



FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS
Inexigibilidade de Licitação - com contrato

Processo nº: **23292.017472/2022-92**

Contrato nº: CT ____/____

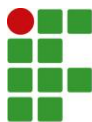
Interessado: **Reitoria - PROPI**

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

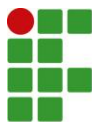
Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem considerados na instrução do processo de contratação.	Responsável	S/N/EP ou NA	Página
1. O processo de contratação foi iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, <i>caput</i> , Lei 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	7
3. Há autorização da autoridade competente permitindo o início do processo de contratação (art. 38, <i>caput</i> da LLCA)? (Autorização da PROAD no Memo. de abertura de processo)	Proad	S	7-9
4. ETP - Estudo Técnico Preliminar - a ser preenchido no Comprasnet.	Compras	NA	-
5. Consta documento de Designação da equipe de Planejamento? (Portaria emitida pelo Diretor do campus) (art. 21 - III da IN SEGES/MP nº 05/2017)	ADM	S	10
6. Foram juntados os mapas de riscos previstos no art. 26, §1º, incisos I e II, de acordo com o modelo do anexo IV da IN SEGES/MP nº 05/2017?	ADM	S	11-13
7. O objeto está devidamente especificado e com justificativa para a execução? (Relatório SIPAC Itens com as Requisições)	Requisitante	S	14
8. No caso da necessidade da indicação de marca ou especificações exclusivas, constam nos autos as correspondentes justificativas técnicas? (Apresentar na justificativa)	Requisitante	S	7-9
9. A proposta do fornecedor escolhido (com todos os detalhes: técnicos, de preço, inclusive citando que aceita as condições apresentadas no Projeto Básico ...) está nos autos? (Proposta da empresa a ser contratada)	ADM	S	15-22
10. 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	86-91 e 116-117
11. 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	114-116
b. Justificativa do preço?	ADM	S	115-116
c. Documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados?	ADM	N	-
12. SICAF ou documentos fiscais obrigatórios (INSS, FGTS e RF) da empresa e os demais solicitados no Projeto Básico;	Compras	S	106
a. Documentação relativa à habilitação jurídica do fornecedor ou executante nos moldes do art. 28 da Lei 8666/93?	Compras	S	106
b. Documentação relativa à qualificação técnica nos moldes do art. 30, LLCA?	Compras	N	-
c. Atestado de exclusividade? (original ou cópia autenticada)	Requisitante	N	-
d. Documentos referentes à qualificação econômico-financeira na forma do art. 31 da LLCA?	Compras	N	-
e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas <i>link: tst.jus.br/certidao</i> (NÃO PRECISA IMPRIMIR SE ESTIVER NO SICAF)	Compras	S	106
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	107
13. Memorando para DOF solicitando reserva orçamentária para o serviço/material; (Memorando de pré-empenho com a UGR)	PROAD	S	SIPAC
14. 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	112
15. O projeto básico faz parte do processo?	Requisitante e Compras	S	114-124
16. A minuta do contrato está no processo de contratação? Existe a necessidade da exigência de garantia contratual?	Compras	S	125-128
17. O preâmbulo da minuta de contrato contém:			
a. A indicação dos nomes das partes e de seus representantes?			
b. O ato que autorizou a sua lavratura?			
c. O número do processo da <u>dispensa</u> ?	ADM		
d. A sujeição dos contratantes às normas pertinentes e às suas cláusulas?	ADM		
18. A minuta do contrato indica (art. 55 da Lei 8666/93):			
a. O objeto da contratação e seus elementos característicos? (Cláusula do Objeto)	ADM		
b. A vinculação ao ato de declaração da dispensa da licitação e a proposta feita pelo interessado (art. 54, §2º, Lei 8666/93)? (Cláusula do Objeto)	ADM		
c. O regime de execução ou a forma de fornecimento? (Cláusula da Prestação de serviço)	ADM		
d. O preço unitário e global? (Cláusula do Preço)	ADM		



e. As condições de pagamento? (Cláusula do Pagamento)	ADM		
f. Os recursos orçamentários necessários para a contratação? (Cláusula da dotação orçamentária)	ADM		
g. A data de início e de conclusão da sua execução ou da entrega do objeto? (Cláusula do Prazo de Execução)	ADM		
h. O prazo e condições para recebimento definitivo do objeto? (Cláusula do Prazo de Execução)	ADM		
i. Os direitos das partes? (Cláusula das Obrigações da Contratada e Contratante)	ADM		
j. As responsabilidades das partes? (Cláusula das Obrigações da Contratada e Contratante)	ADM		
k. Sendo cabível, a garantia oferecida? (Cláusula de garantia)	ADM		
l. As penalidades cabíveis, de acordo com a gravidade das faltas cometidas, garantida a prévia defesa? (Cláusula das sanções)	ADM		
m. Os valores das multas (é recomendável haver um percentual sobre a parcela inadimplida)? (Cláusula das sanções)	ADM		
n. A vigência do contrato e, caso necessário, a indicação da possibilidade de eventuais prorrogações de acordo com o art. 57? (Cláusula da Vigência)	ADM		
o. Os prazos para manifestação das partes no caso de haver interesse de prorrogação do contrato? (Cláusula da Vigência)	ADM		
p. Os casos de rescisão contratual e os direitos da Administração havendo a rescisão? (Cláusula de rescisão)	ADM		
q. A obrigação do contratado em manter, durante toda a execução de objeto, todas as condições de habilitação/qualificação exigidas antes da assinatura do contrato? (Cláusula das Obrigações)	ADM		
r. A legislação aplicável à sua execução e aos casos omissos? (Cláusula do Contrato)	ADM		
s. Que o objeto poderá sofrer acréscimos e decréscimos de acordo com os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º, da Lei 8.666? (Contrato)	ADM		
t. As condições para reajuste dos preços e os critérios de atualização monetária? (Cláusula do reajuste)	ADM		
u. Como foro competente para dirimir qualquer questão contratual, o do órgão promotor? (Cláusula do foro)	ADM		
v. Foi exigido o cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal (proibição de trabalho infantil) como determina o art. 27, V da LLCA?	ADM		
19. Havendo contrato, a autoridade competente nomeou o fiscal do contrato; (Portaria de nomeação do fiscal)	Compras	S	129



20. Documento de Formalização de Fiscal de Contrato;	ADM	S	130-135
21. 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	-
22. 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	-
23. Despacho solicitando análise e parecer jurídico ;	Compras	S	SIPAC
24. Complementações / justificativas solicitadas após análise processual na Reitoria;	Compras		
25. Encaminhamento da Reitoria para PGF solicitando análise e parecer jurídico;	Reitoria		
26. Os autos foram instruídos com parecer(es) jurídico(s) (art. 38, VI da Lei 8666/93)? (Parecer Jurídico)	PGF		
27. Complementações/justificativas solicitadas no Parecer Jurídico;	Compras		
28. Nova análise jurídica;	PGF		
29. Complementações/justificativas solicitadas no Parecer Jurídico;	Compras		
30. Termo de Conformidade Processual (no caso de processos isentos de Parecer Jurídico, conforme Orientação Normativa da AGU nº 46, de fevereiro de 2014);	Reitoria		
31. 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		
32. 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		
33. Memorando de solicitação de empenho;			
34. Foi emitida nota de empenho que garanta as despesas previstas para o exercício corrente? (Empenho e confirmação do envio para a empresa)	Compras		
35. Elaboração do contrato;	Contratos		
36. O preâmbulo do contrato contém:			
a. A indicação dos nomes das partes e de seus representantes?	ADM		
b. O ato que autorizou a sua lavratura?	ADM		
c. O número do processo da <u>inexigibilidade</u> ?	ADM		
d. A sujeição dos contratantes às normas pertinentes e às suas cláusulas?	ADM		
37. Convocação da empresa para a assinatura do contrato;	Contratos		
38. O original do contrato (ou instrumento equivalente) foi assinado pelas partes e testemunhas, estando todas devidamente qualificadas?	Contratos		



39. Empresa optante do Simples? Se sim, juntar Declaração do Simples Nacional (para os casos em que o prestador de serviços não for órgão público) <i>http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/servicos/grupo.aspx?grp=t&area=1</i>	Contratos		
40. Foram apresentados comprovantes referentes às garantias porventura exigidas?	ADM		
41. O extrato do contrato ou de instrumento equivalente (art. 62, LLCA) foi publicado no DOU e seu comprovante foi anexado ao processo (art. 61, Lei 8666/93)?	ADM		
42. Nota fiscal atestada consta do processo?			
43. Check list preenchido ate o item 23 por Terezinha C. Will SIAPÉ 1898765			