**ATESTADO DE CONFORMIDADE**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO (CONTRATAÇÃO DIRETA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sim/ Não/  Não se aplica | Indicar Documento SIPAC |
| **QUESTÕES A SEREM CONSIDERADAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO** | **CONFERÊNCIA** | **N° ORDEM** |
| 1. O processo de contratação foi iniciado com a abertura de processo administrativo no SIPAC, devidamente autuado, protocolado e numerado – CAPA (art. 38, *caput*, Lei 8666/93)? |  |  |
| * 1. O processo foi aberto como sendo do tipo AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS (DISPENSA DE LICITAÇÃO)? |  |  |
| 1. Formulário de Solicitação de Compra e Serviço (modelo disponível no SIPAC) totalmente preenchido? |  |  |
| * 1. Marcou pedido de material e/ou serviço? |  |  |
| * 1. Preencheu o CATMAT/CATSER válido?   (<https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca>) |  |  |
| * 1. Preencheu justificativa fundamentada dos quantitativos (bens/serviços) requisitados, tais como demonstrativo de consumo dos exercícios anteriores, relatórios do almoxarifado e/ou outros dados objetivos que demonstrem o dimensionamento adequado da aquisição/contratação? |  |  |
| * 1. Preencheu a identificação do solicitante servidor? |  |  |
| * 1. Preencheu a identificação dos fiscais, mínimo de 2 servidores? |  |  |
| * 1. Preencheu a despesa estimada no valor que será a aquisição? |  |  |
| * 1. Assinatura dos fiscais e do chefe imediato no formulário de solicitação de compra e serviço? |  |  |
| * 1. **Sendo obra/serviço de engenharia**: |  |  |
| * + 1. Escreveu ser dispensa de licitação com base no art. 24, I, da Lei 8666 por ser obra ou serviço de engenharia de valor até R$ 33 mil? |  |  |
| * + - 1. Parecer técnico definindo se os serviços são comuns de engenharia e a necessidade ou não de anotação ou registro de responsabilidade técnica (ART ou RRT)? |  |  |
| * + - 1. Há parecer quanto ao não fracionamento, ou seja, esclarecendo não se referir a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, inciso I, art. 24, Lei 8666? |  |  |
| * 1. **Sendo outros serviços ou compra de materiais**: |  |  |
| * + 1. Escreveu ser dispensa de licitação com base no Art. 24, II, da Lei 8666 por se tratar de aquisição/contratação de outros bens ou serviços de valor até R$ 17,6 mil? |  |  |
| * + 1. Escreveu ser dispensa de licitação com base no Art. 24, XXI, da Lei 8666 por se tratar de aquisição/contratação destinada a pesquisa e desenvolvimento? (somente em casos de compras para Projetos de Pesquisa indicados pela DPPG) |  |  |
| * + 1. Na descrição do item constou composição, dimensão, acessórios, capacidade, entre outros? |  |  |
| * + 1. Constou prazos e locais de entrega? |  |  |
| * + 1. Constou instalação e montagem do bem ou execução do serviço, se for o caso? |  |  |
| * + 1. Valor do frete está incluso no valor dos itens? |  |  |
| * + 1. Constou garantias, se for o caso? |  |  |
| * + 1. No caso de materiais, conferiu a ausência do item no Almoxarifado e no Patrimônio? |  |  |
| * + 1. No caso de materiais, o fornecedor emite nota fiscal modelo e-55?   OBS: Não se aplica a MEI |  |  |
| * + 1. Se possuir indicação de marca de referência, ela está acompanhada das expressões “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade” (Acordão TCU 1922/2013 - Plenário)? |  |  |
| 1. **Demais questões** |  |  |
| * + 1. Anexou Termo de Referência? |  |  |
| * + 1. Elaborou planilha de preços com identificação do servidor responsável, seguindo as normas da IN 73/2020? (<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-73-de-5-de-agosto-de-2020-270711836>) |  |  |
| * + 1. Os valores lançados na planilha correspondem àqueles constantes nos orçamentos? |  |  |
| * + 1. Os itens constantes dos orçamentos atendem a descrição detalhada informada no formulário de compras? |  |  |
| * + 1. Os itens constantes nos orçamentos são compatíveis/semelhantes entre si, de tal forma que ambos atendem a mesma aplicação? |  |  |
| * + 1. Há no processo 3 orçamentos (a pesquisa pode ser feita por: **1**- painel de preços até 1 ano (<https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/>), **2**- contratações de outros órgãos até 1 ano (<https://www.gov.br/compras/pt-br>), **3**- mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso, até 6 meses, **4**- pesquisa com os fornecedores até 6 meses, devendo conter, descrição do objeto, valor unitário e total, CPF ou CNPJ, endereço, telefone de contato, data de emissão |  |  |
| * + - 1. No caso de pesquisa com os fornecedores, anexou registro da relação de todos os fornecedores consultados e que não responderam a solicitação de orçamento? |  |  |
| * + 1. No caso de item com menos de 3 orçamentos, foi apresentada justificativa pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente? (art. 6º, § 4º da IN 73/2020 (<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-73-de-5-de-agosto-de-2020-270711836>)? |  |  |
| * + 1. Foram priorizados os parâmetros 1 e 2 do item **3.1.6**, conforme exigência do art. 5, §1° da IN 73/2020? |  |  |
| * + 1. Caso tenha havido empate no valor de algum item, um dos fornecedores tem preferência pelo seu porte (MEI, microempresa ou EPP), ou não havendo preferência, houve desempate? |  |  |
| * + 1. Há documentos que demonstram que pelo menos um dos orçamentos apresentados é de microempresa ou empresa de pequeno porte (consulta porte na receita federal), inciso IV, art. 49 da LC 123/2006? |  |  |
| * + 1. Não tendo, justificou que não encontrou microempresa ou empresa de pequeno porte para a contratação no painel de preços, inciso III, art. 49 da LC 123/2006? |  |  |
| 1. No caso do fornecedor do menor preço ser pessoa jurídica, possui conta bancária vinculada ao CNPJ?   **OBS**: Não se aplica a MEI |  |  |
| 1. No caso do fornecedor ser pessoa física, preencheu o formulário para contratação de pessoa física, conforme valores da tabela de pagamento pessoa física (<http://www.dpg.cefetmg.br/gerais/>)? |  |  |
| 1. Existe orçamento enviado pelo fornecedor do menor preço ou o aceite deste em vender para órgão público? |  |  |
| * 1. Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da união?   CNPJ:(<http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1>)  CPF:(<https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp>) |  |  |
| * 1. Situação de regularidade com o FGTS? (<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>) |  |  |
| * 1. Certidão negativa de débitos trabalhistas? (<https://www.tst.jus.br/certidao>) |  |  |
| * 1. Nada consta da consulta consolidada de pessoa jurídica do TCU (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>)? |  |  |
| 1. Havendo obrigação futura, informou isso no processo e solicitou celebração de contrato, se for o caso? |  |  |
| 1. Enviar para autorização do Diretor do Campus **ou** Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário/Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, caso seja solicitante vinculado a estas Diretoria Especializadas |  |  |
| APÓS O TRÂMITE DO PROCESSO | | |
| Autorização do Diretoria de Planejamento e Gestão | | |
| Autorização do Diretor Geral | | |
| Folha de comprometimento orçamentário no valor da contratação – Divisão de Orçamento | | |
| Realização da cotação eletrônica (Material) ou da dispensa (Serviços) - Divisão de Aquisição de Bens e Serviços | | |
| Emissão da Nota de Empenho e devolução ao solicitante para ele acertar com o fornecedor entrega/instalação - Divisão de Orçamento | | |
| Ateste pelo solicitante das Notas Fiscais com envio do processo a Divisão de Finanças | | |

**Nome do servidor responsável pelo ateste das conformidades**:

Dúvidas relacionadas ao processo de compra e contratação de serviços:

Divisão de Aquisição de Bens e Serviços, (31) 3319-7043.

Dúvidas relacionadas às notas de empenho:

Divisão de Orçamento, (31) 3319-7029.

Dúvidas relacionadas à nota fiscal e seu pagamento:

Divisão de Finanças, (31) 3319-7038 ou (31) 3319-7039.