



**CHECKLIST  
FASE PREPARATÓRIA**

IDENTIFICAÇÃO	
Processo	
Objeto	

Item	Documentação	Nº folha
1.	Memorando para abertura do processo físico	
2.	DFD - Documento de Formalização de Demanda - Inciso VII do Art. 12	
3.	ETP – Estudo Técnico Preliminar + Mapa de Risco - Parágrafo § 1º do Artigo 18	
4.	TR - Termo de Referência - Inciso XXIII do Artigo 6º.	
5.	Indicação do Gestor e Fiscal	
6.	Pesquisa de Preço - Artigo 23. • Obs: Ao encaminhar pedido de cotação aos fornecedores encaminhar o TR sem valor unitário e total + modelo de proposta	
7.	Cronograma Físico Financeiro • Obs: Em caso de Obras ou Serviço parcelado.	
8.	Relatório de Dotação Atualizada	
9.	Declaração de Adequação Orçamentária	
<b>Sistema Prescon</b>		
10.	Solicitação de compras • Anexar o DFD, ETP e TR	
11.	Cotação	
12.	Reserva	



### Documentação

DFD - Documento de Formalização de Demanda – Inciso VII do Art. 12

- Requisitante da demanda
- Descrição da necessidade
- Justificativa
- Especificações e quantidades dos produtos/serviços
- Grau de prioridade
- Previsão de disponibilidade
- Estimativa preliminar do valor
- Indicação da equipe ou membro responsável pela elaboração da fase preparatória.

ETP – Estudo Técnico Preliminar – Parágrafo § 1º do Artigo 18.

- Introdução
- Área requisitante
- Objeto
- Justificativa / Descrição da necessidade
- Previsão no plano de contratação anual
- Requisitos da contratação/aquisição
- Estimativas das quantidades
- Levantamento de mercado
- Estimativa do valor
- Descrição da solução como um todo
- Justificativa para o parcelamento
- Demonstrativo dos resultados pretendidos
- Providência previa
- Contratações correlatas e/ou interdependentes
- Possíveis impactos ambientais
- Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação.

+ Mapa de riscos.

**Obs:** Em caso de serviço caso precise de vistoria colocar  
Pedir catálogo se necessário



TR - Termo de Referência – Inciso XXIII do Artigo 6º.

- Objeto, incluídos sua natureza.
- Área requisitante
- Justificativa / Descrição da necessidade
- Especificações e quantitativo
- Requisitos da contratação
- Subcontratação
- Exigência de amostra/catálogo
- Obrigações do contratante
- Obrigações do contratado
- Modelo de execução do objeto
- Modelo de gestão do contrato/Ata
- Prazo do contrato/Ata
- Possibilidade de sua prorrogação
- Descrição da solução como um todo
- Pagamento
- Forma e critérios de seleção do fornecedor
- Estimativas do valor
- Adequação orçamentária

**Obs:** Em caso de serviço caso precise de vistoria colocar