

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS
Inexigibilidade de Licitação sem contrato

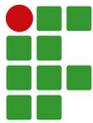
Processo nº: **23292.006978/2022-93**
Interessado: Reitoria e todos os campus do IFSC

Inexigibilidade de Licitação: modalidade de contratação na qual o processo licitatório é **inexigível** nos casos taxativamente previstos na Lei 8666/93. O art. 17, I e II e o art. 25, todos da Lei 8666/93 trazem o elenco taxativo com os casos deste tipo de contratação direta.

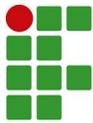
| | |
|---------------|-----------------------|
| ADM | PROC |
| Administração | Procuradoria Jurídica |

| | | | |
|-----|-----|----------|---------------|
| S | N | EP | NA |
| Sim | Não | Em parte | Não se aplica |

| Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo de contratação. | Responsável | S/N/EP ou NA | Página |
|---|--------------|--------------|----------|
| 1 - O processo de contratação foi iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, <i>caput</i> , Lei 8666/93 - LLCA)? (Capa do Processo e Termo de Abertura). | ADM | S | 1 |
| 2 - A autoridade competente justificou a necessidade de contratação. Motivando o ato com a indicação dos elementos técnicos fundamentais? (Memorando de abertura de processo) | Requisitante | S | Despacho |
| 3 - Há autorização da autoridade competente permitindo o início do processo de contratação (art. 38, <i>caput</i> da LLCA)? | PROAD | S | 5-6 |
| 4 - ETP - Estudo Técnico Preliminar - a ser preenchido no Comprasnet. | Compras | NA | -- |
| 5 - O objeto está devidamente especificado e com justificativa para a execução? (Relatório SIPAC Itens com as Requisições) | Requisitante | S | 7 |
| 6 - No caso da necessidade da indicação de marca ou especificações exclusivas, constam nos autos as correspondentes justificativas técnicas? (Apresentar na justificativa) | Requisitante | S | 56-63 |
| 7 - A proposta do fornecedor escolhido (com todos os detalhes: técnicos, de preço...) está nos autos? (Proposta da empresa a ser contratada) | ADM | S | 29-50 |
| 8 - Constam nos autos a justificativa/comprovação que os preços unitários estimados estão compatíveis com os praticados no mercado e no âmbito da administração pública? (Comprovação de preços praticados, conforme art. 7º da IN nº 73 de 05 de agosto de 2020, do Ministério da Economia). | Requisitante | S | 43-50 |
| 9 - No processo de inexigibilidade de licitação há, no que couber, os seguintes elementos (art. 26, § único, Lei 8666/93): | | | |
| a) Razão da escolha do fornecedor ou executante? | ADM | S | 56-59 |
| b) Justificativa do preço? | ADM | S | 58 |
| c) Documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados? | ADM | N | -- |



| | | | |
|--|------------------------|----|----------|
| 10 - SICAF ou documentos fiscais obrigatórios (INSS, FGTS e RF) da empresa e os demais solicitados no Projeto Básico. | Compras | S | 52 |
| a. Documentação relativa à habilitação jurídica do fornecedor ou executante nos moldes do art. 28 da Lei 8666/93? | Compras | S | 52 |
| b. Documentação relativa à qualificação técnica nos moldes do art. 30, LLCA? | Compras | | |
| c. Atestado de exclusividade? (original ou cópia autenticada) | Requisitante | S | 50 |
| d. Documentos referentes à qualificação econômico-financeira na forma do art. 31 da LLCA? | Compras | S | 52 |
| e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas <i>link: tst.jus.br/certidão</i> (NÃO PRECISA IMPRIMIR SE ESTIVER NO SICAF) | Compras | S | 52 |
| f. - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS; - Certidão Negativa do CNJ; - Certidão Negativa do TCU (UTILIZAR A CONSULTA CONSOLIDADA DAS CERTIDÕES) <i>https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/</i> | Compras | S | 53-54 |
| 11 - Memorando para DOF solicitando reserva orçamentária para o serviço/material. (Memorando de pré-empenho com a UGR) | PROAD | S | Despacho |
| 12 - O processo de contratação contém a indicação do recurso próprio para a despesa (art. 38, <i>caput</i> , Lei 8666/93)? (Pré-empenho) | DOF | S | 55 |
| 13 - O Projeto Básico faz parte do processo? | Requisitante e Compras | S | 56-63 |
| 14 - Existe estimativa do impacto orçamentário-financeiro da despesa no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois exercícios seguintes (art. 16, I da Lei Complementar nº 101/2000)? | ADM | NA | -- |
| 15 - Existe declaração do ordenador de despesa de que o gasto necessário à realização do procedimento licitatório e à consequente contratação tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias (art. 16, II da Lei Complementar nº 101/2000)? | ADM | NA | -- |
| 16 - Despacho para Reitoria solicitando análise e parecer jurídico OU a análise e aprovação (para processos isentos de parecer jurídico, conforme Orientação Normativa da AGU nº 46/2014); | Compras | S | Despacho |
| 17 - Complementações / justificativas solicitadas após análise processual na Reitoria; | Compras | | |
| 18 - Encaminhamento da Reitoria para PGF solicitando análise e parecer jurídico; | Reitoria | | |
| 19 - Os autos foram instruídos com parecer(es) jurídico(s) (art. 38, VI da Lei 8666/93)? (Parecer Jurídico) | PROC | | |
| 20 - Complementações/justificativas solicitadas no Parecer Jurídico; | Compras | | |
| 21 - Nova análise jurídica; | PROC | | |



| | | | |
|---|----------|--|--|
| 22 - Complementações/justificativas solicitadas no Parecer Jurídico; | Compras | | |
| 23 - Termo de Conformidade Processual (no caso de processos isentos de Parecer Jurídico, conforme Orientação Normativa da AGU nº 46, de fevereiro de 2014; | Reitoria | | |
| 24 - A autoridade competente motivou nos termos do art. 50 da Lei 9784/99 a sua declaração de inexigibilidade do processo licitatório à autoridade superior (art. 26 da Lei 8666/93)? (Memorando De ratificação da inexigibilidade) | ADM | | |
| 25 - Há, nos autos, comprovante da publicação na imprensa oficial do Ato de Ratificação da Inexigibilidade de Licitação (art. 26, Lei 8666/93)? (Publicação DOU) | ADM | | |
| 26 - Memorando de solicitação de empenho; | | | |
| 27 - Foi emitida nota de empenho que garanta as despesas previstas para o exercício corrente? (Empenho e confirmação do envio para a empresa) | Compras | | |
| 28 - Cópia da Nota Fiscal, com atesto e data. | ADM | | |
| Preenchido check list do item 1 ao 16 por Fabiana Dal Pont | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |