

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA Nº 968 / 2023/ CGM/ GACC

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

SECRETARIA REQUISITANTE: SEMUS

REFERÊNCIA: Processo nº 6747391 /2023

OBJETO: aquisição de insumos (painéis/ cartões) para a realização de identificações microbiológicas e antibiogramas, com disponibilização dos equipamentos necessários à sua realização.

VALOR ESTIMADO: R\$ 2.368.800,00

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	Zero	-
T.03	Termo de Referência aprovado pelo Ordenador de Despesa	21	-
T.04	Autorização expressa do Ordenador de Despesa – órgão requisitante para abertura do procedimento licitatório	21	-
T.04	Designação da comissão de contratação	18	-
T.05	Pesquisa de preços	06, 07	-
T.06	Indicação/ criação código padronizado	AUSENTE	1
T.08	Mapa de apuração de preços de mercado	07	-
T.10	Aprovação da demanda pelo Comitê de Controle de Gastos Públicos – CCGP (art.3º, Decreto Municipal 20.272/2022).	14	Resolução CCGP 001/2023
T.11	Emissão/assinatura da Requisição de Compra nº 1.078 /2023	17	-
T.12	Emissão de FIPO nº 6072.2023; 6074.2023	AUSENTE	2
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	12	-
T.13	Emissão de Nota de Reserva nº 598 -599 -	AUSENTE	2
SCL – NP 10	Descrição	SIPAD Sequência #	Obs.
T.05	Elaboração de MINUTA de EDITAL e de contrato	18	3
T.06	Aprovação da MINUTA DE EDITAL pelo órgão requisitante	21 e 22	-
T.10	Parecer Procuradoria Geral do Município	25	-

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.

Destacamos que a legalidade do ato e dos elementos que instruem o processo foram analisados pela douta Procuradoria Geral do Município - PGM, conforme Parecer PGM/GLC nº 1.677 /2023 (sequência 25, SIPAD).

OBSERVAÇÕES/RECOMENDAÇÕES

1. Confirmar se foi utilizado o catálogo eletrônico de padronização de itens a serem adquiridos em atendimento ao inciso LI, do art. 6º, da Lei 14.133/2021;
2. Providenciar, oportunamente, a comprovação de dotação orçamentária e financeira para cumprimento da despesa;
3. Atentar para os prazos quanto ao encerramento do exercício conforme Decreto Municipal 22.971/2023.

Vitória/ES, 07 de novembro 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 07/11/2023 14:54:54. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site <https://protocolo.vitoria.es.gov.br/validacao/> e utilize o código abaixo:
58F69331-ADD9-41E0-84B1-579EA24D6C97

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:
07/11/2023 14:55:04