



# Prefeitura do Município de Foz

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

## LISTA DE VERIFICAÇÃO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DISPENSAS/ INEXIGIBILIDADE

| OBJETO                                                                                                                                                                       | ORIGEM            | VALOR                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratação de ferramenta de inteligência artificial especializada em contratação pública, criada e comercializada com exclusividade pelo Grupo Negócios Públicos: a SollAi. | SMAD/DILC         | R\$ 44.988,75 (quarenta e quatro mil novecentos e oitenta e oito mil e setenta e cinco centavos). |
| CRITÉRIOS                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                   |
| SIM                                                                                                                                                                          | NÃO               | NÃO SE APLICA                                                                                     |
| CORRIGIR/ PARCIAL                                                                                                                                                            | CORRIGIR/INTEGRAL | PROBLEMA NA ASSINATURA                                                                            |

| DOCUMENTO                                                                          | CRITÉRIOS |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. LISTA DE VERIFICAÇÃO DA SECRETARIA DEMANDANTE</b>                            |           |
| 1.1 A lista de verificação encontra-se assinada por servidor da área requisitante? | SIM       |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b>                                                                |           |
| <b>2. MEMORANDO SOLICITANDO ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO</b>                   |           |
| <b>3. DECLARAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA</b>                                    |           |



# Prefeitura do Município de Foz

ESTADO DO PARANÁ

|                                                                                                                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 A declaração de formalização de demanda encontra-se devidamente assinada pelo Secretário da demandante?                     | <b>SIM</b>                                                                                                               |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b>                                                                                                             |                                                                                                                          |
| <b>4. DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA</b>                                                                                    |                                                                                                                          |
| 4.1 A declaração de ordenador de despesa encontra-se devidamente assinada pelo Secretário da demandante?                        | <b>SIM</b>                                                                                                               |
| 4.2 Foi encaminhada RMS ou RN?                                                                                                  | <b>Não - RMS SERÁ ANEXADA POSTERIORMENTE VISTO QUE O RECURSO ESTÁ SENDO REMANEJADO PELA SMFA PARA LIBERAÇÃO DE SALDO</b> |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b>                                                                                                             |                                                                                                                          |
| <b>5. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR</b>                                                                                             |                                                                                                                          |
| 5.1 Foi devidamente assinado por dois servidores com a ciência do secretário.                                                   | <b>SIM</b>                                                                                                               |
| 5.2 O documento foi elaborado conforme minuta padronizada?                                                                      | <b>SIM</b>                                                                                                               |
| 5.3 Foi indicado gestor e fiscal do contrato?                                                                                   | <b>Portaria em andamento para Publicação</b>                                                                             |
| <b>OBSERVAÇÕES</b>                                                                                                              |                                                                                                                          |
| <b>6. TERMO DE REFERÊNCIA</b>                                                                                                   |                                                                                                                          |
| 6. 1 Foi devidamente assinado pelo Secretário da demandante e um servidor que seja diferente do que assinou o ETP?              | <b>SIM</b>                                                                                                               |
| 6.2 O documento foi elaborado conforme minuta padronizada?                                                                      | <b>SIM</b>                                                                                                               |
| 6.3 Há indicação dos códigos CATSERV/CATMAT/ GIIG?                                                                              | <b>SIM</b>                                                                                                               |
| 6.4 Houve definição do objeto, com quantitativo, natureza?<br>- Nos casos de IRP há quantidade mínima a ser adquirida por item? | <b>SIM</b>                                                                                                               |
| 6.5 Houve indicação de fiscal, gestor do contrato e indicação do responsável pela assinatura do mesmo?                          | <b>SIM</b>                                                                                                               |



# Prefeitura do Município de Foz

ESTADO DO PARANÁ

|                                                                                                                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6.6 Houve fundamentação da descrição da necessidade da contratação?<br>- Para os casos de dispensa/inexigibilidade de licitação trata-se do dispositivo legal.                 | SIM           |
| 6.7 Houve demonstração de estimativa do valor da contratação?                                                                                                                  | SIM           |
| 6.8 Caso o objeto contemple itens com valores inferiores a R\$80.000,00, eles foram destinados às ME/EPPs e entidades equiparadas ou foi justificada a não exclusividade?      | NÃO SE APLICA |
| 6.9 Houve aplicação ou justificativa para o afastamento da cota reservada para ME/EPP?                                                                                         | NÃO SE APLICA |
| 6.12 Para os casos de inexigibilidade para eventos e/ou cursos há indicação dos servidores que irão participar?                                                                | NÃO SE APLICA |
| 6.13 Foi indicada qual a metodologia aplicada para obtenção do preço de referência para contratação, sendo a media, mediana ou menor dos valores obtidos na pesquisa de preço? | SIM           |
| OBSERVAÇÕES:                                                                                                                                                                   |               |
| <b>7. COTAÇÃO DE PREÇOS</b>                                                                                                                                                    |               |
| 7.1 O relatório de pesquisa de preço encontra-se assinado por um servidor?                                                                                                     | SIM           |
| 7.2 Há tabela comparativa de preços pesquisados?                                                                                                                               | SIM           |
| 7.3 Há no mínimo três orçamentos ou a justificativa para não utilização deste critério?                                                                                        | SIM           |
| 7.4 Os orçamentos encontram-se datados e assinados?                                                                                                                            | SIM           |
| 7.5 Para os casos de dispensa de licitação está atestado qual será o fornecedor contratado?                                                                                    | SIM           |
| OBSERVAÇÕES:                                                                                                                                                                   |               |
| <b>8. DECLARAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO</b>                                                                                                                            |               |



# Prefeitura do Município de Foz

ESTADO DO PARANÁ

|                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.1 A declaração de ciência de designação de gestão e fiscalização de contrato encontra-se assinada pelos responsáveis. | <b>SIM</b> |
| <b>OBSERVAÇÕES</b>                                                                                                      |            |
| <b>9. COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO SICAF</b>                                                                             |            |
| 9.1 Há comprovante de inscrição do licitante no SICAF?                                                                  | <b>SIM</b> |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b>                                                                                                     |            |
| <b>10. CARTÃO CNPJ</b>                                                                                                  |            |
| 10.1 Há comprovante do Cartão CNPJ?                                                                                     | <b>SIM</b> |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b>                                                                                                     |            |
| <b>11. CONTRATO SOCIAL</b>                                                                                              |            |
| 11.1 Há cópia do contrato social?                                                                                       | <b>SIM</b> |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b>                                                                                                     |            |
| <b>12. DOCUMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL</b>                                                                             |            |
| 12.1 Há cópia de RG/CPF e contato do representante legal com telefone, endereço, email?                                 | <b>SIM</b> |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b>                                                                                                     |            |
| <b>13. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL</b>                                                                        |            |
| 13.1 Há cópia certidão juntada aos autos?                                                                               | <b>SIM</b> |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b>                                                                                                     |            |
| <b>14. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ESTADUAL</b>                                                                         |            |
| 14.1 Há cópia certidão juntada aos autos?                                                                               | <b>SIM</b> |



# Prefeitura do Município de Foz

ESTADO DO PARANÁ

**OBSERVAÇÕES:**

## 15.CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FEDERAL

15.1 Há cópia certidão juntada aos autos?

**SIM**

**OBSERVAÇÕES**

## 16.CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE FGTS

16.1 Há cópia certidão juntada aos autos?

**SIM**

**OBSERVAÇÕES:**

## 17.CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTAS

17.1 Há cópia certidão juntada aos autos?

**SIM**

**OBSERVAÇÕES:**

## 18.DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

18.1 Há cópia da declaração de exclusividade anexada aos autos?

**SIM**

**OBSERVAÇÕES:**

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **LISTA DE VERIFICAÇÃO (AGENTE DE CONTRATAÇÃO)**

Número: **225/2024**

Assunto: **CONTRATAÇÃO SOLLAI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=c4b5b627-d646-4cd9-ba26-3fb00f96f38e>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação:**

**c4b5b627-d646-4cd9-ba26-3fb00f96f38e**

**Hash do Documento**

**EABD2E904E184667512CC8A3E8A8C8824A02A36D89020088F7801C6E035C899B**

**Anexos**

LISTA PREGOEIRO INEX E DISPENSA.pdf - **fc3761d8-8035-4e60-908f-dbd239664085**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/10/2024 é(são) :

MARCOS ANTONIO VETTORELLO (Signatário) - CPF: \*\*\*68769968\*\* em 10/10/2024 15:55:40 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



**A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:**

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

