

LISTA DE VERIFICAÇÃO - CONTRATAÇÃO DIRETA FASE DE INTERNA DA CONTRATAÇÃO

Unidade:

Processo SEI nº

Itens	Questionário	Sim/ Não/ N/A	Documento SEI (fl.xx)
1	Consta a aprovação motivada do Termo de Referência ou Projeto Básico pela autoridade competente? (Ref. art. 7º, § 2º, I da Lei nº 8.666/93)		
2	Existe parecer técnico apto a justificar e/ou configurar a hipótese legal de contratação direta aplicável ao caso concreto? (Ref. art. 38, inc. VI, da Lei nº 8.666/93)		
3	Foi realizada pesquisa de preços praticados no mercado do ramo do objeto da contratação e elaborado Mapa Comparativo? (Ref. art. 15, III da Lei nº 8.666/93)		
4	A obtenção de menos de três propostas de potenciais fornecedores (diferentes entre si) e/ou a formação de mapa comparativo com os preços propostos por menos de três potenciais fornecedores (diferentes entre si) está devidamente justificada?		
5	Existe justificativa quanto à aceitação do preço ofertado pela futura contratada? (Ref. parágrafo único, III, art. 26, Lei nº 8.666/93)		
6	No caso de dispensa de licitação em razão do valor, foi verificada a ocorrência de fracionamento de despesa para o subelemento do objeto a ser contratado?		
7	Os autos do processo contêm documento com a estimativa do impacto orçamentário financeiro da despesa? (Ref. art. 16, inc. I da LC n. 101/20000)		
8	Os autos do processo contêm a declaração, prestada pelo ordenador de despesa, de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias? (Ref. Lei Complementar n. 101/2000, artigo 16, II)		

Itens	Questionário	Sim/ Não/ N/A	Documento SEI (fl.xx)
9	Constam dos autos documentos que comprovem a regularidade da futura contratada junto à Fazenda Pública, INSS, FGTS, Justiça do Trabalho, bem como foi colhida declaração de cumprimento aos termos da Lei 9.854/99?		
10	Foram consultados SICAF, CADIN, CEIS, lista de inidôneos do TCU e verificada eventual proibição para contratar com a Administração?		
11	O processo foi instruído com o extrato de dispensa de licitação ou extrato de inexigibilidade?		
12	Foi juntada a minuta de termo de contrato? A não juntada da minuta de termo de contrato foi justificada?		