



## Análise de Requisitos Mínimos (A.R.M.) – Convênios, Acordos e Parcerias (Lei Federal nº 13.019/2014 / Lei Federal nº 10.973/2004)

Nº do Processo	
Volumes e Apensos	
Órgão Solicitante	Controladoria Geral do Município
Unidade Responsável	Órgão Central de Controle Interno
Procedimento	
Objeto do Processo	
Valor	
Pessoa Física/Pessoa Jurídica	
C.P.F./C.N.P.J.	
Valor do Repasse	
Período	

Por ser papel essencial do Órgão de Controle Interno a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos atos das entidades da administração, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade conforme determina a Constituição Federal de 1988, passa-se a analisar a regularidade do presente procedimento, nos termos da legislação específica.

Instrução Processual		
ID	Itens de Verificação	Folhas
1	Autos estão paginados de forma sequencial, com os volumes identificados na capa?	
2	Nota de Solicitação de Despesas (IN Conjunta CONGEM-SECPLAN nº 001/2016)?	
2.1	Número e data.	
2.2	Especificações do objeto (descrição, quantidade, unidade de medida, valor estimado unitário e total).	
2.3	Dotação orçamentária (Programa de Trabalho, Elemento de despesa, Fonte de Recurso, Número de Referência).	
2.4	Justificativa para solicitação que atenda ao interesse público.	
2.6	Assinatura e identificação (carimbo) do Ordenador de	



	Despesas.	
--	-----------	--

Legalidade   Legitimidade		
ID	Itens de Verificação	Folhas
3	Consta o Plano de Trabalho (art. 22, Lei nº 13.019/14)?	
3.1	Consta a identificação do objeto a ser executado, com suas especificações e finalidades?	
3.2	São previstas as metas a serem atingidas?	
3.3	São descritas as etapas ou fases de execução?	
3.4	Consta cronograma de execução das metas?	
3.5	Consta o plano de aplicação dos recursos financeiros?	
3.6	Consta o cronograma de desembolso?	
3.7	Previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas?	
3.8	Se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, está comprovado que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados (na hipótese do custo total do empreendimento não recair sobre a entidade ou órgão descentralizador)?	
4	Consta Termo de Referência, especificando o objeto, regras da contratação, obrigações, prazos e etc.?	
4.1	Em caso de ausência do Termo de Referência, consta documento da Secretaria especificando o objeto, regras da contratação, obrigações, prazos e etc.?	
5	São especificadas as regras da prestação de contas?	
6	É indicado o Gestor do acordo?	

Economicidade		
ID	Itens de Verificação	Folhas
7	É descrita a vantagem/ retorno/ resultado auferido pelo Município com a celebração do acordo?	
8	Consta a decomposição dos preços unitários, identificando a forma de utilização do recurso?	
9	É previsto algum tipo de contrapartida para o Município?	

Ordenação de Despesas		
ID	Itens de Verificação	Folhas
10	Contém documento de Estimativa de impacto orçamentário e	



	financeiro (art. 16, I, LRF - LCP nº 101/00) e Declaração de adequação de despesa (art. 16, II, LRF - LCP nº 101/00)?	
11	Contém Reserva orçamentária?	

Esclarece-se que a Análise de Requisitos Mínimos deste órgão central de controle / unidade descentralizada, limita-se à documentação apresentada até o momento, quanto à regularidade do pedido, nos termos da análise acima, presumindo-se que toda a documentação dos autos está em consonância com as disposições das legislações que regem a matéria, em especial, a Lei Federal nº 14.133/2021 e as Leis nº 13.019/2014 e nº 10.973/2004, dentre outras.

Acrescenta-se que é de responsabilidade da Secretaria Municipal Adjunta de Licitações e Contratos / Consultorias Jurídicas, a análise da legalidade da solicitação.

Ressalta-se ainda a integral responsabilidade do Ordenador de despesas quanto à adequação dos documentos de Habilitação do parceiro, nos termos do disposto na Lei nº 14.133/2021.

Ressalta-se a integral responsabilidade do Ordenador de Despesas, quanto à aprovação da solicitação e à averiguação da oportunidade e conveniência no andamento do procedimento em tela.

<b>Analisado em:</b>

<b>Revisado em:</b>

<b>Ciente em:</b>