# ANEXO 13

**Termo de Conformidade - Fase 1**

**Para Pedido de Compra/Serviço de Pequeno Valor**

**Decreto Municipal nº /2020**

*(Revoga 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 Processo Administrativo, devidamente autuado,  protocolado e numerado? |  |
| 2 | A requisição para a despesa está devidamente assinada? |  |
| 3 | O Pedido de Compra/Serviço de Pequeno Valor está anexado aos autos? |  |
| 4 | Ainda quanto ao Pedido de Compra/Serviço de Pequeno Valor: |  |
|  | 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 a  competição ou sua realização? |  |
| b) Há indicação das especificações técnicas ou então foi informado que não há especificações  técnicas? |  |
| c) Há justificativa para a despesa, informando a motivação e o interesse público? |  |
| d) há descrição das condições de entrega do objeto / de prestação do serviço? |  |
| e) Há indicação das condições de contratação, ou então a informação de que não será  formalizado Termo Contratual? |  |
| f) Há indicação das sanções previstas ao fornecedor pela execução parcial ou inexecução do objeto ou então a informação de que as sanções serão aquelas previstas na Lei nº 8.666/93? |  |
| g) Há disposições gerais indicadas no pedido ou então a informação que que não há  disposições gerais? |  |
| h) O Pedido de Compra/Serviço de Pequeno Valor está devidamente assinado? |  |
| 5 | 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? |  |
| 6 | Há planilha de preços detalhando os valores da pesquisa? |  |
| 7 | 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? |  |
| 8 | No caso de procedimento emergencial, as empresas que apresentaram cotação comprovaram  a 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 Pedido de compra/Serviço.*

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