**Anexo I**

**TERMO DE CONFORMIDADE - FASE 1**

**Decreto Municipal nº \_\_\_\_\_de 2020.**

*(revogou o Decreto nº 05/2019)*

Processo nº:

Legenda: S = Sim ; N = Não ; NA = Não se aplica

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **S/N/NA** |
| 1 | O procedimento está formalizado em ProcessoAdministrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado? |  |
| 2 | A requisição para a despesa está devidamente assinada pelo responsável do setorrequisitante? |  |
| 3 | Há indicação da dotação orçamentária por onde correrá a despesa? |  |
| 4 | O Termo de Referência ou Projeto Básico (conforme o caso) está anexado aos autos? |  |
| 5 | Ainda quanto ao Termo de Referência ou Projeto Básico: |  |
|  | a) O Objeto está claramente definido, descrito de forma precisa, suficiente clara e isento de especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem acompetição ou sua realização? |  |
| b) Há justificativa para a despesa, informando a motivação e o interesse público? |  |
| c) Há indicação de tratamento diferenciado a ME e/ou EPP, em atendimento ao art. 48 da Lei Federal nº 123/06 ou então foi justificada a não utilização de tratamento diferenciado? |  |
| d) Há descrição, de forma pormenorizada, das características e especificações técnicas doobjeto/serviço demandado? |  |
| e) há descrição das condições de entrega do objeto / de prestação do serviço? |  |
| f) No que tange a Aceitabilidade da Proposta, há indicação dos documentos que serão solicitados juntamente com a proposta de preços ou então foi informado que não serãoexigidos documentos juntamente com a proposta? |  |
| g) No que tange as Exigências de Habilitação, há indicação dos documentos de qualificação técnica que serão exigidos da licitante vencedora provisória da disputa de preços ou então a informação de que não serão exigidos documentos de qualificação técnica? |  |
| h) Há indicação de requisição de garantia e/ou assistência técnica para o objeto ou então foi informado que não será exigida garantia/assistência técnica além da já definida no CDC? |  |
| i ) Há indicação de que o objeto demandará Termo Contratual ou então a informação de que oobjeto não demandará formalização de Termo Contratual? |  |
| j) Há definição das obrigações entre as partes? |  |
| k) Há indicação do prazo de vigência do contrato ou então a indicação de que não háinformação visto que a entrega será em parcela única? |  |
| l) Há indicação de previsão de reajuste, a ser inserido no edital e contrato, ou então foiinformado que não será admitida prorrogação contratual? |  |
| m) Há previsão de sanções (penalidades) ou a informação de que as sanções no caso de inadimplemento do objeto, serão aquelas definidas no Capítulo IV da Lei Nº 8.666/93? |  |
| n) A dotação orçamentária com o respectivo saldo e a fonte de recurso constam do TR? |  |
| o) Há indicação, se for o caso, do futuro gestor e fiscal do contrato? |  |
| p) Há disposições gerais no TR ou a indicação de que não há disposições gerais? |  |
| q) Há Anexos apresentados juntamente com o TR ou a indicação que não há anexos? |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | A pesquisa de preços foi realizada com a devida amplitude e diversificação, conforme Súmula TCE-RJ nº 02/2018, bem como a IN nº 05/2014 alterada pela IN 07/2014 e IN 03/2017, todas do Ministério do Planejamento, não se limitando a possíveis fornecedores, ou justificada a impossibilidade de ampliar por causa da especificidade do objeto? |  |
| 7 | Há planilha de preços detalhando os valores da pesquisa? |  |
| 8 | Houve pronunciamento do Setor responsável pela realização da pesquisa de preços, informando a metodologia da pesquisa e eventuais distorções identificadas, subsidiando assim a análise quanto à economicidade e legitimidade do feito? |  |
| 9 | No caso de procedimento emergencial, as empresas que apresentaram cotação comprovarama regularidade fiscal e a capacidade técnica para atender ao objeto? |  |
| *Obs.: Caso identifique fato nos autos que não foi objeto de identificação na lista acima, poderá ser relacionado em folha separada, como anexo a este Termo de Conformidade.* |
|  | Uma vez atendidos todos os itens acima, opinamos pelo prosseguimento, para a/o |
|  |
|  | ADEQUAÇÃO, para o Setor/Secretaria  |
| Motivo da Adequação: |
|  |  |
|  | Barra do Pirai, / / . |  |
|  |  |  |
|  | Assinatura e Carimbo do Responsável pela informação |  |