**DOCUMENTO AUXILIAR DE SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DA CGM**

***UTILIZAÇÃO DE ARP COM BASE NO DEC. 7.892/2013 E ALTERAÇÕES.***

***UTILIZAR QUANDO NO ETP A MELHOR SOLUÇÃO FOR A UTILIZAÇÃO DE ATA JÁ EXISTENTE)***

|  |  |
| --- | --- |
| **FASE PARA ANÁLISE DA CGM (PREENCIMENTO OBRIGATÓRIO COM “X”)** |  |
| **1** | PRIMEIRA FASE (ANÁLISE PRÉVIA) |  |
| **2** | FASE DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO |  |
| **ITEM** | **DOCUMENTOS PARA ANÁLISE CONFORME ESCOLHA ACIMA** | **SIM** | **NÃO** | **PÁG.** |
| **PRIMEIRA FASE (ANÁLISE PRÉVIA)** | 1 | DOD (DOCUMENTO OFICIAL DE DEMANDA) |  |  |  |
| 2 | PROTOCOLO |  |  |  |
| 3 | ETP (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR) |  |  |  |
| 4 | TR/PB (TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO) |  |  |  |
| 5 | PESQUISA DE PREÇO (orçamentos acompanhados do cartão de CNPJ das empresas) |  |  |  |
| 6 | CÓPIA DA ATA A SER UTILIZADA |  |  |  |
| 7 | CÓPIA DA PUBLICAÇÃO DA ATA |  |  |  |
| 8 | SALDO DA ATA A SER UTILIZADA |  |  |  |
| 11 | MAPA DE PREÇO |  |  |  |
| 12 | REQUISIÇÃO |  |  |  |
| 13 | DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |
| 14 | ATESTADO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |  |  |  |
| 15 | CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA DETENTORA DA ATA. |  |  |  |
| 16 | RG E CPF DOS SÓCIOS DA EMPRESA DETENTORA DA ATA |  |  |  |
| 17 | DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  |  |  |  |
| 18 | REGULARIDADE FISCAL |  |  |  |
| 18.1 | CERTIDÃO FEDERAL |  |  |  |
| 18.2 | CERTIDÃO ESTADUAL |  |  |  |
| 18.3 | CERTIDÃO MUNICIPAL |  |  |  |
| 18.4 | CERTIDÃO FGTS |  |  |  |
| 18.5 | CERTIDÃO TRABALHISTA |  |  |  |
| 18.6 | CERTIDÃO CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas)  |  |  |  |
| 18.7 | CERTIDÃO CNCIA (Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade) |  |  |  |
| 19 | 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 |  |  |  |
| 20 | DOCUMENTO AUXILIAR DE SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DA CGM COM ASSINATURA DA CONFERÊNCIA E PAGINAÇÃO A CANETA DE TODAS AS FOLHAS DOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS. |  |  |  |
| 21 | ANÁLISE DA CONTROLADORIA |  |  |  |
|  |
| **SEGUNDA FASE (EXECUÇÃO E PAGAMENTO)** | 22 | CONTRATO LAVRADO E ASSINADO |  |  |  |
| 23 | PUBLICAÇÃO DO CONTRATO |  |  |  |
| 24 | NOMEAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO |  |  |  |
| 25 | PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO DO FISCAL |  |  |  |
| 26 | AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO |  |  |  |
| 27 | EMPENHO ASSINADO |  |  |  |
| 28 | ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVIÇO |  |  |  |
| 29 | NOTA FISCAL |  |  |  |
| 30 | DOCUMENTO DE ENTRADA DE MERCADORIA E SERVIÇOS-E.M.S |  |  |  |
| 31 | TOMBAMENTO DE BENS PERMANENTES (assinado pelo setor de patrimônio) |  |  |  |
| 32 | RELATÓRIO DO FISCAL COM DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A EXECUÇÃO |  |  |  |
| 33 | LIQUIDAÇÃO |  |  |  |
| 34 | ANÁLISE DA CONTROLADORIA |  |  |  |
| 35 | PAGAMENTO |  |  |  |
|  |  | **RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS NA SECRETARIA**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**SERVIDOR**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**SECRETARIA**DATA: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ASSINATURA** |
|  |  | **RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS NA CONTROLADORIA**PROCESSO APTO PARA ANÁLISE DA CONTROLADORIA ( ) SIM ( ) NÃOJUSTITIFICATIVA PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ASSINATURA** DATA: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_. |