



CHECKLIST CONTRATAÇÃO DIRETA - LEI 14.133/2021

		Dispensa de Licitação (incisos III e seguintes do art. 75)	Dispositivo Legal	Onde encontrar?	área requerente
PEDIDO	PROCESSO 1	Documento de formalização de demanda	Art. 72, inciso I	SUAP: Documentos/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	
		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;			
		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. Documentos que justifiquem o enquadramento da DL que atendam a necessidade de cada inciso.	Art. 72, inc. V e VII	Documento externo	
		Mapa de julgamento	Art. 72, inc. VII	Excel	
		Lista de Verificação Contratações Diretas - modelo AGU		Documento externo	
		Parecer Jurídico	Art. 72, inc. III	Documento externo	
		Comprovante de publicação em sítio eletrônico oficial	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.			