

CHECK LIST (Dispensa ou Inexigibilidade) PESSOA FÍSICA)

Data 04.04.2018

Item	Atividade	Sim	Não	N/A*
01.00	CI ou Ofício de solicitação da demanda;			
02.00	Termo de Referência/ Projeto Básico; o arquivo digital deverá ser enviado para licitacao@unemat.br			
02.01	Motivação da Dispensa ou da Inexigibilidade de Licitação.			
02.02	Anexo com relação dos itens a serem adquiridos, com quantidades e unidades; com a indicação do código do SIAG e o código compatível do TCE/MT; o arquivo digital deverá ser enviado para licitacao@unemat.br			
03.00	Conhecimento, Manifestação e Autorização da DAPS – Diretoria Administrativa de Patrimônio e Serviços			
04.00	Parecer DATI – apenas para bens, produtos e serviços de informática;			
05.00	Parecer COSINT – apenas para bens, produtos e serviços de informática;			
04.00	Autorização do ordenador de despesa, para abertura do procedimento de aquisição e definição da modalidade e do tipo de licitação a serem adotados;			
05.00	Cópia do Convênios/Termo de Cooperação/Acorde de Cooperação, sua publicação e do plano de trabalho – Quando se tratar de aquisição/contratação financiada por recursos externos;			
06.00	Orçamento original assinado pelo contratado(a).			
07.00	CESTA DE PREÇOS: consiste de no mínimo 03 (três) referências de preços; preço de referência consistente em comprovada pesquisa de mercado; Nessa sequência: 1. Contratos atuais; 2. Preços praticados por outros órgãos; 3. Banco de preços; 4. Orçamentos emitidos por prováveis fornecedores; (orçamentos dos mesmos produtos ou serviços a serem adquiridos ou contratados (Orçamento original assinado pelo responsável da empresa e cópia do documento de identificação)); Os documentos deverão ser scaneados e juntados no processo no SIAG; (Se for contratado por DISPENSA).			
08.00	Fotocópia dos DOCUMENTOS PESSOAIS.			
09.00	Certidão Negativa de EXECUÇÃO PATRIMONIAL – expedida por Cartório distribuidor de seu domicílio – (Fórum).			
10.00	Certidão Negativa de DÉBITOS TRABALHISTAS. http://www.tst.jus.br/certidao			
10.01	Certidão Negativa da dívida ativa e fiscal: FEDERAL: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=2			
11.00	Certidão Negativa da dívida ativa e fiscal: ESTADUAL e MUNICIPAL do domicílio ou sede da empresa. http://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=11			
12.00	Certidões de: CRIMES ELEITORAIS e QUITAÇÃO ELEITORAL. http://www.tre-mt.jus.br/eleitor/certidoes/certidoes			
13.00	Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93.			
14.00	Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s): menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.			
15.00	Declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados servidores públicos exercendo funções de gerências, administração ou tomada de decisão.			
16.00	Atestado de capacidade técnica, emitido por entidade pública ou privada, relacionado ao objeto contratado, para todos os casos.			
18.00	Documento que comprova a exclusividade (emitida por entidade competente) – se for contratado por INEXIGIBILIDADE.			
19.00	Justificativa da Unidade Solicitante demonstrando: a) A necessidade da Contratação por Dispensa ou Inexigibilidade; b) Razão da escolha da Pessoa Física; c) Valor; d) Se o valor é compatível com o de mercado; e) Forma de pagamento e vigência contratual.			
20.00	A pessoa física escolhida deverá comprovar o PREÇO, A NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO E SINGULARIDADE DO SERVIÇO através de CONTRATO ou NOTA FISCAL de fornecimento de produtos e serviços prestados a outros órgãos públicos ou entes privados. DIVERSOS - se for contratado por INEXIGIBILIDADE.			
21.00	Quando envolver contrato: a) Indicar o nome da pessoa que irá assinar o contrato; b) Dados pessoais para preenchimento do contrato; c) Fone para contato.			

22.00	Certidão nada consta de PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU DE AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS DA JUSTIÇA ESTADUAL, expedida no domicílio da pessoa física.			
23.00	Certidão, nada consta, CÍVEL E CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL, expedida no domicílio da pessoa física.			
24.00	Pedido de empenho – PED, em nome da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat;			
25.00	Encaminhar para a Supervisão de Contratos para confecção da minuta do contrato ou justificativa da não confecção;			
26.00	Encaminha processo para manifestação técnica conclusiva da Assessoria Jurídica e homologação da Autoridade Superior;			
27.00	Encaminhar para a Superintendência de Aquisições para autorização - SEGES;			
28.00	Confeccionar, assinar e Publicar no Diário Oficial do Estado de da União, este quando for o caso, o aviso e a ratificação da Dispensa ou da Inexigibilidade;			
29.00	Inserir no site da Unemat o aviso e a ratificação da Dispensa ou da Inexigibilidade;			
30.00	Lançar e enviar no APLIC;			
31.00	Lançar no SICONV o processo de aquisição/contratação - Caso a referida aquisição/contratação for advinda de verba federal;			
32.00	Conferir a regularidade fiscal;			
33.00	Encaminhar para confecção de empenho;			
34.00	Encaminhar para a confecção de contrato, nomeação do fiscal e suas correspondentes publicações no Diário Oficial e emissão da ordem de fornecimento; Conferir a regularidade fiscal;			
35.00	Lançar no SICONV o contrato - Caso a referida aquisição/contratação for advinda de verba federal;			
36.00	Encaminhar ao fiscal do contrato CÓPIAS do contrato, proposta final, empenho e ordem de fornecimento/serviço, para acompanhar a entrega e conferencia da aquisição ou contratação;			
37.00	Encaminhar ao patrimônio e para acompanhar a entrega e conferencia da aquisição ou contratação;			

- N/A* - Não se aplica;