

LISTA DE VERIFICAÇÃO COMUM (CONTRATAÇÕES DIRETAS)

Requisito de Verificação	Atende?	Indicação do local (página PDF)
Houve abertura de processo administrativo?	Sim	1
Adotada forma eletrônica (SUAP)?	Sim	1
Autoridade designou agentes públicos (Portaria de Agentes)?	Sim	58
Consta Documento de Formalização de Demanda (DFD)?	Sim	2
Objeto contemplado no Plano de Contratações Anual (PCA)?	Sim	27
Objeto compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias?	Sim	81
Há Estudo Técnico Preliminar (ETP)?	Sim	6
ETP contempla: necessidade, quantitativo, valor, parcelamento e viabilidade?	Sim	6
Há Análise de Riscos (Matriz de Riscos)?	Sim	23
Manifestação sobre práticas de sustentabilidade ambiental?	Sim	28
Consulta ao Guia Nacional de Contratações Sustentáveis?	Sim	28
Há Termo de Referência (TR)?	Sim	26
Certificada a utilização de minutas padronizadas da AGU?	Sim	108
Justificativa de eventuais alterações no modelo padrão?	Sim	108

Previsão de recursos orçamentários compatível com a despesa?	Sim	81
Certificada a observância do art. 3º do Decreto 10.193/19 (Custeio)?	Sim	86
Certificação de que o contratado preenche requisitos de habilitação?	Sim	107
Consulta ao SICAF e Certidões Negativas incluídas?	Sim	89
Foi juntada aos autos consulta ao CADIN?	Sim	100
Houve a autorização da autoridade competente (Diretor Geral)?	Sim	88

LISTA DE VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA (DISPENSA - ART. 75)

Requisito de Verificação	Atende?	Indicação do local (página PDF)
Manifestação técnica justificando o enquadramento no Art. 75, II?	Sim	107
Justificativa do preço baseada em pesquisa de mercado (IN 65/2021)?	Sim	20
Respeito ao limite de valor (somatório por unidade gestora/exercício)?	Sim	21
Declaração de que a contratação será precedida de aviso/dispensa?	Sim	86
Justificativa para não utilização de cartão de pagamento?	Sim	35

LISTA DE VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA (SERVIÇOS EM GERAL)

Requisito de Verificação	Atende?	Indicação do local (página PDF)
Manifestação quanto à observância do princípio da padronização?	Sim	30
Informação sobre uso de catálogo eletrônico de padronização?	Sim	26
Certificado que os serviços são acessórios/complementares à área?	Sim	107
Demonstração de inexistência de perda de economia de escala?	Sim	9