



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CHECK LIST - Instrução Processual

Número do Processo - SISLOG
119199

Número do Processo - SEI
202600005011441

Nº	ETAPA	SIM	NÃO / NÃO SE APLICA	EVENTO Nº
1	O processo de contratação foi autuado no SISLOG?	X		SISLOG Nº 119199
2	O DOD (Documento de Oficialização de Demanda) foi elaborado e assinado pelo servidor requisitante?	X		SISLOG Nº 346947
3	A portaria das funções essenciais foi elaborada e assinada por todos os servidores envolvidos?	X		SISLOG Nº 346965
4	A despesa está contemplada no Plano de Contratações Anual?	X		-
5	O ETP (Estudo Técnico Preliminar) foi elaborado?	X		SISLOG Nº 359550
6	O ETP (Estudo Técnico Preliminar) contempla, no mínimo, a descrição da necessidade, a estimativa de quantitativo, a estimativa de valor, a análise sobre o parcelamento e a avaliação da viabilidade da contratação?	X		SISLOG Nº 359550
7	Está presente a justificativa para a ausência dos itens não obrigatórios no ETP (Estudo Técnico Preliminar)?		X	-
8	Foi realizada a análise de riscos?	X		SISLOG Nº 355404
9	O TR (Termo de Referência) foi elaborado?	X		SISLOG Nº 347017
10	O TR (Termo de Referência) contempla: - definição do objeto; - fundamentação da contratação; - descrição da solução; - requisitos da contratação; - modelo de execução; - modelo de gestão; - critérios de medição e de pagamento; - forma de seleção do fornecedor; - estimativas do valor da contratação?	X		SISLOG Nº 347017
11	Caso o objeto contemple itens com valores inferiores a R\$ 80.000,00, esses itens foram destinados às ME/EPPs e entidades equiparadas, ou a não exclusividade foi devidamente justificada?		X	-

Nº	ETAPA	SIM	NÃO / NÃO SE APLICA	EVENTO Nº
12	Em se tratando de objeto de natureza divisível, foi realizada a reserva de cotas para as ME/EPPs?		X	-
13	Em se tratando de registro de preços, a contratação abrange mais de um órgão ou entidade?		X	-
14	Em caso de registro de preços, foi realizada a solicitação de intenção de registro de preços (circularização)?		X	-
15	Foi elaborado o orçamento estimado da contratação, incluindo as composições detalhadas dos preços que fundamentaram sua formação?	X		SISLOG Nº 358954 SISLOG Nº 358956 SISLOG Nº 358957 SISLOG Nº 358958 SISLOG Nº 358959 SISLOG Nº 358961
16	Consta o comprovante ou a justificativa referente a preço de mercado?		X	-
17	Foi verificado se o preço estimado foi obtido com base em, pelo menos, três cotações ou se houve uma justificativa apresentada pelo gestor responsável, devidamente aprovada pela autoridade competente, para a exceção em que o número mínimo de cotações não foi atendido?	X		SISLOG Nº 358954 SISLOG Nº 358956 SISLOG Nº 358957 SISLOG Nº 358958 SISLOG Nº 358959 SISLOG Nº 358961
18	A pesquisa de preços inclui, no mínimo: I - a identificação do responsável pela cotação; II - a caracterização das fontes consultadas; III - a relação de preços coletados; IV - o método matemática utilizado para a definição do valor estimado; V - a justificativa para a metodologia adotada, especialmente no que se refere à desconsideração de valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, quando aplicável, conforme o art. 4º do Decreto Estadual nº 9.900, de 07 de julho de 2021?	X		SISLOG Nº 358954 SISLOG Nº 358956 SISLOG Nº 358957 SISLOG Nº 358958 SISLOG Nº 358959 SISLOG Nº 358961
19	Consta a autorização do ordenador de despesas?	X		SISLOG Nº 346965
20	Consta o parecer técnico?	X	X	SISLOG Nº 362290
21	Consta a autorização técnica?		X	-
22	O departamento financeiro vinculou a natureza de despesa no SISLOG?	X		SISLOG Nº 361315
23	Foram anexados os documentos orçamentários e financeiros (DAOF e PDF)?	X		SISLOG Nº 361339 SISLOG Nº 361337
24	Foi elaborada a matriz de alocação de riscos, se for o caso?	X		SISLOG Nº 355404
25	Existe a exigência de programa de integridade, conforme a Lei Estadual nº 20.489 de 2021?		X	-
26	Foi confirmada a utilização de modelos de minutas padronizados?		X	-

Última atualização: Goiânia, 23 de abril de 2026.

CLEVERSON GOMES CARDOSO
Gerente de Operações e Aeródromos
Integrante Requisitante