



LISTA DE VERIFICAÇÃO

OBS.: SITUAÇÃO “N/A (NÃO SE APLICA)” OU “AUSENTE” DEVE SER DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.

	DOCUMENTAÇÃO	CLMP	SAJ
1.	Documentação de Formalização de Demanda		
	a) identificação do órgão demandante	OK	
	b) justificativa, categoria, objeto e forma de contratação	OK	
	c) estimativa de quantidade da contratação	OK	
	d) previsão de data de início da execução do contrato/ata	OK	
	e) critério de julgamento	OK	
	f) indicação de quantidades e valores	ETP	
	g) indicação dos agentes públicos integrantes da equipe técnica	OK	
	h) vinculação ou dependência com outro processo	OK	
2.	Autorização da Abertura do Processo de Contratação Secretários ou titulares de Órgãos equiparados, conforme artigo 8º do Decreto Municipal nº 9.147/23	OK	
3.	Estudo Técnico Preliminar ou Justificativa da Dispensa da Elaboração		
	a) descrição da necessidade da contratação	OK	
	b) previsão da contratação no Plano de Contratações Anual (PCA)	OK	
	c) requisitos da contratação	OK	
	d) estimativa da quantidade da contratação	OK	
	e) levantamento de mercado	OK	
	f) estimativa do valor da contratação	OK	
	g) descrição da solução como um todo	OK	
	h) justificativas para o parcelamento ou não da contratação	OK	
	i) demonstrativo dos resultados pretendidos	OK	
	j) providências preparatórias para contratação	OK	
	k) contratações correlatas ou interdependentes	OK	
	l) descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras	OK	



	m) declaração de viabilidade da contratação	OK	
	n) análise e alocação de riscos	OK	
4.	TERMO DE REFERÊNCIA		
	a) objeto da contratação	OK	
	b) justificativa da necessidade, objeto e forma de contratação	OK	
	c) estimativa do valor da contratação acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculos e dos documentos que lhe dá suporte	-	
	d) obrigações da CONTRATADA e do CONTRATANTE	OK	
	e) vigência e prorrogação	N/A	
	f) rescisão	N/A	
	g) sanções administrativas	edital	
	Documentos Anexos - minuta do contrato / Ata (quando for o caso)	OK	
5.	Estimativa da Despesa		
6.	Demonstração de Adequação Orçamentária		
7.	Declaração de Disponibilidade Financeira		
8.	Requisitos de Habilitação e Qualificação		
9.	Relatório Técnico de escolha da CONTRATADA (Compras Diretas / Inex)		
10.	Justificativa do Preço		
11.	Indicação do Fiscal e do Gestor do Contrato / Ata		
12.	Declaração de observância ao art. 75, § 1º, da lei nº 14.133/2021		
13.	Pedido de Compras		