**ATESTADO DE CONFORMIDADE – LEI Nº 14.133**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FACE DO VALOR, OU**

 **DE PRODUTOS PARA PESQUISA/DESENVOLVIMENTO – VERSÃO 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sim/ Não/ Não se aplica | Indicar o nº do 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 eletrônico no SIPAC, devidamente autuado e protocolado?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. O processo foi aberto como sendo do tipo “AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS (DISPENSA DE LICITAÇÃO)”?
 | Escolher um item. |  |
| 1. **O Formulário de Solicitação de Compra e Serviço (modelo disponível no SIPAC) foi totalmente preenchido?**
 | Escolher um item. |  |
| * 1. Assinalou se o pedido refere-se a material e/ou serviço?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. Preencheu o CATMAT/CATSER válido?

**OBS:** Checar validade dele no [catálogo (cliquei aqui).](https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca) | Escolher um item. |  |
| * 1. Preencheu a “justificativa da solicitação” fundamentada nos 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?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. Utilizou o [catálogo eletrônico de padronização](https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itens-padronizados) ou justificou a impossibilidade de utilizá-lo, conforme art. 10 da [Portaria SEGES nº 938/2022](https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/legislacao-geral/portarias/portaria-seges-me-no-938-de-2-de-fevereiro-de-2022#:~:text=Institui%20o%20cat%C3%A1logo%20eletr%C3%B4nico%20de,1%C2%BA%20de%20abril%20de%202021.)**[[1]](#endnote-1)**?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. Preencheu a identificação do servidor solicitante?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. Preencheu a “identificação dos fiscais” (mínimo de 2 servidores)?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. Preencheu a “despesa estimada” no valor que será a aquisição/contratação?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. O formulário foi assinado pelos fiscais e pelo chefe imediato do solicitante?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. **Sendo obra/serviço de engenharia/manutenção veículo**:
 |  |  |
| * + 1. Escreveu ser dispensa de licitação com base no art. 75, I, da [Lei nº 14.133](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm), por se tratar de obra, serviço de engenharia ou manutenção de veículo automotor de valor até R$ 119.812,02 ([Decreto nº 11.871/2023](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11871.htm#art3))?
 | Escolher um item. |  |
| * + - 1. Foi juntado ao processo o parecer técnico quanto a anotação, registro ou termo de responsabilidade técnica (ART, RRT ou TRT)? (Resolução CONFEA nº 361/1991, Resolução CAU nº 91/2014 e Resolução CFT nº 101/2020).
 | Escolher um item. |  |
| * 1. **Sendo outros serviços ou compra de materiais (assinalou “Sim” no item 2.1)**:
 |  |  |
| * + 1. Escreveu ser dispensa de licitação com base no art. 75, II, da [Lei nº 14.133](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm), por se tratar de aquisição/contratação de outros bens ou serviços de valor até R$ 59.906,02 ([Decreto nº 11.871/2023](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11871.htm#art3))?
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. Escreveu ser dispensa de licitação com base no art. 75, IV, “c” da [Lei nº 14.133](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm), por se tratar de aquisição/contratação destinada a pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$ 359.436,08 ([Decreto nº 11.871/2023](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11871.htm#art3))?

**OBS:** Assinale “Sim” somente em casos de compras para Projetos de Pesquisa indicados pela Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação.  | Escolher um item. |  |
| * + - 1. **No caso de produtos para pesquisa/desenvolvimento**, elaborou os [Estudos Técnicos Preliminares (ETP)](https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/estudos-tecnicos-preliminares-etp-1) e anexou ao processo?
 | Escolher um item. |  |
| * + - 1. Caso a aquisição possua valor maior que R$ 59.906,02 ([Decreto nº 11.871/2023](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11871.htm#art3)), solicitou Parecer da Procuradoria Jurídica, art. 11, VI, b, LC 73/93, ON 69/2021 da AGU?
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. **No caso de materiais**, na descrição do item constou composição, dimensão, acessórios, capacidade, entre outros?
 | Escolher um item. |  |
| * + - 1. Constou prazos e locais de entrega?
 | Escolher um item. |  |
| * + - 1. Constou instalação e montagem do bem?
 | Escolher um item. |  |
| * + - 1. Incluiu o valor do frete no valor dos itens?
 | Escolher um item. |  |
| * + - 1. Constou garantias do material, se for o caso?
 | Escolher um item. |  |
| * + - 1. Conferiu a ausência do item no Almoxarifado e no Patrimônio ou outro setor equivalente?
 | Escolher um item. |  |
| * + - 1. Conferiu se o fornecedor emite nota fiscal modelo e-55?

 **OBS**: Não se aplica ao Microempreendedor Individual (MEI). | Escolher um item. |  |
| * + - 1. Itens com indicação de marca ou modelo estão acompanhados das expressões “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”, conforme art. 41, I, “d” da [Lei nº 14.133](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm)**[[2]](#endnote-2)**?
 | Escolher um item. |  |
| * + - 1. Caso deva ser adquirida ou evitada alguma marca ou modelo, inseriu a justificativa baseada nos incisos I a III do art. 41 da [Lei nº 14.133](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm)?
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. **No caso de serviços**, constou a descrição completa do serviço e os detalhes de sua execução?
 | Escolher um item. |  |
| * + - 1. Constou prazos e locais de sua realização?
 | Escolher um item. |  |
| * + - 1. Constou garantia do serviço, se for o caso?
 | Escolher um item. |  |
| * + - 1. Os serviços a serem contratados se enquadram como “atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade”, conforme art. 48 da nº [Lei 14.133](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm)?

**OBS**: Em caso negativo, justificar, pois em regra, não é possível contratar serviços que constituam área de competência legal, pois seria terceirização da atividade-fim sem concurso público. | Escolher um item. |  |
| 1. **Demais questões**
 |  |  |
| * 1. Anexou o Documento de Formalização de Demanda?

**OBS1:** Está disponível no menu “Compras” >> “Guias” do [site da CLOG](https://www.slog.cefetmg.br/guias/), o Guia sobre como preencher o Documento de Formalização de Demanda. | Escolher um item. |  |
| * 1. Anexou o certificado que o objeto da contratação está contemplado no Plano de Contratações Anual?

**OBS**: Não se aplica a aquisições até R$ R$ 11.981,20 ([Decreto nº 11.871/2023](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11871.htm#art3)), conforme art. 7º, IV do [Decreto nº 10.947/22](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10947.htm). | Escolher um item. |  |
| * 1. Anexou o [Termo de Referência Digital](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/manuais/manual-fase-interna/manual-tr-digital/Manual-Termo-de-Referencia-Digital) (art. 4º da [IN nº 81/2022](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-81-de-25-de-novembro-de-2022)) **ou**, no caso de obras, anexou Projeto Básico e Projeto Executivo?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. Possui interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados, conforme art. §3º do art. 75 da [Lei nº 14.133](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm)?

**OBS1:** Em caso negativo, justificar e obter aprovação da DPG e DG.**OBS2:** Somente é permitida a contratação de fornecedor cadastrado no SICAF. | Escolher um item. |  |
| * 1. Existe orçamento enviado pelo fornecedor do menor preço ao CEFET-MG ou o aceite deste em vender para órgão público?

**OBS1**: É obrigatória a resposta positiva, caso tenha justificado pelo desinteresse em obter propostas adicionais.**OBS2:** Está disponível no menu “Compras” >> “Guias” do [site da CLOG](https://www.slog.cefetmg.br/guias/), o Guia sobre como realizar uma Pesquisa de Preços, que contém informações também sobre como preencher a Planilha de Apuração de Preços.  | Escolher um item. |  |
| * 1. **No caso de obras e serviços de engenharia**, o orçamento de referência observou os critérios previstos no art. 23, §2º da [Lei nº 14.133](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm) e do [Decreto nº 7.983/13](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7983.htm) ([IN SEGES 91/22](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-91-de-16-de-dezembro-de-2022))?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. **No caso de materiais ou outros serviços,** elaborou planilha de preços com identificação do servidor responsável, seguindo as normas da [IN nº 65/2021](https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/legislacao-geral/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021)?

**OBS1**: Deve-se usar o modelo disponibilizado no [site da CLOG](https://www.slog.cefetmg.br/formularios-e-outros-docs/).**OBS2:** Está disponível no menu “Compras” >> “Guias” do [site da CLOG](https://www.slog.cefetmg.br/guias/), o Guia sobre como realizar uma Pesquisa de Preços, que contém informações sobre como preencher a Planilha de Apuração de Preços. | Escolher um item. |  |
| * + 1. Os valores lançados na planilha correspondem àqueles constantes nos orçamentos?
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. Os itens constantes dos orçamentos atendem à descrição detalhada informada no formulário de compras e serviço (item 2)?
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. Os itens constantes nos orçamentos são compatíveis/semelhantes entre si, de tal forma que todos atendem a mesma aplicação?
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. Há no processo, no mínimo, 3 orçamentos? Salienta-se que a pesquisa pode ser realizada das seguintes maneiras:

**1**- [painel de preços](https://paineldeprecos.planejamento.gov.br) ou [banco de preços em saúde](https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/banco-de-precos), até 1 ano; **2**- [contratações de outros órgãos](https://www.gov.br/compras/pt-br), até 1 ano;**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 e nome completo do responsável;**5**- pesquisa na [base nacional de notas fiscais](https://portaldatransparencia.gov.br/notas-fiscais/lista-consultas), até 1 ano.  | Escolher um item. |  |
| * + - 1. Caso se trate de itens constantes no [Catálogo de Soluções TIC](https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/catalogo-de-solucoes-de-tic) (grandes fabricantes de software), utilizou o preço do catálogo ou preço inferior?
 | Escolher um item. |  |
| * + - 1. No caso de pesquisa de preços com os fornecedores (item 4 do 3.9.4), anexou registro da relação de todos os fornecedores consultados e que não responderam à solicitação de orçamento?
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. No caso de item com menos de 3 orçamentos, foi apresentada justificativa pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente? (art. 6º, § 5º da [IN nº 65/2021](https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/legislacao-geral/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021))?
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. Foram priorizados os parâmetros 1 e 2 do **item 3.9.4**, conforme exigência do art. 5, §1° da [IN nº 65/2021](https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/legislacao-geral/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021)?
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. Caso tenha havido empate no valor de algum item, um dos fornecedores têm preferência pelo seu porte (MEI, microempresa ou EPP), ou não havendo preferência, houve desempate?
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. Há documentos que demonstram que pelo menos um dos orçamentos apresentados é de microempresa ou empresa de pequeno porte (deve-se consultar o porte na [receita federal](https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp)), conforme inciso IV, art. 49 da LC nº 123/2006?
 | Escolher um item. |  |
| * + - 1. Não tendo tais documentos, justificou que não encontrou microempresa ou empresa de pequeno porte para a contratação no painel de preços, conforme inciso III, art. 49 da [LC nº 123/2006](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm)?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. Se o fornecedor que apresentou o menor preço for uma pessoa jurídica, ele possui conta bancária vinculada ao CNPJ?

**OBS**: Não se aplica ao Microempreendedor Individual (MEI). | Escolher um item. |  |
| * 1. Se o fornecedor que apresentou o menor preço for uma pessoa física, ele preencheu o formulário para contratação de pessoa física, conforme valores da [tabela de pagamento pessoa física](http://www.dpg.cefetmg.br/gerais/)?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. Foi juntada ao processo a certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da união?

**CNPJ**:(https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir).**CPF**:(<https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir>) . | Escolher um item. |  |
| * 1. Foi juntada ao processo a [certidão de regularidade com o FGTS](https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf)?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. Foi juntada ao processo a [certidão negativa de débitos trabalhistas](https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf)?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. Foi juntada ao processo a prova de ausência de sanção que impeça a participação no processo de contratação?

**CNPJ**: (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>).**CPF**:(<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1%2C2>) utilizando-se o filtro “CPF/CNPJ SANCIONADO”. | Escolher um item. |  |
| * 1. Caso se trate de contratação com entrega superior a 30 dias, **ou** fornecedor com contratação superior a R$ 14.976,50 (1/4 do limite para dispensa de licitação para compras em geral), **ou** de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$ 359,436,08 ([Decreto nº 11.871/2023](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11871.htm#art3)), conforme art. 20 da [IN nº 67/21](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-67-de-8-de-julho-de-2021) e art. 70, III da [Lei nº 14.133](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm), o fornecedor deverá apresentar:
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. Os seguintes documentos em cada caso:

**Pessoa Física**: Documento de Identidade com CPF e cadastro no SICAF.**MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual.**Pessoa Jurídica**: Inscrição e Documento de identidade dos seus administrados. | Escolher um item. |  |
| * + 1. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. Cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

**OBS**: Não se aplica a Microempreendedor Individual (MEI) | Escolher um item. |  |
| * + 1. Certidão negativa de débitos estaduais.
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. Certidão negativa de débitos municipais.
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
 | Escolher um item. |  |
| * 1. Solicitou no termo de referência todas as exigências necessárias a mais para habilitação da empresa, dentre as previstas no art. 62 a 69 da [Lei nº 14.133](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm)?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. Havendo obrigação futura, informou isso no processo e solicitou celebração de contrato, se for o caso (art. 95 da [Lei nº 14.133](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm))?

**OBS**: Não se aplica a dispensa em razão de valor. | Escolher um item. |  |
| * 1. Tratando-se de aquisição de serviço público oferecido por monopólio, há interesse, e constou no Termo de Referência, a vigência indeterminada do contrato (art. 109 da [Lei nº 14.133](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm))?
 | Escolher um item. |  |
| * 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.
 | Escolher um item. |  |
| **APÓS O TRÂMITE DO PROCESSO:** |
| Autorização da Diretoria de Planejamento e Gestão |
| Autorização da Diretoria-Geral |
| Folha de comprometimento orçamentário no valor da contratação – Divisão de Orçamento |
| Realização da dispensa eletrônica - 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.

**OBSERVAÇÃO: Todos os dizeres sublinhados se tratam de links, ou seja, basta clicar para acessar o conteúdo.**

1. Conferir no site indicado se o item a ser adquirido já teve sua descrição padronizada. Na data de 17/05/2023 havia somente “água mineral natural, sem gás”. Caso o item não tenha sido padronizado, marcar “Não” e esclarecer que o item ainda não foi padronizado. [↑](#endnote-ref-1)
2. Quando a descrição do objeto a ser adquirido puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo, o solicitante poderá indicar a marca/modelo desde que acompanhado das expressões “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”. [↑](#endnote-ref-2)