



CHEKLIST - LEI 14.133/21
Acompanhamento processual
Fase Interna



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CHEKLIST - LEI 14.133/21
DECRETO ESTADUAL Nº54.884/2023 - DECRETO MUNICIPAL Nº11/2024

1. DFD - Documento de Formalização de Demanda:

| DECRETO 011/2024 (ART. 7º - SEÇÃO III) | ATENDE | NÃO ATENDE | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÃO: |
|--|---------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| I - Indicação do bem ou serviço | X | | | |
| II - O quantitativo do objeto a ser contratado | X | | | |
| III - a justificativa simplificada da necessidade da contratação, inclusive com demonstração da sua previsão no Plano de Contratações Anual de que trata o inciso VII do art. 12 da Lei nº14.133/2021 da Administração Pública Municipal, se houver; | X | | | |
| IV - A estimativa de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou realizado o fornecimento dos bens. | X | | | |
| DECRETO ESTADUAL 54.884/2023 (ART. 3º, I - SESSÃO II - SUBSEÇÃO I) | ATENDE | NÃO ATENDE | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES: |
| I - Encaminhamento da solicitação de contratação acompanhada do Documento de Formalização da Demanda | X | | | |

2. ETP - Estudo Técnico Preliminar:

| DECRETO 011/2024 (ART. 9º - SEÇÃO IV) | ATENDE | NÃO ATENDE | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÃO: |
|--|---------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| I - Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público; | X | | | |
| II - Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhadas de memória de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala | X | | | |
| III - Estimativa de valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. | X | | | |
| IV - Justificativas para o parcelamento ou não da solução | X | | | |
| V - Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina | X | | | |
| DECRETO 011/2024 (ART. 10º - SEÇÃO IV) - OBRIGATORIEDADE DE MAIOR DETALHAMENTO | ATENDE | NÃO ATENDE | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÃO: |
| I - que resultem em Contratos Corporativos do Município de São Lourenço da Mata, contratações que envolvam mais de uma órgão ou entidade no mesmo processo licitatório; | | | X | |



SEINFRA
FOLHA
24/18

| | | | | |
|---|---------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| II - cujo critério de julgamento seja melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico ou maior desconto; | | | X | |
| III - de aquisição de bens e prestação de serviços considerados inéditos no âmbito do Município de São Lourenço da Mata ou no órgão e/ou de aquisição de bens e prestação de serviços que não tenham sido contratados nos últimos 10 (dez) anos pelo órgão ou entidade requisitante; | | | X | |
| IV - de aquisição de bens e prestação de serviços em que haja necessidade de reavaliar a forma de contratação contida em contrato anterior; | | | X | |
| V - de aquisição de bens que eventualmente possam ser classificados como de luxo, a fim de demonstrar seu caráter essencial ao atendimento da necessidade da administração, conforme regulamentação específica; | | | X | |
| VI - de aquisição de bens e prestação de serviços cujo valor estimado da licitação ou contratação direta supere R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), exceto processos de credenciamento; | | | X | |
| VII - quando houver necessidade de audiência ou consulta pública; | | | X | |
| VIII - de fornecimento e prestação de serviço associado, nos termos do inciso XXXIV do art. 6º, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; | | | X | |
| IX - quando houver a possibilidade de opção entre aquisição ou locação de bens imóveis ou bens móveis duráveis; | | | X | |
| X - para contratações de Soluções de TIC. | | | X | |
| § 1º Para as hipóteses relacionadas no caput do art. 10, deste Decreto, o ETP deve conter os seguintes elementos: | | | | |
| DECRETO 011/2024 (ART. 10º - SEÇÃO IV) – OBRIGATORIEDADE DE MAIOR DETALHAMENTO | ATENDE | NÃO ATENDE | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÃO: |
| I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público; | X | | | |
| II - descrição dos requisitos da contratação necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade, observadas as leis ou regulamentações específicas, bem como padrões mínimos de qualidade e desempenho; | X | | | |
| III - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar, podendo, entre outras opções: a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades públicas, bem como por organizações privadas, no contexto nacional ou internacional, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração; b) ser realizada audiência e/ou consulta pública, preferencialmente na forma eletrônica, para coleta de contribuições; | X | | | |



| | | | | |
|---|---------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <p>c) em caso de possibilidade de compra, locação de bens ou do acesso a bens, ser avaliados os custos e os benefícios de cada opção para escolha da alternativa mais vantajosa, prospectando-se arranjos inovadores em sede de economia circular; e</p> <p>d) ser consideradas outras opções logísticas menos onerosas à Administração Pública, tais como chamamentos públicos de doação e permutas.</p> | | | | |
| IV - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso; | X | | | |
| V - estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala; | X | | | |
| VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração Pública optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação; | X | | | |
| VII - justificativas para o parcelamento ou não da solução; | X | | | |
| VIII - contratações correlatas e/ou interdependentes; | | | X | |
| IX - demonstrativo da previsão da contratação no Plano de Contratações Anual, de modo a indicar o seu alinhamento com o instrumentos de planejamento do órgão ou entidade; | X | | | |
| X - demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; | X | | | |
| XI - providências a serem adotadas pela Administração Pública previamente à celebração do contrato, tais como adaptações no ambiente do órgão ou da entidade, necessidade de obtenção de licenças, outorgas ou autorizações, capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual; | X | | | |
| XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável; e | X | | | |
| XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina | X | | | |
| DECRETO ESTADUAL 54.884/2023 (ART. 9º, SUBSEÇÃO III) | ATENDE | NÃO ATENDE | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES: |



| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>IV - levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar, podendo, entre outras opções:</p> <p>a) ser avaliada a vantajosidade econômica, preferencialmente pela comparação do custo total das soluções propostas e da solução atual, quando for o caso;</p> <p>b) ser ponderados os ganhos de eficiência administrativa, pela economia de tempo, de recursos materiais e de pessoal;</p> <p>c) ...</p> <p>d) ser considerada a incorporação de tecnologias que permitam ganhos de eficiência, exatidão, segurança, transparência, impessoalidade, padronização ou controle, se for o caso;</p> <p>e)</p> <p>f)</p> <p>g) ser consideradas outras opções menos onerosas à administração, tais como chamamentos públicos para doação e permuta;</p> | X | | | |
| <p>VII - estimativa dos valores unitários e globais da contratação, com base em pesquisa simplificada de mercado, a fim de realizar o levantamento do eventual gasto com a solução escolhida de modo a avaliar a viabilidade econômica da opção;</p> | X | | | |

3 - MAPA DE RISCOS/ MATRIZ DE RISCO:

| DECRETO 011/2024 (ART. 15 - SEÇÃO V) | ATENDE | NÃO ATENDE | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÃO: |
|--|--------|------------|---------------|---------------------------|
| <p>O mapa de riscos é o documento que materializa a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual e propõe controles capazes de mitigar as possibilidades ou os efeitos da sua ocorrência</p> | X | | | |
| <p>DECRETO 011/2024 (ART. 16 - SEÇÃO V)</p> | ATENDE | NÃO ATENDE | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÃO: |
| <p>A partir do dia 1º de abril do ano que corresponda ao exercício de cada Plano Anual de Contratação, os órgãos e entidades contratantes deverão elaborar o mapa de riscos de processos de contratação específicos priorizados no Plano de Contratações Anual, conforme critérios definidos em regulamento próprio.</p> | | X | | <p>PPA em elaboração!</p> |
| <p>DECRETO 011/2024 (ART. 17 - SEÇÃO V)</p> | ATENDE | NÃO ATENDE | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÃO: |
| <p>O mapa de riscos deve ser elaborado na fase preparatória e juntado aos autos do processo de contratação até o final da elaboração do termo de referência, podendo ser atualizado, caso sejam identificados e propostos, respectivamente, novos riscos e controles considerados relevantes</p> | X | | | |
| <p>DECRETO 011/2024 (ART. 18 - SEÇÃO V)</p> | ATENDE | NÃO ATENDE | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÃO: |
| <p>Poderá ser elaborado mapa de riscos comuns para serviços de mesma natureza, semelhança ou afinidade.</p> | | | X | |



| DECRETO 011/2024 (ART. 19 - SEÇÃO V) | ATENDE | NÃO ATENDE | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÃO: |
|--|--------|------------|---------------|--------------|
| A matriz de riscos é o instrumento que permite a identificação das situações futuras e incertas que possam impactar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, bem como a definição das medidas necessárias para tratar os riscos e as responsabilidades entre as partes | | | X | |
| Parágrafo único. A matriz de riscos deverá estar prevista em cláusula específica da minuta contratual anexa ao edital. | | | | |
| DECRETO 011/2024 (ART. 19 - SEÇÃO V) | ATENDE | NÃO ATENDE | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÃO: |
| As Secretarias do Município deverão elaborar a matriz de riscos nas contratações de serviços cujo valor estimado superar R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais). | | | X | |
| § 1º Além do caso previsto no caput, poderá ser elaborada matriz de riscos quando a natureza do processo envolver riscos relevantes que possam ocasionar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. | | | | |
| DECRETO ESTADUAL 54.884/2023 (ART. 21 - SUBSEÇÃO V) | ATENDE | NÃO ATENDE | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES: |
| A elaboração do mapa de riscos e da matriz de riscos para a contratação de obras e serviços de engenharia deverá obedecer a Política Geral de Riscos nas Contratações Públicas para os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Estado de Pernambuco aprovada pela Secretaria da Controladoria-Geral do Estado, em consonância com o previsto na Portaria SCGE nº 08, de 13 de fevereiro de 2023, ou outra norma que vier a complementá-la ou substituí-la. | X | | | |
| DECRETO ESTADUAL 54.884/2023 (ART. 22 - SUBSEÇÃO V) | ATENDE | NÃO ATENDE | NÃO SE APLICA | OBSERVAÇÕES: |
| Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, nos termos do previsto no §3º do art. 22 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. | | | X | |
| Parágrafo único. Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos. | | | | |

Declaro que após análise e acompanhamento dos trabalhos da Equipe de planejamento quanto a fase interna da licitação, em especial a elaboração dos artefatos iniciais do processo:

- (X) Atende aos requisitos legais, devendo prosseguir com a elaboração do Projeto Básico;
() Não atende aos requisitos legais, devendo ser verificado as pendências, bem como realizadas as devidas correções.

Djailson Pereira de Oliveira
Diretor de Obras