

CHECKLIST CONTRATAÇÃO DIRETA - LEI 14.133/2021

	Dispensa de Licitação (incisos I e II do art. 75) SEM DISPUTA	Dispositivo Legal	Onde encontrar?	
PROCESSO 1	Documento de formalização de demanda	Art. 72, inciso I	SUAP: Documentos/Formulários PROAP/Compras e Contratações	área requerente
	DFD Digital do PCA - OU - Justificativa em caso de ausência de previsão;	Art. 72, inciso I	Sistema ComprasGov - Artefatos Digitais	
	Estudo Técnico Preliminar Digital (pode ser dispensado se devidamente justificado em despacho);	Art. 72, inciso I	Sistema ComprasGov - Artefatos Digitais	
	Análise de risco , quando couber (Documento Matriz de Gerenciamento de Risco do Sistema ComprasGov);	Art. 72, inciso I	Sistema ComprasGov - Artefatos Digitais	
	Termo de Referência Digital OU TR no Modelo AGU;	Art. 72, inciso I	Sistema ComprasGov - Artefatos Digitais	
	Projeto Básico no caso de obras e serviços especiais de engenharia;	Art. 72, inciso I	Documento externo	
	Projeto Executivo no caso de obra ou serviço especial de engenharia OU justificativa autorizando realização concomitante com a obra;	Art. 72, inciso I	Documento externo	
	Pesquisa de preços , conforme Guia de Compras, inserida no SUAP como documento externo;	Art. 72, inciso II e Art. 23	Documento externo	
	Documento de formalização de pesquisa (podendo ser substituído pelo relatório de pesquisa de preço da ferramenta "Pesquisa de Preços", quando couber)	Art. 72, inciso II e Art. 23	Doc Word	
	Tabela de preço estimado (podendo ser substituído pelo relatório de pesquisa de preço da ferramenta "Pesquisa de Preços", quando couber)	Art. 72, inciso II e Art. 23	Documento externo	
PROCESSO 2	Documento de disponibilidade orçamentária e justificativa de enquadramento legal	Art. 72, inciso IV	SUAP: Formulários PROAP/Compras e Contratações	área de compras
	Encerramento do processo 1. Informar na justificativa para finalização o número SUAP do novo processo para sequência dos trâmites administrativos; relacionar ambos processos.		Despacho de finalização no SUAP	
	Autorização de abertura do processo administrativo;		SUAP: Formulários PROAP/Compras e Contratações	
	Abertura do novo processo eletrônico;		SUAP: Adicionar processo	
	Processo 1 , através da ação "processos relacionados" no SUAP;			
	Propostas assinadas, datadas e identificadas pelo fornecedor (carimbo/ timbre/assinatura eletrônica) com CNPJ da empresa;	Art. 72, inc. V	Documento externo	
	Declaração de "Inexistência de fatos impeditivos" e "De menor" do fornecedor	Art. 68 e 72, inc. V	Documento externo	
	Declaração de aceite da proposta pela área requerente	Art. 72, inc. V	Documento externo	
	Documentos de habilitação , inseridos no SUAP como documentos externos: Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e INSS (ou SICAF); Certificado de regularidade do FGTS (ou SICAF); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão Negativa da Fazenda Estadual (quando material); Certidão Negativa da Fazenda municipal (quando serviço); Certidão consolidada de PJ; Certidão Negativa do CADIN	Art. 68 e 72, inc. V	Documento externo	
	Demais documentos de habilitação do vencedor, quando for o caso.	Art. 72, inc. V	Documento externo	
	Mapa de julgamento	Art. 72, inc. VI	Excel	área financeira
	Lista de Verificação Contratações Diretas - modelo AGU		Documento externo	
	Parecer Jurídico OU Justificativa de ausência de parecer jurídico	Art. 72, inc. III ou ON 69/2021 AGU	Doc Word	
	Comprovante de publicação em sítio eletrônico oficial	Art. 94	Documento externo	
	Documento despachos finais .	Art. 72, inc. VIII	SUAP: Formulários PROAP/Compras e Contratações	
	base de conhecimento DIRAD -			
	Nota de empenho;			
	Comprovante de recebimento da nota de empenho pela empresa;			
	Se houver contrato: contrato assinado e comprovante de publicação do extrato do contrato no DOU, ordem de serviço se houver, documentos da empresa que comprovem a garantia oferecida e SICAF;			
	Documentos posteriores que façam referência à dispensa e que possuam informações pertinentes ao processo.			