***CONTRATAÇÃO DIRETA COM BASE NA LEI 8.666/93- Art. 24, X***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FASE PARA ANÁLISE (PREENCIMENTO OBRIGATÓRIO COM “X”)** |  |
| **1** |  | PRIMEIRA FASE (ANÁLISE PRÉVIA) |  |
| **2** |  | FASE DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO |  |
| **ITEM** | **DOCUMENTOS PARA ANÁLISE CONFORME ESCOLHA ACIMA** | **N/A** | **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 | PROPOSTA DO LOCATÁRIO |  |  |  |  |
| 6 | AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DO IMÓVEL A SER LOCADO |  |  |  |  |
| 7 | ACEITE DO VALOR DO ALUGUEL PELO LOCATÁRIO |  |  |  |  |
| 8 | REQUISIÇÃO |  |  |  |  |
| 9 | DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |
| 10 | ATESTADO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |  |  |  |  |
| 11 | RG, CPF E COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO PROPRIETARIO DO IMÓVEL A SER LOCADO (quando pessoa física) |  |  |  |  |
| 12 | CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL A SER LOCADO |  |  |  |  |
| 13 | RG E CPF DOS SÓCIOS DA EMPRESA  |  |  |  |  |
| 14 | DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O IMÓVEL A SER LOCADO PERTENCE À PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA QUE OFERECEU A PROPOSTA DE LOCAÇÃO. |  |  |  |  |
| 15 | REGULARIDADE FISCAL |  |  |  |  |
| 15.1 | CERTIDÃO FEDERAL |  |  |  |  |
| 15.2 | CERTIDÃO ESTADUAL |  |  |  |  |
| 15.3 | CERTIDÃO MUNICIPAL |  |  |  |  |
| 15.4 | CERTIDÃO FGTS |  |  |  |  |
| 15.5 | CERTIDÃO TRABALHISTA |  |  |  |  |
| 15.6 | CERTIDÃO CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas)  |  |  |  |  |
| 15.7 | CERTIDÃO CNCIA (Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade) |  |  |  |  |
| 16 | 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 |  |  |  |  |
| 17 | JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DA LICITAÇÃO COM JUSTIFICATIVA DA RAZÃO DA ESCOLHA DO IMÓVEL. |  |  |  |  |
| 18 | MINUTA DO CONTRATO |  |  |  |  |
| 19 | PARECER JURÍDICO -PGM |  |  |  |  |
| 20 | PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO |  |  |  |  |
| 21 | PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE DISPENSA |  |  |  |  |
|  |  |
| **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 | FATURA / RECIBO DE LOCAÇÃO |  |  |  |  |
| 30 | REALATÓRIO DO FISCAL COM DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A EXECUÇÃO |  |  |  |  |
| 31 | LIQUIDAÇÃO |  |  |  |  |
| 32 | PAGAMENTO |  |  |  |  |
|  |  |  | **RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS NA SECRETARIA**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**SERVIDOR**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**SECRETARIA**DATA: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ASSINATURA** |