**CHECK LIST PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verificar se consta no processo os documentos relacionados no Artigo 4º da IN 005/2019** | **Assinalar com X:** | **Página** |
| Solicitação de compra ou serviço constando nome do fornecedor, CNPJ ou CPF, Inscrições Estadual e Municipal, endereço, telefone, PIS/PASEP (para pessoa física), conta bancária e pessoa p/ contato; Justificativa fundamentada do interesse público para aquisição do bem ou serviço, com assinatura eletrônica SGP-e do interessado | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| No mínimo três orçamentos prévios e válidos. Caso não seja possível obter três orçamentos, constar declaração de impossibilidade de apresentação dos orçamentos, comprometendo-se que o preço praticado é de mercado, com assinatura digital SGP-e do interessado | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| Planilha Resumo dos orçamentos, identificando o nome das empresas fornecedoras, o valor do bem ou serviço unitário e total | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| CNDs válidas do fornecedor. No caso de valores de até R$ 8.800,00, poderão ser dispensadas as CNDs Estadual e Municipal, por meio do Anexo IV da IN 005/2019, com assinatura digital do Diretor/Pró-Reitor de Administração | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| Para pagamentos oriundos de projetos de ensino, pesquisa e extensão da UDESC, observar parágrafo § 1º | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| Para contratação de serviços com recursos da CAPES, FINEP, CNPq e outras instituições de fomento à pesquisa, credenciadas pelo CNPQ, observar parágrafo § 2º | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| Para pagamentos destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica (Art. 24, XXI, Lei 8.666/1993), com recursos da CAPES, FINEP, CNPq e outras instituições de fomento à pesquisa, observar parágrafo § 3º | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| Para contratação de palestras, oficinas e empresas de treinamento, observar parágrafo § 4º | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| Para solicitação de participação em curso ou evento, observar parágrafo § 6º | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| Para solicitação de compra direta baseada em licitação deserta, observar parágrafo § 8º | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| **Verificar se consta no processo** |  |  |
| Cadastro no SGP-e como “Processo Digital” | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| Aprovação do pedido pelo Diretor/Pró-Reitor de Administração | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| Consulta do fornecedor no Portal do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS/ Governo Federal | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| Consulta do fornecedor no Cadastro de Penalidades Administrativas – CADPEN/SC | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| Quando se tratar de serviços de informática ou TI, manifestação técnica do Setor de Informática e manifestação da SETIC/Reitoria quanto à viabilidade de atendimento do pedido | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| Quando o objeto se tratar de serviços de engenharia e/ou arquitetura, manifestação técnica da CEPO/Reitoria | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| Minuta do contrato conforme Anexo V da IN 005/2019 (observar Item 3 do Manual de procedimentos relativos às aquisições e contratações por DL, IL e Aviso da Pagamento e de Adiantamento) | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| Autorização de empenhamento do SIGEOF aprovada na triagem | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| Check List com a assinatura do responsável pelo setor | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| Parecer Jurídico quanto ao enquadramento legal | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| Quando se tratar de DL por valor (Incisos I e II do Art. 24 da Lei 8666/1993), manifestação de disponibilidade orçamentária da CPROR | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| Lauda de Aviso de DL a ser publicada no DOE ou na Página da UDESC (DL por valor) assinada pelo ordenador primário | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| Contrato assinado pela UDESC e pela contratada (observar Item 3 do Manual de procedimentos relativos às aquisições e contratações por DL, IL e Aviso da Pagamento e de Adiantamento) | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| Nota de empenho emitida no SIGEF assinada pelos ordenadores de despesa | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |
| Publicação da Lauda no DOE ou no Site da UDESC (DL por valor) | ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica |  |