

LISTA DE VERIFICAÇÃO 1 - VERIFICAÇÃO COMUM

Exigência	Atendido ?	Página
Houve abertura de processo administrativo?	Sim	1
Foi adotada a forma eletrônica para o processo?	Sim	1
A autoridade competente designou os agentes públicos?	Sim	89
Consta documento de formalização de demanda (DFD)?	Sim	2
Foi certificado que o objeto está no Plano de Contratações Anual (PCA)?	Sim	48
Foi certificado que o objeto é compatível com a LDO?	Sim	136
Há Estudo Técnico Preliminar (ETP)?	Sim	16
ETP contempla descrição, estimativa, parcelamento e viabilidade?	Sim	16
Há Análise de Riscos?	Sim	42
Justificativa para ausência de itens não obrigatórios no ETP?	Sim	24
Manifestação sobre critérios de sustentabilidade?	Sim	24
Há Termo de Referência (TR)?	Sim	47
Foi certificada a utilização de modelos padronizados da AGU?	Sim	47
Alterações no modelo padronizado foram justificadas/destacadas?	Sim	47
Foram utilizados modelos padronizados de instrumentos contratuais?	Sim	66
Previsão de recursos orçamentários compatível com despesa estimada?	Sim	136

Tratando-se de custeio, observância do art. 3º do Decreto 10.193/19?	Sim	141
Estimativa de impacto orçamentário (LRF) / Adequação orçamentária?	Sim	65
Certificação de requisitos de habilitação e qualificação no processo?	Sim	63
Foi juntada aos autos consulta ao CADIN?	Não	-
Houve a autorização da autoridade competente?	Sim	143
Sendo registro de preços, abrange mais de um órgão?	N/A	75

LISTA DE VERIFICAÇÃO 2B – ESPECÍFICA PARA DISPENSA

Exigência	Atendido ?	Página
Manifestação técnica justificando o enquadramento no art. 75?	Sim	63
Justificativa de preço baseada em pesquisa (IN 65/2021)?	Sim	39
Respeito ao limite de valor (somatório da mesma natureza)?	Sim	39
Declaração de que haverá divulgação de aviso (mínimo 3 dias)?	Sim	74
Contratação será paga por cartão de pagamento?	Sim	66

LISTA DE VERIFICAÇÃO 3B - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL

Exigência	Atendido ?	Página
Manifestação quanto à observância do princípio da padronização?	Sim	47

Informação sobre uso ou justificativa para não usar catálogo eletrônico?	Sim	47
Serviços enquadrados como atividades acessórias/instrumentais?	Sim	47
Atestado sobre economia de escala para contratação de mais de uma empresa?	N/A	22