

PARECER DE CONFORMIDADE

RELATÓRIO nº 64/2024/CCRRC/DAC/DPMT

1. DAS INFORMAÇÕES PROCESSUAIS GERAIS

- a) **Processo:** nº 2024.000002025-0
- b) **Apenso(s):** não
- c) **Tipo de Processo:** Dispensa
- d) **Assunto:** Locação de Imóvel
- e) **Área Demandante/Área Técnica:** Gerente de Projetos de Obras
- f) **Responsável:** Amanda de Oliveira Aquino
- g) **Agente de Contratação Responsável:** Ausente
- h) **Momento do processo:** Antes da publicação da fase externa

2. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Locação de um imóvel para abrigar o Núcleo de Vila Rica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso., nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021, c/c com o Decreto Estadual n. 1.525/2022.
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:

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

.2. Quanto ao DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA apresentado pela Equipe de Planejamento.

Documento Assinado por: Fayruze Camila Cristiane Fares e Amanda de Oliveira Aquino

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

ETP – ELEMENTOS			Situação		
			Presente	Ausente	N/A
I	INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS DA CONTRATAÇÃO	1. Órgão	X		
		2. Numeração do DFD	X		
		3. Unidade Orçamentária	X		
		4. Descrição do tipo de despesa	X		
		5. Unidade Solicitante	X		
		6. Responsável pela demanda	X		
		7. Cargo e Matrícula do Responsável	X		
		8. E-mail do Responsável	X		
		9. Telefone do Responsável	X		
		10. Indicação da existência de Gerenciamento/Mapa de Riscos	X		
		11. Indicação da Forma de Contratação	X		
II	FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	1. Objeto Sintético da contratação	X		
		2. Justificativa da contratação	X		
		2.1. Motivação da Contratação	X		
		2.2. Objetivos da Contratação	X		
		2.3. Alinhamento com o Planejamento Anual de Aquisições	X		
		3. Quantidade do serviço/produto a ser contratado	X		
		3.1. Quantidade, Unidade de Medida, Valor de Referência	X		

		4. Previsão da data de assinatura do contrato	X		
		5. Indicação sugestiva da equipe de planejamento	X		
		6. Indicação sugestiva dos fiscais do contrato	X		
III	ENCAMINHAMENTO		X		

4.2. Quanto ao ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR apresentado pela Equipe de Planejamento:
Documento assinado: Fayruze Camila Cristiane Fares e Amanda de Oliveira Aquino
Normativos: Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Estadual nº 1.525/2022, IN SCP nº 002/2021

ETP - ELEMENTOS			Situação		
			Presen te	Ausen te	N/ A
01	NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA CONTRATAÇÃ O	I - Necessidade e justificativa da contratação	X		
		II - Previsão da necessidade no plano anual de aquisições	X		
02	REQUISITOS DA CONTRATAÇÃ O	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	LEVANTA- MENTO DA DEMANDA	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	LEVANTAMEN TO/ PESQUISA DE MERCADO	I – Padrões de mercado	X		
05		I – Possíveis solução para a demanda	X		

	ESCOLHA E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA	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	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.

Documento assinado: Fayruze Camila Cristiane Fares e Amanda de Oliveira Aquino

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	QTD DE RISCOS IDENTIFICADOS	INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
	04 (quatro)	(X) Sim () Não	() MUITO BAIXO () BAIXO (X) MÉDIO () ALTO () MUITO ALTO
1.2. RISCOS RELACIONADOS À SELEÇÃO DO FORNECEDOR	QTD DE RISCOS IDENTIFICADOS	INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
	Não foram identificados	() Sim () Não	() MUITO BAIXO () BAIXO () MÉDIO () ALTO () MUITO ALTO
1.3. RISCOS RELACIONADOS À GESTÃO CONTRATUAL	QTD DE RISCOS IDENTIFICADOS	INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
	04 (quatro)	(X) Sim () Não	() MUITO BAIXO () BAIXO (X) MÉDIO () ALTO () MUITO ALTO

4.2.b. Quanto à ELABORAÇÃO DA MATRIZ DOS RISCOS classificados 'ALTO' e 'MUITO ALTO':

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

VIII – DA JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DO MAPA DE RISCOS

Considerando que o art. 22, § 3º, da Lei 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.

DESCRIÇÃO DA CATEGORIA DO RISCO CLASSIFICADO	DESCRIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO DA CONSEQUÊNCIA	TRATAMENTO DO RISCO
	() Sim () Não (X) não se aplica	() Sim () Não (X) não se aplica	() MITIGAR/REDUZIR () COMPARTILHAR () EVITAR () ACEITAR

4.3. Quanto ao Relatório de Cotação da Gerência de Compras da DAC:
NÃO SE APLICA

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

RELATÓRIO DE COTAÇÃO			Situação		
			Presente	Ausente	N/A
01	INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE O PROCEDIMENTO	1. Número do processo administrativo			X
		2. Número do Relatório			X
		3. Nome do Procedimento (Cotação)			X
		4. Descrição do objeto			X
02	PARTE 1 DA PESQUISA	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
03	PARTE 2 DOS TRABALHOS GERAIS	1. Código PUG – TCE/MT			X
		2. Diligências			X
		3. Questionamentos			X
		4. Necessidade de dilação de prazo			X
04	RELATÓRIO FINAL				X
05	DATA E ASSINATURA				X
06	JUNTADA DE DOCS				X

4.4. Quanto ao Termo de Referência elaborado pela Coordenadoria de Licitações
Documento Assinado por: Luana Duarte Lima Dovigi, Fayruze Camila Cristiane Fares e Amanda de Oliveira Aquino
Normativos: Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Estadual nº 1.525/2022, IN SLI nº 001/2020

TERMO DE REFERÊNCIA - ITENS/TÓPICOS			Situação		
			Presente	Ausente	N/A
01	INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE A CONTRATAÇÃO	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		
02	FUNDAMENTAÇÃO O MÍNIMA PARA CONTRATAÇÃO	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		
03	DISPOSIÇÕES FINAIS		X		
04	DATA E ASSINATURA		X		

05	ANEXOS	X		
----	--------	---	--	--

4.5. Quanto ao Edital de Licitação apresentado pela Coordenadoria de Licitações:

Normativos: Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Estadual nº 1.525/2022, IN SLI nº 001/2020

EDITAL DE CERTAME – PREGÃO			Situação		
			Presente	Ausente	N/A
01	CAPA (informações básicas: nº do certame, se contém lote exclusivo ou não, nº processo e objeto sintético)				X
02	PREÂMBULO	1. Número do processo			X
		2. Nome do órgão			X
		3. Setor solicitante			X
		4. Número do Pregão eletrônico			X
		5. Objeto Sintético			X
		6. Modalidade			X
		7. Critério de julgamento			X
		8. Forma de fornecimento			X
		9. Regime de execução			X
		10. Legislação aplicável			X
		11. Data e horário previsto para o início da sessão da realização			X
		12. Endereço eletrônico do Órgão			X
		13. Onde pode ser retirado o edital/termo de referência			X
		14. telefones para contato e pedidos de esclarecimento e impugnação			X
03	INFORMAÇÕES DETALHADAS DA SESSÃO DO CERTAME	1. Informações pormenorizadas acerca da sessão pública			X
		2. Acesso às informações do certame			X
		3. Objeto			X
		4. Equivalência em contratações internacionais			X
		5. Reserva de cota legal			X
		6. Critério de julgamento			X
		7. Cadastramento no Sicaf e das condições de participação			X
		8. Apresentação da proposta de preços e dos documentos de habilitação			X
		9. Preenchimento da proposta			X
		10. Abertura da sessão, classificação das propostas e formulação de lances			X
		11. Prazos de validade da proposta			X
		12. Encaminhamento da proposta vencedora			X
		13. Fase de julgamento			X
		14. Fase de habilitação			X
		15. Amostra			x
		16. Impugnação/ pedido de esclarecimento e recurso			X
		17. Reabertura da sessão pública			X
		18. Adjudicação e homologação			X
		19. Condições de pagamento			X
		20. Prazo da assinatura do contrato e condições gerais			X

		21. Garantia contratual			X
		22. Sanções na licitação			X
		23. Critérios de reajuste			X
		24. Critérios de revisão, repactuação e desequilíbrio econômico-financeiro.			X
		25. Recebimento do objeto			X
		26. Subcontratação			X
		27. Multas por inadimplência contratual			X
		28. Indicações específicas do objeto			X
		29. Ata de registro de preços e adesão			X
04	DISPOSIÇÕES FINAIS				X
05	DATA E ASSINATURA				X
06	ANEXOS	1. Termo de Referência			X
		2. Declaração de cumprimento da Lei Estadual nº 9.879/2013			X
		3. Declaração de ciência de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação			X
		3. Minuta de Ata de Registro de Preços			X
		4. Minuta de Termo de Contrato			X

4.6. Quanto à Minuta da Ata de Registro de Preços

Normativos: Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Estadual nº 1.525/2022, IN SLI nº 001/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – CLÁUSULAS			Situação		
			Presente	Ausente	N/A
02	PREÂMBULO	1. Número da ARP			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
03	CLÁUSULAS DA ARP	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
04	DATA				X
05	ASSINATURA DAS PARTES E TESTEMUNHAS				X

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

MINUTA CONTRATO - CLÁUSULAS			Situação		
			Presente	Ausente	N/A
02	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 contrato	X		
		5. Objeto Sintético	X		
03	CLÁUSULAS DO CONTRATO	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		
		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		

		25. Publicação	X		
		26. Casos omissos	X		
		24. Indicação do Foro	X		
04	DATA		X		
05	ASSINATURA DAS PARTES E TESTEMUNHAS		X		

4. 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, *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, nos autos do procedimento para Locação de um imóvel para abrigar o Núcleo de Vila Rica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso., nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021, c/c com o Decreto Estadual n. 1.525/2022.

Faço constar que da análise realizada, não foram apurados com profundidade as diligências que deram ensejo às informações que constam nos documentos produzidos e juntados nas fases dos autos em tela, da responsabilidade de seu executor, salvo determinação superior diversa.

Considerando que a presente análise foi realizada em momento anterior à publicação que dá início à fase externa recomenda-se que seja observado o anexo I do presente relatório de conformidade.

Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2024.

Ana Flávia Fachin

*Gerente de Mitigação de Riscos
Diretoria de Aquisições e Contratos
Defensoria Pública de Mato Grosso*

De acordo

Thereza Cristina Sales Peres

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