



Fluxo - NLLC

*Orientação acerca do fluxo de atuação na Lei n.º
14.133/2021*

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NÚCLEO DA ESCOLA FEDERATIVA**



Fluxo Geral - NLLC

Fase Preparatória

- 1 – PCA
- 2 – DFD
- 3 – ETP e Análise de Risco
- 4 – TR
- 5 – Pesquisa de Preço
- 6 – Parecer Jurídico
- 7 – Publicação

Divulgação

- 1 – Recebimento de Propostas
- 2 – Julgamento e Habilitação
- 3 – Adjudicação e Homologação
- 4 – Auditoria da CGM
- 5 – Publicação

Formalização/Execução

- 1 – Empenho/Contrato
- 2 – Publicação
- 3 – Fiscalização
- 4 – Pagamento

RETROALIMENTAÇÃO



Fase Preparatória



PCA

DFD

ETP

TR

Pesquisa
de
Preço

Parecer
Jurídico

Publicidade

Decreto
33.935/2023



Modelo



Decreto
35.702/2024



Modelo



Decreto
35.703/2024



Decreto
35.456/2024





PCA

Plano de Contratação Anual

Documento que consolida, no exercício anterior, todas as compras e contratações que o órgão ou entidade pretende realizar ou prorrogar, no ano seguinte, e deve contemplar bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação.

Materiais



**Cartilha do Controlador -
Módulo 7 - Plano Anual
de Contratação**



**Decreto n.º 33.935/2023
(possui alterações)**

- *Obrigatório por meio do inciso VII do §1º do art. 12 da NLLC;*
- *Visa subsidiar a elaboração de leis orçamentárias;*
- *Racionaliza contratações;*
- *Subsidia o Calendário de Compras.*



PCA

Fluxo de Atuação

As Secretarias
analisam e
estruturam suas
demandas junto
aos seus setores



31/03 – Data limite
para as Secretarias
apresentarem o PAC



30/06 – Data limite
para a SEFIN
elaborar a
consolidação do
PAC



15/09 a 15/11 –
Janela para
adequações para o
Orçamento

**CASOS
SUPERVENIENTES
SÃO EXCEÇÃO**





PCA

Buscando Históricos

Informações do Período

Gestor
Município de Presidente Prudente

Período
01/01/2022 a 31/12/2022

Despesa... | ...Despesa | Receita | Outros | Relatórios Anuais | Fluxo de Caixa | Convênios

Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Fonte Rec.** Todas as Fontes
 Anexo 1 - Gerencial por Fonte de Recurso

Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas Imprimir até Sub-Elemento de Despesa

Anexo 2 - Consolidação da Despesa por Órgão Imprimir até Sub-Elemento de Despesa

Anexo 2 (Geral) - Consolidação da Despesa Imprimir até Sub-Elemento de Despesa

Anexo 2 - Consolidação da Despesa por Fornecedor Anexo 2 - Consolidação da Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Anexo 2 - Consolidação da Despesa por Órgão e Fornecedor Imprimir até Sub-Elemento de Despesa

Anexo 6 - Programa de trabalho Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Progr. p/Proj. Ativ.

Anexo 8 - Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Anexo 8 - Intra-Orçamentárias

Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções Quadro de Detalhamento da Despesa

Tipo de Despesa

Empenhado Liquidado Alteração Orçamentária

Pago

INFOEXECUÇÃO

- RELATÓRIO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS



DFD

Documento de Formalização de Demanda

Documento que objetiva o interesse da aquisição/contratação, trazendo informações preliminares sobre.

Materiais



Modelo

- *Obrigatório por meio do inciso I do art. 72 da NLLC (entre outras citações);*
- *Visa subsidiar o PCA.*



DFD

Apresentação do Modelo



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Sec. Municipal de XXXXXXX

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Grau de Prioridade: Escolher um item.

Amparado pelo Plano Anual de Contratação?	Escolher um item.	Sequência:	
Vinculação ou dependência com outro DFD (informar sequência no PCA):			
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto.):			
Responsável pela Demanda:		Cadastro:	
E-mail:		Telefone:	
Objeto:	Resposta		
Justificativa			
Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada:			
Forma de Contratação	Compra Direta - Inexorabilidade	Procedimentos Auxiliares:	Nenhum



ETP

Estudo Técnico Preliminar

Documento da primeira etapa de planejamento da contratação pública e tem por objetivo demonstrar a real necessidade da contratação, servindo pra caracterizar o interesse público envolvido e sua melhor solução.

Materiais



**Cartilha do Controlador -
Módulo 6 – Estudo
Técnico Preliminar**



Decreto n.º 35.702/2024



Modelo

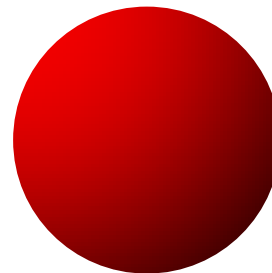
- *Incentiva que os gestores busquem boas práticas em licitações realizadas por outros órgãos;*
- *Serve de subsídio para a elaboração do Termo de Referência – TR;*
- *Permite que o gestor preveja e evite possíveis dificuldades na execução do contrato;*
- *Analisa os impactos de cada contratação nos demais contratos (possibilidade de economia em escala).*



ETP

Exceções à Elaboração

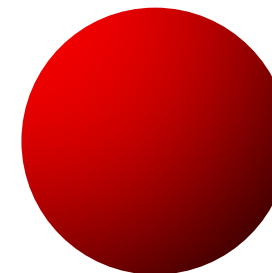
Caso haja demanda combinada, o DECOLI poderá escolher uma Secretaria para realização do mesmo.



Casos de prorrogações de fornecimentos contínuos ou que a licitação ocorreu há menos de 1 (um) ano

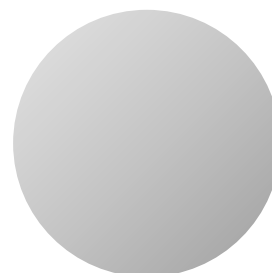
Inciso III do art. 75 da Lei Federal n.º 14.133/2021

Adesão à ata de órgãos que já tenha elaborado



Dispensas de Licitação por Baixo Valor e em casos de guerra, emergência, calamidade pública ou remanescente

Incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do §7º do art. 90 da Lei Federal n.º 14.133/2021





Estudo Técnico Preliminar

- Análise de risco feita pela Sec. Interessada com base no modelo elaborado pela Controladoria Geral do Município.

Matriz de Risco

- Parte integrante do processo licitatório em que são geradas as métricas do risco e suas medidas.

Parecer da Controladoria Geral

- Análise dos riscos apresentados e inclusão de informações pertinentes ao certame.

Gestão de Contrato

- Análise da gestão contratual com base na análise do ETP, da Matriz de Risco apresentada no Certame e do parecer da Controladoria Geral.

ANÁLISE DE RISCO



Modelo

Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. É uma diretriz da Governança Pública.



CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO
RISCOS ECONÔMICOS <ul style="list-style-type: none"> Disponibilidade de capital Emissões de crédito, inadimplência Concentração Liquidez 	RISCOS FINANCEIROS <ul style="list-style-type: none"> Falta de liquidez Disponibilidade de bens Acesso ao capital
RISCOS SOCIOAMBIENTAIS <ul style="list-style-type: none"> Emissões e dejetos Energia Desenvolvimento sustentável 	RISCOS DE PESSOAL <ul style="list-style-type: none"> Capacidade dos empregados Atividade fraudulenta Saúde e segurança
RISCOS SOCIAIS <ul style="list-style-type: none"> Características demográficas Comportamento do consumidor 	RISCOS OPERACIONAIS <ul style="list-style-type: none"> Cidadania corporativa Privacidade Terrorismo Capacidade Design Execução Dependências / fornecedores
RISCOS TECNOLÓGICOS <ul style="list-style-type: none"> Interrupções Comércio eletrônico 	RISCOS TECNOLÓGICOS <ul style="list-style-type: none"> Dados externos Tecnologias emergentes Integridade de dados Disponibilidade de dados e sistemas Seleção de sistemas Desenvolvimento Alocação Manutenção
RISCOS NATURAIS <ul style="list-style-type: none"> Desastres naturais 	RISCOS DE IMAGEM <ul style="list-style-type: none"> Exposição negativa em meios de comunicação Perda de confiança de partes interessadas
RISCOS LEGAIS/REGULATÓRIOS <ul style="list-style-type: none"> Multas, sanções aplicadas por órgãos reguladores 	RISCOS LEGAIS/REGULATÓRIOS <ul style="list-style-type: none"> Suspensão de licenças de funcionamento Legislação Política pública Regulamentos

ANÁLISE DE RISCO



Modelo

Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. É uma diretriz da Governança Pública.



TR

Termo de Referência

Documento obrigatório em todas as condições, elaborado a partir dos estudos técnicos preliminares, que contém os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto da licitação.

Materiais



**Cartilha do Controlador -
Módulo 4 – Termo de
Referência**



Modelo

- *Condensa as principais informações da fase interna da licitação e, por isso, deve ser construído com cuidado e atenção, já que seus dados servem de espelho para elaboração do edital e contrato administrativo.*
- *Serve de subsídio para o edital de uma licitação.*



PP

Pesquisa de Preço

Procedimento administrativo parametrizado para licitações e contratações formalizadas para aquisição de bens e prestação de serviços em geral no âmbito da Administração Pública.

Materiais



Pergunta e Respostas Frequentes



Decreto n.º 35.703/2024



Modelo – Documento de Formalização de Pesquisa de Preço



Modelo – Mapa Demonstrativo de Preços

- *Cria mecanismos de evitar sobrepreço;*
- *Visa garantir condições comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, quantidade contratada, formas e prazos de pagamento, fretes, sanções previstas, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.*



Pesquisa de Preços

Etapas obrigatórias

Inciso I

- Mediana em painel de consulta de preços públicos (PNCP)

Inciso II

- Contratações similares na Administração Pública, em até 1 (um) ano, observando índice de atualização

Inciso III

- Banco de Preços no âmbito da Administração Pública

Inciso IV

- Pesquisa em mídia especializada, instituições ou sites, desde que contenham data e hora do acesso

Inciso V

- Consulta direta com fornecedores, sendo no mínimo 3 (três), mediante cotação formal e com justificativa de escolha dos fornecedores, no prazo máximo de (6) seis meses





PESQUISA DE PREÇO

Inciso I

PNCP ou BPS

gov.br

Órgãos do Governo | Acesso à Informação | Legislação | Acessibilidade

Entrar com o gov.br

Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP

O que você procura?

Serviços mais acessados do gov.br

Serviços em destaque do gov.br

Catálogo Eletrônico de Padronização

Capacite-se

Ministério da Saúde

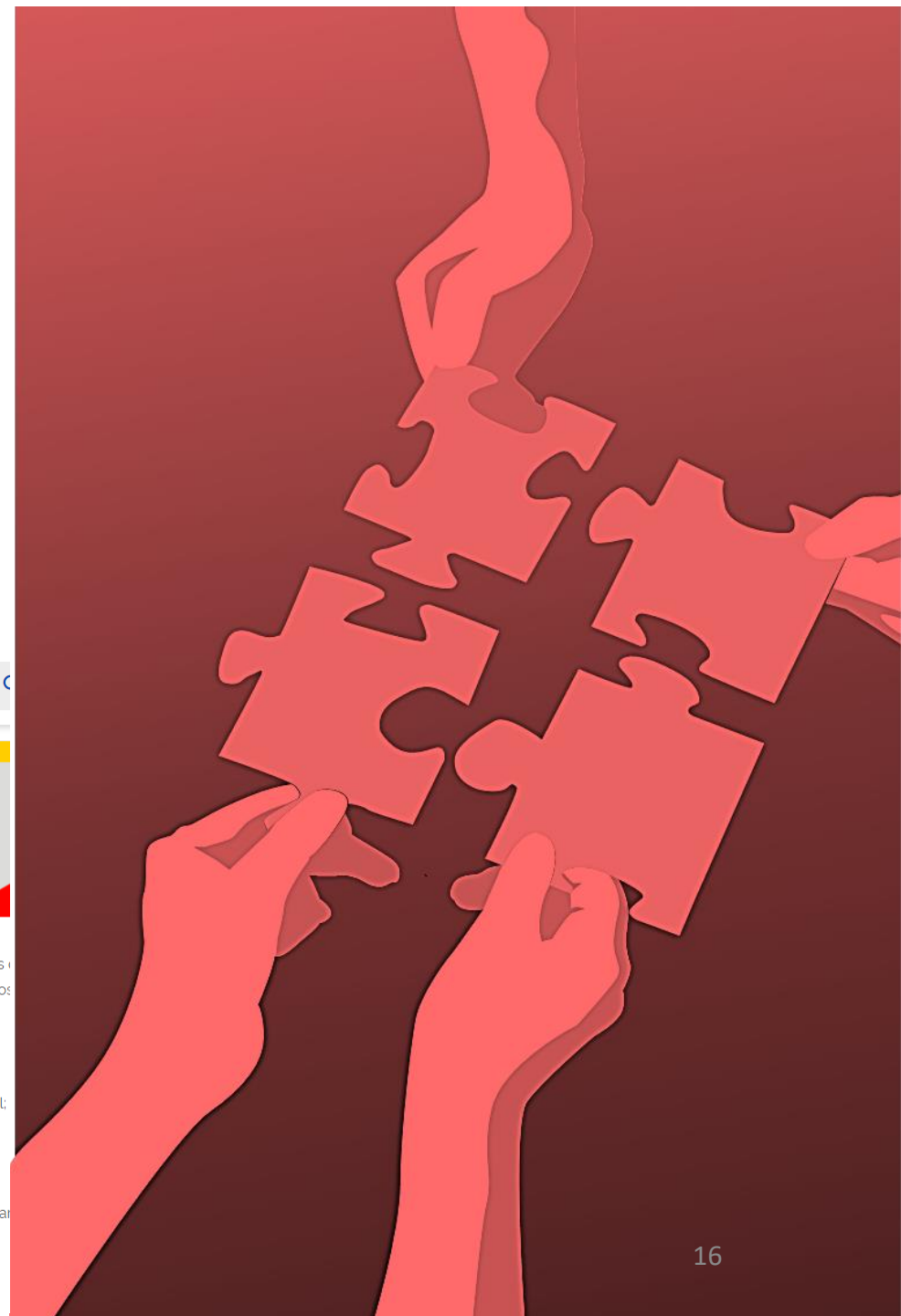
O que você procura?

BPS Banco de Preços em Saúde

O **Banco de Preço em Saúde - BPS** é um sistema de registro de informações de compras públicas e privadas de medicamentos e dispositivos médicos e existe desde 1998. Sua principal finalidade é possibilitar o uso de informações de compras públicas e privadas de medicamentos e dispositivos médicos com o fim de subsidiar a compra pública mais eficiente no setor saúde, pelos entes federados e instituições de saúde.

Seus dados são utilizados no **Painel de Preços da Saúde** que permite:

- **Realizar** pesquisa e acompanhamento dos preços praticados na aquisição de medicamentos e produtos para a saúde em todo o território nacional;
- **Melhorar** o poder de negociação dos gestores do SUS e possibilitar aquisições (de medicamentos e produtos para a saúde) em consonância aos melhores preços praticados no mercado;
- **Permitir** a melhor alocação possível dos recursos públicos (exercício do princípio da economicidade na administração pública);
- **Proporcionar** transparência quanto à utilização dos recursos públicos. Assim que as compras dos entes federados são registradas no sistema, tornam-se informações públicas e disponíveis para consulta. Dessa forma, tornam-se referência para a pesquisa de preços;
- **Qualificar** a pesquisa de preços no âmbito do processo licitatório: informações regionalizadas, tratamento estatístico das informações de preço, comparação entre preços praticados e preços regulados, grau de concentração de mercado por princípio ativo etc.; e





PESQUISA DE PREÇO

Inciso II

InfoCompras

Relatórios AUDESP Utilitários Janelas Logout Sobre Sair

- Diversos
- Contratos >
- Empenhos >
- Atas de Registro de Preço >
- Fornecedores por Atividade/CNAE
- Fornecedores Genéricos
- Última Compra por Item e Menor Preço**
- Relação de RMS por Material
- RMS para enviar Fax para cotação
- Mapa de Controle das Cotas Orçamentárias
- Relação de RMS a Empenhar
- Relação de RMS por Categoria
- Relação de RMS por Fonte de Recurso
- Posição financeira das RMS
- Requisições Relacionadas ao SICONV
- RMS x Saldo Ficha
- RMS em cotação
- Pregões em andamento
- Contratos a Vencer
- Despesas com Veículos >
- Relação de Materiais

Relação de Itens Comprados Recentemente

Período: 01/01/2024 a 26/07/2024

Material
Código Label1

Licitação
Ano Tipo Número

Material	Descrição
----------	-----------

Veículo
Placa





PESQUISA DE PREÇO

Inciso III

Plataformas Independentes





PESQUISA DE PREÇO

Inciso IV

Sites

Kalunga Seleccione o Endereço de entrega Nossas Lojas Atendimento Olá, Usuário [LOGIN / CADASTRO](#) Busca de

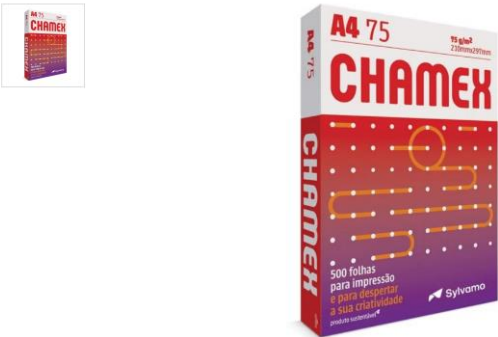
[Categorias](#) [Outlet](#) [Gamers](#) [Informática](#) [Cartuchos & Toners](#) [Impressoras](#) [Notebooks](#) [Escritório](#) [Escolar](#) [Escrita](#) [Apresentação](#) [Papéis](#) [Organização](#) [Envelopes](#) [Móveis](#)

Papéis & Pastas [🏠](#) [Papéis](#) [Papéis Sulfite](#) [A4](#)

Destaques
Papéis A4 Vergê
Papéis Cartolina
Papéis Crepom
Papéis de Seda
Papéis p/ Trabalhos Manuais
Papéis Sulfite
Papéis Sulfite (Chamequinho)

Seções
Arquivos Mortos
Arquivos Pastas Suspensas
Bobinas p/ Plotter
Cartões de Visita
Envelopes Porta Documentos
Envelopes Porta Documentos Acrílico
Imãs - Folha
Papéis para Embalagem
Papéis para Presente
Papéis A4 Color
Papéis A4 Color Metálico

Papel Sulfite A4, 75g, 210mmx297mm, Chamex - PT 500 FL
Código: 476102 | [Mais produtos Chamex](#) | [Ver informações do produto](#) | (464 Avaliações) ★★★★★



Compre junto

- Microsoft 365 Family 6 disp 15 meses Down 6GQ-01405 Microsoft + R\$ 299,00

R\$ 32,00
Ou 3x de R\$ 10,67 [Ver parcelas](#)

LEVE MAIS POR MENOS

- Leve 10 ou + R\$ 28,90 cada
- Leve 50 ou + R\$ 26,80 cada

Calcular frete e prazo de entrega

14:17
26/07/2024





PESQUISA DE PREÇO

Inciso V

Direto com Fornecedores

Encaminha-se a esta empresa solicitação de orçamentação do(s) item(ns) abaixo descrito(s), a fim de formarmos uma pesquisa de preços de mercado para composição de processo de aquisição deste Município de Presidente Prudente, por intermédio da *(Colocar aqui o nome da sua Unidade/Órgão)*.



Item	Descrição	Quantidade	Unidade de fornecimento
1	<i>Colocar a descrição técnica detalhada do item, no que se aplicar: nome, especificações, dimensões, cor, peso, volume, etc</i>	<i>Colocar a quantidade desejada</i>	<i>Colocar a unidade de fornecimento do item (unidade, grama, litro, caixa, frasco, etc)</i>
2

Regras para preenchimento da proposta

- Mencionar valores unitários e totais de cada item;
- Mencionar marca/modelo do item oferecido;
- Utilizar “papel timbrado”;
- Mencionar CPF/CNPJ, bem como razão social e nome fantasia;
- Mencionar endereços, físico e eletrônico, telefone de contato e nome completo e identificação do responsável pela precificação;
- Mencionar prazo de entrega previsto;
- Mencionar valor do frete e/ou entrega, caso haja;
- Mencionar garantia(s) do(s) produto(s);
- Datar e assinar.

- *Propostas formais, contendo, no mínimo:*
 - *a) descrição do objeto, valor unitário e total;*
 - *b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;*
 - *c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato;*
 - *d) data de emissão e prazo de validade da proposta;*
 - *e) nome completo e identificação do responsável.*



PESQUISA DE PREÇO

Inciso V

Direto com Fornecedores

Encaminha-se a esta empresa solicitação de orçamentação do(s) item(ns) abaixo descrito(s), a fim de formarmos uma pesquisa de preços de mercado para composição de processo de aquisição deste Município de Presidente Prudente, por intermédio da *(Colocar aqui o nome da sua Unidade/Órgão)*.



Item	Descrição	Quantidade	Unidade de fornecimento
1	<i>Colocar a descrição técnica detalhada do item, no que se aplicar: nome, especificações, dimensões, cor, peso, volume, etc</i>	<i>Colocar a quantidade desejada</i>	<i>Colocar a unidade de fornecimento do item (unidade, grama, litro, caixa, frasco, etc)</i>
2

Regras para preenchimento da proposta

- Mencionar valores unitários e totais de cada item;
- Mencionar marca/modelo do item oferecido;
- Utilizar “papel timbrado”;
- Mencionar CPF/CNPJ, bem como razão social e nome fantasia;
- Mencionar endereços, físico e eletrônico, telefone de contato e nome completo e identificação do responsável pela precificação;
- Mencionar prazo de entrega previsto;
- Mencionar valor do frete e/ou entrega, caso haja;
- Mencionar garantia(s) do(s) produto(s);
- Datar e assinar.

- *Justificativa da escolha dos fornecedores;*
- *Relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação;*
- *Prazo de resposta compatível com a complexidade do objeto.*



PESQUISA DE PREÇO

Detalhes pertinentes



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Município de Presidente Prudente
Estado de São Paulo

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

Presidente Prudente, xx de xxxxx de 202x.

Em atendimento à IN n.º 65/2021, encaminha-se a consolidação dos dados da pesquisa de preços feita por esta Unidade/Órgão (*Colocar aqui o nome da sua Unidade/Órgão*).

Objeto a ser contratado (Art. 3º, I, IN n.º 65/2021)

O objeto da presente contratação é xxxxxxxxxxx.

Identificação do agente responsável pela pesquisa (Art. 3º, II, IN n.º 65/2021)

Nome(s) da(s) pessoa(s) que fez(izeram) as pesquisas e matrícula(s).

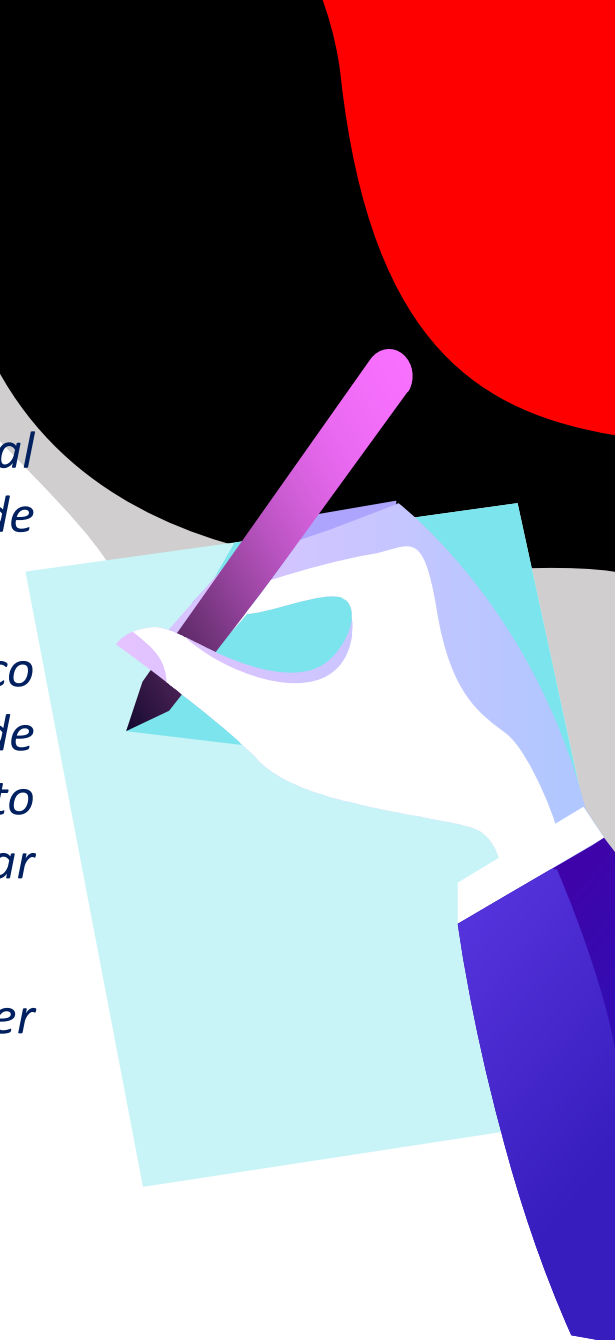
Caracterização das fontes consultadas (Art. 3º, III c/c art. 5º, IN n.º 65/2021)

Listar quais fontes de pesquisa foram utilizadas: Painel de Preços; contratações similares feitas pela Administração Pública; mídia especializada; pesquisa direta com fornecedores.

Observação: no caso de mais de um item, especificar por item ou pelo conjunto de itens que utilizem a mesma fonte. Exemplo:

N.º do item(ns)	Fonte(s) utilizada(s)	Justificativa para escolha
-----------------	-----------------------	----------------------------

- *Caberá à Secretaria Municipal demandante realizar a pesquisa de preços (§1º, art. 3º);*
- *Caberá ao agente público responsável pela pesquisa de preços, lotado no Departamento de Compras e Licitações, validar e/ou complementar (§2, art. 3º);*
- *Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica.*





PESQUISA DE PREÇO

Detalhes pertinentes

Menor Preço: Aconselhável quando o é feita a análise crítica e quando não apresentar um histórico elevado de licitações desertas por motivo de estimativa de preços considerada inexecuível.

Mediana: Quando a pesquisa se apresenta de forma heterogênea (sem análise crítica).

Média: Quando a pesquisa se apresenta de forma homogênea (com análise crítica).

ANEXO I – MAPA DEMONSTRATIVO DE PREÇOS										
Item	Descrição do objeto	Fontes consultadas	Valor pesquisado 1	Valor pesquisado 2	Valor pesquisado 3	Desvio Padrão	Menor preço	Mediana	Média	Valor estimado (média, mediana ou menor preço)
1		I - Painel de Preços				#DIV/0!	R\$ -	#NUM!	#DIV/0!	
		II - Contratações similares				#DIV/0!				
		III - Mídia especializada				#DIV/0!				
		IV - Pesquisa direta com fornecedor				#DIV/0!				
2		I - Painel de Preços				#DIV/0!	R\$ -	#NUM!	#DIV/0!	
		II - Contratações similares				#DIV/0!				
		III - Mídia especializada				#DIV/0!				
		IV - Pesquisa direta com fornecedor				#DIV/0!				
3										





Aglutinado

Normas e modelos em um só lugar...



AGLUTINADO NLLC

SECRETARIAS

CONSELHOS

OUTROS



CHEFIA DE GABINETE



COMISSÃO INTERNA
DE PREVENÇÃO DE
ACIDENTES



COMITÊ DE
CONTINGENCIAMENTO
DO CORONAVÍRUS,
COVID-19



COMITÊ GESTOR DA
PRAÇA CEU



CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO

FID

FUNDO MUNICIPAL DE
DEFESA DOS
INTERESSES DIFUSOS



FUNDO SOCIAL DE
SOLIDARIEDADE DE
PRESIDENTE
PRUDENTE



NÚCLEO DA ESCOLA
FEDERATIVA DO
MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE
PRUDENTE

