

**CONFERÊNCIA DOS PROCESSOS EXECUTADOS
NA GERÊNCIA DE COMPRAS**

(do recebimento do pedido ao encaminhamento para empenho)

PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR PARA COMPRAS E SERVIÇOS – ART. 24, INC. II, DA LEI N. 8.666/93

| ATOS, DOCUMENTOS E JUSTIFICATIVAS | VALIDADO |
|--|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> • O processo administrativo está devidamente autuado, paginado e possui todos os documentos que esclareçam a contratação? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Consta o pedido com descrição suficiente para atendimento da demanda (especificações, unidade de medida, quantidade)? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Consta a justificativa da necessidade da contratação? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Há determinação de prazo de entrega ou execução do objeto? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Consta a pesquisa de preços praticados pelo mercado? Na impossibilidade de obtenção de, ao menos, três orçamentos, consta justificativa? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Com relação à empresa vencedora da disputa: <input type="checkbox"/> constam os documentos de habilitação e regularidade fiscal? <input type="checkbox"/> foram realizados os cadastros da empresa e dos dados bancários? <input type="checkbox"/> a empresa confirmou a forma de pagamento e tipo de nota fiscal que emite? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Há indicação de recursos orçamentário para a despesa? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Com relação aos lançamentos no sistema administrativo: <input type="checkbox"/> o texto do objeto e detalhamento do item foram revisados? <input type="checkbox"/> o elemento orçamentário está correto? <input type="checkbox"/> o endereço de entrega está correto? <input type="checkbox"/> foi lançada marca/modelo, garantia, prazo de entrega? <input type="checkbox"/> há alguma observação a ser colocada (ex. pagamento por boleto)? <input type="checkbox"/> foi confirmada a fundamentação legal? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Consta aprovação da despesa pela Autoridade Competente ou orientação de encaminhamento à análise jurídica? | |

PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL – ART. 24, INC. IV, DA LEI N. 8.666/93

| ATOS, DOCUMENTOS E JUSTIFICATIVAS | VALIDADO |
|--|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> • O processo administrativo está devidamente autuado, paginado e possui todos os documentos que esclareçam a contratação? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Consta o pedido com descrição suficiente para atendimento da demanda (especificações, unidade de medida, quantidade)? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Consta a justificativa da necessidade da contratação, caracterizando a situação como emergencial ou calamitosa, que autorize a dispensa nos moldes do art. 24, inc. IV? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Na hipótese de celebração de instrumento de contrato, consta termo de referência para embasar a elaboração da minuta contratual? E este dispõe, no mínimo, das informações abaixo: <input type="checkbox"/> Detalhamento do objeto e seus itens; <input type="checkbox"/> Prazo de entrega e execução (que não superem 180 dias consecutivos contados da ocorrência da emergência ou calamidade); <input type="checkbox"/> Sanções; <input type="checkbox"/> Condições de pagamento; <input type="checkbox"/> Documentações específicas a serem exigidas da empresa vencedora da disputa. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Consta a pesquisa de preços praticados pelo mercado? Na impossibilidade de obtenção de, ao menos, três orçamentos, consta justificativa? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • No caso de serviços, há orçamento estimado em planilhas que expresse os custos unitários? Se não houver, existe justificativa para apresentação de orçamento simplificado? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Com relação à empresa vencedora da disputa: <input type="checkbox"/> constam os documentos de habilitação e regularidade fiscal? <input type="checkbox"/> foram realizados os cadastros da empresa e dos dados bancários? <input type="checkbox"/> a empresa confirmou a forma de pagamento e tipo de nota fiscal que emite? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Há indicação de recursos orçamentário para a despesa? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Com relação aos lançamentos no sistema administrativo: <input type="checkbox"/> o texto do objeto e detalhamento do item foram revisados? <input type="checkbox"/> o elemento orçamentário está correto? <input type="checkbox"/> o endereço de entrega está correto? <input type="checkbox"/> foi lançada marca/modelo, garantia, prazo de entrega? <input type="checkbox"/> há alguma observação a ser colocada (ex. pagamento por boleto)? <input type="checkbox"/> foi confirmada a fundamentação legal? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Consta aprovação da despesa pela Autoridade Competente ou orientação de encaminhamento à análise jurídica? | |

PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM CELEBRAÇÃO DE CONTRATO – ART. 24, DA LEI N. 8.666/93

| ATOS, DOCUMENTOS E JUSTIFICATIVAS | VALIDADO |
|--|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> • O processo administrativo está devidamente autuado, paginado e possui todos os documentos que esclareçam a contratação? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Consta o pedido com descrição suficiente para atendimento da demanda (especificações, unidade de medida, quantidade)? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Consta a justificativa da necessidade da contratação e informações suficientes para embasar a fundamentação legal? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Consta termo de referência para embasar a elaboração da minuta contratual? E este dispõe, no mínimo, das informações abaixo: <input type="checkbox"/> Detalhamento do objeto e seus itens; <input type="checkbox"/> Prazo de entrega e execução; <input type="checkbox"/> Sanções; <input type="checkbox"/> Condições de pagamento; <input type="checkbox"/> Documentações específicas a serem exigidas da empresa vencedora da disputa. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Consta a pesquisa de preços praticados pelo mercado? Na impossibilidade de obtenção de, ao menos, três orçamentos, consta justificativa? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • No caso de serviços, há orçamento estimado em planilhas que expresse os custos unitários? Se não houver, existe justificativa para apresentação de orçamento simplificado? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Com relação à empresa vencedora da disputa: <input type="checkbox"/> constam os documentos de habilitação e regularidade fiscal? <input type="checkbox"/> foram realizados os cadastros da empresa e dos dados bancários? <input type="checkbox"/> a empresa confirmou a forma de pagamento e tipo de nota fiscal que emite? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Há indicação de recursos orçamentário para a despesa? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Com relação aos lançamentos no sistema administrativo: <input type="checkbox"/> o texto do objeto e detalhamento do item foram revisados? <input type="checkbox"/> o elemento orçamentário está correto? <input type="checkbox"/> o endereço de entrega está correto? <input type="checkbox"/> foi lançada marca/modelo, garantia, prazo de entrega? <input type="checkbox"/> há alguma observação a ser colocada (ex. pagamento por boleto)? <input type="checkbox"/> foi confirmada a fundamentação legal? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Consta aprovação da despesa pela Autoridade Competente ou orientação de encaminhamento à análise jurídica? | |

PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ART. 25, INC. I, DA LEI N. 8.666/93

| ATOS, DOCUMENTOS E JUSTIFICATIVAS | VALIDADO |
|--|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> O processo administrativo está devidamente autuado, paginado e possui todos os documentos que esclareçam a contratação? | |
| <ul style="list-style-type: none"> Consta o pedido com descrição suficiente para atendimento da demanda (especificações, unidade de medida, quantidade)? | |
| <ul style="list-style-type: none"> Consta a justificativa da necessidade da contratação e informações suficientes para embasar a fundamentação legal (demonstração de que o objeto se mostra único e/ou exclusivo à plena satisfação da demanda e que só possa ser fornecido por empresa, representante exclusivo)? | |
| <ul style="list-style-type: none"> Na hipótese de celebração de instrumento de contrato, consta termo de referência para embasar a elaboração da minuta contratual? E este dispõe, no mínimo, das informações abaixo: <input type="checkbox"/> Detalhamento do objeto e seus itens; <input type="checkbox"/> Prazo de entrega e execução; <input type="checkbox"/> Sanções; <input type="checkbox"/> Condições de pagamento; <input type="checkbox"/> Documentações específicas a serem exigidas da empresa vencedora da disputa. | |
| <ul style="list-style-type: none"> Há comprovação da exclusividade por atestado específico? | |
| <ul style="list-style-type: none"> Foi juntada a proposta da pretensa contratada? | |
| <ul style="list-style-type: none"> Constam comprovações de que a pretensa contratada comercializa o objeto/presta os serviços pelo valor ora proposto, a fim de justificar o preço da contratação (cópia de contratos, notas fiscais, extratos em diários oficiais – comprovações relacionadas a instituições públicas ou privadas)? | |
| <ul style="list-style-type: none"> No caso de serviços, há orçamento estimado em planilhas que expresse os custos unitários? Se não houver, existe justificativa para apresentação de orçamento simplificado? | |
| <ul style="list-style-type: none"> Com relação à pretensa contratada: <input type="checkbox"/> constam os documentos de habilitação e regularidade fiscal? <input type="checkbox"/> foram realizados os cadastros da empresa e dos dados bancários? <input type="checkbox"/> a empresa confirmou a forma de pagamento e tipo de nota fiscal que emite? | |
| <ul style="list-style-type: none"> Há indicação de recursos orçamentário a despesa? | |
| <ul style="list-style-type: none"> Com relação aos lançamentos no sistema administrativo: <input type="checkbox"/> o texto do objeto e detalhamento do item foram revisados? <input type="checkbox"/> o elemento orçamentário está correto? <input type="checkbox"/> o endereço de entrega está correto? <input type="checkbox"/> foi lançada marca/modelo, garantia, prazo de entrega? <input type="checkbox"/> há alguma observação a ser colocada (ex. pagamento por boleto)? <input type="checkbox"/> foi confirmada a fundamentação legal? | |
| <ul style="list-style-type: none"> Consta aprovação da despesa pela Autoridade Competente ou orientação de encaminhamento à análise jurídica? | |

PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ART. 25, INC. II, DA LEI N. 8.666/93

| ATOS, DOCUMENTOS E JUSTIFICATIVAS | VALIDADO |
|--|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> O processo administrativo está devidamente autuado, paginado e possui todos os documentos que esclareçam a contratação? | |
| <ul style="list-style-type: none"> Consta o pedido com descrição suficiente para atendimento da demanda (especificações, unidade de medida, quantidade)? | |
| <ul style="list-style-type: none"> Consta a justificativa da necessidade da contratação e informações suficientes para embasar a fundamentação legal (demonstração da singularidade e de que os serviços são técnicos profissionais especializados)? | |
| <ul style="list-style-type: none"> Na hipótese de celebração de instrumento de contrato, consta termo de referência para embasar a elaboração da minuta contratual? E este dispõe, no mínimo, das informações abaixo: <input type="checkbox"/> Detalhamento do objeto e seus itens; <input type="checkbox"/> Prazo de entrega e execução; <input type="checkbox"/> Sanções; <input type="checkbox"/> Condições de pagamento; <input type="checkbox"/> Documentações específicas a serem exigidas da empresa vencedora da disputa. | |
| <ul style="list-style-type: none"> Consta justificativa e demonstração de que o pretense contratado é detentor de notória especialização (currículo, estudos, experiências, publicações, equipe técnica ou outros requisitos relacionados as suas atividades que permitam inferir que seu trabalho é essencial e mais adequado à plena satisfação do objeto)? | |
| <ul style="list-style-type: none"> Foi juntada a proposta da pretensa contratada? | |
| <ul style="list-style-type: none"> Constam comprovações de que a pretensa contratada comercializa o objeto/presta os serviços pelo valor ora proposto, a fim de justificar o preço da contratação (cópia de contratos, notas fiscais, extratos em diários oficiais – comprovações relacionadas à instituições públicas ou privadas)? | |
| <ul style="list-style-type: none"> No caso de serviços, há orçamento estimado em planilhas que expresse os custos unitários? Se não houver, existe justificativa para apresentação de orçamento simplificado? | |
| <ul style="list-style-type: none"> Com relação à pretensa contratada: <input type="checkbox"/> constam os documentos de habilitação e regularidade fiscal? <input type="checkbox"/> foram realizados os cadastros da empresa e dos dados bancários? <input type="checkbox"/> a empresa confirmou a forma de pagamento e tipo de nota fiscal que emite? | |
| <ul style="list-style-type: none"> Há indicação de recursos orçamentário a despesa? | |
| <ul style="list-style-type: none"> Com relação aos lançamentos no sistema administrativo: <input type="checkbox"/> o texto do objeto e detalhamento do item foram revisados? <input type="checkbox"/> o elemento orçamentário está correto? <input type="checkbox"/> o endereço de entrega está correto? <input type="checkbox"/> foi lançada marca/modelo, garantia, prazo de entrega? <input type="checkbox"/> há alguma observação a ser colocada (ex. pagamento por boleto)? <input type="checkbox"/> foi confirmada a fundamentação legal? | |
| <ul style="list-style-type: none"> Consta aprovação da despesa pela Autoridade Competente ou orientação de encaminhamento à análise jurídica? | |