LISTA DE VERIFICAÇÃO INEXIGIBLIDADE DE LICITAÇÃO -AGENTE DE CONTRATAÇÃO *Versão 2.0 - SMAD/DILC - Atualizada em 17/01/2025*		
Processo Administrativo n°: 84511/2026	**Unidade Requisitante: SMAD**	**CADASTRO: LUANA GESTAO DE CONTRATO**
Objeto: Contratação de serviço técnico especializado de capacitação institucional presencial, em formato in company, a ser ministrado pela Profa. Luana Carvalho de Almeida, destinado a até 100 (cem) agentes públicos do Município de Foz do Iguaçu, com foco em governança das contratações, gestão contratual e fiscalização da execução dos contratos administrativos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. A solução contempla carga horária total de 24 (vinte e quatro) horas-aula, distribuídas em Módulo I – Governança Aplicada à Alta Administração Municipal (4h) e Módulo II – Oficinas Práticas de Gestão e Fiscalização Contratual (20h)		
Valor máximo: R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais)		
EMPRESA: LUANA CARVALHO DE ALMEIDA		
CNPJ: 723.946.331-15		
PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 3 (três) meses		
CONTRATO	**NOTA DE EMPENHO**	
Nº DA RMS:		
Atende plenamente a exigência? (CRITÉRIOS DE VERIFICAÇÃO)		
S - SIM	**N - NÃO**	**P - PARCIALMENTE**	**NA - NÃO SE APLICA**

DOCUMENTO		
Nº	**REQUISITO**	**ANÁLISE**
1	**ASPECTOS GERAIS DO PROCESSO**	
2	**LISTA DE VERIFICAÇÃO** está assinada por servidor da área requisitante?	Sim
3	A **declaração de formalização de demanda (DFD)** está assinada pelo secretário demandante com ciência do gestor e fiscal do contrato?	Sim
4	A declaração de fiscal e gestor do contrato está assinada pelos mesmos?	Sim
5	Consta **declaração do ordenador de despesas (DOD)** assinada pelo secretário demandante?	Sim
6	Consta RMS/RN?	Sim
7	**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)**	
7.1	Consta assinatura de dois servidores e ciência do secretário?	Sim
7.2	Consta item com indicação de gestor e fiscal do contrato?	Sim
7.3	Consta item com análise de risco ou manifestação para não aplicabilidade?	Sim

7.4	Consta item com manifestação com os critérios de sustentabilidade ou sua dispensa no caso concreto?	Sim
8	**TERMO DE REFERÊNCIA (TR)**	
8.1	Consta assinatura do secretário?	Sim
8.2	Consta códigos CATSER/CATMAT/GIIG?	Sim
8.3	Consta indicação de gestor e fiscal do contrato?	Sim
8.4	Consta item com fundamentação da descrição da necessidade da contratação?	Sim
8.5	Consta manifestação de substituição de contrato por nota de empenho?	Sim
8.6	Consta rol de participante de eventos caso necessário?	Sim
9	**RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS**	
9.1	Consta assinatura do servidor responsável?	Sim
9.2	Os orçamentos anexos constam datados e assinados?	Sim
9.3	Consta notas fiscais demonstrando o preço praticado?	Sim
9.4	Consta declaração de exclusividade ou documentos de notório saber?	Sim
10	**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**	
10.1	Consta cópia de inscrição no **SICAF?**	Sim
10.2	Consta cartão CNPJ ?	Não se aplica
10.3	Consta cópia do contrato social?	Não se aplica
10.4	Consta ficha cadastral?	Sim
10.5	Consta cópia do documento do representante legal?	Sim
10.6	Consta cópia de certidão negativa **FEDERAL?**	Sim
10.7	Consta cópia de certidão negativa **ESTADUAL?**	Sim
10.8	Consta cópia de certidão negativa **MUNICIPAL?**	Sim
10.9	Consta cópia de certidão negativa **TRABALHISTA?**	Sim
10.10	Consta cópia de certidão negativa de **FGTS?**	Sim
FLUXO PROCESSUAL		
11	Consta autorização de abertura do processo?	Sim
12	Consta portaria de gestor e fiscal do contrato em diário oficial?	Sim