

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA Nº 915 / 2023/ CGM/ GACC

ASSUNTO: Exame do cumprimento dos procedimentos formais de compra pela modalidade pregão eletrônico.

SECRETARIA REQUISITANTE: SEMMAM

REFERÊNCIA: Processo nº 4654378 /2023

OBJETO: aquisição de uniformes

VALOR ESTIMADO: R\$ 82.285,50

REGULAMENTO APLICÁVEL: Decreto Municipal nº 20.934/2022 e suas alterações; Normas de Procedimento SCL- NP 08 e NP 10 instituído pela Portaria SEGES nº 038/2023.

Relatório de Análise do Cumprimento das Normas de Procedimento SCL-NP 08 e NP 10

SCL – NP 08	Descrição	SIPAD Sequência #	Obs.
T.02	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar – ETP	28	-
T.03	Termo de Referência aprovado pelo Ordenador de Despesa	28	-
T.04	Autorização expressa do Ordenador de Despesa – órgão requisitante para abertura do procedimento licitatório	28	-
T.04	Designação da comissão de contratação	49	-
T.05	Pesquisa de preços	14	-
T.06	Indicação/ criação código padronizado	33	-
T.08	Mapa de apuração de preços de mercado	14	-
T.10	Aprovação da demanda pelo Comitê de Controle de Gastos Públicos – CCGP (art.3º, Decreto Municipal 20.272/2022).	16	-
T.11	Emissão/assinatura da Requisição de Compra - RC nº 819 /2023	40	-
T.12	Emissão de FIPO nº 5893.2023	40	-
T.12	Declaração do Ordenador de Despesa que a presente despesa tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e o PPA , em conformidade com o inciso II do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal	AUSENTE	2
T.13	Emissão de Nota de Reserva nº 752	42	-
SCL – NP 10	Descrição	SIPAD Sequência #	Obs.
T.05	Elaboração de MINUTA de EDITAL e de contrato	45	1
T.06	Aprovação da MINUTA DE EDITAL pelo órgão requisitante	47, 48	-
T.10	Parecer Procuradoria Geral do Município	45	1

ORIENTAÇÕES

A análise desta Controladoria Geral do Município - CGM é realizada com base na documentação digitalizada e contida em forma de anexo no Sistema de Processos Administrativos – SIPAD.

Cabe a esta Controladoria a análise do cumprimento dos procedimentos, inerentes as Norma de Procedimento SCL NP 08 – AQUISIÇÕES DE BENS E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS - fase planejamento e SCL NP 10 – AQUISIÇÕES DE BENS E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS - fase interna, com base nas informações lançadas nos autos pelos agentes públicos que aqui se manifestaram e levando em conta os atributos da presunção de legitimidade e da veracidade dos atos administrativos, não abrangendo questões jurídicas ou critérios de conveniência e oportunidade.

Ressaltamos que a presente Manifestação é motivada pelo disposto nas já citadas normas de procedimentos, de natureza opinativa, não sendo de observância obrigatória pela autoridade decisória.

OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

1. Consta nos autos ateste da SEGES/EP que está sendo utilizado a minuta padronizada, nos termos do art. 219, §1ª, Decreto Municipal nº 20.934/2022, e conforme Portaria conjunta SEGES e PGM 01/2023 (sequência 50, SIPAD);
2. Providenciar a Declaração do Ordenador de Despesa que a presente despesa tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e o PPA, em conformidade com o inciso II do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Vitória/ES, 20 de outubro de 2023.

Suely Souza Barcellos Cardoso
Gerente de Acompanhamento de Contratos Convênios
Controladoria Geral do Município- CGM/GACC

O documento foi adicionado eletronicamente por SUELY SOUZA BARCELLOS CARDOSO, CPF: ***.*62.147-** em 20/10/2023 12:14:07. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:
070C8ADA-2DDC-4889-8A71-728D048AAE1F

O documento foi assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasil - ICP Brasil por:

SUELY SOUZA BARCELLOS CARDOSO:81166214753 - Assinado Digitalmente em:
20/10/2023 12:14:20