



SECRETARIA EXECUTIVA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

CHECKLIST

PARA APURAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADE

Legislação:

Artigos 155 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, artigos 3º e 4º do Decreto Municipal nº 161/2024. Decreto Municipal nº 35, de 2019, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Documentos necessários à instrução processual:

1. C.I. do gestor ou fiscal do contrato, ou do agente de licitação à autoridade competente relatando, detalhadamente, a conduta irregular que teria sido praticada pela empresa contratada ou licitante e solicitando abertura de PAAP (_____);
2. Documentos que vincule as partes, como edital, termo de referência ou contrato, além da comunicação da Administração Pública com a empresa alertando sobre a falha na execução do contrato, solicitando correção, melhorias ou, nos casos licitatórios, as diligências feitas pelo agente de licitação e todos os elementos probatórios aptos a indicar a prática da irregularidade relatada(_____);
3. Portaria de Constituição da Comissão de Penalidade devidamente publicada no DOM(_____);
4. Ofício da autoridade competente para a Comissão de penalidades para conhecimento, análise e providências quanto à possível instauração do procedimento de sanção(_____);
5. Juízo de admissibilidade da autoridade competente devidamente fundamentada sobre a possibilidade de penalidade ou arquivamento do pedido(_____);
6. Publicação no DOM de Portaria de instauração do PAAP com as seguintes informações: Nome e CNPJ da empresa, processo licitatório ou contrato, conduta ilícita supostamente praticada pela empresa(_____);





7. Nota de Imputação emitida pela Comissão de Apuração e Aplicação de Penalidades – CAAP devidamente numerada, contendo descrição detalhada das ocorrências ou fatos, as normas legais, regulamentares, editalícias e contratuais transgredidas, a sanção cabível(_____);
8. Intimação da(s) parte(s) após a lavratura Nota de Imputação para apresentação de defesa. A intimação será enviada por e-mail(_____); pelos correios com A.R(_____); e publicada no DOM (_____);
9. Diligências para complementação da instrução processual, colhendo novas informações dos responsáveis pela gestão da atividade investigada, bem como vistorias, oitiva de testemunhas ou qualquer providência indispensável à elucidação dos fatos (_____);
10. Ciência aos interessados das diligências destinadas à produção de provas, para que, querendo, acompanhe a instrução e exerça o direito ao contraditório e à ampla defesa(_____);
11. Relatório Final da CAAP opinando, fundamentadamente, pela absolvição ou pela aplicação da sanção, com proposta quanto à tipificação e ao tempo de sua duração(_____);
12. Relatório final enviado para a empresa por e-mail e correios com A.R., abrindo prazo para apresentação de Alegações Finais(_____);
13. Publicação no DOM do extrato do Relatório, para apresentação de alegações final pela empresa ou licitante(_____);
14. Recebida as alegações finais ou transcorrido o prazo sem manifestação do imputado os autos serão encaminhados para a autoridade competente para decisão(_____);
15. Decisão da autoridade competente que poderá: determinar diligências para esclarecimentos; anular o procedimento se entender que está eivado de nulidade; considerar insubsistente a imputação; e arquivar o processo, considerar procedente a imputação e aplicar a sanção.
16. Publicação da decisão no DOM e no portal da transparência do município(_____);
17. Intimação da empresa ou licitante para apresentação de recurso administrativo(_____);





18. No caso da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cabe pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a sanção(_____);
19. A decisão do recurso ou pedido de reconsideração devidamente assinada(_____);
20. Publicação da decisão no diário oficial do Município(_____);
21. Nos casos das sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar as publicações devem ser também no cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas(CEIS)(_____);
22. Termo de encerramento do processo.

