



**LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA DISPENSA E INEXIGIBILIDADE**

<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>N/A</b>
1	Autorização de abertura do processo administrativo pela autoridade máxima do órgão (Secretário ou Presidente), com indicação expressa da dotação orçamentária (art. 35, II, Lei Federal 13.019/2014)			
2	Justificativa de Dispensa ou Inexigibilidade de Chamamento Público			
3	Comprovante de publicação do extrato da justificativa, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da formalização			
4	Plano de Trabalho			
5	Aprovação do Plano de Trabalho			
6	Cópia do cartão do CNPJ atualizado			
7	Cópia do estatuto ou regimento interno, de acordo com a lei			
8	Cópia da ata de eleição e posse do quadro dirigente em exercício			
9	Relação nominal dos dirigentes da entidade constando o endereço, número do documento de identidade e número do CPF de cada um deles			
9	Comprovante de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado, ou alvará expedido			
10	Comprovante de experiência prévia			
11	Documentos que comprovem que a instituição possui instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional			
12	Comproventes de registro da organização da sociedade civil em Conselho Municipal, Estadual ou Federal, quando for o caso			



13	Certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União / Estados/Município			
14	prova de regularidade para com a Fazenda Estadual			
15	certidão negativa de débito tributário de qualquer natureza junto ao órgão fazendário municipal			
16	Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;			
17	Certidão negativa de débitos trabalhistas			
18	Declaração assinada por pelo contador da organização da sociedade civil de que a sua escrituração está de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade,			
19	Declaração conjunta assinada pelo representante legal da organização da sociedade civil			
20	Comprovante de abertura de conta bancária em nome da organização da sociedade civil			
21	Cópias da Portaria de nomeação dos gestores e Comissão de Monitoramento			
22	Parecer de órgão técnico, nos termos do art. 35, V, da Lei Federal 13.019/2014;			
23	Minuta do termo de colaboração ou de fomento			
24	Parecer jurídico, conforme art. 35, VI da Lei Federal 13.019/2014.			
25	Documentos Sistema Sonner: Solicitação de compras; Reserva orçamentária; Solicitação de Emissão de Empenho (Emitida pela Diretoria de Convênios)			