# Modelo 2.8 – SOLICITAÇÃO DE QUANTITATIVO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**Análise de Requisitos Mínimos – UDCI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Processo:** |  | **Volumes:** |  |
| **Modalidade:** |  |
| **Órgão:** |  |
| **Nº da Ata:** |  |
| **Objeto da Ata de Registro de Preço:** |  |
| **Validade da Ata:** | XX/XX/XXXX à XX/XX/XXXX |
| **Empresa:** |  | **C.N.P.J.:** |  |
| **Valor Registrado:** |  |
| **Valor Solicitado:** |  |

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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrução Processual** | **Id** | **Requisitos Mínimos** | **Folhas** |
| **1** | **Autos estão paginados de forma sequencial, com os volumes identificados na capa** |  |
| **2** | **Nota de Solicitação de Despesas (IN Conjunta CONGEM-SECPLAN n° 001/2016).** |  |
| 2.1 | Número e data. |  |
| 2.2 | Especificações do objeto (descrição, quantidade, unidade de medida, valor estimado unitário e total, com o CATMAT e/ou CATSER). |  |
| 2.3 | Dotação orçamentária (Programa de Trabalho, Elemento de despesa, Fonte de Recurso, Número de Referência). |  |
| 2.4 | Assinatura e carimbo do Ordenador de Despesa. |  |
| **Recomendações** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Legitimidade** | **Requisitos Mínimos** | **Folhas** |
| **3** | **Documento comprobatório de Saldo da ata apresentado pelo solicitante?** |  |
| **4** | **Consta Cópia da Ata de Registro de Preços?** |  |
| **5** | **Consta Controle de saldo da Ata de Registro de Preços do Setor de Contratos?** |  |
| **Recomendações** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ordenação de Despesas** | **Requisitos Mínimos** | **Folhas** |
| **6** | **Reserva orçamentária?** |  |
| **7** | **Estimativa de impacto orçamentário e financeiro (art. 16, I, LRF - LCP n° 101/00) e Declaração de adequação de despesa (art. 16, II, LRF - LCP nº 101/00)?** |  |
| **Recomendações** |
|  |

Esclarece-se que a Análise de Requisitos Mínimos desta UDCI, 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 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 149/2019, Decreto Municipal nº 005/2010 c/c Decreto Municipal nº 073/2021.

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.

**Tendo em vista que o Sistema de Registro de Preços é uma maneira de realizar aquisições de bens e contratações de serviços de forma futura e parcelada, sempre que não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração Pública; e que é um modelo que auxilia a municipalidade na redução de volume de estoques, e consequentemente do custo de armazenagem, bem como de perdas por perecimento ou má conservação, uma vez que a Administração Pública contrata na medida de suas necessidades, sempre que houver solicitação de 100% (cem por cento) dos itens registrados, recomenda-se haver justificativa técnica da necessidade da solicitação da totalidade dos itens, conforme entendimento consolidado do TCU no Acórdão n° 1.443/2015 - Plenário.**

|  |
| --- |
| **Data:** |
| **Analisado por:** | **Responsável pelo UDCI:** |
|  |  |

Tendo em vista a nomeação do Responsável pela Unidade Descentralizada de Controle Interno pelo Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, encaminham-se os autos:

|  |  |
| --- | --- |
|  | À Controladoria Geral do Município de Macaé – Subcontroladoria de Fiscalização e Controle, com a finalidade de análise das despesas referentes à solicitação, para considerações finais quanto à Análise de Requisitos Mínimos. |
|  | À/ Ao \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (setor interno) com a devida instrução processual, nos termos do Ofício Digital XXX das ARM’s. |

|  |
| --- |
| **Data:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Assinatura do Ordenador de Despesas****Mat.: XXXXXXX** |