# ANEXO 12

**TERMO DE CONFORMIDADE FASE 1 INEXIGIBILIDADE**

**DECRETO Nº /2020**

**(Revoga Decreto Nº 05/2019)**

Processo nº:

Legenda: S = Sim ; N = Não ; NA = Não se aplica

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **S/N/NA** |
| 1 | O procedimento está formalizado em Processo Administrativo, devidamente  autuado, protocolado e numerado? |  |
| 2 | A requisição para a despesa está devidamente assinada pelo responsável do setor requisitante, informando inclusive a dotação orçamentária por onde  correrá a despesa? |  |
| 3 | O Termo de Referência ou Projeto Básico (conforme o caso), para inexigibilidade  de licitação, está anexado aos autos? |  |
| 4 | Ainda quanto ao Termo de Referência ou Projeto Básico: |  |
|  | a) O Objeto está claramente definido, descrito de forma precisa, suficiente clara e isento de especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,  limitem ou frustrem a competição ou sua realização? |  |
|  | b) As especificações do objeto estão detalhadas ou então foi informado que não  há especificações a detalhar? |  |
|  | c) O valor do objeto está descrito no TR? |  |
|  | d) A origem da demanda está informada? |  |
|  | e) Há justificativa para a contratação? |  |
|  | f) A justificativa da escolha do fornecedor foi apresentada no TR? |  |
|  | g) A justificativa do preço consta no TR? |  |
|  | h) O enquadramento legal está definido no TR? |  |
|  | i) As especificações da forma de entrega ou realização do serviço estão  detalhadas? |  |
|  | j) há especificações de recebimento e aceitação do objeto? |  |
|  | k) Há informações quanto as obrigações das partes? |  |
|  | l) Há informações sobre a aceitabilidade da proposta ou então a informação de  que não serão exigidos? |  |
|  | m) Há informações sobre a necessidade ou não da formalização de termo  contratual? |  |
|  | n) A vigência contratual está informada no TR ou então a informação de que não  há previsão de contrato? |  |
|  | o) Há previsão das sanções para o caso de inadimplemento do objeto? |  |
|  | p) A dotação orçamentária consta do TR? |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | q) Há indicação do futuro fiscal e gestor do contrato, se for o aplicável? |  |
|  | r) As disposições gerais estão especificadas ou então a informação de que não há  disposições gerais? |  |
|  | s) Os anexos ao TR estão informados ou então há a informação de que não há  anexos? |  |

*Obs.: Caso identifique fato nos autos que não foi objeto de identificação na lista acima, poderá ser relacionado em folha separada, como anexo a este Termo de Conformidade.*

( ) Uma vez atendidos todos os itens acima, opinamos pelo prosseguimento, para a/o

( ) ADEQUAÇÃO, para o Setor/Secretaria

MOTIVO DA ADEQUAÇÃO

# Barra do Piraí, de de 20 .

**Assinatura e carimbo do responsável pela informação**