## ANEXO XIV

## CHECKLIST: CONTRATAÇÃO DIRETA

## ART. 17, ART. 24, INC. III E SEGUINTES E ART. 25 DA LEI 8.666/93

Sequência de atos necessária e insuscetível de alteração ou supressão, que deve ser observada na instrução de cada processo de contratação direta, com base nos artigos indicados da Lei n° 8.666/93.

Secretaria:_____

Processo nº:_____

| ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS | SIM/NÃO | FOLHA | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1. Consta no processo previsão de recurso financeiro emitido pela Secretaria da Fazenda, para realização da despesa (Lei 8.666/93, art. 7º, § 2º, III, art. 14, *caput*, art. 38, *caput*)? | | | |
| 2. Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, *caput*, da Lei nº 8.666/93)? | | | |
| 3. Consta a solicitação/requisição da alienação, da compra, serviço ou obra, elaborada pelo agente ou setor competente? | | | |
| 4. Há justificativa fundamentada dos quantitativos (bens/serviços) requisitados, tais como demonstrativo de consumo dos exercícios anteriores, relatórios do almoxarifado | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| e/ou outros dados objetivos que demonstrem o dimensionamento adequado da aquisição/contratação? | | | |
| 5. Há manifestação sobre práticas e/ou critérios de sustentabilidade economicamente viáveis adotados no procedimento licitatório? | | | |
| 6. A autoridade competente justificou a necessidade do objeto da contratação direta (art. 26, *caput,* Lei n° 8.666/93)? | | | |
| 7. A justificativa contempla a caracterização da situação de dispensa (art. 17, art. 24, III e seguintes da Lei 8.666/93) ou de inexigibilidade de licitação (art. 25, Lei 8.666/93), com os elementos necessários à sua configuração (art. 26, *caput,* e parágrafo 1°, I, Lei n° 8.666/93)? | | | |
| 8. Existe parecer técnico apto a justificar e/ou configurar a hipótese legal de contratação direta aplicável ao caso concreto (art. 38, inc. VI, da Lei nº 8.666/93)? | | | |
| 9. No caso de aquisição de bens, consta documento contendo as especificações e a quantidade estimada do objeto, observadas as demais diretrizes do art. 15 da Lei 8.666/93? | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. Existe declaração de exclusividade expedida pela entidade competente, no caso de inexigibilidade de licitação do art. 25, I, Lei 8.666/93? | | | |
| 11. A administração averiguou a veracidade do atestado de exclusividade apresentado nos termos do art. 25, I, da Lei nº 8.666/93? | | | |
| 12. Em se tratando de contratação de obra ou serviço, há Projeto Básico (arts. 6°, IX, 7°, § 2°, I, e § 9°, Lei 8.666/93)? | | | |
| 13. No caso do item anterior, consta a aprovação motivada do Projeto Básico pela autoridade competente (art. 7º, § 2º, I da Lei nº 8.666/93)? | | | |
| 14. Para contratação de obras ou serviços, foi elaborado, se for o caso, o projeto executivo (art. 6°, X e 7° II e § 9°, Lei n° 8.666/93), ou autorizado que seja realizado concomitantemente com a sua execução (art. 7°, §§ 1° e 9°, Lei nº 8.666/93)? | | | |
| 15. Em sendo objeto da contratação direta, obra ou serviço, existe orçamento detalhado em planilhas que expresse a composição de todos os seus custos unitários baseado em pesquisa de preços praticados no mercado do ramo do objeto da | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| contratação assim como a respectiva pesquisa de preços realizada (art. 43, IV da Lei nº 8.666/93? | | | |
| 16. No caso de compras, consta a pesquisa de preços praticados pelo mercado do ramo do objeto da contratação (art. 15, III, Lei nº 8.666/93)? | | | |
| 17. Quando da utilização de método de pesquisa diverso do praticado foi tal situação justificada? | | | |
| 18. No caso de pesquisa com menos de três preços/fornecedores, foi apresentada justificativa? | | | |
| 19. Existe justificativa quanto à aceitação do preço ofertado pela futura contratada (parágrafo único, III, art. 26, Lei n° 8.666/93)? | | | |
| 20. Foram indicadas as razões de escolha do adquirente do bem, do executante da obra, do prestador do serviço ou do fornecedor do bem (parágrafo único, II, art. 26, Lei 8.666/93)? | | | |
| 21. Em face do valor do objeto, as participantes são microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas? | | | |
| 22. Incide uma das exceções previstas no art. 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a afastar a exclusividade? | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23. Foram observados os dispositivos legais que dispõem sobre a margem de preferência? | | | |
| 24. Há previsão de recursos orçamentários, com indicação das respectivas rubricas (arts. 7º, § 2º, III, 14 e 38, caput, da Lei nº 8.666/93)? | | | |
| 25. Se for o caso, constam a estimativa do impacto orçamentário financeiro da despesa prevista no art. 16, inc. I da LC 101/2000 e a declaração prevista no art. 16, II do mesmo diploma na hipótese da despesa incidir no *caput* do art. 16? | | | |
| 26. Constam as seguintes comprovações/declarações: de regularidade fiscal, regularidade com a Seguridade Social (INSS - art. 195, § 3°, CF 1988), regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS – art. 2°, Lei 9.012/95), de regularidade trabalhista (Lei 12.440/11), verificação de eventual proibição para contratar com a Administração? | | | |
| 27. A contratação direta foi autorizada motivadamente pela autoridade competente? | | | |
| 28. Foi juntada a minuta de termo de contrato (se for o caso)? | | | |
| 29. Foi utilizado o modelo de contrato aprovado pela Procuradoria? | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30. Eventuais alterações foram destacadas no texto, e se necessário, explicadas? | | | |
| 31. Análise pela assessoria jurídica (art. 38, inciso VI e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93)? | | | |
| 32. Comunicação à autoridade superior, no prazo de três dias, do ato que autoriza a dispensa ou reconhece a situação de inexigibilidade, para ratificação e publicação, no prazo de cinco dias (art. 26 da Lei nº 8.666/93)? | | | |

Apontamentos:_____

_____

_____

_____

Declaro que foram conferidos os itens descritos neste checklist, e que o processo está em conformidade com o mesmo.

Porto Nacional – TO, ____ de _____ de _____.

_____

Responsável pela conferência