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

**Versão: 03 – 20 DE MAIO DE 2024**

**Aprovação em:**

**Ato de aprovação:**

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

**ANEXOS:**

**ANEXO 01**

***MEMORANDO Nº \_\_\_/2022/Sec...***

**Interessada**:

Sr.(a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – Servidor responsável pelo T.R.

**Assunto:** Realizar processo de Contratação direta pela NLLC nº 14.133/2021

**Local/Data:** Paranaíta/MT, \_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_de 2022

Venho por meio deste solicitar que inicie o processo de Contratação Direta do seguinte objeto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Demais documentos que se façam necessários assinarei no decorrer do processo, até a sua finalização.

***\*\*OBSERVAÇÕES DO SECRETÁRIO SOBRE A EXCEPCIONALIDADE DA SAÚDE, E QUE SERÁ NÃO POSSÍVEL AGUARAR OS 03 DIAS ÚTEIS DE PUBLICAÇÃO NO SITE, DEVEM SER JUSTIFICADAS AQUI – DETALHADAMENTE\*\****

Sem mais, é o que temos a solicitar.

Atenciosamente.

**Nome do Secretário:**

**Secretário Municipal de \_\_\_\_\_\_\_**

**ANEXO 02**

*(Anexo Dispensado para Contratação inferior de R$ 8.000,00)*

**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 03**

*(Orçamentista – utilizar e-mail institucional para recebimento de propostas, exceto quando justificado, usar telefone)*

**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/TEL. CONTATO:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

**\*ORÇAMENTO RECEBIDO POR TELEFONE/WHATS, JUSTIFICAR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

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

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

**FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO/TEL. CONTATO:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

**\*ORÇAMENTO RECEBIDO POR TELEFONE/WHATS, JUSTIFICAR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

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

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

**FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO/TEL. CONTATO:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

**\*ORÇAMENTO RECEBIDO POR TELEFONE/WHATS, JUSTIFICAR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

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

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

**FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO/TEL. CONTATO:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

**\*ORÇAMENTO RECEBIDO POR TELEFONE/WHATS, JUSTIFICAR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

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

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

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

**Servidor:**

**Cargo:**

**Portaria ou Decreto do Servidor:**

**ANEXO 04**



***Obs****: Utilizar o modelo padrão de R.I. “Arquivo Protegido”.*

**ANEXO 05**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

*(Anexo dispensado para contratação inferior a R$ 8.000,00)*

(*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 ELABORADOR** | **NOME DO SECRETARIO DA PASTA** |
| **CARGO ELABORADOR** | **Secretário Municipal de .....** |
| **ELABORADOR DO PROCESSO** | **AUTORIZADOR** |

**ANEXO 06**



***Obs****: Utilizar o modelo padrão de Termo de Referência de Compra Direta “Arquivo Protegido”.*

|  |  |
| --- | --- |
|  **ANEXO 07**  | **Pag. 1/2** |

 *(Anexo dispensado para contratação inferior a R$ 8.000,00, excetuados casos em que o Secretário exija publicação)*

**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.**

**ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E VALOR A SER CONTRATADO – ORÇAMENOS OBTIDOS:**

|  |  |
| --- | --- |
|  **ANEXO 07**  | **Pag. 2/2** |

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

**Tabela** – Orçamentos obtidos pelo orçamentista responsável.

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

**OSMAR ANTONIO MOREIRA**

**Prefeito de Paranaíta-MT**

**ANEXO 08**

*(Anexo obrigatório apenas para contratação inferior a R$ 30 mil-Mat. e Serviços e/ou a 60 mil-Serv. Engenharia)*

**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 ELABORADOR** | **NOME DO SECRETARIO DA PASTA** |
| **CARGO ELABORADOR** | **Secretário Municipal de .....** |
| **ELABORADOR DO PROCESSO** | **AUTORIZADOR** |

**ANEXO 09**

**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 10**

**MATRIZ 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. Atividade Econômica Principal das empresas proponentes.
 | Apurar se a atividade Econômica da empresa se enquadra na contratação em questão. | Emitir CNPJ atualizado no Site da RFB e apurar o CÓDIGO E DESRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL das empresas concorrentes, se confere com a atividade do objetivo da contratação.  |
| 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. |
| **Análise de Risco Contra Fraudes e Conluios** |
| 1. Há erros semelhantes nos documentos ou cartas de proposta apresentadas por empresas diferentes, tais como **erros ortográficos e gramaticais**?
 | Os erros semelhantes são evidências de possível fraude e conluio no processo, podendo remeter a propostas para manipuladas. | Resposta desejada = Não para este quesito.- Fazer análise detalhada dos documentos da contratação.  |
| 1. As propostas de empresas diferentes apresentam caligrafia ou tipo de letras semelhantes, ou utilizam formulários ou papel timbrado similares ou **mesmo padrão de apresentação**?
 | Os erros semelhantes são evidências de possível fraude e conluio no processo, podendo remeter a propostas para manipuladas. | Resposta desejada = Não para este quesito.- Fazer análise detalhada dos documentos da contratação.  |
| 1. Os documentos das propostas de um concorrente fazem referência expressa às propostas de outros concorrentes ou utilizam o **cabeçalho ou número de contato de outro concorrente**?
 | Tentativa de manipulação do processo pode levar a contratação com sobrepreço e até superfaturamento.  | Resposta desejada = Não para este quesito.- Fazer análise detalhada dos documentos da contratação.  |
| 1. As propostas de empresas diferentes contêm **erros de cálculo semelhantes ou mesma proporção linear nos preços**?
 | Os erros semelhantes são evidências de possível fraude e conluio no processo.  | Resposta desejada = Não para este quesito.**Exemplo de proporção linear:**Proposta 01: R$ 5.150,00Proposta 02: R$ 5.250,00Proposta 03: R$ 5.350,00Proposta 04: R$ 5.450,00Constata-se que a proporção aumentou em R$ 100,00 de um orçamento para outro, considerando os 04 orçamentos obtidos. O Exemplo acima, denota uma evidência clara, e quando somada a outras evidências no processo, pode-se concluir tentativa de fraude e conluio. – **Exemplos de** **outras evidencias**: Erros ortográficos e gramaticais. Mesmo carimbo. Mesma formatação de orçamento, com bordas, e mesma letra incomum, diferente da Times N. R. e Arial, por exemplo. Descrição excessivas no orçamento dos concorrentes, e que não foi mencionada no objeto, e em nenhum documento do processo, entre outras evidências.  |
| 1. Há **coincidência exata dos prazos de validade** das propostas de preço e/ou de validade dos produtos/serviços, ou ainda qualquer outra informação semelhante nas propostas sem que tenham sido formuladas no instrumento convocatório (Informações Extras ao processo, em comum nas propostas)?
 | Informações excessivas relativas ao produto ou serviço, presentes em todas as propostas dos concorrentes, pode caracterizar fraude, quando não há citação da informação na Manifestação de Interesse, junto ao objeto ou outro documento do processo.  | Resposta desejada = Não para este quesito. |
| 1. Existem **relacionamentos entre os contratantes?** Verificar: endereços, telefones, e-mails, quadro societário, responsáveis técnicos, representantes e procuradores em comum; responsáveis técnicos registrados no CREA, CAU ou outro conselho profissional (consultar o site da entidade local); vínculos em redes sociais como o Facebook.
 | O Relacionamento entre os contratantes pode levar a combinação de preços e jogo de planilha, com resultados catastróficos para a Contratante, podendo resultar em sobrepreço, superfaturamento, além de perda da qualidade do produto/serviço. | Resposta desejada = Não para este quesito.Se os Contratantes forem de Paranaíta, é mais fácil de se apurar, entretanto, de outras cidades, demanda maior empenho.Para mitigar o risco de manipulação de preços, o orçamentista precisa ampliar a buscar por orçamentos, objetivando obtenção de preços referenciados de mercado e assim poder sanear os preços muito discrepantes aos demais obtidos. |
| 1. A empresa de engenharia (Obras) encontra-se **inativa no CREA**? Analisar se a empresa de engenharia encontra-se ativa no CREA (<http://www.crea-mt.org.br/empresas/consultar_empresa.php>), pois sua inatividade pode indicar a não autenticidade dos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa.
 | Corre-se o risco de contratação empresa sem capacidade técnica para realização do serviço.  | Resposta desejada = Não para este quesito.Realizar a pesquisa no site citado, em casos de serviços de engenharia (Anexo I, art. 75 da Lei 14.133/2021). Contratações até R$ 100 mil reais.  |
| 1. Há **participação, ainda que indiretamente, de servidores do próprio órgão/entidade** contratante? Verificar no Sistema de CNPJ da Receita Federal e RAIS se o servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação faz parte do quadro societário da empresa contratada.
 | O Servidor que tem vínculo com qualquer dos concorrentes da contratação direta, não poderá participar do processo, devendo ser substituído se for o caso.  | Resposta desejada = Não para este quesito.Quaisquer dos atores que fazem parte da Contratação Direta, sendo eles (orçamentista, elaborador do T.R. e Secretário da Pasta), quando constado vínculo com qualquer dos concorrentes, deve ser substituído de imediato.  |
| 1. A empresa participante da licitação é **idônea** para contratar com a Administração Pública? Essa verificação pode ser realizada consultando cadastros impeditivos, a exemplo do CEIS ([www.portaltransparencia.gov.br](http://www.portaltransparencia.gov.br) > selecione a opção sanções > Ceis, clicando em consultar > pesquise por CNPJ ou nome da empresa “com pontuação”), Cadastro de Improbidade do CNJ (digitar cadastro de improbidade cnj no google > digitar o cnpj da empresa) e Lista de Inidôneos do TCU (digitar lista de inidôneos TCU > clicar no ícone licitantes inidôneos > escolher a opção lista de inidôneos); Controle de Empresas Penalizadas da entidade contratante e outros registros no Google.
 | A partir da constatação de concorrente inidôneo, o mesmo deverá ter seu orçamento inabilitado. **ATENÇÃO**: PARA CONSULTAR CNPJ JUNTO AO CEIS/CNEP, DEVE-SE DIGITAR O MESMO COM PONTOS, BARRA E HÍFEN. EX: 03.239.043/0001-12 | Resposta desejada = Não para este quesito.**Esta consulta poderá ser realizada mediante analise previa de materialidade e relevância da contratação sob o ponto de vista técnico, econômico e financeiro.** O Check list de fraudes e conluios é muito relevante para saber se a concorrente é idônea. Todavia, se a aquisição do produto/serviço for de caráter imediato, e não demandar esse cuidado, pelo grau de materialidade e risco irrelevante, a pesquisa poderá ser dispensada. A dispensa dessa consulta fica a critério do Servidor responsável elaborador do T.R.<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc>  |
| 1. Inexiste a identificação no local de assinatura do Servidor nos documentos do processo?
 | Assinatura, rubrica, sem a devida descrição do nome completo do Servidor, dificulta a responsabilização pelo mesmo, em casos de fraudes, conluios e afins.  | Resposta desejada = Não para este quesito.Descrever o nome completo, e se possível, Ato de designação no local onde o Servidor irá subscrever a sua assinatura.  |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| **NOME ELABORADOR** | **NOME DO SECRETARIO DA PASTA** |
| **CARGO ELABORADOR** | **Secretário Municipal de .....** |
| **ELABORADOR DO PROCESSO** | **AUTORIZADOR** |

**ANEXO 11**

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

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***.***

**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 ELABORADOR** | **NOME DO SECRETARIO DA PASTA** |
| **CARGO ELABORADOR** | **Secretário Municipal de .....** |
| **ELABORADOR DO PROCESSO** | **AUTORIZADOR** |

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

**ANEXO 12**

*(Preencher o anexo para Contratação inferior a R$ 8.000,00, ou superior, mas que se enquadre em situação excepcional e justificada, que evolva saúde pública ou demanda de ação emergencial que não possa esperar 03 dias úteis para obtenção de possíveis novas propostas)*

**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.***

***Em casos excepcionais, descrever a justificativa de emergência relativa a saúde pública para dispensa da publicação no site, também será aceita.***

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

Atenciosamente.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **NOME ELABORADOR** | **NOME DO SECRETARIO DA PASTA** |
| **CARGO ELABORADOR** | **Secretário Municipal de .....** |
| **ELABORADOR DO PROCESSO** | **AUTORIZADOR** |

**ANEXO 13**

*(Anexo obrigatório apenas para contratação superior a R$ 30 mil-Mat. e Serviços e/ou a 60 mil-Serv. Engenharia)*

**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 ELABORADOR** | **NOME DO SECRETARIO DA PASTA** |
| **CARGO ELABORADOR** | **Secretário Municipal de .....** |
| **ELABORADOR DO PROCESSO** | **AUTORIZADOR** |