



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 18.668.376/0001-34**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026**

Institui listas de verificação aplicáveis à fase preparatória das licitações e contratações diretas regidas pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, como instrumentos de controle preventivo, padronização procedimental e apoio às linhas de defesa e à gestão de riscos no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Monte Belo.

A **CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE MONTE BELO**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 26, inciso IX, da Lei Complementar nº 061/2020,

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 169 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece a adoção de práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo nas contratações públicas, estruturadas em linhas de defesa;

**CONSIDERANDO** que a Controladoria-Geral do Município integra a segunda linha de defesa, com atuação preventiva e orientativa, nos termos do art. 169, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021;

**CONSIDERANDO** o disposto no § 3º, inciso I, do art. 169 da Lei Federal nº 14.133/2021, que prioriza o aperfeiçoamento dos controles preventivos e a mitigação de riscos decorrentes de impropriedades formais;

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal nº 5.822, de 27 de setembro de 2023, que regulamenta a Lei Federal nº 14.133/2021 no âmbito municipal, em especial o § 3º do art. 6º, que autoriza a adoção de checklists na conferência da fase preparatória;

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal nº 5.825, de 27 de setembro de 2023, que regulamenta a política de governança nas contratações públicas no âmbito do Município de Monte Belo, especialmente quanto à gestão de riscos e ao controle preventivo do metaprocessos de contratações;

**CONSIDERANDO** a necessidade de padronização dos procedimentos de controle preventivo, sem prejuízo da análise do caso concreto,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 18.668.376/0001-34**

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Instituir as listas de verificação relativas à fase preparatória das licitações e das contratações diretas, aplicáveis aos processos regidos pela Lei Federal nº 14.133/2021, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Monte Belo.

**Art. 2º** As listas de verificação constituem-se em instrumento de controle preventivo, de gestão de riscos e de apoio à governança das contratações, funcionando como roteiro de atendimento às exigências legais, regulamentares e procedimentais aplicáveis à fase preparatória das licitações e contratações diretas, com a finalidade de:

- I – promover a eficiência administrativa e a padronização dos procedimentos;
- II – apoiar a adequada instrução dos processos de contratação;
- III – fortalecer a gestão de riscos associada às contratações públicas;
- IV – reduzir a ocorrência de falhas, impropriedades e irregularidades nos processos;
- V – apoiar a atuação coordenada das linhas de defesa no processo de contratação.

**Art. 3º** A utilização das listas de verificação é obrigatória para os processos de licitação e de contratação direta, no que couber, como instrumento de controle preventivo e apoio à instrução da fase preparatória, devendo integrar os autos do processo.

**Parágrafo único.** A aplicação das listas de verificação deverá observar as peculiaridades do objeto, da modalidade ou hipótese de contratação, devendo eventuais adaptações, complementações ou itens não aplicáveis ser devidamente justificados e registrados nos autos.

**Art. 4º** As listas de verificação possuem natureza procedimental e preventiva, constituindo instrumento de apoio à instrução dos processos de contratação, sem prejuízo das análises técnica, administrativa e jurídica exigidas pela legislação, nem afastando a responsabilidade dos agentes públicos envolvidos no processo de contratação.

**Art. 5º** Compete à Controladoria-Geral do Município promover a orientação quanto à correta utilização das listas de verificação e realizar acompanhamento de natureza orientativa e preventiva quanto à sua aplicação, no âmbito da segunda linha de defesa, sem prejuízo das atribuições próprias das unidades demandantes, do agente de contratação ou responsável pelo preenchimento, e das instâncias de assessoramento técnico e jurídico.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 18.668.376/0001-34**

**Art. 6º** As listas de verificação instituídas deverão ser periodicamente avaliadas e atualizadas pela Controladoria-Geral do Município, considerando alterações normativas, entendimentos dos órgãos de controle, resultados das auditorias realizadas, bem como a necessidade de aprimoramento contínuo da gestão de riscos e dos controles relacionados às contratações públicas.

**Art. 7º** As listas de verificação instituídas por esta Instrução Normativa integram-na na forma de anexos, podendo ser atualizadas, revisadas ou ampliadas pela Controladoria-Geral do Município, nos termos do artigo anterior, sempre que necessário ao aperfeiçoamento dos controles preventivos.

**Art. 8º** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Monte Belo, 09 de fevereiro de 2026.

**Laryssa de Cássia Ávila Rodrigues**  
Controladora Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 18.668.376/0001-34

## **ANEXO ÚNICO**

### **LISTAS DE VERIFICAÇÃO**

**Anexo I** – Processo Licitatório para Bens e Serviços Geral

**Anexo II** – Processo Licitatório para Obras e Serviços de Engenharia

**Anexo III** – Dispensa de Licitação

**Anexo IV** – Inexigibilidade de Licitação

**Anexo V** – Adesão a Ata de Registro de Preços

**Anexo VI** – Credenciamento

**Anexo VII** – Chamamento Público para Agricultura Familiar no âmbito do PNAE



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**ANEXO I**

**LISTA DE VERIFICAÇÃO – FASE PREPARATÓRIA**

*Aplicável às licitações e às contratações diretas regidas pela Lei Federal nº 14.133/2021*

**Tipo:** PROCESSO LICITATÓRIO PARA BENS E SERVIÇOS NO GERAL

**Processo n.º:** \_\_\_\_\_ **Data de recebimento da fase preparatória:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Autoridade Requisitante:** \_\_\_\_\_

| CONDIÇÕES A SEREM VERIFICADAS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM / NÃO /<br>NÃO SE APLICA |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>1. FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E ABERTURA DO PROCESSO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1.1                                                      | Foi <b>solicitado início</b> do processo por meio de requerimento assinado pela autoridade requisitante indicando a prioridade da contratação.                                                                                                                                                    |                              |
| 1.2                                                      | A <b>formalização da demanda</b> contém a assinatura do servidor ou autoridade requisitante.                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 1.3                                                      | A <b>definição do objeto</b> pelo setor requisitante está precisa e clara.                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| 1.4                                                      | Há <b>definição</b> de prazos e locais de entrega ou de realização dos serviços e de pagamento.                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1.5                                                      | Foi verificada a <b>necessidade do objeto</b> em todas as unidades do órgão, a fim de evitar a necessidade de repetição de várias licitações para o mesmo objeto e obter economia de escala.                                                                                                      |                              |
| 1.6                                                      | Foi examinada a possibilidade de criação de <b>registro de preços</b> para obter economia em escala.                                                                                                                                                                                              |                              |
| 1.7                                                      | Se utilizado sistema de registro de preços, foi realizado procedimento público de <b>intenção de registro de preços</b> para possibilitar a participação de outras unidades e órgãos no processo.                                                                                                 |                              |
| 1.8                                                      | Há <b>portaria</b> ou ato formal de nomeação da Equipe de Planejamento.                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1.9                                                      | Há <b>autorização</b> pela autoridade competente para o início do processo.                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>2. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 2.1                                                      | A solicitação veio acompanhada dos documentos que comprovem a realização de <b>estudo técnico preliminar</b> ou justificativa da sua dispensa.                                                                                                                                                    |                              |
| 2.2                                                      | Houve descrição da <b>necessidade da contratação</b> considerando o problema a ser resolvido na perspectiva do interesse público. <b>(REQUISITO OBRIGATÓRIO)</b>                                                                                                                                  |                              |
| 2.3                                                      | Foi certificado que objeto da contratação está contemplado no <b>Plano de Contratações Anual</b> , se elaborado.                                                                                                                                                                                  |                              |
| 2.4                                                      | Houve descrição dos <b>requisitos da contratação</b> .                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| 2.5                                                      | Se contratação de serviços, foi certificado quanto à seu <b>enquadramento</b> que se trata de atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão, observando as vedações de que trata o art. 48 da Lei nº 14.133/21. |                              |
| 2.6                                                      | A definição do objeto está de acordo com o <b>catálogo padronizado</b> de produtos ou serviços ou há justificativa para a não utilização.                                                                                                                                                         |                              |
| 2.7                                                      | Estão estimados os <b>quantitativos para a contratação</b> , acompanhados de memórias de cálculo e documentos que lhes dão suporte, observando a economia de escala <b>(REQUISITO OBRIGATÓRIO)</b> .                                                                                              |                              |
| 2.8                                                      | Foi feito <b>levantamento de mercado</b> , incluindo análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.                                                                                                                            |                              |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.9                                                    | Caso se trate de contratação de <b>serviços terceirizados</b> , com manutenção e disponibilidade a cargo do contratado, foi analisada a vantajosidade que compare tais custos com o da estrutura própria de manutenção, entre outros.                                               |  |
| 2.10                                                   | Há <b>estimativa do valor da contratação</b> , acompanhada dos preços unitários referenciais, memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte. <a href="#">(REQUISITO OBRIGATÓRIO)</a>                                                                                         |  |
| 2.11                                                   | O estudo contempla a <b>descrição da solução</b> como um todo.                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 2.12                                                   | O estudo contém justificativas para o <b>parcelamento ou não da contratação</b> . <a href="#">(REQUISITO OBRIGATÓRIO)</a>                                                                                                                                                           |  |
| 2.13                                                   | No caso de <b>parcelamento do objeto</b> , foi comprovado o melhor aproveitamento das potencialidades do mercado e a possível ampliação da competitividade do certame, sem perda de economia de escala.                                                                             |  |
| 2.14                                                   | Caso <b>parte do objeto esteja sendo contratado</b> em outro procedimento, houve justificativa da necessidade de nova contratação em detrimento de termo aditivo, por exemplo.                                                                                                      |  |
| 2.15                                                   | Se a decisão foi pelo <b>não parcelamento</b> do objeto ou solução por preço global, foi justificada em razão da indivisibilidade do objeto ou por meio da demonstração de prejuízo para o conjunto ou, ainda, da perda da economia de escala pela adjudicação por item.            |  |
| 2.16                                                   | Se a decisão foi pelo <b>não parcelamento</b> do objeto ou solução por preço global, foi demonstrado que não houve restrição a ampla participação de licitantes e direcionamento do certame.                                                                                        |  |
| 2.17                                                   | Houve o <b>demonstrativo dos resultados pretendidos</b> em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, se não, há justificativa nos autos.                                                                        |  |
| 2.18                                                   | Caso a solução por itens ou lotes tenha <b>implicações de natureza técnica</b> , houve manifestação pelo setor técnico.                                                                                                                                                             |  |
| 2.19                                                   | Caso a solução contenha exigências de <b>ordem técnica</b> , de certificações de qualidade do produto ou do processo de fabricação, estão fundadas em pareceres de profissionais da área.                                                                                           |  |
| 2.20                                                   | Caso haja <b>especificação de marca ou modelo</b> , há justificativa fundada em estudo técnico ou em processo administrativo de padronização referenciado no processo.                                                                                                              |  |
| 2.21                                                   | Caso haja <b>exigência de amostra ou prova de conceito</b> , há justificativa constante nos autos do processo.                                                                                                                                                                      |  |
| 2.22                                                   | Foram definidas as <b>providências a serem adotadas</b> pela Administração previamente à celebração do contrato.                                                                                                                                                                    |  |
| 2.23                                                   | Foram relacionadas as <b>contratações correlatas e/ou interdependentes</b> da atual contratação.                                                                                                                                                                                    |  |
| 2.24                                                   | Há descrição de possíveis <b>impactos ambientais</b> e respectivas medidas mitigadoras referentes a solução escolhida.                                                                                                                                                              |  |
| 2.25                                                   | Foi feito <b>posicionamento conclusivo</b> sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina <a href="#">(REQUISITO OBRIGATÓRIO)</a>                                                                                                              |  |
| 2.26                                                   | Há <b>matriz de riscos</b> , se for o caso, e esta detalha o conjunto de riscos que poderão impactar na execução do contrato e, no mínimo, o tipo de risco, o grau de dano, a medida de contingência, o setor ou agente responsável e as providências necessárias a serem adotadas. |  |
| 2.27                                                   | Caso haja referência a <b>documentos técnicos</b> , estes compõem os autos do processo.                                                                                                                                                                                             |  |
| 2.28                                                   | Há <b>aprovação pela autoridade competente</b> da solução apontada no estudo técnico preliminar.                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>3. TERMO DE REFERÊNCIA OU DOCUMENTO EQUIVALENTE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 3.1                                                    | Há a <b>definição do objeto</b> , de forma clara e precisa, incluindo sua natureza, quantitativos, prazos e possibilidade de prorrogação.                                                                                                                                           |  |
| 3.2                                                    | Há a <b>especificação do objeto</b> , preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança.                                                                                    |  |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.3                          | Há <b>indicação dos locais</b> de entrega dos produtos ou de realização dos serviços e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso.                                                         |  |
| 3.4                          | Há <b>especificação da garantia</b> , condições de <b>manutenção</b> e <b>assistência técnica</b> , se aplicáveis.                                                                                                      |  |
| 3.5                          | Na <b>fundamentação da contratação</b> , foi referenciado estudo técnico preliminar correspondente ao termo, se elaborado.                                                                                              |  |
| 3.6                          | Na hipótese de o processo <b>não dispor de estudo técnico preliminar</b> , a fundamentação da contratação consistiu em justificativa de mérito para a contratação e quantitativo pleiteado.                             |  |
| 3.7                          | Há a definição do objeto contratual como um todo, inclusive no que tange ao tempo da contratação e <b>ciclo de vida útil</b> .                                                                                          |  |
| 3.8                          | Foram estabelecidos os <b>requisitos de contratação</b> , tais como habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e técnica.                                                                                               |  |
| 3.9                          | Há <b>motivação</b> acerca das exigências de qualificação técnica.                                                                                                                                                      |  |
| 3.10                         | Caso a solução contenha exigências de <b>ordem técnica</b> , de certificações de qualidade do produto ou do processo de fabricação, estão fundadas em pareceres de profissionais da área.                               |  |
| 3.11                         | Caso haja <b>especificação de marca ou modelo</b> , há justificativa no processo.                                                                                                                                       |  |
| 3.12                         | Caso haja <b>exigência de amostra ou prova de conceito</b> , há justificativa constante nos autos do processo.                                                                                                          |  |
| 3.13                         | Há justificativa técnica no caso de adoção da <b>inversão de fases</b> , se for o caso.                                                                                                                                 |  |
| 3.14                         | Caso haja <b>união dos itens</b> em lotes, grupos ou global, consta a justificativa da vantajosidade.                                                                                                                   |  |
| 3.15                         | Se há vedação da participação de <b>pessoa jurídica em consórcio</b> , quando o objeto comportar, em tese, a participação de empresas consorciadas, consta justificativa.                                               |  |
| 3.16                         | Se a contratação permite <b>subcontratação</b> parcial do objeto, foram apresentadas as justificativas que motivaram a decisão e fixados limites e parcelas do objeto que poderão ser subcontratadas.                   |  |
| 3.17                         | Foi certificado que os índices e valores para a <b>avaliação de situação econômico-financeira</b> são suficientes para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.                                           |  |
| 3.18                         | Se utilizado sistema de registro de preços, foi definido o <b>período de vigência</b> e a possibilidade de prorrogação ou não, com a exposição dos motivos que justificaram a escolha.                                  |  |
| 3.19                         | Se houve dispensa do procedimento de <b>intenção de registro de preços</b> , consta justificativa.                                                                                                                      |  |
| 3.20                         | Consta <b>modelo de execução do contrato</b> , inclusive com a metodologia e resultados pretendidos durante a vigência contratual.                                                                                      |  |
| 3.21                         | Consta <b>modelo de gestão do contrato</b> com descrição de como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada.                                                                                                   |  |
| 3.22                         | Constam os <b>critérios de medição e de pagamento</b> .                                                                                                                                                                 |  |
| 3.23                         | Há indicação dos <b>critérios de seleção e de julgamento</b> para escolha do fornecedor.                                                                                                                                |  |
| 3.24                         | Há <b>estimativa do valor da contratação</b> devidamente acompanhada da pesquisa de mercado, memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte, conforme parâmetros estabelecidos no art. 23 da Lei n.º 14.133/2021. |  |
| 3.25                         | Consta <b>adequação orçamentária</b> , quando não se tratar de sistema de registro de preços.                                                                                                                           |  |
| <b>4. PESQUISA DE PREÇOS</b> |                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 4.1                          | Consta <b>orçamento estimado</b> com as composições detalhadas dos preços utilizados para sua formação.                                                                                                                 |  |
| 4.2                          | Consta <b>identificação do agente</b> responsável pela realização da pesquisa de preços nos autos.                                                                                                                      |  |
| 4.3                          | Foi certificado que o <b>valor estimado está compatível</b> com os valores praticados pelo mercado, observadas potencial economia de escala e as peculiaridades do objeto.                                              |  |
| 4.4                          | Foi certificado que o preço estimado foi obtido com base em <b>pelo menos três preços</b> ou houve justificativa para a hipótese excepcional em que não for respeitado o número mínimo.                                 |  |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4.5  | Caso a pesquisa tenha se baseado unicamente em <b>sistemas oficiais de governo</b> , foi certificado que o valor estimado não é superior à mediana do item nos sistemas consultados.                                                                                                                                                      |  |
| 4.6  | Caso a pesquisa tenha se baseado em <b>contratações similares</b> feitas pela Administração Pública, a conclusão ocorreu em prazo inferior a 1 (um) ano à data da pesquisa de preços ou houve justificativa para a hipótese excepcional em que não for respeitado o período.                                                              |  |
| 4.7  | Caso a pesquisa tenha se baseado em <b>dados de pesquisa publicada em mídia especializada, tabela de referência</b> aprovada pelo Executivo Federal e <b>sítios eletrônicos especializados</b> ou domínio amplo, elas incluem data e hora de acesso.                                                                                      |  |
| 4.8  | Caso a pesquisa tenha se baseado em <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , na hipótese em que ela for cabível, foi observado o número mínimo de consulta a 3 (três) fornecedores ou foram instruídos os autos com as devidas justificativas.                                                                                           |  |
| 4.9  | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , os orçamentos obtidos foram datados no máximo com 6 (seis) meses de antecedência da data prevista para divulgação do edital ou consta certificado que houve a devida atualização caso ultrapassado esse prazo.                                                         |  |
| 4.10 | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi motivada a escolha dos mesmos nos autos.                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 4.11 | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi realizada solicitação formal de cotação por e-mail institucional.                                                                                                                                                                                                  |  |
| 4.12 | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , se não for possível por meio eletrônico, desde que justificada, a pesquisa presencial/telefônica foi feita com o preenchimento de modelo padrão contendo assinatura do servidor declarando sua autenticidade, além de nome e carimbo do fornecedor.                    |  |
| 4.13 | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi remetido aos fornecedores consultados o termo de referência com completa descrição do objeto contendo todas as especificações técnicas.                                                                                                                            |  |
| 4.14 | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi certificado que o prazo de resposta concedido aos fornecedores consultados é compatível com a complexidade do objeto.                                                                                                                                              |  |
| 4.15 | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi certificado que os orçamentos contêm: I) descrição do objeto, valor unitário e total; II) número do CPF ou do CNPJ do proponente; III) endereços físico e eletrônico e telefone de contato; IV) data de emissão; e V) nome completo e identificação do responsável |  |
| 4.16 | Caso realizada <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , consta nos autos a relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação feita.                                                                                                                                                     |  |
| 4.17 | No caso de <b>não obtenção de três preços</b> de referência para a pesquisa de mercado, foi realizada nova pesquisa.                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 4.18 | Caso <b>não tenha sido realizada nova pesquisa</b> , foi apresentada justificativa.                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 4.19 | Foi demonstrado ou atestado pelo servidor público responsável pela pesquisa que há <b>pertinência temática</b> entre as atividades econômicas principal e secundária das empresas consultadas com o objeto a ser contratado.                                                                                                              |  |
| 4.20 | A pesquisa observou o <b>intervalo temporal máximo</b> de 6 (seis) meses para a data da consolidação do orçamento estimado.                                                                                                                                                                                                               |  |
| 4.21 | Na <b>avaliação dos orçamentos</b> , se desconsiderados os valores inexecutáveis, inconsistentes e os excessivamente elevados, ou se utilizados outros critérios ou métodos, há a devida justificativa nos autos pelo agente responsável.                                                                                                 |  |
| 4.22 | O mapa de preços elaborado indica a respectiva <b>data-base</b> (mês/ano).                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 4.23 | O mapa de preços elaborado <b>reflete os documentos</b> apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 4.24 | Foi observado como <b>critério de aceitabilidade</b> o menor valor estimado ou houve justificativa.                                                                                                                                                                                                                                       |  |





**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4.25                                   | Se optou pelo <b>orçamento sigiloso</b> , há justificativa nos autos.                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>5. COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 5.1                                    | Consta comprovação do setor competente da existência de <b>previsão orçamentária</b> da despesa.                                                                                                                                                                                 |  |
| 5.2                                    | Se a despesa não se encerrar no próprio exercício financeiro, atestou-se a compatibilidade com o <b>Plano Plurianual</b> .                                                                                                                                                       |  |
| <b>6. MINUTA-PADRÃO</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 6.1                                    | Observou a <b>minuta padronizada</b> do município.                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 6.2                                    | Foi certificado de que a definição da <b>modalidade</b> de licitação foi adequada.                                                                                                                                                                                               |  |
| 6.3                                    | Caso sejam <b>bens ou serviços comuns</b> , adotou-se a modalidade pregão eletrônico                                                                                                                                                                                             |  |
| 6.4                                    | Na definição do <b>critério de julgamento</b> , caso se tenha optado pela contratação por menor preço global ou por menor preço por lote etc., houve justificativa demonstrando que não houve prejuízo quanto à economia de escala e mantida a ampla participação de licitantes. |  |
| 6.5                                    | Caso o critério de julgamento definido seja o de <b>melhor técnica</b> ou <b>técnica e preço</b> , consta justificativa nos autos.                                                                                                                                               |  |
| 6.6                                    | Constam os <b>critérios de pontuação e de julgamento</b> das propostas técnicas e/ou de preço, quando se tratar de julgamento por melhor técnica ou técnica e preço                                                                                                              |  |
| 6.7                                    | No caso de <b>licitações de serviços de informática</b> , caso tenha sido adotado o tipo menor preço, o serviço já é padronizado no mercado.                                                                                                                                     |  |
| 6.8                                    | O processo ocorrerá <b>de forma eletrônica</b> ou em caso negativo, há motivação.                                                                                                                                                                                                |  |
| 6.9                                    | Os prazos para <b>apresentação de propostas e lances</b> obedecem aos definidos na legislação.                                                                                                                                                                                   |  |
| 6.10                                   | Caso o <b>instrumento de contrato</b> seja substituído por outro instrumento hábil, verifica-se que estão preenchidos os requisitos da Lei.                                                                                                                                      |  |
| 6.11                                   | Caso seja serviço com <b>mão de obra de natureza contínua</b> , as cláusulas-padrão foram adaptadas                                                                                                                                                                              |  |
| 6.12                                   | Foi mantida no edital <b>cláusula com índice de reajustamento</b> de preços, com data-base vinculada à data do orçamento estimado.                                                                                                                                               |  |
| 6.13                                   | A minuta da ata de registro de preços possui as condições para <b>alteração dos preços registrados</b>                                                                                                                                                                           |  |
| 6.14                                   | Respeitou-se as <b>regras de vigência dos contratos</b> administrativos, nos termos da Lei.                                                                                                                                                                                      |  |
| 6.15                                   | Há <b>assinatura e ID funcional do servidor</b> dos responsáveis pela fase preparatória e <b>autorização da autoridade competente</b> .                                                                                                                                          |  |

**AGENTE RESPONSÁVEL:**

Data:

Assinatura:

Matrícula:



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**ANEXO II**

**LISTA DE VERIFICAÇÃO – FASE PREPARATÓRIA**

*Aplicável às licitações e às contratações diretas regidas pela Lei Federal nº 14.133/2021*

**Tipo:** PROCESSO LICITATÓRIO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Processo n.º:** \_\_\_\_\_ **Data de recebimento da fase preparatória:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Autoridade Requisitante:** \_\_\_\_\_

| CONDIÇÕES A SEREM VERIFICADAS                            |                                                                                                                                                                                                         | SIM / NÃO /<br>NÃO SE APLICA |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>1. FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E ABERTURA DO PROCESSO</b> |                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 1.1                                                      | Foi <b>solicitado início</b> do processo por meio de requerimento assinado pela autoridade requisitante indicando a prioridade da contratação.                                                          |                              |
| 1.2                                                      | A <b>formalização da demanda</b> contém a assinatura do servidor ou autoridade requisitante.                                                                                                            |                              |
| 1.3                                                      | A <b>definição do objeto</b> pelo setor requisitante está precisa e clara.                                                                                                                              |                              |
| 1.4                                                      | Há <b>definição</b> de prazos e locais de realização dos serviços e/ou obras e de pagamento.                                                                                                            |                              |
| 1.5                                                      | Foi verificada a <b>necessidade do objeto</b> em todas as unidades do órgão, a fim de evitar a necessidade de repetição de várias licitações para o mesmo objeto e obter economia de escala.            |                              |
| 1.6                                                      | Há <b>portaria</b> ou ato formal de nomeação da Equipe de Planejamento.                                                                                                                                 |                              |
| 1.7                                                      | Há <b>autorização</b> pela autoridade competente para o início do processo.                                                                                                                             |                              |
| <b>2. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR</b>                      |                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 2.1                                                      | A solicitação veio acompanhada dos documentos que comprovem a realização de <b>estudo técnico preliminar</b> ou justificativa da sua dispensa.                                                          |                              |
| 2.2                                                      | Houve descrição da <b>necessidade da contratação</b> considerando o problema a ser resolvido na perspectiva do interesse público. (REQUISITO OBRIGATÓRIO)                                               |                              |
| 2.3                                                      | Foi certificado que objeto da contratação está contemplado no <b>Plano de Contratações Anual</b> , se elaborado.                                                                                        |                              |
| 2.4                                                      | Houve descrição dos <b>requisitos da contratação</b> .                                                                                                                                                  |                              |
| 2.5                                                      | A definição do objeto está de acordo com o <b>catálogo padronizado</b> de produtos ou serviços ou há justificativa para a não utilização.                                                               |                              |
| 2.6                                                      | Estão estimados os <b>quantitativos para a contratação</b> , acompanhados de memórias de cálculo e documentos que lhes dão suporte, observando a economia de escala (REQUISITO OBRIGATÓRIO).            |                              |
| 2.7                                                      | Foi feito <b>levantamento de mercado</b> , incluindo análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.                                  |                              |
| 2.8                                                      | Há <b>estimativa do valor da contratação</b> , acompanhada dos preços unitários referenciais, memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte. (REQUISITO OBRIGATÓRIO)                             |                              |
| 2.9                                                      | O estudo contempla a <b>descrição da solução</b> como um todo.                                                                                                                                          |                              |
| 2.10                                                     | O estudo contém justificativas para o <b>parcelamento ou não da contratação</b> . (REQUISITO OBRIGATÓRIO)                                                                                               |                              |
| 2.11                                                     | No caso de <b>parcelamento do objeto</b> , foi comprovado o melhor aproveitamento das potencialidades do mercado e a possível ampliação da competitividade do certame, sem perda de economia de escala. |                              |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.12                                                                     | Caso <b>parte do objeto esteja sendo contratado</b> em outro procedimento, houve justificativa da necessidade de nova contratação em detrimento de termo aditivo, por exemplo.                                                                                                      |  |
| 2.13                                                                     | Se a decisão foi pelo <b>não parcelamento</b> do objeto ou solução por preço global, foi justificada em razão da indivisibilidade do objeto ou por meio da demonstração de prejuízo para o conjunto ou, ainda, da perda da economia de escala pela adjudicação por item.            |  |
| 2.14                                                                     | Se a decisão foi pelo <b>não parcelamento</b> do objeto ou solução por preço global, foi demonstrado que não houve restrição a ampla participação de licitantes e direcionamento do certame.                                                                                        |  |
| 2.15                                                                     | Houve o <b>demonstrativo dos resultados pretendidos</b> em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, se não, há justificativa nos autos.                                                                        |  |
| 2.16                                                                     | Caso a solução por itens ou por lotes tenha <b>implicações de natureza técnica</b> , houve manifestação pelo setor técnico.                                                                                                                                                         |  |
| 2.17                                                                     | Caso a solução contenha exigências de <b>ordem técnica</b> , de certificações de qualidade do produto ou do processo de fabricação, estão fundadas em pareceres de profissionais da área.                                                                                           |  |
| 2.18                                                                     | Caso haja <b>especificação de marca ou modelo</b> , há justificativa fundada em estudo técnico ou em processo administrativo de padronização referenciado no processo.                                                                                                              |  |
| 2.19                                                                     | Caso haja <b>exigência de amostra ou prova de conceito</b> , há justificativa constante nos autos do processo.                                                                                                                                                                      |  |
| 2.20                                                                     | Foram definidas as <b>providências a serem adotadas</b> pela Administração previamente à celebração do contrato.                                                                                                                                                                    |  |
| 2.21                                                                     | Foram relacionadas as <b>contratações correlatas e/ou interdependentes</b> da atual contratação.                                                                                                                                                                                    |  |
| 2.22                                                                     | Há descrição de possíveis <b>impactos ambientais</b> e respectivas medidas mitigadoras referentes a solução escolhida.                                                                                                                                                              |  |
| 2.23                                                                     | Foi feito <b>posicionamento conclusivo</b> sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina ( <b>REQUISITO OBRIGATÓRIO</b> )                                                                                                                     |  |
| 2.24                                                                     | Há <b>matriz de riscos</b> , se for o caso, e esta detalha o conjunto de riscos que poderão impactar na execução do contrato e, no mínimo, o tipo de risco, o grau de dano, a medida de contingência, o setor ou agente responsável e as providências necessárias a serem adotadas. |  |
| 2.25                                                                     | Caso haja referência a <b>documentos técnicos</b> , estes compõem os autos do processo.                                                                                                                                                                                             |  |
| 2.26                                                                     | Há <b>aprovação pela autoridade competente</b> da solução apontada no estudo técnico preliminar.                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>3. ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO OU EQUIVALENTES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 3.1                                                                      | Há a <b>definição do objeto</b> , de forma clara e precisa, incluindo sua natureza, quantitativos, prazos e possibilidade de prorrogação.                                                                                                                                           |  |
| 3.2                                                                      | Há <b>especificação do objeto</b> , preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança.                                                                                      |  |
| 3.3                                                                      | Há <b>indicação dos locais</b> de realização dos serviços ou da obra e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso.                                                                                                                                     |  |
| 3.4                                                                      | Há <b>especificação da garantia</b> , se aplicável.                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 3.5                                                                      | Na <b>fundamentação da contratação</b> , foi referenciado estudo técnico preliminar correspondente ao projeto, se elaborado.                                                                                                                                                        |  |
| 3.6                                                                      | Na hipótese de o processo <b>não dispor de estudo técnico preliminar</b> , a fundamentação da contratação consistiu em justificativa de mérito para a contratação e quantitativo pleiteado.                                                                                         |  |
| 3.7                                                                      | Há a definição do objeto contratual como um todo, inclusive no que tange ao tempo da contratação e <b>ciclo de vida útil</b> .                                                                                                                                                      |  |
| 3.8                                                                      | Foram estabelecidos os <b>requisitos de contratação</b> , tais como habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e técnica.                                                                                                                                                           |  |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.9  | Há <b>motivação</b> acerca das exigências de qualificação técnica.                                                                                                                                                                                         |  |
| 3.10 | Caso a solução contenha exigências de <b>ordem técnica</b> , de certificações de qualidade etc., estão fundadas em pareceres de profissionais da área.                                                                                                     |  |
| 3.11 | Caso haja <b>especificação de marca ou modelo</b> , há justificativa no processo.                                                                                                                                                                          |  |
| 3.12 | Caso haja <b>exigência de amostra ou prova de conceito</b> , há justificativa constante nos autos do processo.                                                                                                                                             |  |
| 3.13 | Há justificativa técnica no caso de adoção da <b>inversão de fases</b> , se for o caso.                                                                                                                                                                    |  |
| 3.14 | Caso haja <b>união dos itens</b> em lotes, grupos ou global, consta a justificativa da vantajosidade.                                                                                                                                                      |  |
| 3.15 | Se há vedação da participação de <b>pessoa jurídica em consórcio</b> , quando o objeto comportar, em tese, a participação de empresas consorciadas, consta justificativa.                                                                                  |  |
| 3.16 | Se a contratação permite <b>subcontratação</b> parcial do objeto, foram apresentadas as justificativas que motivaram a decisão e fixados limites e parcelas do objeto que poderão ser subcontratadas                                                       |  |
| 3.17 | Foi certificado que os índices e valores para a <b>avaliação de situação econômico-financeira</b> são suficientes para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação;                                                                              |  |
| 3.18 | Consta <b>modelo de execução do contrato</b> , inclusive com a metodologia e resultados pretendidos durante a vigência contratual.                                                                                                                         |  |
| 3.19 | Consta <b>modelo de gestão do contrato</b> com descrição de como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada.                                                                                                                                      |  |
| 3.20 | Constam os <b>critérios de medição e de pagamento</b> .                                                                                                                                                                                                    |  |
| 3.21 | Há indicação dos <b>critérios de seleção e de julgamento</b> para escolha do fornecedor.                                                                                                                                                                   |  |
| 3.22 | Há <b>estimativa do valor da contratação</b> devidamente acompanhada da pesquisa de mercado, memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte, conforme parâmetros estabelecidos no art. 23 § 2º da Lei n.º 14.133/2021.                               |  |
| 3.23 | Consta <b>adequação orçamentária</b> , quando não se tratar de sistema de registro de preços.                                                                                                                                                              |  |
| 3.24 | Foi elaborado <b>Anteprojeto</b> , se aplicável, conforme Art. 6º, inciso XXIV da Lei 14.133/2021, e o documento compreende, no mínimo, os seguintes elementos:                                                                                            |  |
|      | <b>a)</b> Planilha Orçamentária;                                                                                                                                                                                                                           |  |
|      | <b>b)</b> Cronograma Físico-Financeiro;                                                                                                                                                                                                                    |  |
|      | <b>c)</b> Memórias de Cálculo;                                                                                                                                                                                                                             |  |
|      | <b>d)</b> Composição do BDI;                                                                                                                                                                                                                               |  |
|      | <b>e)</b> Memorial Descritivo;                                                                                                                                                                                                                             |  |
|      | <b>f)</b> Elementos Técnicos conforme especificidades da obra em questão;                                                                                                                                                                                  |  |
| 3.25 | <b>g)</b> Foram observados os tópicos que compõe o Art. 6º, XXIV da Lei 14.133/2021.                                                                                                                                                                       |  |
|      | Foi elaborado <b>Projeto Básico (PB)</b> , se aplicável, conforme Art. 6º, inciso XXV da Lei 14.133/2021, e o documento compreende, no mínimo, os seguintes elementos:                                                                                     |  |
|      | <b>a)</b> Planilha Orçamentária;                                                                                                                                                                                                                           |  |
|      | <b>b)</b> Cronograma Físico-Financeiro;                                                                                                                                                                                                                    |  |
|      | <b>c)</b> Memórias de Cálculo;                                                                                                                                                                                                                             |  |
|      | <b>d)</b> Composição do BDI;                                                                                                                                                                                                                               |  |
|      | <b>e)</b> Memorial Descritivo;                                                                                                                                                                                                                             |  |
|      | <b>f)</b> Elementos Técnicos conforme especificidades da obra em questão;                                                                                                                                                                                  |  |
|      | <b>g)</b> Foram observados os tópicos que compõe o Art. 6º, XXV da Lei 14.133/2021;                                                                                                                                                                        |  |
|      | <b>h)</b> No caso de não integrar os autos, hipótese de contratação integrada, foi elaborado anteprojeto de <b>acordo</b> com a metodologia definida em ato do órgão competente, observados os requisitos estabelecidos no Art. 6º, XXIV da Lei 14.133/21. |  |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.26                         | Foi elaborado <b>Projeto Executivo (PE)</b> , se aplicável, conforme Art. 6º, inciso XXVI da Lei 14.133/2021, e o documento compreende, no mínimo, os seguintes elementos:                                                                                                                                                           |  |
|                              | a) Foram observados os tópicos que compõe o Art. 6º, XXVI da Lei 14.133/2021;                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                              | b) Compõe os autos a incorporação de detalhamentos construtivos e elementos técnicos típicos do Projeto Executivo ao Projeto Básico, sem alterá-lo, inclusive em quantitativos, orçamento e cronograma;                                                                                                                              |  |
|                              | c) No caso de o Projeto Executivo não integrar os autos, foi demonstrada a inexistência de prejuízo para aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, possibilitando que a especificação do objeto se dê apenas em termo de referência ou em projeto básico.                                                            |  |
| 3.27                         | Os documentos técnicos que compõe os autos foram elaborados por profissional competente, constando a identificação do autor, assinatura e o número da identidade profissional.                                                                                                                                                       |  |
| 3.28                         | Há a juntada de ART, RRT ou TRT (conforme o caso) relativos aos elementos e/ou peças técnicas que instruem os autos.                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>4. PESQUISA DE PREÇOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 4.1                          | Consta <b>orçamento estimado</b> com as composições detalhadas dos preços utilizados para sua formação.                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 4.2                          | Consta <b>identificação do agente</b> responsável pela realização da pesquisa de preços nos autos.                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 4.3                          | Foi certificado que o <b>valor estimado está compatível</b> com os valores praticados pelo mercado, observadas potencial economia de escala e as peculiaridades do objeto.                                                                                                                                                           |  |
| 4.4                          | Foi certificado que o <b>valor estimado</b> , acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, foi definido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, obedecendo a ordem:                                                                                 |  |
|                              | a) Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia; |  |
|                              | b) Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;                                                                                          |  |
|                              | c) Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;                                                                                                                   |  |
|                              | d) Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas;                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                              | e) Em caso de obras e serviços de engenharia contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, foram observados os critérios e regras constantes na legislação correspondente para a elaboração do orçamento de referência.                                                                                             |  |
| 4.5                          | No caso de <b>não obtenção de três preços</b> de referência para a pesquisa de mercado, foi realizada nova pesquisa.                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 4.6                          | Caso <b>não tenha sido realizada nova pesquisa</b> , foi apresentada justificativa.                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 4.7                          | Foi demonstrado ou atestado pelo servidor público responsável pela pesquisa que há <b>pertinência temática</b> entre as atividades econômicas principal e secundária das empresas consultadas com o objeto a ser contratado.                                                                                                         |  |
| 4.8                          | A pesquisa observou o <b>intervalo temporal máximo</b> de 6 (seis) meses para a data da consolidação do orçamento estimado.                                                                                                                                                                                                          |  |
| 4.9                          | Na <b>avaliação dos orçamentos</b> , se desconsiderados os valores inexecutáveis, inconsistentes e os excessivamente elevados, ou se utilizados outros critérios ou métodos, há a devida justificativa nos autos pelo agente responsável.                                                                                            |  |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4.10                                   | O mapa de preços elaborado indica a respectiva <b>data-base</b> (mês/ano).                                                                                                                                                                                                       |  |
| 4.11                                   | O mapa de preços elaborado <b>reflete os documentos</b> apresentados.                                                                                                                                                                                                            |  |
| 4.12                                   | Foi observado como <b>critério de aceitabilidade</b> o menor valor estimado ou houve justificativa.                                                                                                                                                                              |  |
| 4.13                                   | Se optou pelo <b>orçamento sigiloso</b> , há justificativa nos autos.                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>5. COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 5.1                                    | Consta comprovação do setor competente da existência de <b>previsão orçamentária</b> da despesa.                                                                                                                                                                                 |  |
| 5.2                                    | Se a despesa não se encerrar no próprio exercício financeiro, atestou-se a compatibilidade com o <b>Plano Plurianual</b> .                                                                                                                                                       |  |
| <b>6. MINUTA-PADRÃO</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 6.1                                    | Observou a <b>minuta padronizada</b> do município.                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 6.2                                    | Foi certificado de que a definição da <b>modalidade</b> de licitação foi adequada.                                                                                                                                                                                               |  |
| 6.3                                    | Na definição do <b>critério de julgamento</b> , caso se tenha optado pela contratação por menor preço global ou por menor preço por lote etc., houve justificativa demonstrando que não houve prejuízo quanto à economia de escala e mantida a ampla participação de licitantes. |  |
| 6.4                                    | Foi certificado que o <b>regime de contratação</b> foi adequado.                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 6.5                                    | O processo ocorrerá <b>de forma eletrônica</b> ou em caso negativo, há motivação.                                                                                                                                                                                                |  |
| 6.6                                    | Os prazos para <b>apresentação de propostas e lances</b> obedecem aos definidos na legislação.                                                                                                                                                                                   |  |
| 6.7                                    | Caso o <b>instrumento de contrato</b> seja substituído por outro instrumento hábil, verifica-se que estão preenchidos os requisitos da Lei.                                                                                                                                      |  |
| 6.8                                    | Foi mantida no edital <b>cláusula com índice de reajustamento</b> de preços, com data-base vinculada à data do orçamento estimado.                                                                                                                                               |  |
| 6.9                                    | Respeitou-se as <b>regras de vigência dos contratos</b> administrativos, nos termos da Lei.                                                                                                                                                                                      |  |
| 6.10                                   | Há <b>assinatura e ID funcional do servidor</b> dos responsáveis pela fase preparatória e <b>autorização da autoridade competente</b> .                                                                                                                                          |  |

**AGENTE RESPONSÁVEL:**

Data:

Assinatura:

Matrícula:



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**ANEXO III**

**LISTA DE VERIFICAÇÃO – FASE PREPARATÓRIA**

*Aplicável às licitações e às contratações diretas regidas pela Lei Federal nº 14.133/2021*

**Tipo:** DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Processo n.º:** \_\_\_\_\_ **Data de recebimento da fase preparatória:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Autoridade Requisitante:** \_\_\_\_\_

| CONDIÇÕES A SEREM VERIFICADAS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM / NÃO /<br>NÃO SE APLICA |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>1. FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E ABERTURA DO PROCESSO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| 1.1                                                      | Foi <b>solicitado início</b> do processo por meio de requerimento assinado pela autoridade requisitante indicando a prioridade da contratação.                                                                                                                                     |                              |
| 1.2                                                      | A <b>formalização da demanda</b> contém a assinatura do servidor ou autoridade requisitante.                                                                                                                                                                                       |                              |
| 1.3                                                      | A <b>definição do objeto</b> pelo setor requisitante está precisa e clara.                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 1.4                                                      | Há <b>definição</b> de prazos e locais de entrega ou de realização dos serviços e de pagamento.                                                                                                                                                                                    |                              |
| 1.5                                                      | Foi verificada a <b>necessidade do objeto</b> em todas as unidades do órgão, a fim de evitar o fracionamento indevido de despesas para o mesmo objeto e obter economia de escala.                                                                                                  |                              |
| 1.6                                                      | Foi examinada a possibilidade de criação de <b>registro de preços</b> para obter economia em escala.                                                                                                                                                                               |                              |
| 1.7                                                      | Se utilizado sistema de registro de preços, foi realizado procedimento público de <b>intenção de registro de preços</b> para possibilitar a participação de outras unidades e órgãos no processo.                                                                                  |                              |
| 1.8                                                      | Há <b>portaria</b> ou ato formal de nomeação da Equipe de Planejamento.                                                                                                                                                                                                            |                              |
| 1.9                                                      | Há <b>autorização</b> pela autoridade competente para o início do processo.                                                                                                                                                                                                        |                              |
| <b>2. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| 2.1                                                      | A solicitação veio acompanhada dos documentos que comprovem a realização de <b>estudo técnico preliminar</b> ou justificativa da sua dispensa.                                                                                                                                     |                              |
| 2.2                                                      | Houve descrição da <b>necessidade da contratação</b> considerando o problema a ser resolvido na perspectiva do interesse público. (REQUISITO OBRIGATÓRIO)                                                                                                                          |                              |
| 2.3                                                      | Foi certificado que objeto está contemplado no <b>Plano de Contratações Anual</b> , se elaborado.                                                                                                                                                                                  |                              |
| 2.4                                                      | Houve descrição dos <b>requisitos da contratação</b> .                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 2.5                                                      | Se contratação de serviços, foi certificado quanto à seu <b>enquadramento</b> que se trata de atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão, observando vedações do art. 48 da Lei nº 14.133/21. |                              |
| 2.6                                                      | A definição do objeto está de acordo com o <b>catálogo padronizado</b> de bens ou serviços ou há justificativa para a não utilização.                                                                                                                                              |                              |
| 2.7                                                      | Estão estimados os <b>quantitativos para a contratação</b> , acompanhados de memórias de cálculo e documentos que lhes dão suporte, observando a economia de escala. (REQUISITO OBRIGATÓRIO)                                                                                       |                              |
| 2.8                                                      | Foi feito <b>levantamento de mercado</b> , incluindo análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.                                                                                                             |                              |
| 2.9                                                      | Se contratação de serviços, caso trate de <b>terceirizados</b> , com manutenção e disponibilidade a cargo do contratado, foi analisada a vantajosidade que compare tais custos com o da estrutura própria de manutenção, entre outros.                                             |                              |





**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.10                                                   | Há <b>estimativa do valor da contratação</b> , acompanhada dos preços unitários referenciais, memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte. <b>(REQUISITO OBRIGATÓRIO)</b>                                                                                                  |  |
| 2.11                                                   | O estudo contempla a <b>descrição da solução</b> como um todo.                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 2.12                                                   | O estudo contém justificativas para o <b>parcelamento ou não da contratação</b> . <b>(REQUISITO OBRIGATÓRIO)</b>                                                                                                                                                                    |  |
| 2.13                                                   | No caso de <b>parcelamento do objeto</b> , foi comprovado melhor aproveitamento de potencialidades do mercado e possível ampliação da competitividade, sem perda de economia de escala.                                                                                             |  |
| 2.14                                                   | Caso <b>parte do objeto esteja sendo contratado</b> em outro procedimento, houve justificativa da necessidade de nova contratação em detrimento de termo aditivo, por exemplo.                                                                                                      |  |
| 2.15                                                   | Se a decisão foi pelo <b>não parcelamento</b> do objeto ou solução por preço global, foi justificada em razão da indivisibilidade do objeto ou por meio da demonstração de prejuízo para o conjunto ou, ainda, da perda da economia de escala pela adjudicação por item.            |  |
| 2.16                                                   | Se a decisão foi pelo <b>não parcelamento</b> do objeto ou solução por preço global, foi demonstrado que não houve restrição a ampla participação de licitantes e direcionamento do certame.                                                                                        |  |
| 2.17                                                   | Houve o <b>demonstrativo dos resultados</b> pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, se não, há justificativa nos autos.                                                                        |  |
| 2.18                                                   | Caso a solução por itens ou lotes tenha <b>implicações de natureza técnica</b> , houve manifestação pelo setor técnico.                                                                                                                                                             |  |
| 2.19                                                   | Caso a solução contenha exigências de <b>ordem técnica</b> , de certificações de qualidade do produto ou do processo de fabricação, estão fundadas em pareceres de profissionais da área.                                                                                           |  |
| 2.20                                                   | Caso haja <b>especificação de marca ou modelo</b> , há justificativa fundada em estudo técnico ou em processo administrativo de padronização referenciado no processo.                                                                                                              |  |
| 2.21                                                   | Caso haja <b>exigência de amostra ou prova de conceito</b> , há justificativa constante nos autos do processo.                                                                                                                                                                      |  |
| 2.22                                                   | Foram definidas as <b>providências a serem adotadas</b> pela Administração previamente à celebração do contrato.                                                                                                                                                                    |  |
| 2.23                                                   | Foram relacionadas as <b>contratações correlatas e/ou interdependentes</b> da atual contratação.                                                                                                                                                                                    |  |
| 2.24                                                   | Há descrição de possíveis <b>impactos ambientais</b> e respectivas medidas mitigadoras referentes a solução escolhida.                                                                                                                                                              |  |
| 2.25                                                   | Foi feito <b>posicionamento conclusivo</b> sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina <b>(REQUISITO OBRIGATÓRIO)</b>                                                                                                                       |  |
| 2.26                                                   | Há <b>matriz de riscos</b> , se for o caso, e esta detalha o conjunto de riscos que poderão impactar na execução do contrato e, no mínimo, o tipo de risco, o grau de dano, a medida de contingência, o setor ou agente responsável e as providências necessárias a serem adotadas. |  |
| 2.27                                                   | Caso haja referência a <b>documentos técnicos</b> , estes compõem os autos do processo.                                                                                                                                                                                             |  |
| 2.28                                                   | Há <b>aprovação pela autoridade competente</b> da solução apontada no estudo técnico preliminar.                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>3. TERMO DE REFERÊNCIA OU DOCUMENTO EQUIVALENTE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 3.1                                                    | Há a <b>definição do objeto</b> , de forma clara e precisa, incluindo sua natureza, quantitativos, prazos e possibilidade de prorrogação.                                                                                                                                           |  |
| 3.2                                                    | Há a <b>especificação do objeto</b> , preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança.                                                                                 |  |
| 3.3                                                    | Há <b>indicação dos locais</b> de entrega dos produtos ou da realização dos serviços e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso.                                                                                                                     |  |
| 3.4                                                    | Há <b>especificação da garantia</b> , condições de <b>manutenção</b> e <b>assistência técnica</b> , se aplicáveis.                                                                                                                                                                  |  |
| 3.5                                                    | Na <b>fundamentação da contratação</b> , foi referenciado o estudo técnico preliminar correspondente ao termo, se elaborado.                                                                                                                                                        |  |
| 3.6                                                    | Na hipótese de o processo <b>não dispor de estudo técnico preliminar</b> , a fundamentação da contratação consistiu em justificativa de mérito para a contratação e quantitativo pleiteado.                                                                                         |  |





**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.7                          | Há a definição do objeto contratual como um todo, inclusive no que tange ao tempo da contratação e <b>ciclo de vida útil</b> .                                                                                                                                               |  |
| 3.8                          | Foram estabelecidos os <b>requisitos de contratação</b> , tais como habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e técnica.                                                                                                                                                    |  |
| 3.9                          | Há <b>motivação</b> acerca das exigências de qualificação técnica.                                                                                                                                                                                                           |  |
| 3.10                         | Caso a solução contenha exigências de <b>ordem técnica</b> , de certificações de qualidade do produto ou do processo de fabricação, estão fundadas em pareceres de profissionais da área.                                                                                    |  |
| 3.11                         | Caso haja <b>especificação de marca ou modelo</b> , há justificativa no processo.                                                                                                                                                                                            |  |
| 3.12                         | Caso haja <b>exigência de amostra ou prova de conceito</b> , há justificativa nos autos do processo.                                                                                                                                                                         |  |
| 3.13                         | Caso haja <b>união dos itens</b> em lotes, grupos ou global, consta a justificativa da vantajosidade.                                                                                                                                                                        |  |
| 3.14                         | Se há vedação da participação de <b>pessoa jurídica em consórcio</b> , quando o objeto comportar, em tese, a participação de empresas consorciadas, consta justificativa.                                                                                                    |  |
| 3.15                         | Se a contratação permite <b>subcontratação</b> parcial do objeto, foram apresentadas as justificativas que motivaram a decisão e fixados limites e parcelas do objeto que poderão ser subcontratadas                                                                         |  |
| 3.16                         | Se utilizado sistema de registro de preços, foi definido o <b>período de vigência</b> e a possibilidade de prorrogação ou não, com a exposição dos motivos que justificaram a escolha.                                                                                       |  |
| 3.17                         | Foi certificado que os índices e valores para a <b>avaliação de situação econômico-financeira</b> são suficientes para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação;                                                                                                |  |
| 3.18                         | Se houve dispensa do procedimento de <b>intenção de registro de preços</b> , consta justificativa.                                                                                                                                                                           |  |
| 3.19                         | Consta <b>modelo de execução do contrato</b> , inclusive com a metodologia e resultados pretendidos durante a vigência contratual.                                                                                                                                           |  |
| 3.20                         | Consta <b>modelo de gestão do contrato</b> com descrição de como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada.                                                                                                                                                        |  |
| 3.21                         | Constam os <b>critérios de medição e de pagamento</b> .                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 3.22                         | Há indicação dos <b>critérios de seleção e de julgamento</b> para escolha do fornecedor.                                                                                                                                                                                     |  |
| 3.23                         | Há <b>estimativa do valor da contratação</b> devidamente acompanhada da pesquisa de mercado, memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte, conforme os parâmetros estabelecidos no art. 23 da Lei n.º 14.133/2021.                                                   |  |
| 3.24                         | Consta <b>adequação orçamentária</b> , quando não se tratar de sistema de registro de preços.                                                                                                                                                                                |  |
| <b>4. PESQUISA DE PREÇOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 4.1                          | Consta <b>orçamento estimado</b> com as composições detalhadas dos preços utilizados para sua formação.                                                                                                                                                                      |  |
| 4.2                          | Consta <b>identificação do agente</b> responsável pela realização da pesquisa de preços nos autos.                                                                                                                                                                           |  |
| 4.3                          | Foi certificado que o <b>valor estimado está compatível</b> com os valores praticados pelo mercado, observadas potencial economia de escala e as peculiaridades do objeto.                                                                                                   |  |
| 4.4                          | Foi certificado que o preço estimado foi obtido com base em <b>pelo menos três preços</b> ou houve justificativa para a hipótese excepcional em que não for respeitado o número mínimo.                                                                                      |  |
| 4.5                          | Caso a pesquisa tenha se baseado unicamente em <b>sistemas oficiais de governo</b> , foi certificado que o valor estimado não é superior à mediana do item nos sistemas consultados.                                                                                         |  |
| 4.6                          | Caso a pesquisa tenha se baseado em <b>contratações similares</b> feitas pela Administração Pública, a conclusão ocorreu em prazo inferior a 1 (um) ano à data da pesquisa de preços ou houve justificativa para a hipótese excepcional em que não for respeitado o período. |  |
| 4.7                          | Caso a pesquisa tenha se baseado em <b>dados de pesquisa publicada em mídia especializada, tabela de referência</b> aprovada pelo Executivo Federal e <b>sítios eletrônicos especializados</b> ou domínio amplo, elas incluem data e hora de acesso.                         |  |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4.8                                    | Caso a pesquisa tenha se baseado em <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , na hipótese em que ela for cabível, foi observado o número mínimo de consulta a 3 (três) fornecedores ou foram instruídos os autos com as devidas justificativas.                                                                                                                                                                                                            |  |
| 4.9                                    | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , os orçamentos obtidos foram datados no máximo com 6 (seis) meses de antecedência da data prevista para divulgação do edital ou consta certificado que houve a devida atualização caso ultrapassado esse prazo.                                                                                                                                                                          |  |
| 4.10                                   | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi motivada a escolha dos mesmos nos autos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 4.11                                   | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi realizada solicitação formal de cotação por e-mail institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 4.12                                   | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , se não for possível por meio eletrônico, desde que justificada, a pesquisa presencial/telefônica foi feita com o preenchimento de modelo padrão contendo assinatura do servidor declarando sua autenticidade, além de nome e carimbo do fornecedor.                                                                                                                                     |  |
| 4.13                                   | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi remetido aos fornecedores consultados o termo de referência com completa descrição do objeto contendo todas as especificações técnicas.                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 4.14                                   | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi certificado que o prazo de resposta concedido aos fornecedores consultados é compatível com a complexidade do objeto.                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 4.15                                   | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi certificado que os orçamentos contêm: I) descrição do objeto, valor unitário e total; II) número do CPF ou do CNPJ do proponente; III) endereços físico e eletrônico e telefone de contato; IV) data de emissão; e V) nome completo e identificação do responsável                                                                                                                  |  |
| 4.16                                   | Caso realizada <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , consta nos autos a relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação feita.                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 4.17                                   | No caso de <b>não obtenção de três preços</b> de referência para a pesquisa de mercado, foi realizada nova pesquisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 4.18                                   | Caso <b>não tenha sido realizada nova pesquisa</b> , foi apresentada justificativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 4.19                                   | Foi demonstrado ou atestado pelo servidor público responsável pela pesquisa que há <b>pertinência temática</b> entre as atividades econômicas principal e secundária das empresas consultadas com o objeto a ser contratado.                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 4.20                                   | A pesquisa observou o <b>intervalo temporal máximo</b> de 6 (seis) meses para a data da consolidação do orçamento estimado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 4.21                                   | Na <b>avaliação dos orçamentos</b> , se desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados, ou se utilizados outros critérios ou métodos, há a devida justificativa nos autos pelo agente responsável.                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 4.22                                   | O mapa de preços elaborado indica a respectiva <b>data-base</b> (mês/ano).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 4.23                                   | O mapa de preços elaborado <b>reflete os documentos</b> apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 4.24                                   | Foi observado como <b>critério de aceitabilidade</b> o menor valor estimado ou houve justificativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 4.25                                   | Se optou pelo <b>orçamento sigiloso</b> , há justificativa nos autos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 4.26                                   | Nas <b>contratações diretas</b> , quando não for possível estimar o valor do objeto nas formas estabelecidas nos itens anteriores, há comprovação de que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo. |  |
| <b>5. COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 5.1                                    | Consta comprovação do setor competente da existência de <b>previsão orçamentária</b> da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5.2                                                          | Se a despesa não se encerrar no próprio exercício financeiro, atestou-se a compatibilidade com o <b>Plano Plurianual</b> .                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>6. MINUTA-PADRÃO</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 6.1                                                          | Observou a <b>minuta padronizada</b> do município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 6.2                                                          | O processo ocorrerá <b>de forma eletrônica</b> ou em caso negativo, há motivação.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 6.3                                                          | Os prazos para <b>apresentação de propostas e lances</b> obedecem aos definidos na legislação.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 6.4                                                          | Caso o <b>instrumento de contrato</b> seja substituído por outro instrumento hábil, verifica-se que estão preenchidos os requisitos da Lei.                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 6.5                                                          | Foi mantida no contrato <b>cláusula com índice de reajustamento</b> de preços, com data-base vinculada à data do orçamento estimado.                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 6.6                                                          | A minuta da ata de registro de preços possui as condições para <b>alteração dos preços registrados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 6.7                                                          | Respeitou-se as <b>regras de vigência dos contratos</b> administrativos, nos termos da Lei.                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 6.8                                                          | Há <b>assinatura e ID funcional do servidor</b> dos responsáveis pela fase preparatória e <b>autorização da autoridade competente</b> .                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>7. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 7.1                                                          | No caso de <b>dispensa por valor</b> , Art. 75, I e II da Lei nº 14.133/2021, foi respeitado o limite de valor considerando o somatório da contratação atual com os de outros objetos de mesma natureza, no mesmo exercício financeiro                                                                                                                                   |  |
| 7.2                                                          | No caso de <b>dispensa baseada em processo licitatório frustrado ou deserto</b> , Art. 75, III da Lei nº 14.133/2021, a nova contratação manteve as condições definidas em edital de licitação                                                                                                                                                                           |  |
| 7.3                                                          | No caso de <b>dispensa baseada em processo licitatório frustrado ou deserto</b> , Art. 75, III da Lei nº 14.133/2021, o processo licitatório que se refere foi realizado há menos de 1 (um) ano                                                                                                                                                                          |  |
| 7.4                                                          | No caso de <b>dispensa baseada em processo licitatório frustrado ou deserto</b> , Art. 75, III da Lei nº 14.133/2021, consta demonstração de que não surgiram licitantes interessados, não foram apresentadas propostas válidas ou que as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados. |  |
| 7.5                                                          | No caso de <b>dispensa de emergência ou calamidade pública</b> , Art. 75, VIII da Lei nº 14.133/2021, consta justificativa caracterizando a urgência de atendimento de situação                                                                                                                                                                                          |  |
| 7.6                                                          | No caso de <b>dispensa de emergência ou calamidade pública</b> , Art. 75, VIII da Lei nº 14.133/2021, está prevista a aquisição dos bens necessários somente para o atendimento da situação e para as parcelas que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da ocorrência.                                                                           |  |
| 7.7                                                          | No caso de <b>dispensa de emergência ou calamidade pública</b> , Art. 75, VIII da Lei nº 14.133/2021, consta comprovante de que foram adotadas as providências necessárias para a conclusão do novo processo licitatório.                                                                                                                                                |  |
| 7.8                                                          | No caso de <b>dispensa de emergência ou calamidade pública</b> , Art. 75, VIII da Lei nº 14.133/2021, consta comprovação de abertura de processo para apuração de responsabilidade dos agentes que deram causa à situação emergencial, se for o caso.                                                                                                                    |  |

**AGENTE RESPONSÁVEL:**

Data:

Assinatura:

Matrícula:



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**ANEXO IV**

**LISTA DE VERIFICAÇÃO – FASE PREPARATÓRIA**

*Aplicável às licitações e às contratações diretas regidas pela Lei Federal nº 14.133/2021*

**Tipo:** INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

**Processo n.º:** \_\_\_\_\_ **Data de recebimento da fase preparatória:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Autoridade Requisitante:** \_\_\_\_\_

| CONDIÇÕES A SEREM VERIFICADAS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM / NÃO /<br>NÃO SE APLICA |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>1. FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E ABERTURA DO PROCESSO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| 1.1                                                      | Foi <b>solicitado início</b> do processo por meio de requerimento assinado pela autoridade requisitante indicando a prioridade da contratação.                                                                                                                                         |                              |
| 1.2                                                      | A <b>formalização da demanda</b> contém a assinatura do servidor ou autoridade requisitante.                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1.3                                                      | A <b>definição do objeto</b> pelo setor requisitante está precisa e clara.                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1.4                                                      | Há <b>definição</b> de prazos e locais de entrega ou de realização dos serviços e de pagamento.                                                                                                                                                                                        |                              |
| 1.5                                                      | Foi verificada a <b>necessidade do objeto</b> em todas as unidades do órgão, a fim de evitar o fracionamento indevido de despesas para o mesmo objeto e obter economia de escala.                                                                                                      |                              |
| 1.6                                                      | Foi examinada a possibilidade de criação de <b>registro de preços</b> para obter economia em escala.                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1.7                                                      | Se utilizado sistema de registro de preços, foi realizado procedimento público de <b>intenção de registro de preços</b> para possibilitar a participação de outras unidades e órgãos no processo.                                                                                      |                              |
| 1.8                                                      | Há <b>portaria</b> ou ato formal de nomeação da Equipe de Planejamento.                                                                                                                                                                                                                |                              |
| 1.9                                                      | Há <b>autorização</b> pela autoridade competente para o início do processo.                                                                                                                                                                                                            |                              |
| <b>2. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| 2.1                                                      | A solicitação veio acompanhada dos documentos que comprovem a realização de <b>estudo técnico preliminar</b> ou justificativa da sua dispensa.                                                                                                                                         |                              |
| 2.2                                                      | Houve descrição da <b>necessidade da contratação</b> considerando o problema a ser resolvido na perspectiva do interesse público. (REQUISITO OBRIGATÓRIO)                                                                                                                              |                              |
| 2.3                                                      | Foi certificado que objeto está contemplado no <b>Plano de Contratações Anual</b> , se elaborado.                                                                                                                                                                                      |                              |
| 2.4                                                      | Houve descrição dos <b>requisitos da contratação</b> .                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| 2.5                                                      | Se contratação de serviços, foi certificado quanto à seu <b>enquadramento</b> , que se trata de atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão, observando as vedações do art. 48 da Lei nº 14.133/21 |                              |
| 2.6                                                      | A definição do objeto está de acordo com o <b>catálogo padronizado</b> de bens ou serviços ou há justificativa para a não utilização.                                                                                                                                                  |                              |
| 2.7                                                      | Estão estimados os <b>quantitativos para a contratação</b> , acompanhados de memórias de cálculo e documentos que lhes dão suporte, observando a economia de escala. (REQUISITO OBRIGATÓRIO)                                                                                           |                              |
| 2.8                                                      | Foi feito <b>levantamento de mercado</b> , incluindo análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.                                                                                                                 |                              |
| 2.9                                                      | Se contratação de serviços, caso trate de <b>terceirizados</b> , com manutenção e disponibilidade a cargo do contratado, foi analisada a vantajosidade que compare tais custos com o da estrutura própria de manutenção, entre outros.                                                 |                              |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.10                                                   | Há <b>estimativa do valor da contratação</b> , acompanhada dos preços unitários referenciais, memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte. <b>(REQUISITO OBRIGATÓRIO)</b>                                                                                                  |  |
| 2.11                                                   | O estudo contempla a <b>descrição da solução</b> como um todo.                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 2.12                                                   | O estudo contém justificativas para o <b>parcelamento ou não da contratação</b> . <b>(REQUISITO OBRIGATÓRIO)</b>                                                                                                                                                                    |  |
| 2.13                                                   | No caso de <b>parcelamento do objeto</b> , foi comprovado melhor aproveitamento de potencialidades do mercado e possível ampliação da competitividade, sem perda de economia de escala.                                                                                             |  |
| 2.14                                                   | Caso <b>parte do objeto esteja sendo contratado</b> em outro procedimento, houve justificativa da necessidade de nova contratação em detrimento de termo aditivo, por exemplo.                                                                                                      |  |
| 2.15                                                   | Se a decisão foi pelo <b>não parcelamento</b> do objeto ou solução por preço global, foi justificada em razão da indivisibilidade do objeto ou por meio da demonstração de prejuízo para o conjunto ou, ainda, da perda da economia de escala pela adjudicação por item.            |  |
| 2.16                                                   | Se a decisão foi pelo <b>não parcelamento</b> do objeto ou solução por preço global, foi demonstrado que não houve restrição a ampla participação de licitantes e direcionamento do certame.                                                                                        |  |
| 2.17                                                   | Houve o <b>demonstrativo dos resultados</b> pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, se não, há justificativa nos autos.                                                                        |  |
| 2.18                                                   | Caso a solução por itens ou lotes tenha <b>implicações de natureza técnica</b> , houve manifestação pelo setor técnico.                                                                                                                                                             |  |
| 2.19                                                   | Caso a solução contenha exigências de <b>ordem técnica</b> , de certificações de qualidade do produto ou do processo de fabricação, estão fundadas em pareceres de profissionais da área.                                                                                           |  |
| 2.20                                                   | Caso haja <b>especificação de marca ou modelo</b> , há justificativa fundada em estudo técnico ou em processo administrativo de padronização referenciado no processo.                                                                                                              |  |
| 2.21                                                   | Caso haja <b>exigência de amostra ou prova de conceito</b> , há justificativa constante nos autos do processo.                                                                                                                                                                      |  |
| 2.22                                                   | Foram definidas as <b>providências a serem adotadas</b> pela Administração previamente à celebração do contrato.                                                                                                                                                                    |  |
| 2.23                                                   | Foram relacionadas as <b>contratações correlatas e/ou interdependentes</b> da atual contratação.                                                                                                                                                                                    |  |
| 2.24                                                   | Há descrição de possíveis <b>impactos ambientais</b> e respectivas medidas mitigadoras referentes a solução escolhida.                                                                                                                                                              |  |
| 2.25                                                   | Foi feito <b>posicionamento conclusivo</b> sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina <b>(REQUISITO OBRIGATÓRIO)</b>                                                                                                                       |  |
| 2.26                                                   | Há <b>matriz de riscos</b> , se for o caso, e esta detalha o conjunto de riscos que poderão impactar na execução do contrato e, no mínimo, o tipo de risco, o grau de dano, a medida de contingência, o setor ou agente responsável e as providências necessárias a serem adotadas. |  |
| 2.27                                                   | Caso haja referência a <b>documentos técnicos</b> , estes compõem os autos do processo.                                                                                                                                                                                             |  |
| 2.28                                                   | Há <b>aprovação pela autoridade competente</b> da solução apontada no estudo técnico preliminar.                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>3. TERMO DE REFERÊNCIA OU DOCUMENTO EQUIVALENTE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 3.1                                                    | Há a <b>definição do objeto</b> , de forma clara e precisa, incluindo sua natureza, quantitativos, prazos e possibilidade de prorrogação.                                                                                                                                           |  |
| 3.2                                                    | Há a <b>especificação do objeto</b> , preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança.                                                                                 |  |
| 3.3                                                    | Há <b>indicação dos locais</b> de entrega dos produtos ou da realização dos serviços e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso.                                                                                                                     |  |
| 3.4                                                    | Há <b>especificação da garantia</b> , condições de <b>manutenção e assistência técnica</b> , se aplicáveis.                                                                                                                                                                         |  |
| 3.5                                                    | Na <b>fundamentação da contratação</b> , foi referenciado o estudo técnico preliminar correspondente ao termo, se elaborado.                                                                                                                                                        |  |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.6                          | Na hipótese de o processo <b>não dispor de estudo técnico preliminar</b> , a fundamentação da contratação consistiu em justificativa de mérito para a contratação e quantitativo pleiteado.                                                                                                         |  |
| 3.7                          | Há a definição do objeto contratual como um todo, inclusive no que tange ao tempo da contratação e <b>ciclo de vida útil</b> .                                                                                                                                                                      |  |
| 3.8                          | Foram estabelecidos os <b>requisitos de contratação</b> , tais como habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e técnica.                                                                                                                                                                           |  |
| 3.9                          | Há <b>motivação</b> acerca das exigências de qualificação técnica.                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 3.10                         | Caso a solução contenha exigências de <b>ordem técnica</b> , de certificações de qualidade do produto ou do processo de fabricação, estão fundadas em pareceres de profissionais da área.                                                                                                           |  |
| 3.11                         | Caso haja <b>especificação de marca ou modelo</b> , há justificativa no processo.                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 3.12                         | Caso haja <b>exigência de amostra ou prova de conceito</b> , há justificativa nos autos do processo.                                                                                                                                                                                                |  |
| 3.13                         | Caso haja <b>união dos itens</b> em lotes, grupos ou global, consta a justificativa da vantajosidade.                                                                                                                                                                                               |  |
| 3.14                         | Se há vedação da participação de <b>pessoa jurídica em consórcio</b> , quando o objeto comportar, em tese, a participação de empresas consorciadas, consta justificativa.                                                                                                                           |  |
| 3.15                         | Se a contratação permite <b>subcontratação</b> parcial do objeto, foram apresentadas as justificativas que motivaram a decisão e fixados limites e parcelas do objeto que poderão ser subcontratadas, vedada a subcontratação para a hipótese prevista no art. 74, inciso III da Lei nº 14133/2021. |  |
| 3.16                         | Foi certificado que os índices e valores para a <b>avaliação de situação econômico-financeira</b> são suficientes para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação;                                                                                                                       |  |
| 3.17                         | Se utilizado sistema de registro de preços, foi definido o <b>período de vigência</b> e a possibilidade de prorrogação ou não, com a exposição dos motivos que justificaram a escolha.                                                                                                              |  |
| 3.18                         | Se houve dispensa do procedimento de <b>intenção de registro de preços</b> , consta justificativa.                                                                                                                                                                                                  |  |
| 3.19                         | Consta <b>modelo de execução do contrato</b> , inclusive com a metodologia e resultados pretendidos durante a vigência contratual.                                                                                                                                                                  |  |
| 3.20                         | Consta <b>modelo de gestão do contrato</b> com descrição de como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada.                                                                                                                                                                               |  |
| 3.21                         | Constam os <b>critérios de medição e de pagamento</b> .                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 3.22                         | Há indicação dos <b>critérios de seleção e de julgamento</b> para escolha do fornecedor.                                                                                                                                                                                                            |  |
| 3.23                         | Há <b>estimativa do valor da contratação</b> devidamente acompanhada da pesquisa de mercado, memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte, conforme os parâmetros estabelecidos no art. 23 da Lei nº 14.133/2021.                                                                           |  |
| 3.24                         | Consta <b>adequação orçamentária</b> , quando não se tratar de sistema de registro de preços.                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>4. PESQUISA DE PREÇOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 4.1                          | Consta <b>orçamento estimado</b> com composições detalhadas dos preços utilizados para formação.                                                                                                                                                                                                    |  |
| 4.2                          | Consta <b>identificação do agente</b> responsável pela realização da pesquisa de preços nos autos.                                                                                                                                                                                                  |  |
| 4.3                          | Foi certificado que o <b>valor estimado está compatível</b> com os valores praticados pelo mercado, observadas potencial economia de escala e as peculiaridades do objeto.                                                                                                                          |  |
| 4.4                          | Foi certificado que o preço estimado foi obtido com base em <b>pelo menos três preços</b> ou houve justificativa para a hipótese excepcional em que não for respeitado o número mínimo.                                                                                                             |  |
| 4.5                          | Caso a pesquisa tenha se baseado unicamente em <b>sistemas oficiais de governo</b> , foi certificado que o valor estimado não é superior à mediana do item nos sistemas consultados.                                                                                                                |  |
| 4.6                          | Caso a pesquisa tenha se baseado em <b>contratações similares</b> feitas pela Administração Pública, a conclusão ocorreu em prazo inferior a 1 (um) ano à data da pesquisa de preços ou houve justificativa para a hipótese excepcional em que não for respeitado o período.                        |  |
| 4.7                          | Caso a pesquisa tenha se baseado em <b>dados de pesquisa publicada em mídia especializada, tabela de referência</b> aprovada pelo Executivo Federal e <b>sítios eletrônicos especializados</b> ou domínio amplo, elas incluem data e hora de acesso.                                                |  |





**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4.8                                    | Caso a pesquisa tenha se baseado em <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , na hipótese em que ela for cabível, foi observado o número mínimo de consulta a 3 (três) fornecedores ou foram instruídos os autos com as devidas justificativas.                                                                                                                                                                                                            |  |
| 4.9                                    | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , os orçamentos obtidos foram datados no máximo com 6 (seis) meses de antecedência da data prevista para divulgação do edital ou consta certificado que houve a devida atualização caso ultrapassado esse prazo.                                                                                                                                                                          |  |
| 4.10                                   | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi motivada a escolha dos mesmos nos autos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 4.11                                   | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi realizada solicitação formal de cotação por e-mail institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 4.12                                   | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , se não for possível por meio eletrônico, desde que justificada, a pesquisa presencial/telefônica foi feita com o preenchimento de modelo padrão contendo assinatura do servidor declarando sua autenticidade, além de nome e carimbo do fornecedor.                                                                                                                                     |  |
| 4.13                                   | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi remetido aos fornecedores consultados o termo de referência com completa descrição do objeto contendo todas as especificações técnicas.                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 4.14                                   | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi certificado que o prazo de resposta concedido aos fornecedores consultados é compatível com a complexidade do objeto.                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 4.15                                   | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi certificado que os orçamentos contêm: I) descrição do objeto, valor unitário e total; II) número do CPF ou do CNPJ do proponente; III) endereços físico e eletrônico e telefone de contato; IV) data de emissão; e V) nome completo e identificação do responsável                                                                                                                  |  |
| 4.16                                   | Caso realizada <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , consta nos autos a relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação feita.                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 4.17                                   | No caso de <b>não obtenção de três preços</b> de referência para a pesquisa de mercado, foi realizada nova pesquisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 4.18                                   | Caso <b>não tenha sido realizada nova pesquisa</b> , foi apresentada justificativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 4.19                                   | Foi demonstrado ou atestado pelo servidor público responsável pela pesquisa que há <b>pertinência temática</b> entre as atividades econômicas principal e secundária das empresas consultadas com o objeto a ser contratado.                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 4.20                                   | A pesquisa observou o <b>intervalo temporal máximo</b> de 6 (seis) meses para a data da consolidação do orçamento estimado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 4.21                                   | Na <b>avaliação dos orçamentos</b> , se desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados, ou se utilizados outros critérios ou métodos, há a devida justificativa nos autos pelo agente responsável.                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 4.22                                   | O mapa de preços elaborado indica a respectiva <b>data-base</b> (mês/ano).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 4.23                                   | O mapa de preços elaborado <b>reflete os documentos</b> apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 4.24                                   | Foi observado como <b>critério de aceitabilidade</b> o menor valor estimado ou houve justificativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 4.25                                   | Se optou pelo <b>orçamento sigiloso</b> , há justificativa nos autos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 4.26                                   | Nas <b>contratações diretas</b> , quando não for possível estimar o valor do objeto nas formas estabelecidas nos itens anteriores, há comprovação de que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo. |  |
| <b>5. COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 5.1                                    | Consta comprovação do setor competente da existência de <b>previsão orçamentária</b> da despesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 5.2                                    | Se a despesa não se encerrar no próprio exercício financeiro, atestou-se a compatibilidade com o <b>Plano Plurianual</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

| 6. MINUTA-PADRÃO                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6.1                                                          | Observou a <b>minuta padronizada</b> do município.                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 6.2                                                          | O processo ocorrerá <b>de forma eletrônica</b> ou em caso negativo, há motivação.                                                                                                                                                                                                   |  |
| 6.3                                                          | Os prazos para <b>apresentação de propostas e lances</b> obedecem aos definidos na legislação.                                                                                                                                                                                      |  |
| 6.4                                                          | Caso o <b>instrumento de contrato</b> seja substituído por outro instrumento hábil, verifica-se que estão preenchidos os requisitos da Lei.                                                                                                                                         |  |
| 6.5                                                          | Foi mantida no contrato <b>cláusula com índice de reajustamento</b> de preços, com data-base vinculada à data do orçamento estimado.                                                                                                                                                |  |
| 6.6                                                          | A minuta da ata de registro de preços possui as condições para <b>alteração dos preços registrados</b>                                                                                                                                                                              |  |
| 6.7                                                          | Respeitou-se as <b>regras de vigência dos contratos</b> administrativos, nos termos da Lei.                                                                                                                                                                                         |  |
| 6.8                                                          | Há <b>assinatura e ID funcional do servidor</b> dos responsáveis pela fase preparatória e <b>autorização da autoridade competente</b> .                                                                                                                                             |  |
| 7. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 7.1                                                          | No caso de <b>contratação de fornecedor exclusivo</b> , Art. 74, I da Lei nº 14.133/2021, consta documento idôneo capaz de comprovar a exclusividade.                                                                                                                               |  |
| 7.2                                                          | No caso de <b>contratação de fornecedor exclusivo</b> , Art. 74, I da Lei nº 14.133/2021, foi observada a vedação de preferência por marca específica.                                                                                                                              |  |
| 7.3                                                          | No caso de <b>contratação de profissional do setor artístico</b> , Art. 74, II da Lei nº 14.133/2021, consta justificativa da autoridade apontando a razão de escolha junto aos documentos que comprovem a consagração do artista pelo público e/ou mídia especializada.            |  |
| 7.4                                                          | No caso de <b>contratação de profissional do setor artístico</b> , Art. 74, II da Lei nº 14.133/2021, se através de empresário exclusivo, consta documento idôneo que comprove a exclusividade permanente e contínua da representação sem limitação a evento ou local específico.   |  |
| 7.5                                                          | No caso de <b>contratação de serviços técnicos especializados</b> , Art. 74, III da Lei nº 14.133/2021, consta documento idôneo capaz de comprovar a notória especialização e permitindo inferir que trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto. |  |
| 7.6                                                          | No caso de <b>contratação de serviços técnicos especializados</b> , Art. 74, III da Lei nº 14.133/2021, foi vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade.                                          |  |
| 7.8                                                          | No caso de <b>aquisição ou locação de imóvel</b> , baseada no Art. 74, IV da Lei nº 14.133/2021, consta documento de avaliação prévia do bem, seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis, e do prazo de amortização dos investimentos.             |  |
| 7.9                                                          | No caso de <b>aquisição ou locação de imóvel</b> , baseada no Art. 74, IV da Lei nº 14.133/2021, consta certificação da inexistência de imóveis públicos vagos disponíveis que atendam o objeto                                                                                     |  |
| 7.10                                                         | No caso de <b>aquisição ou locação de imóvel</b> , baseada no Art. 74, IV da Lei nº 14.133/2021, consta documento com a justificativa que demonstre a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela Administração e que evidencie vantagem para ela.                        |  |

**AGENTE RESPONSÁVEL:**

Data:

Assinatura:

Matrícula:





**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**ANEXO V**

**LISTA DE VERIFICAÇÃO – FASE PREPARATÓRIA**

*Aplicável às licitações e às contratações diretas regidas pela Lei Federal nº 14.133/2021*

**Tipo:** ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COMO ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

**Processo n.º:** \_\_\_\_\_ **Data de recebimento da fase preparatória:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Autoridade Requisitante:** \_\_\_\_\_

| CONDIÇÕES A SEREM VERIFICADAS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM / NÃO /<br>NÃO SE APLICA |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>1. FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E ABERTURA DO PROCESSO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1.1                                                      | Foi <b>solicitado início</b> do processo por meio de requerimento assinado pela autoridade requisitante indicando a prioridade da contratação.                                                                                                                                                    |                              |
| 1.2                                                      | A <b>formalização da demanda</b> contém a assinatura do servidor ou autoridade requisitante.                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 1.3                                                      | A <b>definição do objeto</b> pelo setor requisitante está precisa e clara.                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| 1.4                                                      | Há <b>definição</b> de prazos e locais de entrega ou de realização dos serviços e de pagamento.                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1.5                                                      | Há <b>portaria</b> ou ato formal de nomeação da Equipe de Planejamento.                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1.6                                                      | Há <b>autorização</b> pela autoridade competente para o início do processo.                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>2. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 2.1                                                      | A solicitação veio acompanhada dos documentos que comprovem a realização de <b>estudo técnico preliminar</b> ou justificativa da sua dispensa.                                                                                                                                                    |                              |
| 2.2                                                      | Houve descrição da <b>necessidade da contratação</b> considerando o problema a ser resolvido na perspectiva do interesse público. <b>(REQUISITO OBRIGATÓRIO)</b>                                                                                                                                  |                              |
| 2.3                                                      | Foi certificado que objeto da contratação está contemplado no <b>Plano de Contratações Anual</b> , se elaborado.                                                                                                                                                                                  |                              |
| 2.4                                                      | Houve descrição dos <b>requisitos da contratação</b> .                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| 2.5                                                      | Se contratação de serviços, foi certificado quanto à seu <b>enquadramento</b> que se trata de atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão, observando as vedações de que trata o art. 48 da Lei nº 14.133/21. |                              |
| 2.6                                                      | A definição do objeto está de acordo com o <b>catálogo padronizado</b> de produtos ou serviços ou há justificativa para a não utilização.                                                                                                                                                         |                              |
| 2.7                                                      | Estão estimados os <b>quantitativos para a contratação</b> , acompanhados de memórias de cálculo e documentos que lhes dão suporte, observando a economia de escala <b>(REQUISITO OBRIGATÓRIO)</b> .                                                                                              |                              |
| 2.8                                                      | Foi feito <b>levantamento de mercado</b> , incluindo análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.                                                                                                                            |                              |
| 2.9                                                      | Foi apresentada a caracterização da necessidade de contratação e <b>justificativa da vantagem da adesão</b> .                                                                                                                                                                                     |                              |
| 2.10                                                     | Foi evidenciada a <b>compatibilidade das condições</b> fixadas na ata à qual se pretende aderir em relação à da demanda do órgão.                                                                                                                                                                 |                              |
| 2.11                                                     | Caso se trate de contratação de <b>serviços terceirizados</b> , com manutenção e disponibilidade a cargo do contratado, foi analisada a vantajosidade que compare tais custos com o da estrutura própria de manutenção, entre outros.                                                             |                              |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.12                                                   | Há <b>estimativa do valor da contratação</b> , acompanhada dos preços unitários referenciais, memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte. <b>(REQUISITO OBRIGATÓRIO)</b>                                                                                                  |  |
| 2.13                                                   | O estudo contempla a <b>descrição da solução</b> como um todo.                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 2.14                                                   | O estudo contém justificativas para o <b>parcelamento ou não da contratação</b> . <b>(REQUISITO OBRIGATÓRIO)</b>                                                                                                                                                                    |  |
| 2.15                                                   | Houve o <b>demonstrativo dos resultados pretendidos</b> em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, se não, há justificativa nos autos.                                                                        |  |
| 2.16                                                   | Caso a solução por itens ou por lotes tenha <b>implicações de natureza técnica</b> , houve manifestação pelo setor técnico.                                                                                                                                                         |  |
| 2.17                                                   | Caso a solução contenha exigências de <b>ordem técnica</b> , de certificações de qualidade do produto ou do processo de fabricação, estão fundadas em pareceres de profissionais da área.                                                                                           |  |
| 2.18                                                   | Caso haja <b>especificação de marca ou modelo</b> , há justificativa fundada em estudo técnico ou em processo administrativo de padronização referenciado no processo.                                                                                                              |  |
| 2.19                                                   | Caso haja <b>exigência de amostra ou prova de conceito</b> , há justificativa constante nos autos do processo.                                                                                                                                                                      |  |
| 2.20                                                   | Foram definidas as <b>providências a serem adotadas</b> pela Administração previamente à celebração do contrato.                                                                                                                                                                    |  |
| 2.21                                                   | Foram relacionadas as <b>contratações correlatas e/ou interdependentes</b> da atual contratação.                                                                                                                                                                                    |  |
| 2.22                                                   | Há descrição de possíveis <b>impactos ambientais</b> e respectivas medidas mitigadoras referentes a solução escolhida.                                                                                                                                                              |  |
| 2.23                                                   | Foi feito <b>posicionamento conclusivo</b> sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina <b>(REQUISITO OBRIGATÓRIO)</b>                                                                                                                       |  |
| 2.24                                                   | Há <b>matriz de riscos</b> , se for o caso, e esta detalha o conjunto de riscos que poderão impactar na execução do contrato e, no mínimo, o tipo de risco, o grau de dano, a medida de contingência, o setor ou agente responsável e as providências necessárias a serem adotadas. |  |
| 2.25                                                   | Caso haja referência a <b>documentos técnicos</b> , estes compõem os autos do processo.                                                                                                                                                                                             |  |
| 2.26                                                   | Há <b>aprovação pela autoridade competente</b> da solução apontada no estudo técnico preliminar.                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>3. TERMO DE REFERÊNCIA OU DOCUMENTO EQUIVALENTE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 3.1                                                    | O Termo de Referência do órgão gerenciador foi <b>formalmente adotado</b> pelo órgão aderente                                                                                                                                                                                       |  |
| 3.2                                                    | Consta <b>Termo de Referência que fundamentou</b> a contratação nos autos, elaborado pelo órgão gerenciador.                                                                                                                                                                        |  |
| 3.3                                                    | Foi certificada a <b>compatibilidade</b> do objeto, das especificações técnicas, dos padrões de qualidade e condições de fornecimento do Termo de Referência do órgão gerenciador com a demanda do órgão aderente.                                                                  |  |
| 3.4                                                    | Caso haja <b>especificidades do órgão</b> , como locais de entrega ou de execução, forma de recebimento etc., estas estão devidamente estabelecidas nos autos e não alteram a essência do objeto registrado na ARP.                                                                 |  |
| 3.5                                                    | Há a <b>definição do objeto</b> , de forma clara e precisa, incluindo sua natureza, quantitativos, prazos e possibilidade de prorrogação.                                                                                                                                           |  |
| 3.6                                                    | Há <b>especificação do objeto</b> , preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança.                                                                                   |  |
| 3.7                                                    | Há <b>indicação dos locais</b> de entrega dos produtos ou de realização dos serviços e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso.                                                                                                                     |  |
| 3.8                                                    | Há <b>especificação da garantia</b> , condições de <b>manutenção</b> e <b>assistência técnica</b> , se aplicáveis.                                                                                                                                                                  |  |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.9                          | Na <b>fundamentação da contratação</b> , foi referenciado o estudo técnico preliminar correspondente ao termo, se elaborado.                                                                                                                                                 |  |
| 3.10                         | Na hipótese de o processo <b>não dispor de estudo técnico preliminar</b> , a fundamentação da contratação consistiu em justificativa de mérito para a contratação e quantitativo pleiteado.                                                                                  |  |
| 3.11                         | Há a definição do objeto contratual como um todo, inclusive no que tange ao tempo da contratação e <b>ciclo de vida útil</b> .                                                                                                                                               |  |
| 3.12                         | Foi certificada a manutenção dos <b>requisitos de contratação</b> , tais como habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e técnica exigidos no procedimento originário.                                                                                                      |  |
| 3.13                         | Há <b>motivação</b> acerca das exigências de qualificação técnica.                                                                                                                                                                                                           |  |
| 3.14                         | Caso a solução contenha exigências de <b>ordem técnica</b> , de certificações de qualidade do produto ou do processo de fabricação, estão fundadas em pareceres de profissionais da área.                                                                                    |  |
| 3.15                         | Caso haja <b>especificação de marca ou modelo</b> , há justificativa no processo.                                                                                                                                                                                            |  |
| 3.16                         | Caso haja <b>exigência de amostra ou prova de conceito</b> , há justificativa constante nos autos do processo.                                                                                                                                                               |  |
| 3.17                         | Há justificativa técnica no caso de adoção da <b>inversão de fases</b> , se for o caso.                                                                                                                                                                                      |  |
| 3.18                         | Caso haja <b>união dos itens</b> em lotes, grupos ou global, consta a justificativa da vantajosidade.                                                                                                                                                                        |  |
| 3.19                         | Se há vedação da participação de <b>pessoa jurídica em consórcio</b> , quando o objeto comportar, em tese, a participação de empresas consorciadas, consta justificativa.                                                                                                    |  |
| 3.20                         | Se a contratação permite <b>subcontratação</b> parcial do objeto, foram apresentadas as justificativas que motivaram a decisão e fixados limites e parcelas do objeto que poderão ser subcontratadas                                                                         |  |
| 3.21                         | Foi certificado que os índices e valores para a <b>avaliação de situação econômico-financeira</b> são suficientes para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação;                                                                                                |  |
| 3.22                         | Consta <b>modelo de execução do contrato</b> , inclusive com a metodologia e resultados pretendidos durante a vigência contratual.                                                                                                                                           |  |
| 3.23                         | Consta <b>modelo de gestão do contrato</b> com descrição de como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada.                                                                                                                                                        |  |
| 3.24                         | Constam os <b>critérios de medição e de pagamento</b> .                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 3.25                         | Foi certificada a manutenção dos <b>critérios de seleção e de julgamento</b> para escolha do fornecedor exigidas no procedimento originário                                                                                                                                  |  |
| 3.26                         | Há <b>estimativa do valor da contratação</b> devidamente acompanhada da pesquisa de mercado, memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte, conforme parâmetros estabelecidos no art. 23 da Lei n.º 14.133/2021.                                                      |  |
| 3.27                         | Consta <b>adequação orçamentária</b> do órgão aderente.                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>4. PESQUISA DE PREÇOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 4.1                          | Consta <b>orçamento estimado</b> com as composições detalhadas dos preços utilizados para sua formação.                                                                                                                                                                      |  |
| 4.2                          | Consta <b>identificação do agente</b> responsável pela realização da pesquisa de preços nos autos.                                                                                                                                                                           |  |
| 4.3                          | Foi certificado que <b>os valores registrados estão compatíveis</b> com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n.º 14.133 de 2021 ( <b>REQUISITO OBRIGATÓRIO</b> )                                                                                    |  |
| 4.4                          | Foi certificado que o preço estimado foi obtido com base em <b>pelo menos três preços</b> ou houve justificativa para a hipótese excepcional em que não for respeitado o número mínimo.                                                                                      |  |
| 4.5                          | Caso a pesquisa tenha se baseado unicamente em <b>sistemas oficiais de governo</b> , foi certificado que o valor estimado não é superior à mediana do item nos sistemas consultados.                                                                                         |  |
| 4.6                          | Caso a pesquisa tenha se baseado em <b>contratações similares</b> feitas pela Administração Pública, a conclusão ocorreu em prazo inferior a 1 (um) ano à data da pesquisa de preços ou houve justificativa para a hipótese excepcional em que não for respeitado o período. |  |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4.7                                    | Caso a pesquisa tenha se baseado em <b>dados de pesquisa publicada em mídia especializada, tabela de referência</b> aprovada pelo Executivo Federal e <b>sítios eletrônicos especializados</b> ou domínio amplo, elas incluem data e hora de acesso.                                                                                      |  |
| 4.8                                    | Caso a pesquisa tenha se baseado em <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , na hipótese em que ela for cabível, foi observado o número mínimo de consulta a 3 (três) fornecedores ou foram instruídos os autos com as devidas justificativas.                                                                                           |  |
| 4.9                                    | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , os orçamentos obtidos foram datados no máximo com 6 (seis) meses de antecedência da data prevista para divulgação do edital ou consta certificado que houve a devida atualização caso ultrapassado esse prazo.                                                         |  |
| 4.10                                   | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi motivada a escolha dos mesmos nos autos.                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 4.11                                   | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi realizada solicitação formal de cotação por e-mail institucional.                                                                                                                                                                                                  |  |
| 4.12                                   | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , se não for possível por meio eletrônico, desde que justificada, a pesquisa presencial/telefônica foi feita com o preenchimento de modelo padrão contendo assinatura do servidor declarando sua autenticidade, além de nome e carimbo do fornecedor.                    |  |
| 4.13                                   | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi remetido aos fornecedores consultados o termo de referência com completa descrição do objeto contendo todas as especificações técnicas.                                                                                                                            |  |
| 4.14                                   | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi certificado que o prazo de resposta concedido aos fornecedores consultados é compatível com a complexidade do objeto.                                                                                                                                              |  |
| 4.15                                   | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi certificado que os orçamentos contêm: I) descrição do objeto, valor unitário e total; II) número do CPF ou do CNPJ do proponente; III) endereços físico e eletrônico e telefone de contato; IV) data de emissão; e V) nome completo e identificação do responsável |  |
| 4.16                                   | Caso realizada <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , consta nos autos a relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação feita.                                                                                                                                                     |  |
| 4.17                                   | No caso de <b>não obtenção de três preços</b> de referência para a pesquisa de mercado, foi realizada nova pesquisa.                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 4.18                                   | Caso <b>não tenha sido realizada nova pesquisa</b> , foi apresentada justificativa.                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 4.19                                   | Foi demonstrado ou atestado pelo servidor público responsável pela pesquisa que há <b>pertinência temática</b> entre as atividades econômicas principal e secundária das empresas consultadas com o objeto a ser contratado.                                                                                                              |  |
| 4.20                                   | A pesquisa observou o <b>intervalo temporal máximo</b> de 6 (seis) meses para a data da consolidação do orçamento estimado.                                                                                                                                                                                                               |  |
| 4.21                                   | Na <b>avaliação dos orçamentos</b> , se desconsiderados os valores inexecutáveis, inconsistentes e os excessivamente elevados, ou se utilizados outros critérios ou métodos, há a devida justificativa nos autos pelo agente responsável.                                                                                                 |  |
| 4.22                                   | O mapa de preços elaborado indica a respectiva <b>data-base</b> (mês/ano).                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 4.23                                   | O mapa de preços elaborado <b>reflete os documentos</b> apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 4.24                                   | Foi observado como <b>critério de aceitabilidade</b> o menor valor estimado ou houve justificativa.                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 4.25                                   | Se optou pelo <b>orçamento sigiloso</b> , há justificativa nos autos.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>5. COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 5.1                                    | Consta comprovação do setor competente da existência de <b>previsão orçamentária</b> da despesa.                                                                                                                                                                                                                                          |  |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5.2                                         | Se a despesa não se encerrar no próprio exercício financeiro, atestou-se a compatibilidade com o <b>Plano Plurianual</b> .                                                                                                |  |
| <b>6. MINUTA-PADRÃO</b>                     |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 6.1                                         | Observou a <b>minuta padronizada</b> do município ou justificou-se a utilização da minuta do órgão gerenciador.                                                                                                           |  |
| 6.2                                         | Caso o <b>instrumento de contrato</b> seja substituído por outro instrumento hábil, verifica-se que estão preenchidos os requisitos da Lei.                                                                               |  |
| 6.3                                         | Foi mantida no edital <b>cláusula com índice de reajustamento</b> de preços, com data-base vinculada à data do orçamento estimado.                                                                                        |  |
| 6.4                                         | Respeitou-se as <b>regras de vigência dos contratos</b> administrativos, nos termos da Lei.                                                                                                                               |  |
| 6.5                                         | Há <b>assinatura e ID funcional do servidor</b> dos responsáveis pela fase preparatória e <b>autorização da autoridade competente</b> .                                                                                   |  |
| <b>7. DOS PROCEDIMENTOS DE ADESÃO À ATA</b> |                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 7.1                                         | Consta nos autos a <b>motivação circunstanciada</b> da adesão contendo, obrigatoriamente caracterização da necessidade de contratação e a justificativa da vantagem da adesão.                                            |  |
| 7.2                                         | Consta nos autos a <b>justificativa para não licitar</b> .                                                                                                                                                                |  |
| 7.3                                         | Constam nos autos os respectivos <b>pareceres técnicos</b> , se for o caso.                                                                                                                                               |  |
| 7.4                                         | Foi observada a <b>vedação a adesão à ARP para suprir demandas conhecidas</b> anteriormente à publicação do edital que originou o registro de preços, salvo com devida justificativa aprovada pelo ordenador de despesas. |  |
| 7.5                                         | Foi observado o <b>limite de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados</b> na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.                                            |  |
| 7.6                                         | Houve <b>manifestação formal de interesse junto ao órgão gerenciador</b> da ARP.                                                                                                                                          |  |
| 7.7                                         | Termo de aceite formal da adesão emitido pelo <b>órgão gerenciador</b> da ARP anexo nos autos.                                                                                                                            |  |
| 7.8                                         | Houve <b>manifestação formal de interesse junto ao fornecedor detentor</b> da ARP.                                                                                                                                        |  |
| 7.9                                         | Termo de aceite formal da adesão emitido pelo <b>fornecedor detentor</b> da ARP anexo nos autos.                                                                                                                          |  |
| 7.10                                        | Foi certificado que a ARP à que se pretende aderir <b>encontra-se dentro do prazo de vigência</b> , para que o instrumento de contratação ou equivalente seja formalizado no respectivo prazo.                            |  |

**AGENTE RESPONSÁVEL:**

Data:

Assinatura:

Matrícula:



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**ANEXO VI**

**LISTA DE VERIFICAÇÃO – FASE PREPARATÓRIA**

*Aplicável às licitações e às contratações diretas regidas pela Lei Federal nº 14.133/2021*

**Tipo:** CREDENCIAMENTO

**Processo n.º:** \_\_\_\_\_ **Data de recebimento da fase preparatória:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Autoridade Requisitante:** \_\_\_\_\_

| CONDIÇÕES A SEREM VERIFICADAS                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM / NÃO /<br>NÃO SE APLICA |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>1. FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E ABERTURA DO PROCESSO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1.1                                                      | Foi <b>solicitado início</b> do processo por meio de requerimento assinado pela autoridade requisitante indicando a prioridade da contratação.                                                                                                                                                    |                              |
| 1.2                                                      | A <b>formalização da demanda</b> contém a assinatura do servidor ou autoridade requisitante.                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 1.3                                                      | A <b>definição do objeto</b> pelo setor requisitante está precisa e clara.                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| 1.4                                                      | Há <b>definição</b> de prazos e locais de entrega ou de realização dos serviços e de pagamento.                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1.5                                                      | Há <b>portaria</b> ou ato formal de nomeação da Equipe de Planejamento.                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1.6                                                      | Há <b>autorização</b> pela autoridade competente para o início do processo.                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>2. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 2.1                                                      | A solicitação veio acompanhada dos documentos que comprovem a realização de <b>estudo técnico preliminar</b> ou justificativa da sua dispensa.                                                                                                                                                    |                              |
| 2.2                                                      | Houve descrição da <b>necessidade da contratação</b> considerando o problema a ser resolvido na perspectiva do interesse público. (REQUISITO OBRIGATÓRIO)                                                                                                                                         |                              |
| 2.3                                                      | Foi certificado que objeto da contratação está contemplado no <b>Plano de Contratações Anual</b> , se elaborado.                                                                                                                                                                                  |                              |
| 2.4                                                      | Houve descrição dos <b>requisitos da contratação</b> .                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| 2.5                                                      | Se contratação de serviços, foi certificado quanto à seu <b>enquadramento</b> que se trata de atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão, observando as vedações de que trata o art. 48 da Lei nº 14.133/21. |                              |
| 2.6                                                      | A definição do objeto está de acordo com o <b>catálogo padronizado</b> de produtos ou serviços ou há justificativa para a não utilização.                                                                                                                                                         |                              |
| 2.7                                                      | Estão estimados os <b>quantitativos para a contratação</b> , acompanhados de memórias de cálculo e documentos que dão suporte (REQUISITO OBRIGATÓRIO).                                                                                                                                            |                              |
| 2.8                                                      | Foi feito <b>levantamento de mercado</b> , incluindo análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.                                                                                                                            |                              |
| 2.9                                                      | Há justificativa expressa e fundamentada quanto à <b>adoção da solução por credenciamento</b> em detrimento da licitação.                                                                                                                                                                         |                              |
| 2.10                                                     | Há demonstração de que a <b>seleção de um único fornecedor</b> não atenderia adequadamente ao interesse público, considerando a natureza da demanda.                                                                                                                                              |                              |
| 2.11                                                     | Consta justificativa expressa quanto à utilização de <b>uma das hipóteses legais de contratação</b> previstas no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.                                                                                                                                                   |                              |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.12                                                   | Caso a solução definida contemple a <b>hipótese paralela e não excludente</b> , constatou-se ser viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas.                                                                        |  |
| 2.13                                                   | Caso a solução definida contemple a <b>hipótese seleção a critério de terceiros</b> , constatou-se ser viável a seleção do contratado estar a cargo do beneficiário direto da prestação.                                                                                            |  |
| 2.14                                                   | Caso a solução definida contemple a <b>hipótese de mercados fluidos</b> , restou demonstrado que a seleção por meio de licitação se torna difícil pelas oscilações de preços decorrentes dos custos dos objetos envolvidos e da natureza da demanda.                                |  |
| 2.15                                                   | Caso se trate de contratação de <b>serviços terceirizados</b> , com manutenção e disponibilidade a cargo do contratado, foi analisada a vantajosidade que compare tais custos com o da estrutura própria de manutenção, entre outros.                                               |  |
| 2.16                                                   | Há <b>estimativa do valor da contratação</b> , acompanhada dos preços unitários referenciais, memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte. <b>(REQUISITO OBRIGATÓRIO)</b>                                                                                                  |  |
| 2.17                                                   | O estudo contempla a <b>descrição da solução</b> como um todo.                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 2.18                                                   | O estudo contém justificativas para o <b>parcelamento ou não da contratação</b> . <b>(REQUISITO OBRIGATÓRIO)</b>                                                                                                                                                                    |  |
| 2.19                                                   | Houve o <b>demonstrativo dos resultados pretendidos</b> em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, se não, há justificativa nos autos.                                                                        |  |
| 2.20                                                   | Caso a solução por itens ou por lotes tenha <b>implicações de natureza técnica</b> , houve manifestação pelo setor técnico.                                                                                                                                                         |  |
| 2.21                                                   | Caso a solução contenha exigências de <b>ordem técnica</b> , de certificações de qualidade do produto ou do processo de fabricação, estão fundadas em pareceres de profissionais da área.                                                                                           |  |
| 2.22                                                   | Caso haja <b>especificação de marca ou modelo</b> , há justificativa fundada em estudo técnico ou em processo administrativo de padronização referenciado no processo.                                                                                                              |  |
| 2.23                                                   | Caso haja <b>exigência de amostra ou prova de conceito</b> , há justificativa constante nos autos do processo.                                                                                                                                                                      |  |
| 2.24                                                   | Foram definidas as <b>providências a serem adotadas</b> pela Administração previamente à celebração do contrato.                                                                                                                                                                    |  |
| 2.25                                                   | Foram relacionadas as <b>contratações correlatas e/ou interdependentes</b> da atual contratação.                                                                                                                                                                                    |  |
| 2.26                                                   | Há descrição de possíveis <b>impactos ambientais</b> e respectivas medidas mitigadoras referentes a solução escolhida.                                                                                                                                                              |  |
| 2.27                                                   | Foi feito <b>posicionamento conclusivo</b> sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina <b>(REQUISITO OBRIGATÓRIO)</b>                                                                                                                       |  |
| 2.28                                                   | Há <b>matriz de riscos</b> , se for o caso, e esta detalha o conjunto de riscos que poderão impactar na execução do contrato e, no mínimo, o tipo de risco, o grau de dano, a medida de contingência, o setor ou agente responsável e as providências necessárias a serem adotadas. |  |
| 2.29                                                   | Caso haja referência a <b>documentos técnicos</b> , estes compõem os autos do processo.                                                                                                                                                                                             |  |
| 2.30                                                   | Há <b>aprovação pela autoridade competente</b> da solução apontada no estudo técnico preliminar.                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>3. TERMO DE REFERÊNCIA OU DOCUMENTO EQUIVALENTE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 3.1                                                    | Há a <b>definição do objeto</b> , de forma clara e precisa, incluindo sua natureza, quantitativos, prazos e possibilidade de prorrogação.                                                                                                                                           |  |
| 3.2                                                    | Estão definidas as <b>condições</b> de ingresso, permanência e eventual descredenciamento.                                                                                                                                                                                          |  |
| 3.3                                                    | Estão definidos os <b>critérios de formalização</b> das contratações decorrentes do credenciamento.                                                                                                                                                                                 |  |
| 3.4                                                    | Há a <b>especificação do objeto</b> , preferencialmente conforme catálogo eletrônico padronizado, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança.                                                                                     |  |





**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.5                          | Há <b>indicação dos locais</b> de entrega dos produtos ou de realização dos serviços e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso.                                                         |  |
| 3.6                          | Há <b>especificação da garantia</b> , condições de <b>manutenção</b> e <b>assistência técnica</b> , se aplicáveis.                                                                                                      |  |
| 3.7                          | Na <b>fundamentação da contratação</b> , foi referenciado estudo técnico preliminar correspondente ao termo, se elaborado.                                                                                              |  |
| 3.8                          | Na hipótese de o processo <b>não dispor de estudo técnico preliminar</b> , a fundamentação da contratação consistiu em justificativa de mérito para a contratação e quantitativo pleiteado.                             |  |
| 3.9                          | Há a definição do objeto contratual como um todo, inclusive no que tange ao tempo da contratação e <b>ciclo de vida útil</b> .                                                                                          |  |
| 3.10                         | Se utilizada a <b>hipótese paralela e não excludente</b> , foram definidos os critérios objetivos de distribuição da demanda.                                                                                           |  |
| 3.11                         | Se utilizada a <b>hipótese seleção a critério de terceiros</b> , foram definidos os critérios objetivos de escolha dos credenciados pelos beneficiários.                                                                |  |
| 3.12                         | Se utilizada a <b>hipótese de mercados fluidos</b> , foram definidos os critérios objetivos de previsão de descontos mínimos sobre cotações de preço vigentes no momento da contratação.                                |  |
| 3.13                         | Foram estabelecidos os <b>requisitos de contratação</b> , tais como habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e técnica.                                                                                               |  |
| 3.14                         | Há <b>motivação</b> acerca das exigências de qualificação técnica.                                                                                                                                                      |  |
| 3.15                         | Caso a solução contenha exigências de <b>ordem técnica</b> , de certificações de qualidade do produto ou do processo de fabricação, estão fundadas em pareceres de profissionais da área.                               |  |
| 3.16                         | Caso haja <b>especificação de marca ou modelo</b> , há justificativa no processo.                                                                                                                                       |  |
| 3.17                         | Caso haja <b>exigência de amostra ou prova de conceito</b> , há justificativa constante nos autos do processo.                                                                                                          |  |
| 3.18                         | Foi certificado que os índices e valores para a <b>avaliação de situação econômico-financeira</b> são suficientes para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação;                                           |  |
| 3.19                         | Consta <b>modelo de execução do contrato</b> , inclusive com a metodologia e resultados pretendidos durante a vigência contratual.                                                                                      |  |
| 3.20                         | Consta <b>modelo de gestão do contrato</b> com descrição de como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada.                                                                                                   |  |
| 3.21                         | Constam os <b>critérios de medição e de pagamento</b> .                                                                                                                                                                 |  |
| 3.22                         | Há <b>estimativa do valor da contratação</b> devidamente acompanhada da pesquisa de mercado, memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte, conforme parâmetros estabelecidos no art. 23 da Lei n.º 14.133/2021. |  |
| 3.23                         | Consta <b>adequação orçamentária</b> , quando não se tratar de sistema de registro de preços.                                                                                                                           |  |
| <b>4. PESQUISA DE PREÇOS</b> |                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 4.1                          | Quando houver preço previamente fixado, há justificativa quanto à sua razoabilidade, constando <b>orçamento estimado</b> com as composições detalhadas dos preços utilizados para sua formação.                         |  |
| 4.2                          | Consta <b>identificação do agente</b> responsável pela realização da pesquisa de preços nos autos.                                                                                                                      |  |
| 4.3                          | Foi certificado que o <b>valor estimado está compatível</b> com os valores praticados pelo mercado, observadas potencial economia de escala e as peculiaridades do objeto.                                              |  |
| 4.4                          | Foi certificado que o preço estimado foi obtido com base em <b>pelo menos três preços</b> ou houve justificativa para a hipótese excepcional em que não for respeitado o número mínimo.                                 |  |
| 4.5                          | Caso a pesquisa tenha se baseado unicamente em <b>sistemas oficiais de governo</b> , foi certificado que o valor estimado não é superior à mediana do item nos sistemas consultados.                                    |  |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4.6  | Caso a pesquisa tenha se baseado em <b>contratações similares</b> feitas pela Administração Pública, a conclusão ocorreu em prazo inferior a 1 (um) ano à data da pesquisa de preços ou houve justificativa para a hipótese excepcional em que não for respeitado o período.                                                              |  |
| 4.7  | Caso a pesquisa tenha se baseado em <b>dados de pesquisa publicada em mídia especializada, tabela de referência</b> aprovada pelo Executivo Federal e <b>sítios eletrônicos especializados</b> ou domínio amplo, elas incluem data e hora de acesso.                                                                                      |  |
| 4.8  | Caso a pesquisa tenha se baseado em <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , na hipótese em que ela for cabível, foi observado o número mínimo de consulta a 3 (três) fornecedores ou foram instruídos os autos com as devidas justificativas.                                                                                           |  |
| 4.9  | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , os orçamentos obtidos foram datados no máximo com 6 (seis) meses de antecedência da data prevista para divulgação do edital ou consta certificado que houve a devida atualização caso ultrapassado esse prazo.                                                         |  |
| 4.10 | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi motivada a escolha dos mesmos nos autos.                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 4.11 | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi realizada solicitação formal de cotação por e-mail institucional.                                                                                                                                                                                                  |  |
| 4.12 | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , se não for possível por meio eletrônico, desde que justificada, a pesquisa presencial/telefônica foi feita com o preenchimento de modelo padrão contendo assinatura do servidor declarando sua autenticidade, além de nome e carimbo do fornecedor.                    |  |
| 4.13 | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi remetido aos fornecedores consultados o termo de referência com completa descrição do objeto contendo todas as especificações técnicas.                                                                                                                            |  |
| 4.14 | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi certificado que o prazo de resposta concedido aos fornecedores consultados é compatível com a complexidade do objeto.                                                                                                                                              |  |
| 4.15 | No caso de utilização de <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , foi certificado que os orçamentos contêm: I) descrição do objeto, valor unitário e total; II) número do CPF ou do CNPJ do proponente; III) endereços físico e eletrônico e telefone de contato; IV) data de emissão; e V) nome completo e identificação do responsável |  |
| 4.16 | Caso realizada <b>pesquisa direta com fornecedores</b> , consta nos autos a relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação feita.                                                                                                                                                     |  |
| 4.17 | No caso de <b>não obtenção de três preços</b> de referência para a pesquisa de mercado, foi realizada nova pesquisa.                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 4.18 | Caso <b>não tenha sido realizada nova pesquisa</b> , foi apresentada justificativa.                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 4.19 | Foi demonstrado ou atestado pelo servidor público responsável pela pesquisa que há <b>pertinência temática</b> entre as atividades econômicas principal e secundária das empresas consultadas com o objeto a ser contratado.                                                                                                              |  |
| 4.20 | A pesquisa observou o <b>intervalo temporal máximo</b> de 6 (seis) meses para a data da consolidação do orçamento estimado.                                                                                                                                                                                                               |  |
| 4.21 | Na <b>avaliação dos orçamentos</b> , se desconsiderados os valores inexecutáveis, inconsistentes e os excessivamente elevados, ou se utilizados outros critérios ou métodos, há a devida justificativa nos autos pelo agente responsável.                                                                                                 |  |
| 4.22 | O mapa de preços elaborado indica a respectiva <b>data-base</b> (mês/ano).                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 4.23 | O mapa de preços elaborado <b>reflete os documentos</b> apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 4.24 | Foi observado como <b>critério de aceitabilidade</b> o menor valor estimado ou houve justificativa.                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 4.25 | Se optou pelo <b>orçamento sigiloso</b> , há justificativa nos autos.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                                        |                                                                                                                                             |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4.26                                   | Se tratando de <b>mercados fluidos</b> , há previsão de registro das cotações no momento da contratação.                                    |  |
| <b>5. COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> |                                                                                                                                             |  |
| 5.1                                    | Consta comprovação do setor competente da existência de <b>previsão orçamentária</b> da despesa.                                            |  |
| 5.2                                    | Se a despesa não se encerrar no próprio exercício financeiro, atestou-se a compatibilidade com o <b>Plano Plurianual</b> .                  |  |
| <b>6. MINUTA-PADRÃO</b>                |                                                                                                                                             |  |
| 6.1                                    | Observou a <b>minuta padronizada</b> do município.                                                                                          |  |
| 6.2                                    | Foi certificado de que a definição da <b>modalidade</b> foi adequada.                                                                       |  |
| 6.3                                    | O processo ocorrerá <b>de forma eletrônica</b> ou em caso negativo, há motivação.                                                           |  |
| 6.4                                    | Os prazos para <b>apresentação de documentação</b> obedecem aos definidos na legislação.                                                    |  |
| 6.5                                    | Caso o <b>instrumento de contrato</b> seja substituído por outro instrumento hábil, verifica-se que estão preenchidos os requisitos da Lei. |  |
| 6.6                                    | Foi mantida no edital <b>cláusula com índice de reajustamento</b> de preços, com data-base vinculada à data do orçamento estimado.          |  |
| 6.7                                    | Respeitou-se as <b>regras de vigência dos contratos</b> administrativos, nos termos da Lei.                                                 |  |
| 6.8                                    | Há <b>assinatura e ID funcional do servidor</b> dos responsáveis pela fase preparatória e <b>autorização da autoridade competente</b> .     |  |

**AGENTE RESPONSÁVEL:**

Data:

Assinatura:

Matrícula:



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

**ANEXO VII**

**LISTA DE VERIFICAÇÃO – FASE PREPARATÓRIA**

*Aplicável às licitações e às contratações diretas regidas pela Lei Federal nº 14.133/2021*

**Tipo:** CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AGRICULTURA FAMILIAR NO ÂMBITO DO PNAE

**Processo n.º:** \_\_\_\_\_ **Data de recebimento da fase preparatória:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Autoridade Requisitante:** \_\_\_\_\_

| CONDIÇÕES A SEREM VERIFICADAS                            |                                                                                                                                                                                        | SIM / NÃO /<br>NÃO SE APLICA |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>1. FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E ABERTURA DO PROCESSO</b> |                                                                                                                                                                                        |                              |
| 1.1                                                      | Foi <b>solicitado início</b> do processo por meio de requerimento assinado pela autoridade requisitante indicando a prioridade da contratação.                                         |                              |
| 1.2                                                      | A <b>formalização da demanda</b> contém a assinatura do servidor ou autoridade requisitante.                                                                                           |                              |
| 1.3                                                      | A <b>definição do objeto</b> pelo setor requisitante está precisa e clara.                                                                                                             |                              |
| 1.4                                                      | Há <b>definição</b> de prazos e locais de entrega ou de realização dos serviços e de pagamento.                                                                                        |                              |
| 1.5                                                      | Há <b>portaria</b> ou ato formal de nomeação da Equipe de Planejamento.                                                                                                                |                              |
| 1.6                                                      | Há <b>autorização</b> pela autoridade competente para o início do processo.                                                                                                            |                              |
| <b>2. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR</b>                      |                                                                                                                                                                                        |                              |
| 2.1                                                      | A solicitação veio acompanhada dos documentos que comprovem a realização de <b>estudo técnico preliminar</b> ou justificativa da sua dispensa.                                         |                              |
| 2.2                                                      | Houve descrição da <b>necessidade da contratação</b> considerando o problema a ser resolvido na perspectiva do interesse público. (REQUISITO OBRIGATÓRIO)                              |                              |
| 2.3                                                      | Foi certificado que objeto da contratação está contemplado no <b>Plano de Contratações Anual</b> , se elaborado.                                                                       |                              |
| 2.4                                                      | Houve descrição dos <b>requisitos da contratação</b> .                                                                                                                                 |                              |
| 2.5                                                      | A definição do objeto está de acordo com o <b>catálogo padronizado</b> de produtos ou serviços ou há justificativa para a não utilização.                                              |                              |
| 2.6                                                      | Estão estimados os <b>quantitativos para a contratação</b> , acompanhados de memórias de cálculo e documentos que dão suporte (REQUISITO OBRIGATÓRIO).                                 |                              |
| 2.7                                                      | Foi feito <b>levantamento de mercado</b> , incluindo análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.                 |                              |
| 2.8                                                      | Há <b>estimativa do valor da contratação</b> , acompanhada dos preços unitários referenciais, memórias de cálculo e documentos que lhe dão suporte. (REQUISITO OBRIGATÓRIO)            |                              |
| 2.9                                                      | O estudo contempla a <b>descrição da solução</b> como um todo.                                                                                                                         |                              |
| 2.10                                                     | O estudo contém justificativas para o <b>parcelamento ou não da contratação</b> . (REQUISITO OBRIGATÓRIO)                                                                              |                              |
| 2.11                                                     | Houve o <b>demonstrativo dos resultados pretendidos</b> em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, se não, há justificativa. |                              |
| 2.12                                                     | Caso a solução por itens ou lotes tenha <b>implicações de natureza técnica</b> , houve manifestação pelo setor técnico.                                                                |                              |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.13                                                   | Caso a solução contenha exigências de <b>ordem técnica</b> , de certificações de qualidade do produto ou do processo de fabricação, estão fundadas em pareceres de profissionais da área.                                                                                                                   |  |
| 2.14                                                   | Caso haja <b>especificação de marca ou modelo</b> , há justificativa fundada em estudo técnico ou em processo administrativo de padronização referenciado no processo.                                                                                                                                      |  |
| 2.15                                                   | Caso haja <b>exigência de amostra</b> , há justificativa constante nos autos do processo.                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2.16                                                   | Foram definidas as <b>providências a serem adotadas</b> pela Administração previamente à celebração do contrato.                                                                                                                                                                                            |  |
| 2.17                                                   | Foram relacionadas as <b>contratações correlatas e/ou interdependentes</b> da atual contratação.                                                                                                                                                                                                            |  |
| 2.18                                                   | Há descrição de possíveis <b>impactos ambientais</b> e respectivas medidas mitigadoras referentes a solução escolhida.                                                                                                                                                                                      |  |
| 2.19                                                   | Foi feito <b>posicionamento conclusivo</b> sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina <b>(REQUISITO OBRIGATÓRIO)</b>                                                                                                                                               |  |
| 2.20                                                   | Há <b>matriz de riscos</b> , se for o caso, e esta detalha o conjunto de riscos que poderão impactar na execução do contrato e, no mínimo, o tipo de risco, o grau de dano, a medida de contingência, o setor ou agente responsável e as providências necessárias a serem adotadas.                         |  |
| 2.21                                                   | Caso haja referência a <b>documentos técnicos</b> , estes compõem os autos do processo.                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 2.22                                                   | Há <b>aprovação pela autoridade competente</b> da solução apontada no estudo técnico preliminar.                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>3. TERMO DE REFERÊNCIA OU DOCUMENTO EQUIVALENTE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 3.1                                                    | Há a <b>definição do objeto</b> , de forma clara e precisa, incluindo sua natureza, quantitativos, prazos e possibilidade de prorrogação.                                                                                                                                                                   |  |
| 3.2                                                    | Há a <b>especificação do objeto</b> , preferencialmente conforme catálogo eletrônico padronizado, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança.                                                                                                             |  |
| 3.3                                                    | Foi certificado de que os gêneros alimentícios constantes no processo, no âmbito do PNAE, obedecem ao <b>cardápio planejado</b> pelo nutricionista responsável.                                                                                                                                             |  |
| 3.4                                                    | Consta a previsão do <b>mínimo percentual de 45%</b> (quarenta e cinco por cento) do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE, a ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações. |  |
| 3.5                                                    | Consta a exigência de que o <b>limite individual de venda</b> do agricultor e do empreendedor familiar rural para a alimentação escolar respeite o valor máximo de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP Familiar/ano/entidade executora.                                                              |  |
| 3.6                                                    | Há definição expressa do <b>modelo de distribuição da demanda</b> entre os habilitados.                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 3.7                                                    | Há <b>indicação dos locais</b> de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso.                                                                                                                                                                           |  |
| 3.8                                                    | Na <b>fundamentação da contratação</b> , foi referenciado estudo técnico preliminar correspondente ao termo, se elaborado.                                                                                                                                                                                  |  |
| 3.9                                                    | Na hipótese de o processo <b>não dispor de estudo técnico preliminar</b> , a fundamentação da contratação consistiu em justificativa de mérito para a contratação e quantitativo pleiteado.                                                                                                                 |  |
| 3.10                                                   | Há a definição do objeto contratual como um todo, inclusive no que tange ao tempo da contratação e <b>ciclo de vida útil</b> .                                                                                                                                                                              |  |
| 3.11                                                   | Foram estabelecidos os <b>requisitos de contratação</b> compatíveis com a agricultura familiar.                                                                                                                                                                                                             |  |
| 3.12                                                   | Caso haja <b>exigência de amostra</b> , há justificativa constante nos autos do processo.                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 3.13                                                   | Consta <b>modelo de execução do contrato</b> , inclusive com a metodologia e resultados pretendidos durante a vigência contratual.                                                                                                                                                                          |  |
| 3.14                                                   | Consta <b>modelo de gestão do contrato</b> com descrição de como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada.                                                                                                                                                                                       |  |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.15                                   | Há <b>estimativa do valor da contratação</b> devidamente acompanhada da pesquisa de mercado, conforme parâmetros estabelecidos na Resolução CN/FNDE nº 06/2020.                                                                                                                                                         |  |
| 3.16                                   | Consta <b>adequação orçamentária</b> , quando não se tratar de sistema de registro de preços.                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 3.17                                   | Consta nos autos a <b>identificação do técnico/RT nutricionista</b> responsável.                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>4. PESQUISA DE PREÇOS</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 4.1                                    | Consta <b>orçamento estimado</b> com as composições detalhadas dos preços utilizados para sua formação.                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 4.2                                    | Consta <b>identificação do agente</b> responsável pela realização da pesquisa de preços nos autos.                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 4.3                                    | Foi certificado que o <b>valor estimado está compatível</b> com os valores praticados pelo mercado, observadas potencial economia de escala e as peculiaridades do objeto.                                                                                                                                              |  |
| 4.4                                    | O valor estimado foi determinado com base na realização de pesquisa de preços de mercado conforme <b>modelo constante no Anexo V</b> da Resolução CN/FNDE nº 06/2020.                                                                                                                                                   |  |
| 4.5                                    | O valor estimado foi o <b>preço médio pesquisado</b> por, no mínimo, 3 (três) mercados em âmbito local, priorizando a feira do produtor da agricultura familiar, quando houver, acrescido dos insumos, tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto |  |
| 4.6                                    | Na <b>impossibilidade de a pesquisa ser realizada em âmbito local</b> , esta deve ser realizada ou complementada em âmbito das regiões geográficas imediatas, intermediárias, estadual ou nacional, nessa ordem, conforme estabelece o IBGE.                                                                            |  |
| 4.7                                    | Na <b>impossibilidade de realização de pesquisa de preços de produtos agroecológicos ou orgânicos</b> , poderão ser acrescidos aos preços desses produtos em até 30% (trinta por cento) em relação a preços estabelecidos para produtos convencionais, analogamente estabelecido no art. 17 da Lei nº 12.512/2011.      |  |
| 4.8                                    | Se houve empresas consultadas, foi demonstrado ou atestado pelo servidor público responsável pela pesquisa que há <b>pertinência temática</b> entre as atividades econômicas principal e secundária das empresas com o objeto a ser contratado.                                                                         |  |
| 4.9                                    | A pesquisa observou o <b>intervalo temporal máximo</b> de 6 (seis) meses para a data da consolidação do orçamento estimado.                                                                                                                                                                                             |  |
| 4.10                                   | Na <b>avaliação dos orçamentos</b> , se desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados, ou se utilizados outros critérios ou métodos, há a devida justificativa nos autos pelo agente responsável.                                                                                |  |
| 4.11                                   | O mapa de preços elaborado indica a respectiva <b>data-base</b> (mês/ano).                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 4.12                                   | O mapa de preços elaborado <b>reflete os documentos</b> apresentados.                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 4.13                                   | Foi observado como <b>valor de aquisição</b> o preço médio pesquisado com base no art. 31 da Resolução CN/FNDE nº 06/2020.                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>5. COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 5.1                                    | Consta comprovação do setor competente da existência de <b>previsão orçamentária</b> da despesa.                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 5.2                                    | Se a despesa não se encerrar no próprio exercício financeiro, atestou-se a compatibilidade com o <b>Plano Plurianual</b> .                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>6. MINUTA-PADRÃO</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 6.1                                    | Observou a <b>minuta padronizada</b> do município.                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 6.3                                    | O processo ocorrerá <b>de forma eletrônica</b> ou em caso negativo, há motivação.                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 6.4                                    | Os prazos para <b>apresentação de documentação</b> obedecem aos definidos na legislação.                                                                                                                                                                                                                                |  |



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

|     |                                                                                                                                             |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6.5 | Caso o <b>instrumento de contrato</b> seja substituído por outro instrumento hábil, verifica-se que estão preenchidos os requisitos da Lei. |  |
| 6.6 | Foi mantida no edital <b>cláusula com índice de reajustamento</b> de preços, com data-base vinculada à data do orçamento estimado.          |  |
| 6.7 | Respeitou-se as <b>regras de vigência dos contratos</b> administrativos, nos termos da Lei.                                                 |  |
| 6.8 | Há <b>assinatura e ID funcional do servidor</b> dos responsáveis pela fase preparatória e <b>autorização da autoridade competente</b> .     |  |

**AGENTE RESPONSÁVEL:**

Data:

Assinatura:

Matrícula: