



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.01 - LICITAÇÃO

Secretaria/Assessoria responsável: _____

Processo nº: _____

BASE NORMATIVA	CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / PREVENTIVO	CONTROLE	S	N	NA	FL.	VERIFICADO / APROVADO POR			
							UNIDADE ADM	SERVIDOR RESPONSÁVEL	DATA	RUBRICA
	Encontram-se na capa do processo informações sobre: número processo; assunto, conforme tabela do sistema de protocolo; data da autuação; nome da Secretaria que autuou o processo; nome e assinatura do servidor responsável pela autuação?						Chefe da Seção responsável		__/__/____	
Item 1.1.1 - NP 01.01	A seção providenciou o agrupamento das requisições, preenchendo o Formulário IV e Formulário V (Termo de Referência) ?						Chefe da Seção responsável		__/__/____	
Item 1.1.1 - NP 01.01	TODOS os itens do Termo de Referência/Projeto Básico estão preenchidos e o documento está assinado?						Chefe da Seção responsável		__/__/____	
Item 1.1.2 - NP 01.01	Os Formulários IV e V foram encaminhados para o Coordenador Responsável?						Chefe da Seção responsável		__/__/____	
Item 1.2.1 - NP 01.01	O Termo de Referência foi validado, de forma clara e precisa, pelo Coordenador competente ?						Coordenador responsável		__/__/____	
Item 1.2.2 - NP 01.01	Foi encaminhado ao Secretário Competente?						Coordenador responsável		__/__/____	
Item 1.3.1 - NP 01.01	O Termo de Referência foi validado, de forma clara e precisa, pelo Secretário competente?						Secretário responsável		__/__/____	
Item 1.3.2 - NP 01.01	As folhas do processo foram autuadas e numeradas?						Secretário responsável		__/__/____	
Item 1.3.3 - NP 01.01	Na hipótese de o Projeto Básico/Termo de Referência estar acompanhado de planilha elaborada pela Administração como base em tabela de preços oficiais, o Coordenador responsável inseriu tal informação - de forma clara e precisa nos autos?						Coordenador responsável		__/__/____	
Item 2.1.1 - NP 01.01	A pesquisa de preços foi realizada por meio de consulta em sistemas referenciais de preços de órgãos públicos?						Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 2.1.2 - NP 01.01	A pesquisa de preços foi realizada por meio de coleta de preços, com no mínimo 03 pesquisas válidas, ou foi apresentada justificativa pela não obtenção de 03 pesquisas válidas?						Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 2.1.2 - NP 01.01	Foi realizada a avaliação crítica dos valores coletados e procedido o expurgo dos desvios, tendo o preço de mercado sido calculado pela média ou mediana dos valores pesquisados?						Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 2.1.3 - NP 01.01	Os autos foram remetidos ao Coordenador de Compras, Licitação e Contratos?						Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 2.2.1 - NP 01.01	A cotação de preços foi avaliada e, quando necessário, ajustada - de forma clara e precisa (Formulário III)- pelo Coordenador competente?						Coordenador de Compras, Licitação e Contratos		__/__/____	
Item 2.2.2 - NP 01.01	Os autos foram encaminhados ao Secretário de Infraestrutura?						Coordenador de Compras, Licitação e Contratos		__/__/____	
Item 2.3.1 - NP 01.01	A cotação de preços foi validada - de forma clara e precisa, pelo Secretário de Infraestrutura?						Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 2.3.2 - NP 01.01	Os autos do processo foram encaminhados à Secretária de Finanças e Execução Orçamentária?						Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 3.1.1 - NP 01.01	As informações quanto a Classificação no Projeto Básico/Termo de Referência quanto a Classificação Orçamentária e a indicação do Elemento de Despesa foram validadas?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 3.1.2 - (a) NP 01.01	Foi necessária a elaboração do impacto orçamentário-financeiro?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 3.1.2 - (b) NP 01.01	Se não houver a necessidade de elaboração do impacto orçamentário financeiro ou este já tenha sido elaborado, foi juntada aos autos a Reserva Orçamentária com base no Formulário III?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 3.1.2 - (b) NP 01.01	A Reserva Orçamentária está em conformidade com os valores constantes no Formulário III?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 3.2.1 - NP 01.01	Caso seja necessária a elaboração do impacto orçamentário-financeiro e/ou abertura de crédito suplementar, os autos foram remetidos para a Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão?						Coordenador de finanças e Execução Orçamentária.		__/__/____	
Item 3.2.2 - NP 01.01	Caso não seja necessária à elaboração do impacto orçamentário-financeiro ou este já tenha sido elaborado, ou ainda na hipótese de ter sido aprovada a suplementação orçamentária, foi atesta e a Reserva Orçamentária e encaminhado ao Secretário de Finanças e Execução Orçamentária? .						Coordenador de finanças e Execução Orçamentária.		__/__/____	



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.01 - LICITAÇÃO

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 3.3.1 - NP 01.01	A Reserva Orçamentária foi validada pelo Secretário de Finanças e Execução Orçamentária?						Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/____	
Item 4.1 - NP 01.01	Havendo necessidade foi elaborado adequadamente o impacto orçamentário-financeiro?						Assessor de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica		__/__/____	
Item 4.2 - NP 01.01	Os autos foram encaminhados à Secretaria Geral?						Assessor de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica		__/__/____	
Item 5.1.1 - NP 01.01	O processo está devidamente instruído com, pelo menos, os Formulários II, III, IV e V?						Secretário Geral		__/__/____	
Item 5.1.1 - (a) NP 01.01	Verificada a ausência de alguns dos formulários acima, os autos foram remetidos à unidade competente para a devida instrução processual?						Secretário Geral		__/__/____	
Item 5.1.1 (b) - NP 01.01	Estando os autos instruídos adequadamente, foi determinado o prosseguimento do feito e encaminhado os autos a Secretaria de Infraestrutura?						Secretário Geral		__/__/____	
Item 6.1.1 - NP 01.01	Foi definida expressamente a modalidade licitatória - em conjunto com o Coordenador de Compras, Licitação e Contratos - por meio de manifestação fundamentada, devidamente assinada pelas partes?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 6.1.1 - (nota 1) NP 01.01	Na hipótese de a modalidade licitatória definida ser pregão, consta informação clara e precisa de que o objeto da contratação se enquadra como bem/serviço comum?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 6.1.2 - NP 01.01	Foi definido expressamente os critérios de qualificação econômica e financeira?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 6.1.3 - NP 01.01	Foi elaborada a minuta do edital, a minuta do contrato (se for o caso) e demais anexos?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 6.1.4 (a) e 7.1.1 - NP 01.01	Se foi utilizado índices contábeis como critério pra comprovar a boa situação financeira da licitante, estes foram indicados pela Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária e foram justificados por meio de parecer contábil?						Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/____	
Item 6.1.4 (b) - NP 01.01	Se foi utilizado outro parâmetro para qualificação econômico-financeira da licitante - que não os índices contábeis -, a escolha foi devidamente motivada?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 6.2.1 - NP 01.01	Avalia e ajusta a minuta do Edital e do Contrato ?						Coordenador de Compras, Licitação e Contratos		__/__/____	
Item 6.2.2 - NP 01.01	Foi encaminhada para o Secretário de Infraestrutura?						Coordenador de Compras, Licitação e Contratos		__/__/____	
Item 6.3.1 - NP 01.01	As minutas do Edital e do Contrato foram analisadas, e os autos encaminhados a Presidência?						Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 7.1.1 - NP 01.01	Sendo necessário foi elaborado parecer contábil e anexado aos outros?						Secretário de finanças e Execução Orçamentária		__/__/____	
Item 7.1.2 - NP 01.01	Os autos do processo foram encaminhados à Secretaria de Infraestrutura?						Secretário de finanças e Execução Orçamentária		__/__/____	
Item 8.1.1 - NP 01.01	Foi emitido parecer com conteúdo técnico-jurídico?						Assessor Jurídico - Licitações e Contratos		__/__/____	
Item 8.2.2 - NP 01.01	Os autos foram encaminhados à Presidência?						Secretário de Controle Interno		__/__/____	
Item 9.1.1 - NP 01.01	O Presidente tomou ciência do parecer jurídico da Assessoria Jurídica - Licitações e Contratos?						Presidente		__/__/____	
Item 9.1.1 (a) - NP 01.01	Caso o Presidente tenha entendido pelo NÃO prosseguimento do procedimento licitatório, foi realizado o cancelamento da reserva?						Presidente		__/__/____	
Item 9.1.1 (b) - NP 01.01	Caso o Presidente tenha entendido pelo prosseguimento do procedimento licitatório, foi proferida decisão e encaminhado os autos à Secretaria de Infraestrutura?						Presidente		__/__/____	
Item 10.1.1 - NP 01.01	Foram juntados aos autos o instrumento convocatório e seus anexos, os formulários, o ato de constituição da Comissão Permanente de Licitação/Equipe de Pregão e outros documentos necessários, e encaminhando os autos ao secretário Geral?						Chefe de Seção de Contratação		__/__/____	
Item 11.1.1 - NP 01.01	Todas as folhas foram rubricadas, e o Ato Convocatório foi assinado e datado pelo Secretário Geral ?						Secretário Geral		__/__/____	



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.01 - LICITAÇÃO

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 11.1.2 - NP 01.01	Os autos do processo foram encaminhados à Secretaria de Infraestrutura?						Secretário Geral		__/__/____	
Item 12.1.1 - NP 01.01	O Secretário de Infraestrutura tomou ciência dos atos praticados nos autos pelo Secretário Geral e os encaminhou ao Coordenador de Compras, Licitação e Contratos ?						Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 12.2.1 - NP 01.01	A Coordenadoria de Compras, Licitação e Contratos prestou auxílio à Comissão de Licitação/Equipe de Pregão na realização dos procedimentos relativos à fase externa da licitação?						Coordenador de Compras, Licitação e Contratos		__/__/____	
Item 12.2.2 - NP 01.01	A fase externa foi concluída pela CPL?						Coordenador de Compras, Licitação e Contratos		__/__/____	
Item 12.2.2 - NP 01.01	Encerrados os procedimentos relativos à fase externa da licitação, os autos foram encaminhados à Presidência-Assessor Jurídico- Licitações e Contratos?						Coordenador de Compras, Licitação e Contratos		__/__/____	
Item 12.3.2 - NP 01.01	Os autos foram encaminhados à Presidência- Assessor Jurídico- Licitações e Contratos?						Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 13.1.1 - NP 01.01	Foi emitido parecer jurídico sobre o procedimento licitatório?						Assessor Jurídico - Licitações e Contratos		__/__/____	
Item 13.1.2 - NP 01.01	Os autos foram encaminhados ao Presidente?						Assessor Jurídico - Licitações e Contratos		__/__/____	
Item 13.2.1 (a) - NP 01.01	Se o procedimento não foi adjudicado/homologado, foi proferida decisão justificada?						Presidente		__/__/____	
Item 13.2.1 (b) - NP 01.01	Se o procedimento foi adjudicado/homologado foi anexado aos autos os Temos de Homologação (Formulário XIV) e Adjudicação (Formulário XIII)?						Presidente		__/__/____	
Item 13.2.2 - NP 01.01	Os autos do processo foram remetidos à Secretária de Infraestrutura?						Presidência		__/__/____	
Item 14.1.1 (a) - NP 01.01	Se o procedimento não foi adjudicado/homologado, os participantes do certame licitatório foram cientificados?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 14.1.1 (b) - NP 01.01	Se o procedimento foi adjudicado/homologado, foi publicado o extrato da homologação e remetido os autos ao Secretário de Infraestrutura??						Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 14.2.1 (a) - NP 01.01	Se o procedimento não foi adjudicado/homologado, foi proferida decisão determinando o arquivamento do feito, o cancelamento da reserva orçamentária e a cientificação do setor requisitante?						Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 14.2.1 (b) - NP 01.01	Se o procedimento foi adjudicado/homologado,os autos foram encaminhados à Secretária Competente?						Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 15.1.1 - NP 01.01	o Formulário XXIII foi devidamente preenchido?						Chefe da Seção/ Coordenador Responsável		__/__/____	
Item 15.1.2 - NP 01.01	Os autos foram encaminhados à Secretaria Geral?						Chefe da Seção/ Coordenador Responsável		__/__/____	
Item 16.1.1(a) - NP 01.01	Se o procedimento não foi adjudicado/homologado, foram providenciadas decisões determinando o arquivamento do feito, o cancelamentos da reserva orçamentária e a cientificação do setor requisitante ?						Secretário Geral		__/__/____	
Item 16.1.1 (b) - NP 01.01.	Se o procedimento foi adjudicado/homologado, a realização de despesas foi expressamente autorizada, por meio do Formulário XXIII ?						Secretário Geral		__/__/____	
Item 16.1.2 - NP 01.01.	Os autos foram encaminhados à Secretária de Finanças e Execução Orçamentária?						Secretário Geral		__/__/____	
Item 17.1.1 - NP 01.01	Foi verificada a regularidade fiscal e trabalhista por meio das certidões constantes nos autos?						Chefe da seção de Empenho e classificação da Despesa		__/__/____	
Item 17.1.2 - NP 01.01	Foi emitido e anexado o empenho aos autos ?						Chefe da seção de empenho e classificação da Despesa		__/__/____	
Item 17.1.3 - NP 01.01	Foi verificado se há previsão de Garantia Contratual no ato convocatório?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 17.1.3 (a) - NP 01.01	Havendo previsão de garantia contratual, foram adotados os procedimentos determinados no Manual de Gestão de Contratos?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.01 - LICITAÇÃO

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 17.1.3 (b) - NP 01.01	Não havendo previsão de garantia contratual, os autos foram encaminhados para o Coordenador de execução Orçamentária e Financeira?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/__	
Item 17.2.1 - NP 01.01	Foram adotados os procedimentos quanto à conferência, ao recebimento e registro da garantia contratual?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/__	
Item 17.2.1.1 - -	Em tratando-se de seguro garantia ou fiança bancária, foi verificada a autenticidade da apólice/fiança no site da seguradora ou fiadora?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/__	
Item 17.2.2 - NP 01.01	O processo foi encaminhado ao Coordenador de Execução Orçamentária e Financeira?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/__	
Item 17.3.1 - NP 01.01	O empenho foi assinado e os documentos constantes nos autos foram atestados pelo Coordenador de Execução Orçamentária e Financeira?						Coordenador de Execução Orçamentária e Financeira		__/__/__	
Item 17.4.1 - NP 01.01	O Secretário validou os procedimentos afetos à emissão de empenho e ao registro da garantia?						Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/__	
Item 17.4.2 - NP 01.01	Os autos do processo foram encaminhados à Secretaria de Infraestrutura?						Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/__	
Item 18.1.1 - NP 01.01	As 3 vias do contrato/ata de registro de preço foram anexadas na contracapa e encaminhado ao Secretário de Infraestrutura?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/__	
Item 18.2.1 NP 01.01	Verifica se o Coordenador de compras. Licitação e contratos avaliou e avaliou o contrato?						Coordenador de Compras, Licitação e Contratos		__/__/__	
Item 18.3.1- NP 01.01	O contrato/ata de registro de preço foi atestado e validado pelo Secretário de Infraestrutura e encaminhado ao Secretário Geral?						Secretário de Infraestrutura		__/__/__	
Item 19.1.1 - NP 01.01	Após apreciação, o Secretário Geral assinou o contrato/ata de registro de preço (caso haja) ?						Secretário Geral		__/__/__	
Item 19.1.2 - NP 01.01	Foi elaborado ato de designação dos gestores do contrato?						Secretário Geral		__/__/__	
Item 19.1.3 - NP 01.01	Se houver contrato, este foi assinado e encaminhado à Secretária de Finanças e Execução Orçamentária?						Secretário Geral		__/__/__	
Item 19.1.4 - NP 01.01	Se não houver contrato, os autos foram remetidos ao setor competente, em se tratando de material constante nro RDM on line, ou ao setor competente para o envio de empenho?						Secretário Geral		__/__/__	
Item 20.1.1- NP 01.01	O futuro contratado/ata de registro de preço foi convocado para assinatura do contrato?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/__	
Item 20.1.2- NP 01.01	Foi entregue uma via do contrato/ata de registro de preço a empresa(s) vencedora(s) do certame?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/__	
Item 20.1.3- NP 01.01	Uma via do contrato, devidamente assinada, foi arquivada na Secretaria de Finanças e Execução Financeira em pasta própria de forma sequencial?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/__	
Item 20.1.4- NP 01.01	Os autos foram encaminhados à Secretaria de Infraestrutura?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/__	
Item 21.1.1- NP 01.01	Foi publicado o resumo do contrato (Formulário X), bem como os atos de designação do gestor titular e substituto, ou do resumo da ata de registro de preço através do Formulário XXI respeitando prazo previsto?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/__	
Item 21.1.2- NP 01.01	Foi anexada aos autos cópia da publicação do resumo do contrato e do ato de designação dos gestores titular e substituto?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/__	
Item 21.1.3- NP 01.01	Os autos foram encaminhados ao Secretário Competente?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/__	



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.01 - LICITAÇÃO

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 22.1.1 - NP 01.01	O Secretário tomou ciência dos procedimentos adotados, inseriu o check list nos autos e encaminhou-os ao Gestor do Contrato ou a unidade responsável pelo gerenciamento da ata de Registro de Preço?						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 01.01 - Licitação, tendo ciência de que o mesmo poderá ser objeto de auditoria pela Secretaria de Controle Interno.			Data:							
			__/__/____				Nome: _____			
							Cargo: _____			