



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Check List - Dispensa

Licitação no. _____

Modalidade de licitação: **Dispensa de Licitação**

Contrato no. _____

Valor R\$ _____

Data da ratificação: ____ / ____ / _____

Data de publicação do ____ / ____ / _____

Termo de Ratificação:

Período de vigência ____ / ____ / _____ a ____ / ____ / _____

Objeto _____

Contratada _____

Dispensa de Licitação: modalidade de contratação na qual o processo licitatório é **dispensável** nos casos taxativamente previstos na Lei 8666/93. O art. 17, I e II e o art. 24, todos da Lei 8666/93 trazem o elenco taxativo com os casos deste tipo de contratação direta.

Legenda: S= sim N= não NA= não se aplica

1ª ANÁLISE		
1	O processo de contratação foi iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, <i>caput</i> , Lei 8666/93 – LLCA)?	Pg.
2	Há autorização da autoridade competente permitindo o início do processo de contratação (art. 38, <i>caput</i> da LLCA)?	Pg.
3	Em se tratando de dispensa de licitação com fundamento no inciso I ou II do art. 24 da Lei 8.666/93, foi destinada exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, conforme inciso IV do art. 49 da Lei Complementar n.º 123/2006?	Pg.
4	O processo de contratação contém a indicação do recurso próprio para a despesa (art. 38, <i>caput</i> , Lei 8666/93)?	Pg.
5	Há previsão de recursos orçamentários (Lei n.º 8.666/93, art. 07, parágrafo 1º, III ou IV, conforme o caso)?	Pg.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

6	A solicitação para a contratação com a respectiva justificativa e autorização constam dos autos?	Pg.
7	O objeto está devida e completamente especificado (especificação do bem a ser adquirido ou descrição da obra/serviços a serem contratados)?	Pg.
8	No processo de contratação para a aquisição de bens (compras):	-----//-----
	a. No caso da necessidade da indicação de marca ou especificações exclusivas, constam nos autos as correspondentes justificativas técnicas?	Pg.
	b. Há definição das unidades, quantidades a serem adquiridas e cronograma de entrega em função do consumo e utilização prováveis (art. 15, §7º, II da Lei 8666/93)?	Pg.
	c. A compra atende ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho (art. 15, I, LLCA)?	Pg.
	d. As especificações fazem menção às condições de guarda/armazenamento que não permitam a deterioração do material, bem como à garantia dos produtos (art. 15, §7º, III da LLCA)?	Pg.
9	O projeto básico, projeto executivo ou especificações detalhadas fazem parte do processo?	Pg.
10	As garantias exigidas limitaram-se a 5% do valor contratado (se não, ver exceções) (Lei n.º 8.666/93, art. 56, § 2º)?	Pg.
11	A exigência de capital ou de patrimônio líquido mínimo ficou limitada ao percentual de 10% do valor estimado da contratação (art. 31, § 3º da Lei 8.666/93)?	Pg.
12	Há decisão da autoridade competente declarando a dispensa do processo licitatório (art. 26 da Lei 8666/93)?	Pg.
13	A autoridade competente motivou nos termos do art. 50 da Lei 9784/99 a sua declaração de dispensa do processo licitatório (art. 26 da Lei 8666/93)?	Pg.
14	No processo de dispensa de licitação há, no que couber, os seguintes elementos (art. 26, § único, Lei 8666/93):	-----//-----
	a. Razão da escolha do fornecedor ou executante?	Pg.
	b. Justificativa do preço?	Pg.
	c. Documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados?	Pg.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

15	A proposta do fornecedor escolhido (com todos detalhes: técnico, de preço, etc.) está nos autos e corresponde à mais vantajosa para a administração?	Pg.
16	Há a certificação de regularidade cadastral do departamento de cadastro de fornecedores da câmara municipal para a habilitação do fornecedor?	Pg.
17	A minuta do contrato está no processo de contratação?	Pg.
18	A Assessoria Jurídica se manifestou especificamente sobre minuta do contrato (art. 38, § único da Lei 8666/93)?	Pg.
19	O contrato possui cláusulas que estabeleçam objeto e seus elementos característicos (Lei n.º 8.666/93, art. 55, I)?	Pg.
20	O contrato possui cláusulas que estabeleçam o regime de execução ou a forma de fornecimento (Lei n.º 8.666/93, art. 55, II)?	Pg.
21	O contrato possui cláusulas que estabeleçam o preço e as condições de pagamento (Lei n.º 8.666/93, art. 55, III)?	Pg.
22	O contrato possui cláusulas que estabeleçam os critérios, a data-base e periodicidade do reajustamento de preços (Lei n.º 8.666/93, art. 55, III)?	Pg.
23	O contrato possui cláusulas que estabeleçam os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento (Lei n.º 8.666/93, art. 55, III)?	Pg.
24	O contrato possui cláusulas que estabeleçam os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso (Lei n.º 8.666/93, art. 55, IV)?	Pg.
25	O contrato possui cláusulas que estabeleçam o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação de classificação funcional programática e da categoria econômica (Lei n.º 8.666/93, art. 55, V)?	Pg.
26	O contrato possui cláusulas que estabeleçam as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas (Lei n.º 8.666/93, art. 55, VI)?	Pg.
27	O contrato possui cláusulas que estabeleçam os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas (Lei n.º 8.666/93, art. 55, VII)?	Pg.
28	O contrato possui cláusulas que estabeleçam os casos de rescisão (Lei n.º 8.666/93, art. 55, VIII)?	Pg.
29	O contrato possui cláusulas que estabeleçam o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão (Lei n.º 8.666/93, art. 55, IX)?	Pg.
30	O contrato possui cláusulas que estabeleçam a vinculação ao Edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ou à proposta do licitante vencedor (Lei n.º 8.666/93, art. 55, XI)	Pg.
31	O contrato possui cláusulas que estabeleçam a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos (Lei n.º 8.666/93, art. 55, XII)?	Pg.
32	O contrato possui cláusulas que estabeleçam a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (Lei n.º 8.666/93, art. 55, XIII)?	Pg.
33	O contrato possui cláusulas que determinem o seu prazo de vigência (Lei n.º 8.666/93, art. 57, § 3º)?	



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

		Pg.
34	O contrato menciona os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo de licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes à legislação e às cláusulas contratuais (Lei n.º 8.666/93, art. 61)?	Pg.
35	A duração do contrato (excetuando-se aqueles cujos produtos estão previstos no PPA, aos serviços de natureza contínua e a locação de equipamentos e utilização de programas de informática) ficou adstrita a vigência dos respectivos créditos orçamentários (Lei n.º 8.666/93, art. 57)?	Pg.
36	Há cláusulas que permitam o reajustamento do contrato (correção monetária) em prazo inferior a um ano (Lei n.º 9.069, art. 28, § 1º)?	Pg.
37	Havendo necessidade de recomposição dos preços contratados (manutenção do equilíbrio econômico-financeiro) há comprovação da existência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual (Lei n.º 8.666/93, art. 65, II, "d")?	Pg.
38	A Assessoria Jurídica se manifestou especificamente sobre a possibilidade de dispensa da licitação (art. 38, VI da Lei 8666/93)?	Pg.
39	O caso em tela se adéqua em tese a uma das hipóteses de dispensa de licitação taxativamente previstas no art. 17, I e II ou no art. 24, todos da Lei 8666/93?	Pg.
40	Existe estimativa do impacto orçamentário-financeiro da despesa no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois exercícios seguintes (art. 16, I da Lei Complementar nº 101/2000)?	Pg.
41	Há declaração de que foi consultado o cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar instituído pelo TCE-PR?	Pg.
Efetuado por (carimbo/assinatura):		CONTROLE INTERNO
		Revisado por (carimbo/assinatura):
Data: ___ / ___ / _____		Data: ___ / ___ / _____
Observações do Controle Interno em relação à 1ª análise:		



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

2ª ANÁLISE		
1	O ato de homologação do objeto da dispensa de licitação está no processo (art. 38, VII da LLCA)?	Pg.
2	Há o comprovante de publicação em imprensa oficial da ratificação, no prazo de 5 (cinco) dias contados da comunicação (Lei n.º 8.666/93, art. 26)?	Pg.
3	O original do contrato ou instrumento equivalente consta no processo e foi assinado pelas partes e testemunhas estando todas devidamente qualificadas?	Pg.
4	Há o comprovante da publicação resumida em imprensa oficial do contrato, que é condição indispensável para sua eficácia e foi providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data (Lei n.º 8.666/93, art. 61, § único)?	Pg.
Efetuado por (carimbo/assinatura):		CONTROLE INTERNO
		Revisado por (carimbo/assinatura):
Data: ____ / ____ / _____		Data: ____ / ____ / _____
Observações do Controle Interno em relação à 2ª análise:		