***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** | | | | |