

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E FINANÇAS COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

LISTA DE VERIFICAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA

Dispensa Eletrônica nº xx/2024

Processo SEI nº xxx

Objeto:

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM	NÃO	Nº DOC SEI	OBS.
1. Foi elaborado Edital ?				
2. Foi elaborada Minuta de Contrato?				
3. O processo foi enviado à Procuradoria para análise?				
3.1 Quando houver, as pendências apontadas no Parecer da Procuradoria foram sanadas?				
4. Quando não couber o envio do processo à Procuradoria, o Parecer Referencial foi anexado?				
4.1 Foi realizado o check list?				
O objeto desta Dispensa Eletrônica trata-se de manutenção em equipamento?				
Caso sim, o equipamento possui número de Patrimônio?				
5. Iniciando a fase externa da Dispensa Eletrônica, a convocação dos interessados ocorreu por meio de publicação de Aviso em sítio eletrônico oficial?				
5.1 No Aviso mencionado no item anterior, consta a definição do objeto da licitação, o número do processo, a indicação do local, dias e horários em que será realizado o certame?				
6. Após a fase de lances foi verificado se havia fornecedor com direito ao exercício de preferência devido a alguma margem estipulada em regulamento?				
7. Após cada desclassificação (não aceitação) ou inabilitação o direito de margem de preferência e o exercício dos benefícios da Lei Complementar nº 123, de 2006, foram reanalisados?				
ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM	NÃO	Nº DOC SEI	OB S.

8. Foi feita a comprovação da regularidade fiscal do licitante?				
9. Houve consulta a todas as listas oficiais que fornecem informações referentes a restrições para contratar com a Administração Pública, e estas encontram-se em conformidade?				
9.1 SICAF;				
* 9.2 BNDT - Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (CNDT);				
* 9.3 CNIA - Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa (CNJ);				
* 9.4 CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CGU); e				
* 9.5 Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados (TCU).				
* 9.6 Declaração de Menor				
10. Houve tentativa de negociação com o melhor classificado, visando obter melhor preço, ainda que o valor estivesse abaixo do estimado?				
11. A proposta final com os valores readequados ao valor total ofertado ou negociados com o melhor classificado (incluindo a correspondente planilha de custos, se for o caso) está anexada ao processo?				
12. Houve manifestação técnica quanto à aceitação do objeto, da amostra ou quanto ao julgamento da licitação por parte das áreas demandantes (beneficiária ou especialista)?				
13. Houve item deserto ou fracassado?				
14. Houve Adjudicação e Homologação por parte da Autoridade Competente?				
15. Consta na instrução processual os seguintes documentos para fase externa:				
15.1 ato de designação da comissão de licitação, do agente de contratação e equipe de apoio ou do responsável pela licitação;				
* 15.2 propostas e documentos de habilitação exigidos no edital;				
* 15.3 atas, relatórios e decisões do agente de contratação e equipe de apoio; e				
*				

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM	NÃO	Nº DOC SEI	OB S.
* 15.4 atos de adjudicação do objeto.				
16. O agente de contratação divulgou com clareza os atos no Comprasnet, dentro do horário de expediente, e as informações relativas à data e hora das sessões públicas, sua suspensão e reinício em respeito aos princípios da publicidade, transparência e isonomia?				
17. Houve licitante vencedor na fase de lances que não é o adjudicatário, ou que não manteve a proposta?				

ITEM	OBSERVAÇÃO

Juiz de Fora/MG, __/__/2024.

Agente de Contratação

Equipe de apoio

Equipe de apoio

Equipe de apoio