LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE

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. Consta Propostas datada, assinada, com as informações sobre conta para pagamento e com a identificação completa do proponente (CNPJ ou CPF e contatos)? |  |
| Unidade requisitante | * + - 1. Consta Atestado de exclusividade original ou cópia autenticada fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a contratação, a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes (comprovação de inexigibilidade)? |  |
| Unidade requisitante | 1. Consta Nota fiscal, contrato ou empenho emitido pelo proponente referente à venda do mesmo objeto para outra instituição (comprovação de preço praticado)? |  |
| Unidade requisitante | 1. Constam as seguintes comprovações/declarações do fornecedor: | |
| 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; |  |
|  | 1. Consta Parecer Jurídico? No caso da contratação está acima do valor limite dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8666/93. |  |
|  | 1. Consta Termo de reconheço e ratifico? |  |
|  | 1. Consta Relatório do SIASG de registro da Inexigibilidade? |  |
|  | 1. O Termo de reconheço e ratifico está assinado pelo ordenador de despesa e pelo reitor? |  |
|  | 1. Consta Nota de Resumo para empenho do SIPAC? |  |
|  | 1. Consta extrato da publicação de inexigibilidade no Diário Oficial da União (DOU)? No caso da contratação está acima do valor limite dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8666/93, |  |
|  | 1. 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). |  |
|  | Consta Nota de empenho? |  |