



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nº 23/2024

SEROPÉDICA/RJ, 18 de junho de 2024.

Órgão Requisitante: Diretoria-Executiva

Assunto: Proc. 00368.1.1-2024. MINUTA DE ATUALIZAÇÃO DE MANUAL E MAPEAMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO - SEM DISPUTA - VERSÃO 1.2; Proc. 00365.1.1-2024. MINUTA DE MANUAL E MAPEAMENTO DE BENEFÍCIOS - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - VERSÃO 1.0; Proc. 00362.1.1-2024. MINUTA DO MANUAL E MAPEAMENTO DE ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - VERSÃO 1.0; Proc. 00361.1.1-2024. MINUTA DE MANUAL E MAPEAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - VERSÃO 1.0; Proc.00360.1.1-2024. MINUTA DE MANUAL E MAPEAMENTO DE PAGAMENTO A EMPENHAR - VERSÃO 1.0; Proc. 359.1.1-2024. MINUTA DE MANUAL E MAPEAMENTO DE PAGAMENTOS EMPENHADOS - VERSÃO 1.0; Proc. 00353.1.1-2024. ATUALIZAÇÃO DO MANUAL E MAPEAMENTO DE COBRANÇA DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - VERSÃO 2.0; Proc. 00369.1.1-2024. MINUTA DE ATUALIZAÇÃO DE MANUAL E MAPEAMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO - COM DISPUTA - VERSÃO 1.2; Proc. 00367.1.1-2024. MINUTA DE ATUALIZAÇÃO DE MANUAL E MAPEAMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE - VERSÃO 1.2; Proc.00363.1.1-2024. MINUTA DE ATUALIZAÇÃO DO MANUAL E MAPEAMENTO DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS, LICENCIADOS E CEDIDOS - VERSÃO 2.0; Proc. 00364.1.1-2024. MINUTA DE MANUAL E MAPEAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - VERSÃO 1.0; Proc. 00357.1.1-2024. MINUTA DE MANUAL E MAPEAMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO E RESGATE DE INVESTIMENTOS - VERSÃO 1.0; Proc. 00354.1.1-2024. MINUTA DE MANUAL E MAPEAMENTO DE TERMO ADITIVO - VERSÃO 1.0.

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, os conselheiros Maxwell Cardoso Viana, Presidente, Elisângela Bueno de Souza, Vice-Presidente, e Samara Ferreira da Silva Ramos, durante a 42ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, ACORDARAM POR UNANIMIDADE pela emissão de PARECER FAVORÁVEL EM BLOCO aos Proc. 00368.1.1-2024. MINUTA DE ATUALIZAÇÃO DE MANUAL E MAPEAMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO - SEM DISPUTA - VERSÃO 1.2; Proc. 00365.1.1-2024. MINUTA DE MANUAL E MAPEAMENTO DE BENEFÍCIOS - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - VERSÃO 1.0; Proc. 00362.1.1-2024. MINUTA DO MANUAL E MAPEAMENTO DE ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - VERSÃO 1.0; Proc. 00361.1.1-2024. MINUTA DE MANUAL E MAPEAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - VERSÃO 1.0; Proc.00360.1.1-2024. MINUTA DE MANUAL E MAPEAMENTO DE PAGAMENTO A EMPENHAR - VERSÃO 1.0; Proc. 359.1.1-2024. MINUTA DE MANUAL E MAPEAMENTO DE PAGAMENTOS EMPENHADOS - VERSÃO 1.0; Proc. 00353.1.1-2024. ATUALIZAÇÃO DO MANUAL E MAPEAMENTO DE COBRANÇA DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - VERSÃO 2.0; Proc. 00369.1.1-2024. MINUTA DE ATUALIZAÇÃO DE MANUAL E MAPEAMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO - COM DISPUTA - VERSÃO 1.2; Proc. 00367.1.1-2024. MINUTA DE ATUALIZAÇÃO DE MANUAL E MAPEAMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE - VERSÃO 1.2; Proc.00363.1.1-2024. MINUTA DE ATUALIZAÇÃO DO MANUAL E MAPEAMENTO DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS, LICENCIADOS E CEDIDOS - VERSÃO 2.0; Proc. 00364.1.1-2024. MINUTA DE MANUAL E MAPEAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - VERSÃO 1.0; Proc. 00357.1.1-2024. MINUTA DE MANUAL E MAPEAMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO E RESGATE DE INVESTIMENTOS - VERSÃO 1.0; Proc. 00354.1.1-2024. MINUTA DE MANUAL E MAPEAMENTO DE TERMO ADITIVO - VERSÃO 1.0, apresentados pela Diretoria-Executiva após análise, discussão e conclusão.

ANÁLISE

Trata-se da criação de manuais e mapeamentos e da atualização de outros já existentes, relacionados a temas pertinentes ao Conselho Fiscal, que podem ser consultados pelos servidores do SEROPREVI com o intuito de promover a uniformização e a padronização do trâmite dos processos autuados no instituto. Em análise verificou-se que todos atendem às regras de contabilidade aplicadas ao setor público, não apresentando nenhuma inconsistência, irregularidade ou anormalidade que justifique a emissão de parecer



contrário

Vistos e discutidos aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **SAMARA FERREIRA DA SILVA RAMOS - CONSELHEIRO TITULAR**, CPF: 141.01*.**7-*0 em 18/06/2024 20:57:25, Cód. Autenticidade da Assinatura: **20R3.6957.8252.270U.4414**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ELISÂNGELA BUENO DE SOUZA - VICE PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 077.32*.**7-*0 em 18/06/2024 14:47:15, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14X6.5947.2157.203A.7817**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **MAXWELL CARDOSO VIANA - PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**, CPF: 080.54*.**7-*3 em 18/06/2024 14:34:54, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1428.4R34.1548.X468.1657**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **441.0E5** - Tipo de Documento: **PARECER DO CONSELHO FISCAL - Nº 23/2024**

Elaborado por **CELSO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR**, CPF: 069.58*.**7-*2, em 18/06/2024 14:30:02, contendo 602 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1420.8X30.502R.K22K.3542

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.seroprevi.rj.gov.br/verdocumento>

