**CHECKLIST**

**CONTRATAÇÃO DIRETA (BENS E SERVIÇOS) – LEI Nº 14.133/21**

**Processo SEI nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **O preenchimento do presente *checklist* deve ser realizado na forma da** [**Resolução Conjunta PGE/SEPLAG nº 187**](https://biblioteca.pge.rj.gov.br/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=upload/80855)**, de 14 de dezembro de 2021, ou da norma que vier a substitui-la. Segundo seu art. 1º, a lista de verificação (*checklist*) é item obrigatório da instrução processual e deve ser juntada aos autos previamente à remessa para análise do órgão jurídico.**  **Este *checklist* tem por objetivo auxiliar os gestores na revisão das condições a serem observadas diante da hipótese de contratações diretas celebradas com base na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 48.820, de 27 de novembro de 2023 (que regulamenta a contratação direta).**    **A fase preparatória do processo de contratação direta deve observar as normas do Decreto nº**[**48.816**](http://leisestaduais.com.br/rj/decreto-n-48816-2023-rio-de-janeiro-regulamenta-a-fase-preparatoria-das-contratacoes-de-que-trata-a-lei-n-14133-de-1-de-abril-de-2021-no-ambito-da-administracao-publica-estadual-direta-autarquica-e-fundacional)**, de 24 de novembro de 2023 (art. 4º do Decreto n.º 48.820/23).**  **A aplicação do *checklist* não dispensa a análise acurada de todos os documentos do processo. As Notas Explicativas, quando existentes, podem ser excluídas quando da juntada deste formulário preenchido ao processo.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONTRATAÇÃO DIRETA** | **Sim / Não / Não se aplica** | **Doc. SEI (com indicação da fl./pará-**  **grafo onde está a info., em arquivos com múltiplas folhas)** |
| **OBJETO E REQUISIÇÃO** |  |  |
| **1.** Houve oficialização da demanda pelo setor demandante contendo os elementos mínimos previstos no art. 6º do Dec. nº 48.816/23: |  |  |
| **1.1** Indicação do bem/serviço e quantitativo? |  |  |
| **1.2** Necessidade a ser atendida? |  |  |
| **1.3** Previsão no Plano de Contratação Anual - PCA, se cabível (art. 6º, II, do Dec. nº 48.816/23)? |  |  |
| **1.4** Indicação dos integrantes para composição da equipe de planejamento (art. 2°, XVII, do Dec. nº 48.650/23) que detenham conhecimentos sobre aspectos de uso e/ou técnico do objeto a ser contratado? |  |  |
| **1.5** Comprovante de ciência por parte dos indicados? |  |  |
| **1.6** Estimativa da data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou realizado o fornecimento dos bens? |  |  |
| **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP** |  |  |
| **2.** Não havendo Estudo Técnico Preliminar: |  |  |
| **2.1** Trata-se de uma das hipóteses de dispensa de elaboração previstas no art. 11, I, do Dec. nº 48.816/23, tendo sido apresentada justificativa? |  |  |
| **2.1.1** Em caso positivo, os elementos de planejamento (art. 7º do Dec. nº 48.816/23) constam do Termo de Referência/Projeto Básico? |  |  |
| **2.2** Trata-se de hipótese de elaboração facultativa prevista no art. 11, II, do Dec. nº 48.816/23? |  |  |
| **2.2.1** A justificativa para a não elaboração do ETP contém os elementos que caracterizam a situação emergencial ou calamitosa e, quando aplicável, as razões da autoridade máxima demonstrando a impossibilidade de concluir o processo licitatório? |  |  |
| **2.3** O ETP: (art. 5º, § 2º c/c art. 12, *caput*, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **2.3.1** Contém a assinatura do responsável pela sua elaboração com indicação do ID funcional? |  |  |
| **2.3.2** Foi elaborado pela equipe de planejamento? |  |  |
| **2.3.3** Foi aprovado pela autoridade competente? |  |  |
| **2.3.4** Observou os procedimentos e modelos disponíveis no Portal da Redelog? |  |  |
| **2.3.5** Foi produzido anteriormente ao Termo de Referência ou do Projeto básico? |  |  |
| **2.4** O ETP contém os seguintes elementos: (arts. 7º, 9º e 10 do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **2.4.1** A indicação do problema a ser resolvido e a descrição da necessidade a ser atendida? |  |  |
| **2.4.2** Informação sobre contratações anteriores voltadas ao atendimento de necessidade idêntica ou semelhante à presente contratação? |  |  |
| **2.4.3** Demonstração de previsão e compatibilidade com o Plano de Contratações Anual, se cabível? |  |  |
| **2.4.4** Estimativa das quantidades a serem contratadas? |  |  |
| **2.4.4.1** Memórias de cálculo e os documentos de suporte à estimativa? |  |  |
| **2.4.4.1.1** Na estimativa foram consideradas informações sobreinterdependência com outras contratações de forma a possibilitar a economia de escala? |  |  |
| **2.4.5** Estimativa preliminar do valor da contratação? |  |  |
| **2.4.5.1** Análise comparativa da viabilidade econômica a partir da utilização de um dos critérios dos incisos I (composição de custos unitários) e II (contratações similares) do art. 29 do Dec. nº 48.816/23? |  |  |
| **2.4.5.2** Os preços unitários referenciais? |  |  |
| **2.4.5.3** As memórias de cálculos e os respectivos documentos de suporte? |  |  |
| **2.4.5.4** Caso se tenha optado por conferir caráter sigiloso à estimativa preliminar do valor da contratação, o ETP é integrado poranexo classificado em que constem a estimativa, as memórias de cálculo e os documentos de suporte? |  |  |
| **2.4.6** Justificativa do parcelamento ou não do objeto? |  |  |
| **2.4.6.1** Na justificativa, considerou-se: |  |  |
| **2.4.6.1.1** A viabilidade técnica e a vantajosidade econômica? |  |  |
| **2.4.6.1.2** A viabilidade da divisão do objeto por lotes? |  |  |
| **2.4.6.1.3** O aproveitamento do mercado local, se atendidos os parâmetros de qualidade? |  |  |
| **2.4.6.1.4** O dever de ampliar a competição e de evitar a concentração de mercado? |  |  |
| **2.4.6.1.5** Em se tratando de prestação de serviços, o custo de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens? |  |  |
| **2.4.6.1.6** Em se tratando de prestação de serviços, a responsabilidade técnica? |  |  |
| **2.4.6.2** Caso afastado o parcelamento, foi indicada como justificativa que: |  |  |
| **2.4.6.2.1** A economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomenda a compra do item do mesmo fornecedor? |  |  |
| **2.4.6.2.2** O objeto a ser contratado configura sistema único e integrado e há possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido? |  |  |
| **2.4.6.2.3** O processo de padronização ou de escolha de marca indicaria fornecedor exclusivo? |  |  |
| **2.4.7** No que se refere ao levantamento de mercado, foram considerados os métodos elencados, de modo exemplificativo, nos incisos do art. 9º do Dec. nº 48.816/23? |  |  |
| **2.4.8** Na justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução, foi realizada análise comparativa entre as soluções identificadas, considerando: |  |  |
| **2.4.8.1** A comparação do custo das soluções propostas e da solução atualmente contratada, quando for o caso? |  |  |
| **2.4.8.2** ETPs elaborados por outros órgãos/entidades, que contenham os elementos mínimos previstos no § 2º do art. 18 da Lei nº [14.133](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm?origin=instituicao)/21? |  |  |
| **2.4.8.2.1** Justificativa e ratificação do setor técnico demandante acerca da compatibilidade, viabilidade técnica e atualidade econômica do ETP mencionado acima? |  |  |
| **2.4.8.3** A comparação dos custos e dos benefícios de cada solução? |  |  |
| **2.4.8.3.1** Quando houver a possibilidade de compra ou locação de bens, foram avaliados os custos e os benefícios de cada opção e indicada a alternativa mais vantajosa, considerando os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, dos custos de eventuais adaptações, depreciação, impacto ambiental e do prazo de amortização dos investimentos necessários do objeto a ser contratado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida? (art. 44 da Lei nº 14.133/21) |  |  |
| **2.4.8.4** A capacidade de a solução proposta oferecer ganhos de eficiência administrativa, a partir da incorporação de novas metodologias, tecnologias ou inovações e de incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável? |  |  |
| **2.4.8.5** Outro critério para a análise comparativa das soluções identificadas, acompanhada de justificativa? |  |  |
| **2.5** Caso se trate de uma das hipóteses dos incisos do art. 8º do Dec. nº 48.816/23, o ETP contém também os seguintes elementos: |  |  |
| **2.5.1** Requisitos da contratação? |  |  |
| **2.5.2** Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso? |  |  |
| **2.5.3** Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis? |  |  |
| **2.5.4** 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? |  |  |
| **2.5.5** Contratações correlatas e/ou interdependentes? |  |  |
| **2.5.6** Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável? |  |  |
| **2.6** Foram avaliadas as hipóteses previstas no art. 7º, parágrafo único, do Dec. nº 48.816/23? |  |  |
| **2.7** Há posicionamento conclusivo sobre viabilidade, razoabilidade e adequação da contratação? |  |  |
| **2.8** Caso tenha sido adotado ETP de contratação anterior do mesmo órgão ou entidade, este foi ratificado, com justificativa pelo setor técnico e declaração da viabilidade técnica e da atualidade econômica do estudo? (art. 12, § 2º, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **2.9** Caso tenha sido utilizado ETP elaborado por outros órgãos ou entidades, foram observadas as condições do art. 12, § 3º, do Dec. nº 48.816/23: |  |  |
| **2.9.1** Certificação de que a solução se adequa a demanda? |  |  |
| **2.9.2** Ratificação do ETP, com justificativa pelo setor técnico, inclusive quanto à viabilidade técnica e à atualidade econômica do estudo? |  |  |
| **2.10** Houve a contratação de empresa ou profissional especializado para assessoria técnica na elaboração do ETP? (art. 12, § 5º, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **2.11** Foi avaliada a necessidade de classificação nos termos da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11)? (art. 13 do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **MAPA DE RISCOS** |  |  |
| **3.** O Mapa de Riscos foi juntado aos autos até o final da elaboração do Termo de Referência? (art. 14, §1º, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **3.1** Caso o Mapa de Riscos não tenha sido apresentado, demonstrou-se o enquadramento em uma das hipóteses do art. 11 do Dec. nº 48.816/23? (art. 15 do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **3.2** O Mapa de Riscos possui os elementos mínimos previstos no art. 14, §2º, do Dec. nº 48.816/23? |  |  |
| **3.2.1** O Mapa de Riscos levou em consideração o histórico de licitações, inclusive as desertas ou frustradas, e contratações anteriores com objeto semelhante, aferindo-se e sanando-se, de antemão, eventuais questões controversas, erros ou incongruências do procedimento; ou apresentou justificativa para a não consideração do histórico de licitações? (art. 14, §3º, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **TERMO DE REFERÊNCIA** |  |  |
| **4.** O Termo de Referência: |  |  |
| **4.1** Observou o modelo padronizado, caso existente? |  |  |
| **4.1.1** Em caso negativo, há justificativa? (art. 19, IV, da Lei nº 14.133/21) |  |  |
| **4.2** Contém as assinaturas dos responsáveis pela sua elaboração com indicação dos respectivos IDs funcionais? |  |  |
| **4.3** Foi aprovado pela autoridade competente? (art. 5º, §2º, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **4.3.1** No caso de contratos com prazo de até 5 (cinco) anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, a autoridade competente do órgão ou entidade contratante atestou a maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual? |  |  |
| **4.4** O TR contém os seguintes parâmetros e elementos descritivos: (art. 17 Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **4.4.1** Fundamentação da necessidade da contratação? |  |  |
| **4.4.1.1** Fundamentação do tipo de solução escolhida ou referência ao ETP? |  |  |
| **4.4.2** Indicou o dispositivo legal referente à contratação direta no qual o caso específico se enquadra? |  |  |
| **4.4.3** Definição do objeto contendo os seguintes elementos mínimos exigidos no art. 17, III, do Dec. nº 48.816/23: |  |  |
| **4.4.3.1** Especificação do bem ou do serviço conforme catálogo eletrônico de padronização? |  |  |
| **4.4.3.1.1** Caso não tenha sido observado o catálogo eletrônico de padronização, há justificativa, considerando os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança? |  |  |
| **4.4.3.2** Descrição pormenorizada, considerando todo o ciclo de vida do objeto a ser contratado, por meio de especificações técnicas e de desempenho usuais de mercado, que não sejam excessivas, irrelevantes ou desnecessárias? |  |  |
| **4.4.3.3** Estimativa de quantidade e memórias de cálculo, com os documentos que lhes dão suporte, considerando o consumoe utilização prováveis? |  |  |
| **4.4.4** Descrição da solução como um todo e modelo de execução do objeto, contendo: |  |  |
| **4.4.4.1** Justificativa para o parcelamento ou não da contratação? |  |  |
| **4.4.4.2** Indicação dos prazos de início e término da prestação do serviço ou de execução do objeto contratual? |  |  |
| **4.4.4.3** Indicação dos locais de entrega dos produtos ou da execução dos serviços, conforme o caso? |  |  |
| **4.4.4.3.1** Regras para o recebimento provisório e definitivo? |  |  |
| **4.4.4.3.2** Diretrizes para inspeção ou recebimento de amostra? |  |  |
| **4.4.4.3.3** Condições necessárias para a execução dos serviços ou o fornecimento de bens? |  |  |
| **4.4.4.4** Definição das condições dos serviços de manutenção e assistência técnica? |  |  |
| **4.4.4.5** Metodologia de avaliação da qualidade e aceite do objeto executado? |  |  |
| **4.4.4.5.1** Acordo de Nível de Serviço – ANS, caso se trate de serviços, ou justificativa para sua não adoção? |  |  |
| **4.4.4.6** Critérios de medição e de pagamento e condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado, através de cronograma físico-financeiro, quando cabível? |  |  |
| **4.4.5** Requisitos da contratação, contendo: |  |  |
| **4.4.5.1** Previsão e condições de prestação de garantia contratual? |  |  |
| **4.4.5.2** No caso de indicação de marcas ou modelos: |  |  |
| **4.4.5.2.1** Há justificativa formal, enquadrando o caso em uma das hipóteses dos incisos do artigo 19 do Dec. nº 48.816/23? |  |  |
| **4.4.5.2.2** Se for o caso, há menção ao processo de padronização do produto? |  |  |
| **4.4.5.2.3** No caso de vedação de utilização de marca/produto, foi inaugurado processo administrativo para a comprovação de que não atende aos requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual? |  |  |
| **4.4.5.3** Indicação do modelo de gestão do contrato, com a definição de como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade no caso em concreto, na forma dos arts. 17 e 18 do Dec. nº 48.817/23? |  |  |
| **4.4.5.4** Indicação das seguintes exigências de habilitação: |  |  |
| **4.4.5.4.1** Habilitação jurídica? |  |  |
| **4.4.5.4.2** Habilitação técnica? |  |  |
| **4.4.5.4.3** Regularidade fiscal, social e trabalhista? |  |  |
| **4.4.5.4.4** Habilitação econômico-financeira? |  |  |
| **4.4.5.4.5** Se dispensada a comprovação de uma das exigências previstas nos itens anteriores, o caso se enquadra em uma das hipóteses do art. 17, §2º, do Dec. nº 48.816/23? |  |  |
| **4.4.5.5** Obrigações da contratante e contratada? |  |  |
| **4.4.5.5.1** Caso tenham sido descritas apenas as obrigações específicas relativas ao objeto da contratação, as demais obrigações estão previstas em instrumentos padronizados? |  |  |
| **4.4.5.6** Previsão de percentual mínimo de mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação constituído por mulheres vítimas de violência doméstica e oriundos ou egressos do sistema prisional, nos termos do regulamento específico, conforme dispõe o art. 25, § 9º, da Lei nº 14.133/21, quando exigível? |  |  |
| **4.4.6** Indicação da forma e dos critérios de seleção do fornecedor, na forma do art. 17, VI, do Dec. nº 48.816/23, em que conste: |  |  |
| **4.4.6.1** Em caso de exigência de vistoria prévia, na forma do art. 15, IV, doDec. nº 48.865/23, a indicação dessa necessidade, bem como avaliação da necessidade de que o instrumento convocatório preveja atestação de conhecimento pleno do local, na forma do art. 63, §2º, da Lei nº 14.133/21? |  |  |
| **4.4.6.2** Previsão quanto à participação de empresas sob a forma de consórcio no processo de contratação e, caso prevista vedação, foi apresentada justificativa? |  |  |
| **4.4.6.3** Previsão da vedação ou da possibilidade de subcontratação e, caso admitida, do seu percentual e das suas condições? |  |  |
| **4.4.6.4** Previsão quanto à possibilidade de participação de profissionais organizados em forma de cooperativa no processo de contratação (art. 16 da Lei nº 14.133/21) e, caso prevista vedação, foi apresentada justificativa? |  |  |
| **4.4.7** Quanto à forma de seleção e ao critério de julgamento da proposta, na forma do art. 17, VII, do Dec. nº 48.816/23, o TR contém: |  |  |
| **4.4.7.1** Prazo de validade e condições da proposta? |  |  |
| **4.4.7.2** Critérios de desempate, na forma no art. 60 da Lei nº 14.133/21? |  |  |
| **4.4.8** Estimativa do valor da contratação? |  |  |
| **4.4.9** Caso o orçamento seja sigiloso, foi apresentada justificativa? |  |  |
| **4.4.10** Matriz de riscos, com os elementos mínimos indicados no art. 17, X, do Dec. nº 48.816/23, caso haja exigência na legislação (art. 17, X, c e § 3º, do referido Decreto)? |  |  |
| **4.5** Caso tenha sido exigida a apresentação de prova de qualidade do produto, de seu processo de fabricação ou do serviço a ser prestado, inclusive sob o aspecto ambiental, nos termos previsto pelo art. 42 da Lei nº 14.133/21, foi apresentada a devida justificativa técnica? |  |  |
| **4.6** No caso de exigência de amostra, exame de conformidade ou prova de conceito: |  |  |
| **4.6.1** Consta previsão expressa dessa exigência no TR? (art. 21, § 2º, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **4.6.2** Consta definição da fase em que será cumprida a exigência dentre aquelas previstas no art. 21, *caput*, do Dec. nº 48.816/23? |  |  |
| **4.6.3** Há justificativa? |  |  |
| **4.6.4** Há previsão de critérios objetivos de avaliação detalhadamente especificados? |  |  |
| **4.6.5** Consta o prazo e forma de apresentação das amostras, das provas de conceito ou dos objetos a serem submetidos a exame de conformidade? |  |  |
| **4.7** Consta do TR justificativa do gestor para escolha do índice de reajuste? |  |  |
| **4.8** Caso presente uma das hipóteses do inciso I do art. 11 do Decreto nº 48.816/23, com dispensa de elaboração do ETP, os elementos do instrumento de planejamento descritos no artigo 7º do referido Decreto constam do TR? |  |  |
| **OUTROS REQUISITOS DA FASE PREPARATÓRIA** |  |  |
| **5.** Caso esteja em vigor ARP com mesmo objeto indicado no TR, há justificativa pela autoridade competente para a sua não utilização? (art. 3º, § 2º, do Decreto n.º 48.843/23) |  |  |
| **5.1** Há autorização de abertura/prosseguimento do processo de contratação firmada pela autoridade máxima competente, na forma do art. 82 da Lei nº [287](http://leisestaduais.com.br/rj/lei-ordinaria-n-287-1979-rio-de-janeiro-aprova-o-codigo-de-administracao-financeira-e-contabilidade-publica-do-estado-do-rio-de-janeiro-e-da-outras-providencias)/79, observadas as delegações eventualmente existentes? (arts. 5º, V, e 27, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **PESQUISA DE PREÇOS** |  |  |
| **6.** \*Para verificação da regularidade da pesquisa de preços deve ser aplicado *checklist* próprio. |  |  |
| **REQUISITOS ESPECÍFICOS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** |  |  |
| **7.** Consta manifestação técnica justificando o enquadramento da contratação em uma das hipóteses do art. 74 da Lei nº 14.133/21? |  |  |
| **7.1** Consta manifestação técnica que demonstre o atendimento a todos os requisitos legais e regulamentares da hipótese de inexigibilidade indicada? (art. 72, III, da Lei nº 14.133/21) |  |  |
| **7.2** No caso de inexigibilidade com base  no art. 74, I, da Lei nº [14.133](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm)/21, consta documento que demonstre a inviabilidade de competição dentre aqueles listados no art. 10, § 1º, do Dec. nº 48.820/23? |  |  |
| **7.3** No caso de inexigibilidade com base no art. 74, II, da Lei nº [14.133](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm)/21, consta documento que demonstre a exclusividade permanente e contínua de representação, no País ou em Estado específico, por parte do empresário exclusivo de profissional do setor artístico? (art. 10, § 2º, do Dec. nº 48.820/23) |  |  |
| **7.4** No caso de inexigibilidade com base no art. 74, III, da Lei nº [14.133](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm)/21, houve o enquadramento em uma das alíneas do referido dispositivo? |  |  |
| **7.4.1** Foram observados os requisitos do art. 10, § 3º, do Dec. nº 48.820/23? |  |  |
| **7.5** Na hipótese de inexigibilidade com base no art. 74, V, da Lei nº [14.133](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm)/21, foram observados os requisitos do art. 10, § 4º, do Dec. nº 48.820/23? |  |  |
| **7.6** Constam dos autos os seguintes documentos e comprovações? (art. 72 da Lei nº 14.133/21): |  |  |
| **7.6.1** De que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária exigidos pela Lei nº 14.133/21 e definidos no TR. |  |  |
| **7.6.1.1** De não restrição de contratação com a Administração Pública estadual, mediante consulta aos seguintes cadastros: a) SICAF; b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, e) Lista de inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União; e f) módulo Registro de Ocorrências do SIGA. |  |  |
| **7.6.2** Razão da escolha do contratado. |  |  |
| **7.6.3** Justificativa de preço. |  |  |
| **REQUISITOS ESPECÍFICOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO** |  |  |
| **8.** Consta manifestação técnica justificando o enquadramento da contratação em uma das hipóteses do art. 75 da Lei nº 14.133/21? |  |  |
| **8.1** Consta manifestação técnica que demonstre o atendimento a todos os requisitos legais e regulamentares da hipótese de dispensa indicada? (art. 72, III, da Lei nº 14.133/21) |  |  |
| **8.2** No caso de contratação direta com base no art. 75, I e II, da Lei nº [14.133](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm)/21, foram indicados e considerados os valores previstos no decreto de atualização mais recente, na forma do art. 182 da Lei nº 14.133/21? |  |  |
| **8.2.1** Caso a contratação seja de valor até R$ 80.000,00, foi observada a exclusividade para microempresas e empresas de pequeno porte? (art. 48, I, da LC nº 123/06) |  |  |
| **8.2.1.1** Caso não observada a exclusividade, consta justificativa de que se trata de uma das hipóteses do art. 9º da Dec. nº 42.063/09? |  |  |
| **8.3** Na contratação direta com base no art. 75, III, da Lei nº [14.133](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm)/21, estão sendo mantidas todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano? |  |  |
| **8.4** No caso de dispensa com base no art. 75, IV, da Lei nº [14.133](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm)/21, foi indicada a alínea que embasa a contratação direta? |  |  |
| **8.5** Na hipótese de contratação direta com fundamento no art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/21 e no art. 6º, III, do Dec. nº 48.820/23: |  |  |
| **8.5.1** Foi apresentada justificativa com os elementos que caracterizam a situação emergencial ou calamitosa, com urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares? |  |  |
| **8.5.2** Consta demonstração de que estão sendo adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, caso a contratação emergencial não seja suficiente para o exaurimento da necessidade? |  |  |
| **8.5.3** Atestou-se que a contratação se limita à aquisição dos bens, ou parcelas de obras e serviços, necessários ao atendimento da situação? |  |  |
| **8.5.4** Atestou-se que a emergência/calamidade não decorre de falta de planejamento, incúria ou desídia de agente(s) público(s)? |  |  |
| **8.5.4.1** Caso não tenha havido atesto, há/houve sindicância com vistas à identificação dos responsáveis e aplicação das sanções cabíveis? (art. 75, §6º, da Lei nº 14.133/21) |  |  |
| **8.5.5** Atestou-se não se tratar de recontratação de empresa já contratada com base neste inciso para a mesma emergência/calamidade? |  |  |
| **8.6** Foi adotado o processo eletrônico de dispensa no sistema eletrônico de contratações? |  |  |
| **8.6.1** No caso de excepcional afastamento da utilização do sistema eletrônico de contratações previsto no art. 8º do Decreto nº 48.820/23, consta justificativa exarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade nas hipóteses descritas no art. 9º do Dec. nº 48.650/23? |  |  |
| **8.6.2** O aviso de dispensa eletrônica foi precedido de divulgação pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados? (art. 5º, §1º, Dec. nº 48.820/23) |  |  |
| **8.7** Constam dos autos os seguintes documentos e comprovações? (art. 72 da Lei nº 14.133/21): |  |  |
| **8.7.1** De que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária exigidos pela Lei nº 14.133/21 e definidos no TR. |  |  |
| **8.7.1.1** De não restrição de contratação com a Administração Pública estadual, mediante consulta aos seguintes cadastros: a) SICAF; b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, e) Lista de inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União; e f) módulo Registro de Ocorrências do SIGA. |  |  |
| **8.7.2** Comprovante do resultado do processo eletrônico de dispensa, que demonstre que o contratado apresentou a proposta mais vantajosa. |  |  |
| **8.7.2.1** Caso não tenha havido processo eletrônico de dispensa, a razão da escolha do contratado. |  |  |
| **8.7.3** Caso não tenha havido processo eletrônico de dispensa, a justificativa de preço. |  |  |
| **RESERVA ORÇAMENTÁRIA** |  |  |
| **9.** A área orçamentária certificou a disponibilidade orçamentária para a realização da despesa? (art. 44 do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **9.1** Quando se tratar de despesa que não se encerre no próprio exercício da contratação, atestou-se a sua previsão no Plano Plurianual? (art. 44, p. ú., do Dec. nº 48.816/23 e art. 105 da Lei nº 14.133/21) |  |  |
| **9.2** Caso a contratação de serviços ou fornecimento de bens implique na criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, nos termos do art. 16 da Lei Complementar nº 101/00, o Ordenador de Despesas: (art. 45 do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **9.2.1** Ratificou a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes? |  |  |
| **9.2.2** Ratificou que o aumento da despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, bem como compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias? |  |  |
| **9.2.3** Aprovou a continuidade do procedimento? |  |  |
| **9.3** Caso não adotadas as providências do item anterior, foi atestado se tratar de despesas corriqueiras, habituais e relacionadas à operação e manutenção de serviços preexistentes; ou que se esgotam no próprio exercício financeiro? |  |  |
| **9.4** O Ordenador de Despesas autorizou a reserva orçamentária e declarou a adequação da despesa? (art. 46 do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **MINUTA DE CONTRATO** |  |  |
| **10.** Juntou-se declaração de conformidade atestando que a minuta de contrato e demais instrumentos foram elaborados com observância dos modelos padronizados pela Procuradoria Geral do Estado, ou a inexistência de minuta-padrão?(art. 49 do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **10.1** As supressões, alterações e acréscimos promovidos nas minutas: (art. 49, §1º, Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **10.1.1** Foram sinalizadas nas minutas mediante uso das ferramentas de realce de cores ou marcas de revisão? |  |  |
| **10.1.2** Foram acompanhadas da competente justificativa? |  |  |
| **10.2** Caso o fornecedor tenha apresentado proposta semelhante a “termos e condições”, tais cláusulas são compatíveis com a respectiva minuta-padrão de contratação e observam a legislação federal e estadual aplicável, inclusive a relativa a proteção de dados? |  |  |
| **10.3** Há assinatura e ID funcional do(s) servidor(es) responsável(is) pela elaboração das minutas e pela declaração de conformidade? |  |  |
| **10.4** Caso haja substituição do contrato por um dos instrumentos do art. 95 da Lei nº 14.133/21, atestou-se em qual dos incisos o caso se enquadra? |  |  |