

SECRETARIA ESPECIAL DE GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES, LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

**ANEXO ÚNICO**

**Modelo de Lista de Verificação de Cumprimento dos  
Requisitos para Processos de Contratação Direta**

ÓRGÃO/ENTIDADE: DER/SE

DISPENSA art. 75, inciso ( X )

PROCESSO: 1121/202-COMP.CON.DIRETA-DER/SE

INEXIGIBILIDADE art. 74 inciso ( )

| DOCUMENTOS DO ÓRGÃO                                                                                                                         | ANEXADO | NÃO<br>ANEXADO<br>/NÃO<br>ATENDE | NÃO<br>APLICÁVEL | Nº DA<br>FOLHA | DATA/VENCIME<br>NTO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------|----------------|---------------------|
| AUTORIZAÇÃO (ART. 99, VIII DO<br>DECRETO Nº 342/23)                                                                                         | X       |                                  |                  | 13-14          |                     |
| DOCUMENTO DE<br>FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA<br>(ART. 99, I DO DECRETO Nº<br>342/23)                                                             | X       |                                  |                  | 15-16          |                     |
| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR,<br>SE FOR O CASO (ART. 99, I DO<br>DECRETO Nº 342/23)                                                            | X       |                                  |                  | 17-18          |                     |
| ANÁLISE DE RISCOS, SE FOR O<br>CASO (ART. 99, I DO DECRETO Nº<br>342/23)                                                                    |         | X                                |                  |                |                     |
| TERMO DE REFERÊNCIA (ART. 99,<br>I DO DECRETO Nº 342/23)                                                                                    | X       |                                  |                  | 4-5            |                     |
| PROJETO BÁSICO OU PROJETO<br>EXECUTIVO (ART. 99, I DO<br>DECRETO Nº 342/23)                                                                 |         |                                  | X                |                |                     |
| ESTIMATIVA DE DESPESA<br>CALCULADA NA FORMA DO ART.<br>23 DA LEI 14.133/21 (ART. 99, II<br>DO DECRETO Nº 342/23)                            | X       |                                  |                  | 19             |                     |
| PARECERES JURÍDICOS E<br>TÉCNICOS, SE FOR O CASO, PARA<br>DEMONSTRAR O ATENDIMENTO<br>DOS REQUISITOS (ART. 99, III DO<br>DECRETO Nº 342/23) |         | X                                |                  |                |                     |

SECRETARIA ESPECIAL DE GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES, LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

|                                                                                                                                                                                                                          |   |  |   |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|-------|--|
| 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) |   |  | X |       |  |
| COMPROVAÇÃO DE QUE O CONTRATADO PREENCHE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA (ART. 99, V DO DECRETO 342/23)                                                                                    | X |  |   | 21-33 |  |
| RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU DO EXECUTANTE (ART. 99, VI DO DECRETO N° 342/23)                                                                                                                                      | X |  |   | 19    |  |
| JUSTIFICATIVA DE PREÇO (ART. 99, VII DO DECRETO N° 342/23)                                                                                                                                                               | X |  |   | 19    |  |
| CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL OU CALAMITOSA QUE JUSTIFIQUE A DISPENSA, QUANDO FUNDAMENTADA NO ART. 75, VIII DA LEI nº 14.133/21                                                                                 |   |  | X |       |  |
| JUSTIFICATIVA DA SITUAÇÃO DE DISPENSA OU DE INEXIGIBILIDADE, COM OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À SUA CARACTERIZAÇÃO (ART. 99, IX DO DECRETO N° 342/23)                                                                        |   |  | X |       |  |
| SOLICITAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO, COM DESCRIÇÃO CLARA DO OBJETO                                                                                                                                                        | X |  |   | 2-3   |  |
| JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OBJETO                                                                                                                                                                                   | X |  |   | 2-3   |  |
| PESQUISA DE MERCADO (ART. 23 DA LEI 14.133/21 E ARTIGOS 44 À 49 DO DECRETO N° 342/23)                                                                                                                                    | X |  |   | 6-12  |  |
| MINUTA DO T.A / OBJETOS / VALOR DO CONTRATO                                                                                                                                                                              |   |  | X |       |  |

SECRETARIA ESPECIAL DE GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES, LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|--|
| MINUTA DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                               |   |   | X |       |  |
| PUBLICAÇÃO PRÉVIA NO COMPRASNET (DECRETO 24.480/07, ART. 2º E DECRETO Nº 342/23, ART. 7º, INCISO XXIII, E ART. 53, INCISO I)                                                                                                                                     |   | X |   |       |  |
| EM CASO DE INEXIGIBILIDADE COM BASE NO ART. 74, I DA LEI Nº 14.133/21, PROVIDENCIAR ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE FORNECIDO PELO ÓRGÃO DO REGISTRO DO COMÉRCIO LOCAL, PELO SINDICATO, FEDERAÇÃO OU CONFEDERAÇÃO PATRONAL, OU ÓRGÃO EQUIVALENTE                       |   |   | X |       |  |
| 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)                                                                                      | X |   |   | 21-22 |  |
| 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) |   |   | X |       |  |
| 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.                              |   |   | X |       |  |
| AVALIAÇÃO DO CEHOP (LOCAÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                     |   |   | X |       |  |

SECRETARIA ESPECIAL DE GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES, LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

|                                    |  |  |   |  |  |
|------------------------------------|--|--|---|--|--|
| MANIFESTAÇÃO DA SUPAT<br>(LOCAÇÃO) |  |  | X |  |  |
|------------------------------------|--|--|---|--|--|

| HABILITAÇÃO (ART. 85, V DO DECRETO N° 342/23)                                                                                                             | ANEXADO | NÃO ANEXADO/<br>NÃO ATENDE | NÃO APLICÁVEL | Nº DA FOLHA | DATA/VENCIMENTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF DE 1988 – <b>NÃO EMPREGA MENORES</b>                                                            | X       |                            |               | 32          |                 |
| <b>HABILITAÇÃO JURÍDICA (ART. 85, I DO DECRETO N° 342/23)</b>                                                                                             | ANEXADO | NÃO ANEXADO                | NÃO APLICÁVEL | Nº DA FOLHA | DATA/VENCIMENTO |
| COMPROVAÇÃO DA SUA EXISTÊNCIA JURÍDICA (ART. 66 DA LEI N° 14.133/21)                                                                                      | X       |                            |               | 23-31       |                 |
| AUTORIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE A SER CONTRATADA, QUANDO COUBER                                                                                 |         |                            | X             |             |                 |
| <b>HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA (ART. 85, III, DO DECRETO N° 342/23)</b>                                                                              | 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)                                                      | X       |                            |               | 23          |                 |
| COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL E/OU MUNICIPAL, SE HOUVER (ART. 68, II DA LEI N° 14.133/21)                                | X       |                            |               | 28          |                 |
| 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) | X       |                            |               | 24,27,28    |                 |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL E AO FGTS (ART. 68, IV DA LEI N° 14.133/21)                                                      | X       |                            |               | 26          |                 |

SECRETARIA ESPECIAL DE GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES, LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

|                                                                                                                                                                                                                   |         |             |               |             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| CERTIDÃO NEGATIVA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO (ART. 68, V DA LEI Nº 14.133/21)                                                                                                                                  | X       |             |               | 25          |                 |
| CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998.                                                                                                                  |         |             |               |             |                 |
| <b>QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART. 85, II DO DECRETO Nº 342/23)</b>                                                                                                                                                    | ANEXADO | NÃO ANEXADO | NÃO APLICÁVEL | Nº DA FOLHA | DATA/VENCIMENTO |
| REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CONSELHO PROFISSIONAL COMPETENTE (ART. 67, I DA LEI Nº 14.133/21)                                                                                                                     |         |             | X             |             |                 |
| CERTIDÕES OU ATESTADOS, REGULARMENTE EMITIDOS PELO CONSELHO PROFISSIONAL COMPETENTE (ART. 67, II DA LEI Nº 14.133/21)                                                                                             |         |             | X             |             |                 |
| 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 Nº 14.133/21) |         |             | X             |             |                 |
| PROVA DO ATENDIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI ESPECIAL, QUANDO FOR O CASO (ART. 67, IV DA LEI Nº 14.133/2021)                                                                                               |         |             | X             |             |                 |
| REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE, QUANDO FOR O CASO (ART. 67, V DA LEI Nº 14.133/2021)                                                                                                   |         |             | X             |             |                 |
| 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 Nº 14.133/2021)                         |         |             | X             |             |                 |
| <b>QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ART. 85, IV DO DECRETO Nº</b>                                                                                                                                               | ANEXADO | NÃO ANEXADO | NÃO APLICÁVEL | Nº DA FOLHA | DATA/VENCIMENTO |

SECRETARIA ESPECIAL DE GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES, LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

|                                                                                      |   |  |   |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|----|--|
| 342/23)                                                                              |   |  |   |    |  |
| BALANÇO PATRIMONIAL E<br>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (ART.<br>69, I DA LEI N° 14.133/21) |   |  | X |    |  |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA<br>(ART. 69, II DA LEI N° 14.133/21)                   | X |  |   | 31 |  |