



**ANEXO V
LISTA DE VERIFICAÇÃO**

PROCESSO:

OBJETO:

CUSTO ESTIMADO:

QUADRO 01 – GENERALIDADES

Artigos 72, 74 e 75 (*exceto incisos I a III*)

Nº	ITEM	SIM	NÃO	Nº Doc. Sei! (folha /item)
1	Consta Documento de Formalização da Demanda – DFD, compatível com o objeto pretendido?			
2	Foi elaborado Termo de Referência, Projeto Básico ou Projeto Executivo, conforme a natureza do objeto?			
3	Quando aplicável, foi elaborado Estudo Técnico Preliminar – ETP, demonstrando a necessidade, a solução escolhida e a adequação da contratação direta?			
4	Consta Análise de Riscos compatível com o objeto e com a forma de contratação direta adotada?			
5	A escolha do fornecedor ou contratado está devidamente justificada, com base em critérios objetivos e documentados? (art. 72, VI)			
6	A justificativa do preço está formalizada e compatível com os valores praticados no mercado? (art. 72, VII e art. 23)			
7	Quando a justificativa de preço decorreu de exclusividade, houve comparação com contratações similares realizadas pelo próprio fornecedor junto a entes públicos ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior? (art. 23, §4º)			
8	Consta autorização expressa da autoridade competente para a contratação direta? (art. 72, VIII)			

Caso a justificativa de preço não possa ser obtida por outro meio, devido à exclusividade da exploração do objeto, poderá ser realizada mediante a comparação do valor ofertado com aqueles praticados pelo contratado junto a outros entes públicos ou privados, em avenças com o mesmo objeto ou similar, no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração. (art.23, § 4º)



QUADRO 02 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº	ITEM	SIM	NÃO	Informar nº (folha / item)
1	O objeto da contratação emergencial limita-se exclusivamente ao necessário para o atendimento da situação emergencial ou calamitosa?			
2	O prazo contratual está limitado ao período máximo de 1 (um) ano, contado da ocorrência do evento emergencial, vedada a prorrogação? (art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021)			
3	Foram observados os preços de mercado, nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, mesmo em contratação emergencial?			
4	Consta nos autos a justificativa da escolha do fornecedor, devidamente motivada? (art. 72, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021)			
5	A instrução do processo emergencial observa os procedimentos e critérios específicos previstos na IN SEAD nº 01/2026, especialmente quanto à: <ul style="list-style-type: none">• Caracterização da situação emergencial;• Justificativa da contratação direta;• Delimitação do objeto e do prazo estritamente necessário;• Estimativa e compatibilidade dos preços;• Comprovação da disponibilidade orçamentária;• Formalização e instrução documental do processo?			
6	Consta nos autos a adoção de providências para instauração do processo licitatório regular, quando cabível, conforme orientação da IN SEAD nº 01/2026?			
7	Em caso de dispensa com fundamento diverso do inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, a vinculação entre o caso concreto e o permissivo legal está devidamente demonstrada e motivada?			



QUADRO 03 – INEXIGIBILIDADES

Nº	ITEM	SIM	NÃO	Informar nº (folha / item)
1	A inexigibilidade está fundamentada em hipótese expressamente prevista no art. 74 da Lei nº 14.133/2021? (Indicar o inciso aplicável)			
2	Foi demonstrada de forma inequívoca a inviabilidade de competição no caso concreto, com motivação técnica e jurídica adequada?			
3	Nos casos de fornecedor exclusivo, consta documentação idônea que comprove a exclusividade, tais como atestado, contrato, declaração do fabricante ou documento equivalente? (art. 74, §1º)			
4	A documentação comprobatória de exclusividade é atual, pertinente ao objeto e suficiente para afastar a competição?			
5	Foi observada a vedação à preferência por marca específica, salvo justificativa técnica devidamente fundamentada?			
6	A justificativa de preço está compatível com o mercado e adequadamente instruída, mesmo diante da inviabilidade de competição?			
7	O processo atende às orientações do TCU quanto à motivação reforçada, transparência e segregação de funções em contratações por inexigibilidade?			

Os itens colecionados nos quadros acima foram examinados, e considerados conformes, estando os autos aptos para prosseguimento dos trâmites.

Foram identificadas a necessidade de saneamento dos itens nºs _____, pelos motivos: _____.

Sorocaba, __ de _____ de ____.

Nome e assinatura do responsável
Controle Interno Setorial
Secretaria dx xxxxxxxxx