**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PARACAMBI**

**RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL MÍNIMA – RIPM**

**PROCESSO LICITATÓRIO**

**AQUISIÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA**

* Lista 1 – Preenchida em **todas** as contratações;
* Lista 2A – Preenchida para **aquisições**;
* Lista 2B – Preenchida para **serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra**.
* Lista 3 – Preenchida no caso de utilização do **Sistema de Registro de Preços**.

|  |
| --- |
| **Notas explicativas**  A presente lista de verificação foi elaborada com base na disciplina conferida pela Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 5.558/2023.  A presente lista pressupõe a utilização dos modelos de editais, contratos e termos de referência elaborados pela Procuradoria Geral do Município, uma vez que tais modelos cumprem os requisitos legais essenciais.  A lista deve ser preenchida pelo órgão contratante como instrumento de transparência e eficiência durante a fase de instrução do processo para permitir a conferência das exigências mínimas nela contidas, recomendando-se que seja juntada na contracapa dos autos.  Foram elaboradas 4 **(quatro) listas** distintas.  A primeira traz os elementos **comuns** que devem constar em todos os procedimentos de contratação.  Além do preenchimento da primeira lista, o agente deverá preencher obrigatoriamente uma das duas listas seguintes, conforme se trate de processo licitatório autuado para **aquisições** ou **contratação de serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra**, ou seja, deverá preencher a lista 2A ou a lista 2B.  Por fim, a quarta lista será preenchida se adotado o procedimento auxiliar do sistema de registro de preços.  As seções e/ou listas específicas que não forem aplicáveis ao presente caso deverão ser removidas.  A coluna “Fls.” deverá ser preenchida indicando-se a localização da exigência apontada nos autos, admitindo-se o seu preenchimento com “N/A” (não se aplica), nas hipóteses em que o quesito não é pertinente à contratação.  A coluna “Atendido?” deverá ser preenchida apenas com as respostas pré-definidas no formulário, sendo:  Sim: atende plenamente a exigência;  Não: não atende plenamente a exigência;  N/A (não se aplica): a exigência não é feita para o caso analisado.  Na utilização das listas deverão ser analisadas as consequências para cada negativa, se pode ser suprida mediante justificativa ou enquadramentos específicos, ou se deve haver complementação da instrução. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **LISTA 1 - COMUM A TODAS AS CONTRATAÇÕES** | **Fls.** | **Atendido?** |
| **1** | **Documento de oficialização da demanda, elaborado na forma do art. 18, do Decreto Municipal nº 5.558/2023.** |  |  |
| **2** | **Estudo técnico preliminar (ETP), elaborado na forma do art. 19, do Decreto Municipal nº 5.558/2023.** |  |  |
| 2.1 | Justificativa exigida pelo art. 19, § 2º, do Decreto Municipal nº 5.558/2023, na hipótese de o ETP não conter todos os elementos indicados no § 1º do mencionado dispositivo. |  |  |
| 2.2 | Justificativa para a não elaboração do ETP, nos termos do art. 20, do Decreto Municipal nº 5.558/2023. |  |  |
| 2.3 | Observância do princípio do parcelamento. |  |  |
| **3** | **Matriz de riscos, elaborada nos termos do ar.t. 6º, XVII, da Lei nº 14.133/2021.** |  |  |
| 3.1 | Justificativa para a não elaboração da matriz de riscos. |  |  |
| **4** | **Termo de referência, elaborado na forma do art. 22, § 1º, do Decreto Municipal nº 5.558/2023.** |  |  |
| 4.1 | Certidão firmada pelo(s) responsável(is) pela elaboração do termo de referência atestando a utilização de minuta-padrão pré-aprovada na forma do art. 11 do Decreto Municipal nº 5.558/2023. |  |  |
| 4.2 | Justificativa para não utilização da minuta-padrão do termo de referência pré-aprovada na forma do art. 11 do Decreto Municipal nº 5.558/2023. |  |  |
| 4.3 | Aprovação do termo de referência pela autoridade competente. |  |  |
| **5** | **Certificação de que o objeto da contratação está contemplado no Plano de Contratações Anual.** |  |  |
| **6** | **Técnicas quantitativas de determinação de unidades e quantidades a serem contratadas, em função do consumo e utilização prováveis (art. 40, III, Lei Federal nº 14.133/2021).** |  |  |
| **7** | **Planilha orçamentária, elaborada de acordo com os critérios estabelecidos no art. 23, da Lei nº 14.133/2021 e art. 26 e seguintes, do Decreto Municipal nº 5.558/2023.** |  |  |
| 7.1 | Documentos que subsidiaram a elaboração da planilha com o orçamento estimado. |  |  |
| 7.2 | Despacho elaborado pelo responsável pela elaboração da planilha orçamentária esclarecendo e justificando a metodologia utilizada para obtenção do preço de referência quando da realização da pesquisa de preços. |  |  |
| 7.3 | Justificativa para a determinação do orçamento estimado baseado em menos de 3 (três) preços, conforme exige o art. 26, § 6º, do Decreto Municipal nº 5.558/2023. |  |  |
| 7.4 | Justificativa para a escolha dos fornecedores que atenderam a solicitação formal de cotação, como exige o art. 27, IV, do Decreto Municipal nº 5.558/2023. |  |  |
| **8** | **Certificação de que não há outro procedimento administrativo que tem por objeto a contratação sob análise, com vistas a centralizar as compras e impedir o fracionamento de despesa.** |  |  |
| **9** | **Declaração do Órgão Gerenciador do SRP acerca da (in)existência de ata de registro de preços vigente que contenha o objeto requisitado.** |  |  |
| 9.1 | Justificativa para a contratação no caso de existir ata de registro de preços vigente que contenha o objeto requisitado. |  |  |
| **10** | **Ciência e autorização do Chefe do Poder Executivo.** |  |  |
| **11** | **Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido.** |  |  |
| 11.1 | Declaração de que o aumento da despesa está compatível com o PPA e LDO vigente. |  |  |
| 11.2 | Declaração de que o aumento da despesa tem adequação orçamentária e financeira com a LOA vigente. |  |  |
| 11.3 | Estimativa de impacto financeiro-orçamentário, no caso de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa (art.16, da LRF). |  |  |
| 11.4 | Indicação do crédito orçamentário disponível para a cobertura da despesa, a partir da expedição de nota de reserva. |  |  |
| **12** | **Análise pelo órgão de controle interno, setorial ou central, na forma do art. 12, do Decreto Municipal nº 5.558/2023.** |  |  |
| **13** | **Minuta do edital pré-aprovada na forma do art. 11 do Decreto Municipal nº 5.558/2023.** |  |  |
| 13.1 | Certidão firmada pelo(s) responsável(is) pela elaboração do edital atestando a utilização de minuta-padrão pré-aprovada na forma do art. 11 do Decreto Municipal nº 5.558/2023. |  |  |
| 13.2 | Justificativa para não utilização da minuta-padrão do edital pré-aprovada na forma do art. 11 do Decreto Municipal nº 5.558/2023. |  |  |
| **14** | **Análise pela PGM, na forma do art. 13, do Decreto Municipal nº 5.558/2023.** |  |  |
| **15** | **Aprovação e autorização do processo licitatório, nos termos do art. 5º c/c 83, XVII, do Decreto Municipal nº 5.558/2023.** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **LISTA 2A – ESPECÍFICA PARA AQUISIÇÕES** | **Fls.** | **Atendido?** |
| **1** | **Manifestação técnica acerca da classificação do objeto requisitado quanto a se tratar de bem comum ou especial (art. 6º, XIII e XIV, Lei nº 14.133/2021).** |  |  |
| **2** | **Manifestação do órgão requisitante certificando o atendimento ao princípio da padronização.** |  |  |
| 2.1 | Informação do uso ou justificativa para não utilização de catálogo eletrônico de padronização. |  |  |
| **3** | **Justificativa para a indicação de marca ou modelo, se assim o for feito.** |  |  |
| **4** | **No caso de vedação de determinada marca ou produto, indicação do processo administrativo em que esteja comprovado que não atendem às necessidades da Administração.** |  |  |
| **5** | **Certificação, no ETP, de que a opção pela aquisição é mais vantajosa do que eventuais alternativas, como a locação de bens.** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **LISTA 2B – ESPECÍFICA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SEM DEMO** | **Fls.** | **Atendido?** |
| **1** | **Manifestação técnica acerca da classificação do objeto requisitado quanto a se tratar de serviço comum ou especial (art. 6º, XIII e XIV, Lei nº 14.133/2021).** |  |  |
| **2** | **Manifestação do órgão requisitante certificando o atendimento ao princípio da padronização.** |  |  |
| 2.1 | Informação do uso ou justificativa para não utilização de catálogo eletrônico de padronização. |  |  |
| **3** | **Certificação que os serviços a serem contratados se enquadram como atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade (art. 48 da Lei nº 14.133/2021).** |  |  |
| **4** | **Caso a Administração pretenda contratar mais de uma empresa para a execução do objeto, declaração de que:**  **i) não há perda de economia de escala;**  **ii) é possível e conveniente a execução simultânea; e**  **iii) há controle individualizado para a execução de cada contrato a ser celebrado.** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **LISTA 3 – ESPECIÍFICA PARA O SISTEMA DE REGSTRO DE PREÇOS** | **Fls.** | **Atendido?** |
| **1** | **Justificativa para a utilização do sistema de registro de preços.** |  |  |
| **2** | **Comprovação da realização de intenção de registro de preços (art. 90 do Decreto Municipal nº 5.558/2023).** |  |  |
| 2.1 | Respostas dos órgãos convidados na intenção de registro de preços.. |  |  |