**LICITAÇÃO - PREGÃO E CONCORRÊNCIA**

***Lei 14.133/2021;***

***Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022***

***Decreto Municipal nº 455 de 29 de dezembro de 2023***

***OBS: Todos os processos licitatórios deverão estar devidamente informados ao TCE/TO, conforme IN/TCE-TO 03/2017.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE PARA ANÁLISE(PREENCIMENTO OBRIGATÓRIO COM “X”)** | | | | | | | | | |
| **1** | | | | PRIMEIRA FASE (PRÉVIA) | | | | | |
| **2** | | | | FASE DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO | | | | | |
|  | **ITEM** | **DOCUMENTOS PARA ANÁLISE CONFORME ESCOLHA ACIMA** | | | **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL** | **N/A** | **SIM** | **NÃO** | **PÁG.** |
| **PRIMEIRA FASE (ANÁLISE PRÉVIA)** | **1** | **DFD (DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA)** | | | * **Inciso I do artigo 3º do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022.** * **Inciso I do Art. 1º do Decreto nº 113 de 31 de março de 2023.** |  |  |  |  |
| 1.1 | O DFD contém identificação do Setor demandante: Secretaria, Diretoria, Coordenadoria...bem como endereço, e-mail e telefone? | | |  |  |  |  |  |
| 1.2 | O DFD contém identificação do requisitante: Secretario(a), Diretor(a), Coordenador(a), com endereço, cargo, Decreto, e-mail e telefone? | | |  |  |  |  |  |
| 1.3 | O DFD apresenta a situação que gerou a demanda ou situação problema que deve ser atendida na motivação/ justificativa?  OBS: O demandante precisa apresentar o problema de interesse público de forma detalhada que justifique a necessidade de atendimento. | | |  |  |  |  |  |
| 1.4 | O DFD apresenta o resultado que o demandante pretende alcançar com a aquisição do bem ou a prestação do serviço? | | |  |  |  |  |  |
| 1.5 | O DFD especifica os bens ou serviços solicitados, de forma detalhada, bem como a correta descrição, quantidade, garantias, etc..? | | |  |  |  |  |  |
| 1.6 | O DFD especifica os padrões de qualidade exigidos, bem como assessórios inclusos, unidade de fornecimento e todas as demais características necessárias do produto ou serviço para atender e obter o resultado esperado pelo demandante? | | |  |  |  |  |  |
| 1.7 | O DFD especifica como os itens devem ser entregues? parcelado, de uma única vez, etc.. | | |  |  |  |  |  |
| 1.8 | O DFD especifica o período que o demandante vai precisar dos itens e serviços solicitados? | | |  |  |  |  |  |
| 1.9 | O DFD especifica as condições para entrega ou instalação do bem ou serviço? | | |  |  |  |  |  |
| 1.10 | O DFD demonstra alinhamento da solicitação com o Planejamento Estratégico da Unidade/ Secretaria? | | |  |  |  |  |  |
| 1.11 | O DFD demonstra alinhamento da solicitação com o Plano Anual de Contratação da Unidade/ Secretaria? | | |  |  |  |  |  |
| 1.12 | O DFD identifica o responsável técnico que será inserido na equipe de planejamento e elaboração dos Estudos Técnico Preliminares? | | |  |  |  |  |  |
| 1.13 | O responsável técnico indicado deu ciência e aceitou participar da equipe técnica para elaboração dos estudos técnicos preliminares, contando no DFD a assinatura devidamente identificada? | | |  |  |  |  |  |
| 1.14 | O DFD está encaminhado para a Diretoria Administrativa, com identificação da data e devidamente assinado pelo demandante? | | |  |  |  |  |  |
| 1.15 | O DFD foi recebido pela Diretoria Administrativa Financeira, com informação da Secretaria, responsável, cargo e matricula, bem como a assinatura identificada de quem recebeu a demanda. | | |  |  |  |  |  |
| 1.16 | O DFD está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **2** | **PROTOCOLO** | | | * **Item 1 da Nota de Orientação Técnica CGM nº 001 de 18 de janeiro de 2019 da Controladoria Geral** |  |  |  |  |
| 2.1 | O processo foi autuado no sistema de gestão utilizado pelo município? | | |  |  |  |  |  |
| 2.2 | O Protocolo identifica o número e ano do processo? | | |  |  |  |  |  |
| 2.3 | O Protocolo identifica o CNPJ e Secretaria responsável pelo processo? | | |  |  |  |  |  |
| 2.4 | O protocolo identifica a data e hora de autuação do processo? | | |  |  |  |  |  |
| 2.5 | O protocolo identifica quem foi o responsável pela autuação do processo? | | |  |  |  |  |  |
| 2.6 | O protocolo identifica o assunto do processo, conforme DFD? | | |  |  |  |  |  |
| 2.7 | O protocolo está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **3** | **IDICAÇÃO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO** | | |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Há documento que indica o(s) servidor(es) para compor a Equipe de Planejamento da Contratação? | | |  |  |  |  |  |
| 3.2 | O Dcoumento que indica a equipe de planejamento DECLARA ciência de que o(s) servidor(es) indicado(s) reúne(m) as competências necessárias à execução das etapas do planejamento, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas? | | |  |  |  |  |  |
| 3.3 | O(s) servidor(es) indicado(s) DECLARA(m) estar ciente(s) de sua indicação e das atribuições que lhes são conferidas,  referente à aquisição/contratação de (objeto da demanda), processo nº (nº processo)? | | |  |  |  |  |  |
| 3.4 | A indicação de Equipe de Planejamento está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **4** | **ETP (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR)** | | | * **Parágrafo 1º do Art. 18 da Lei 14.133/21;** * **Inciso I do artigo 3º do Decreto Municipal nº 365 de 22 de fevereiro de 2022.** * **Decreto Municipal nº 112 DE 31 de março de 2023.** * **§1º do Decreto Municipal nº 113 de 31 de março de 2023.** * **Orientação Técnica de Controle Interno CGM nº 003 de 13 de abril de 2021.** |  |  |  |  |
| 4.1 | O ETP apresenta, nas informações básicas, o número do protocolo do processo e a área requisitante da demanda?  OBS: *No caso de várias demandas( vários DFDs), informar todos os requisitantes*. | | |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Na descrição da necessidade, há descrição detalhada da situação que originou a demanda, considerando o que realmente precisa ser resolvido sob a perspectiva do interesse público? | | |  |  |  |  |  |
| 4.3 | A descrição da necessidade no ETP é compatível com a necessidades apresentada no DFD? | | |  |  |  |  |  |
| 4.4 | No caso da necessidade no ETP não ser a mesma que a apresentada no DOD, existe informação da razão de alteração da necessidade com as devidas justificativas da equipe de Planejamento/ Elaboração dos Estudos Técnicos? | | |  |  |  |  |  |
| 4.5 | O ETP descreve de forma clara e objetiva os requisitos necessários que resolva a situação problema/necessidade apresentada? | | |  |  |  |  |  |
| 4.6 | O ETP apresenta descrição detalhada os bens e/ou serviços necessários para resolução da situação problema/ necessidade apresentada? | | |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Os bens e/ou serviços detalhados no ETP estão em consonância com os apresentados no DFD? Caso não estejam, existe justificativa plausível a respeito? | | |  |  |  |  |  |
| 4.8 | O ETP apresenta padrões de qualidade e desempenho exigidos para os bens e/ou serviços requisitados? | | |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Existe justificativa quanto as exigência ou não dos padrões de qualidade e desempenho requisitados? | | |  |  |  |  |  |
| 4.10 | O ETP apresenta informações dos acessórios ou itens inclusos para fornecimento do bens ou prestação dos serviços? | | |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Existe justificativa quanto a exigência ou não dos itens e acessórios inclusos requisitados? | | |  |  |  |  |  |
| 4.12 | O ETP apresenta as condições de fornecimento dos bens ou serviços detalhados e requisitados de forma que resolva a situação problema/necessidade apresentada? | | |  |  |  |  |  |
| 4.13 | O ETP apresenta informações da garantias exigidas, com sua devida justificativa ou justificativa caso não apresente? | | |  |  |  |  |  |
| 4.14 | O ETP apresenta informações detalhadas das condições de entrega, bem como da instalação quando for caso, ou a justificativa da não existência? | | |  |  |  |  |  |
| 4.15 | O ETP cita informações quanto a necessidade de treinamento? | | |  |  |  |  |  |
| 4.16 | O ETP cita quanto a adequação as normas de padronização? | | |  |  |  |  |  |
| 4.17 | O ETP cita quanto os Critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificações técnicas do objeto ou como obrigação da contratada? | | |  |  |  |  |  |
| 4.18 | O ETP cita quanto as Condições de manutenção e assistência técnica? | | |  |  |  |  |  |
| 4.19 | O ETP descreve as possíveis formas de solução do problema e as justificativas técnicas da escolha de cada tipo de solução apresentada?. | | |  |  |  |  |  |
| 4.20 | O ETP apresenta o levantamento de mercado efetuado, fazendo a prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções. | | |  |  |  |  |  |
| 4.21 | O ETP apresenta justificativa técnica e econômica para cada tipo de solução apresentada pelo mercado? | | |  |  |  |  |  |
| 4.22 | O ETP deixa claro qual a solução escolhida pela equipe de planejamento com justificativa técnica e econômica da escolha? | | |  |  |  |  |  |
| 4.23 | O ETP apresenta a estimativa das quantidades de bens e serviços a serem contratados? | | |  |  |  |  |  |
| 4.24 | O ETP Descreve a forma como foi feita a estimativa das quantidades a serem contratadas, devendo ser acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala? | | |  |  |  |  |  |
| 4.25 | O ETP apresenta a estimativa de valor dos itens e serviços da solução encontrada para contratação? | | |  |  |  |  |  |
| 4.26 | A estimativa do valor apresentado no ETP a estimativa do valor da contratação, acompanhado dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação? | | |  |  |  |  |  |
| 3.27 | O ETP apresenta informações quanto a necessidade ou não de parcelamento de itens ou serviços, com a devida justificativa? | | |  |  |  |  |  |
| 4.28 | Existe informações no ETP se há contratações que guardam relação/afinidade com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas, ou contratações futuras? | | |  |  |  |  |  |
| 4.29 | O ETP demonstra o alinhamento entre a contratação e o Planejamento Estratégico ou a justificativa? | | |  |  |  |  |  |
| 4.30 | O ETP demonstra o alinhamento entre a contratação e o Plano Anual de Contratações ou a justificativa ? | | |  |  |  |  |  |
| 4.31 | O ETP apresenta informação de qual dotação ( órgão, programa de gestão, ação, unidade orçamentária, função, sub função . O atendimento do problema está alinhado ao previsto no PPA , conforme dotação informada? | | |  |  |  |  |  |
| 4.32 | O Elemento de despesa e subelemento informado na dotação estão em conformidade com o MTO e Ementário da despesa emitido pelo TCE/TO para a finalidade apresentada? | | |  |  |  |  |  |
| 4.33 | O ETP informa de forma clara e precisa os resultados pretendidos demostrando os benefícios diretos e indiretos que se almeja com a contratação da solução escolhida, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, bem como, se for o caso, melhoria da qualidade de produtos e serviços oferecidos à sociedade? | | |  |  |  |  |  |
| 4.34 | O ETP informa todas as 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 ou adequação do ambiente da organização? | | |  |  |  |  |  |
| 4.35 | O ETP descrever os possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento ou mitigadoras buscando sanar os riscos ambientais existentes. | | |  |  |  |  |  |
| 4.36 | O ETP apresenta posicionamento conclusivo quanto à razoabilidade e à viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da solução, justificando com base nos elementos colhidos durante os estudos técnicos? | | |  |  |  |  |  |
| 4.37 | O ETP apresenta informação de que a equipe de planejamento encaminhou o Estudo Técnico **ao Secretário**, a fim de dar autorização para o prosseguimento dos autos? | | |  |  |  |  |  |
| 4.38 | O ETP está devidamente assinado por todos os técnicos da Equipe de Planejamento? | | |  |  |  |  |  |
| 4.39 | A solução e demais itens apresentados no ETP pela equipe de Planejamento está autorizado pelo Secretário? | | |  |  |  |  |  |
| 4.40 | Está anexo ao ETP todos os documentos que justifique as informações do mesmo? | | |  |  |  |  |  |
| 4.41 | O ETP está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| 5 | **INDICAÇÃO DE SERVIDOR OU SERVIDODORES PARA REALIZAR A PESQUISA DE PREÇO.** | | | **Art. 3º Decreto Municipal 113/2023** |  |  |  |  |
| 5.1 | Existe indicação formal de Servidor ou servidores para realização da pesquisa de preço? | | |  |  |  |  |  |
| 5.2 | A Indicação de Servidor para realizar a pesquisa de preço está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **6** | **DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇO COM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SOLICITAÇÃO E DO RECEBIMENTO DA PESQUISA DE PREÇO REALIZADA.** | | | * **Art. 23, da Lei nº 14.133/2021** * **INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021.** |  |  |  |  |
| 6.1 | A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral foi realizada mediante a utilização de composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente? | | |  |  |  |  |  |
| 6.2 | A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral foi realizada mediante a utilização de contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente? | | |  |  |  |  |  |
| 6.3 | A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral foi realizada mediante a utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso? | | |  |  |  |  |  |
| 6.4 | A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral foi realizada mediante a utilização de pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital? | | |  |  |  |  |  |
| 6.5 | A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral foi realizada mediante a utilização de pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia? | | |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, deverá ser observado: I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado; II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo: a) descrição do objeto, valor unitário e total; b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente; c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato; d) data de emissão; e e) nome completo e identificação do responsável. III - informação aos fornecedores das características da contratação, com vistas à melhor caracterização das condições comerciais praticadas para o objeto a ser contratado; e IV - registro, nos autos do processo da contratação correspondente, da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação. | | |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Quando excepcionalmente for admitido o preço estimado com base em orçamento fora do prazo estipulado, foi devidamente justificado nos autos pelo agente responsável e observado o índice de atualização de preços correspondente? | | |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Foram utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados? | | |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Caso seja utilizados outros critérios ou métodos, foi devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente. | | |  |  |  |  |  |
| 6.10 | O Documento de Formalização da Pesquisa de preço está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **7** | **INDICAÇÃO DE SERVIDOR PARA ELABORAR TR** | | | * **Art. 2º do Decreto Municipal nº 113 DE 31 de março de 2023.** |  |  |  |  |
| **7.1** | Existe indicação formal de servidor ou servidores para elaboração do Termo de Referência? | | |  |  |  |  |  |
| **7.2** | A indicação de servidor para elaborar TR está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **8** | **TR/PB (TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO)** | | | * **Art. 2º do Decreto Municipal nº 113 DE 31 de março de 2023.** |  |  |  |  |
| 8.1 | O Título do termo de referência cita que se trata de compras/ serviços com mão de obra, serviço sem mão de obra exclusiva, obras e serviços de engenharia?  (**TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 14.133/21**  **xxxxxxx – xxxxxxxxxx)** | | |  |  |  |  |  |
| 8.2 | O Termo de referência cita o número do processo ao qual faz parte? | | |  |  |  |  |  |
| 8.3 | O Termo de referência possui cláusula das condições gerais da contratação? | | | * Art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021 |  |  |  |  |
| 8.4 | Nas condições de contratação do TR, cita a definição do objeto da contratação de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a realização do fornecimento da solução encontrada no ETP? | | |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Existe discrição detalhada dos itens, da especificação, do código do CATMAT e na ausência deste do sistema utilizado pelo município, quantidade, valor unitário estimado e valor total estimado? | | |  |  |  |  |  |
| 8.6 | A descrição dos itens/ serviços, código, quantidade, valor unitário e valor total estão em conformidade com o apresentado no ETP e pesquisa de Preço? | | |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Nas condições de Contratação, existe cláusula que defina o bem como de luxo, bem como sua justificativa fundamentada? | | |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Nas condições de Contratação, existe cláusula que defina o bem como comum ou especial e sua devida justificativa? | | |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Nas condições de Contratação, existe informação do prazo de vigência da contratação devidamente fundamentada nos artigos 105 ou 106 e 107 da lei 14.133/21, ou considerando demais documentos e estudos como ETP, Notas técnicas no caso de fornecimento continuado? | | |  |  |  |  |  |
| 8.10 | Nas condições de Contratação, existe informação do custo total estimado da contratação, com base nas pesquisas de preço realizadas? | | |  |  |  |  |  |
| 8.11 | No TR, existe cláusula quanto a fundamentação e descrição da necessidade da contratação? | | | * Art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘b’, da Lei nº 14.133/2021 |  |  |  |  |
| 8.12 | No TR, existe cláusula quanto a descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificação do produto? | | | * Art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘c’, e art. 40, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 |  |  |  |  |
| 8.13 | No TR, existe cláusula quanto os requisitos da contratação? | | | * Art. 6º, XXIII, alínea ‘d’, da Lei nº 14.133/21 |  |  |  |  |
| 8.14 | Nos requisitos da contratação, existe informações dos requisitos de contratação de caráter técnico? | | |  |  |  |  |  |
| 8.15 | Nos requisitos da contratação, existe informações dos requisitos de sustentabilidade? | | |  |  |  |  |  |
| 8.16 | Nos requisitos da contratação, existe informações quanto a indicação de marcas ou modelos? | | | * *Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133/2021* |  |  |  |  |
| 8.17 | Nos requisitos da contratação, existe informações quanto a exigência de amostras? | | |  |  |  |  |  |
| 8.18 | Caso exista exigência de amostras, é detalhado quais itens precisarão apresentar amostras? | | |  |  |  |  |  |
| 8.19 | Caso exista exigência de amostras, é detalhado a *data, local e horário de sua realização* ? | | |  |  |  |  |  |
| 8.20 | Caso exista exigência de amostras, é detalhado os aspectos e padrões mínimos exigidos para aceitação ? | | |  |  |  |  |  |
| 8.21 | Caso exista exigência de amostras, é informado como será publicado os resultados de aceitação ou não das amostras? | | |  |  |  |  |  |
| 8.22 | Caso exista exigência de amostras, é informado que os  *interessados deverão colocar à disposição da* Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso? | | |  |  |  |  |  |
| 8.23 | Caso exista exigência de amostras, é informado o que a equipe técnica da administração pública Municipal poderá fazer com as amostras? | | |  |  |  |  |  |
| 8.24 | Nos requisitos da contratação, existe informações de *vedação de contratação de marca/produto?* | | |  |  |  |  |  |
| 8.25 | Nos requisitos da contratação, existe informações em caso de fornecedor revendedor ou distribuidor, da exigência da carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, justificada sua exigência em situações excepcionais e devidamente motivadas? | | |  |  |  |  |  |
| 8.26 | Nos requisitos da contratação, existe informações quanto a permissão ou não de subcontratação? | | |  |  |  |  |  |
| 8.27 | No caso de permitir a subcontratação, existe informação do que poderá ser subcontratado do objeto? | | |  |  |  |  |  |
| 8.28 | Nos requisitos da contratação, existe informações da exigência ou não de garantias, devidamente justificadas e fundamentadas? | | | * Arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21 |  |  |  |  |
| 8.29 | No caso de exigir garantia nas modalidades caução e fiança bancária existe informação de quando esta deverá ser apresentada? | | |  |  |  |  |  |
| 8.30 | Existe cláusula quanto ao modelo de execução contratual? | | | * Arts. 6º, XXIII, alínea “e” e 40, §1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 |  |  |  |  |
| 8.31 | Nas clausulas quanto ao modelo de execução contratual, existe informação quanto ao prazo de entrega dos bens e de quando esse prazo começa a ser contado? | | |  |  |  |  |  |
| 8.32 | Nas clausulas quanto ao modelo de execução contratual, existe informação de como os bens deverão ser entregues de forma única ou parcelada? | | |  |  |  |  |  |
| 8.33 | No caso de entrega parcelada, existe a informação dos prazos e condições de entrega, especificando a parcela, a composição da parcela e o prazo e demais condições para entrega de cada parcela? | | |  |  |  |  |  |
| 8.34 | Nas clausulas quanto ao modelo de execução contratual, existe informação quanto a situação de o fornecedor não conseguir entregar no prazo e condições estipulados, especificando quais as condições para que o mesmo solicite prorrogar prazo e as condições de aceitabilidade dessa solicitação? | | |  |  |  |  |  |
| 8.35 | Nas clausulas quanto ao modelo de execução contratual, existe informação clara do endereço onde os bens deverão ser entregues? | | |  |  |  |  |  |
| 8.36 | Nas clausulas quanto ao modelo de execução contratual, existe informação sobre o recebimento provisório dos bens, citando o prazo que o responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato tem para aceitação? | | |  |  |  |  |  |
| 8.37 | Existe informação quanto a rejeição dos bens e o prazo que o fornecedor terá para substituir? | | |  |  |  |  |  |
| 8.38 | Existe informação quanto ao recebimento definitivo dos bens ,as condições e o prazo? | | |  |  |  |  |  |
| 8.39 | Existe clausula quanto a especificação da garantia contratual exigida e das condições de manutenção e assistência técnica? | | | * Art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133/2021 |  |  |  |  |
| 8.40 | Existe clausula quanto ao modelo de gestão do contrato? | | | * Art. 6º, XXIII, alínea “f”, da Lei nº 14.133/21 |  |  |  |  |
| 8.41 | Existe clausula quanto a forma e seleção do fornecedor? | | | * *Art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘h’, da Lei nº 14.133/2021* |  |  |  |  |
| 8.42 | Informa como será precedido a disputa? | | |  |  |  |  |  |
| 8.43 | Informa quanto as *exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista?* | | |  |  |  |  |  |
| 8.44 | Informa *os critérios de habilitação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor?* | | |  |  |  |  |  |
| 8.45 | Informa *os critérios de habilitação técnica a serem atendidos pelo fornecedor?* | | |  |  |  |  |  |
| 8.46 | Existe informação quanto a c*omprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto da contratação?* | | |  |  |  |  |  |
| 8.47 | Informação quanto atestados de capacidade técnica, quando for o caso? | | |  |  |  |  |  |
| 8.48 | Informações de comprovação para os requisitos técnicos solicitados? | | |  |  |  |  |  |
| 8.49 | Existe clausula quanto à adequação orçamentária? | | |  |  |  |  |  |
| 8.50 | As informações quanto à adequação orçamentária citam todas as informações do orçamento que ocorrerá a despesa? | | |  |  |  |  |  |
| 8.51 | No caso da despesa ser *relativa aos exercícios financeiros subsequentes foi indicada como se dará a adequação orçamentária?* | | |  |  |  |  |  |
| 8.52 | O ETP possui clausulas quanto as sanções ? | | |  |  |  |  |  |
| 8.53 | O Termo de referência está devidamente datado e sua data está igual ou posterior ao ETP ? | | |  |  |  |  |  |
| 8.54 | O TR está devidamente assinado pelo responsável ou equipe que o elaborou? | | |  |  |  |  |  |
| 8.55 | O TR está devidamente aprovado pelo ordenador de despesas ou a autoridade competente respectiva, conforme divisão de atribuições de cada órgão | | |  |  |  |  |  |
| 8.56 | O TR está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **9** | **REQUISIÇÃO(sistema utilizado pelo município)** | | |  |  |  |  |  |
| 9.1 | A requisição está numerada? | | |  |  |  |  |  |
| 9.2 | O Tipo de requisição utilizada é a correta para o objeto e forma de contratação? | | |  |  |  |  |  |
| 9.3 | A Dotação orçamentária, observando o elemento, subelemento e fonte) informada na requisição está em conformidade com o ETP e TR? | | |  |  |  |  |  |
| 9.4 | A justificativa na requisição está em conformidade com o ETP e TR? | | |  |  |  |  |  |
| 9.5 | A Descrição dos itens, código, medida, quantidade, valor unitário e total estão em conformidade com os informados no TR? | | |  |  |  |  |  |
| 9.6 | A requisição está devidamente assinada pelo Responsável pela Diretoria Administrativa e Financeira? | | |  |  |  |  |  |
| 9.7 | A requisição está autorizada pelo Ordenador de despesas ou por quem ele designar formalmente? | | |  |  |  |  |  |
| 9.8 | A Requisição está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **10** | **PROCEDIMENTOS IRP (QUANDO SRP)** | | | **Art. 86 da lei 14.133/2021** |  |  |  |  |
| **10.1** | Caso exista mais de um órgão participante da licitação, há intenção de Registro de Preço? | | |  |  |  |  |  |
| **10.2** | Houve compilação dos dados e lançamento da Intenção de Registro de Preços – IRP no sítio do município e no PNCP, visando o registro e a divulgação dos itens a serem licitados? | | |  |  |  |  |  |
| **10.3** | Houve divulgação da abertura da IRP aos demais órgãos do município através do e-mail institucional? | | |  |  |  |  |  |
| **10.4** | No caso de dispensa da divulgação da Intenção de Registro de Preços – IRP, há justificativa do órgão gerenciador? | | |  |  |  |  |  |
| **10.5** | No caso de existir órgãos participantes, com valores que podem divergir quanto à localização e/ou quantitativos a Administração procedeu com a negociação na IRP? | | |  |  |  |  |  |
| **10.6** | No caso de existir órgãos participantes e houver solicitação de alteração do termo de referência, a Administração consolidou as informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização? | | |  |  |  |  |  |
| **10.7** | A Administração confirmou junto aos órgãos ou entidades participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos, preços estimados e termo de referência? | | |  |  |  |  |  |
| **10.8** | Foi anexado relatório IRP com manifestações e confirmações? | | |  |  |  |  |  |
| **10.9** | Houve justificativa para a permissão de futura adesão de interessados não-participantes?  Havendo possibilidade de adesão, há previsão de quantitativos para máximos por adesão e totais | | |  |  |  |  |  |
| **11** | **COTAÇÃO DO SISTEMA** | | |  |  |  |  |  |
| 11.1 | A Cotação Prévia, apresenta as informações das empresas nas quais foram realizadas as pesquisas de preços ou que apresentaram preços vencedores em contratações, com a informação das quantidades, valor unitário e total de cada uma? | | |  |  |  |  |  |
| 11.2 | A Cotação apresenta o valor mínimo, máximo, médio e a variação dos preços apresentados? | | |  |  |  |  |  |
| 11.3 | A Cotação está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **12** | **DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO** | | | * **Inciso IV do Art. 72da Lei 14.133/2021** |  |  |  |  |
| 12.1 | A Declaração de Existência de saldo orçamentário, informa dotação igual a apresentado no TR? | | |  |  |  |  |  |
| 12.2 | A Declaração de saldo orçamentário possui o valor estimado conforme apresentado no TR? | | |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Caso exista valores que ultrapassam o exercício financeiro, existe Declaração de inclusão no orçamento? | | |  |  |  |  |  |
| 12.4 | A Declaração está devidamente assinada por responsável pelo acompanhamento, formalmente designado? | | |  |  |  |  |  |
| 12.5 | A Declaração de existência de saldo Orçamentário está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **13** | **ATESTADO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA** | | |  |  |  |  |  |
| 13.1 | O Atestado de Previsão de Existência de Recursos Financeiros informa o número do processo em conformidade com o processo em que está inserido e objeto conforme TR? | | |  |  |  |  |  |
| 13.2 | O Atestado de Previsão de Existência de Recursos Financeiros informa mesma dotação orçamentária e fonte apresentadas no TR? | | |  |  |  |  |  |
| 13.3 | O Atestado está devidamente assinado pelo Secretário da Fazenda ou responsável pelo acompanhamento do saldo financeiro das contas municipais? | | |  |  |  |  |  |
| 13.4 | O Atestado está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **14** | **ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO** | | | * **Art. 4º do Decreto Municipal nº 113 de 31 de março de 2023.** |  |  |  |  |
| 14.1 | Existe documento do Controle Interno quanto a análise do processo? | | |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Caso não exista documento de análise do Controle Interno, existe nos autos justificativa a respeito? | | |  |  |  |  |  |
| 14.3 | A análise do controle interno apresenta informações baseadas em fatos e sugestões devidamente fundamentadas? | | |  |  |  |  |  |
| 14.4 | O Documento de análise do controle interno está devidamente datado, com data igual ou posterior a data da Declaração de inexistência de fracionamento citado no item 12 deste? | | |  |  |  |  |  |
| 14.5 | O Documento de análise do Controle interno possui informação do analista e sua devida assinatura? | | |  |  |  |  |  |
| 14.6 | A Análise do Controle Interno está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **15** | **DESIGNAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À CONTRATAÇÃO.** | | | * **Art. 7º, Caput da Lei 14133/21** |  |  |  |  |
| 15.1 | Existe Decreto municipal numerado e datado, nomeando os agentes públicos bem como as funções desempenhadas? | | |  |  |  |  |  |
| 15.2 | O Decreto está devidamente fundamentado na lei 14.133/21? | | |  |  |  |  |  |
| 15.3 | O decreto está vigente ? | | |  |  |  |  |  |
| 15.4 | O decreto está devidamente assinado e publicado? | | |  |  |  |  |  |
| 15.5 | O Decreto está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **16** | **MINUTA DO EDITAL** | | | * **ART. 25 DA LEI 14.133/2021** |  |  |  |  |
| 16.1 | O documento cita, podendo ser em marca dágua, que se trata de minuta? | | |  |  |  |  |  |
| 16.2 | A Minuta do Edital cita a modalidade de licitação e espaço para número e ano, bem, como a sigla do órgão ? | | |  |  |  |  |  |
| 16.3 | A minuta do Edital cita cláusula quanto ao objeto em consonância com o TR? | | |  |  |  |  |  |
| 16.4 | A minuta do Edital cita cláusula quanto a **DAS COTAS À ME/EPP/equiparadas/ DA LICITAÇÃO EXCLUSIVA À ME/EPP/equiparadas ou DA AMPLA CONCORRÊNCIA?** | | |  |  |  |  |  |
| 16.5 | A minuta do edital cita cláusula das condições de participação? | | |  |  |  |  |  |
| 16.6 | A minuta do edital cita cláusula **DO ACESSO AO SISTEMA E DA INCLUSÃO DAS PROPOSTAS?** | | |  |  |  |  |  |
| 16.7 | A minuta do edital cita cláusula do preenchimento da proposta? | | |  |  |  |  |  |
| 16.8 | A minuta do Edital cita cláusula **DA ABERTURA DA SESSÃO, DA apresentação de propostas e lances, ENCERRAMENTO DA SESSÃO, NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA?** | | |  |  |  |  |  |
| 16.9 | A minuta do Edital cita clausulas quanto a fase da habilitação? | | | Lei nº 14.133/2021, art. 65 |  |  |  |  |
| 15.10 | A minuta do edital cita clausulas quanto a recursos? | | |  |  |  |  |  |
| 16.11 | A minuta do edital cita clausulas quanto ao encerramento da licitação? | | |  |  |  |  |  |
| 16.12 | A minuta do edital cita clausulas quanto a formalização do instrumento contratual? | | |  |  |  |  |  |
| 16.13 | A minuta do edital cita clausulas quanto as infrações administrativas e sanções? | | |  |  |  |  |  |
| 16.14 | A minuta do edital cita cláusulas quanto a impugnação do edital e esclarecimentos? | | |  |  |  |  |  |
| 16.15 | A minuta do edital cita quanto as disposições finais? | | |  |  |  |  |  |
| 16.16 | A minuta do edital está em conformidade com possíveis minutas aprovadas ? | | |  |  |  |  |  |
| 16.17 | A minuta do edital e seus anexos estão inseridos no sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **17** | **PARECER JURIDICO.** | | | * **Art. 6º do Decreto Municipal nº 113 de 31 de março de 2023.** |  |  |  |  |
| 17.1 | O parecer jurídico faz análise de todas as cláusulas contratuais apresentadas nas minutas? | | |  |  |  |  |  |
| 17.2 | O parecer jurídico está devidamente fundamentado? | | |  |  |  |  |  |
| 17.3 | O Parecer jurídico possui informação do responsável por sua elaboração e está devidamente assinado? | | |  |  |  |  |  |
| 17.4 | O Parecer jurídico está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **18** | **DESPACHO DO GESTOR, AUTORIZANDO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO.** | | | * **Art. 7º do Decreto Municipal nº 113 de 31 de março de 2023.** |  |  |  |  |
| 18.1 | O gestor autorizou o agente da contratação a publicar o aviso de LICITAÇÃO? | | |  |  |  |  |  |
| 18.2 | O Despacho está devidamente assinado pelo gestor da pasta? | | |  |  |  |  |  |
| **19** | **PUBLICAÇÃO DO AVISO LICITAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO, DIÁRIO OFICIAL E PORTAL NACIONAL DE COMPRAS, PARA OBTENÇÃO DE PROPOSTAS DE EVENTUAIS INTERESSADOS.** | | |  |  |  |  |  |
| 19.1 | O Aviso de LICITAÇÃO foi Publicado no sitio do município? | | |  |  |  |  |  |
| 19.2 | O Aviso de LICITAÇÃO Foi Publicado no Diário Oficial? | | |  |  |  |  |  |
| 19.3 | O Aviso de LICITAÇÃO foi Publicado no PNCP? | | |  |  |  |  |  |
| 19.4 | A publicação do aviso está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **20** | **SICAP LCO e PNCP** | | |  |  |  |  |  |
| **20.1** | **Os documentos do processo estão inseridos no SICAP LCO do TCE/TO?** | | |  |  |  |  |  |
| **21** | **PROPOSTAS / NEGOCIAÇÃO/JULGAMENTO** | | |  |  |  |  |  |
| **22** | **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** | | |  |  |  |  |  |
| **23** | **INTENÇÃO DE RECUSOS , SE HOUVER** | | |  |  |  |  |  |
| **24** | **ATA DA SESSÃO** | | |  |  |  |  |  |
| **25** | **DESPACHO** | | |  |  |  |  |  |
| **26** | **TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO** | | |  |  |  |  |  |
| **27** | **PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO** | | |  |  |  |  |  |
| **28** | **SICAP LCO DO TCE/TO** | | |  |  |  |  |  |
| **29** | **PROCESSO DE COMPRA(SISTEMA)** | | | **-Sistema\_** |  |  |  |  |
| **29.1** | Existe o registro do processo de compra no sistema? | | |  |  |  |  |  |
| **A NSEGUNDA FASE (EXECUÇÃO E PAGAMENTO)** | **30** | **CONTRATO LAVRADO E ASSINADO** | | | * **Art. 12, Inciso I** |  |  |  |  |
| 30.1 | O Contrato possui todas as cláusulas em conformidade com a minuta aprovada? | | |  |  |  |  |  |
| 30.2 | Os dados da secretaria contratante estão em conformidade com os documentos anteriores? | | |  |  |  |  |  |
| 30.3 | Os dados da Empresa contratada estão em conformidade com os documentos apresentados? | | |  |  |  |  |  |
| 30.4 | O Objeto do Contrato está em conformidade com o objeto do TR? | | |  |  |  |  |  |
| 30.5 | Os valores unitários e totais estão em conformidade com a proposta da empresa vencedora da disputa? | | |  |  |  |  |  |
| 30.6 | As assinaturas do Contrato são dos representante legalmente designados ( Secretários e representante da empresa designado) | | |  |  |  |  |  |
| 30.7 | O Contrato está inserido no Portal de Transparência do município? | | |  |  |  |  |  |
| 30.8 | O Contrato está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| 30.9 | O contrato está devidamente informado no SICAP LCO do TCE/TO | | |  |  |  |  |  |
| **31** | **PUBLICAÇÃO DO CONTRATO** | | | * **Art. 5º da Lei nº 2.479 de 11 de janeiro de 2021;** * **Art. 94, inciso II da lei 14.133/21** |  |  |  |  |
| 31.1 | O Contrato está devidamente publicado no Portal de Transparência e Diário oficial? | | |  |  |  |  |  |
| 31.2 | A publicação do contrato está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **32** | **PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO GESTOR E FISCAIS DO CONTRATO.** | | | * **Art. 14 do Decreto Municipal nº 113 de 31 de março de 2023.** * **Orientação Técnica de Controle Interno CGM nº 004 de 14 de abril de 2021.** |  |  |  |  |
| 32.1 | Existe portaria nomeando o gestor e fiscais do contrato? | | |  |  |  |  |  |
| 32.2 | A Portaria cita o nome e função de cada servidor que atuará como gestor e fiscal? | | |  |  |  |  |  |
| 32.3 | A portaria está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **33** | **CIÊNCIA E ACEITE DO GESTOR DO FISCAL E FISCAIS DO CONTRATO?** | | |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Todos os gestores e fiscais de contrato nomeados estão cientes e aceitaram a função? | | |  |  |  |  |  |
| 33.3 | Caso existe algum gestor fiscal que formalmente negaram a função, existe justificativa plausível, conforme legislação para recusa? | | |  |  |  |  |  |
| 33.4 | Os documentos de ciência e aceitação dos fiscais estão inseridos no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **34** | **PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO DO FISCAL** | | | * **Art. 5º da Lei nº 2.479 de 11 de janeiro de 2021;** |  |  |  |  |
| 34.1 | A Portaria de nomeação do gestor e fiscal, está devidamente publicada? | | |  |  |  |  |  |
| 34.2 | A portaria está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **35** | **AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO** | | |  |  |  |  |  |
| 35.1 | A Autorização de empenho está devidamente preenchida com as informações detalhada da modalidade de licitação, dotação, elemento de despesa, subelemento, fonte, fornecedor e itens conforme detalhado no TR e propostas vencedoras, valores unitários e totais conforme proposta vencedora ? | | |  |  |  |  |  |
| 35.2 | A Autorização está devidamente assinada pelo Gestor da Pasta? | | |  |  |  |  |  |
| 35.3 | A data da autorização está posterior a data da Portaria de dispensa? | | |  |  |  |  |  |
| 35.4 | A autorização está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **36** | **EMPENHO ASSINADO** | | | * **Art. 58,59, 60 e 61 da Lei 4.320/64** |  |  |  |  |
| **36.1** | O Empenho possui número? | | |  |  |  |  |  |
| **36.2** | O Tipo de empenho está em conformidade com a legislação para o tipo de entrega e fornecimento?( *Ordinário, Global ou Estimativo*) | | |  |  |  |  |  |
| **36.3** | O Fornecedor do empenho é o mesmo declarado vencedor do certame? | | |  |  |  |  |  |
| **36.4** | Os dados do fornecedor estão em conformidade com o informado no processo? | | |  |  |  |  |  |
| **36.5** | O empenho informa todos os itens, serviços, quantidades e valores unitários e totais conforme apresentados no processo e proposta vencedora? | | |  |  |  |  |  |
| **36.6** | O empenho está devidamente assinado pelo emitente e autorizado pelo gestor? | | |  |  |  |  |  |
| **36.7** | O empenho está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **37** | **ANÁLISE CONTROLE INTERNO** | | | * **Art. 10, Parágrafo único do Decreto Municipal nº 113 de 31 de março de 2023.** |  |  |  |  |
| 37.1 | O documento de análise do Controle Interno demonstra que foi analisado o processo de seleção e contratação do fornecedor vencedor e que estes estão de acordo com a legislação e requisitos exigidos no processo? | | |  |  |  |  |  |
| 37.2 | Os fatos, percepções, opiniões e sugestões do analista de Controle Interno estão devidamente fundamentados? | | |  |  |  |  |  |
| 37.3 | O documento de análise do Controle Interno possui informação do responsável por sua elaboração e está devidamente assinado pelo mesmo? | | |  |  |  |  |  |
| 37.4 | O documento de análise do Controle Interno está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **38** | **ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVIÇO** | | |  |  |  |  |  |
| **38.1** | A Ordem de fornecimento está em consonância com o tipo de entrega e fornecimento descritos no TR e tipo d empenho? | | |  |  |  |  |  |
| **38.2** | A Ordem de Fornecimento está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **39** | **NOTA FISCAL** | | | **LEI 8.946/94** |  |  |  |  |
| **39.1** | A Nota fiscal é eletrônica e está com informações do fornecedor vencedor conforme processo? | | |  |  |  |  |  |
| **39.2** | A Nota fiscal apresenta informações dos itens, marca, modelo, valor unitário e total conforme valores apresentados na proposta vencedora? | | |  |  |  |  |  |
| **39.3** | A nota fiscal apresenta código de verificação da autenticidade da mesma? E apresentando, foi conferido sua autenticidade? | | |  |  |  |  |  |
| **39.4** | A Nota fiscal está devidamente atestada pelo responsável pelo seu recebimento( fiscal)? | | |  |  |  |  |  |
| **39.5** | A Nota Fiscal está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **40** | **DOCUMENTO DE ENTRADA DE MERCADORIA E SERVIÇOS-E.M.S** | | |  |  |  |  |  |
| 40.1 | Existe documento de entrada de mercadoria no almoxarifado? | | |  |  |  |  |  |
| 40.2 | O documento de entrada de mercadoria no almoxarifado está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **41** | **TOMBAMENTO DE BENS PERMANENTES (assinado pelo setor de patrimônio)** | | | * **Regulamento de**   **Gestão de Patrimônio Público Municipal, e dá**  **outras providências, aprovado pelo Decreto Municipal nº 690 de 09 de julho de 2021** |  |  |  |  |
| 41.1 | No caso de bens permanentes os mesmos foram devidamente inseridos no patrimônio do município de Porto Nacional conforme nota fiscal? | | |  |  |  |  |  |
| 41.2 | Existe documento do setor de patrimônio demonstrando o tombamento do bem, com número de plaqueta e patrimônio informados no processo e sistema? | | |  |  |  |  |  |
| 41.3 | O Documento quer demonstra o tombamento e inserção do bem no patrimônio do município está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **42** | **RELATÓRIO DO GESTOR E FISCAL COM DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A EXECUÇÃO** | | | * **Art. 11 e 12 do Decreto Municipal nº 113 de 31 de março de 2023.** * **Orientação Técnica de Controle Interno CGM nº 002 de 04 de março de 2021.** |  |  |  |  |
| 42.1 | Existe relatório do gestor do contrato a respeito do cumprimento das regras contratuais pela empresa vencedora? | | |  |  |  |  |  |
| 42.2 | Existe relatório do fiscal do contrato quanto ao efetivo cumprimento do contrato pela empresa vencedora? | | |  |  |  |  |  |
| 42.3 | Existe documento que comprovem as informações citadas pelo gestor e fiscal do contrato em seus relatórios? | | |  |  |  |  |  |
| 42.4 | O relatório do gestor e fiscal do contrato está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **43** | **LIQUIDAÇÃO** | | | * **Art. 62 e 63 da lei 4.320/64** |  |  |  |  |
| 43.1 | As informações da liquidação estão em conformidade com os documentos anteriormente apresentados? | | |  |  |  |  |  |
| 43.2 | A Liquidação está devidamente assinada? | | |  |  |  |  |  |
| 43.3 | A liquidação está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **44** | **ORDEM DE PAGAMENTO** | | | * **Art. 64 da Lei 4.320/64** |  |  |  |  |
| 44.1 | A Ordem de pagamento está nos autos devidamente preenchidas com as informações em consonância com a nota fiscal e liquidação e assinada? | | |  |  |  |  |  |
| 44.2 | As retenções exigidas em lei, foram devidamente observadas na ordem de pagamento? | | |  |  |  |  |  |
| 44.3 | A ordem de pagamento está devidamente inserida no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
| **45** | **COMPROVANTE DE PAGAMENTO** | | | * **Art. 65 da lei 4.320/64** |  |  |  |  |
|  | **45.1** | O comprovante de pagamento possui informação do fornecedor, valor e conta conforme apresentados na proposta vencedora, empenho, nota fiscal, liquidação e retenções? | | |  |  |  |  |  |
|  | **45.2** | O comprovante de pagamento está devidamente inserido no Sistema GEP? | | |  |  |  |  |  |
|  | **46** |  |  | **RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS NA SECRETARIA**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **SERVIDOR**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **SECRETARIA**  DATA: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ASSINATURA** | | | | | |