VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.06 E - ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA.

Secretaria/Assessoria responsável: _____ **Processo nº:** _____

BASE NORMATIVA	CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO	S	N	NA	FL.	VERIFICADO /APROVADO POR			
						UNIDADE ADM	SERVIDOR RESPONSÁVEL	DATA	RUBRICA
Item 1.1 - NP 01.06.E	Foi elaborado despacho com justificativa e fundamentação da necessidade de acréscimo/supressão, demonstrando a vantagem da alteração?					Gestor do Contrato		__/__/_____	
Item 1.2 - NP 01.06.E	No caso de registro de preços, foi solicitado o consentimento do fornecedor através de e-mail e/ou outro meio eficaz?					Gestor do Contrato		__/__/_____	
Item 1.3 - NP 01.06.E	A documentação tratada no item 1.1 e 1.2 foi anexada ao processo?					Gestor do Contrato		__/__/_____	
Item 1.4 - NP 01.06.E	Caso se refira à alteração quantitativa que resulte em alteração do valor do contrato, os autos foram encaminhados à Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária para elaboração dos cálculos relativos ao cumprimento do limite legal?					Gestor do Contrato		__/__/_____	
Item 1.5 - NP 01.06.E	Caso se refira à alteração qualitativa que não resulte em alteração de valor contratual, os autos foram encaminhados para à Secretaria Geral?					Gestor do Contrato		__/__/_____	
Item 2.1.1 - NP 01.06.E	Caso se refira à alteração quantitativa que resulte em alteração de valor, foram realizados os cálculos do valor da alteração com posterior juntada aos autos do memorial de cálculo?					Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/_____	
Item 2.1.2 - NP 01.06.E	Os autos foram encaminhados à Seção de Empenho e Classificação de Despesa?					Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/_____	
Item 2.2.1 - NP 01.06.E	O Formulário VIII foi preenchido e, posteriormente, anexado aos autos?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/_____	
Item 2.2.1 (a)- NP 01.06.E	Caso seja necessária a elaboração do impacto orçamentário-financeiro e/ou abertura de crédito adicional, os autos foram remetidos ao Secretário de Finanças e Execução Orçamentária?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/_____	
Item 2.2.1 (b)- NP 01.06.E	Caso **não** seja necessária a elaboração do impacto orçamentário-financeiro ou este já tenha sido elaborado -ou, ainda, na hipótese de ter sido aprovada a suplementação orçamentária- foi emitida e juntada aos autos a reserva orçamentária com base nos orçamentos do Formulário III, com posterior encaminhamento dos autos ao Secretário de Finanças e Execução Orçamentária?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/_____	
Item 2.2.1 (c)- NP 01.06-A	Caso não exista orçamento aprovado para o próximo exercício financeiro, foi informado se o procedimento poderia avançar, com base na informação constante no Projeto Básico/ Termo de Referência (indicando as folhas dos autos) ante previsão no Projeto de Lei Orçamentária, e posterior envio dos autos ao Secretário de Finanças e Execução Orçamentária, antes que o Termo Aditivo fosse assinado?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/_____	
Item 2.3.1 - NP 01.06.E	Se for necessária a elaboração de impacto orçamentário-financeiro e/ou abertura do crédito adicional, os autos foram encaminhados à Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica?					Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/_____	
Item 2.3.2 - NP 01.06.E	Na hipótese de ter sido aprovada a suplementação orçamentária, foi atestado e validado o **Formulário VIII** e a Reserva Orçamentária?					Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/_____	
Item 3.1 - NP 01.06.E	Caso seja necessária, foi elaborado o impacto orçamentário-financeiro e parecer ratificando a sugestão da Secretaria Competente constante no subitem 14 do Formulário, ou indicando as possibilidades para suprir a ausência ou insuficiência orçamentária-financeira?					Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica		__/__/_____	
Item 3.2 - NP 01.06.E	Os autos foram encaminhados à Secretaria Geral?					Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica		__/__/_____	
Item 4.1.1 - NP 01.06.E	Foi verificado se o processo está devidamente instruído, observando a presença, pelo menos, dos Formulários III (se necessário) e VIII ?					Secretário Geral		__/__/_____	
Item 4.1.1 - NP 01.06.E	Caso verificada a ausência de algum dos formulários, o processo foi remetido à Secretaria Competente/ Gestor para providências?					Secretário Geral		__/__/_____	
Item 4.1.2 - NP 01.06.E	Caso seja necessária a elaboração do termo aditivo, os autos foram encaminhados à Secretaria de Infraestrutura ?					Secretário Geral		__/__/_____	

VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.06 E - ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA.

Secretaria/Assessoria responsável: _____ **Processo nº:** _____

BASE NORMATIVA	CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO	S	N	NA	FL.	VERIFICADO /APROVADO POR			
						UNIDADE ADM	SERVIDOR RESPONSÁVEL	DATA	RUBRICA
Item 4.1.3 - NP 01.06.E	Caso o contrato possa ser substituído por outros instrumentos hábeis, os autos foram encaminhados à Assessoria Jurídica?					Secretário Geral		__/__/_____	
Item 5.1.1 - NP 01.06.E	Foi elaborada a minuta do termo aditivo/ ata de registro de preços (se houver) com posterior juntada aos autos?					Chefe da Seção de Contratação		__/__/_____	
Item 5.1.2 - NP 01.06.E	Os autos foram encaminhados ao Coordenador de Compras, Licitação e Contratos?					Chefe da Seção de Contratação		__/__/_____	
Item 5.2.1 - NP 01.06.E	O Coordenador de Compras, Licitação e Contratos avaliou e ajustou, se necessário, a minuta do termo aditivo?					Coordenador de Compras, Licitação e Contratos		__/__/_____	
Item 5.2.2 - NP 01.06.E	Os autos foram encaminhados ao Secretário de Infraestrutura?					Coordenador de Compras, Licitação e Contratos		__/__/_____	
Item 5.3.1 - NP 01.06.E	Foi feito o ateste e a validação dos procedimentos já realizados?					Secretário de Infraestrutura		__/__/_____	
Item 5.3.2 - NP 01.06.E	Os autos foram encaminhados à Assessoria Jurídica da Presidência - Licitações e Contratos, para emissão do parecer?					Secretário de Infraestrutura		__/__/_____	
Item 6.2.1- NP 01.06.E	Foi emitido Parecer Jurídico com relação ao enquadramento legal, bem como à minuta do termo aditivo?					Assessor Jurídico - Licitações e Contratos		__/__/_____	
Item 6.2.2 - NP 01.06.E	Os autos foram encaminhados ao Presidente?					Presidente		__/__/_____	
Item 6.3.1 - NP 01.06.E	O Presidente tomou ciência do parecer jurídico?					Secretário Geral		__/__/_____	
Item 6.3.1 (a) - NP 01.06.E	Se não autorizado, foi proferida decisão com posterior encaminhamento dos autos para ciência do gestor do contrato?					Secretário Geral		__/__/_____	
Item 6.3.1 (b) - NP 01.06.E	Se autorizado o procedimento, foi proferida descisão com posterior remessa para à secretaria competente?					Secretário Geral		__/__/_____	
Item 7.1.1 - NP 01.06.E	Foi feito o preenchimento do Formulário XXIII?					Chefe da Seção/Coordenador Responsável		__/__/_____	
Item 7.1.2 - NP 01.06.E	Os autos foram encaminhados à Secretaria Geral?					Chefe da Seção/Coordenador Responsável		__/__/_____	
Item 8.1.1. - NP 01.06.E	Foi feita a autorização expressa para a realização da despesa com determinação para 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 9.1.1 - NP 01.06.E	Foi feita a verificação da Regularidade Fiscal e Trabalhista por meio das certidões constantes nos autos?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/_____	
Item 9.1.1 - NP 01.06.E	Caso tenha sido constadada alguma certidão vencida, foi providenciada a certidão e anexada aos autos?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/_____	
Item 9.1.2 - NP 01.06.E	No caso de alteração do valor do contrato, houve emissão e juntada ao autos do empenho?					Chefe da Seção de empenho e Classificação da Despesa		__/__/_____	
Item 9.1.3 - NP 01.06.E	Os autos foram encaminhados ao Coordenador de Finanças e Execução Orçamentária?					Chefe da Seção de empenho e Classificação da Despesa		__/__/_____	
Item 9.2.1 - NP 01.06.E	Foi assinado o Empenho?					Coordenador de Execução Orçamentária e Financeira		__/__/_____	
Item 9.3.1 - NP 01.06.E	Foi feito o ateste e validação dos documentos constantes no processo?					Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/_____	
Item 9.3.2 - NP 01.06.E	Os autos foram encaminhados à Secretária de Infraestrutura para juntada do termo aditivo do contrato/ ata de registro de preços, caso haja?					Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/_____	
Item 9.3.2 - NP 01.06.E	Se não houver termo aditivo do contrato/ ata de registro de preços para ser juntado, os autos foram encaminhados ao Gestor do Contrato?					Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/_____	
Item 10.1.1 - NP 01.06.E	Foram elaboradas 04 (quatro) vias do termo aditivo do contrato/ata de registro de preços com posterior juntada de uma via no processo e as demais na contracapa?					Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/_____	

VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.06 E - ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA.

Secretaria/Assessoria responsável: _____ **Processo nº:** _____

BASE NORMATIVA	CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO	S	N	NA	FL.	VERIFICADO /APROVADO POR			
						UNIDADE ADM	SERVIDOR RESPONSÁVEL	DATA	RUBRICA
Item 10.1.2 - NP 01.06.E	Os autos foram remetidos ao Gestor do Contrato?					Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/_____	
Item 11.1 - NP 01.06.E	Foi verificado se os documentos acostados nos autos estão em conformidade com a solicitação inicial?					Gestor do Contrato		__/__/_____	
Item 11.2 - NP 01.06.E	Caso previsto e necessário, foi solicitada a complementação da garantia contratual?					Gestor do Contrato		__/__/_____	
Item 11.3 - NP 01.06.E	Foi providenciado, junto à Secretaria Geral, a assinatura do termo aditivo/ ata de registro de preços, se houver?					Gestor do Contrato		__/__/_____	
Item 11.4 - NP 01.06.E	O representante legal da contratada assinou as vias do Termos Aditivo.?					Gestor do Contrato		__/__/_____	
Item 11.5 - NP 01.06.E	Foi entregue 01 (uma) via do termo aditivo / empenho à contratada?					Gestor do Contrato		__/__/_____	
Item 11.6 - NP 01.06.E	Foi anexada 01 (uma) cópia do termo aditivo na contracapa e 01 (uma) cópia no processo de pagamento?					Gestor do Contrato		__/__/_____	
Item 11.7 - NP 01.06.E	Caso o contrato tenha sido substituído por outros instrumentos hábeis, foram adotados apenas os procedimentos dos itens 12.1, 12.2, 12.3 e 12.5 e em seguida inciado os procedimentos de fiscalização da execução?					Gestor do Contrato		__/__/_____	
Item 11.8 - NP 01.06.E	Caso tenha sido elaborado o termo aditivo, os autos foram encaminhadios à Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária para os lançamentos contábeis e demais procedimentos pertinentes à garantia contratual?					Gestor do Contrato		__/__/_____	
Item 12.1.1 - NP 01.06.E	Foram providenciados 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 12.1.2 - NP 01.06.E	Foi arquivado 01 (uma) via do termo aditivo, juntamente com a 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 12.1.3 - NP 01.06.E	Os autos foram encaminhados à Secretaria de Infraestrutura (Seção de Contratação)?					Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/_____	
Item 13.1.1 - NP 01.06.E	Foi providenciada a publicação do termo aditivo (Anexo X)?					Chefe da Seção de Contratação		__/__/_____	
Item 13.1.2 - NP 01.06.E	Foi anexado aos autos 01 (uma) via da publicação do termo aditivo?					Chefe da Seção de Contratação		__/__/_____	
Item 13.1.3 - NP 01.06.E	Os autos foram encaminhados à Secretaria Competente?					Chefe da Seção de Contratação		__/__/_____	
Item 14.1.1 - NP 01.06.A	O Secretário tomou ciência dos procedimentos adotados, inseriu o chek 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 cumrpimento ao disposto na Norma de Procedimentos 01.06.E - Alteração Qualitativa e Quantitativa, tendo ciência de que o mesmo poderá ser objeto de auditoria pela Secretaria de Controle Interno.

Data: __/__/_____

_____

Nome: _____

Cargo: _____