



DISPENSA DE LICITAÇÃO

Órgão/Entidade: _____

Data: _____ Nº do Processo: _____

Objetivo: Auxiliar o Controle Interno na verificação dos principais pontos formais e legais dos procedimentos de dispensa de licitação.

1. FASE PREPARATÓRIA

Formalização de Demanda

- ☐ Existe Documento de Formalização de Demanda (DFD)?
- ☐ A necessidade da contratação foi devidamente justificada?
- ☐ A necessidade da contratação está demonstrada de forma clara?
- ☐ O objeto pretendido atende ao interesse público?
- ☐ Há identificação do setor requisitante?
- ☐ Existe autorização da autoridade competente para prosseguimento?

Justificativa da Dispensa

- ☐ A hipótese de dispensa está prevista na Lei nº 14.133/2021?
- ☐ A fundamentação legal foi corretamente indicada?
- ☐ A justificativa da contratação direta está devidamente formalizada?
- ☐ Existe demonstração da inviabilidade ou desnecessidade da licitação?
- ☐ Foi demonstrado o atendimento ao interesse público?
- ☐ Há justificativa técnica para a escolha da solução?
- ☐ Foi afastada hipótese de fracionamento indevido de despesa?
- ☐ A contratação se enquadra corretamente no limite legal, quando aplicável?

Planejamento da Contratação

- ☐ Foi elaborado Estudo Técnico Preliminar (ETP), quando obrigatório?
- ☐ Existe análise de riscos da contratação, quando necessária?
- ☐ O objeto está descrito de forma clara e objetiva?
- ☐ Há definição adequada das quantidades?
- ☐ Foi observado a padronização do objeto, quando aplicável?
- ☐ Existe previsão no Plano de Contratações Anual, quando adotado?

Pesquisa de Preços

- ☐ Existe pesquisa de preços formalizada?
- ☐ Foram utilizados critérios previstos na Lei nº 14.133/2021?
- ☐ Os preços pesquisados são compatíveis com os praticados no mercado?
- ☐ A pesquisa contém: (Identificação das fontes? Data dos orçamentos? Metodologia utilizada?)

DISPENSA DE LICITAÇÃO



Objetivo: Auxiliar o Controle Interno na verificação dos principais pontos formais e legais dos procedimentos de dispensa de licitação.

- ☐ Foram evitados preços inexequíveis ou excessivos?
- ☐ O valor estimado da contratação foi devidamente justificado?
- ☐ A Administração buscou a proposta mais vantajosa?
- ☐ Existem no mínimo 3 referências de preços, quando possível?

Termo de Referência

- ☐ Existe Termo de Referência ou Documento equivalente?
- ☐ O documento contém: (Definição do objeto? Justificativa? Especificações Técnicas? Sanções? Quantitativos? Prazo? Critérios de aceitação? Obrigações das Partes? Critérios de pagamento?
- ☐ O objeto permite competição, mesmo sendo dispensa?
- ☐ Foram evitadas especificações restritivas?

Dotação Orçamentária

- ☐ Existe previsão orçamentária para a despesa?
- ☐ Há indicação da dotação orçamentária?
- ☐ Existe reserva de recursos, quando necessária?

2. FASE INTERNA

Instauração do Processo

- ☐ O processo administrativo está devidamente formalizado?
- ☐ Os documentos estão organizados cronologicamente?
- ☐ O processo contém todos os documentos essenciais?
- ☐ Existe despacho autorizando a contratação direta?
- ☐ A hipótese legal de dispensa está corretamente identificada?

Escolha do Fornecedor

- ☐ Existe justificativa para escolha do fornecedor?
- ☐ O fornecedor possui capacidade para execução do objeto?
- ☐ Foi observada a proposta mais vantajosa para a Administração?
- ☐ Foram consultados outros fornecedores, quando possível?
- ☐ Há evidências de tentativa de obtenção de maior competitividade?
- ☐ A escolha do fornecedor está devidamente motivada?
- ☐ Foi evitado direcionamento indevido?

DISPENSA DE LICITAÇÃO



Objetivo: Auxiliar o Controle Interno na verificação dos principais pontos formais e legais dos procedimentos de dispensa de licitação.

Habilitação do Fornecedor

- ☐ O fornecedor apresentou documentação de habilitação jurídica?
- ☐ Foram verificadas: (Regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária)?
- ☐ Foram consultadas certidões obrigatórias?
- ☐ Existe consulta ao CEIS/CNEP, quando aplicável?
- ☐ O fornecedor encontra-se apto para contratar com a Administração?

Análise Jurídica:

- ☐ Houve parecer jurídico prévio?
- ☐ O parecer jurídico aprovou: (Procedimento? Fundamentação legal? Minuta contratual, quando houver?)
- ☐ As recomendações jurídicas foram atendidas, quando existentes?

Controle Interno

- ☐ O processo foi submetido ao Controle Interno, quando previsto/solicitado?
- ☐ Existem apontamentos ou recomendações?
- ☐ As recomendações foram atendidas, quando existentes?

2. FASE EXTERNA

Publicidade

- ☐ Houve publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)?
- ☐ Foram observados os prazos mínimos legais?
- ☐ O ato de autorização/ratificação foi publicado?
- ☐ Existe transparência dos atos praticados?
- ☐ Os documentos essenciais estão disponíveis para consulta?

Formalização da Dispensa

- ☐ Existe ato formal de dispensa de licitação?
- ☐ O ato contém: (Fundamentação legal? Justificativa? Identificação do fornecedor?)

Valor da contratação?

- ☐ Houve ratificação pela autoridade competente?
- ☐ O processo está devidamente instruído?
- ☐ Todos os atos relevantes foram formalizados?

DISPENSA DE LICITAÇÃO



Objetivo: Auxiliar o Controle Interno na verificação dos principais pontos formais e legais dos procedimentos de dispensa de licitação.

Encerramento do Processo

- ☐ O processo contém: (Justificativa da contratação? Pesquisa de preços? Parecer jurídico? Ato de dispensa? Publicação? Documentação do fornecedor?)
- ☐ O procedimento observou os princípios da: (Legalidade? Impessoalidade? Moralidade? Publicidade? Eficiência?)
- ☐ O processo encontra-se formalmente regular?

Pontos de alerta para o Controle Interno

- ☐ Fracionamento indevido de despesa
- ☐ Ausência de pesquisa de preços adequada
- ☐ Pesquisa de preços inconsistente
- ☐ Direcionamento de fornecedor
- ☐ Escolha de fornecedor sem justificativa
- ☐ Ausência de fundamentação legal
- ☐ Utilização incorreta da hipótese de dispensa
- ☐ Falta de publicidade
- ☐ Ausência de parecer jurídico
- ☐ Documentação incompleta
- ☐ Sobrepreço
- ☐ Contratação sem interesse público demonstrado
- ☐ Ausência de motivação administrativa
- ☐ Dispensas recorrentes para o mesmo objeto

Conclusão da Análise

- ☐ Processo regular
- ☐ Processo regular com ressalvas
- ☐ Processo irregular

DISPENSA DE LICITAÇÃO



Objetivo: Auxiliar o Controle Interno na verificação dos principais pontos formais e legais dos procedimentos de dispensa de licitação.

Observações:

**EXCELÊNCIA NO
CONTROLE**

**SIGA NOSSAS PÁGINAS
E FIQUE POR DENTRO
DE TUDO SOBRE
CONTROLE INTERNO**



Excelência no Controle

