***CONTRATAÇÃO DIRETA COM BASE NA LEI 14.133/2021 Art. 75, I e II***

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

|  |  |
| --- | --- |
| **FASE PARA ANÁLISE(PREENCIMENTO OBRIGATÓRIO COM “X”)** |  |
| **1** |  | PRIMEIRA FASE (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) |  |  |  |  |
|  | REQUISIÇÃO |  |  |  |  |
| 4 | TR/PB (TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO) |  |  |  |  |
| 5 | DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA PESQUISA DE PREÇOS REALIZADA CONFORME ART. 23, DA LEI Nº 14.133/2021, |  |  |  |  |
| 6 | COTAÇÃO |  |  |  |  |
| 7 | DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |
| 8 | ATESTADO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |  |  |  |  |
| 9 | 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) |  |  |  |  |
| 10 | ANÁLISE CONTROLE INTERNO |  |  |  |  |
| 11 | DESIGNAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À CONTRATAÇÃO CONFORME ARTS. 7º, CAPUT DA LEI 14133/21(CPL) |  |  |  |  |
|  | INSTRUÇÃO DA SESSÃO DE DISPENSA COM MINUTA DO CONTRATO QUANDO HOUVER(CPL) |  |  |  |  |
| 13 | PARECER JURIDICO. |  |  |  |  |
| 14 | AVISO DA INTENÇÃO DE CELEBRAR CONTRATO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICADO EM SÍTIO ELETRÔNICO 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)(CPL) |  |  |  |  |
| 15 | IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCOLHIDA, ACOMPANHADA DA DECLARAÇÃO DO SETOR COMPETENTE ACERCA DA COMPATIBILIDADE MERCADOLÓGICA DO PREÇO A SER CONTRATADO, COM BASE NO ORÇAMENTO ESTIMADO(CPL) |  |  |  |  |
| 16 | CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA QUE OFERECEU MENOR VALOR. |  |  |  |  |
| 17 | RG E CPF DOS SÓCIOS DA EMPRESA QUE OFERECEU MENOR VALOR |  |  |  |  |
| 18 | DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  |  |  |  |  |
| 19 | REGULARIDADE FISCAL |  |  |  |  |
| 19.1 | CERTIDÃO FEDERAL |  |  |  |  |
| 19.2 | CERTIDÃO ESTADUAL |  |  |  |  |
| 19.3 | CERTIDÃO MUNICIPAL |  |  |  |  |
| 19.4 | CERTIDÃO FGTS |  |  |  |  |
| 19.5 | CERTIDÃO TRABALHISTA |  |  |  |  |
| 19.6 | CERTIDÃO CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas)  |  |  |  |  |
| 19.7 | CERTIDÃO CNCIA (Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade) |  |  |  |  |
| 20 | 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 |  |  |  |  |
| 21 | ATA DA SESSÃO |  |  |  |  |
| 22 | PARECER JURÍDICO DA PGM (ART. 72, III, DA LEI Nº 14.133/2021) |  |  |  |  |
| 23 | PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO |  |  |  |  |
| 24 | PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE DISPENSA |  |  |  |  |
| **SEGUNDA FASE (EXECUÇÃO E PAGAMENTO)** | 25 | CONTRATO LAVRADO E ASSINADO |  |  |  |  |
| 26 | PUBLICAÇÃO DO CONTRATO |  |  |  |  |
| 27 | NOMEAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO |  |  |  |  |
| 28 | PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO DO FISCAL |  |  |  |  |
| 29 | AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO |  |  |  |  |
| 30 | EMPENHO ASSINADO |  |  |  |  |
| 31 | ANÁLISE CONTROLE INTERNO |  |  |  |  |
| 32 | ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVIÇO |  |  |  |  |
| 33 | NOTA FISCAL |  |  |  |  |
| 34 | DOCUMENTO DE ENTRADA DE MERCADORIA E SERVIÇOS-E.M.S |  |  |  |  |
| 35 | TOMBAMENTO DE BENS PERMANENTES (assinado pelo setor de patrimônio) |  |  |  |  |
| 36 | RELATÓRIO DO FISCAL COM DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A EXECUÇÃO |  |  |  |  |
| 37 | LIQUIDAÇÃO |  |  |  |  |
| 39 | PAGAMENTO |  |  |  |  |
|  |  |  | **RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS NA SECRETARIA**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**SERVIDOR**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**SECRETARIA**DATA: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ASSINATURA** |