**ATESTADO DE CONFORMIDADE – LEI 14.133**

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO VERSÃO 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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? | Resposta |  |
| * 1. O processo foi aberto como sendo do tipo do tipo AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO)? | Resposta |  |
| 1. Formulário de Solicitação de Compra e Serviço (modelo disponível no SIPAC) totalmente preenchido? | Resposta |  |
| * 1. Marcou pedido de material e/ou serviço? | Resposta |  |
| * 1. Preencheu o CATMAT/CATSER válido?   (<https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca>) | Resposta |  |
| * 1. **No caso de materiais**, na descrição do item constou composição, dimensão, acessórios, capacidade, entre outros? | Resposta |  |
| * + 1. Constou prazos e locais de entrega? | Resposta |  |
| * + 1. Constou instalação e montagem do bem? | Resposta |  |
| * + 1. Valor do frete está incluso no valor dos itens? | Resposta |  |
| * + 1. Constou garantias do material, se for o caso? | Resposta |  |
| * + 1. Conferiu a ausência do item no Almoxarifado e no Patrimônio ou outro setor equivalente? | Resposta |  |
| * + 1. O fornecedor emite nota fiscal modelo e-55?   **OBS**: Não se aplica a MEI | Resposta |  |
| * 1. **No caso de serviços**, constou a descrição completa do serviço e os detalhes de sua execução? | Resposta |  |
| * + 1. Constou prazos e locais de sua realização? | Resposta |  |
| * + 1. Constou garantia do serviço, se for o caso? | Resposta |  |
| * + 1. Os serviços a serem contratados se enquadram como as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade, conforme art. 48 da Lei 14.133/21? | Resposta |  |
| * 1. Justificativa técnica da escolha do bem/serviço, demonstrando a impossibilidade de competição diante das necessidades apresentadas e razão técnica e objetiva da escolha do fornecedor, art. 74 da Lei 14.133/21? | Resposta |  |
| * 1. Preencheu a identificação do solicitante servidor? | Resposta |  |
| * 1. Preencheu a identificação dos fiscais, mínimo de 2 servidores? | Resposta |  |
| * 1. Preencheu a despesa estimada no valor que será a aquisição? | Resposta |  |
| * 1. Assinatura dos fiscais e do chefe imediato no formulário de solicitação de compra e serviço? | Resposta |  |
| * 1. Anexou o Documento de Formalização de Demanda aprovado pela Diretoria de Planejamento e Gestão?   **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. | Resposta |  |
| * 1. Anexou Certificado que o objeto da contratação está contemplado no Plano de Contratações Anual?   **OBS**: Não se aplica a aquisições até R$ 12.545,11 (Decreto nº 12.343/2024), conforme art. 7º, IV do [Decreto nº 10.947/22](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10947.htm) | Resposta |  |
| * 1. Anexou Termo de Referência Digital (art. 4º da IN 81/2022)   (<https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/manuais/manual-tr-digital/Manual-Termo-de-Referencia-Digital>)? | Resposta |  |
| * 1. Caso se trata de itens constantes no Catálogo de Soluções TIC (grandes fabricantes de software) utilizou o preço do catálogo ou inferior?   (<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/catalogo-de-solucoes-de-tic>) | Resposta |  |
| * 1. Elaborou planilha de preços com identificação do servidor responsável, seguindo as normas da IN 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>)? | Resposta |  |
| * + 1. Proposta do fornecedor está dentro do seu prazo de validade? | Resposta |  |
| * + 1. Notas Fiscais ou Empenhos dos bens a serem adquiridos emitidos no período de até 1 ano ou tabelas de preços vigentes divulgadas em sítios eletrônicos, contendo data e hora de acesso, demonstrando a adequação do preço? | Resposta |  |
| * + - 1. Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto anteriormente, justificou o preço com objetos semelhantes de mesma natureza e especificações técnicas que demonstrem similaridade com o objeto pretendido, conforme art. 7º, §2º da IN 65/2021? | Resposta |  |
| * + 1. Elaborou os Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e anexou ao processo (<https://www.gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/manuais/manual-etp-digital>)? | Resposta |  |
| 1. **No caso de materiais/serviços exclusivos:** |  |  |
| * 1. Anexou atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, art. 74, §1º da Lei 14.133/? | Resposta |  |
| * 1. Declaração do fornecedor da inexistência de representação ou representantes que possam fornecer o produto? | Resposta |  |
| * 1. **No caso de materiais**, o fornecedor emite nota fiscal modelo e-55?   **OBS**: Não se aplica a MEI | Resposta |  |
| 1. **No caso de serviços técnicos especializados, exceto do setor artístico:** |  |  |
| * 1. É um dos serviços previstos no art. 74, III da Lei 14.133 e de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização? | Resposta |  |
| * 1. Os profissionais ou a empresa possuem notória especialização, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, que permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato (anexar comprovantes)? | Resposta |  |
| * 1. Constou no Termo de Referência é proibição de subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade? | Resposta |  |
| 1. **No caso de serviços do setor artístico:** |  |  |
| * 1. O profissional é consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública (anexar comprovante)? | Resposta |  |
| * 1. A contratação é direta ou através de empresário exclusivo (anexar comprovante)? |  |  |
| * 1. Caso seja por empresário exclusivo, anexou contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação, no País ou em Estado específico, do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico? | Resposta |  |
| 1. **Demais questões** |  |  |
| 1. No caso do fornecedor ser pessoa jurídica, possui conta bancária vinculada ao CNPJ?   **OBS**: Não se aplica a MEI | Resposta |  |
| 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/>)? | Resposta |  |
| 1. 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>) | Resposta |  |
| 1. Situação de regularidade com o FGTS? (<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>) | Resposta |  |
| 1. Certidão negativa de débitos trabalhistas?   (<https://www.tst.jus.br/certidao>) | Resposta |  |
| 1. 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” | Resposta |  |
| 1. Caso se trate de contratação com entrega superior a 30 dias, ou superior a R$ 15.681,39 (1/4 do limite para dispensa de licitação para compras em geral), ou de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$ 376.353,48 ([Decreto nº 12.343/2024](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12343.htm)), 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)/21, o fornecedor deverá apresentar:   (<https://www.gov.br/pncp/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao>) | Resposta |  |
| * 1. **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? | Resposta |  |
| * 1. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social? Deve-se usar o modelo disponibilizado no [site da CLOG](https://www.slog.cefetmg.br/formularios-e-outros-docs/). | Resposta |  |
| * 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? Deve-se usar o modelo disponibilizado no [site da CLOG](https://www.slog.cefetmg.br/formularios-e-outros-docs/). | Resposta |  |
| * 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?   2. OBS: Não se aplica a Microempreendedor Individual (MEI) | Resposta |  |
| * 1. Certidão negativa de débitos estaduais? | Resposta |  |
| * 1. Certidão negativa de débitos municipais? | Resposta |  |
| * 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? Deve-se usar o modelo disponibilizado no [site da CLOG](https://www.slog.cefetmg.br/formularios-e-outros-docs/). | Resposta |  |
| * 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 14.133? | Resposta |  |
| 1. Havendo obrigação futura, informou isso no processo e solicitou celebração de contrato, se for o caso? | Resposta |  |
| * 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 14.133)? | Resposta |  |
| 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 | Resposta |  |
| APÓS O TRÂMITE DO PROCESSO | | | |
| Autorização do Diretoria de Planejamento e Gestão | | | |
| Autorização do Diretor Geral | | | |
| **Parecer da Procuradoria Jurídica, art. 11, VI, b, LC 73/93, caso o valor seja maior que o limite da dispensa, ON 69/2021 da AGU** | | | |
| Folha de comprometimento orçamentário no valor da contratação – Divisão de Orçamento | | | |
| Cadastramento da inexigibilidade no sistema - 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.