**ATESTADO DE CONFORMIDADE – LEI Nº 14.133/2021**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FACE DO VALOR, OU DE PRODUTOS PARA PESQUISA/DESENVOLVIMENTO OU EMERGENCIAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERIFICAÇÃO COMUM A TODAS AS DISPENSAS** | **Sim/ Não/** **Não se aplica** | **Indicar o nº do Documento SIPAC** |
| **QUESTÕES A SEREM CONSIDERADAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO** | **CONFERÊNCIA** | **N° ORDEM** |
| 1. Conferiu a ausência do item demandado no Almoxarifado Central (DIPAT) e no Almoxarifado Virtual ([Brsupply](https://www.supplymanager.com.br/app/Login/Index/176379)) ou outro setor equivalente?
 | 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 se refere a material e/ou serviço?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. Caso se trate de itens constantes no [Catálogo de Soluções TIC](https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes-de-tic/catalogos-de-solucoes-de-tic-com-condicoes-padronizadas-para-licenciamento-de-software) (grandes fabricantes de software), utilizou o preço do catálogo ou preço inferior?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. Caso se trate de itens constantes no [catálogo eletrônico de padronização](https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itens-padronizados), utilizou o preço do catálogo ou inferior ou justificou a impossibilidade de utilizá-lo, conforme art. 10 da [Portaria SEGES nº 938/2022](https://www.gov.br/transferegov/pt-br/legislacao/portarias/portaria-seges-me-no-938-de-2-de-fevereiro-de-2022)**[[1]](#endnote-1)**?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. Preencheu o CATMAT/CATSER válido?

 **OBS:** Checar a validade dele no [catálogo (clique 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. Preencheu a identificação do servidor solicitante e o seu CPF?
 | 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. Anexou o Documento de Formalização de Demanda **aprovado** pela Diretoria de Planejamento e Gestão (art. 12, VII, e art. 72, I, da [Lei 14.133/21](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm))?

**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.**OBS2**: Não se aplica a aquisições até R$ 12.545,11 ([Decreto nº 12.343/2024](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12343.htm)) e as com base no art. 75, incisos VI, VII e VIII, da [Lei nº 14.133](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm)/21, conforme art. 7º, III e 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 certificado que o objeto da contratação está contemplado no Plano de Contratações Anual - PCA (art. 12, VII, e art. 72, I, da [Lei 14.133/21](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm))?

**OBS1**: Para consultar o PCA, acesse este [link](https://pncp.gov.br/app/pca/17220203000196/2025/1). Em seguida, localize a contratação correspondente e insira uma captura de tela no processo. O número da contratação tem o seguinte formato: 153015-XXX/202X.**OBS2**: Não se aplica a aquisições até R$ 12.545,11 ([Decreto nº 12.343/2024](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12343.htm)) e as com base no art. 75, incisos VI, VII e VIII, da [Lei nº 14.133](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm)/21, conforme art. 7º, III e IV do [Decreto nº 10.947/22](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10947.htm). | Escolher um item. |  |
| 1. Elaborou planilha de preços com identificação do servidor responsável, seguindo as normas da [IN nº 65/2021](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021)?

**OBS1: Quando as estimativas de preços forem obtidas nos sistemas oficiais do governo (painel de preço ou pesquisa de preços, por exemplo), NÃO é necessário elaborar a planilha de preços.****OBS2**: **No caso de obras e serviços de engenharia**, o orçamento de referência deverá observar 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)/21 e no [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)).**OBS3**: Deve-se usar o modelo disponibilizado no [site da CLOG](https://www.slog.cefetmg.br/formularios-e-outros-docs/).**OBS4:** 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 Termo de Referência?
 | 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. |  |
| Preencheu e inseriu no processo a Nota Técnica sobre a Pesquisa de Preços (art. 3 da [IN nº 65/2021](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021))?**OBS**: No [site da CLOG](https://www.slog.cefetmg.br/formularios-e-outros-docs/) está disponível um modelo editável da Nota Técnica. | Escolher um item. |  |
| * 1. Há, no mínimo, 3 orçamentos?

 Salienta-se que a pesquisa pode ser realizada das seguintes maneiras:  **1**- sistemas oficiais do governo ([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), ou [ferramenta da Pesquisa de Preços do compras.gov.](http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp)) 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; **5**- pesquisa na [base nacional de notas fiscais](https://portaldatransparencia.gov.br/notas-fiscais/lista-consultas) até 1 ano. | Escolher um item. |  |
| Foram priorizados os parâmetros 1 e 2 do item 7.1, conforme exigência do art. 5, §1° da [IN nº 65/2021](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021), ou há justificativa aprovada pela autoridade competente (art. 6º, § 1º da [IN nº 65/2021](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021)) para não usá-los? | Escolher um item. |  |
| Se o preço foi obtido exclusivamente com base nos sistemas oficiais de governo (item 1 do item 7.1) e a mediana não foi utilizada para estimar o valor, foi apresentada justificativa para a adoção de outro critério (art. 6º, §6º, da [IN nº 65/2021](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021))?**OBS:** De acordo com o art. 6º, §6º, da [IN nº 65/2021](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021), o valor estimado não poderá ser superior à mediana do item nos sistemas consultados. | Escolher um item. |  |
| No caso de utilização da pesquisa direta com fornecedores (inciso IV do art. 5º da [IN Seges 65/2021](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021)): | Escolher um item. |  |
| Justificou-se a escolha desses fornecedores (inciso IV do art. 5º da [IN Seges 65/2021](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021))? | Escolher um item. |  |
| Consta dos autos a relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação feita (§2º, inciso IV do art. 5º da [IN Seges 65/2021](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021))? | Escolher um item. |  |
| Certificou-se que o prazo de resposta concedido ao fornecedores para responder ao pedido formal de proposta foi compatível com a complexidade do objeto da licitação (§2º , inciso I do art. 5º da [IN Seges 65/2021](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021))? | Escolher um item. |  |
| Certificou-se que os orçamentos contêm, no mínimo: a) descrição do objeto, valor unitário e total; b) número do CPF ou CNPJ do proponente; c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato; d) data de emissão; e e) nome completo e identificação do responsável (§2º, inciso II do art. 5º da [IN Seges 65/2021](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021))? | Escolher um item. |  |
| Certificou-se que os orçamentos contêm informação sobre prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, quantidade contratada, formas e prazos de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto, com vistas à melhor caracterização das condições comerciais praticadas para o objeto a ser contratado (art. 4º da [IN Seges 65/2021](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021))? | Escolher um item. |  |
| No caso de item com menos de 3 orçamentos, foi apresentada justificativa pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente para a hipótese excepcional em que não for respeitado referido número mínimo (art. 6º, § 5º da [IN nº 65/2021](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021))? | Escolher um item. |  |
| Justificou a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados, se aplicável (art. 6º, §3º da [IN nº 65/2021](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021))?  | Escolher um item. |  |
|  Apresentou memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte (art. 3, inciso VII, da [IN nº 65/2021](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021))? | Escolher um item. |  |
|  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](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm)? | Escolher um item. |  |
| Não tendo tais documentos, há justificativa aprovada pela autoridade competente 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. |  |
| Caso a aquisição/contratação de serviços e compras possua valor maior que R$ 62.725,59, ou no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores, maior que R$ 125.451,15 ([Decreto nº 12.343/2024](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12343.htm)), deve-se providenciar os itens abaixo:  | Escolher um item. |  |
| * 1. Elaborou e anexou ao processo o [Estudo Técnico Preliminar Digital](https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/estudos-tecnicos-preliminares-etp-1) (inciso I, do art. 72 da [Lei 14.133/21](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm) - art. 14 da [IN nº 58/2022](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022))?

**OBS**1**:** O ETP deve ser inserido como anexo ou apêndice do Termo de Referência (Item 2.2 do anexo V da [IN nº 5/2017](https://www.gov.br/compras/pt-br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/IN-n-05-de-26-de-maio-de-2017---Hiperlink.pdf)).**OBS**2**:** É obrigatória a utilização do ETP digital, disponível no sistema do [Compras.gov](https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp) (art. 4, da [IN nº 58/2022](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022)).**OBS**3**:** Recomenda-se que, nas contratações cujo objeto seja de maior complexidade, seja elaborado o ETP, ainda que o valor envolvido esteja abaixo do limite que torna obrigatória sua elaboração. | Escolher um item. |  |
| * 1. Elaborou e anexou ao processo o Mapa de Riscos Digital (inciso I, do art. 72 da [Lei 14.133/2021](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm) – § 2º do art. 20 da [IN nº 5/2017](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada))?

**OBS**1**:** Recomenda-se que, nas contratações cujo objeto seja de maior complexidade, seja elaborado o Mapa de Riscos, ainda que o valor envolvido esteja abaixo do limite que torna obrigatória sua elaboração. | Escolher um item. |  |
| * 1. Solicitou **Parecer da Procuradoria Jurídica da AGU** (art. 11, VI, b, LC 73/93 e ON 69/2021 da AGU)?
 | Escolher um item. |  |
| 1. Utilizou a versão mais recente do modelo do **Termo de Referência Digital (TR)** da AGU (art. 4 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 o modelo do [catálogo eletrônico de padronização](https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itens-padronizados) (art. 10 da [Portaria SEGES nº 98/2022](https://www.gov.br/transferegov/pt-br/legislacao/portarias/portaria-seges-me-no-938-de-2-de-fevereiro-de-2022)**i**), ou, em caso negativo há justificativa para a não utilização desses modelos (art. 19, § 2º, da [Lei 14.133/21](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm))?

**OBS1: Não** serão aceitos modelos desatualizados do Termo de Referência Digital (TR). Recomenda-se não reutilizar documentos já cadastrados no Compras.gov, uma vez que os modelos disponibilizados pela AGU são atualizados com frequência e devem sempre ser utilizados em sua versão mais recente.**OBS2**: A versão do modelo do TR pode ser verificada no rodapé do documento, ao clicar em “Visualizar o documento” no sistema. Atualmente, a versão mais recente do TR de aquisições é de abril/2025, e a do TR de serviços é de setembro/2025. | Escolher um item. |  |
| * 1. Caso a aquisição/contratação de serviços e compras possua valor maior que R$ 62.725,59, ou no caso de obras e serviços de engenharia o de serviços de manutenção de veículos automotores, maior que R$ 125.451,15 ([Decreto nº 12.343/2024](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12343.htm)), identificou-se visualmente todas as modificações no [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/view), por meio do padrão de marcação exigido pela Procuradoria Jurídica da AGU, conforme orientado na página 55 do [Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação da AGU](https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias)**[[2]](#endnote-2)**.
 | Escolher um item. |  |
| * 1. **Sendo obra/serviço de engenharia/manutenção veículo**, 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)/21, por se tratar de obra, serviço de engenharia ou manutenção de veículo automotor de valor até R$ 125.451,15 ([Decreto nº 12.343/2024](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12343.htm))?
 | 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. No caso de obras, anexou Projeto Básico e Projeto Executivo?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. **Sendo outros serviços ou compra de materiais**, 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)/21, por se tratar de aquisição/contratação de outros bens ou serviços de valor até R$ 62.725,59 ([Decreto nº 12.343/2024](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12343.htm))?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. **Sendo produtos para pesquisa/desenvolvimento**, 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)/21, 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$ 376.353,48 ([Decreto nº 12.343/2024](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12343.htm))?

**OBS**1**:** Assinale “Sim” somente em casos de compras para Projetos de Pesquisa indicados pela Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação. **OBS2**.: Neste caso, a elaboração dos [Estudos Técnicos Preliminares Digital (ETP Digital)](https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/estudos-tecnicos-preliminares-etp-1) é obrigatória e deverá seguir as orientações do passo 8.1 (art. 14, da [IN nº 58/2022](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022))?  | Escolher um item. |  |
| * 1. **No caso de materiais**, na descrição do item constou composição, dimensão, acessórios, capacidade, entre outros?
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. Constaram prazos e locais de entrega?
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. Constaram instalação e montagem do bem?
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. Incluiu o valor do frete no valor dos itens?
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. Constaram garantias do material, se for o caso?
 | 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)/21**[[3]](#endnote-3)**?
 | 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)/21?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. **No caso de serviços**, constou a descrição completa do serviço e os detalhes de sua execução?
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. Constaram 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)/21?

**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. Solicitou todas as exigências necessárias para habilitação da empresa, dentre as previstas no art. 62 a 69 (jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista, econômico-financeira) da [Lei 14.133/21](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm)?
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica ou econômico-financeira, elas são específicas, objetivas e foram justificadas no processo (art. 18, inciso IX, da [Lei 14.133/21](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm))?
 | Escolher um item. |  |
| * + 1. Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica ou econômico-financeira e o objeto licitatório refira-se a contratações para: a) entrega imediata; b) contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral, ou; c) contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$324.122,46 (valor atualizado anualmente), houve justificativa para não as dispensar?

**OBS1:** As exigências de qualificação técnica e econômico-financeira nas situações retratadas acima deve ser excepcional e justificada (art. 37, inciso XXI da Constituição Federal – Inciso III do art. 70 da [Lei 14.133/21](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm)).**OBS**2: Conforme nota explicativa disposta no TR digital, apesar destas qualificações estarem dispostas na cor “preta”, é possível excluí-las. | Escolher um item. |  |
| Utilizou práticas e/ou critérios de sustentabilidade previstos no [Guia Nacional de Contratações Sustentáveis](https://www.gov.br/agu/pt-br/assuntos-1/Publicacoes/cartilhas/guia-nacional-de-contratacoes-sustentaveis-2024.pdf), notadamente, dos objetos constantes na “parte específica”, ou há justificativa para a impossibilidade utilizá-lo? (art. 5º e art. 11 da [Lei 14.133/21](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm) – art.1º da [IN 1/2010](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010)). | Escolher um item. |  |
| 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 14.133/21](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm))? | Escolher um item. |  |
| DEMAIS QUESTÕES |  |  |
| Havendo obrigação futura, informou isso no processo e solicitou celebração de contrato, se for o caso (art. 95 da [Lei 14.133/21](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. |  |
| Está ciente de que a não apresentação de ao menos um orçamento de fornecedor (número 4 do item 7.1) cujo valor seja menor ou igual ao de referência implicará, na hipótese de insucesso na disputa eletrônica, na obrigatoriedade de abertura de novo processo? | Escolher um item. |  |
| 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)/21 (Dispensa com disputa)?**OBS:** Em caso negativo, deve-se responder a verificação abaixo referente à dispensa sem disputa. | Escolher um item. |  |
| 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. |

**O ITEM 11 DEVERÁ SER PREENCHIDO EXCLUSIVAMENTE PELOS REQUISITANTES QUE ASSINALAREM ‘NÃO’ NO ITEM 10.3, OU SEJA, POR AQUELES QUE OPTAREM PELA MODALIDADE DE DISPENSA SEM DISPUTA.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11. VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA E EXCLUSIVA PARA DISPENSA SEM DISPUTA** | Sim/ Não/ Não se aplica | Indicar o nº do Documento SIPAC |
| **11.1.** Justificou o porquê optou pela realização de dispensa sem disputa? | Escolher um item. |  |
| * 1. Solicitou aprovação da DPG e DG para realização de dispensa sem disputa?

**OBS1:** A realização da dispensa sem disputa requer autorização emitida pela DPG e DG, a qual pode ser solicitada mediante despacho informativo. | 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:** 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. 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. 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. **No caso de materiais**, conferiu se o fornecedor emite nota fiscal modelo e-55?

**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 juntado ao processo o ato constitutivo/contrato social?

**- 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.**OBS1**: Se o fornecedor estiver cadastrado no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), estes documentos poderão ser obtidos diretamente no sistema, seguindo os passos descritos abaixo:Consulta >> Nível de Cadastramento >> Consulta Nível II >> Habilitação Jurídica.**OBS2**: O acesso ao SICAF é realizado por meio do portal Compras.gov.br. | Escolher um item. |  |
| * 1. Foi juntada ao processo o SICAF com as certidões de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor?

**OBS**: O acesso ao SICAF é realizado por meio do portal Compras.gov.br. Após acessar o sistema, siga os passos indicados abaixo para emitir as referidas certidões:Consulta >> Situação do fornecedor  | Escolher um item. |  |
| * + 1. Caso o fornecedor não seja cadastrado no SICAF será necessário juntar ao processo as seguintes certidões:
 |  |  |
| * + - 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>). | Escolher um item. |  |
| * + - 1. [Certidão de regularidade com o FGTS](https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf)?
 | Escolher um item. |  |
| * + - 1. [Certidão negativa de débitos trabalhistas](https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf)?
 | Escolher um item. |  |
| * + - 1. Prova de ausência de sanção que impeça a participação no processo de contratação em [nome da empresa](https://certidoes.cgu.gov.br/) (art. 12 da [Lei 8.429/92](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm))?
 | Escolher um item. |  |
| * + - 1. Prova de ausência de sanção que impeça a participação no processo de contratação nome [de seu sócio majoritário](https://certidoes.cgu.gov.br/) (art. 12 da [Lei 8.429/92](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm))?
 | Escolher um item. |  |
| * 1. Caso se trate de contratação com entrega superior a 30 dias, **ou** fornecedor com contratação superior a R$ 15.681,39 (1/4 do limite para dispensa de licitação para compras em geral - [Decreto nº 12.343/2024](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12343.htm)), **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 67/2021](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)/2021, o fornecedor deverá apresentar:
 | Escolher um item. |  |
| * + 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/), que agrupa em um único documento as declarações dos itens 11.9.1, 11.9.2 e 11.9.3.
 | 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. Deve-se usar o modelo disponibilizado no [site da CLOG](https://www.slog.cefetmg.br/formularios-e-outros-docs/), que agrupa em um único documento as declarações dos itens 11.9.1, 11.9.2 e 11.9.3.
 | 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. Deve-se usar o modelo disponibilizado no [site da CLOG](https://www.slog.cefetmg.br/formularios-e-outros-docs/), que agrupa em um único documento as declarações dos 11.9.1, 11.9.2 e 11.9.3.
 | 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. [CADIN](https://cadin.pgfn.gov.br/#/home) (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal), conforme art. 6º, III, da [Lei nº 10.522/02](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10522.htm).

**OBS**: Caso você não tenha acesso a esse sistema, deve solicitar enviando um e-mail para marcos@cefetmg.br ou jamile@cefetmg.br. | Escolher um item. |  |

|  |
| --- |
| **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 |
| Elaboração da certificação processual e inserção da lista de verificação (DIAQ), caso vá para ELIC ou PROJUR |
| **Parecer da Procuradoria Jurídica, caso o valor seja maior que o limite da dispensa** |
| Saneamento dos autos pelos setores envolvidos, se for o caso |
| Realização da dispensa - Divisão de Aquisição de Bens e Serviços |
| Adjudicação e homologação, se for o caso |
| Emissão da Nota de Empenho - Divisão de Orçamento |
| Devolução ao solicitante para providências |
| Ateste pelo solicitante das Notas Fiscais com envio do processo a Divisão de Finanças |

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 25/03/2025 havia somente “água mineral natural, sem gás, café e açúcar”. Caso o item não tenha sido padronizado, marcar “Não” e esclarecer que o item ainda não foi padronizado. [↑](#endnote-ref-1)
2. A identificação visual de todas as modificações no Termo de Referência deve seguir o seguinte padrão abaixo:

 -Supressões: texto tachado

 -Inclusões: vermelho

 -Adaptações/alterações/ajustes: verde

 -Preenchimento de lacunas: azul

 -Justificativas, que devem ser transcritas abaixo de cada item modificado: cinza [↑](#endnote-ref-2)
3. 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-3)