

# Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca

CEFET/RJ

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃOE PLANEJAMENTO DIVISÃO DE COMPRAS DIRETAS DIRAP/DECOM/DICOD

# LISTA DE VERIFICAÇÃO

(Dispensas de licitação Art. 75, IV, c Lei Federal 14.133/2021)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LISTA DE VERIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR (ART. 75, IV, c)** | Atende plenamente a exigência? | Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc.  / fls. / SUAP ) |
| Consta no processo o projeto da pesquisa que será realizada? |  |  |
| Há no processo a aprovação do projeto de pesquisa pela DIPPG? |  |  |
| O Documento de Formalização de Demanda (DFD), devidamente aprovado no PCA, foi anexado ao processo? |  |  |
| Foi elaborado o Estudo Técnico Preliminar (ETP)  contemplando todos os itens obrigatórios expostos na [IN SEGES 58/2022](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022)? |  |  |
| Consta justificativa para a ausência dos itens não obrigatórios dos Estudos Técnicos Preliminares? |  |  |
| Na pesquisa de preço foram consideradas contratações feitas com outros entes públicos? |  |  |
| Caso não conste preço com outros entes públicos, foi  anexada a devida justificativa? |  |  |
| Há o quantitativo mínimo de 3 preços válidos? |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Caso não haja 3 preços válidos, foi anexada a  justificativa? |  |  |
| Consta no processo a razão de escolha dos  fornecedores consultados no caso de proposta direta? |  |  |
| Consta no processo o motivo de escolha da proposta vencedora? |  |  |
| Foi incluso no processo o Termo de Referência (TR)  observando o exposto na [IN 81/2022](https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-81-de-25-de-novembro-de-2022) ? |  |  |
| O TR foi finalizado e assinado no sistema Compras.gov? |  |  |

O presente checklist foi elaborado conforme recomendação da auditoria interna do CEFET/RJ (processo 23063.006269/2023-65). Visto a atual dificuldade dos usuários internos de entender o modelo atual disponibilizado pela AGU, procurou-se focar nos principais documentos e exigências do que deve constar no processo de compra direta de forma concisa e objetiva.