|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relatório de Instrução Processual Mínima  Processo Administrativo n° xx.xxx.xxx/xxxx | | | | | |
| DADOS DA LICITAÇÃO | | | | | |
| 1 – Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico para Serviços Comuns de Engenharia - SRP | | | | | |
| 2- Base Legal: Lei Federal nº 14.133/21, art. 28, inciso I, c/c art. 29, parágrafo único, c/c art. 82 | | | | | |
| 3- Objeto da Contratação: | | | | | |
| 4- Prazo de execução: | | | | | |
| 5- Valor: | | | | | |
| 6- Edital nº: | | | | | |
| INSTRUÇÃO PROCESSUAL | | SIM | NÃO  APLICÁ VEL | FLS. | OBS.  Nº |
| 1 | Constam Estudo Técnico Preliminar e o Anexo a ele correspondente (versão atualizada extraída do site oficial da PGM), devidamente preenchido, com atestação de que foi elaborado em conformidade com os requisitos da Lei Federal nº 14.133/2021 e da PORTARIA “N” FP/SUBGGC N° 03/23? |  |  |  |  |
| 2 | Constam Termo de Referência/Projeto Básico, aprovado pela autoridade competente, e o Anexo a ele correspondente (versão atualizada extraída do site oficial da PGM), devidamente preenchido, com atestação de que foi elaborado em conformidade com os requisitos da Lei Federal nº 14.133/2021, em especial o art. 6º, inciso XXV, “a”/”f” e do art. 41 do Decreto Rio nº 51.629/2022? |  |  |  |  |
| 3 | Constam as especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida e a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida (incisos I e II do art. 82 da Lei Federal nº 14.133/2021)? |  |  |  |  |
| 4 | Consta esclarecimento/justificativa a respeito da previsão de preços diferentes estimados em razão das circunstâncias elencadas no inciso III do art. 82 da Lei Federal nº 14.133/2021? |  |  |  |  |
| 5 | Consta definição acerca da possibilidade de o licitante oferecer, ou não, proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela (inciso IV do art. 82 da Lei Federal nº 14.133/2021)? |  |  |  |  |
| 6 | Consta autorização pela autoridade competente da Pasta/Entidade para abertura do procedimento licitatório, publicada na Imprensa Oficial (art. 397 do RGCAF; art. 37, caput da CRFB)? |  |  |  |  |
| 7 | Consta a declaração do ordenador de que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal? |  |  |  |  |
| 8 | Consta a definição da modalidade de licitação, do critério de julgamento, do modo de disputa e do regime de execução? |  |  |  |  |
| 9 | Consta esclarecimento/justificativa a respeito da previsão de possibilidade do registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação (inciso VII do art. 82 da Lei Federal nº 14.133/2021)? |  |  |  |  |
| 10 | Consta a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira (inciso IX do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021)? |  |  |  |  |
| 11 | Consta justificativa acerca da vedação da participação de empresas em consórcio (art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021)? |  |  |  |  |
| 12 | Consta a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual (inciso X do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021)? |  |  |  |  |
| 13 | Em caso de opção pelo orçamento sigiloso, consta motivação sobre o momento de sua divulgação, observado o art. 24 da Lei Federal nº 14.133/2021 (inciso XI do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021)? |  |  |  |  |
| 14 | O orçamento (valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis) foi elaborado com base na Tabela SCO-RIO (art. 23, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021)? |  |  |  |  |
| 15 | A Administração observou a Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modelling - BIM) ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la, nos termos do art. 19, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021? |  |  |  |  |
| 16 | Foi realizada audiência pública nos termos do art. 6º e seguintes do Decreto Rio nº 48.351/2021 e alterações posteriores? |  |  |  |  |
| 17 | Em caso de contratação de valor global ou itens/lotes de até R$ 80.000,00, foi concedida exclusividade de participação a microempresas e empresas de pequeno porte, consoante o inciso I do art. 48, da LC nº 123/2006, alterada pela LC nº 147/2014, com a adoção das alterações previstas na minuta-padrão? |  |  |  |  |
| 18 | Consta exigência da prestação da garantia contratual (arts. 445, 447 e 457 do RGCAF e art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021)? |  |  |  |  |
| 19 | Constam minuta-padrão e anexos (versão atualizada extraída do site oficial da PGM), aprovados pelo Decreto Rio nº 55.074/2024 e posteriores alterações promovidas por Resoluções PGM? |  |  |  |  |
| 20 | Consta Declaração de Conformidade, com indicação do número da minuta-padrão utilizada (versão atualizada extraída do site oficial da PGM), preenchida de acordo com o padrão do Anexo I do Decreto Rio nº 55.074/2024 e as respectivas alterações na Minuta do Edital de Licitação e Contrato foram indicadas e justificadas? |  |  |  |  |
| 21 | Em se tratando de licitação de grande vulto (art. 6º XXII da Lei Federal nº 14.133/2021) foi observado o disposto nos arts. 22, §3º (matriz de alocação de riscos), 25, §4º (implantação de programa de integridade) e 99 (possibilidade de exigir prestação de garantia, na modalidade seguro-garantia, com cláusula de retomada prevista no [art. 102](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art102), em percentual equivalente a até 30% do valor inicial do contrato)? |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| OBSERVAÇÕES: | |
| OBS. Nº: |  |

Rio de Janeiro, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

AGENTE PÚBLICO

(Nome, cargo, matrícula e lotação)