



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.06 D. - REEQUILÍBIO ECONÔMICO FINANCEIRO.

Secretaria/Assessoria responsável: _____

Processo nº: _____

BASE NORMATIVA	CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / PREVENTIVO	CONTROLE	S	N	NA	FL.	VERIFICADO / APROVADO POR			
							UNIDADE ADM	SERVIDOR RESPONSÁVEL	DATA	RUBRICA
Item 1.1 - NP 01.06.D	Foi apresentado e recebido o requerimento da contratada solicitando o reequilíbrio, demonstrando a variação excepcional e grave nos custos e sua causa, com o pedido de revisão do preço praticado?						Gestor do Contrato		__/__/____	
Item 1.1 (nota 1)- NP 01.06.D	Foi verificado se junto ao requerimento de revisão constam duas planilhas de custo: uma do tempo atual e outra da época da proposta, ou último reajuste ou reequilíbrio?						Gestor do Contrato		__/__/____	
Item 1.2 - NP 01.06.D	Foi realizada verificação quanto ao atendimento dos preceitos legais, bem como se a planilha apresentada à época da proposta - ou do último reajuste ou reequilíbrio - está em conformidade com a planilha apresentada no momento da solicitação do reequilíbrio?						Gestor do Contrato		__/__/____	
Item 1.2 (a) - NP 01.06.D	Caso haja irregularidade na documentação apresentada pela contratada, foi feita notificação do fato à mesma para correção da documentação?						Gestor do Contrato		__/__/____	
Item 1.2 (b) - NP 01.06.D	Se a documentação estiver em conformidade, foi elaborado expediente com encaminhamento dos autos à Secretaria de Infraestrutura?						Gestor do Contrato		__/__/____	
Item 2.1.1 - NP 01.06.D	Foi realizada pesquisa de preços através de pesquisa em sites oficiais atualizados de órgãos públicos?						Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 2.1.2 - NP 01.06.D	Caso o objeto não esteja contemplado em sites oficiais, foi realizada coleta de preços, com no mínimo 03 (três) pesquisas válidas, nos moldes do Item 2.1.2 da NP 01.06.D?						Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 2.1.3 - NP 01.06.D	Os autos foram remetidos ao Coordenador de Compras, Licitações e Contratos?						Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 2.2.1 - NP 01.06.D	Foi realizada a avaliação e, se necessário, o ajuste do Formulário III ?						Coordenador de Compras, Licitações e Contratos		__/__/____	
Item 2.2.2 - NP 01.06.D	Os autos foram encaminhados ao Secretário de Infraestrutura?						Coordenador de Compras, Licitações e Contratos		__/__/____	
Item 2.3.1 - NP 01.06.D	Foi providenciado o ateste e a validação da cotação de preços?						Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 2.3.2 - NP 01.06.D	Os autos foram remetidos ao Gestor do Contrato?						Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 3.1.1 - NP 01.06.D	Foi realizada a validação do cálculo referente ao Reequilíbrio Econômico Financeiro?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/____	
Item 3.1.2 - NP 01.06.D	Os autos foram encaminhados à Seção de Empenho e Classificação da Despesa?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/____	
Item 3.2.1 - NP 01.06.D	foi providenciado o Preenchimento e anexação aos autos do Formulário VIII?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 3.2.1 (a) - NP 01.06.D	Caso seja necessário a elaboração do impacto orçamentário-financeiro e/ou abertura de crédito adicional, os autos foram remetidos à Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 3.2.1 (b) - NP 01.06.D	Caso não seja necessária a elaboração o impacto orçamentário-financeiro ou este já tenha sido elaborado, ou ainda, na hipótese de ter sido aprovada a suplementação orçamentária, foi emitido e juntado aos autos a reserva orçamentária com base nos orçamentos do Formulário III com posterior encaminhamento ao Secretário de Finanças e Execução Orçamentária?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 3.2.1 (c) - NP 01.06.A	Caso não exista orçamento aprovado para o próximo exercício financeiro, foi informado se o procedimento pode avançar, com base em informação contante no Projeto de Lei Orçamentária, com posterior envio dos autos ao Secretário de Finanças e Execução Orçamentária antes que o Termo Aditivo tenha sido assinado?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 3.3.1 - NP 01.06.D	Caso seja necessária a elaboração do impacto orçamentário-financeiro e/ou a abertura de crédito adicional, foi providenciado o encaminhamento dos autos à Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica?						Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/____	



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.06 D. - REEQUILÍBIO ECONÔMICO FINANCEIRO.

Secretaria/Assessoria responsável: _____

Processo nº: _____

BASE NORMATIVA	CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / PREVENTIVO	CONTROLE	S	N	NA	FL.	VERIFICADO / APROVADO POR			
							UNIDADE ADM	SERVIDOR RESPONSÁVEL	DATA	RUBRICA
Item 3.3.2 - NP 01.06.D	Na hipótese de ter sido aprovada a suplementação orçamentária, atesta o Formulário VIII e a Reserva Orçamentária; ou, ainda, se tratar da hipótese elencada no item 3.2.1.C desta norma, encaminha os autos ao Secretário de Finanças e Execução Orçamentária						Coordenador de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/__	
Item 3.4.1 - NP 01.06.D	O Formulário VIII e a Reserva Orçamentária forma validade e encaminhado os autos à Secretaria Geral						Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/__	
Item 4.1 - NP 01.06.D	Caso seja necessária a elaboração do impacto orçamentário-financeiro e/ou a abertura de crédito adicional, foi elaborado o impacto orçamentário-financeiro e emissão de parecer ratificando a sugestão do Gestor do Contrato/Secretário Competente ou indicando as possibilidades para suprir a ausência ou insuficiência orçamentária-financeira?						Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão		__/__/__	
Item 4.2 - NP 01.06.D	Os autos foram encaminhados à Secretaria Geral?						Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão		__/__/__	
Item 5.1.1 - NP 01.06.D	Foi verificado se os autos estão devidamente instruídos e se constam, pelo menos, os Formulários nº III (se necessário) e VIII; se não constatou algum dos formulários, os autos foram remetidos à Secretaria Competente/ Gestor para providências?						Secretário Geral		__/__/__	
Item 5.1.2 - NP 01.06.D	Constatada a conformidade na instrução dos autos, foi feita validação e remetido ao gestor do contrato?						Secretário Geral		__/__/__	
Item 6.1 - NP 01.06.D	Caso validado o procedimento, foi elaborado e anexado na contracapa do processo o Formulário XIX?						Gestor do Contrato		__/__/__	
Item 6.2 - NP 01.06.D	Os autos foram encaminhados à Secretaria de Infraestrutura?						Gestor do Contrato		__/__/__	
Item 7.1.1 - NP 01.06.D	Foi elaborada a minuta do termo aditivo e demais anexos julgados necessários?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/__	
Item 7.1.2 - NP 01.06.D	Os autos foram encaminhados ao Coordenador de Compras, Licitações e Contratos?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/__	
Item 7.2.1 - NP 01.06.D	Foi feita avaliação e, quando necessário, ajuste à minuta de termo aditivo e demais anexos?						Coordenador de Compras, Licitações e Contratos		__/__/__	
Item 7.2.2 - NP 01.06.D	Os autos foram encaminhados à Secretaria de Infraestrutura?						Coordenador de Compras, Licitações e Contratos		__/__/__	
Item 7.3.1 - NP 01.06.D	Foram feitos o ateste e a validação da minuta do termo aditivo e seus anexos?						Secretário de Infraestrutura		__/__/__	
Item 7.3.2 - NP 01.06.D	Os autos foram encaminhados à Assessoria Jurídica da Presidência - Licitações e Contratos?						Secretário de Infraestrutura		__/__/__	
Item 8.1.1 - NP 01.06.D	Foi emitido parecer jurídico com relação ao enquadramento legal, bem como à minuta de termo aditivo, em cumprimento ao disposto no inciso VI e parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93?						Assessor Jurídico - Licitações e Contratos		__/__/__	
Item 8.1.2 - NP 01.06.D	Os autos foram encaminhados à Secretaria Geral?						Assessor Jurídico - Licitações e Contratos		__/__/__	
Item 9.1.1 - NP 01.06.D	O Secretário Geral conheceu o parecer emitido pela Assessoria Jurídica?						Secretário Geral		__/__/__	
Item 9.1.1 (a) - NP 01.06.D	Se o procedimento não for autorizado, foi proferida a decisão com posterior encaminhamento ao Gestor do Contrato para ciência?						Secretário Geral		__/__/__	
Item 9.1.1 (b) - NP 01.06.D	Se autorizado o procedimento, foi proferida decisão com posterior remessa para o setor competente?						Secretário Geral		__/__/__	
Item 10.1.1 - NP 01.06.D	Foi feito o preenchimento do Formulário XXIII?						Chefe da Seção/Coordenador Responsável		__/__/__	
Item 10.1.2 - NP 01.06.D	Os autos foram encaminhados à Secretaria Geral?						Chefe da Seção/Coordenador Responsável		__/__/__	
Item 11.1.1 - NP 01.06.D	Foi feita a aprovação expressa da realização da despesa, determinando a emissão do empenho com indicação do valor, por meio do Formulário XXIII, e remetidos os autos à Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária?						Secretário Geral		__/__/__	
Item 12.1.1 - NP 01.06.D	Foi realizada a verificação da regularidade fiscal e trabalhista da empresa e anexadas as certidões aos autos?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/__	



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.06 D. - REEQUILÍBIO ECONÔMICO FINANCEIRO.

Secretaria/Assessoria responsável: _____

Processo nº: _____

BASE NORMATIVA	CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / PREVENTIVO	CONTROLE	S	N	NA	FL.	VERIFICADO / APROVADO POR			
							UNIDADE ADM	SERVIDOR RESPONSÁVEL	DATA	RUBRICA
Item 12.1.2 - NP 01.06.D	Foi emitido e anexado o empenho?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/__	
Item 12.1.3 -NP 01.06.D	Foram complementadas as informações no Formulário XIX afixado na contracapa?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/__	
Item 12.1.4 -NP 01.06.D	Os autos foram encaminhados ao Secretário de Finanças e execução Orçamentária?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/__	
Item 12.2.1 -NP 01.06.D	O Secretário de Finanças e Execução Orçamentária atestou e validou os documentos e procedimentos até aqui praticados?						Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/__	
Item 12.2.2 -NP 01.06.D	Os autos foram encaminhados para à Secretaria de Infraestrutura para juntada do Termo Aditivo?						Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/__	
Item 13.1.1 -NP 01.06.D	Foi juntado o Formulário XIX aos autos, com posterior elaboração de 04 (quatro) vias do termo aditivo do contrato/ ata de registro de preço, e anexado uma via no processo e as demais na contracapa?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/__	
Item 13.1.2 -NP 01.06.D	Os autos foram remetidos ao Gestor do Contrato?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/__	
Item 14.1. -NP 01.06.D	Foi verificado se os documentos acostados aos autos estão em conformidade com a solicitação inicial?						Gestor do Contrato		__/__/__	
Item 14.2 -NP 01.06.D	Foi solicitada a complementação da garantia contratual?						Gestor do Contrato		__/__/__	
Item 14.2 -NP 01.06.D	Caso tenha sido solicitada a complementação da garantia contratual, os autos foram encaminhados à Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária?						Gestor do Contrato		__/__/__	
Item 14.3. -NP 01.06.D	Foi providenciada, junto à Secretaria Geral, a assinatura do empenho e do aditivo do contrato?						Gestor do Contrato		__/__/__	
Item 14.4. -NP 01.06.D	Foi providenciada a assinatura do termo aditivo/apostilamento junto à contrada?						Gestor do Contrato		__/__/__	
Item 14.5. -NP 01.06.D	Foi entregue 01 (uma) via do contrato à contratada?						Gestor do Contrato		__/__/__	
Item 14.6. -NP 01.06.D	Foi anexada 01 (uma) cópia do termo aditivo na contracapa e 01 (uma) cópia no processo de pagamento?						Gestor do Contrato		__/__/__	
Item 14.7. -NP 01.06.D	Os autos foram encaminhados à Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária (Seção de Controle de Contratos e Convênios)?						Gestor do Contrato		__/__/__	
Item 15.1.1 - NP 01.06.D	Caso necessário, foram realizados os procedimentos relativos à garantia contratual, previstos no item 12.3 do Manual de Contratos?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/__	
Item 15.1.2 -NP 01.06.D	Foi arquivada 01 (uma) via do termo aditivo, juntamente com 01 (uma) via do contrato, em pasta própria de forma sequencial, juntamente com o ato de designação dos gestores?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/__	
Item 15.1.3 -NP 01.06.D	Os autos foram encaminhados à Secretaria de Infraestrutura (Seção de Contratação)?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/__	
Item 16.1.1 -NP 01.06.D	Foi providenciada a publicação do Termo Aditivo (Formulário X), observando o parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/1993?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/__	
Item 16.1.2 -NP 01.06.D	Foi anexado aos autos 01 (uma) via da publicação citada acima?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/__	
Item 16.1.3 -NP 01.06.D	Os autos foram encaminhados ao Secretário Competente?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/__	
Item 17.1.1 - NP 01.06.A	O Secretário tomou ciência dos procedimentos adotados, inseriu o check list nos autos e encaminhou-os ao gestor do contrato?						Secretário Competente		__/__/__	

Legenda: S - Sim N - Não NA - Não se aplica FL - Folha

Observações:

Certifico que o processo está instruído adequadamente, atendendo aos preceitos legais, em cumprimento ao disposto na Norma de Procedimentos 01.06.D - Reequilíbrio Econômico Financeiro, tendo ciência de que o mesmo poderá ser objeto de auditoria pela Secretaria de Controle Interno.

Data:

__/__/__

Nome: _____

Cargo: _____