



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº:46/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: **100/2024**

VALOR: **10475,00**

ANÁLISE DE PROCESSO Nº **D-40-2024-NLL**

(x) **Valor < = 11.981,20 P/2024**

Dispensado publicação PNCP - §1º, art 85 do Decreto Municipal nº460/2022

() **Valor > 11.981,20 P/2024** DATA PUBLICAÇÃO PNCP: ----

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: **04/11/2024**

GESTOR: **Sandra Regina Pereira de Souza**

FISCAL DO CTT: **Sandra Regina Pereira de Souza**

ANÁLISE DE PROCESSO – DISPENSA DE LICITAÇÃO – NOVA LEI DE LICITAÇÕES – Nº14.133/2021.

A presente análise tem como objetivo verificar a legalidade dos procedimentos.

1 – Houve abertura de processo administrativo?

(x) SIM () NÃO () Não aplicável Fls: Obs:

2 – Consta documento de formalização de demanda? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 72, item I)

(x) SIM () NÃO () Não aplicável Fls: Obs:

3 – Foi certificado que objeto da contratação está contemplado no Plano Anual de Contratações? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 18, caput)

() SIM (x) NÃO () Não aplicável Fls: Obs: A Administração ainda não possui PCA para o exercício.

4 – Foi certificado que objeto da contratação está compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 18, caput)

(x) SIM () NÃO () Não aplicável Fls: Obs:

5 – Há Estudo Técnico Preliminar? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 18, §1º)

(x) SIM () NÃO () Não aplicável Fls: Obs:

6 – O Estudo Técnico Preliminar contempla ao menos: (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 18, §1º)

(x) Da **necessidade da contratação**;

(x) Da **previsão da contratação no Plano de Contratações Anual** – alinhamento entre a contratação e o planejamento;

(x) Dos **requisitos da contratação**;

(x) Estimativa das **quantidades**

(x) **Levantamento de mercado**;

(x) Estimativa do **valor da contratação**;

(x) Da **descrição da solução como um todo**;

(x) Do **parcelamento do objeto**;

(x) Do demonstrativo dos **resultados pretendidos**;

(x) Das **providências a serem adotadas pela administração**;

(x) Das **contratações correlatas e/ou interdependentes**;

(x) Dos **impactos ambientais** e medidas de tratamento;

(x) Do **posicionamento conclusivo** sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina – Declaração de viabilidade (ou não) da contratação.

7 – Caso não existam os Estudos Técnicos Preliminares ou a Análise de Riscos, houve manifestação justificando a ausência do documento? (Decreto Municipal nº460/2022, art 13)

() SIM (x) NÃO () Não aplicável Fls: Obs:

8 – Consta justificativa do preço baseada em pesquisa de conforme regulamento pertinente ou certificação de que a estimativa ocorrerá concomitantemente com a seleção da proposta mais vantajosa mediante

solicitação formal de cotações? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 72, item VII e art. 19 do Decreto Municipal nº460/2022)			
Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);			
()	Contratações similares feitas pela Administração Pública – em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços;		
()	Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada , de tabela de referência ou pesquisa em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;		
(x)	Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores efetuados a menos de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital ;		
()	Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas ou sistema Notas Paraná ;		
()	Pesquisa na base de notas de serviços dos cadastros da municipalidade .		
09 – Caso seja utilizados dados de pesquisa publicada em mídia especializada , de tabela de referência formalmente aprova da pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo . Ela contém data e hora de acesso ? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 23º, item III)			
()	SIM	() NÃO	(x) Não aplicável Fls: Obs:
10 – Caso seja feito a pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores foi apresentada a justificativa da escolha destes fornecedores ? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 23º, item IV)			
(x)	SIM	() NÃO	() Não aplicável Fls: Obs:
11 – Caso o objeto contemple itens com valores inferiores a R\$ 80.000,00 , eles foram destinados às ME/EPPs e entidades equiparadas ou foi justificada a não exclusividade? (Lei complementar nº123/2006, art 48, item I).			
(x)	SIM	() NÃO	() Não aplicável Fls: Obs:
12 – Há Termo de Referência ou projeto básico ? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 18º item II)			
(x)	SIM	() NÃO	() Não aplicável Fls: Obs:
13 – O Termo de Referência contém: (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 6º item XXII)			
(x)	Definição do objeto.		
(x)	Fundamentação da contratação. - Justificativa		
(x)	Descrição da solução como um todo.		
(x)	Requisitos da contratação		
(x)	Modelo de execução do objeto – Condições de fornecimento		
(x)	Modelo de gestão do contrato - Execução do objeto : acompanhamento e fiscalização		
(x)	Critérios de medição e de pagamento. – Obrigações.		
(x)	Forma e critérios de seleção do fornecedor.		
(x)	Estimativas do valor da contratação.		
(x)	Adequação orçamentária.		
14 – Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica ou econômica , elas foram justificadas no processo? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 18º item IX)			
()	SIM	() NÃO	(x) Não aplicável Fls: Obs:
15 – Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica , elas são específicas e objetivas ? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 18º item IX)			
()	SIM	() NÃO	(x) Não aplicável Fls: Obs:
16 – Há Análise de Riscos ? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 18, item X)			
(x)	SIM	() NÃO	() Não aplicável Fls: Obs:
17 – A autoridade manifestou-se sobre a aplicabilidade ou não de matriz de alocação de riscos ? (Decreto Municipal nº460/2022, art 105) [Opção essencial para segurança jurídica dos contratos administrativos]			
(x)	SIM	() NÃO	() Não aplicável Fls: Obs:
18 – Foi demonstrado que a previsão de recursos orçamentários é compatível com a despesa estimada? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 72, item IV)			
(x)	SIM	() NÃO	CÓDIGO REDUZIDO: 136/151/172
19 – Houve a autorização da autoridade competente ? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 72, item VIII)			
(x)	SIM	() NÃO	() Não aplicável Fls: Obs:
20 – A autoridade competente designou os agentes públicos responsáveis pelo desempenho das funções			

essenciais à contratação ? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 7, caput e art. 6 do Decreto Municipal nº 460/2022)	
(x) SIM () NÃO	Portaria : 211/2024 Data: 02/07/2024
21 – A Comissão de Contratação foi integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego na administração, pertencente ao quadro permanente do órgão ou entidade licitante? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 7, item I)	
(x) SIM () NÃO () Não aplicável	Fls: Obs:
22 – Foram comprovadas no processo ou fora dele a habilitação e qualificação do Agente de Contratação? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 7, item II)	
(x) SIM () NÃO () Não aplicável	Fls: Obs:
23– Foram emitidos e acatados pareceres jurídicos? No caso do não acatamento, verificar se os fundamentos são plausíveis. (Lei Federal 14.133/2021, art. 53º, caput).	
(x) SIM () NÃO () Não aplicável	Fls: Obs:
24– Os autos estão instruídos com edital da licitação? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 18, item V)	
() SIM () NÃO (x) Não aplicável	Fls: Obs:
25 – Foi dada a publicidade do edital de licitação do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) (Lei Federal 14.133/2012, art. 54º).	
() SIM () NÃO (x) Não aplicável	Fls: Obs:
26 – Tratando-se de dispensa fundada nos incisos I ou II do art. 75 da Lei 14133/21 , a autoridade declarou que a contratação será precedida de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis , com a especificação do objeto pretendido, com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados e com seleção da proposta mais vantajosa ou justificou a não adoção desse procedimento de divulgação ? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 75, §3º)	
(x) SIM () NÃO () Não aplicável	Fls: Obs:
29 – Caso tenha sido vedada a participação de cooperativas , consta justificativa nos autos? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 9, item I, e art. 16º)	
() SIM () NÃO (x) Não aplicável	Fls: Obs:
30 – Caso tenha sido vedada a participação de consórcios , consta justificativa nos autos? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 9, item I, e art. 15º)	
() SIM () NÃO (x) Não aplicável	Fls: Obs:
31 – Consta dos autos certificação acompanhada de comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e de qualificação mínima necessária? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 72, item V) <i>Consultado em momento oportuno, após definição da empresa vencedora.</i>	
Documentação relativa à Regularidade Fiscal (Lei Federal 14.133/2022, art. 68º) (*)	
(x) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).	
(x) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) () PIS/PASEP	
(x) Cadastro Contribuinte Estadual	
(x) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS	
(x) Fazenda Federal.	
(x) Fazenda Estadual [do domicílio ou sede do licitante]	
(x) Fazenda Municipal [do domicílio ou sede do licitante]	
(x) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) – Lei nº 12.440/11	
(x) Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal	() Relatório Declarações – Compras gov
Documentação relativa à Qualificação Econômica Financeira (Lei Federal 14.133/2022, art. 69º) (*)	
() Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis (item I) DOS DOIS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS	
(x) Certidão Negativa de Falência/concordata. (item II)	
() Execução Patrimonial (P. Física)	
Documentação relativa à Capacidade Técnica (Lei Federal 14.133/2022, art. 67º) (*)	
() - Registro/inscrição na entidade profissional competente detentor de atestado de responsabilidade técnica.(item I);	
() - Certidões ou atestados emitidos pelo conselho profissional competente que demonstre capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (item II)	

☐ - Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica. (item III) ☐ - Prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial. (item IV) ☐ - Registro ou inscrição na entidade profissional competente. (item V) ☐ - Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. (Item VI) ☐ - Quando não se tratar de contratação de obras e serviços de engenharia os atestados poderão substituídos por outra prova de que o profissional ou empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviços de características semelhantes . (art. 40, caput, Decreto Municipal nº 460/2022) ☐ - Não requisitado.		Relatório Declarações – Compras.gov	
Documentação relativa à Habilitação Jurídica (Lei Federal 14.133/2022, art. 66). (*)			
☐ Cédula de Identidade ☐ Registro comercial – Empresa Individual ☐ Microempreendedor Individual ☐ Sociedade Limitada Unipessoal ☐ Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. Caso sociedade por ações documento de eleição de seus administradores ☐ Inscrição do ato constitutivo, sociedades civis (sociedade simples).			
(*) - Dispensa, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata (Lei Federal 14.133/2022, art. 70, item III).			
☐ Contratações em valores inferiores a ¼ do limite para dispensa de licitação para compras e serviços em geral. [14.976,50 – P/2024]			
Lei complementar nº123/2006 – Estatuto da Microempresa			
Declaração de que cumpre os requisitos legais para qualificação de microempresa ou empresa de pequeno porte (Decreto nº8538/2015, ART. 13, §2º)		Situação fornecedor – SICAF	
Procuração			
☐ SIM ☒ NÃO	Firma reconhecida, se particular ou carta de credenciamento		☐ SIM ☐ NÃO
Documento de identidade com foto do procurador			
☐ SIM ☐ NÃO	☐ Não aplicável	Fls: Obs:	
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES			
☐ Certidão negativa correccional - CNC ☐ Certidão negativa – Improbidade Administrativa e Inelegibilidade. ☐ Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF - OBS: PRESENCIAL É DISPENSADO ☐ Consulta Consolidada de Pessoa Juridica - TCU			
32 – Consta manifestação técnica justificando o enquadramento da contratação expressamente nas hipóteses do art. 75 da Lei 14133/21?			
☐ SIM ☐ NÃO	☐ Não aplicável	Fls: Obs:	
A Dispensa de Licitação foi motivada por: (Lei Federa nº 14.133/2021, art 75) – item II. II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;			
33 – Tratando-se de dispensa fundada nos incisos I ou II do art. 75 da Lei 14.133/21, foi demonstrado respeito ao limite de valor considerando o somatório do valor da contratação com o valor de outros objetos da mesma natureza contratados pela mesma unidade gestora no mesmo exercício financeiro?			
☐ SIM ☐ NÃO	☐ Não aplicável	Fls: Obs:	
ITENS ESPECÍFICOS PARA AQUISIÇÕES			
34 – Há justificativa para não utilização de sistema de registro de preços? (Lei Federal 14.133/2012, art. 40º, item II).			
☐ SIM ☐ NÃO	☐ Não aplicável	Fls: Obs:	
35 – Há manifestação sobre o atendimento do princípio da padronização? [Compatibilidade de			

especificações estéticas, técnicas ou desempenho] (Lei Federal 14.133/2012, art. 40º, item V, letra a).		
Fls:		Obs: . Ainda não foi elaborado um catálogo de padronização. A padronização é apenas na parte documental do processo, sendo eles: Documento de Formalização da Demanda, no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, no Mapa de Risco, nos Editais e Contratos
() SIM	() NÃO	(x) Não aplicável
36 – Consta informação do uso ou justificativa para não utilização de catálogo eletrônico de padronização ? (Lei Federal 14.133/2012, art. 19º, §1 e §2).		
Fls:		Obs: Ainda não foi elaborado um catálogo de padronização
() SIM	() NÃO	(x) Não aplicável
37 – Caso a Administração exija que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades, consta fundamentação em Estudo Técnico Preliminar? (Lei Federal 14.133/2012, art. 40º, §4º).		
Fls:		Obs:
() SIM	() NÃO	(x) Não aplicável
38 – Caso haja indicação de marca ou modelo, consta justificativa para a indicação? (Lei Federal 14.133/2012, art. 41º, item I).		
Fls:		Obs:
() SIM	() NÃO	(x) Não aplicável
39– Havendo vedação de determinada marca ou produto, foi indicada a existência de processo administrativo em que esteja comprovado que não atendem às necessidades da Administração? (Lei Federal 14.133/2012, art. 41º, item III).		
Fls:		Obs:
() SIM	() NÃO	(x) Não aplicável
40– Há certificação de que a opção pela aquisição é mais vantajosa do que eventuais alternativas, como a locação de bens?		
Fls:		Obs:
(x) SIM	() NÃO	() Não aplicável
ITENS ESPECÍFICOS PARA SERVIÇOS EM GERAL(QUE NÃO SEJAM DE ENGENHARIA)		
41 – Houve manifestação quanto à observância do princípio da padronização ? [Compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou desempenho] (Lei Federal 14.133/2012, art. 47, item I).		
Fls:		Obs: Ainda não foi elaborado um catálogo de padronização. A padronização é apenas na parte documental do processo, sendo eles: Documento de Formalização da Demanda, no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, no Mapa de Risco, nos Editais e Contratos
() SIM	() NÃO	(x) Não aplicável
42 – Consta informação do uso ou justificativa para não utilização de catálogo eletrônico de padronização ? (Lei Federal 14.133/2012, art. 19º, §1 e §2).		
Fls:		Obs: Ainda não foi elaborado um catálogo de padronização
() SIM	() NÃO	(x) Não aplicável
43 – Foi certificado que os serviços a serem contratados se enquadram como as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade? (Lei Federal 14.133/2012, art. 48, caput).		
Fls:		Obs:
() SIM	() NÃO	(x) Não aplicável
44– Caso a Administração pretenda contratar mais de uma empresa para a execução do objeto , está atestado nos autos que (i) não há perda de economia de escala, (ii) é possível e conveniente a execução simultânea e (iii) há controle individualizado para a execução de cada contratado? (Lei Federal 14.133/2012, art. 49).		
Fls:		Obs:
() SIM	() NÃO	(x) Não aplicável
ITENS ESPECÍFICOS PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA		
45 – Os serviços de obras e serviços de engenharia a serem contratados possuem valor inferiores a R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)? (Lei Federal 14.133/2021, art. 75, inciso I).		
Fls:		Obs:
() SIM	() NÃO	(x) Não aplicável
46 – Tratando-se de Serviços de engenharia fazem parte do processo a Certidão de Acervo Técnico-		

Profissional – CAT e a Certidão de Acervo Operacional – CAO? (Resolução CONFEA nº 1.137/2023).			
()	SIM	()	NÃO (x) Não aplicável Fls: Obs:
47 – O Relatório de impactos ambientais e licenças ambientais , quando exigidos pelos órgãos competentes constam no processo? (Lei Federal 14.133/2021, art. 6, inciso XXV, caput. Resolução TCE-Pr nº04/2006, art 5, inciso II, letra “e”. Resolução CONAMA nº01/1986 e nº237/1997).			
()	SIM	()	NÃO (x) Não aplicável Fls: Obs:
48 – O Projeto básico que é o conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificações técnicas, orçamento, cronograma e demais elementos necessários e suficientes para definir e dimensionar a obra ou serviço consta do processo? (Lei Federal 14.133/2021, art. 6, inciso XXV, Orientação Técnica OT – IBR 001/2006 IBRAOP, item 4 e Resolução TCE-Pr nº04/2006, art 5, inciso II, letra “b”).			
()	SIM	()	NÃO (x) Não aplicável Fls: Obs:
49 – As ART’s dos projetos e orçamentos componentes do projeto básico constam no processo? (Lei Federal 6.496/77, art. 1º, Orientação Técnica OT – IBR 001/2006 IBRAOP, item 4 e Resolução TCE-Pr nº04/2006, art 5, inciso II, letra “a”).			
()	SIM	()	NÃO (x) Não aplicável Fls: Obs:
50 – O Projeto executivo que é um conjunto de elementos necessários e suficientes para a execução completa da obra – identificação serviços, de materiais, equipamentos e especificações técnicas - consta do processo? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 46, §1º)			
()	SIM	()	NÃO (x) Não aplicável Fls: Obs:
51 – O cronograma físico-financeiro consta do processo quando o regime de execução for por: empreitada de preço global , empreitada integral , contratação por tarifa , contratação integrada e contratação semi-integrada ? (Lei Federal 14.133/2021, art. 46, §9º, consorciada com a Resolução TCE-Pr nº04/2006, art 5, inciso II, letra “d”).			
()	SIM	()	NÃO (x) Não aplicável Fls: Obs:
52 – Na execução indireta de obras de engenharia , foi indicada qual regime pelo qual ocorrerá ? (Lei Federal nº 14.133/2021 art. 46, itens I ao VII).			
()	Empreitada por preço unitário: Contratação por preço certo de unidades determinadas (metros, quilômetros, horas trabalhadas).		
()	Empreitada por preço global: Contratação por preço total e fixo para a execução da obra.		
()	Empreitada integral: Contratação de todo o empreendimento, incluindo todas as etapas e instalações.		
()	Contratação por tarefa: Regime para pequenos trabalhos com preço certo.		
()	Contratação integrada: Responsabilidade pelo projeto básico, executivo, obras e serviços.		
()	Contratação semi-integrada: Foco no projeto executivo e execução das obras.		
()	Fornecimento e prestação de serviço associado: Além do fornecimento, assume operação ou manutenção.		
53 – As planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários , bem como os detalhamentos das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES) constam do processo? (Lei Federal 14.133/2021, art. 56, §5º, Resolução TCE-Pr nº04/2006, art 5, inciso II, letra “c”).			
()	SIM	()	NÃO (x) Não aplicável Fls: Obs:
54 – Nas contratações de obras e serviços de engenharia , cuja proposta vendedora foi inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração foi exigida garantia adicional ? (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 59, §5º)			
()	SIM	()	NÃO (x) Não aplicável Fls: Obs:
Anexos			
()			
()			
()			
()			