dos e-mails da solicitação formal aos fornecedores, etc)
 |  |  |  |
| 1. Foi verificado se os valores obtidos para compor a Pesquisa de Preços provêm de CNPJs distintos e que mantem-se dentro da variação limite de 100% entre si? Se não, há justificativa para tal discrepância?
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pesquisa de preços (orçamentação) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** | **Sim** | **Não** | **Justificativa/Obs.** |
| 1. Foi priorizada a pesquisa no Painel de Preços? E foram gerados e anexados os Relatórios Resumidos comprobatórios?
 |  |  |  |
| 1. As notas fiscais obtidas diretamente com a empresa referem-se ao mesmo serviço a ser contratado? E as datas de emissão são menores que 180 dias?
 |  |  |  |
| 1. Foi inserida toda a documentação comprobatória da solicitação e/ou obtenção dos valores que compuseram o Mapa Comparativo de Preços? (digitalização dos e-mails da solicitação formal aos fornecedores, etc)
 |  |  |  |
| 1. Foi verificado se os valores obtidos para compor a Pesquisa de Preços provêm do mesmo CNPJ e que 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? Com TODOS os valores obtidos e SÓ então desclassificados os discrepantes?
 |  |  |  |
| 1. O valor a ser contratado é o menor dos que foram inseridos no Mapa Comparativo de Preços e considerados válidos?
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Relatório de Pesquisa de Preços:** | **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)?
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Contratada:** | **Sim** | **Não** | **Justificativa/Obs.** |
| 1. Foram anexados os documentos do fornecedor (empresa) a ser contratado (com a melhor proposta, para os casos de dispensa ou exclusivo, nos casos de inexigibilidade)?
 | **X** |  |  |
| * 1. Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS da Caixa Econômica Federal;
 |  |  |  |
| * 1. Certidão do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa – CNIA do Conselho Nacional de Justiça – CNJ;
 |  |  |  |
| * 1. Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais – CND da Receita Federal;
 |  |  |  |
| * 1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CND Trabalhista do Tribunal Superior do Trabalho – TST;
 |  |  |  |
| * 1. Declaração da situação do fornecedor (empresa executante), no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;
 |  |  |   |
| * 1. Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos – Tribunal de Contas da União;
 |  |  |  |
| * 1. *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;
 |  |  |  |
| * 1. *Print screen* da Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS do Portal da Transparência.
 |  |  |  |
| * 1. Declaração, obtida junto à (e da) empresa, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tampouco menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos (exigida pela [**Lei nº 9.854/99)**](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9854.htm)
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Comprovação de Exclusividade – 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°