



**TERMO DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA GERENCIAMENTO DE RISCOS (TRM) -
Nº 07
PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL**

**CELEBRAÇÃO DE NOVOS CONTRATOS
(licitação fase externa)**

Modalidades: <input type="radio"/> Concorrência <input type="radio"/> Tomada de Preços <input type="radio"/> Convite <input type="radio"/> Pregão <input type="radio"/> Pregão para Registro de Preços
Base Legal: Decretos Municipais nº 9.151/2014, 9.829/2015, 10.031/2016, 11.114/2018, 11.891/2021 e 12.918/2023, Resolução 006/2023/CGM, Leis Federais nº 8.666/1993, nº 10.520/2002, 12.527/2011 e Deliberação TCE/RJ 312/2020
Objeto da solicitação: <input type="text"/>
Prazo de entrega/execução do contrato (total): <input type="text"/>
Valor total: <input type="text"/>
Valor (exercício em curso): <input type="text"/>
Valor (exercícios subsequentes): <input type="text"/>

1-Os termos aqui requeridos são os mínimos necessários para a correta instrução do processo, não exaurindo a necessidade de instrução processual complementar e nem impeditivo para seu prosseguimento.

2-Havendo a necessidade de mais espaço para preenchimento das informações, elaborar uma Nota Explicativa e anexar a este TRM.

3-Nos casos em que o documento solicitado não for aplicável (N/A – Não Aplicável), justificar no espaço de conclusão ou caso seja necessário, o mesmo poderá ser feito em uma Nota Explicativa, sinalizando o referido item.

INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Processo nº.: , devidamente autuado tramitado no Sistema de Protocolo do Município.

	Requisitos Mínimos	FLS	VL
1	Processo originário da licitação com a documentação pertinente.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	Comprovante de inserção do Edital no módulo específico de informes mensais/SIGFIS, de acordo com a Deliberação TCE/RJ nº 312/2020.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	Homologação e adjudicação do objeto da licitação, conforme Anexo X do Decreto Municipal 11.891/2021.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	Comprovante da disponibilização no Portal da Transparência Municipal das informações concernentes às Licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, em observância ao disposto no art. 8º, §1º, da Lei Federal nº 12.527/2011, Decreto Municipal nº 9.151/2014.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	Comprovação nos casos previstos no edital a caução e/ou carta fiança.	<input type="text"/>	<input type="text"/>



CONCLUSÃO

À Unidade de Controle Interno, dada a documentação apresentada, não foi detectado nenhum impedimento para prosseguimento do processo, conforme conclusão acima.

À Unidade de Controle Interno, considerando a documentação apresentada, foi detectado a falta de elementos mínimos, conforme conclusão acima.

Angra dos Reis, _____ de _____ de _____.

Unidade Executora do Sistema de Controle Interno

À (Ao) , dada a documentação apresentada, não foi detectado nenhum impedimento para prosseguimento do processo, conforme conclusão acima.

À Unidade Executora do Sistema de Controle Interno, considerando a documentação apresentada, foi identificado a falta de elementos mínimos para instrução processual, devendo ser devolvido ao setor responsável para que seja sanado, conforme despacho contido às fls _____.

Ao Ordenador de Despesas, considerando a documentação apresentada, foi identificado a falta de elementos mínimos para instrução processual, sendo assim, segue para manifestação sobre o rito processual a ser seguido, conforme despacho contido às fls .

Angra dos Reis, _____ de _____ de _____.

Unidade de Controle Interno