

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA Nº 235 / 2024/ CGM/ GACC

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

SECRETARIA REQUISITANTE: SEMUS

REFERÊNCIA: Processo nº 8451559 /2023

OBJETO: aquisição de óculos de grau (armação e lentes).

VALOR ESTIMADO: R\$ 453.001,60

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	17	-
T.03	Termo de Referência – TR , aprovado pelo Ordenador de Despesa .	17	-
T.04	Autorização expressa do Ordenador de Despesa – órgão requisitante para abertura do procedimento licitatório	33	-
T.04	Designação da comissão de contratação	37	-
T.05	Pesquisa de preços	03, 08	-
T.06	Indicação/ criação código padronizado	06	-
T.08	Mapa de apuração de preços de mercado	08	-
T.10	Aprovação da demanda pelo Comitê de Controle de Gastos Públicos – CCGP	29	-
T.11	Emissão/assinatura da Requisição de Compra - RC nº 1.494/2023	23	-
T.12	Emissão de FIPO nº 1886.2024	20	-
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	1
T.13	Emissão de Nota de Reserva nº 683	31	-
SCL – NP 10	Descrição	SIPAD Sequência #	Obs.
T.05	Elaboração de MINUTA de EDITAL e de contrato	37	2
T.06	Aprovação da MINUTA DE EDITAL pelo órgão requisitante	41	-
T.10	Parecer Procuradoria Geral do Município	37	2

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. Providenciar, oportunamente, 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;
2. Consta nos autos ateste da SEGES/EP que está sendo utilizado a minuta de edital padronizada, nos termos do art. 219, §1ª, Decreto Municipal nº 20.934/2022, e conforme Portaria conjunta SEGES e PGM 01/2023 (sequência 37, SIPAD);

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

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