LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA INCISO I e II

ETAPA DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unidade responsável** | **ITEM DE VERIFICAÇÃO** | ESTADO  S/N/N.A. |
| Unidade requisitante | 1. Consta Ofício de Requisição, contendo as informações do modelo padrão, com solicitação/requisição do objeto, assinado pelo ordenador de despesa da unidade? |  |
| Unidade requisitante | 1. Há Termo de Referência elaborado pelo setor requisitante contendo as especificações e a quantidade estimada do objeto, observadas no modelo padronizado? |  |
| Unidade requisitante | 1. Há manifestação sobre práticas e/ou critérios de sustentabilidade economicamente viáveis adotados (TCU, Ac. 2.380/2012-2ª Câmara)?   Link: [Guia Nacional de Licitações Sustentáveis](http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/191832) da CGU/AGU |  |
| Unidade requisitante | 1. Foram justificadas e destacadas visualmente, no processo, eventuais alterações ou não utilização do Modelo de Termo de Referência da UFPA? |  |
| Unidade requisitante | 1. Há justificativa para não adoção da cotação eletrônica? |  |
| Unidade requisitante | 1. Constam 3 Propostas datadas, assinadas, com as informações sobre conta para pagamento e com a identificação completa do proponente (CNPJ ou CPF e contatos)? |  |
| Unidade requisitante | No caso de **pessoa jurídica**, cada orçamento acompanha a seguintes comprovações/declarações? | |
| a) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais – CND da Receita Federal; |  |
| b) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS da Caixa Econômica Federal; |  |
| c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT |  |
| Unidade requisitante | No caso de **pessoa física**, cada orçamento acompanha a seguintes comprovações? | |
| 1. Comprovante de residência atualizado; |  |
| 1. Documento de identificação com foto; |  |
| c) Outros documentos que a contratante julgar necessário, conforme o objeto da contratação; |  |
| Unidade requisitante | 1. Consta indicação do recurso orçamentário próprio para a despesa e a respectiva rubrica? |  |
| Unidade requisitante | 1. Caso o recurso orçamentário seja solicitado de outra unidade, consta autorização? |  |
| Unidade requisitante | 1. Consta Relatório do SIASG de registro da Dispensa? |  |
| Unidade requisitante | 1. Consta Nota de Resumo para empenho do SIPAC? |  |
| Unidade requisitante | 1. Dados registrados no SIASG e no SIPAC são correspondentes (valores, quantidade, identificações)? |  |
| DFC | 1. Consulta ao CADIN (inciso III do art. 6º da Lei nº 10.522/02, STF, ADI n. 1454/DF); |  |
| DFC | Verificação de eventual proibição para contratar com a Administração?  **São sistemas de consulta de registro de penalidades:**  (a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br);  (b) Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União (http://portal2.tcu.gov.br);  (c) Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF;  (d) Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal - CADIN; e  (d) Conselho Nacional de Justiça - CNJ (http://www.cnj.jus.br). |  |
| DFC | Consta Nota de empenho? |  |