



Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Alto Paranaíba

CISALP

de ♥ pra você

RESOLUÇÃO Nº 043/2025

PUBLICADO DIA 16/09/2025 NO
SITE www.cisalp.mg.gov.br

Dispõe sobre a adoção obrigatória de listas de checagem (checklists) nos processos de licitações e contratações diretas, no âmbito do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba – CISALP, e dá outras providências.;

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba - CISALP, no exercício de suas atribuições legais previstas em especial na Cláusula 29º, inciso XI, do Contrato de Consórcio Público do CISALP, e:

Considerando a necessidade de padronizar e conferir maior segurança jurídica aos processos de licitações e contratações diretas no âmbito do CISALP;

Considerando o disposto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação no âmbito da Administração Pública;

Considerando a importância da utilização de instrumentos de controle administrativo que auxiliem na verificação do cumprimento dos requisitos legais em todas as etapas das licitações e contratações diretas;

Considerando que a adoção de checklists contribui para a eficiência, transparência, economicidade e mitigação de riscos de nulidades nos processos administrativos;

RESOLVE:

Art. 1º Ficam instituídas, no âmbito do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba - CISALP, as listas de checagem (checklists) a serem observadas obrigatoriamente em todos os processos de:

I – Licitação, nas modalidades Pregão Eletrônico, Concorrência, Leilão e Diálogo Competitivo.

II – Contratação Direta, por dispensa de licitação;





Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Alto Paranaíba

CISALP

de ♥ pra você

III – Contratação direta, por inexigibilidade de licitação.

Art. 2º As listas de checagem (checklists) são parte integrante e indissociável da presente Resolução, constando em seus anexos, e deverão ser preenchidas, assinadas e juntadas ao respectivo processo administrativo de contratação.

Art. 3º Compete à Comissão de Contratação, ao Pregoeiro ou ao Agente de Contratação, conforme o caso, a verificação do cumprimento integral dos itens constantes nas listas de verificação.

Art. 4º O Controle Interno do CISALP deverá verificar o cumprimento do disposto nesta Resolução em suas análises e pareceres, podendo apontar inconsistências quando houver descumprimento ou ausência dos checklists obrigatórios.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Lagoa Formosa, 16 de setembro de 2025.

FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA
Presidente do CISALP





Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Alto Paranaíba

CISALP

de ♥ pra você

ANEXO I

CONTRATAÇÕES - CISALP DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PREGÃO ELETRÔNICO		DATA DE ABERTURA:		
		PREGÃO Nº:		
		PROCESSO LICITATÓRIO Nº:		
DOCUMENTOS		SUBSCRITOR/RESPONSÁVEL	SIM	NÃO
1	CAPA (Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO / Nº DO PREGÃO / DATA / OBJETO / SETOR REQUISITANTE)	SETOR DE COMPRAS		
2	DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	EQUIPE DE PLAJAMENTO COM AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE		
3	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
4	TERMO DE REFERÊNCIA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
5	CERTIDÃO DE PESQUISA DE PREÇO	EQUIPE DE PLANEJAMENTO OU SETOR DE COMPRAS		
6	ORÇAMENTOS/COTAÇÕES/CONTRATOS/ATAS/PESQUISA EM BANCO DE DADOS ETC	EQUIPE DE PLANEJAMENTO OU SETOR DE COMPRAS		
7	AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (APENAS PARA SRP)	PRESIDENTE		
8	MANIFESTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS (APENAS PARA SRP)	MUNICÍPIO INTERESSADO		
9	CERTIDÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	SETOR CONTÁBIL		
10	CERTIFICAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO	SETOR FINANCEIRO		
11	DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	SETOR CONTÁBIL		
12	DESPACHO DE ABERTURA DO PROCESSO	PRESIDENTE		
13	PORTARIA INDICANDO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO	PRESIDENTE		
14	PORTARIA INICANDO O FISCAL E GESTOR DO CONTRATO	PRESIDENTE		





Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Alto Paranaíba

CISALP

de ♥ pra você

15	TERMO DE AUTUAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
16	ENVIO DO PROCESSO PARA EMISSÃO DE EDITAL	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
17	EDITAL COM TR, ETP, MINUTA DA ATA	PRESIDENTE		
18	LISTA DE VERIFICAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
19	PARECER JURÍDICO	PROCURADOR/ADVOGADO		
20	PUBLICAÇÃO NO LICITANET	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
21	PUBLICAÇÃO NO PCNP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
22	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO CISALP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
23	PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
24	PUBLICAÇÃO NO ENTE DE MAIOR NÍVEL (SEDE DA PRESIDENCIA, CONFORME DELIBERADO EM ASSEMBLEIA)	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
25	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SE FOR O CASO)	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
26	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (SE FOR O CASO)	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
27	ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SICOM (1ª FASE)	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
28	IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E AS RESPECTIVAS DECISÕES (SE HOUVER)	PRESIDENTE		
29	PROPOSTAS	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
30	HABILITAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
31	ATA DE SESSÃO PÚBLICA	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
32	RECURSOS ADMINISTRATIVOS E AS RESPECTIVAS RESPOSTAS (SE HOUVER)	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU PRESIDENTE		
33	PARECER JURÍDICO FINAL	PROCURADOR/ADVOGADO		
34	PARECER CONTROLE INTERNO	CONTROLADOR INTERNO		
35	ADJUDICAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE	PRESIDENTE		
36	HOMOLOGAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE	PRESIDENTE		
37	ENVIO INFORMAÇÕES AO SICOM (2ª E 3ª FASE)	AGENTE DE CONTRATAÇÕES		





Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Alto Paranaíba

CISALP

de ♥ pra você

38	ATA DE REGISTRO DE PREÇO (NO CASO DE SRP) OU CONTRATO.	PRESIDENTE		
39	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
40	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DAS ATAS (NO CASO DE SRP) OU CONTRATO.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
41	PUBLICAÇÃO DAS ATAS OU CONTRATO NO PNCP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
42	PUBLICAÇÃO DAS ATAS OU DO CONTRATO NO SITIO OFICIAL DO CISALP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
43	PUBLICAÇÃO DOS DEMAIS DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO NÃO DIVULGADOS NO PCNP NA FASE DE PLANEJAMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
44	LISTA DE CHECAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
DATA DE ENCERRAMENTO:		ASSINATURA:		





Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Alto Paranaíba

CISALP

de ♥ pra você

ANEXO II

CONTRATAÇÕES - CISALP DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA CONCORRÊNCIA		DATA DE ABERTURA:		
		CONCORRÊNCIA Nº:		
		PROCESSO LICITATÓRIO Nº:		
DOCUMENTOS		SUBSCRITOR/RESPONSÁVEL	SIM	NÃO
1	CAPA (Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO / Nº DA CONCORRÊNCIA/ DATA / OBJETO / SETOR REQUISITANTE)	SETOR DE COMPRAS		
2	DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE		
3	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
4	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
5	CERTIDÃO DE PESQUISA DE PREÇO	EQUIPE DE PLANEJAMENTO OU SETOR DE COMPRAS		
6	ORÇAMENTOS/COTAÇÕES/CONTRATOS/ATAS/PESQUISA EM BANCO DE DADOS ETC	EQUIPE DE PLANEJAMENTO OU SETOR DE COMPRAS		
7	AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (APENAS PARA SRP)	PRESIDENTE		
8	MANIFESTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS (APENAS PARA SRP)	MUNICÍPIO INTERESSADO		
9	CERTIDÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	SETOR CONTÁBIL		
10	CERTIFICAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO	SETOR FINANCEIRO		
11	DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	SETOR CONTÁBIL		
12	DESPACHO DE ABERTURA DO PROCESSO	PRESIDENTE		
13	PORTARIA INDICANDO O AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO OU A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO	PRESIDENTE		
14	PORTARIA INICANDO O FISCAL E GESTOR DO CONTRATO	PRESIDENTE		





Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Alto Paranaíba

CISALP

de  pra você

15	TERMO DE AUTUAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
16	ENVIO DO PROCESSO PARA EMISSÃO DE EDITAL	AGENTE DE CONTRATAÇÃO / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
17	EDITAL COM TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO, ETP, MINUTA DO CONTRATO.	PRESIDENTE		
18	LISTA DE VERIFICAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
19	PARECER JURÍDICO	PROCURADOR/ADVOGADO		
20	PUBLICAÇÃO NO LICITANET	AGENTE DE CONTRATAÇÃO / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
21	PUBLICAÇÃO NO PCNP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
22	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO CISALP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
23	PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
24	PUBLICAÇÃO NO ENTE DE MAIOR NÍVEL (SEDE DA PRESIDENCIA, CONFORME DELIBERADO EM ASSEMBLEIA)	AGENTE DE CONTRATAÇÃO / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
25	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SE FOR O CASO)	AGENTE DE CONTRATAÇÃO / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
26	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (SE FOR O CASO)	AGENTE DE CONTRATAÇÃO / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
27	ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SICOM (1ª FASE)	AGENTE DE CONTRATAÇÃO / PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
28	IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E AS RESPECTIVAS DECISÕES (SE HOVER)	PRESIDENTE		
29	PROPOSTAS	AGENTE DE CONTRATAÇÃO / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
30	HABILITAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
31	ATA DE SESSÃO PÚBLICA	AGENTE DE CONTRATAÇÃO / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		





Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Alto Paranaíba

CISALP

de  pra você

32	RECURSOS ADMINISTRATIVOS, PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E AS RESPECTIVAS RESPOSTAS (SE HOVER)	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO OU PRESIDENTE		
33	PARECER JURÍDICO FINAL	PROCURADOR/ADVOGADO		
34	PARECER CONTROLE INTERNO	CONTROLADOR INTERNO		
35	ADJUDICAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE	PRESIDENTE		
36	HOMOLOGAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE	PRESIDENTE		
37	ENVIO INFORMAÇÕES AO SICOM (2ª E 3ª FASE)	AGENTE DE CONTRATAÇÕES /PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
38	ATA DE REGISTRO DE PREÇO (NO CASO DE SRP) OU CONTRATO.	PRESIDENTE		
39	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO /COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
40	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DAS ATAS (NO CASO DE SRP) OU CONTRATO.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
41	PUBLICAÇÃO DAS ATAS OU CONTRATO NO PCNP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
42	PUBLICAÇÃO DAS ATAS OU DO CONTRATO NO SÍTIO OFICIAL DO CISALP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
43	PUBLICAÇÃO DOS DEMAIS DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO NÃO DIVULGADOS NO PCNP NA FASE DE PLANEJAMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
44	LISTA DE CHECAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
DATA DE ENCERRAMENTO:		ASSINATURA:		





Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Alto Paranaíba

CISALP

de ♥ pra você

ANEXO III

CONTRATAÇÕES - CISALP DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA LEILÃO		DATA DE ABERTURA:		
		LEILÃO Nº:		
		PROCESSO LICITATÓRIO Nº:		
DOCUMENTOS		SUBSCRITOR/RESPONSÁVEL	SIM	NÃO
1	CAPA (Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO / Nº DO LEILÃO / DATA / OBJETO / SETOR REQUISITANTE)	SECRETARIA EXECUTIVA		
2	DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE		
3	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
4	TERMO DE REFERÊNCIA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
5	LAUDO DE AVALIAÇÃO DO BEM	COMISSÃO DE AVALIAÇÃO		
6	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS BENS	SETOR DE PATRIMÔNIO		
7	DECLARAÇÃO DE INSERVIBILIDADE	PRESIDENTE		
8	DOCUMENTAÇÃO DE PROPRIEDADE E REGULARIDADE DOS BENS	SETOR DE PATRIMÔNIO		
9	DESPACHO DE ABERTURA DO PROCESSO	PRESIDENTE		
10	PORTARIA INDICANDO O LEILOEIRO	PRESIDENTE		
11	TERMO DE AUTUAÇÃO	SECRETARIA EXECUTIVA/LEILOEIRO		
12	ENVIO DO PROCESSO PARA EMISSÃO DE EDITAL	SECRETARIA EXECUTIVA/LEILOEIRO		
13	EDITAL COM TR, ETP E MINUTA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA	PRESIDENTE		
14	LISTA DE VERIFICAÇÃO	SECRETARIA EXECUTIVA/LEILOEIRO		





Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Alto Paranaíba

CISALP

de ♥ pra você

15	PARECER JURÍDICO	PROCURADOR/ADVOGADO		
16	PUBLICAÇÃO NO SITE/PLATAFORMA DO LEILOEIRO	LEILOEIRO		
17	PUBLICAÇÃO NO SITIO ELETRÔNICO DO CISALP	SECRETARIA EXECUTIVA/LEILOEIRO		
18	PUBLICAÇÃO NO PNCP	SECRETARIA EXECUTIVA/LEILOEIRO		
19	PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO	SECRETARIA EXECUTIVA/LEILOEIRO		
20	PUBLICAÇÃO NO ENTE DE MAIOR NÍVEL (SEDE DA PRESIDÊNCIA, CONFORME DELIBERADO EM ASSEMBLÉIA)	SECRETARIA EXECUTIVA/LEILOEIRO		
21	IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E AS RESPECTIVAS RESPOSTAS (SE HOVER)	LEILOEIRO/PRESIDENTE		
22	ATA DA SESSÃO DO LEILÃO	LEILOEIRO		
23	TERMO DE ARREMATACÃO	LEILOEIRO+ ARREMATANTE		
24	PARECER JURÍDICO FINAL	PROCURADOR/ADVOGADO		
25	PARECER CONTROLE INTERNO	CONTROLE INTERNO		
26	TRANSFERÊNCIA DO BEM AO ARREMATANTE	PRESIDENTE		
27	PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO LEILÃO NO PNCP	LEILOEIRO/SECRETARIA EXECUTIVA		
28	PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO LEILÃO NO SITE OFICIAL DO CISALP	LEILOEIRO/SECRETARIA EXECUTIVA		
29	LISTA DE CHECAGEM	LEILOEIRO/SECRETARIA EXECUTIVA		
DATA DE ENCERRAMENTO:		ASSINATURA:		





Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Alto Paranaíba

CISALP

de ♥ pra você

ANEXO IV

CONTRATAÇÕES - CISALP DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DIÁLOGO COMPETITIVO		DATA DE ABERTURA:		
		DIÁLOGO COMPETITIVO Nº:		
		PROCESSO LICITATÓRIO Nº:		
DOCUMENTOS		SUBSCRITOR/RESPONSÁVEL	SIM	NÃO
FASE DE PRÉ SELEÇÃO				
1	CAPA (Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO / Nº DO DIÁLOGO COMPETITIVO / DATA / OBJETO / SETOR REQUISITANTE)	SETOR DE COMPRAS		
2	DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE		
3	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
4	DESPACHO DE ABERTURA DO CERTAME	PRESIDENTE		
5	PORTARIA DESIGNANDO COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO	PRESIDENTE		
6	AUTUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
7	EDITAL DE PRÉ-SELEÇÃO	PRESIDENTE		
8	PARECER JURÍDICO	PROCURADOR/ADVOGADO		
9	DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE PRÉ-SELEÇÃO	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
10	JULGAMENTO DA PRÉ-SELEÇÃO	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
11	RECURSOS ADMINISTRATIVOS E AS RESPECTIVAS RESPOSTAS (SE HOVER)	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO/PRSDENTE		
12	DIVULGAÇÃO DA LISTA DE HABILITADOS	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		





Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Alto Paranaíba

CISALP

de ♥ pra você

FASE DE DIÁLOGO

13	CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS SELECIONADOS PARA SESSÕES DE DIÁLOGO	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
14	SESSÕES DE DIÁLOGO COMPETITIVO (REUNIÕES)	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
15	CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS FINAIS	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
16	DIVULGAÇÃO DA PROPOSTA (SOLUÇÃO) VENCEDORA	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		

FASE COMPETITIVA

17	DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE		
18	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
19	TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
20	CERTIDÃO DE PESQUISA DE PREÇO	EQUIPE DE PLANEJAMENTO/SETOR DE COMPRAS		
21	ORÇAMENTOS/COTAÇÕES/CONTRATOS/ATAS/PESQUISA EM BANCO ETC	EQUIPE DE PLANEJAMENTO/SETOR DE COMPRAS		
22	CERTIDÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	SETOR CONTÁBIL		
23	CERTIFICAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO	SETOR FINANCEIRO		
24	DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	SETOR CONTÁBIL		
25	DESPACHO DE ABERTURA DO PROCESSO	PRESIDENTE		
26	PORTARIA INDICANDO COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO	PRESIDENTE		
27	PORTARIA INDICANDO FISCAL E GESTOR DO CONTRATO	PRESIDENTE		
28	TERMO DE AUTUAÇÃO	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
29	ENVIO DO PROCESSO PARA EMISSÃO DE EDITAL	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		





Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Alto Paranaíba

CISALP

de ♥ pra você

30	EDITAL COM TR, ETP, MINUTA DO CONTRATO	PRESIDENTE		
31	LISTA DE VERIFICAÇÃO	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
32	PARECER JURÍDICO	PROCURADOR/ADVOGADO		
33	PUBLICAÇÃO NA PLATAFORMA ELETRÔNICA	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
34	PUBLICAÇÃO NO PNCP	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
35	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO CISALP	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
36	PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
37	PUBLICAÇÃO NO ENTE DE MAIOR NÍVEL (SEDE DA PRESIDÊNCIA, CONFORME DELIBERADO EM ASSEMBLEIA)	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
38	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SE FOR O CASO)	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
39	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (SE FOR O CASO)	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
40	IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E AS RESPECTIVAS DECISÕES (SE HOUVER)	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO/PRESIDENTE		
41	PROPOSTAS	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
42	HABILITAÇÃO	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
43	ATA DE SESSÃO PÚBLICA	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
44	RECURSOS ADMINISTRATIVOS E AS RESPECTIVAS RESPOSTAS (SE HOUVER)	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO/PRESIDENTE		
45	PARECER JURÍDICO FINAL	PROCURADOR/ADVOGADO		
46	PARECER CONTROLE INTERNO	CONTROLE INTERNO		
47	ADJUDICAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE	PRESIDENTE		
48	HOMOLOGAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE	PRESIDENTE		





Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Alto Paranaíba

CISALP

de ♥ pra você

49	CONTRATO	PRESIDENTE		
50	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
51	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO.	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
52	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO PNCP	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
53	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO SITIO OFICIAL DO CISALP	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
54	PUBLICAÇÃO DOS DEMAIS DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO NÃO DIVULGADOS NO PCNP NA FASE DE PLANEJAMENTO	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
55	LISTA DE CHECAGEM	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
DATA DE ENCERRAMENTO:		ASSINATURA:		





Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Alto Paranaíba

CISALP

de ♥ pra você

ANEXO V

CONTRATAÇÕES - CISALP DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DISPENSA POR VALOR		DATA DE ABERTURA:		
		DISPENSA Nº:		
		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:		
DOCUMENTOS		SUBSCRITOR/RESPONSÁVEL	SIM	NÃO
1	CAPA (Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO / Nº DA DISPENSA / DATA / OBJETO / SETOR REQUISITANTE)	SETOR DE COMPRAS		
2	DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE		
3	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
4	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
5	JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO (SE NÃO CONSTAR NO TERMO DE REFERÊNCIA)	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
6	CERTIDÃO DE PESQUISA DE PREÇO	EQUIPE DE PLANEJAMENTO OU SETOR DE COMPRAS		
7	ORÇAMENTOS/COTAÇÕES E DEMAIS FONTES DA PESQUISA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO OU SETOR DE COMPRAS		
8	CERTIDÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	SETOR CONTÁBIL		
9	CERTIFICAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO	SETOR FINANCEIRO		
10	DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	SETOR CONTÁBIL		
11	DESPACHO DE ABERTURA DO PROCESSO	PRESIDENTE		
12	PORTARIA INDICANDO O AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO	PRESIDENTE		
13	PORTARIA INDICANDO O FISCAL E GESTOR DO CONTRATO	PRESIDENTE		





Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Alto Paranaíba

CISALP

de ♥ pra você

14	TERMO DE AUTUAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
15	AVISO DE DISPENSA COM ABERTURA DE PRAZO PARA PROPOSTA ADICIONAL, COM TR, ETP E MINUTA DO CONTRATO <i>(se não houver abertura de prazo adicional, o setor demandante deve justificar)</i>	PRESIDENTE/SETOR DEMANDANTE		
16	LISTA DE VERIFICAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
17	PARECER JURÍDICO	PROCURADOR/ADVOGADO		
18	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO CISALP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
19	PUBLICAÇÃO NO SITE DO CISALP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
20	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E/OU DO ESTADO (SE FOR O CASO)	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
21	ATA DE REALIZAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
22	PROPOSTAS APRESENTADAS (SE HOUVER)	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
23	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
24	RECURSOS ADMINISTRATIVOS E AS RESPECTIVAS RESPOSTAS (SE HOUVER)	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU PRESIDENTE		
25	PARECER CONTROLE INTERNO	CONTROLADOR INTERNO		
26	TERMO DE RATIFICAÇÃO	PRESIDENTE		
27	AUTORIZAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	PRESIDENTE		
28	CONTRATO ASSINADO	PRESIDENTE		
29	PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO E O EXTRATO DO CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO CISALP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
30	PUBLICAÇÃO DO AVISO E CONTRATO NO PCNP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
31	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO SÍTIO OFICIAL DO CISALP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
32	LISTA DE CHECAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
DATA DE ENCERRAMENTO:		ASSINATURA:		





ANEXO VI

CONTRATAÇÕES - CISALP DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA INEXIGIBILIDADE – ART 74, I, LEI 14.133/21		DATA DE ABERTURA:		
		INEXIGIBILIDADE N°:		
		PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:		
DOCUMENTOS		SUBSCRITOR/RESPONSÁVEL	SIM	NÃO
1	CAPA (N° PROCESSO ADMINISTRATIVO / N° DA INEX. / DATA / OBJETO / SETOR REQUISITANTE)	SETOR DE COMPRAS		
2	DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE		
3	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
4	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
5	PROPOSTA DO FORNECEDOR	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
6	JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE E DA ESCOLHA DO FORNECEDOR (SE NÃO CONSTAR NO TR)	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
7	CERTIDÃO DE JUSTIFICATIVA DE PREÇO	EQUIPE DE PLANEJAMENTO OU SETOR DE COMPRAS		
8	CONTRATOS ANTERIORES DO FORNECEDOR E/OU NOTAS FISCAIS	EQUIPE DE PLANEJAMENTO OU SETOR DE COMPRAS		
9	ATESTADO/CONTRATO/DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
10	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
11	CERTIDÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	SETOR CONTÁBIL		
12	CERTIFICAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO	SETOR FINANCEIRO		
13	DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	SETOR CONTÁBIL		
14	DESPACHO DE ABERTURA DO PROCESSO	PRESIDENTE		





Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Alto Paranaíba

CISALP

de ♥ pra você

15	PORTARIA INDICANDO O AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO	PRESIDENTE		
16	PORTARIA INDICANDO O FISCAL E GESTOR DO CONTRATO	PRESIDENTE		
17	TERMO DE AUTUAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
18	MINUTA DO FUTURO CONTRATO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
19	LISTA DE VERIFICAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
20	PARECER JURÍDICO	PROCURADOR/ADVOGADO		
21	PARECER DO CONTROLE INTERNO	CONTROLE INTERNO		
22	TERMO DE RATIFICAÇÃO	PRESIDENTE		
23	AUTORIZAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	PRESIDENTE		
24	CONTRATO ASSINADO	PRESIDENTE		
25	PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO E O EXTRATO DO CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO CISALP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
26	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS NO PNCP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
27	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO SÍTIO OFICIAL DO CISALP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
28	LISTA DE CHECAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
DATA DE ENCERRAMENTO:		ASSINATURA:		





Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Alto Paranaíba

CISALP

de ♥ pra você

ANEXO VII

CONTRATAÇÕES - CISALP DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA INEXIGIBILIDADE – ART 74, III, LEI 14133/21		DATA DE ABERTURA:		
		INEXIGIBILIDADE N°:		
		PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:		
DOCUMENTOS		SUBSCRITOR/RESPONSÁVEL	SIM	NÃO
1	CAPA (N° PROCESSO ADMINISTRATIVO / N° DA INEX. / DATA / OBJETO / SETOR REQUISITANTE)	SETOR DE COMPRAS		
2	DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE		
3	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
4	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
5	PROPOSTA DO FORNECEDOR	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
6	JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE E DA ESCOLHA DO FORNECEDOR (SE NÃO CONSTAR NO TR)	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
7	CERTIDÃO DE JUSTIFICATIVA DE PREÇO	EQUIPE DE PLANEJAMENTO OU SETOR DE COMPRAS		
8	CONTRATOS ANTERIORES DO FORNECEDOR E/OU NOTAS FISCAIS	EQUIPE DE PLANEJAMENTO OU SETOR DE COMPRAS		
9	DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
10	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
11	CERTIDÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	SETOR CONTÁBIL		
12	CERTIFICAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO	SETOR FINANCEIRO		
13	DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	SETOR CONTÁBIL		





Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Alto Paranaíba

CISALP

de ♥ pra você

14	DESPACHO DE ABERTURA DO PROCESSO	PRESIDENTE		
15	PORTARIA INDICANDO O AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO	PRESIDENTE		
16	PORTARIA INDICANDO O FISCAL E GESTOR DO CONTRATO	PRESIDENTE		
17	TERMO DE AUTUAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
18	MINUTA DO FUTURO CONTRATO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
19	LISTA DE VERIFICAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
20	PARECER JURÍDICO	PROCURADOR/ADVOGADO		
21	PARECER DO CONTROLE INTERNO	CONTROLE INTERNO		
22	TERMO DE RATIFICAÇÃO	PRESIDENTE		
23	AUTORIZAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO	PRESIDENTE		
24	CONTRATO ASSINADO	PRESIDENTE		
25	PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO E O EXTRATO DO CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO CISALP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
26	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS NO PNCP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
27	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO SÍTIO OFICIAL DO CISALP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
28	LISTA DE CHECAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
DATA DE ENCERRAMENTO:		ASSINATURA:		





Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Alto Paranaíba

CISALP

de ♥ pra você

ANEXO VIII

CONTRATAÇÕES - CISALP DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO		DATA DE ABERTURA:		
		CREDENCIAMENTO Nº:		
		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:		
DOCUMENTOS		SUBSCRITOR/RESPONSÁVEL	SIM	NÃO
1	CAPA (Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO / Nº CREDENCIAMENTO / DATA / OBJETO / SETOR REQUISITANTE)	SETOR DE COMPRAS		
2	DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE		
3	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
4	TERMO DE REFERÊNCIA	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
5	CERTIDÃO DE PESQUISA DE PREÇO	EQUIPE DE PLANEJAMENTO OU SETOR DE COMPRAS		
6	ORÇAMENTOS/COTAÇÕES/CONTRATOS/ATAS/PESQUISA EM BANCO DE DADOS ETC	EQUIPE DE PLANEJAMENTO OU SETOR DE COMPRAS		
7	CERTIDÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	SETOR CONTÁBIL		
8	CERTIFICAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO	SETOR FINANCEIRO		
9	DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	SETOR CONTÁBIL		
10	DESPACHO DE ABERTURA DO PROCESSO	PRESIDENTE		
11	PORTARIA INDICANDO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO	PRESIDENTE		
14	PORTARIA INICANDO O FISCAL E GESTOR DO CONTRATO	PRESIDENTE		
15	TERMO DE AUTUAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
16	ENVIO DO PROCESSO PARA EMISSÃO DE EDITAL	AGENDE DE CONTRATAÇÃO		





Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Alto Paranaíba

CISALP

de ♥ pra você

17	EDITAL COM TR, ETP, MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO	PRESIDENTE		
18	LISTA DE VERIFICAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
19	PARECER JURÍDICO	PROCURADOR/ADVOGADO		
21	PUBLICAÇÃO NO PCNP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
22	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO CISALP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
23	PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
24	PUBLICAÇÃO NO ENTE DE MAIOR NÍVEL (SEDE DA PRESIDENCIA, CONFORME DELIBERADO EM ASSEMBLEIA)	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
25	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SE FOR O CASO)	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
26	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (SE FOR O CASO)	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
28	IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E AS RESPECTIVAS DECISÕES (SE HOUVER)	PRESIDENTE		
29	SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO/PROPOSTA	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
30	HABILITAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
31	ATA DE ANÁLISE DE HABILITAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
32	RECURSOS ADMINISTRATIVOS E AS RESPECTIVAS RESPOSTAS (SE HOUVER)	AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU PRESIDENTE		
33	TERMO DE CREDENCIAMENTO/CONTRATO	PRESIDENTE		
34	PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO NO DIÁRIO ELETRÔNICO DO CISALP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
35	PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO NO PCNP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
36	PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO NO SÍTIO OFICIAL DO CISALP	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
37	LISTA DE CHECAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
DATA DE ENCERRAMENTO:		ASSINATURA:		

