

# CHECKLIST - PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES DIRETAS PARA EMPENHO

## 1. DISPENSA DE LICITAÇÃO COM DISPUTA (SERVIÇO E MATERIAL)

### DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

- Ofício de abertura: descrição sucinta do objeto, indicação da estrutura orçamentária; (nº tombamento em caso de manutenção em equipamentos)
- DFD (Documento de Formalização de Demanda) ou Inclusão de Demanda
- Termo de Referência Digital
- Pesquisa de Preços (Modelo disponível que deverá ser editado e assinado pelo agente de contratação)
- Estimativa de Despesa
- Nota de dotação ou documento que comprove a disponibilidade orçamentária
- Aviso de dispensa de licitação
- Registro do Siasgnet (Homologada)
- Proposta formal assinada
- Comprovação de Regularidade (SICAF e/ou outras certidões necessárias)
- Relatório do Sipac: mapa de resumo para empenhos
- Relatório do Sipac: parecer técnico
- Autorização da Despesa pelo Ordenador

### DOCUMENTOS FACULTATIVOS:

- Estudo Técnico Preliminar Digital
- Mapa de Riscos

## 2. DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM DISPUTA (SERVIÇO E MATERIAL)

### DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

- Ofício de abertura: descrição sucinta do objeto, indicação da estrutura orçamentária; (nº tombamento em caso de manutenção em equipamentos)
- DFD (Documento de Formalização de Demanda) ou Inclusão de Demanda
- Termo de Referência Digital (Disponível no link: <https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-artefatos-web/leitor-artefato>; Orientações: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/instrumento-de-padronizacao-dos-procedimento-de-contratacao-agu-fev-2024.pdf> )
- Pesquisa de Preços (Modelo disponível que deverá ser editado e assinado pelo agente de contratação)
- Estimativa de Despesa (no mínimo 3 propostas formais - assinadas e válidas)
- Comprovação de Regularidade (SICAF e/ou outras certidões necessárias)
- Justificativa de preço (Notas fiscais/Notas de empenho - comprovando o preço praticado no mercado)
- Justificativa de não realização de disputa em meio eletrônico
- Justificativa da escolha dos Fornecedores
- Nota de dotação ou documento que comprove a disponibilidade orçamentária
- Relatório do Sipac: mapa de resumo para empenhos
- Relatório do Sipac: parecer técnico
- Registro no Siasgnet
- Autorização da Despesa pelo Ordenador

## DOCUMENTOS FACULTATIVOS:

- Estudo Técnico Preliminar Digital
- Mapa de Riscos

### 3. DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM DISPUTA (SERVIÇO DE PF)

- Ofício de abertura: descrição sucinta do objeto, indicação da estrutura orçamentária; (nº tombamento em caso de manutenção em equipamentos)
- DFD (Documento de Formalização de Demanda) ou Inclusão de Demanda
- Termo de Referência Digital
- Pesquisa de Preços (Modelo disponível que deverá ser editado e assinado pelo agente de contratação)
- Estimativa de Despesa (no mínimo 3 propostas formais - assinadas e válidas)
- Currículo
- Comprovante de residência, número do PIS/NIT, RG e CPF
- Certidão de Regularidade Fiscal
- Justificativa de não realização de disputa em meio eletrônico
- Justificativa de preço (Notas fiscais/Notas de empenho - comprovando o preço praticado no mercado)
- Justificativa da escolha dos Fornecedores
- Registro no Siasgnet
- Relatório do Sipac: parecer técnico
- Relatório do Sipac: mapa de resumo para empenhos
- Autorização da Despesa pelo Ordenador

### 4. INEXIGIBILIDADE (SERVIÇO E MATERIAL DE PJ)

#### DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

- Ofício de abertura: descrição sucinta do objeto, indicação da estrutura orçamentária; (nº tombamento em caso de manutenção em equipamentos)
- DFD (Documento de Formalização de Demanda) ou Inclusão de Demanda
- Termo de Referência Digital (Disponível no link: <https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-artefatos-web/leitor-artefato>; Orientações: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/instrumento-de-padronizacao-dos-procedimento-de-contratacao-agu-fev-2024.pdf> )
- Proposta formal (assinada e válida)
- Atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica.
- Comprovação de Regularidade (SICAF e/ou outras certidões necessárias)
- Justificativa de preço (Notas fiscais/Notas de empenho - comprovando o preço praticado no mercado)
- Nota de dotação ou documento que comprove a disponibilidade orçamentária
- Relatório do Sipac: mapa de resumo para empenhos
- Relatório do Sipac: parecer técnico
- Registro no Siasgnet
- Autorização da Despesa pelo Ordenador

## **DOCUMENTOS FACULTATIVOS:**

- Estudo Técnico Preliminar Digital
- Mapa de Riscos

### **5. INEXIGIBILIDADE (SERVIÇO DE PF)**

- Ofício de abertura: descrição sucinta do objeto, indicação da estrutura orçamentária; (nº tombamento em caso de manutenção em equipamentos)
- DFD (Documento de Formalização de Demanda) ou Inclusão de Demanda
- Termo de Referência Digital
- Proposta formal (assinada e válida)
- Currículo
- Comprovante de residência, número do PIS/NIT, RG e CPF
- Certidão de Regularidade Fiscal
- Justificativa para a escolha do contratado
- Justificativa de preço (Notas fiscais/Notas de empenho - comprovando o preço praticado no mercado)
- Nota de dotação ou documento que comprove a disponibilidade orçamentária
- Relatório do Sipac: mapa de resumo para empenhos
- Relatório do Sipac: parecer técnico
- Registro no Siasgnet
- Autorização da Despesa pelo Ordenador

### **AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE**

- Ofício com a descrição sucinta do objeto, indicação da estrutura orçamentária
- Requisição do Sipac
- Comprovante de matrícula dos discentes
- Diário de classe (No caso de viagem de campo)
- Carta de aceite (No caso de apresentação de trabalho científico)
- Folder do evento (No caso de apresentação de trabalho científico)
- Edital: no caso de exigência na seleção
- Autorização de empenho e pagamento pelo ordenador