**INEXIGIBILIDADE- FORNECEDOR EXCLUSIVO**

***Art. 74, Inciso I da Lei nº 14.133/2021***

***Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:***

***I - Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;***

***OBS: Todos os processos de Inexigibilidade deverão estar devidamente informados ao TCE/TO, conforme IN/TCE-TO 03/2017.***

|  |
| --- |
| **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 cargo, Decreto, e-mail e telefone? |  |  |  |  |  |
| 1.3 | O DFD 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 Contratação? |  |  |  |  |  |
| 1.5 | O DFD especifica os bens ou serviços de forma detalhada, bem como 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 para atender e obter o resultado esperado pelo demandante? |  |  |  |  |  |
| 1.7 | O DFD especifica como o bem ou serviço deve ser entregue?  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | O DFD especifica o período que o demandante vai precisar dos bens ou serviços? |  |  |  |  |  |
| 1.9 | O DFD especifica as condições para entrega ou instalação dos bens ou prestação dos serviços? |  |  |  |  |  |
| 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, constando 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 DFD? |  |  |  |  |  |
| 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 indicação de 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? |  |  |  |  |  |
| 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 DFD, 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 das características necessários para resolução da situação problema/ necessidade apresentada? |  |  |  |  |  |
| 4.7 | As informações dos bens ou serviços 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?   |  |  |  |  |  |
| 4.09 | 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 o bem ou a prestação do serviço? |  |  |  |  |  |
| 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 dos bens ou serviços, 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 à 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 apresenta que existe apenas um fornecedor exclusivo para o bem ou serviço solicitado?  | art. 74, I, Lei n° 14.133/21 |  |  |  |  |
| 4.23 | O ETP deixa claro que a solução escolhida pela equipe de planejamento é a contratação do fornecedor exclusivo com justificativa técnica e econômica da escolha? |  |  |  |  |  |
| 4.24 | O ETP apresenta a estimativa das quantidades e serviços a serem contratados? |  |  |  |  |  |
| 4.25 | O ETP Descreve 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? |  |  |  |  |  |
| 4.26 | O ETP apresenta a estimativa de valor dos itens e serviços da solução encontrada baseada nos preços praticados pelo fornecedor exclusivo? |  |  |  |  |  |
| 4.27 | A estimativa do valor apresentado no ETP está acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte? |  |  |  |  |  |
| 4.28 | O ETP apresenta informações quanto a necessidade ou não de parcelamento de itens ou serviços, com a devida justificativa? |  |  |  |  |  |
| 4.29 | Existe informações no ETP se há contratações que guardam relação/afinidade com o objeto da contratação pretendida, sejam elas já realizadas, ou contratações futuras? |  |  |  |  |  |
| 4.30 | O ETP demonstra o alinhamento entre a contratação e o Planejamento Estratégico ou a justificativa? |  |  |  |  |  |
| 4.31 | O ETP demonstra o alinhamento entre a contratação e o Plano Anual de Contratações ou a justificativa ? |  |  |  |  |  |
| 4.32 | 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? |  |  |  |  |  |
| 4.33 | 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? |  |  |  |  |  |
| 4.34 | 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? |  |  |  |  |  |
| 4.35 | O ETP 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? |  |  |  |  |  |
| 4.36 | O ETP descreve os possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento ou mitigadoras buscando sanar os riscos ambientais existentes. |  |  |  |  |  |
| 4.37 | O ETP apresenta posicionamento conclusivo quanto à razoabilidade e à viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da solução e a contratação por inexigibilidade no artigo 74 incisos I da lei 14.333/21, justificando com base nos elementos colhidos durante os estudos técnicos?  |  |  |  |  |  |
| 4.38 | 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? |  |  |  |  |  |
| 4.39 | O ETP está devidamente assinado por todos os técnicos da Equipe de Planejamento? |  |  |  |  |  |
| 4.40 | A solução e demais itens apresentados no ETP pela equipe de Planejamento está autorizado pelo Secretário? |  |  |  |  |  |
| 4.41 | Está anexo ao ETP todos os documentos que justifique as informações do mesmo? |  |  |  |  |  |
| 4.42 | O ETP está devidamente inserido no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **5** | **COMPROVAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO FORNECEDOR/PRESTADOR POR MEIO DE ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE, CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE, DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU OUTRO DOCUMENTO IDÔNEO.** |  **§ 1º do Art. 74 inciso I da lei 14.133/2021** |  |  |  |  |
| **6** | **PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELO FORNECEDOR/PRESTADOR EXCLUSIVO** |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Existe solicitação de proposta por parte do município ao fornecedor/ prestador exclusivo com documentos comprobatórios?  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | A Proposta do fornecedor exclusivo possui as seguintes informações:* Papel timbrado;
* Razão Social da Empresa, Endereço Completo (incluir E-mail), Número do CNPJ, nome completo do Representante Legal, cargo/função.;
* Para quem está sendo direcionado a proposta: Órgão Público que solicitou;
* Descrição detalhadamente do Objeto dos bens ou Serviços,
* Relação de exigências;
* Valor unitário e Total;
* Pagamento;
* Data de Validade da proposta;
* Dados bancários;
* Local e Data da assinatura da Proposta;
* Assinatura do representante legal na proposta
* Demais informações pertinentes
 |  |  |  |  |  |
| **7** | **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA RAZOABILIDADE DO PREÇO CONTRATUAL, MEDIANTE COMPARATIVO COM OUTRAS CONTRATAÇÕES CELEBRADAS PELO PRÓPRIO FORNECEDOR/PRESTADOR, COM BASE EM NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA OUTROS CONTRATANTES NO PERÍODO DE 1 (UM) ANO ANTES DA CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO** | **art. 23, §4º, da Lei 14.133/2021** |  |  |  |  |
| **8** | **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**.
 |  |  |  |  |
| **9** | **RG E CPF DOS SÓCIOS DA EMPRESA**  | * **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.**
 |  |  |  |  |
| **10** | **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**
 |  |  |  |  |
| **11** | **REGULARIDADE FISCAL** | * **Art. 3º, inciso V do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022.**
 |  |  |  |  |
| **12** | **CERTIDÃO FEDERAL** | * **Art. 3º, inciso V do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022.**
 |  |  |  |  |
| **13** | **CERTIDÃO ESTADUAL** | * **Art. 3º, inciso V do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022.**
 |  |  |  |  |
| **14** | **CERTIDÃO MUNICIPAL** | * **Art. 3º, inciso V do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022.**
 |  |  |  |  |
| **15** | **CERTIDÃO FGTS** | * **Art. 3º, inciso V do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022.**
 |  |  |  |  |
| **16** | **CERTIDÃO TRABALHISTA** | * **Art. 3º, inciso V do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022.**
 |  |  |  |  |
| **17** | **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.**
 |  |  |  |  |
| **18** | **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.**
 |  |  |  |  |
| **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** | * **ART. 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERA**
* **Art. 3º, inciso V do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022.**
 |  |  |  |  |
| **20** | **Demais documentos exigidos no ETP** |  |  |  |  |  |
| **21** | **A documentação das empresas estão devidamente inseridas no Sistema GEP?** |  |  |  |  |  |
| **22** | **INDICAÇÃO DE SERVIDOR PARA ELABORAR TR/ PROJETO BÁSICO** | * **Art. 2º do Decreto Municipal nº 113 DE 31 de março de 2023.**
 |  |  |  |  |
| **22.1** | Existe indicação formal de servidor ou servidores para elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico? |  |  |  |  |  |
| **22.2** | A indicação de servidor para elaborar TR/PB está devidamente inserida no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **23** | **TR/PB (TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO)** | * **Art. 2º do Decreto Municipal nº 113 DE 31 de março de 2023.**
 |  |  |  |  |
| **23.1** | O Título do termo de referência/Projeto Básico cita que se trata de INEXIGIBILIDADE ?(**TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 14.133/21- INEXIGIBILIDADE)** |  |  |  |  |  |
| **23.2** | O Termo de referência cita o número do processo ao qual faz parte? |  |  |  |  |  |
| **23.3** | O Termo de referência possui cláusula das condições gerais da contratação? | * Art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021
 |  |  |  |  |
| **23.4** | Nas condições de contratação do TR, cita a definição do objeto da contratação de forma precisa, suficiente e clara, para a realização do fornecimento da solução encontrada no ETP? |  |  |  |  |  |
| **23.5** | Existe no TR, quantidade, valor unitário estimado e valor total estimado, conforme ETP?  |  |  |  |  |  |
| **23.6** | A descrição dos itens, código, quantidade, valor unitário e valor total estão em conformidade com o apresentado no ETP e proposta? |  |  |  |  |  |
| **23.7** | 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? |  |  |  |  |  |
| **23.8** | Nas condições de Contratação, existe informação do custo total estimado da contratação, com base na pesquisa de preço realizada? |  |  |  |  |  |
| **23.9** | 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
 |  |  |  |  |
| **23.10** | 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
 |  |  |  |  |
| **23.11** | No TR, existe cláusula quanto os requisitos da contratação? | * Art. 6º, XXIII, alínea ‘d’, da Lei nº 14.133/21
 |  |  |  |  |
| **23.12** | Nos requisitos da contratação, existe informações dos requisitos de contratação de caráter técnico? |  |  |  |  |  |
| **23.13** | Nos requisitos da contratação, existe informações dos requisitos de sustentabilidade? |  |  |  |  |  |
| **23.14** | Nos requisitos da contratação, existe informações quanto a indicação de marcas ou modelos? | * *Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133/2021*
 |  |  |  |  |
| **23.15** | Nos requisitos da contratação, existe informações quanto a exigência de amostras? |  |  |  |  |  |
| **23.16** | Caso exista exigência de amostras, é detalhado quais itens precisarão apresentar amostras? |  |  |  |  |  |
| **23.17** | Caso exista exigência de amostras, é detalhado a *data, local e horário de sua realização* ? |  |  |  |  |  |
| **23.18** | Caso exista exigência de amostras, é detalhado os aspectos e padrões mínimos exigidos para aceitação ? |  |  |  |  |  |
| **23.19** | Caso exista exigência de amostras, é informado como será publicado os resultados de aceitação ou não das amostras? |  |  |  |  |  |
| **23.20** | 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? |  |  |  |  |  |
| **23.21** | Caso exista exigência de amostras, é informado o que a equipe técnica da administração pública Municipal poderá fazer com as amostras? |  |  |  |  |  |
| **23.22** | Nos requisitos da contratação, existe informações de *vedação de contratação de marca/produto?* |  |  |  |  |  |
| **23.23** | 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? |  |  |  |  |  |
| **23.24** | Nos requisitos da contratação, existe informações quanto a não permissão de subcontratação? |  |  |  |  |  |
| **23.25** | 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
 |  |  |  |  |
| **23.26** | No caso de exigir garantia nas modalidades caução e fiança bancária existe informação de quando esta deverá ser apresentada? |  |  |  |  |  |
| **23.27** | Existe clausula quanto ao modelo de execução contratual? | * Arts. 6º, XXIII, alínea “e” e 40, §1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021
 |  |  |  |  |
| **23.28** | 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? |  |  |  |  |  |
| **23.29** | Nas clausulas quanto ao modelo de execução contratual, existe informação de como os bens deverão ser entregues de forma única ou parcelada? |  |  |  |  |  |
| **23.30** | 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? |  |  |  |  |  |
| **23.31** | 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?  |  |  |  |  |  |
| **23.32** | Nas clausulas quanto ao modelo de execução contratual, existe informação clara do endereço onde os bens deverão ser entregues? |  |  |  |  |  |
| **23.33** | 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? |  |  |  |  |  |
| **23.34** | Existe informação quanto a rejeição dos bens e o prazo que o fornecedor terá para substituir? |  |  |  |  |  |
| **23.35** | Existe informação quanto ao recebimento definitivo dos bens ,as condições e o prazo? |  |  |  |  |  |
| **23.36** | 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
 |  |  |  |  |
| **23.37** | Existe clausula quanto ao modelo de gestão do contrato? | * Art. 6º, XXIII, alínea “f”, da Lei nº 14.133/21
 |  |  |  |  |
| **23.38** | Existe clausula quanto a forma e seleção do fornecedor? | * *Art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘h’, da Lei nº 14.133/2021*
 |  |  |  |  |
| **23.39** | Informa como será precedido a disputa? |  |  |  |  |  |
| **23.40** | Informa quanto as *exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista?* |  |  |  |  |  |
| **23.41** | Informa *os critérios de habilitação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor?* |  |  |  |  |  |
| **23.42** | Informa *os critérios de habilitação técnica a serem atendidos pelo fornecedor?* |  |  |  |  |  |
| **23.43** | 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?* |  |  |  |  |  |
| **23.44** | Informação quanto atestados de capacidade técnica, quando for o caso? |  |  |  |  |  |
| **23.45** | Informações de comprovação para os requisitos técnicos solicitados? |  |  |  |  |  |
| **23.46** | Existe clausula quanto à adequação orçamentária? |  |  |  |  |  |
| **23.47** | As informações quanto à adequação orçamentária citam todas as informações do orçamento que ocorrerá a despesa? |  |  |  |  |  |
| **23.48** | No caso da despesa ser *relativa aos exercícios financeiros subsequentes foi indicada como se dará a adequação orçamentária?* |  |  |  |  |  |
| **23.49** | O TR possui clausulas quanto as sanções ? |  |  |  |  |  |
| **23.50** | O Termo de referência está devidamente datado e sua data está igual ou posterior ao ETP ? |  |  |  |  |  |
| **23.51** | O TR está devidamente assinado pelo responsável ou equipe que o elaborou? |  |  |  |  |  |
| **23.52** | O TR está devidamente aprovado pelo ordenador de despesas ou a autoridade competente respectiva, conforme divisão de atribuições de cada órgão |  |  |  |  |  |
| **23.53** | O TR está devidamente inserido no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **24** | **REQUISIÇÃO(sistema utilizado pelo município)** |  |  |  |  |  |
| **24.1** | A requisição está numerada? |  |  |  |  |  |
| **24.2** | O Tipo de requisição utilizada é a correta para o objeto e forma de contratação? |  |  |  |  |  |
| **24.3** | A Dotação orçamentária, observando o elemento, subelemento e fonte) informada na requisição está em conformidade com o ETP e TR? |  |  |  |  |  |
| **24.5** | A justificativa na requisição está em conformidade com o ETP e TR? |  |  |  |  |  |
| **24.6** | A Descrição dos itens, código, medida, quantidade, valor unitário e total estão em conformidade com os informados no TR? |  |  |  |  |  |
| **24.7** | A requisição está devidamente assinada pelo Responsável pela Diretoria Administrativa e Financeira? |  |  |  |  |  |
| **24.8** | A requisição está autorizada pelo Ordenador de despesas ou por quem ele designar formalmente? |  |  |  |  |  |
| **24.9** | A Requisição está devidamente inserida no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **25** | **COTAÇÃO DO SISTEMA** |  |  |  |  |  |
| **25.1** | 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? |  |  |  |  |  |
| **25.2** | A Cotação apresenta o valor mínimo, máximo, médio e a variação dos preços apresentados? |  |  |  |  |  |
| **25.3** | A Cotação está devidamente inserida no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **26** | **DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO** | * **Inciso IV do Art. 72da Lei 14.133/2021**
 |  |  |  |  |
| **26.1** | A Declaração de Existência de saldo orçamentário, informa dotação igual a apresentado no TR? |  |  |  |  |  |
| **26.2** | A Declaração de saldo orçamentário possui o valor estimado conforme apresentado no TR? |  |  |  |  |  |
| **26.3** | Caso exista valores que ultrapassam o exercício financeiro, existe Declaração de inclusão no orçamento? |  |  |  |  |  |
| **26.4** | A Declaração está devidamente assinada por responsável pelo acompanhamento, formalmente designado? |  |  |  |  |  |
| **26.5** | A Declaração de existência de saldo Orçamentário está devidamente inserida no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **27** | **ATESTADO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA** |  |  |  |  |  |
| **27.1** | 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? |  |  |  |  |  |
| **27.2** | O Atestado de Previsão de Existência de Recursos Financeiros informa mesma dotação orçamentária e fonte apresentadas no TR? |  |  |  |  |  |
| **27.3** | O Atestado está devidamente assinado pelo Secretário da Fazenda ou responsável pelo acompanhamento do saldo financeiro das contas municipais? |  |  |  |  |  |
| **27.4** | O Atestado está devidamente inserido no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **28** | **JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR EXCLUSIVO COMO O ÚNICO QUE ATENDE ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO** |  |  |  |  |  |
| **28.1** | A Justificativa citada, apresenta todas as razões da escolha do FORNECEDOR? |  |  |  |  |  |
| **28.2** | A Declaração acima citada está devidamente datada, e sua data está igual ou posterior a data do TR? |  |  |  |  |  |
| **28.3** | A Declaração acima citada, está devidamente assinada por gestor ou responsável designado formalmente? |  |  |  |  |  |
| **28.4** | A Declaração está devidamente inserida no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **29** | **ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO** | * **Art. 4º do Decreto Municipal nº 113 de 31 de março de 2023.**
 |  |  |  |  |
| **29.1** | Existe documento do Controle Interno quanto a análise do processo? |  |  |  |  |  |
| **29.2** | Caso não exista documento de análise do Controle Interno, existe nos autos justificativa a respeito? |  |  |  |  |  |
| **29.3** | A análise do controle interno apresenta informações baseadas em fatos e sugestões devidamente fundamentadas? |  |  |  |  |  |
| **29.4** | O Documento de análise do controle interno está devidamente datado, com data igual ou posterior a data da Dada justificativa quanto ao fornecedor exclusivo? |  |  |  |  |  |
| **29.5** | O Documento de análise do Controle interno possui informação do analista e sua devida assinatura? |  |  |  |  |  |
| **29.6** | A Análise do Controle Interno está devidamente inserida no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **30** | **MINUTA DE CONTRATO.** | * **Art. 5º do Decreto Municipal nº 113 de 31 de março de 2023.**
 |  |  |  |  |
| **30.1** | A minuta está devidamente inserida no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **31** | **PARECER JURIDICO.** | * **Art. 6º do Decreto Municipal nº 113 de 31 de março de 2023.**
 |  |  |  |  |
| **31.1** | O parecer jurídico faz análise quanto a possibilidade de inexigibilidade baseadas no artigo 74 inciso I da lei 14.133/2021 e de todas as cláusulas contratuais apresentadas nas minutas? |  |  |  |  |  |
| **31.2** | O parecer jurídico está devidamente fundamentado? |  |  |  |  |  |
| **31.3** | O Parecer jurídico possui informação do responsável por sua elaboração e está devidamente assinado? |  |  |  |  |  |
| **31.4** | O Parecer jurídico está devidamente inserido no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **32** | **PROCESSO DE COMPRA(SISTEMA)** |  **-Sistema\_** |  |  |  |  |
| **32.1** | Existe o registro do processo de compra no sistema? |  |  |  |  |  |
| **33** | **PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE** | * **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.**
 |  |  |  |  |
| **33.1** | A Portaria de INEXIGIBILIDADE de licitação está devidamente numerada e datada? |  |  |  |  |  |
| **33.2** | A Portaria está devidamente justificando e fundamentando as razões da inexigibilidade e escolha do fornecedor? |  |  |  |  |  |
| **33.3** | A Portaria possui informação da data de início de vigor? |  |  |  |  |  |
| **33.4** | A Portaria está devidamente assinada pelo Gestor da pasta? |  |  |  |  |  |
| **33.5** | A `Portaria está devidamente inserida no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **34** | **PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE DISPENSA** | * **Art. 5º da Lei nº 2.479 de 11 de janeiro de 2021;**
 |  |  |  |  |
|  | **34.1** | A Portaria de Dispensa está devidamente publicada? |  |  |  |  |  |
|  | **34.2** | A publicação da portaria está devidamente inserida no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **A NSEGUNDA FASE (EXECUÇÃO E PAGAMENTO)** | **35** | **CONTRATO LAVRADO E ASSINADO** | * **Art. 12, Inciso I**
 |  |  |  |  |
| **35.1** | O Contrato possui todas as cláusulas em conformidade com a minuta aprovada? |  |  |  |  |  |
| **35.2** | Os dados da secretaria contratante estão em conformidade com os documentos anteriores? |  |  |  |  |  |
| **35.3** | Os dados da Empresa contratada estão em conformidade com os documentos apresentados? |  |  |  |  |  |
| **35.4** | O Objeto do Contrato está em conformidade com o objeto do TR? |  |  |  |  |  |
| **35.5** | Os valores unitários e totais estão em conformidade com a proposta da empresa vencedora da disputa? |  |  |  |  |  |
| **35.6** | As assinaturas do Contrato são dos representante legalmente designados ( Secretários e representante da empresa designado) |  |  |  |  |  |
| **35.7** | O Contrato está inserido no Portal de Transparência do município? |  |  |  |  |  |
| **35.8** | O Contrato está devidamente inserido no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **36** | **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**
 |  |  |  |  |
| **36.1** | O Contrato está devidamente publicado no Portal de Transparência e Diário oficial? |  |  |  |  |  |
| **36.2** | A publicação do contrato está devidamente inserido no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **37** | **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.**
 |  |  |  |  |
| **37.1** | Existe portaria nomeando o gestor e fiscais do contrato? |  |  |  |  |  |
| **37.2** | A Portaria cita o nome e função de cada servidor que atuará como gestor e fiscal? |  |  |  |  |  |
| **37.3** | A portaria está devidamente inserida no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **38** | **CIÊNCIA E ACEITE DO GESTOR DO FISCAL E FISCAIS DO CONTRATO?** |  |  |  |  |  |
| **38.1** | Todos os gestores e fiscais de contrato nomeados estão cientes e aceitaram a função? |  |  |  |  |  |
| **38.2** | Caso existe algum gestor fiscal que formalmente negaram a função, existe justificativa plausível, conforme legislação para recusa? |  |  |  |  |  |
| **38.3** | Os documentos de ciência e aceitação dos fiscais estão inseridos no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **39** | **PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO DO FISCAL** | * **Art. 5º da Lei nº 2.479 de 11 de janeiro de 2021;**
 |  |  |  |  |
| **39.1** | A Portaria de nomeação do gestor e fiscal, está devidamente publicada? |  |  |  |  |  |
| **39.2** | A portaria está devidamente inserida no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **40** | **AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO** |  |  |  |  |  |
| 40.1 | 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 ? |  |  |  |  |  |
| 40.2 | A Autorização está devidamente assinada pelo Gestor da Pasta? |  |  |  |  |  |
| 40.3 | A data da autorização está posterior a data da Portaria de dispensa? |  |  |  |  |  |
| 40.4 | A autorização está devidamente inserida no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **41** | **EMPENHO ASSINADO** | * **Art. 58,59, 60 e 61 da Lei 4.320/64**
 |  |  |  |  |
| **41.1** | O Empenho possui número?  |  |  |  |  |  |
| **41.2** | O Tipo de empenho está em conformidade com a legislação para o tipo de entrega e fornecimento?( *Ordinário, Global ou Estimativo*) |  |  |  |  |  |
| **41.3** | O Fornecedor do empenho é o mesmo declarado vencedor do certame? |  |  |  |  |  |
| **41.4** | Os dados do fornecedor estão em conformidade com o informado no processo? |  |  |  |  |  |
| **41.5** | O empenho informa todos os itens, serviços, quantidades e valores unitários e totais conforme apresentados no processo e proposta vencedora? |  |  |  |  |  |
| **41.6** | O empenho está devidamente assinado pelo emitente e autorizado pelo gestor? |  |  |  |  |  |
| **41.7** | O empenho está devidamente inserido no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **42** | **ANÁLISE CONTROLE INTERNO** | * **Art. 10, Parágrafo único do Decreto Municipal nº 113 de 31 de março de 2023.**
 |  |  |  |  |
| **42.1** | 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? |  |  |  |  |  |
| **42.2** | Os fatos, percepções, opiniões e sugestões do analista de Controle Interno estão devidamente fundamentados? |  |  |  |  |  |
| **42.3** | O documento de análise do Controle Interno possui informação do responsável por sua elaboração e está devidamente assinado pelo mesmo? |  |  |  |  |  |
| **42.4** | O documento de análise do Controle Interno está devidamente inserido no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **43** | **ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVIÇO** |  |  |  |  |  |
| **43.1** | A Ordem de fornecimento está em consonância com o tipo de entrega e fornecimento descritos no TR e tipo d empenho? |  |  |  |  |  |
| **43.2** | A Ordem de Fornecimento está devidamente inserida no Sistema GEP?  |  |  |  |  |  |
| **44** | **NOTA FISCAL** |  |  |  |  |  |
| **44.1** | A nota fiscal está com informações do fornecedor, datas, evento e horários e valores conforme processo? |  |  |  |  |  |
| **44.2** | A nota fiscal apresenta informações do evento valor unitário e total conforme valores apresentados na proposta? |  |  |  |  |  |
| **44.3** | A nota fiscal está devidamente atestada pelo responsável pelo seu recebimento( fiscal)? |  |  |  |  |  |
| **44.4** | A nota fiscal está devidamente inserida no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **45** | **DOCUMENTO DE ENTRADA DE MERCADORIA E SERVIÇOS-E.M.S** |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Existe documento de entrada de mercadoria no almoxarifado? |  |  |  |  |  |
| 45.2 | O documento de entrada de mercadoria no almoxarifado está devidamente inserido no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **46** | **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** |  |  |  |  |
| 46.1 | No caso de bens permanentes os mesmos foram devidamente inseridos no patrimônio do município de Porto Nacional conforme nota fiscal? |  |  |  |  |  |
| 46.2 | Existe documento do setor de patrimônio demonstrando o tombamento do bem, com número de plaqueta e patrimônio informados no processo e sistema? |  |  |  |  |  |
| 46.3 | O Documento quer demonstra o tombamento e inserção do bem no patrimônio do município está devidamente inserido no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **47** | **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.**
 |  |  |  |  |
| 47.1 | Existe relatório do gestor do contrato a respeito do cumprimento das regras contratuais pela empresa vencedora? |  |  |  |  |  |
| 47.2 | Existe relatório do fiscal do contrato quanto ao efetivo cumprimento do contrato pela empresa vencedora? |  |  |  |  |  |
| 47.3 | Existe documento que comprovem as informações citadas pelo gestor e fiscal do contrato em seus relatórios? |  |  |  |  |  |
| 47.4 | O relatório do gestor e fiscal do contrato está devidamente inserido no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
| **48** | **LIQUIDAÇÃO** | * **Art. 62 e 63 da lei 4.320/64**
 |  |  |  |  |
| 48.1 | As informações da liquidação estão em conformidade com os documentos anteriormente apresentados? |  |  |  |  |  |
|  | 48.2 | A Liquidação está devidamente assinada? |  |  |  |  |  |
|  | 48.3 | A liquidação está devidamente inserida no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
|  | **49** | **ORDEM DE PAGAMENTO** | * **Art. 64 da Lei 4.320/64**
 |  |  |  |  |
|  | 49.1 | A Ordem de pagamento está nos autos devidamente preenchidas com as informações em consonância com a nota fiscal e liquidação e assinada? |  |  |  |  |  |
|  | 49.2 | As retenções exigidas em lei, foram devidamente observadas na ordem de pagamento? |  |  |  |  |  |
|  | 49.3 | A ordem de pagamento está devidamente inserida no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
|  | **50** | **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**  | * **Art. 65 da lei 4.320/64**
 |  |  |  |  |
|  | **50.1** | O comprovante de pagamento possui informação do fornecedor, valor e conta conforme apresentados na proposta vencedora, empenho, nota fiscal, liquidação e retenções? |  |  |  |  |  |
|  | **50.2** | O comprovante de pagamento está devidamente inserido no Sistema GEP? |  |  |  |  |  |
|  | **51** | **RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS NA SECRETARIA**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**SERVIDOR**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**SECRETARIA**DATA: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ASSINATURA** |