

PARECER - DPEMT/OAS/DG/DAC/CCRRC

PARECER DE CONFORMIDADE

RELATÓRIO nº 67/2024/CCRRC/DAC/DPMT

1. DAS INFORMAÇÕES PROCESSUAIS GERAIS

- a) **Processo nº** 2024.0.000002484-1
b) **Apenso(s):** Não há
c) **Tipo de Processo:** Contratação Direta - Inexigibilidade
d) **Assunto:** Contratação de Curso de Capacitação
e) **Área Demandante/Área Técnica:** Escola Superior da Defensoria Pública
f) **Responsável:** Ana Carolina Moraes Aboin Menequelli
g) **Agente de Contatação Responsável:** Ausente
h) **Momento do processo:** Antes da publicação da fase externa.

2. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Trata dos autos de procedimento de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO objetivando a contratação de Curso de Capacitação sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, ofertado pela empresa Vanessa Carli Treinamentos LTDA, nome fantasia CAPACCITAR TREINAMENTOS, inscrita no CNPJ sob nº 43.734.527/0001-52, com carga horária mínima de 24 horas, a ser oferecido para 60 (sessenta) vagas presenciais e 60 (sessenta) vagas remotas (transmissão ao vivo), na cidade de Cuiabá/MT, na modalidade híbrida, na sede da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme detalhado no Termo de Referência, com fulcro na Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual nº 1.525/2022, e demais Legislações em vigor.

Os documentos elaborados pelas respectivas áreas técnicas, analisados no bojo desta Parecer de Conformidade – *Checklist de Compliance*, conforme segue adiante, são os abaixo identificados:

Nº	PEÇA	Nº DOC. SEI!
4.2.	DFD/ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	0016077 (pág 41/54)
4.2.a.	MAPEAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RISCOS	Não se aplica
4.3.	RELATÓRIO DE COTAÇÃO	0016077 (pág 112/124)
4.4.	TERMO DE REFERÊNCIA	0016077 (pág 150/161)
4.5.	MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	Não se aplica
4.6.	MINUTA DE CONTRATO	Não se aplica

É o relatório.

3. DOS NORMATIVOS LEGAIS UTILIZADOS

Lei Federal nº 14.133/2021
Decreto Estadual nº 1.525/2022
IN SLI nº 001/2020/DAC/DPMT – Pregão
IN SCP nº 002/2021/DAC/DPMT – Estudos Técnicos Preliminares
IN SCT nº 002/2022/DAC/DPMT – Fiscalização de Contratos
IN SCT Nº 001/2020/DAC/DPMT – Formalização de Contratos

4. DA ANÁLISE PROCEDIMENTAL PORMENORIZADA

Avançando na análise procedimental em tela, passamos à verificação pormenorizada via checklists padronizados no âmbito da CCRRC/DAC, conforme segue:

4.1. Quanto às principais etapas da **FASE INTERNA**, nos termos legalmente exigidos:
Agente de Contatação Responsável: Ana Carolina Moraes Aboin Menequelli
Normativos: Decreto Estadual nº 1.525/2022, IN SLI nº 001/2020

· Relação de documentos exigidos nos incisos do art. 66 do Decreto 1525/2022		Presente	Ausente	N/A
01	I - Documento de formalização de demanda com a justificativa para a contratação, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo e, se for o caso, estudo técnico preliminar e análise de riscos;	X		
02	II - Autorização para abertura do procedimento;	X		
03	III - Comprovante de registro do processo no SIAG - Sistema de Aquisições Governamentais; *			X
04	IV - Pareceres técnicos setorial e central, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;	X		
05	V - Preço estimado consistente em comprovada pesquisa de mercado;	X		
06	VI - Indicação dos recursos orçamentários para fazer face a despesa;	X		
07	VII - Definição da modalidade e do tipo de licitação a serem adotados;	X		
08	VIII - Minuta do edital e respectivos anexos, quando for o caso;	X		
09	IX - Minuta do contrato, se for o caso, ou do instrumento equivalente;	X		
10	X - Ata de registro de preço (ARP) e respectivos anexos, quando tratar-se de adesão de ARP;			X
11	XII - Parecer jurídico conclusivo emitido pela Procuradoria-Geral do Estado, dispensado na hipótese de parecer referencial;			X
12	XIII - Aprovação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social - CONDES, quando for o caso. *			X
13	I - Documento de formalização de demanda com a justificativa para a contratação, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo e, se for o caso, estudo técnico preliminar e análise de riscos;	X		

4.2. Quanto ao **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR** apresentado pela Equipe de Planejamento:
Documento Assinado por: Ana Carolina Moraes Aboin Menequelli
SEI Nº: 0016071 (pág 41/54)
Normativos: Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Estadual nº 1.525/2022, IN SCP nº 002/2021

ETP - ELEMENTOS		Presente	Ausente	N/A
	Parecer de Conformidade (0080671)			

01	NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA CONTRATAÇÃO	X		
I	Necessidade e justificativa da contratação	X		
II	Previsão da necessidade no plano anual de aquisições	X		
02	REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO	X		
I	Requisitos de contratação	X		
II	Justificativa técnica e econômica dos requisitos	X		
III	Necessidade de agrupamento	X		
IV	Sobre a não limitação de participação	X		
V	Resultados pretendidos	X		
VI	Normativos utilizados na contratação	X		
VII	Providências da DPMT	X		
03	LEVANTAMENTO DA DEMANDA	X		
I	Histórico das necessidades anteriores	X		
II	Dificuldades nas aquisições anteriores	X		
III	Estimativa de quantidade - demanda existente e expectativas futuras	X		
IV	Existência da contratação no APLIC-TCE/MT	X		
04	LEVANTAMENTO/ PESQUISA DE MERCADO	X		
I	Padrões de mercado	X		
05	ESCOLHA E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA	X		
I	Possíveis solução para a demanda	X		
II	Eficiência, eficácia, economicidade, padronização e práticas do mercado	X		
III	Garantia contratual, garantia e manutenção do objeto e insumos	X		
IV	Benefícios da solução indicada	X		
06	JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO	X		
I	Definição do método de aquisição	X		

07	RELAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONÍVEIS	X		
08	ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PREÇOS	X		
09	CONCLUSÃO	X		

4.2.a. Quanto ao **MAPEAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RISCOS** identificados, nas respectivas fases da contratação: **NÃO SE APLICA**

Normativos: Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Estadual nº 1.525/2022, IN SCP nº 002/2021

1.1. RISCOS RELACIONADOS AO COMPROMETIMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
01	QTD DE RISCOS IDENTIFICADOS	NÃO SE APLICA
02	INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	() Sim () Não
03	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	() MUITO BAIXO () BAIXO () MÉDIO () ALTO () MUITO ALTO
1.2. RISCOS RELACIONADOS À SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
01	QTD DE RISCOS IDENTIFICADOS	NÃO SE APLICA
02	INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	() Sim () Não
03	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	() MUITO BAIXO () BAIXO () MÉDIO () ALTO () MUITO ALTO
1.3. RISCOS RELACIONADOS À GESTÃO CONTRATUAL		
01	QTD DE RISCOS IDENTIFICADOS	NÃO SE APLICA
02	INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	() Sim () Não
03	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	() MUITO BAIXO () BAIXO () MÉDIO () ALTO () MUITO ALTO

4.2.b. Quanto à **ELABORAÇÃO DA MATRIZ DOS RISCOS** - **NÃO SE APLICA**

JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DO MAPA DE RISCOS: Considerando que o art. 22, §3º, da Lei nº 14.133/2021, estabelece que a utilização da Matriz de Riscos enquanto cláusula contratual é de modo geral facultativa, sendo, no entanto, obrigatória nas contratações de grande vulto (art. 6º, XXII) e também nas contratações integradas (art.46, § 2º e 3º) e semi-integradas (art. 46, § 5º) e, considerando ainda, que o objeto do contrato em tela não se enquadra nas classificações indicadas acima, a presente cláusula não se aplica a esta contratação.

Normativos: Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Estadual nº 1.525/2022, IN SCP nº 002/2021

DESCRIÇÃO DA CATEGORIA DO RISCO CLASSIFICADO - NÃO SE APLICA		

01	DESCRIÇÃO DO RISCO	() Sim () Não
02	DESCRIÇÃO DA CONSEQUÊNCIA	() Sim () Não
03	TRATAMENTO DO RISCO	() MITIGAR/REDUZIR () COMPARTILHAR () EVITAR () ACEITAR

4.3. Quanto ao **Relatório de Cotação** da Gerência de Compras da DAC:
 Documento Assinado por: *Fernanda Araújo Rocha Oliveira*
 SEI Nº: 0016077 (pág 112/124)
 Normativos: Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Estadual nº 1.525/2022, IN SGC nº 001/2024

RELATÓRIO DE COTAÇÃO	Presente	Ausente	N/A
I - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE O PROCEDIMENTO	X		
1. Número do processo administrativo	X		
2. Número do Relatório	X		
3. Nome do Procedimento (Cotação)	X		
4. Descrição do objeto	X		
II - PARTE 1 - DA PESQUISA	X		
1. Descrição do Objeto e quantitativo	X		
2. Fundamentação legal da cotação	X		
3. Fontes de Consulta	X		
4. Preços coletados	X		
5. Metodologia utilizada e sua justificativa	X		
6. Valor Estimado pelo orçamentista	X		
7. Justificativa do Fornecedor	X		
III - PARTE 2- DOS TRABALHOS GERAIS	X		
1. Código PUG - TCE/MT	X		
2. Diligências	X		
3. Questionamentos	X		
4. Necessidade de dilação de prazo	X		
IV - RELATÓRIO FINAL	X		
Parecer de Conformidade (0080671)			

V - DATA E ASSINATURA	X		
VI - JUNTADA DE DOCS	X		

4.4. Quanto ao **Termo de Referência** elaborado pela Coordenadoria de Licitações
Documento Assinado por: Danillo Fernando de Amorim e Ana Carolina Moraes Aboin Menequelli
SEI Nº: 0016077 (pág 150/161)
Normativos: Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Estadual nº 1.525/2022, IN SLI nº 001/2020

TERMO DE REFERÊNCIA - ITENS/TÓPICOS				Presente	Ausente	N/A
I	INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE A CONTRATAÇÃO			X		
1	Número do processo administrativo			X		
2	Descrição do Órgão			X		
3	Número da unidade orçamentária			X		
4	Critério de julgamento das propostas			X		
5	Regime de execução			X		
6	Forma de fornecimento			X		
7	Origem da Verba (se é de convênio)			X		
8	Unidade administrativa solicitante			X		
9	Área técnica que elaborou o ETP			X		
10	Indicação se trata de artigo de luxo			X		
II	FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA PARA CONTRATAÇÃO			X		
1	Descrição do Objeto (Sintético)			X		
2	Fundamentação da contratação			X		
3	Modalidade da contratação			X		
4	Solução indicada no ETP - ciclo de vida do objeto			X		
5	Requisitos da contratação			X		
6	Descrição dos Itens/lotes da categoria			X		
7	Valor estimado do certame			X		
8	Local e do prazo da execução e ou entrega			X		
9	Subcontratação			X		

10	Vigência da contratação	X		
11	Recebimento provisório e definitivo	X		
12	Gestão e fiscalização do contrato	X		
13	Critério de medição	X		
14	Condições de pagamento	X		
15	Formas e critérios de seleção do contratado	X		
16	Dotação orçamentária	X		
17	Garantia do objeto	X		
18	Acréscimos e supressões	X		
19	Reajuste contratual	X		
20	Revisão	X		
21	Repactuação	X		
22	Obrigações da contratada	X		
23	Obrigações da defensoria pública	X		
24	Glosas	X		
25	Sanções administrativas	X		
26	Prerrogativas da defensoria pública	X		
27	Extinção contratual	X		
28	Proteção de dados pessoais	X		
29	Casos omissos	X		
30	Vinculação	X		
III	DISPOSIÇÕES FINAIS	X		
IV	DATA E ASSINATURA	X		
V	ANEXOS	X		

4.5. Quanto à **Ata de Registro de Preços** elaborada pela Coordenadoria de Licitações: **NÃO SE APLICA**
 Normativos: Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Estadual nº 1.525/2022, IN SLI nº 001/2020

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CLÁUSULAS		Presente	Ausente	N/A
I	PREÂMBULO			X

1	Número da ARP			X
2	Nome do órgão			X
3	Qualificação das Partes			X
4	Número do Pregão eletrônico, do Processo, Leis			X
5	Objeto Sintético			X
II	CLÁUSULAS DA ARP			X
1	Objeto			X
2	Vigência			X
3	Gerenciamento da presente ata			X
4	Especificação, do preço e quantitativo			X
5	Prazo e condições da execução do objeto			X
6	Dotação orçamentária			X
7	Utilização da ata de registro de preços			X
8	Garantia contratual			X
9	Obrigações da contratada			X
10	Obrigações da defensoria pública			X
11	Condições de pagamento			X
12	Glosas			X
13	Revisão e do cancelamento do registro de preços			X
14	Alterações			X
15	Acréscimos e supressões			X
16	Prerrogativas da defensoria pública			X
17	Sanções administrativas			X
18	Nulidade da ata			X
19	Fiscalização			X
20	Proteção de dados pessoais			X
21	Vinculação			X

22	Casos omissos			X
23	Divulgação da ata de registro de preços			X
24	Indicação do Foro			X
IV	DATA			X
V	ASSINATURA DAS PARTES E TESTEMUNHAS			X

4.7. Quanto a *Minuta de Contrato* elaborada pela Coordenadoria de Contratos: NÃO SE APLICA
Normativos: Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Estadual nº 1.525/2022, IN SCT nº 002/2022, IN SCT Nº 001/2020.

MINUTA DE CONTATO - CLÁUSULAS		Presente	Ausente	N/A
I	PREÂMBULO			
1	Número do Contrato			X
2	Nome do órgão			X
3	Qualificação das Partes			X
4	Número do Pregão eletrônico, do Processo, Leis que regem o trato			X
5	Objeto Sintético			X
II	CLÁUSULAS DA ARP			
1	Objeto			X
2	Vinculação			X
3	Legislação aplicável			X
4	Regime de execução e forma de fornecimento/execução			X
5	Valor			X
6	Condições de Pagamento			X
7	Reajuste			X
8	Revisão			X
9	Repactuação			X
10	Critérios de medição			X
11	Local e prazo da execução ou entrega do objeto			X
12	Recebimento Provisório e definitivo			X
Parecer de Conformidade (0080671)		SEI 2024.0.000002484-1 / pg. 9		

13	Dotação orçamentária			X
14	Matriz de Risco			X
15	Garantia do Objeto			X
16	Garantia contratual			X
17	Obrigações da contratada			X
18	Obrigações da contratante			X
19	Sanções administrativa			X
20	Gestão e fiscalização do contrato			X
21	Extinção contratual			X
22	Vigência			X
23	Subcontratação			X
24	Proteção dos dados pessoais			X
IV	DATA			X
V	ASSINATURA DAS PARTES E TESTEMUNHAS			X

4. DOS REGISTROS EM GERAL (EVENTUAIS ACHADOS E RECOMENDAÇÕES)

ACHADOS	DESCRIÇÃO	RECOMENDAÇÃO	BASE LEGAL	RESPONSÁVEL
ACHADO 01	Ausente Nota de Empenho	Empenhar o recurso em momento anterior a autorização da despesa/ publicidade da contratação	Art. 72, inciso IV da Lei nº 14.133/2021 c/c Art. 66, VI do Decreto Estado nº 1.525/2022	Autoridade Superior competente

5. DA MANIFESTAÇÃO FINAL DA COORDENADORIA DE COMPLIANCE E REDUÇÃO DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES DA DAC

Ante todo o exposto, mediante a particular análise realizada no presente feito e considerando os fatos e o direito expostos, os *checklists* adotados e devidamente preenchidos,

1. Sugere-se a adoção das medidas indicadas no item 4 do presente Parecer de Conformidade.

2. Sem nada mais a recomendar, **ENTENDE-SE** PELA CONFORMIDADE DA FASE INTERNA DOS AUTOS DE AQUISIÇÃO EM TELA, processado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para *contratação* de Curso de Capacitação sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, ofertado pela empresa Vanessa Carli Treinamentos LTDA, nome fantasia CAPACCITAR TREINAMENTOS, inscrita no CNPJ sob nº 43.734.527/0001-52, com carga horária mínima de 24 horas, a ser oferecido para 60 (sessenta) vagas presenciais e 60 (sessenta) vagas remotas (transmissão ao vivo), na cidade de Cuiabá/MT, na modalidade híbrida, na sede da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme detalhado no Termo de Referência, com fulcro na Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual nº 1.525/2022, e demais Legislações em vigor.

documentos produzidos e juntados nas fases que constitui os autos em tela, da responsabilidade de seu executor, salvo determinação superior diversa.

Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2024.

Ana Flávia Fachin

*Gerente de Mitigação de Riscos
Coordenadoria de Compliance e Redução de Riscos nas Contratações
Diretoria de Aquisições e Contratos
Defensoria Pública de Mato Grosso*

Thereza Cristina Sales Peres

*Coordenadora de Compliance e Redução de Riscos nas Contratações
Diretoria de Aquisições e Contratos
Defensoria Pública de Mato Grosso*



Documento assinado eletronicamente por **Thereza Cristina Sales Peres, Coordenadora**, em 17/10/2024, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Flavia Fachin, Coordenadora**, em 18/10/2024, às 13:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defensoria.mt.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0080671** e o código CRC **CA05ADF4**.