**CHECK-LIST**

**DISPENSA POR VALOR- SEM COTAÇÃO ELETRÔNICA**

**ART. 29, I E II DA LEI Nº 13.303/16**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETOR** | **ATOS E DOCUMENTOS PARA INSTRUIR O PROCESSO** | **OBSERVAÇÕES** | **SIM/NÃO/PARCIAL****PREJUDICADO** | **SEQ.** |
| Diretoria Requisitante | a) Memorando com Termo de Referência, contendo, minimamente:a.1) definição do objeto e quantidade, de forma sucinta e clara, bem como da política pública vinculada;a.2) prazo de contratação, possibilidade de prorrogação e os requisitos de habilitação;a.3) justificativa da necessidade de contratação, do modo de disputa, do critério de julgamento e da desnecessidade de garantia contratual;a.4) se couber, justificativa para marca ou modelo, amostras, certificação de qualidade, carta de solidariedade do fabricante e da vantajosidade em divisão por lotes | Art. 10 caput e §3º do RILC. A elaboração de Termo de Referência ou Projeto Básico é obrigatória para toda contratação.Art. 29, I e II da Lei nº 13.303/16. Obras e serviços de engenharia: R$ 100.000,00. Outros serviços e compras: R$ 50.000,00. |  |  |
| USSA | b) Definição do preço estimado. b.1) Mapa com no mínimo 3 (três) preços sendo, no mínimo, 1 (um) preço registrado no SIMAS/PNCP/Similar, e os demais extraídos de pesquisa mercadológica diversa. b.2) Se não for possível, justificativa com base em valores de contratações similares, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos e/ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração. inviabilidade. Ou, excepcionalmente, por objetos semelhantes de mesma natureza, devendo apresentar especificações técnicas que demonstrem similaridade com o objeto pretendido. | Art. 4º e 6º do Decreto Estadual nº 2.734/22. |  |  |
| Planejamento | c) Atesto da disponibilidade orçamentária. | Art. 69, IX da Lei nº 13.303/18. Art. 15 do Decreto Estadual nº 2.623/22. |  |  |
| Diretor(a) Presidente | d) Escolha da autoridade superior pela dispensa por valor | Art. 29, I e II da Lei nº 13.303/16. |  |  |
| CCC | e) Elaboração de:e.1) Termo de dispensa e ratificação, com a razão da escolha do fornecedor e justificativa de preço;e.2) Da minuta do contrato administrativo, contendo, no mínimo, os elementos do art. 69 da Lei nº 13.303/16, atentando para os termos do art. 73 do RILC.e.3) Justificativa de afastamento da matriz de risco. Aplicação apenas para contratações semi-integradas e integradas de obras e serviços de engenharia.e.4) Consulta da regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e CADIN/PA. | Art. 30, §3º da Lei nº 13.303/16Art. 68 da Lei nº 13.303/16Art. 42, §1º, I, “d” da Lei nº 13.303/16Art. 73 do RILC |  |  |
| PJU | f) Parecer Jurídico | art. 7, *caput*, do RILC - COSANPA. |  |  |
| CCC | g) Colher assinaturas e realizar a publicação do termo de dispensa/ratificação e do extrato na imprensa oficial, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua assinatura, com disponibilização no site da Companhia | Art. 28, §5º da Constituição Estadual.Art. 70, §1º e 130 do RILC |  |  |