

CHECKLIST CONTRATAÇÃO DIRETA - LEI 14.133/2021

PEDIDO	PROCESSO 1	Dispensa de Licitação (incisos I e II do art. 75) COM DISPUTA	Dispositivo Legal	Onde encontrar?	área requerente
		Documento de formalização de demanda	Art. 72, inciso I	SUAP: Formulários PROAP/Compras e Contratações	
		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	
CONFERÊNCIA		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	
PROCESSAMENTO	PROCESSO 2	Autorização de abertura do processo administrativo;		SUAP: Formulários PROAP/Compras e Contratações	área de compras
		Abertura do novo processo eletrônico;		SUAP: Adicionar processo	
		Processo 1 , através da ação "processos relacionados" no SUAP;			
		Minuta do aviso da contratação	Art. 68 e 75, inc. XVIII, §3º	Modelo AGU	
		Lista de Verificação Contratações Diretas - modelo AGU		Documento externo	
		Parecer Jurídico OU Justificativa de ausência de parecer jurídico	Art. 72, inciso III ou ON AGU 69/2021	Documento externo	
		Publicação no PNCP	Art. 94	Documento externo (Comprasnet e PNCP)	
		Propostas assinadas, datadas e identificadas pelo fornecedor (carimbo/ timbre/assinatura eletrônica) com CNPJ da empresa;	Art. 72, inc. V	Documento externo ou Tela do Sistema	
		Declaração de aceite da proposta pela área requerente	Art. 72, inc. V	Documento externo	
		Relatório de declarações do ComprasGov (Inexistência de fatos impeditivos; De menor,...)	Art. 68 e 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, conforme definido no Aviso de Contratação.	Art. 72, inc. V	Documento externo	
		Mapa de julgamento - opcional		Excel	
		Relatório da Dispensa Eletrônica - devidamente homologado	Art. 72, inc. VI e VII	Documento externo	
		Comprovante do Resultado de publicação em site eletrônico oficial - Tela do PNCP	Art. 94	Documento externo	
EXECUÇÃO FINANCEIRA		Documento despachos finais .	Art. 72, inc. VIII	SUAP: Formulários PROAP/Compras e Contratações	área financeira
		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.			