

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:** PMSE

**DISPENSA** art. 75, inciso ( II )

**PROCESSO:** 273/2024-COMP.CON.DIRETA-PM

**INEXIGIBILIDADE** art. 74 inciso ( )

| DOCUMENTOS DO ÓRGÃO                                                                                                                                                                                                                            | ANEXADO | NÃO<br>ANEXADO/<br>NÃO<br>ATENDE | NÃO<br>APLICÁVEL | Nº DA<br>FOLHA | DATA VENCIMENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| AUTORIZAÇÃO (ART. 99, VIII DO<br>DECRETO Nº 342/23)                                                                                                                                                                                            | X       |                                  |                  | 02             |                 |
| DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO<br>DE DEMANDA (ART. 99, I DO<br>DECRETO Nº 342/23)                                                                                                                                                                   | X       |                                  |                  | 06             |                 |
| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, SE<br>FOR O CASO (ART. 99, I DO<br>DECRETO Nº 342/23)                                                                                                                                                               |         |                                  | X                |                |                 |
| ANÁLISE DE RISCOS, SE FOR O<br>CASO (ART. 99, I DO DECRETO Nº<br>342/23)                                                                                                                                                                       |         |                                  | X                |                |                 |
| TERMO DE REFERÊNCIA (ART. 99, I<br>DO DECRETO Nº 342/23)                                                                                                                                                                                       | X       |                                  |                  | 08             |                 |
| 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. 23<br>DA LEI 14.133/21 (ART. 99, II DO<br>DECRETO Nº 342/23)                                                                                                                               | X       |                                  |                  | 20             |                 |
| 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                |                |                 |
| DECLARAÇÃO SOBRE ESTIMATIVA<br>DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-<br>FINANCEIRO, DECLARAÇÃO<br>SOBRE AUMENTO DE DESPESA,<br>AUTORIZAÇÃO DO CRAFI E I-GESP<br>(DOCUMENTO COMPROBATÓRIO<br>DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA)<br>(ART. 99, IV DO DECRETO Nº 342/23) | X       |                                  |                  | 21             |                 |
| COMPROVAÇÃO DE QUE O<br>CONTRATADO PREENCHE OS<br>REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E<br>QUALIFICAÇÃO MÍNIMA<br>NECESSÁRIA (ART. 99, V DO                                                                                                              | X       |                                  |                  | 18             |                 |

SECRETARIA ESPECIAL DE GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES, LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

|                                                                                                                                                                                                                                            |   |  |   |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|----|--|
| DECRETO 342/23)                                                                                                                                                                                                                            |   |  |   |    |  |
| RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU DO EXECUTANTE (ART. 99, VI DO DECRETO N° 342/23)                                                                                                                                                        | x |  |   | 18 |  |
| JUSTIFICATIVA DE PREÇO (ART. 99, VII DO DECRETO N° 342/23)                                                                                                                                                                                 | x |  |   | 18 |  |
| CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL OU CALAMITOSA QUE JUSTIFIQUE A DISPENSA, QUANDO FUNDAMENTADA NO ART. 75, VIII DA LEI ° 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 |  |   | 18 |  |
| SOLICITAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO, COM DESCRIÇÃO CLARA DO OBJETO                                                                                                                                                                          | x |  |   | 18 |  |
| JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OBJETO                                                                                                                                                                                                     | x |  |   | 18 |  |
| PESQUISA DE MERCADO (ART. 23 DA LEI 14.133/21 E ARTIGOS 44 À 49 DO DECRETO N° 342/23)                                                                                                                                                      | x |  |   | 23 |  |
| MINUTA DO T.A / OBJETOS / VALOR DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                |   |  | x |    |  |
| MINUTA DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                         | x |  |   | 45 |  |
| PUBLICAÇÃO PRÉVIA NO COMPRASNET (DECRETO 24.480/07, ART. 2° E DECRETO N° 342/23, ART. 7°, INCISO XXIII, E ART. 53, INCISO I)                                                                                                               | x |  |   | 54 |  |
| 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 |   |  | 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 N° 342/2023)                                                                | x |  |   | 56 |  |

SECRETARIA ESPECIAL DE GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES, LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--|
| 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 |  |  |
| MANIFESTAÇÃO DA SUPAT (LOCAÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | X |  |  |

| HABILITAÇÃO (ART. 85, V DO DECRETO Nº 342/23)                                                        | ANEXADO        | NÃO ANEXADO/ NÃO ATENDE | NÃO APLICÁVEL        | Nº DA FOLHA        | DATAVENCIMENTO        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF DE 1988 – <b>NÃO EMPREGA MENORES</b>       | X              |                         |                      | 39                 |                       |
| <b>HABILITAÇÃO JURÍDICA (ART. 85, I DO DECRETO Nº 342/23)</b>                                        | <b>ANEXADO</b> | <b>NÃO ANEXADO</b>      | <b>NÃO APLICÁVEL</b> | <b>Nº DA FOLHA</b> | <b>DATAVENCIMENTO</b> |
| COMPROVAÇÃO DA SUA EXISTÊNCIA JURÍDICA (ART. 66 DA LEI Nº 14.133/21)                                 | X              |                         |                      | 41                 |                       |
| AUTORIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE A SER CONTRATADA, QUANDO COUBER                            |                |                         | X                    |                    |                       |
| <b>HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA (ART. 85, III, DO DECRETO Nº 342/23)</b>                         | <b>ANEXADO</b> | <b>NÃO ANEXADO</b>      | <b>NÃO APLICÁVEL</b> | <b>Nº DA FOLHA</b> | <b>DATAVENCIMENTO</b> |
| COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL NA RECEITA FEDERAL (ART. 68, I DA LEI Nº 14.133/21) | X              |                         |                      | 44                 |                       |

SECRETARIA ESPECIAL DE GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES, LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

|                                                                                                                                                                                                                   |                |                    |                      |                    |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL E/OU MUNICIPAL, SE HOUVER (ART. 68, II DA LEI N° 14.133/21)                                                                                        | X              |                    |                      | 37                 |                        |
| 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              |                    |                      | 32                 |                        |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL E AO FGTS (ART. 68, IV DA LEI N° 14.133/21)                                                                                                              | X              |                    |                      | 33                 |                        |
| CERTIDÃO NEGATIVA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO (ART. 68, V DA LEI N° 14.133/21)                                                                                                                                  | X              |                    |                      | 34                 |                        |
| CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998.                                                                                                                  | X              |                    |                      | 39                 |                        |
| <b>QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART. 85, II DO DECRETO N° 342/23)</b>                                                                                                                                                    | <b>ANEXADO</b> | <b>NÃO ANEXADO</b> | <b>NÃO APLICÁVEL</b> | <b>N° DA FOLHA</b> | <b>DATA VENCIMENTO</b> |
| REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CONSELHO PROFISSIONAL COMPETENTE (ART. 67, I DA LEI N° 14.133/21)                                                                                                                     |                |                    | X                    |                    |                        |
| CERTIDÕES OU ATESTADOS, REGULARMENTE EMITIDOS PELO CONSELHO PROFISSIONAL COMPETENTE (ART. 67, II DA LEI N° 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 N° 14.133/21) |                |                    | X                    |                    |                        |
| PROVA DO ATENDIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI ESPECIAL, QUANDO FOR O CASO (ART. 67, IV DA LEI N° 14.133/2021)                                                                                               |                |                    | X                    |                    |                        |
| REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE, QUANDO FOR O CASO (ART. 67, V DA LEI N° 14.133/2021)                                                                                                   |                |                    | X                    |                    |                        |

SECRETARIA ESPECIAL DE GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES, LICITAÇÕES E LOGÍSTICA

|                                                                                                                                                                                           |                |                    |                      |                    |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 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 342/23)</b>                                                                                                               | <b>ANEXADO</b> | <b>NÃO ANEXADO</b> | <b>NÃO APLICÁVEL</b> | <b>Nº DA FOLHA</b> | <b>DATA VENCIMENTO</b> |
| BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (ART. 69, I DA LEI Nº 14.133/21)                                                                                                            |                |                    | X                    |                    |                        |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA (ART. 69, II DA LEI Nº 14.133/21)                                                                                                                           |                |                    | X                    |                    |                        |