**CONTRATAÇÃO DIRETA**

***(UTILIZAR QUANDO NO ETP A MELHOR SOLUÇÃO FOR A DISPENSA DE LICITAÇÃO)***

***Art. 75, Incisos I e II da Lei 14.133/2021;***

***Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022***

***Decreto Municipal nº 455 de 29 de dezembro de 2023***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE PARA ANÁLISE(PREENCIMENTO OBRIGATÓRIO COM “X”)** | | | | | | | | | |
| **1** | | | | PRIMEIRA FASE (PRÉVIA) | | | | | |
| **2** | | | | FASE DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO | | | | | |
|  | **ITEM** | **DOCUMENTOS PARA ANÁLISE CONFORME ESCOLHA ACIMA** | | | **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL** | **N/A** | **SIM** | **NÃO** | **PÁG.** |
| **PRIMEIRA FASE (ANÁLISE PRÉVIA)** | **1** | **DFD (DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA)** | | | * **Inciso I do artigo 3º do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022.** * **Inciso I do Art. 1º do Decreto nº 113 de 31 de março de 2023.** |  |  |  |  |
| 1.1 | O DFD contém identificação do Setor demandante: Secretaria, Diretoria, Coordenadoria...bem como endereço, e-mail e telefone? | | |  |  |  |  |  |
| 1.2 | O DFD contém identificação do requisitante: Secretario(a), Diretor(a), Coordenador(a), com endereço, cargo, Decreto, e-mail e telefone? | | |  |  |  |  |  |
| 1.3 | O DOD apresenta a situação que gerou a demanda ou situação problema que deve ser atendida na motivação/ justificativa?  OBS: O demandante precisa apresentar o problema de interesse público de forma detalhada que justifique a necessidade de atendimento. | | |  |  |  |  |  |
| 1.4 | O DFD apresenta o resultado que o demandante pretende alcançar com a aquisição do bem ou a prestação do serviço? | | |  |  |  |  |  |
| 1.5 | O DFD especifica os bens ou serviços solicitados, de forma detalhada, bem como a correta descrição, quantidade, garantias, etc..? | | |  |  |  |  |  |
| 1.6 | O DFD especifica os padrões de qualidade exigidos, bem como assessórios inclusos, unidade de fornecimento e todas as demais características necessárias do produto ou serviço para atender e obter o resultado esperado pelo demandante? | | |  |  |  |  |  |
| 1.7 | O DFD especifica como os itens devem ser entregues? parcelado, de uma única vez, etc.. | | |  |  |  |  |  |
| 1.8 | O DFD especifica o período que o demandante vai precisar dos itens e serviços solicitados? | | |  |  |  |  |  |
| 1.9 | O DFD especifica as condições para entrega ou instalação do bem ou serviço? | | |  |  |  |  |  |
| 1.10 | O DFD demonstra alinhamento da solicitação com o Planejamento Estratégico da Unidade/ Secretaria? | | |  |  |  |  |  |
| 1.11 | O DFD demonstra alinhamento da solicitação com o Plano Anual de Contratação da Unidade/ Secretaria? | | |  |  |  |  |  |
| 1.12 | O DFD identifica o responsável técnico que será inserido na equipe de planejamento e elaboração dos Estudos Técnico Preliminares? | | |  |  |  |  |  |
| 1.13 | O responsável técnico indicado deu ciência e aceitou participar da equipe técnica para elaboração dos estudos técnicos preliminares, contando no DFD a assinatura devidamente identificada? | | |  |  |  |  |  |
| 1.14 | O DFD está encaminhado para a Diretoria Administrativa, com identificação da data e devidamente assinado pelo demandante? | | |  |  |  |  |  |
| 1.15 | O DFD foi recebido pela Diretoria Administrativa Financeira, com informação da Secretaria, responsável, cargo e matricula, bem como a assinatura identificada de quem recebeu a demanda. | | |  |  |  |  |  |
| 1.16 | O DFD está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **2** | **PROTOCOLO** | | | * **Item 1 da Nota de Orientação Técnica CGM nº 001 de 18 de janeiro de 2019 da Controladoria Geral** |  |  |  |  |
| 2.1 | O processo foi autuado no sistema de gestão utilizado pelo município? | | |  |  |  |  |  |
| 2.2 | O Protocolo identifica o número e ano do processo? | | |  |  |  |  |  |
| 2.3 | O Protocolo identifica o CNPJ e Secretaria responsável pelo processo? | | |  |  |  |  |  |
| 2.4 | O protocolo identifica a data e hora de autuação do processo? | | |  |  |  |  |  |
| 2.5 | O protocolo identifica quem foi o responsável pela autuação do processo? | | |  |  |  |  |  |
| 2.6 | O protocolo identifica o assunto do processo, conforme DOD? | | |  |  |  |  |  |
| 2.7 | O protocolo está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **3** | **IDICAÇÃO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO** | | |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Há documento que indica o(s) servidor(es) para compor a Equipe de Planejamento da Contratação? | | |  |  |  |  |  |
| 3.2 | O Dcoumento que indica a equipe de planejamento DECLARA ciência de que o(s) servidor(es) indicado(s) reúne(m) as competências necessárias à execução das etapas do planejamento, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas? | | |  |  |  |  |  |
| 3.3 | O(s) servidor(es) indicado(s) DECLARA(m) estar ciente(s) de sua indicação e das atribuições que lhes são conferidas,  referente à aquisição/contratação de (objeto da demanda), processo nº (nº processo)? | | |  |  |  |  |  |
| 3.4 | A indicaçãode Equipe de Planejamento está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **4** | **ETP (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR)** | | | * **Parágrafo 1º do Art. 18 da Lei 14.133/21;** * **Inciso I do artigo 3º do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022.** * **Decreto Municipal nº 112 DE 31 de março de 2023.** * **§1º do Decreto Municipal nº 113 de 31 de março de 2023.** * **Orientação Técnica de Controle Interno CGM nº 003 de 13 de abril de 2021.** |  |  |  |  |
| 4.1 | O ETP apresenta, nas informações básicas, o número do protocolo do processo e a área requisitante da demanda?  OBS: *No caso de várias demandas( vários DFD), informar todos os requisitantes*. | | |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Na descrição da necessidade, há descrição detalhada da situação que originou a demanda, considerando o que realmente precisa ser resolvido sob a perspectiva do interesse público? | | |  |  |  |  |  |
| 4.3 | A descrição da necessidade no ETP é compatível com a necessidades apresentada no DFD? | | |  |  |  |  |  |
| 4.4 | No caso da necessidade no ETP não ser a mesma que a apresentada no DOD, existe informação da razão de alteração da necessidade com as devidas justificativas da equipe de Planejamento/ Elaboração dos Estudos Técnicos? | | |  |  |  |  |  |
| 4.5 | O ETP descreve de forma clara e objetiva os requisitos necessários que resolva a situação problema/necessidade apresentada? | | |  |  |  |  |  |
| 4.6 | O ETP apresenta descrição detalhada os bens e/ou serviços necessários para resolução da situação problema/ necessidade apresentada? | | |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Os bens e/ou serviços detalhados no ETP estão em consonância com os apresentados no DFD? Caso não estejam, existe justificativa plausível a respeito? | | |  |  |  |  |  |
| 4.8 | O ETP apresenta padrões de qualidade e desempenho exigidos para os bens e/ou serviços requisitados? | | |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Existe justificativa quanto as exigência ou não dos padrões de qualidade e desempenho requisitados? | | |  |  |  |  |  |
| 4.10 | O ETP apresenta informações dos acessórios ou itens inclusos para fornecimento do bens ou prestação dos serviços? | | |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Existe justificativa quanto a exigência ou não dos itens e acessórios inclusos requisitados? | | |  |  |  |  |  |
| 4.12 | O ETP apresenta as condições de fornecimento dos bens ou serviços detalhados e requisitados de forma que resolva a situação problema/necessidade apresentada? | | |  |  |  |  |  |
| 4.13 | O ETP apresenta informações da garantias exigidas, com sua devida justificativa ou justificativa caso não apresente? | | |  |  |  |  |  |
| 4.14 | O ETP apresenta informações detalhadas das condições de entrega, bem como da instalação quando for caso, ou a justificativa da não existência? | | |  |  |  |  |  |
| 4.15 | O ETP cita informações quanto a necessidade de treinamento? | | |  |  |  |  |  |
| 4.16 | O ETP cita quanto a adequação as normas de padronização? | | |  |  |  |  |  |
| 4.17 | O ETP cita quanto os Critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificações técnicas do objeto ou como obrigação da contratada? | | |  |  |  |  |  |
| 4.18 | O ETP cita quanto as Condições de manutenção e assistência técnica? | | |  |  |  |  |  |
| 4.19 | O ETP descreve as possíveis formas de solução do problema e as justificativas técnicas da escolha de cada tipo de solução apresentada?. | | |  |  |  |  |  |
| 4.20 | O ETP apresenta o levantamento de mercado efetuado, fazendo a prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções. | | |  |  |  |  |  |
| 4.21 | O ETP apresenta justificativa técnica e econômica para cada tipo de solução apresentada pelo mercado? | | |  |  |  |  |  |
| 4.22 | O ETP deixa claro qual a solução escolhida pela equipe de planejamento com justificativa técnica e econômica da escolha? | | |  |  |  |  |  |
| 4.23 | O ETP apresenta a estimativa das quantidades de bens e serviços a serem contratados? | | |  |  |  |  |  |
| 4.24 | O ETP Descrever a forma como foi feita a estimativa das quantidades a serem contratadas, devendo ser acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala? | | |  |  |  |  |  |
| 4.25 | O ETP apresenta a estimativa de valor dos itens e serviços da solução encontrada para contratação? | | |  |  |  |  |  |
| 4.26 | A estimativa do valor apresentado no ETP a estimativa do valor da contratação, acompanhado dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação? | | |  |  |  |  |  |
| 3.27 | O ETP apresenta informações quanto a necessidade ou não de parcelamento de itens ou serviços, com a devida justificativa? | | |  |  |  |  |  |
| 4.28 | Existe informações no ETP se há contratações que guardam relação/afinidade com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas, ou contratações futuras? | | |  |  |  |  |  |
| 4.29 | O ETP demonstra o alinhamento entre a contratação e o Planejamento Estratégico ou a justificativa? | | |  |  |  |  |  |
| 4.30 | O ETP demonstra o alinhamento entre a contratação e o Plano Anual de Contratações ou a justificativa ? | | |  |  |  |  |  |
| 4.31 | O ETP apresenta informação de qual dotação ( órgão, programa de gestão, ação, unidade orçamentária, função, sub função . O atendimento do problema está alinhado ao previsto no PPA , conforme dotação informada? | | |  |  |  |  |  |
| 4.32 | O Elemento de despesa e subelemento informado na dotação estão em conformidade com o MTO e Ementário da despesa emitido pelo TCE/TO para a finalidade apresentada? | | |  |  |  |  |  |
| 4.33 | O ETP informa de forma clara e precisa os resultados pretendidos demostrando os benefícios diretos e indiretos que se almeja com a contratação da solução escolhida, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, bem como, se for o caso, melhoria da qualidade de produtos e serviços oferecidos à sociedade? | | |  |  |  |  |  |
| 4.34 | O ETP informa informa todas as providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização? | | |  |  |  |  |  |
| 4.35 | O ETP descrever os possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento ou mitigadoras buscando sanar os riscos ambientais existentes. | | |  |  |  |  |  |
| 4.36 | O ETP apresenta posicionamento conclusivo quanto à razoabilidade e à viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da solução e a contratação por dispensa no artigo 75 incisos I ou II da lei 14.333/21, justificando com base nos elementos colhidos durante os estudos técnicos? | | |  |  |  |  |  |
| 4.37 | O ETP apresenta informação de que a equipe de planejamento encaminhou o Estudo Técnico **ao Secretário**, a fim de dar autorização para o prosseguimento dos autos? | | |  |  |  |  |  |
| 4.38 | O ETP está devidamente assinado por todos os técnicos da Equipe de Planejamento? | | |  |  |  |  |  |
| 4.39 | A solução e demais itens apresentados no ETP pela equipe de Planejamento está autorizado pelo Secretário? | | |  |  |  |  |  |
| 4.40 | Está anexo ao ETP todos os documentos que justifique as informações do mesmo? | | |  |  |  |  |  |
| 4.41 | O ETP está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| 5 | **INDICAÇÃO DE SERVIDOR OU SERVIDODORES PARA REALIZAR A PESQUISA DE PREÇO.** | | | **Art. 3º Decreto Municipal 113/2023** |  |  |  |  |
| 5.1 | Existe indicação formal de Servidor ou servidores para realização da pesquisa de preço? | | |  |  |  |  |  |
| 5.2 | A Indicação de Servidor para realizar a pesquisa de preço está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **6** | **DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇO COM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SOLICITAÇÃO E DO RECEBIMENTO DA PESQUISA DE PREÇO REALIZADA.** | | | * **Art. 23, da Lei nº 14.133/2021** * **INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021.** |  |  |  |  |
| 6.1 | A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral foi realizada mediante a utilização de composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente? | | |  |  |  |  |  |
| 6.2 | A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral foi realizada mediante a utilização de contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente? | | |  |  |  |  |  |
| 6.3 | A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral foi realizada mediante a utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso? | | |  |  |  |  |  |
| 6.4 | A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral foi realizada mediante a utilização de pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital? | | |  |  |  |  |  |
| 6.5 | A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral foi realizada mediante a utilização de pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia? | | |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, deverá ser observado: I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado; II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo: a) descrição do objeto, valor unitário e total; b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente; c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato; d) data de emissão; e e) nome completo e identificação do responsável. III - informação aos fornecedores das características da contratação, com vistas à melhor caracterização das condições comerciais praticadas para o objeto a ser contratado; e IV - registro, nos autos do processo da contratação correspondente, da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação. | | |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Quando excepcionalmente for admitido o preço estimado com base em orçamento fora do prazo estipulado, foi devidamente justificado nos autos pelo agente responsável e observado o índice de atualização de preços correspondente? | | |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Foram utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados? | | |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Caso seja utilizados outros critérios ou métodos, foi devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente. | | |  |  |  |  |  |
| 6.10 | O Documento de Formalização da Pesquisa de preço está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **7** | **INDICAÇÃO DE SERVIDOR PARA ELBORAR TR** | | | * **Art. 2º do Decreto Municipal nº 113 DE 31 de março de 2023.** |  |  |  |  |
| **7.1** | Existe indicação formal de servidor ou servidores para elaboração do Termo de Referência? | | |  |  |  |  |  |
| **7.2** | A indicação de servidor para elaborar TR está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **8** | **TR/PB (TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO)**  **Para compras** | | | * **Art. 2º do Decreto Municipal nº 113 DE 31 de março de 2023.** |  |  |  |  |
| 8.1 | O Título do termo de referência cita que se trata de compras?  (**TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 14.133/21**  **COMPRAS – CONTRATAÇÃO DIRETA)** | | |  |  |  |  |  |
| 8.2 | O Termo de referência cita o número do processo ao qual faz parte? | | |  |  |  |  |  |
| 8.3 | O Termo de referência possui cláusula das condições gerais da contratação? | | | * Art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021 |  |  |  |  |
| 8.4 | Nas condições de contratação do TR, cita a definição do objeto da contratação de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a realização do fornecimento da solução encontrada no ETP? | | |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Existe discrição detalhada dos itens, da especificação, do código do CATMAT e na ausência deste do sistema utilizado pelo município, quantidade, valor unitário estimado e valor total estimado? | | |  |  |  |  |  |
| 8.6 | A descrição dos itens, código, quantidade, valor unitário e valor total estão em conformidade com o apresentado no ETP e pesquisa de Preço? | | |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Nas condições de Contratação, existe cláusula que defina o bem como de luxo, bem como sua justificativa fundamentada? | | |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Nas condições de Contratação, existe cláusula que defina o bem como comum ou especial e sua devida justificativa? | | |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Nas condições de Contratação, existe informação do prazo de vigência da contratação devidamente fundamentada nos artigos 105 ou 106 e 107 da lei 14.133/21, ou considerando demais documentos e estudos como ETP, Notas técnicas no caso de fornecimento continuado? | | |  |  |  |  |  |
| 8.10 | Nas condições de Contratação, existe informação do custo total estimado da contratação, com base nas pesquisas de preço realizadas? | | |  |  |  |  |  |
| 8.11 | No TR, existe cláusula quanto a fundamentação e descrição da necessidade da contratação? | | | * Art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘b’, da Lei nº 14.133/2021 |  |  |  |  |
| 8.12 | No TR, existe cláusula quanto a descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificação do produto? | | | * Art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘c’, e art. 40, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 |  |  |  |  |
| 8.13 | No TR, existe cláusula quanto os requisitos da contratação? | | | * Art. 6º, XXIII, alínea ‘d’, da Lei nº 14.133/21 |  |  |  |  |
| 8.14 | Nos requisitos da contratação, existe informações dos requisitos de contratação de caráter técnico? | | |  |  |  |  |  |
| 8.15 | Nos requisitos da contratação, existe informações dos requisitos de sustentabilidade? | | |  |  |  |  |  |
| 8.16 | Nos requisitos da contratação, existe informações quanto a indicação de marcas ou modelos? | | | * *Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133/2021* |  |  |  |  |
| 8.17 | Nos requisitos da contratação, existe informações quanto a exigência de amostras? | | |  |  |  |  |  |
| 8.18 | Caso exista exigência de amostras, é detalhado quais itens precisarão apresentar amostras? | | |  |  |  |  |  |
| 8.19 | Caso exista exigência de amostras, é detalhado a *data, local e horário de sua realização* ? | | |  |  |  |  |  |
| 8.20 | Caso exista exigência de amostras, é detalhado os aspectos e padrões mínimos exigidos para aceitação ? | | |  |  |  |  |  |
| 8.21 | Caso exista exigência de amostras, é informado como será publicado os resultados de aceitação ou não das amostras? | | |  |  |  |  |  |
| 8.22 | Caso exista exigência de amostras, é informado que os  *interessados deverão colocar à disposição da* Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso? | | |  |  |  |  |  |
| 8.23 | Caso exista exigência de amostras, é informado o que a equipe técnica da administração pública Municipal poderá fazer com as amostras? | | |  |  |  |  |  |
| 8.24 | Nos requisitos da contratação, existe informações de *vedação de contratação de marca/produto?* | | |  |  |  |  |  |
| 8.25 | Nos requisitos da contratação, existe informações em caso de fornecedor revendedor ou distribuidor, da exigência da carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, justificada sua exigência em situações excepcionais e devidamente motivadas? | | |  |  |  |  |  |
| 8.26 | Nos requisitos da contratação, existe informações quanto a permissão ou não de subcontratação? | | |  |  |  |  |  |
| 8.27 | No caso de permitir a subcontratação, existe informação do que poderá ser subcontratado do objeto? | | |  |  |  |  |  |
| 8.28 | Nos requisitos da contratação, existe informações da exigência ou não de garantias, devidamente justificadas e fundamentadas? | | | * Arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21 |  |  |  |  |
| 8.29 | No caso de exigir garantia nas modalidades caução e fiança bancária existe informação de quando esta deverá ser apresentada? | | |  |  |  |  |  |
| 8.30 | Existe clausula quanto ao modelo de execução contratual? | | | * Arts. 6º, XXIII, alínea “e” e 40, §1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 |  |  |  |  |
| 8.31 | Nas clausulas quanto ao modelo de execução contratual, existe informação quanto ao prazo de entrega dos bens e de quando esse prazo começa a ser contado? | | |  |  |  |  |  |
| 8.32 | Nas clausulas quanto ao modelo de execução contratual, existe informação de como os bens deverão ser entregues de forma única ou parcelada? | | |  |  |  |  |  |
| 8.33 | No caso de entrega parcelada, existe a informação dos prazos e condições de entrega, especificando a parcela, a composição da parcela e o prazo e demais condições para entrega de cada parcela? | | |  |  |  |  |  |
| 8.34 | Nas clausulas quanto ao modelo de execução contratual, existe informação quanto a situação de o fornecedor não conseguir entregar no prazo e condições estipulados, especificando quais as condições para que o mesmo solicite prorrogar prazo e as condições de aceitabilidade dessa solicitação? | | |  |  |  |  |  |
| 8.35 | Nas clausulas quanto ao modelo de execução contratual, existe informação clara do endereço onde os bens deverão ser entregues? | | |  |  |  |  |  |
| 8.36 | Nas clausulas quanto ao modelo de execução contratual, existe informação sobre o recebimento provisório dos bens, citando o prazo que o responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato tem para aceitação? | | |  |  |  |  |  |
| 8.37 | Existe informação quanto a rejeição dos bens e o prazo que o fornecedor terá para substituir? | | |  |  |  |  |  |
| 8.38 | Existe informação quanto ao recebimento definitivo dos bens ,as condições e o prazo? | | |  |  |  |  |  |
| 8.39 | Existe clausula quanto a especificação da garantia contratual exigida e das condições de manutenção e assistência técnica? | | | * Art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133/2021 |  |  |  |  |
| 8.40 | Existe clausula quanto ao modelo de gestão do contrato? | | | * Art. 6º, XXIII, alínea “f”, da Lei nº 14.133/21 |  |  |  |  |
| 8.41 | Existe clausula quanto a forma e seleção do fornecedor? | | | * *Art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘h’, da Lei nº 14.133/2021* |  |  |  |  |
| 8.42 | Informa como será precedido a disputa? | | |  |  |  |  |  |
| 8.43 | Informa quanto as *exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista?* | | |  |  |  |  |  |
| 8.44 | Informa *os critérios de habilitação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor?* | | |  |  |  |  |  |
| 8.45 | Informa *os critérios de habilitação técnica a serem atendidos pelo fornecedor?* | | |  |  |  |  |  |
| 8.46 | Existe informação quanto a c*omprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto da contratação?* | | |  |  |  |  |  |
| 8.47 | Informação quanto atestados de capacidade técnica, quando for o caso? | | |  |  |  |  |  |
| 8.48 | Informações de comprovação para os requisitos técnicos solicitados? | | |  |  |  |  |  |
| 8.49 | Existe clausula quanto à adequação orçamentária? | | |  |  |  |  |  |
| 8.50 | As informações quanto à adequação orçamentária citam todas as informações do orçamento que ocorrerá a despesa? | | |  |  |  |  |  |
| 8.51 | No caso da despesa ser *relativa aos exercícios financeiros subsequentes foi indicada como se dará a adequação orçamentária?* | | |  |  |  |  |  |
| 8.52 | O ETP possui clausulas quanto as sanções ? | | |  |  |  |  |  |
| 8.53 | O Termo de referência está devidamente datado e sua data está igual ou posterior ao ETP ? | | |  |  |  |  |  |
| 8.54 | O TR está devidamente assinado pelo responsável ou equipe que o elaborou? | | |  |  |  |  |  |
| 8.55 | O TR está devidamente aprovado pelo ordenador de despesas ou a autoridade competente respectiva, conforme divisão de atribuições de cada órgão | | |  |  |  |  |  |
| 8.56 | O TR está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **9** | **REQUISIÇÃO(sistema utilizado pelo município)** | | |  |  |  |  |  |
| 9.1 | A requisição está numerada? | | |  |  |  |  |  |
| 9.2 | O Tipo de requisição utilizada é a correta para o objeto e forma de contratação? | | |  |  |  |  |  |
| 9.3 | A Dotação orçamentária, observando o elemento, subelemento e fonte) informada na requisição está em conformidade com o ETP e TR? | | |  |  |  |  |  |
| 9.4 | A justificativa na requisição está em conformidade com o ETP e TR? | | |  |  |  |  |  |
| 9.5 | A Descrição dos itens, código, medida, quantidade, valor unitário e total estão em conformidade com os informados no TR? | | |  |  |  |  |  |
| 9.6 | A requisição está devidamente assinada pelo Responsável pela Diretoria Administrativa e Financeira? | | |  |  |  |  |  |
| 9.7 | A requisição está autorizada pelo Ordenador de despesas ou por quem ele designar formalmente? | | |  |  |  |  |  |
| 9.8 | A Requisição está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **10** | **COTAÇÃO DO SISTEMA** | | |  |  |  |  |  |
| 10.1 | A Cotação Prévia, apresenta as informações das empresas nas quais foram realizadas as pesquisas de preços ou que apresentaram preços vencedores em contratações, com a informação das quantidades, valor unitário e total de cada uma? | | |  |  |  |  |  |
| 10.2 | A Cotação apresenta o valor mínimo, máximo, médio e a variação dos preços apresentados? | | |  |  |  |  |  |
| 10.3 | A Cotação está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **11** | **DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO** | | | * **Inciso IV do Art. 72da Lei 14.133/2021** |  |  |  |  |
| 11.1 | A Declaração de Existência de saldo orçamentário, informa dotação igual a apresentado no TR? | | |  |  |  |  |  |
| 11.2 | A Declaração de saldo orçamentário possui o valor estimado conforme apresentado no TR? | | |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Caso exista valores que ultrapassam o exercício financeiro, existe Declaração de inclusão no orçamento? | | |  |  |  |  |  |
| 11.4 | A Declaração está devidamente assinada por responsável pelo acompanhamento, formalmente designado? | | |  |  |  |  |  |
| 11.5 | A Declaração de existência de saldo Orçamentário está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **11** | **ATESTADO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA** | | |  |  |  |  |  |
| 11.1 | O Atestado de Previsão de Existência de Recursos Financeiros informa o número do processo em conformidade com o processo em que está inserido e objeto conforme TR? | | |  |  |  |  |  |
| 11.2 | O Atestado de Previsão de Existência de Recursos Financeiros informa mesma dotação orçamentária e fonte apresentadas no TR? | | |  |  |  |  |  |
| 11.3 | O Atestado está devidamente assinado pelo Secretário da Fazenda ou responsável pelo acompanhamento do saldo financeiro das contas municipais? | | |  |  |  |  |  |
| 11.4 | O Atestado está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **12** | **DECLARAÇÃO DO SETOR COMPETENTE DE QUE AS DESPESAS DA PRESENTE CONTRATAÇÃO NÃO CONSTITUEM FRACIONAMENTO INDEVIDO E DE QUE O SOMATÓRIO DAS DESPESAS REALIZADAS COM OBJETOS IDÊNTICOS OU DE MESMA NATUREZA (DO MESMO RAMO DE ATIVIDADE), NO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO, PELA UNIDADE GESTORA, NÃO ULTRAPASSA OS LIMITES DO ART. 75, INCISOS I E II E §2º, DA LEI 14.133/2021(SECRETARIA)** | | | * **Art. 75, §1º, da Lei 14133/21** |  |  |  |  |
| 12**.1** | A Declaração acima citada, apresenta informação de número do processo, objeto e dotação orçamentária( principalmente natureza da despesa e subelemento) conforme apresentado nos documentos anteriores? | | |  |  |  |  |  |
| **12.2** | A Declaração que é tratada acima, deixa claro que a despesa do processo não constituem fracionamento indevido e de que o somatório das despesas realizadas com objetos idênticos ou de mesma natureza (do mesmo ramo de atividade), no mesmo exercício financeiro, pela unidade gestora, não ultrapassa os limites do art. 75, incisos i e ii e §2º, da lei 14.133/2021? | | |  |  |  |  |  |
| **12.3** | A Declaração acima citada está devidamente datada, e sua data está igual ou posterior a data do TR? | | |  |  |  |  |  |
| **12.4** | A Declaração acima citada, está devidamente assinada por gestor ou responsável designado formalmente? | | |  |  |  |  |  |
| **12.5** | A Declaração está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **13** | **ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO** | | | * **Art. 4º do Decreto Municipal nº 113 de 31 de março de 2023.** |  |  |  |  |
| 13.1 | Existe documento do Controle Interno quanto a análise do processo? | | |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Caso não exista documento de análise do Controle Interno, existe nos autos justificativa a respeito? | | |  |  |  |  |  |
| 13.3 | A análise do controle interno apresenta informações baseadas em fatos e sugestões devidamente fundamentadas? | | |  |  |  |  |  |
| 13.4 | O Documento de análise do controle interno está devidamente datado, com data igual ou posterior a data da Declaração de inexistência de fracionamento citado no item 12 deste? | | |  |  |  |  |  |
| 13.5 | O Documento de análise do Controle interno possui informação do analista e sua devida assinatura? | | |  |  |  |  |  |
| 13.6 | A Análise do Controle Interno está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **14** | **DESIGNAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À CONTRATAÇÃO.** | | | * **Art. 7º, Caput da Lei 14133/21** |  |  |  |  |
| 14.1 | Existe Decreto municipal numerado e datado, nomeando os agentes públicos bem como as funções desempenhadas? | | |  |  |  |  |  |
| 14.2 | O Decreto está devidamente fundamentado na lei 14.133/21? | | |  |  |  |  |  |
| 14.3 | O decreto está vigente ? | | |  |  |  |  |  |
| 14.4 | O decreto está devidamente assinado e publicado? | | |  |  |  |  |  |
| 14.5 | O Decreto está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **15** | **MINUTA DO AVISO DE INTENÇÃO DE CELEBRAR CONTRATO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO E MINUTA DO CONTRATO QUANDO FOR O CASO.** | | | * **Art. 5º do Decreto Municipal nº 113 de 31 de março de 2023.** |  |  |  |  |
| 15.1 | A minuta do aviso de intenção possui informação que para dispensa, baseada no artigo 75 , incisos I e II da lei 14.133/21? | | |  |  |  |  |  |
| 15.2 | A minuta do aviso de intenção de dispensa, apresenta informação do órgão, cnpj, endereço etc..do órgão que fará a contratação, informando que é através da Secretaria Municipal de Compras? | | |  |  |  |  |  |
| 15.3 | A minuta de aviso de intenção informa o critério de julgamento conforme definido no ETP e TR? | | |  |  |  |  |  |
| 15.4 | A minuta do aviso de intenção informa a data e hora de início de apresentação das propostas? | | |  |  |  |  |  |
| 15.5 | A minuta do aviso de intenção informa a data e hora final de apresentação das propostas? | | |  |  |  |  |  |
| 15.6 | A minuta do aviso de intenção informa a data prevista para a sessão? | | |  |  |  |  |  |
| 15.7 | A minuta do aviso de intenção informa o endereço eletrônico para oficial para envios das propostas e documentação? | | |  |  |  |  |  |
| 15.8 | A minuta do aviso de intenção informa o endereço eletrônico e link para acesso do próprio aviso, TR e demais documentos publicados pela Administração pública a respeito da contratação? | | |  |  |  |  |  |
| 15.9 | A minuta do aviso de intenção informa o objeto conforme TR? | | |  |  |  |  |  |
| 15.10 | A minuta do aviso de intenção informa os anexos que acompanham a minuta? | | |  |  |  |  |  |
| 15.11 | A minuta do aviso de intenção informa as condições que as empresas terão para participar da dispensa, conforme condições informadas no ETP e TR? | | |  |  |  |  |  |
| 15.12 | A minuta do aviso de intenção informa como se dará o ingresso dos fornecedores na dispensa bem como sobre o cadastro de suas propostas? | | |  |  |  |  |  |
| 15.13 | A minuta do aviso de intenção informa os requisitos necessários para contratação em consonância com os informados no ETP e TR? | | |  |  |  |  |  |
| 15.14 | A minuta de aviso possui informação que as demais clausulas estão constante no TR anexo ? | | |  |  |  |  |  |
| 15.15 | A minuta de aviso de intenção vai ser assinada pelo assinada por uma agente de contratação? | | |  |  |  |  |  |
| 15.16 | A minuta está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **16** | **PARECER JURIDICO.** | | | * **Art. 6º do Decreto Municipal nº 113 de 31 de março de 2023.** |  |  |  |  |
| 16.1 | O parecer jurídico faz análise de todas as cláusulas contratuais apresentadas nas minutas? | | |  |  |  |  |  |
| 16.2 | O parecer jurídico está devidamente fundamentado? | | |  |  |  |  |  |
| 16.3 | O Parecer jurídico possui informação do responsável por sua elaboração e está devidamente assinado? | | |  |  |  |  |  |
| 16.4 | O Parecer jurídico está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **17** | **DESPACHO DO GESTOR, OU POR QUEM ELE DESIGNAR PARA A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE DA INTENÇÃO DE CELEBRAR CONTRATO POR DISPENSA.** | | | * **Art. 7º do Decreto Municipal nº 113 de 31 de março de 2023.** |  |  |  |  |
| 17.1 | O gestor autorizou o agente da contratação a publicar o aviso de intenção de dispensa? | | |  |  |  |  |  |
| 17.2 | O Despacho está devidamente assinado pelo gestor da pasta? | | |  |  |  |  |  |
| **18** | **PUBLICAÇÃO DO AVISO DA INTENÇÃO DE CELEBRAR CONTRATO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO, DIÁRIO OFICIAL E PORTAL NACIONAL DE COMPRAS, COM PRAZO MÍNIMO DE 3 DIAS ÚTEIS, PARA OBTENÇÃO DE PROPOSTAS DE EVENTUAIS INTERESSADOS.** | | | * **Art. 75, §3º, da Lei 14.133/2021** |  |  |  |  |
| 18.1 | O Aviso de Intenção foi Publicado no sitio do município? | | |  |  |  |  |  |
| 18.2 | O Aviso de Intenção Foi Publicado no Diário Oficial? | | |  |  |  |  |  |
| 18.3 | O Aviso de Intenção foi Publicado no PNCP? | | |  |  |  |  |  |
| 18.4 | A publicação do aviso está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **19** | **PROPOSTAS CONFORME EXIGIDAS NO TR E AVISO DE INTENÇÃO** | | | * **Art. 4º do Decreto Municipal nº365 de 22 de fevereiro de 2022.** * **INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021.** |  |  |  |  |
| **A documentação das empresas interessadas devem estar em conformidade com o solicitado no TR e Aviso de Intenção.** | | | | | | | | |
| **20** | **ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO SOCIAL OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES OU DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA ATUAL, TODOS DEVIDAMENTE REGISTRADOS.** | | | * **Art. 3º, inciso V do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022**. |  |  |  |  |
| **21** | **RG E CPF DOS SÓCIOS DAS EMPRESAS INTERESSADAS** | | | * **Art. 3º, inciso V do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022.** * **Ver TR/ PB e aviso de Intenção de celebrar contrato por dispensa.** |  |  |  |  |
| **22** | **DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** | | | * **Art. 3º, inciso V do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022.** * **Ver TR/ PB e aviso de Intenção de celebrar contrato por dispensa** |  |  |  |  |
| **23** | **REGULARIDADE FISCAL** | | | * **Art. 3º, inciso V do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022.** |  |  |  |  |
| 23.1 | CERTIDÃO FEDERAL | | | * Art. 3º, inciso V do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022. |  |  |  |  |
| 23.2 | CERTIDÃO ESTADUAL | | | * Art. 3º, inciso V do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022. |  |  |  |  |
| 23.3 | CERTIDÃO MUNICIPAL | | | * Art. 3º, inciso V do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022. |  |  |  |  |
| 23.4 | CERTIDÃO FGTS | | | * Art. 3º, inciso V do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022. |  |  |  |  |
| 23.5 | CERTIDÃO TRABALHISTA | | | * Art. 3º, inciso V do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022. |  |  |  |  |
| 23.6 | CERTIDÃO CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas) | | | * Art. 3º, inciso V do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022. * Orientação Técnica de Controle Interno CGM nº 002 de 04 de março de 2021. |  |  |  |  |
| 23.7 | CERTIDÃO CNCIA (Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade) | | | * Art. 3º, inciso V do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022.; * Orientação Técnica de Controle Interno CGM nº 002 de 04 de março de 2021. |  |  |  |  |
| 23.8 | DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (proibição de trabalho infantil), INEXISTENCIA DE PARENTESCO OU VINCULO EMPREGATICIO COM A MUNICIPALIDADE | | | * ART. 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERA * Art. 3º, inciso V do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022. |  |  |  |  |
| 23.9 | Demais documentos exigidos no ETP e TR | | |  |  |  |  |  |
| 23.10 | A documentação das empresas estão devidamente inseridas no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **24** | **ATA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO** | | | * **Inciso V do Art. 3º do Decreto Municipal nº365 de 22 de fevereiro de 2022.** |  |  |  |  |
| 24.1 | A Ata apresenta data de publicação, início das propostas e final de proposta conforme aviso de intenção? | | |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Apresenta as dúvidas ou informação de que não houve? | | |  |  |  |  |  |
| 24.3 | As dúvidas , quando o caso, foram devidamente sanadas? | | |  |  |  |  |  |
| 24.4 | A Ata, apresenta os lotes ou itens licitados? | | |  |  |  |  |  |
| 24.5 | A Ata informa os documentos anexos ao processo? | | |  |  |  |  |  |
| 24.6 | A Ata apresentas as mensagens enviadas pelo operados da compra direta? | | |  |  |  |  |  |
| 24.7 | A Ata apresenta os vencedores? | | |  |  |  |  |  |
| 24.8 | A Ata apresenta as declarações exigidas no edital e sua aceitação pelo operador da compra direta? | | |  |  |  |  |  |
| 24.9 | A Ata apresenta as propostas enviadas para cada lote oi item, com informação do fornecedor, cnpj, data e hora, modelo, marca, valor do lance e valor total ou demais informações necessárias, conforme modelo de proposta exigido no aviso? | | |  |  |  |  |  |
| 24.10 | A Ata apresenta a validade de cada proposta enviada? | | |  |  |  |  |  |
| 24.11 | A Ata apresenta informação de todas as propostas/lances enviados, Valor da proposta, CNPJ e nome do fornecedor e a situação do lance? | | |  |  |  |  |  |
| 24.12 | A Ata apresenta informações dos arquivos enviados pelos fornecedores? | | |  |  |  |  |  |
| 24.13 | A Ata apresenta informações dos fornecedores inabilitados e desclassificados e as razões de inabilitação e desclassificação? | | |  |  |  |  |  |
| 24.14 | A Ata apresenta informações a respeito das intenções de recursos? | | |  |  |  |  |  |
| 24.15 | A Ata apresenta todas as conversas do chat até a finalização do processo? | | |  |  |  |  |  |
| 24.16 | A Ata está devidamente assinada? | | |  |  |  |  |  |
| 24.17 | As informações da ata e procedimentos anotados estão em conformidade com a legislação? | | |  |  |  |  |  |
| 24.18 | A Ata está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **25** | **AVISO DO RESULTADO DA DISPENSA** | | | * **Art. 5º da Lei nº 2.479 de 11 de janeiro de 2021;** |  |  |  |  |
| 25.1 | O Aviso do resultado foi publicado no Sitio do Município? | | |  |  |  |  |  |
| 25.2 | O Aviso do resultado foi publicado no diário Oficial? | | |  |  |  |  |  |
| 25.3 | O Aviso de resultado foi publicado no PNCP? | | |  |  |  |  |  |
| 25.4 | A publicação d aviso de resultado está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **26** | **PROCESSO DE COMPRA(SISTEMA)** | | | **-Sistema\_** |  |  |  |  |
| **26.1** | Existe o registro do processo de compra no sistema? | | |  |  |  |  |  |
| **27** | **PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO** | | | * **Art. 5º da Lei nº 2.479 de 11 de janeiro de 2021;** * **Art. 3º, inciso VIII do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022.** * **Art. 9 e 10 do Decreto Municipal nº 113 de 31 de março de 2023.** |  |  |  |  |
| 27.1 | A Portaria de Dispensa de licitação está devidamente numerada e datada? | | |  |  |  |  |  |
| 27.2 | A Portaria está devidamente justificando e fundamentando as razões da dispensa e escolha do fornecedor? | | |  |  |  |  |  |
| 27.3 | A Portaria possui informação da data de início de vigor? | | |  |  |  |  |  |
| 27.4 | A Portaria está devidamente assinada pelo Gestor da pasta? | | |  |  |  |  |  |
| 27.5 | A `Portaria está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **28** | **PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE DISPENSA** | | | * **Art. 5º da Lei nº 2.479 de 11 de janeiro de 2021;** |  |  |  |  |
|  | **28.1** | A Portaria de Dispensa está devidamente publicada? | | |  |  |  |  |  |
|  | **28.2** | A publicação da portaria está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **A NSEGUNDA FASE (EXECUÇÃO E PAGAMENTO)** | **29** | **CONTRATO LAVRADO E ASSINADO** | | | * **Art. 12, Inciso I** |  |  |  |  |
| 29.1 | O Contrato possui todas as cláusulas em conformidade com a minuta aprovada? | | |  |  |  |  |  |
| 29.2 | Os dados da secretaria contratante estão em conformidade com os documentos anteriores? | | |  |  |  |  |  |
| 29.3 | Os dados da Empresa contratada estão em conformidade com os documentos apresentados? | | |  |  |  |  |  |
| 29.4 | O Objeto do Contrato está em conformidade com o objeto do TR? | | |  |  |  |  |  |
| 29.5 | Os valores unitários e totais estão em conformidade com a proposta da empresa vencedora da disputa? | | |  |  |  |  |  |
| 29.6 | As assinaturas do Contrato são dos representante legalmente designados ( Secretários e representante da empresa designado) | | |  |  |  |  |  |
| 29.7 | O Contrato está inserido no Portal de Transparência do município? | | |  |  |  |  |  |
| 29.8 | O Contrato está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **30** | **PUBLICAÇÃO DO CONTRATO** | | | * **Art. 5º da Lei nº 2.479 de 11 de janeiro de 2021;** * **Art. 94, inciso II da lei 14.133/21** |  |  |  |  |
| 30.1 | O Contrato está devidamente publicado no Portal de Transparência e Diário oficial? | | |  |  |  |  |  |
| 30.2 | A publicação do contrato está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **31** | **PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO GESTOR E FISCAIS DO CONTRATO.** | | | * **Art. 14 do Decreto Municipal nº 113 de 31 de março de 2023.** * **Orientação Técnica de Controle Interno CGM nº 004 de 14 de abril de 2021.** |  |  |  |  |
| 31.1 | Existe portaria nomeando o gestor e fiscais do contrato? | | |  |  |  |  |  |
| 31.2 | A Portaria cita o nome e função de cada servidor que atuará como gestor e fiscal? | | |  |  |  |  |  |
| 31.3 | A portaria está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **32** | **CIÊNCIA E ACEITE DO GESTOR DO FISCAL E FISCAIS DO CONTRATO?** | | |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Todos os gestores e fiscais de contrato nomeados estão cientes e aceitaram a função? | | |  |  |  |  |  |
| 32.3 | Caso existe algum gestor fiscal que formalmente negaram a função, existe justificativa plausível, conforme legislação para recusa? | | |  |  |  |  |  |
| 32.4 | Os documentos de ciência e aceitação dos fiscais estão inseridos no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **33** | **PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO DO FISCAL** | | | * **Art. 5º da Lei nº 2.479 de 11 de janeiro de 2021;** |  |  |  |  |
| 33.1 | A Portaria de nomeação do gestor e fiscal, está devidamente publicada? | | |  |  |  |  |  |
| 33.2 | A portaria está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **34** | **AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO** | | |  |  |  |  |  |
| 34.1 | A Autorização de empenho está devidamente preenchida com as informações detalhada da modalidade de licitação, dotação, elemento de despesa, subelemento, fonte, fornecedor e itens conforme detalhado no TR e propostas vencedoras, valores unitários e totais conforme proposta vencedora ? | | |  |  |  |  |  |
| 34.2 | A Autorização está devidamente assinada pelo Gestor da Pasta? | | |  |  |  |  |  |
| 34.3 | A data da autorização está posterior a data da Portaria de dispensa? | | |  |  |  |  |  |
| 34.4 | A autorização está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **35** | **EMPENHO ASSINADO** | | | * **Art. 58,59, 60 e 61 da Lei 4.320/64** |  |  |  |  |
| **35.1** | O Empenho possui número? | | |  |  |  |  |  |
| **35.2** | O Tipo de empenho está em conformidade com a legislação para o tipo de entrega e fornecimento?( *Ordinário, Global ou Estimativo*) | | |  |  |  |  |  |
| **35.3** | O Fornecedor do empenho é o mesmo declarado vencedor do certame? | | |  |  |  |  |  |
| **35.4** | Os dados do fornecedor estão em conformidade com o informado no processo? | | |  |  |  |  |  |
| **35.5** | O empenho informa todos os itens, serviços, quantidades e valores unitários e totais conforme apresentados no processo e proposta vencedora? | | |  |  |  |  |  |
| **35.6** | O empenho está devidamente assinado pelo emitente e autorizado pelo gestor? | | |  |  |  |  |  |
| **35.7** | O empenho está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **36** | **ANÁLISE CONTROLE INTERNO** | | | * **Art. 10, Parágrafo único do Decreto Municipal nº 113 de 31 de março de 2023.** |  |  |  |  |
| 36.1 | O documento de análise do Controle Interno demonstra que foi analisado o processo de seleção e contratação do fornecedor vencedor e que estes estão de acordo com a legislação e requisitos exigidos no processo? | | |  |  |  |  |  |
| 36.2 | Os fatos, percepções, opiniões e sugestões do analista de Controle Interno estão devidamente fundamentados? | | |  |  |  |  |  |
| 36.3 | O documento de análise do Controle Interno possui informação do responsável por sua elaboração e está devidamente assinado pelo mesmo? | | |  |  |  |  |  |
| 36.4 | O documento de análise do Controle Interno está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **37** | **ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVIÇO** | | |  |  |  |  |  |
| **37.1** | A Ordem de fornecimento está em consonância com o tipo de entrega e fornecimento descritos no TR e tipo d empenho? | | |  |  |  |  |  |
| **37.2** | A Ordem de Fornecimento está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **38** | **NOTA FISCAL** | | | **LEI 8.946/94** |  |  |  |  |
| **38.1** | A Nota fiscal é eletrônica e está com informações do fornecedor vencedor conforme processo? | | |  |  |  |  |  |
| **38.2** | A Nota fiscal apresenta informações dos itens, marca, modelo, valor unitário e total conforme valores apresentados na proposta vencedora? | | |  |  |  |  |  |
| **38.3** | A nota fiscal apresenta código de verificação da autenticidade da mesma? E apresentando, foi conferido sua autenticidade? | | |  |  |  |  |  |
| **38.4** | A Nota fiscal está devidamente atestada pelo responsável pelo seu recebimento( fiscal)? | | |  |  |  |  |  |
| **38.5** | A Nota Fiscal está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **39** | **DOCUMENTO DE ENTRADA DE MERCADORIA E SERVIÇOS-E.M.S** | | |  |  |  |  |  |
| 39.1 | Existe documento de entrada de mercadoria no almoxarifado? | | |  |  |  |  |  |
| 39.2 | O documento de entrada de mercadoria no almoxarifado está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **40** | **TOMBAMENTO DE BENS PERMANENTES (assinado pelo setor de patrimônio)** | | | * **Regulamento de**   **Gestão de Patrimônio Público Municipal, e dá**  **outras providências, aprovado pelo Decreto Municipal nº 690 de 09 de julho de 2021** |  |  |  |  |
| 40.1 | No caso de bens permanentes os mesmos foram devidamente inseridos no patrimônio do município de Porto Nacional conforme nota fiscal? | | |  |  |  |  |  |
| 40.2 | Existe documento do setor de patrimônio demonstrando o tombamento do bem, com número de plaqueta e patrimônio informados no processo e sistema? | | |  |  |  |  |  |
| 40.3 | O Documento quer demonstra o tombamento e inserção do bem no patrimônio do município está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **41** | **RELATÓRIO DO GESTOR E FISCAL COM DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A EXECUÇÃO** | | | * **Art. 11 e 12 do Decreto Municipal nº 113 de 31 de março de 2023.** * **Orientação Técnica de Controle Interno CGM nº 002 de 04 de março de 2021.** |  |  |  |  |
| 41.1 | Existe relatório do gestor do contrato a respeito do cumprimento das regras contratuais pela empresa vencedora? | | |  |  |  |  |  |
| 41.2 | Existe relatório do fiscal do contrato quanto ao efetivo cumprimento do contrato pela empresa vencedora? | | |  |  |  |  |  |
| 41.3 | Existe documento que comprovem as informações citadas pelo gestor e fiscal do contrato em seus relatórios? | | |  |  |  |  |  |
| 41.4 | O relatório do gestor e fiscal do contrato está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **42** | **LIQUIDAÇÃO** | | | * **Art. 62 e 63 da lei 4.320/64** |  |  |  |  |
| 42.1 | As informações da liquidação estão em conformidade com os documentos anteriormente apresentados? | | |  |  |  |  |  |
| 42.2 | A Liquidação está devidamente assinada? | | |  |  |  |  |  |
| 42.3 | A liquidação está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **43** | **ORDEM DE PAGAMENTO** | | | * **Art. 64 da Lei 4.320/64** |  |  |  |  |
| 43.1 | A Ordem de pagamento está nos autos devidamente preenchidas com as informações em consonância com a nota fiscal e liquidação e assinada? | | |  |  |  |  |  |
| 43.2 | As retenções exigidas em lei, foram devidamente observadas na ordem de pagamento? | | |  |  |  |  |  |
| 43.3 | A ordem de pagamento está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **44** | **COMPROVANTE DE PAGAMENTO** | | | * **Art. 65 da lei 4.320/64** |  |  |  |  |
|  | **44.1** | O comprovante de pagamento possui informação do fornecedor, valor e conta conforme apresentados na proposta vencedora, empenho, nota fiscal, liquidação e retenções? | | |  |  |  |  |  |
|  | **44.2** | O comprovante de pagamento está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
|  | **41** |  |  | **RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS NA SECRETARIA**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **SERVIDOR**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **SECRETARIA**  DATA: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ASSINATURA** | | | | | |