**NSTRUÇÃO NORMATIVA – SLC Nº 01/2022**

**Versão: 01**

**Aprovação em: 20 de julho de 2022**

**Ato de aprovação: Decreto Municipal nº 383/2022**

**Unidade Responsável:** Sistema de Compras Licitações e Contratos – SLC – “**CONTRATAÇÕES DISPENSAVEIS PELA NLLC nº 14.133/2021**”.

**ANEXOS:**

**ANEXO I**

**AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – CONTRATAÇÃO DIRETA**

Processo Contratação Direta (NLLC) nº \_\_\_\_\_/2022

A Prefeitura Municipal de Paranaíta, inscrita no CNPJ nº 03.239.043/0001-12, com sede na Rua Alceu Rossi, s/nº, Centro, situada neste Município de Paranaíta/MT, representada pelo Prefeito Municipal Sr. Osmar Antônio Moreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Paranaíta-MT, portador da CI/RG nº 860.219 SSI/SC, e CPF nº 345.480.179-68, em observação aos dispositivos da **Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021**, que dispõe sobre a Nova Le de Licitações e Contratos Administrativos, **TORNA PÚBLICO,** a necessidade de **CONTRATAÇÃO PÚBLICA PARA FORNECIMENTO DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** para atender a **Secretaria Municipal de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** de Paranaíta, no valor orçado de **R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**.

**A Organização tem interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados em menores valores, no prazo de 3 (três) dias úteis, improrrogáveis, a contar da publicação do presente termo, conforme o Art. 75, § 3º da Lei nº 14.133/2021. CONTATO (66) 3563-\_\_\_\_\_ RAMAL: \_\_\_\_\_\_.**

**A proposta apresentada deverá estar de acordo com as especificações do objeto, e as quantidades demonstradas no Termo de Referência.**

**Decorrido o prazo, sem apresentação de novas propostas de preços, FICA AUTORIZADA a Secretaria Municipal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a proceder com a Contratação, observando o menor preço apresentado e as demais formalidades legais exigidas.**

Paranaíta/MT, \_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022

**OSMAR ANTONIO MOREIRA**

**Prefeito de Paranaíta-MT**

**ANEXO II**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

(*Contém Instruções de preenchimento dos itens*)

1. **OBJETO**

*Deve conter elementos mínimos e claros que descrevam o que se pretende contratar, seja serviço, produto ou obra.*

1. **DIRETRIZES QUE NORTEARÃO ESTE ETP**

*Lei 14.133/21 - Art. 75. É dispensável a licitação:*

*I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 108.040,82 (cento e oito mil quarenta reais e oitenta e dois centavos), no caso de obras e* ***serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores*** [*(Vide Decreto nº 10.922, de 2021)*](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Decreto/D10922.htm#art1)*;*

*II - para contratação que envolva valores* ***inferiores a R$ 54.020,41*** *(cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), no caso de* ***outros serviços e compras****;*[*(Vide Decreto nº 10.922, de 2021)*](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Decreto/D10922.htm#art1);

**3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

*Descrever os objetos a serem adquiridos apresentando a justificativa para a aquisição. Descrever que levou a decisão de efetuar o estudo e posterior contratação.*

*Sugestão de texto:*

*Este Estudo Técnico Preliminar destina-se a compra ou contratação de empresa para prestar serviços de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cuja previsão está disposta na Lei Orçamentária \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. A aquisição/contratação tem como objetivo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e é necessária para solucionar a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, com isso, possibilitando uma melhor atuação da administração no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

1. **ÁREA REQUISITANTE**

*Secretaria Municipal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1. **DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

*Instruções de preenchimento deste item:*

1. *Elencar os requisitos necessários ao atendimento da necessidade;*
2. *Incluir, se possível, critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificação técnica do objeto ou como obrigação da contratada.*

*- Sugestão de texto:*

*Visando atender à demanda, é necessária a contratação, por meio de licitação, de empresa especializada na prestação de serviços/fornecimento de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. A contratada deverá atuar na área de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. A contratada deverá apresentar documentos que comprovem qualificação técnica, que serão explicitados no Termo de Referência. O serviço não possui especificidades que impliquem na necessidade de transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas. Caso contrário listar estas práticas. Considerando as recomendações voltadas para a sustentabilidade ambiental (se houver), conforme \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a empresa contratada deverá observar as seguintes práticas: XXXXX XXXXX XXXXX ou Contratação em questão não envolve requisitos de práticas de sustentabilidade.*

1. *Os itens deverão seguir rigorosamente padrões de validade, quantidade, qualidade, higiene e acondicionamento;*
2. *Deverão ser entregues mediante a emissão da Nota de Autorização de Despesas;*
3. *Produtos sem defeitos ou avarias, sendo produtos de primeira qualidade, devidamente acondicionados em embalagens apropriadas e em perfeitas condições de transporte, armazenamento e uso, de forma a garantir sua integridade e não sejam danificados durante as operações de transporte, carga, descarga e armazenamento, conforme determina a Legislação vigente;*
4. *Obedecer aos critérios de valor, urgência, excepcionalidade, e garantia de obtenção de vantagem de custo/benefício, considerando a publicidade obrigatória no site da entidade, e considerando a Lei Orçamentária Anual, respeitando o princípio da anualidade orçamentária.*
5. **LEVANTAMENTO DE MERCADO**

*É a Realização de pesquisa de preços conforme parâmetros previstos em lei e descrição do objetivo, e considerando a melhor oferta (menor preço) dentre os orçamentos apresentados, observando a realização de entrega imediata dos produtos.*

*Considerar diferentes fontes, podendo ser analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração.*

*É importante aprofundar e justificar a solução escolhida*.

1. **DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

*Descrever todos os elementos que devem ser produzidos/ contratados/executados para que a contratação produza resultados pretendidos pela Administração.*

*Sugestão de texto:*

*A solução escolhida e a ser adotada pela Prefeitura de Paranaíta é a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (acima), pelo fato de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Ressalta-se que* ***não foram identificados requisitos que restrinjam a competitividade de mercado****. Com isso, a solução a ser contratada resume-se a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, em que são necessários \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

1. **ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS**

*a) Definir e documentar o método para a estimativa das quantidades a serem contratadas;  
b) Utilizar informações das contratações anteriores, se for o caso;  
c) Incluir nos autos as memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte;  
d) Para os casos em que houver a necessidade de materiais específicos, cuja previsibilidade não se mostra possível antes da contratação, avaliar a inclusão de mecanismos para tratar essa questão.*

*Obs.: Neste item pode ser informado também que as estimativas apresentadas estão comprovadas por meio de planilhas inseridas em anexo. Esse fato possibilita ao requisitante a inclusão de documentos em anexo que dão suporte ao levantamento das estimativas, sem necessariamente, ter que apresentar os cálculos dentro deste item.*

1. **ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

*A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado para a aquisição e contratação de serviços em geral e produtos será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:*

*I - Painel de Preços do Sistema RADAR do TCE-MT, desde que as cotações se refiram a aquisições ou contratações firmadas no período de até 06 (seis) meses, l****embrando que quanto mais recente melhor, pois refletirá preços atualizados****;*

*II - Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até (06) seis meses da divulgação do instrumento convocatório, l****embrando que quanto mais recente melhor, pois refletirá preços atualizados****;;*

*III -* ***Pesquisa direta com fornecedores****, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos por valores atuais. (Lembrando que o instrumento convocatório da contratação direta ficará publicado por 03 dias úteis no site da Entidade).*

1. **JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO**

*Fundamentação legal para justificar o* ***não parcelamento do objeto****:*

*- NLLC, Art. 40: O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:*

*b)* ***do******parcelamento****,* ***quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;***

*Deve-se considerar o* ***parcelamento como regra****, razão pela qual cabe ao administrador demonstrar os* ***motivos que o levaram a não dividir o objeto licitado****. Assim, é necessário que a Secretaria Municipal* ***justifique a opção pela aquisição dos produtos em lote único ou global, do ponto de vista econômico, técnico e operacional****, na medida em que este procedimento tende a restringir a competitividade do certame.*

*Porém caso o requisitante entenda que a aquisição/contratação não possa ocorrer por item, ou seja, sendo* ***necessária a formação de grupos*** *para a licitação,* ***deverá*** *haver justificativa técnica e econômica para tal situação.*

1. **CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

*Descrever se existe ou se é necessário uma contratação correlata ou interdependente para que o objeto pretendido seja executado.*

***Sugestão de texto:***

*Quando não houver a necessidade de contratação correlata ou interdependente poderá ser utilizado o seguinte texto:* ***“Para a presente aquisição/contratação não é necessária uma contratação correlata ou interdependente****. ”*

*Porém, por* ***exemplo****, se o objeto estiver relacionado com a aquisição de veículos, é necessário que ocorra contratação concomitante de combustível, manutenção e seguros; ou que existam contratos em andamento que precisam mencionados no ETP.*

***Ou seja, é importante que o requisitante pense no todo e não apenas na contratação de forma isolada.***

1. **ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO**

*Indicar se os itens constam na Lei Orçamentária Anual e demonstram o alinhamento entre o Gerenciamento de Contratação e o Planejamento deste município.*

1. **RESULTADOS PRETENDIDOS**

*Declarar os benefícios diretos e indiretos que o órgão ou entidade almeja com a contratação, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (por exemplo, diminuição do consumo do papel ou energia elétrica), bem como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade.*

1. **PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS**

*Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização*

*Instruções de preenchimento deste item:*

1. *Elaborar um cronograma com todas as atividades necessárias à adequação do ambiente da organização para que a contratação surta seus efeitos e com os responsáveis por esses ajustes nos diversos setores;  
   b) Considerar a necessidade de capacitação de servidores para atuarem na contratação e fiscalização dos serviços de acordo com as especificidades do objeto a ser contratado.*

*Neste item é importante ter atenção a alguns elementos, conforme exemplificações a seguir:*

* *A aquisição de equipamento necessita de adequação física (parte elétrica, espaço disponível, local de instalação, instalação de equipamentos de refrigeração, etc.) para sua instalação ou capacitação de servidores?*
* *Para a aquisição de equipamentos será necessária a qualificação da equipe para seu manuseio?*
* *A contratação de serviços cria a necessidade de capacitação do fiscal do contrato?*

1. **POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS**

*É necessário analisar se a contratação causará algum impacto ambiental e, em caso afirmativo, devem se estabelecer medidas no intuito de mitigar tais impactos.*

1. **DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE**

Declaro**( )**  **VIÁVEL  ( ) INVIÁVEL** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Paranaíta/MT, \_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nome:**

**Secretário (a) Municipal de:**

**ANEXO III**

**1. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E VALOR A SER CONTRATADO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **QTD** | **UND. FORN.** | **EMPRESA MENOR VALOR** | | **Empresa:**  **CNPJ:** | | **Empresa:**  **CNPJ:** | |
| **Empresa:**  **CNPJ:** | |
| **V. UNIT** | **V. TOTAL** | **V. UNIT** | **V. TOTAL** | **V. UNIT** | **V. TOTAL** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VALOR TOTAL** | | | |  | |  | |  | |

**OBS**: Os Orçamentos devem estar anexos ao processo.

Paranaíta/MT, \_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nome:**

**Secretário (a) Municipal de:**

**ANEXO IV**

**Memorando nº\_\_\_/2022/Sec. Municipal de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Interessado (s)**

**Procuradoria Jurídica / Departamento Jurídico da Licitação.**

**Assunto: Solicitação de Manifestação Jurídica (Parecer Jurídico).**

Venho por meio deste, solicitar Parecer Jurídico sobre o Processo de Contratação Direta nº \_\_\_/2022, tendo como objeto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para atender ao pedido da Secretaria Municipal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Sendo o que consta para o momento, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente.

Paranaíta/MT, \_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nome:**

**Secretário (a) Municipal de:**

**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO nº\_\_\_/2022/Sec. Munic. de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Interessado (s):**

**Gabinete do Prefeito, e demais interessados no que couber.**

**Assunto: Dispensa de Parecer Jurídico.**

Venho por meio deste, **declarar** a **DISPENSA** Do **Parecer Jurídico** sobre o **Processo de Contratação Direta nº \_\_\_/2022**, no **valor total de R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** tendo como fundamento legal do art. 5º, **Decreto Municipal nº 386/2022** que dispõe sobre a formalização da Contratação Direta (Dispensável) pela NLLC nº 14.133/2021, considerando que o valor é inferior a:

**( ) Art. 5º do Decreto Municipal nº 386/2022 e Art. 75 Inc. I-NLLC (Limite de R$ 60.000,00) - Serviços engenharia ou serviços de Manutenção de veículos;**

**( ) Art. 5º do Decreto Municipal nº 386/2022 e Art. 75 Inc. II-NLLC (Limite de R$ 30.000.00) – Outros Serviços e Compras.**

Afirmo que não houve celebração de contrato, bem como não foi suscitada dúvida a respeito da legalidade desta Contratação Direta.

Sendo o que consta para o momento, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente.

Paranaíta/MT, \_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nome:**

**Secretário (a) Municipal de:**

**ANEXO VI**

**Memorando nº\_\_\_/2022/Sec. Munic. de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Interessado:**

**Departamento de Contabilidade**

**Assunto: Solicitação de Dotação Orçamentária.**

Venho por meio deste, solicitar a **Dotação Orçamentária** para realização de **Contratação Direta, Processo nº \_\_\_/2022**, tendo como objeto**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** para atender ao pedido da **Secretaria Municipal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

Sendo o que consta para o momento, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente.

Paranaíta/MT, \_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nome:**

**Secretário (a) Municipal de:**

**ANEXO VII**

**Memorando nº\_\_\_/2022/Sec. Munic. de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Interessado:**

**Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Administração.**

**Assunto: Dispensa de Publicação no Site da Organização por 03 dias úteis (justificar).**

Venho por meio deste, **DISPENSAR** A PUBLICAÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO POR 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, acerca da **Contratação Direta, Processo nº \_\_\_/2022**, tendo como objeto**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** para atender ao pedido da **Secretaria Municipal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no valor de R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**JUSTIFICATIVA**:

***Diretrizes que devem embasar a justificativa:*** *A Justificativa para dispensar a publicação do processo,* ***deve*** *citar a quantidade de Orçamentos já obtidos, para demonstrar que a* ***opção por não publicar*** *no site por 03 dias úteis,* ***não irá prejudicar diretamente a quantidade total de propostas****. Para dispensar, o* ***recomendado*** *é que tenha obtido acima de* ***03 propostas válidas****.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sendo o que consta para o momento, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente.

Paranaíta/MT, \_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nome:**

**Secretário (a) Municipal de:**

**ANEXO VIII**

**RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E JUSTIFICATIVA DO PREÇO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº\_\_\_\_\_/2022.**

Após análise dos orçamentos obtidos até o presente momento, constatamos que a Empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNPJ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, situada no endereço:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, apresentou o menor preço de mercado, e preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínimos necessários para a referida contratação direta, nos moldes da Lei Federal nº 14.133/2021.

Atenciosamente.

Paranaíta/MT, \_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nome:**

**Secretário (a) Municipal de:**

**ANEXO IX**

**CERTIDÃO DE ORÇAMENTO**

Certifico para os devidos fins que solicitei os orçamentos para as proponentes inscritas abaixo, para ser utilizado na formação do preço de referência do processo licitatório que tem como objeto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**EMPRESA 01: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CIDADE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO**: ( ) E-mail ( ) Telefone ( ) Impresso.

**ORÇAMENTO VÁLIDO – UTLIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO**: ( ) Sim ( ) Não

**EMPRESA 02: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CIDADE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO**: ( ) E-mail ( ) Telefone ( ) Impresso.

**ORÇAMENTO VÁLIDO – UTLIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO**: ( ) Sim ( ) Não

**EMPRESA 03: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CIDADE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO**: ( ) E-mail ( ) Telefone ( ) Impresso.

**ORÇAMENTO VÁLIDO – UTLIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO**: ( ) Sim ( ) Não

**EMPRESA 04: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CIDADE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO**: ( ) E-mail ( ) Telefone ( ) Impresso.

**ORÇAMENTO VÁLIDO – UTLIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO**: ( ) Sim ( ) Não

Por ser a extensão da verdade, emito a presente certidão.

Paranaíta/MT \_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Servidor:**

**Cargo:**

**Portaria de Designação:**

**ANEXO X**

**JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE MATRIZ DE RISCO E/OU ETP:**

*(Secretário da pasta deve assinar)*

Poderá ser dispensada a elaboração do ETP e Matriz de Risco para as contratações ***até R$ 8.000,00 (oito mil reais)***, com base no art. 4º, § 1º, do Decreto Municipal nº 386/2022, mediante JUSTIFICATIVA do SECRETÁRIO DA PASTA, conforme modelo a seguir.

**Processo de Contratação Direta nº\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Objeto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Valor: R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**ETP – Justificativa de ausência (modelo de despacho)**

Para fins do presente processo, com base no aspecto discricionário conferido à Administração pelo art. 72, inciso I, da Lei 14.133/2021, entende-se que a menor complexidade do objeto enseja a prescindibilidade de estudo técnico preliminar.

Ainda assim, registre-se que as informações necessárias e suficientes ao pleito, capazes de maximizar o interesse público, encontram-se nos artefatos documentais que compõem a instrução processual”.

**Matriz de Riscos – Justificativa de ausência (modelo de despacho)**

Para fins do presente processo, com base no aspecto discricionário conferido à Administração pelo art. 72, inciso I, da Lei 14.133/2021, entende-se que a menor complexidade do objeto enseja a prescindibilidade da análise de riscos.

Ainda assim, registre-se que as informações necessárias e suficientes ao pleito, capazes de maximizar o interesse público, provendo a devida segurança transacional, encontram-se nos artefatos documentais que compõem a instrução processual”.

Paranaíta/MT, \_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nome:**

**Secretário (a) Municipal de:**

**OBS: As demais formalidades legais e processuais devem ser mantidas no rigor da lei.**

**ANEXO XI**

**MAPA DE RISCOS**

**OBJETO**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO** | **CAUSA/EFEITO** | **AÇÃO PREVENTIVA** |
| 1. Ausência de recursos orçamentários ou financeiros | Contratação sem saldo orçamentário | PLANEJAMENTO NA CONTRATAÇÃO |
| 1. Falta de Profissional responsável por validar a entrega do produto/serviço | A Gestão não designar responsável. | Designar responsável pelo recebimento do produto, podendo ser fiscal de Contrato/Ata/Nota de Empenho. |
| 1. Fragilidade na definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. | Falta de observância de normativos e padrões para contratação, Ex: Analisar CNAE fiscal; observar Certidões Negativas; buscar sócios comuns entre as propostas. | Seguir FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PADRONIZAÇÃO DE FORMULÁRIOS - PROCESSO DE SELEÇÃO BASEADO NO MODELO DE TERMO DE REFERENCIA PADRONIZADO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA.  Considerar os critérios estabelecidos no DECRETO MUNICIPAL Nº 386/2022 que regulamenta a Contratação Direta pela NLLC Nº 14.133/2021 NO AMBITO MUNICIPAL e INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 01/2022 – CONTRATAÇÕES DIRETAS. |
| 1. Atraso na Entrega | Prejudicar o desempenho de atendimentos aos usuários dos serviços públicos. | Designação de fiscal para acompanhamento de prazos. |
| 1. Não entrega do objeto pelo licitante | As causas apresentadas podem ser diversas;  - Dependendo o item não entregue, as consequências podem ser previsíveis, mas com efeitos incalculáveis. | - Quando se tratar de Contratação Direta, a entrega do Bem ou Serviço, em geral, é imediato, evitando assim, contratempos.  - Solicitar garantia de fornecimento, seguro, cláusula de ressarcimento se for necessário; |
| 1. Contratação Públicas com preços que não remetem a valor de mercado. | Erro na formação de preços que pode levar sobre preço e superfaturamento.  - Pesquisa de preços inadequada e insuficiente. | - Realizar no mínimo 03 cotações válidas;  - Publicar por 03 dias úteis no site institucional da Prefeitura, objetivando ampliar as propostas/orçamentos. |
| 1. Utilização do RADAR para referencialmente de preço de mercado nas Contratação Direta.   - A Abordagem desse item é a utilização do RADAR apenas para preço de mercado e não para cotação. | Utilizar “cotações/orçamentos” apenas fontes de fornecedores locais/regionais. A utilização do RADAR para norteamento de preços para contratações locais/regionais, pode inviabilizar por apresentar preços abaixo dos de mercado, por tratar-se de certame. | A Contratação Direta deve remeter a uma contratação célere, com base nos preços de fornecedores que de fato conseguirão entregar o produto/serviços pleiteado. Por isso usar o RADAR para obter média de preços para essa modalidade de Contratação Direta, certamente vai remeter a preços não praticados o mercado local, tornando-se inviável.  Para isso é preciso utilizar preferencialmente as cotações locais ou regionais pois demonstram preços que condizem com a realidade de Paranaíta e região, contemplando custos sobre de frete, entre outros, sobre produtos que realmente serão adquiridos com celeridade que a modalidade de contratação propõe. |
| 1. Direcionamento das aquisições/contratações para determinados fornecedores ou grupo de fornecedores | Quebra da Imparcialidade que pode levar a limitação de orçamentos.  Ex: indicação de qualidade por marca sem a devida justificativa técnica no processo. | Especificar de forma clara, objetiva e suficiente o objeto, vedadas especificações excessivas, irrelevantes e desnecessárias, que possam limitar a escolha de fornecedores;  Justificar de forma adequada as exigências técnicas necessárias ao objeto;  Evitar especificações que gerem exclusividade de atendimento/fornecimento ou restrições à competitividade;  Evitar contratar com fornecedores que ofereçam somente manutenção exclusiva ou contrato de Exclusividade de fornecimento. |
| 1. Imparcialidade da equipe de planejamento/contratação. | Princípio da Segregação de Função.  Observar se há grau de parentesco entre o orçamentista e o Elaborador do T.R. com os participantes. | Equipe de planejamento da contratação trata com os fornecedores de forma cautelosa, documentando todas as interações via e-mail, WhatsApp, participando de reuniões sempre em grupo de servidores, entre outras medidas. (Aplicar o Anexo VII desta I.N.)  As cotações devem ser registradas para haver quantidade de provas suficientes de imparcialidade no trato com os possíveis fornecedores, evitando assim conluio e fraudes.  Para mitigar o risco o ORÇAMENTISTA DEVE SER DESIGNADO FORMALMENTE PELO CHEFE DO EXECUTIVO, BEM COMO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE CONTRATAÇÃO. |
| 1. Dispensa de parecer jurídico. | Decreto nº 386/2022 Art. 5º:  - Obras até 60 mil reais;  - Compras e Serviços: Até 30 mil reais. | - Analisar previamente se não há fatos que suscite dúvidas no processo de contratação, e que motive a Solicitação do Parecer Jurídico, pois a falta do mesmo, pode levar a contratações despropositadas. |
| 1. Obrigatoriedade de realizar o ETP e Matriz de Risco. | Decreto Municipal nº 386/2022 Art. 4º § 1º.  É possível dispensar, mediante justificativa, para contratações até valores até R$ 8.000,00 (oito mil reais). | - A Elaboração do ETP é o desejado, sendo a base da Contratação Pública e base para elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico.  A Matriz prevê problemas supervenientes no processo de contratação, tal qual o ETP, é recomendado e desejável no processo.  Para dispensar o ETP e/ou Matriz de Riscos, é obrigatório formalizar os despachos conforme (Anexo X) desta I.N. devendo estar devidamente assinado pelo ordenador de despesa. |
| 1. Dispensa de Publicação no Site POR 03 DIAS ÚTEIS. (Decisão do Gestor). | Decreto nº 386/2022 Art. 10º § único.  A NLLC trata como “preferencial”. | A dispensa de Publicação precisa ser motivada pelo Secretário da Pasta, e justificada mediante preenchimento do anexo VII disposto nesta I.N.  **Preferencialmente** deve-se publicar. |
| 1. Regularidade Fiscal e Trabalhista | Inadimplência que leva a Certidão positiva e impossibilita a contratação. | Consultar as Certidões da RFB, SEFAZ, INSS, Municipal e FGTS previamente. |
| 1. Certificar se não há contrato/ATA vigente com saldo orçamentário para aquisição do produto/serviço em questão. | A falta da consulta pode levar a fazer um processo e aquisição de produto já licitado previamente, que pode levar a fracionamento de despesa, perda de tempo, e responsabilização administrativa dos envolvidos. | Tratando-se de Contratação Direta, é crucial realizar consulta junto ao Sistema Informatizado Agili Blue da Organização, ou se necessário consultar o responsável do Dep. de Compras ou Contabilidade, **previamente, para saber se o produto já foi licitado e encontra-se com saldo para aquisição**. |
| 1. CERTIDÃO DE ORÇAMENTO (emitida pelo orçamentista responsável). | É necessária identificação detalhada do orçamentista que realizou o Orçamento/Cotação, pois a não identificação pode causar transtornos e dificultar a investigação e possível responsabilização em casos comprovados de fraude e conluio em orçamentos. A falta desse controle dificulta a responsabilização por sobrepreço e até superfaturamento, quando comprovados por má fé ou má condução de pesquisa de preços pelo responsável. | A fim de mitigar ou eliminar o risco de fraude, conluio e jogo de planilhas em Orçamentos obtidos, **é indispensável** a utilização do **Anexo IX** **DE** **“CERTIDÃO DE ORÇAMENTO”**, padronizado nesta I.N., contendo os dados do Servidor responsável, Portaria Municipal de designação, Orçamentos detalhados, devidamente assinada pelo mesmo, posteriormente autuado e numero como parte do processo. |
| 1. Não parcelamento de objeto divisível, sem justificativa plausível de vantajosidade. | - Não parcelar quando há viabilidade econômica e vantagem financeira, leva a sobrepreço e até superfaturamento;  - Restringe a concorrência. | Observar se os itens são divisíveis, se podem ser adquiridos parceladamente, em lotes e não em lote único global.  Itens diferentes devem ser divididos em lotes separados para para ampliar a competição e consequentemente reduzir preços. Itens iguais podem ser juntados. |
| 1. **ESPAÇO PARA NOVO RISCO** | **XXXXXXXXXXXXXXX** | **O NOVO RISCO PODE SER GERAL OU ESPECÍFICO.** |
| 1. **ESPAÇO PARA NOVO RISCO** | **XXXXXXXXXXXXXXX** | **O NOVO RISCO PODE SER GERAL OU ESPECÍFICO.** |

**Obs**: Para acrescentar novo risco a UCI recomenda que o mesmo seja proposto previamente para análise da equipe multidisciplinar designada pela elaboração do E.T.P.

**Para esclarecimentos sobre esta Instrução Normativa e Anexos:** Controladoria Interna do Município

**Contato**: (66) 3563-2700 Ramal nº 276 /

**E-mail**: Controle.interno@paranaita.mt.gov.br