**CONTRATAÇÃO DECORRENTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADE PARTICIPANTE**

**ANEXO I**

**MODELO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL**

|  |
| --- |
|  |

***Orientações de preenchimento***

1. A lista de verificação apresenta requisitos gerais a serem analisados pela área técnica e não dispensa a necessidade de verificação das peculiaridades do caso concreto, de forma que o Edital de licitação utilizado para formar a Ata de Registro de Preços deverá nortear a conferência dos documentos e o preenchimento do *checklist;*
2. Se o(s) item(ns) indicado(s) no *checklist* não corresponder(em) à exigência do Edital ou não se aplicar(em) à situação do caso concreto, a segunda coluna deve ser preenchida com a sigla N.A - NÃO SE APLICA;
3. Para os demais casos, utiliza-se “S” ou “N”, sendo: S –SIM, N –NÃO. b

|  |
| --- |
| **CHECKLIST: CONTRATAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**  |
| **Processo nº:** |  |
| **CONDIÇÕES A SEREM VERIFICADAS** |
| **DOS REQUISITOS DE INSTRUÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO** | SIM/ NÃO /NÃO SE APLICA | Folhas ref. do PA |
| **1.** O processo foi autuado observando as formalidades exigidas pelo Decreto Estadual n. 15.573/2020 – que aprovou o *Manual de Normas e Procedimentos de Gestão de Protocolo para a Administração Pública do Executivo de Mato Grosso do Sul?* |  |  |
|  |  |  |
| **DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | SIM / NÃO /NÃO SE APLICA | Folhas ref. do PA |
| **1.** Consta no processo a previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações? (arts. 7º, § 2º, III; 14, 38, caput e 55, V da Lei nº 8.666/1993, e art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000). |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRESSUPOSTOS PARA UTILIZAÇÃO DA ARP E INSTRUÇÃO PROCESSUAL**  | SIM / NÃO /NÃO SE APLICA | Folhas ref. do PA |
| 1. A ARP está vigente (dentro do prazo), possibilitando a celebração do contrato?
 |  |  |
| 1. Consta nos autos a comunicação interna que solicita a utilização da ata, contendo justificativa da necessidade e demais informações pertinentes?

**Obs.:** O órgão contratante deve demonstrar na justificativa, por meio de um planejamento, quais os benefícios diretos e indiretos que almeja com a contratação (em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis), se o preço continua compatível com as condições de mercado, bem como explicitar a necessidade do quantitativo contratado, tendo como base, por exemplo, um mapa de consumo de exercícios anteriores, com os registros das demandas já atendidas, documentando e fundamentando a necessidade da contratação, conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE/MS) externado no Processo TC/10789/2018 (Acórdão - AC02 - 181/2020 e Análise ANA - DFCPPC - 7886/2019) |  |  |
| 1. Foi juntada autorização do ordenador de despesa?
 |  |  |
| 1. Há cópia do edital de licitação e de seus anexos?
 |  |  |
| 1. Há cópia da ARP e do extrato de publicação?
 |  |  |
| 1. Há cópia do parecer jurídico exarado na licitação?
 |  |  |
| 1. Foi juntada a ordem de utilização, devidamente assinada pelo órgão gerenciador?
 |  |  |
| 1. Há documento que informe onde será utilizado o produto?
 |  |  |
| 1. Consta a nota de empenho?
 |  |  |
| 1. Há cópia do contrato administrativo?
 |  |  |
| **10.1.** A minuta de contrato constou como anexo do Edital de Licitação e, assim sendo, foi objeto de análise no âmbito do parecer jurídico exigido pelo artigo 38, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/93? |  |  |
| **10.2.** Acaso a minuta de contrato não tenha constado como anexo do Edital de Licitação, o contrato foi submetido à análise de órgão de assessoramento jurídico previamente à assinatura do instrumento? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DA DOCUMENTAÇÃO DO FORNECEDOR****(para preenchimento dos próximos itens, é necessário verificar as exigências constantes no edital do certame)** | SIM / NÃO /NÃO SE APLICA | Folha ref. do PA |
| **1.** Foram verificadas eventuais proibições de contratar com a Administração, realizando-se consulta em nome da pessoa jurídica e de seu sócio majoritário?**Obs.:** Fontes de consulta(a) Consulta Consolidada de pessoa jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br); e(b) CCF. |  |  |
| * 1. Há algum óbice para a contratação do fornecedor?
 |  |  |
| 1. Foram apresentados os documentos de habilitação jurídica conforme indicado no Edital do certame?
 |  |  |
| **3**. Foram verificadas as comprovações referentes à regularidade fiscal e trabalhista? (a) prova de inscrição no cadastro de pessoas físicas; (b) prova de inscrição no cadastro de pessoas jurídicas; (c)prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual(d) certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União – que abrange o INSS (em cumprimento ao disposto no art. 29, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993); (e) certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos estaduais do local da sede da licitante e, independentemente de sua sede, do Estado de Mato Grosso do Sul;(f) certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos municipais; (g) certidão relativa a débitos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho;(h) certificado de regularidade do FGTS;(i) declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso e/ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, se for o caso, na condição de menor aprendiz? |  |  |
| **4.** Foram atendidos os critérios de qualificação Técnica conforme indicado no edital do certame? |  |  |
| **5**. Foram atendidos os critérios de qualificação Econômico-financeira conforme indicado no edital do certame? |  |  |
| **6.**  Foram conferidas a veracidade e a validade da documentação apresentada? Ou seja, a documentação apresentada é autêntica e está dentro do prazo de validade? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DO FISCAL DO CONTRATO** | SIM / NÃO /NÃO SE APLICA | Folhas ref. do PA |
| **1.** Houve designação do fiscal do contrato, nos termos do inciso I do art. 33 do Decreto (Estadual) n. 15.454/2020? |  |  |