

**CHECK LIST – DISPENSA - INEXIGIBILIDADE - LICITAÇÕES**

Secretaria:		Protocolo: ____/____/____
Setor responsável:		Recebimento: ____/____/____
Objeto:		
ITEM	DOCUMENTO	ESTADO
1	Documento de formalização da demanda	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
2	Termo de Referência, caso seja necessário, contendo no mínimo:	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
2.1	Objeto	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
2.2	Justificativa	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
2.3	Estimativa de preços	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
2.4	Descrição dos serviços/execução	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
2.5	Obrigações da contratada	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
2.6	Obrigações da contratante	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
2.7	Fiscalização do contrato	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
2.8	Condições de Pagamento	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
2.9	Condições de entrega/recebimento	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
2.10	Qualificação Técnica	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
2.11	Vigência	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
3	Pesquisa de mercado	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
4	Pedido de compra no GRP – status “AUTORIZADO”	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
5	Parecer orçamentário e financeiro	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
6	Cadastro de fornecedor (CRC) - certificado válido	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A