**LISTA DE VERIFICAÇÃO - INICIAL**

(Dispensas de Licitação para Contratação de Serviços – Exceto TIC)

Inciso II do Art. 75 da Lei 14.133/21

A coluna “Atende?” está preenchida com respostas pré-definidas, sendo:

**Sim:** atende plenamente a exigência.

**Não:** não atende plenamente a exigência.

**Nota explicativa.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITENS A SEREM VERIFICADOS NO PROCESSO** | Atende? | Indicar Documento e página |
| 1 - Consta documento de formalização de demanda? | *Sim* | *Documento de Formalização de Demanda (Pag. 1)* |
| 2 - Foi certificado que objeto da contratação está contemplado no Plano de Contratações Anual? | *Sim* | *Termo de Referência*  *(Pag. 1 – Item 1.5)* |
| 3 - Consta manifestação técnica justificando o enquadramento da contratação no Inciso II do art. 75 da Lei 14133/21? | Nota explicativa | Valor da estimativa de preço é inferior ao limite de Dispensa de Licitação do Inciso II do Art. 75 da Lei nº 14.133/21 |
| 4 - Há termo de referência? | *Sim* | *Termo de Referência (Pag. 1)* |
| 5 - Houve manifestação justificando as exigências de práticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua dispensa no caso concreto? | *Sim* | *Termo de Referência*  *(Pag. 1 – Item 4.1.1)* |
| 6 - Consta justificativa do preço baseada em pesquisa **ou** a estimativa ocorrerá concomitantemente com a seleção da proposta mais vantajosa, tudo em conformidade com a Instrução Normativa nº 65/2021? | *Sim*  ***ou***  *Nota Explicativa* | *Estimativa de Valor R$ (Pag.1)*  ***ou***  *Por tratar-se de Dispensa Eletrônica a estimativa ocorrerá de forma concomitante a seleção da proposta mais vantajosa* |
| 7 - Foi demonstrado que a previsão de recursos orçamentários é compatível com a despesa estimada? | *Sim* | *Disponibilidade Orçamentária*  *(Pag.1)* |
| 8 - Houve a aprovação do(a) Diretor(a) do Campus? | *Sim* | *Termo de Referência*  *(Pag. 20)* |
| 9 - Todos os documentos que requerem assinatura estão assinados; | *Sim* | Estimativa de Valor R$ (Pag.1)  Disponibilidade Orçamentária (Pag.1)  Documento de Formalização de Demanda (Pag. 1)  Requisição no SIPAC (Pag. 1)  Termo de Referência (Pag. 20)  Aviso de Dispensa de Licitação (Pag. 15) |

**Declaro** que tenho conhecimento de que a ausência de quaisquer um dos documentos constantes nesta lista de verificação impedirá o andamento do processo e motivará a sua devolutiva.

**Declaro** ter conhecimento de que a ausência de assinatura em qualquer um dos documentos constantes nesta lista de verificação impedirá o andamento do processo e motivará a sua devolutiva.

Para fins dos presentes autos, com base no aspecto discricionário conferido à Administração pelo Artigo nº 72, inciso I, da Lei nº 14.133/21, entende-se que a menor complexidade do objeto torna desnecessário o Estudo Técnico Preliminar - ETP e a Análise de Riscos. Ainda assim, registra-se que as informações necessárias e suficientes ao processo, capazes de maximizar o interesse público, encontram-se nos artefatos documentais que compõem a instrução processual conforme consta nos documentos que compõe a Fase Interna da Dispensa de Licitação Eletrônica n° xx/20xx.”