**ANEXO ÚNICO**

**Modelo de Lista de Verificação de Cumprimento dos**

**Requisitos para Processos de Contratação Direta**

ÓRGÃO/ENTIDADE:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PROCESSO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DISPENSA art. 75, inciso ( )

 INEXIGIBILIDADE art. 74 inciso ( )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTOS DO ÓRGÃO** | ANEXADO | NÃO ANEXADO/NÃO ATENDE | NÃO APLICÁVEL | Nº DA FOLHA | DATA/VENCIMENTO |
| AUTORIZAÇÃO (ART. 99, VIII DO DECRETO N° 342/23) |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (ART. 99, I DO DECRETO N° 342/23) |  |  |  |  |  |
| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, SE FOR O CASO (ART. 99, I DO DECRETO N° 342/23) |  |  |  |  |  |
| ANÁLISE DE RISCOS, SE FOR O CASO (ART. 99, I DO DECRETO N° 342/23) |  |  |  |  |  |
| TERMO DE REFERÊNCIA (ART. 99, I DO DECRETO N° 342/23) |  |  |  |  |  |
| PROJETO BÁSICO OU PROJETO EXECUTIVO (ART. 99, I DO DECRETO N° 342/23) |  |  |  |  |  |
| ESTIMATIVA DE DESPESA CALCULADA NA FORMA DO ART. 23 DA LEI 14.133/21 (ART. 99, II DO DECRETO N° 342/23) |  |  |  |  |  |
| PARECERES JURÍDICOS E TÉCNICOS, SE FOR O CASO, PARA DEMONSTRAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS (ART. 99, III DO DECRETO N° 342/23) |  |  |  |  |  |
| DECLARAÇÃO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO, DECLARAÇÃO SOBRE AUMENTO DE DESPESA, AUTORIZAÇÃO DO CRAFI E I-GESP (DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA) (ART. 99, IV DO DECRETO N° 342/23) |  |  |  |  |  |
| COMPROVAÇÃO DE QUE O CONTRATADO PREENCHE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA (ART. 99, V DO DECRETO 342/23) |  |  |  |  |  |
| RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU DO EXECUTANTE (ART. 99, VI DO DECRETO N° 342/23) |  |  |  |  |  |
| JUSTIFICATIVA DE PREÇO (ART. 99, VII DO DECRETO N° 342/23) |  |  |  |  |  |
| CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL OU CALAMITOSA QUE JUSTIFIQUE A DISPENSA, QUANDO FUNDAMENTADA NO ART. 75, VIII DA LEI º 14.133/21 |  |  |  |  |  |
| JUSTIFICATIVA DA SITUAÇÃO DE DISPENSA OU DE INEXIGIBILIDADE, COM OS ELEMENTOSNECESSÁRIOS À SUA CARACTERIZAÇÃO (ART. 99, IX DO DECRETO N° 342/23) |  |  |  |  |  |
| SOLICITAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO, COM DESCRIÇÃO CLARA DO OBJETO |  |  |  |  |  |
| JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OBJETO |  |  |  |  |  |
| PESQUISA DE MERCADO (ART. 23 DA LEI 14.133/21 E ARTIGOS 44 À 49 DO DECRETO N° 342/23) |  |  |  |  |  |
| MINUTA DO T.A / OBJETOS / VALOR DO CONTRATO |  |  |  |  |  |
| MINUTA DO CONTRATO |  |  |  |  |  |
| PUBLICAÇÃO PRÉVIA NO COMPRASNET (DECRETO 24.480/07, ART. 2º º E DECRETO Nº 342/23, ART. 7º, INCISO XXIII, E ART. 53, INCISO I) |  |  |  |  |  |
| EM CASO DE INEXIGIBILIDADE COM BASE NO ART. 74, I DA LEI N° 14.133/21, PROVIDENCIAR ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE FORNECIDO PELO ÓRGÃO DO REGISTRO DO COMÉRCIO LOCAL, PELO SINDICATO, FEDERAÇÃO OU CONFEDERAÇÃO PATRONAL, OU ÓRGÃO EQUIVALENTE |  |  |  |  |  |
| CONSULTA PRÉVIA DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS SUSPENSAS OU IMPEDIDAS DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE (ART. 99, X DO DECRETO Nº 342/2023) |  |  |  |  |  |
| EM CASOS DE GRANDE VULTO E ALTA COMPLEXIDADE, ANÁLISE DOS RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA CONTRATAÇÃO DIRETA E DA BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL, INDEPENDENTEMENTE DA FORMULAÇÃO OU IMPLEMENTAÇÃO DE MATRIZ DE RISCO (ART. 99, XIII DO DECRETO Nº 342/2023) |  |  |  |  |  |
| EM CASO DE DISPENSA EMERGENCIAL, COM BASE NO ART. 75, VIII DA LEI 14.133/21, ANEXAR DECLARAÇÃO DE QUE O QUANTITATIVO DE BENS A SER ADQUIRIDO RESTRINGE-SE SOMENTE À PARCELA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA AFASTAR A CONCRETIZAÇÃO DO DANO. |  |  |  |  |  |
| AVALIAÇÃO DO CEHOP (LOCAÇÃO) |  |  |  |  |  |
| MANIFESTAÇÃO DA SUPAT (LOCAÇÃO) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HABILITAÇÃO (ART. 85, V DO DECRETO N° 342/23)** | ANEXADO | NÃO ANEXADO/NÃO ATENDE | NÃO APLICÁVEL | Nº DA FOLHA | DATA/VENCIMENTO |
| CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7O DA CF DE 1988 – **NÃO EMPREGA MENORES** |  |  |  |  |  |
| **HABILITAÇÃO JURÍDICA (ART. 85, I DO DECRETO N° 342/23)** | ANEXADO | NÃO ANEXADO | NÃO APLICÁVEL | Nº DA FOLHA | DATA/VENCIMENTO |
| COMPROVAÇÃO DA SUA EXISTÊNCIA JURÍDICA (ART. 66 DA LEI Nº 14.133/21) |  |  |  |  |  |
| AUTORIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE A SER CONTRATADA, QUANDO COUBER |  |  |  |  |  |
| **HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA (ART. 85, III, DO DECRETO N° 342/23)** | ANEXADO | NÃO ANEXADO | NÃO APLICÁVEL | Nº DA FOLHA | DATA/VENCIMENTO |
| COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL NA RECEITA FEDERAL (ART. 68, I DA LEI N° 14.133/21) |  |  |  |  |  |
| COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL E/OU MUNICIPAL, SE HOUVER (ART. 68, II DA LEI N° 14.133/21) |  |  |  |  |  |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS DA SEDE DO LICITANTE OU OUTRA EQUIVALENTE (ART. 68, III DA LEI N° 14.133/21) |  |  |  |  |  |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL E AO FGTS (ART. 68, IV DA LEI N° 14.133/21) |  |  |  |  |  |
| CERTIDÃO NEGATIVA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO (ART. 68, V DA LEI N° 14.133/21) |  |  |  |  |  |
| CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998. |  |  |  |  |  |
| **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART. 85, II DO DECRETO N° 342/23)** | ANEXADO | NÃO ANEXADO | NÃO APLICÁVEL | Nº DA FOLHA | DATA/VENCIMENTO |
| REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CONSELHO PROFISSIONAL COMPETENTE (ART. 67, I DA LEI N° 14.133/21) |  |  |  |  |  |
| CERTIDÕES OU ATESTADOS, REGULARMENTE EMITIDOS PELO CONSELHO PROFISSIONAL COMPETENTE (ART. 67, II DA LEI N° 14.133/21) |  |  |  |  |  |
| INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO, DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO ADEQUADOS E DISPONÍVEIS, BEM COMO A QUALIFICAÇÃO DE CADA MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELOS TRABALHOS (ART. 67, III DA LEI N° 14.133/21) |  |  |  |  |  |
| PROVA DO ATENDIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI ESPECIAL, QUANDO FOR O CASO (ART. 67, IV DA LEI N°14.133/2021) |  |  |  |  |  |
| REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE, QUANDO FOR O CASO (ART. 67, V DA LEI N°14.133/2021) |  |  |  |  |  |
| DECLARAÇÃO DE QUE O LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO (ART. 67, Vi DA LEI N°14.133/2021) |  |  |  |  |  |
| **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ART. 85, IV DO DECRETO N° 342/23)** | ANEXADO | NÃO ANEXADO | NÃO APLICÁVEL | Nº DA FOLHA | DATA/VENCIMENTO |
| BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (ART. 69, I DA LEI N° 14.133/21) |  |  |  |  |  |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA (ART. 69, II DA LEI N° 14.133/21) |  |  |  |  |  |