

**Dispensa Eletrônica de Licitação
(rotinas sugeridas)**

I – Setor Demandante	Realizada		Observações
	Sim	Não	
1. Houve abertura de processo administrativo (Proad)?			
2. Consta documento de formalização de demanda? Foi utilizado o modelo padronizado do TRT14? a. Justificar o enquadramento da contratação expressamente nas hipóteses do art. 75, I, II, da Lei 14133/21? b. Justificar a quantidade e valor da aquisição ou serviço? c. informar a data em que deve ser entregue o bem ou iniciada a prestação dos serviços; d. Certificar que objeto da contratação está contemplado no Plano Anual de Contratações? e. Justificar, em especial, o fracionamento de despesa; f. Consultar o CNAE do objeto.			
3. Há juntada da matriz de riscos? O setor ratificou a matriz de riscos e/ou sugeriu a inclusão de novos riscos?			
4. Há termo de referência ou de projeto básico? Foi utilizado o modelo padronizado do TRT14?			
5. Consta justificativa do preço baseada em pesquisa de conforme regulamento interno? Há quadro de resumo de preços e a metodologia adotada?			