



**LISTA DE VERIFICAÇÃO – FASE INTERNA – DISPENSA DE LICITAÇÃO POR  
VALOR (ART. 75, I E II DA LEI 14.133/21) – VERSÃO 01/2024 – SMNJ**

**PREENCHIMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL SOLICITANTE**

<b>LISTA DE VERIFICAÇÃO – FASE INTERNA</b>	<b>ATENDE PLENAMENTE A EXIGÊNCIA?</b>	<b>INDICAÇÃO DO LOCAL DO PROCESSO EM QUE FOI ATENDIDA A EXIGÊNCIA (DOC./FLS)</b>	<b>OBSERVAÇÕES</b>
1. Abertura de processo administrativo	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
2. Documento de Formalização de Demanda – DFD	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
3. Autorização do(a) Secretário(a) Municipal titular da pasta com a respectiva justificativa para contratação por dispensa de valor	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
4. Contemplação no Plano de Contratações Anual - PCA	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
5. Estudo Técnico Preliminar*	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
6. Mapa de riscos simples	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
7. Mapa de riscos - Análise de riscos detalhada*	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
8. Termo de referência	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
9. Designação de fiscal e gestor do contrato	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
10. Pesquisa de preços	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
11. Relatório de análise de cotação de preços e metodologia utilizada	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
12. Termo de responsabilidade	( ) SIM		



pela pesquisa de preços	( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
13. Indicação de reserva financeira e orçamentária aprovada pela Secretaria Municipal da Fazenda	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
14. Decreto Municipal de designação dos agentes de contratações e pregoeiros	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
15. Declaração subscrita pelo Secretário da Pasta solicitante de que as despesas da contratação não constituem fracionamento indevido e que o somatório das despesas realizadas com objetos idênticos ou de mesma natureza, no mesmo exercício financeiro não ultrapassa os limites do art. 75, incisos I e II e §2º da Lei 14.133/21 – IN 01/2025 – Prefeitura Municipal de Arapoti/PR.	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
16. Juntada de <i>check list</i> e parecer referencial	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
17. Autorização para licitar assinada pelo Prefeito Municipal ou outra autoridade competente	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
18. Juntada da minuta do contrato padronizada com os respectivos anexos	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
<b>Caso o objeto seja execução de obras ou serviços de engenharia acrescentar</b>	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
1. Licença ambiental (caso se enquadre)	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
2. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente ao projeto e orçamento referencial	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
3. Indicação no orçamento da tabela de referência oficial adotada para cada um dos itens	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
4. Cronograma físico-financeiro/execução, com atestado do servidor	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		



responsável técnico que o aprovou			
5. Detalhamento BDI utilizado para a confecção do orçamento referência	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA		

\* Item não obrigatório nos processos de dispensa de licitação por valor.

Assinatura do responsável perante a Secretaria Municipal promotora do processo de dispensa, a qual **ATESTA** que houve o cumprimento dos requisitos previstos nos Parecer Referencial 01/2024/SMNJ.



**LISTA DE VERIFICAÇÃO – FASE EXTERNA – DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR (ART. 75, I E II DA LEI 14.133/21) – VERSÃO 01/2024 – SMNJ**

**PREENCHIMENTO PELA DIVISÃO DE LICITAÇÃO / AGENTE DE CONTRATAÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO**

<b>LISTA DE VERIFICAÇÃO – FASE EXTERNA (APÓS PUBLICAÇÃO DO AVISO DE DISPENSA NO SÍTILO ELETRÔNICO OFICIAL)</b>	<b>ATENDE PLENAMENTE A EXIGÊNCIA?</b>	<b>INDICAÇÃO DO LOCAL DO PROCESSO EM QUE FOI ATENDIDA A EXIGÊNCIA (DOC./FLS)</b>	<b>OBSERVAÇÕES</b>
1. Publicação do Aviso de Dispensa Eletrônica – mínimo de 03 dias úteis em sítio eletrônico oficial	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
2. Ata de sessão de disputa	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
3. Relatório de vencedores	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
4. Relatório de lotes mal sucedidos	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
5. Relatório de classificação	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
6. Proposta atualizada	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
7. Documentos de habilitação do licitante vencedor	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
8. Juntada consulta de impedidos de licitar emitidas pelo CADIN, TCE e TCU	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
9. Adjudicação do objeto e homologação pela autoridade competente	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		
10. Publicação do resultado	( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SE APLICA		



11. Assinatura do contrato	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA		
12. Publicação do extrato do contrato no sítio eletrônico oficial e PNCP	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA		

Assinatura do agente de contratação responsável pela condução do processo de dispensa, que **ATESTA** que houve o cumprimento dos requisitos previstos nos Parecer Referencial 01/2024/SMNJ.