



LISTA DE VERIFICAÇÃO – FASE INTERNA – DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR (ART. 75, I E II DA LEI 14.133/21) – VERSÃO 01/2024 – SMNJ

PREENCHIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL SOLICITANTE

LISTA DE VERIFICAÇÃO – FASE INTERNA	ATENDE PLENAMENTE A EXIGÊNCIA?	INDICAÇÃO DO LOCAL DO PROCESSO EM QUE FOI ATENDIDA A EXIGÊNCIA (DOC./FLS)	OBSERVAÇÕES
1. Abertura de processo administrativo	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
2. Documento de Formalização de Demanda – DFD	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
3. Autorização do(a) Secretário(a) Municipal titular da pasta com a respectiva justificativa para contratação por dispensa de valor	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
4. Contemplação no Plano de Contratações Anual - PCA	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
5. Estudo Técnico Preliminar*	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
6. Mapa de riscos simples	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
7. Mapa de riscos - Análise de riscos detalhada*	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
8. Termo de referência	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
9. Designação de fiscal e gestor do contrato	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
10. Pesquisa de preços	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
11. Relatório de análise de cotação de preços e metodologia utilizada	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
12. Termo de responsabilidade	() SIM		





pela pesquisa de preços	() NÃO () NÃO SE APLICA		
13. Indicação de reserva financeira e orçamentária aprovada pela Secretaria Municipal da Fazenda	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
14. Decreto Municipal de designação dos agentes de contratações e pregoeiros	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
15. Declaração subscrita pelo Chefe da Divisão de Licitações e Compras de que as despesas da contratação não constituem fracionamento indevido e que o somatório das despesas realizadas com objetos idênticos ou de mesma natureza, no mesmo exercício financeiro não ultrapassa os limites do art. 75, incisos I e II e §2º da Lei 14.133/21.	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
16. Juntada de <i>check list</i> e parecer referencial	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
17. Autorização para licitar assinada pelo Prefeito Municipal ou outra autoridade competente	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
18. Juntada da minuta do contrato padronizada com os respectivos anexos	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
Caso o objeto seja execução de obras ou serviços de engenharia acrescentar	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
1. Licença ambiental (caso se enquadre)	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
2. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente ao projeto e orçamento referencial	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
3. Indicação no orçamento da tabela de referência oficial adotada para cada um dos itens	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
4. Cronograma físico-financeiro/execução, com atestado do servidor responsável técnico que o aprovou	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		





5. Detalhamento utilizado para a confecção do orçamento referência	BDI	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA		
--	-----	--	--	--

* Item não obrigatório nos processos de dispensa de licitação por valor.

Assinatura do responsável perante a Secretaria Municipal promotora do processo de dispensa, a qual **ATESTA** que houve o cumprimento dos requisitos previstos nos Parecer Referencial 01/2024/SMNJ.





LISTA DE VERIFICAÇÃO – FASE EXTERNA – DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR (ART. 75, I E II DA LEI 14.133/21) – VERSÃO 01/2024 – SMNJ

PREENCHIMENTO PELA DIVISÃO DE LICITAÇÃO / AGENTE DE CONTRATAÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO

LISTA DE VERIFICAÇÃO – FASE EXTERNA (APÓS PUBLICAÇÃO DO AVISO DE DISPENSA NO SÍTILO ELETRÔNICO OFICIAL)	ATENDE PLENAMENTE A EXIGÊNCIA?	INDICAÇÃO DO LOCAL DO PROCESSO EM QUE FOI ATENDIDA A EXIGÊNCIA (DOC./FLS)	OBSERVAÇÕES
1. Publicação do Aviso de Dispensa Eletrônica – mínimo de 03 dias úteis em sítio eletrônico oficial	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
2. Ata de sessão de disputa	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
3. Relatório de vencedores	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
4. Relatório de lotes mal sucedidos	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
5. Relatório de classificação	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
6. Proposta atualizada	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
7. Documentos de habilitação do licitante vencedor	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
8. Juntada consulta de impedidos de licitar emitidas pelo CADIN, TCE e TCU	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
9. Adjudicação do objeto e homologação pela autoridade competente	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		
10. Publicação do resultado	() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA		





11. Assinatura do contrato	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA		
12. Publicação do extrato do contrato no sítio eletrônico oficial e PNCP	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA		

Assinatura do agente de contratação responsável pela condução do processo de dispensa, que **ATESTA** que houve o cumprimento dos requisitos previstos nos Parecer Referencial 01/2024/SMNJ.

