



## VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

### PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.03 - CONTRATAÇÃO DIRETA (Art. 24, Inciso I e II da Lei 8.666/93)

Secretaria/Assessoria responsável: \_\_\_\_\_

Processo nº: \_\_\_\_\_

BASE NORMATIVA	CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / CONTROLE PREVENTIVO	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 01.03	A seção providenciou o agrupamento das requisições, preenchendo o Formulário V (Projeto Básico/Termo de Referência)?					Chefe da Seção responsável		__/__/____	
Formulário V - NP 01.03	TODOS os itens do Projeto Básico/Termo de Referência estão preenchidos e o documento está assinado?					Chefe da Seção responsável		__/__/____	
Item 1.2.1 - NP 01.03	O Projeto Básico/Termo de Referência foi avaliado e ajustado, quando for o caso, pelo coordenador competente?					Coordenador responsável		__/__/____	
Item 1.3.1 - NP 01.03	O Projeto Básico/Termo de Referência foi validado, de forma clara e precisa, pelo Secretário competente?					Secretário responsável		__/__/____	
Item 1.3.3- NP 01.03	Na hipótese de a Secretaria Competente não ser a Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos, o processo foi encaminhado à Secretaria de Infraestrutura para cotação de preços, na forma do <b>Item 2</b> ?					Coordenador responsável		__/__/____	
Item 1.3.3- NP 01.03	Na hipótese de a Secretaria Competente ser a Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos e o Projeto Básico estar acompanhado de planilha de preço elaborada, tendo por base tabelas oficiais, o processo foi encaminhado à Secretaria de Infraestrutura para adoção dos procedimentos elencados a partir do <b>item 2.1</b> ?					Secretário responsável		__/__/____	
Item 2.1.1 - NP 01.03	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 01.03	Caso o objeto não esteja contemplada em sites oficiais, a pesquisa de preços foi realizada por meio de coleta de preços, na forma do Formulário III, 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 01.03	Foi realizada a avaliação crítica dos valores coletados e procedido o expurgo dos desvios, tendo o preço de mercado sido calculado pela média aritmética ou mediana dos valores pesquisados?					Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 2.1.3 - NP 01.03	Foi verificado se o valor final está de acordo com os limites previstos no art. 24, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93?					Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 2.1.3 (a) - NP 01.03	Se o valor for superior ao limite previsto no art. 24, incisos I e II da Lei nº 8.666/93, os autos foram remetidos à Secretaria Competente?					Chefe da Seção de Compras			
Item 2.1.3 (b) - NP 01.03	Se o valor for inferior ao limite previsto no art. 24, incisos I e II da Lei nº 8.666/93, o Formulário VII foi preenchido de forma adequada, com atendimento dos requisitos por ele solicitado?					Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 2.1.3 (b) - NP 01.03	Se o valor for inferior ao limite previsto no art. 24, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93, foi providenciado a formalização de confirmação da proposta, devidamente assinada e datada, conforme Formulário XV?					Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 2.2.1 - NP 01.03	Se o valor for inferior ao limite previsto no artigo 24, I e II, o Formulário XII foi preenchido e assinado pelo Coordenador Competente?					Coordenador de Compras, Licitação e Contratos		__/__/____	
Item 2.2.1 - NP 01.03	A cotação de preços foi avaliada e, quando necessário, ajustada - de forma clara e precisa - pelo coordenador competente?					Coordenador de Compras, Licitação e Contratos		__/__/____	
Item 2.3.1 - NP 01.03	A cotação de preços foi validada - de forma clara e precisa - pelo Secretário competente?					Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 3.1.1 - NP 01.03	As informações constantes no Projeto Básico/Termo de Referência quanto à Classificação Orçamentária e à indicação do Elemento de Despesa foram validadas?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 3.1.2 (subitem 3.1.2.1) - NP 01.03	Caso não exista orçamento aprovado para o próximo exercício financeiro, foi informado se a licitação pode avançar para a fase de contratação, ante previsão no Projeto de Lei Orçamentária?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 3.1.3 (nota) - NP 01.03	No caso de não existir disponibilidade orçamentária financeira ou se esta for insuficiente, foram adotados o procedimentos necessários para a regularização da situação?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	



## VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

### PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.03 - CONTRATAÇÃO DIRETA (Art. 24, Inciso I e II da Lei 8.666/93)

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 3.1.3 - NP 01.03	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 01.03	A Reserva Orçamentária foi atestado pelo Coordenador de Finanças e Execução Orçamentária?					Coordenador de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/____	
Item 3.3.1 - NP 01.03	A Reserva Orçamentária foi validado pelo Secretário de Finanças e Execução Orçamentária?					Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/____	
Item 4.1.1- NP 01.03	Foi verificada a compatibilidade da solicitação com o disposto no Art. 24, Incisos I e II da Lei 8.666/93 ?					Coordenador de Compras, Licitação e Contratos		__/__/____	
Item 4.1.1 (a)- NP 01.03	Caso não haja compatibilidade, os autos foram remetidos ao Secretário de Infraestrutura?					Coordenador de Compras, Licitação e Contratos		__/__/____	
Item 4.1.1 (b)- NP 01.03	Caso haja compatibilidade, foi verificado a necessidade de utilização do contrato?					Coordenador de Compras, Licitação e Contratos		__/__/____	
Item 4.1.1 (b1)- NP 01.03	Caso seja necessário a utilização do contrato, a minuta do mesmo foi anexada aos autos?					Coordenador de Compras, Licitação e Contratos		__/__/____	
Item 4.1.1 (b1)- NP 01.03	Caso não seja necessário a utilização do contrato, foi apresentada decisão motivada em que conste o dispositivo legal aplicado ao caso concreto, bem como os fatos que levaram à aplicação da norma?					Coordenador de Compras, Licitação e Contratos		__/__/____	
Item 4.2.1- NP 01.03	Foram ratificados os procedimentos praticados pela Coordenadoria de Compras Licitações e Contratos, com posterior remessa à Presidência (Assessoria Jurídica-Licitações e Contratos, conforme item 6)?					Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 5.1.1 - NP 01.03	Foi juntado aos autos parecer técnico-jurídico que subsidiou a decisão proferida ?					Assessor Jurídico - Licitações e Contratos		__/__/____	
Item 6.1.1 (a)- NP 01.03	Na hipótese de entender pela NÃO contratação, foi proferida decisão e remetidos os autos à Secretaria de Finanças para cancelamento da reserva?					Secretário Geral		__/__/____	
Item 6.1.1 (b)- NP 01.03	Na hipótese de entender pelo prosseguimento da contratação, foi proferida decisão e remetidos os autos à Secretaria/ Assessoria Competente, se necessária a realização de ajustes e, após, à Secretaria Competente?					Secretário Geral		__/__/____	
Item 7.1.1 - NP 01.03	O Formulário XXIII foi devidamente preenchido, com posterior encaminhamento dos autos à Secretaria Geral?					Chefe da Seção/ Coordenador Responsável		__/__/____	
Item 8.1.1 - NP 01.03	Foi expressamente autorizada a realização da despesa, determinando a emissão do empenho com indicação do valor, por meio do Formulário XXIII, com posterior remessa dos autos à Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária?					Secretário Geral		__/__/____	
Item 9.1.1 - NP 01.03	Foi verificada a regularidade fiscal e trabalhista, por meio das certidões constantes nos autos e, se constatada alguma vencida, foi anexada aos autos?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação de Despesa		__/__/____	
Item 9.1.1 (nota) - NP 01.03	Na hipótese de ter sido acostado aos autos certidão eletrônica, esta encontra-se acompanhada de certificado de autenticidade?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação de Despesa		__/__/____	
Item 9.1.1 (nota) - NP 01.03	As certidões obtidas eletronicamente encontram-se acompanhadas de verificação de autenticidade?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação de Despesa		__/__/____	
Item 9.1.2 - NP 01.03	O empenho foi emitido e anexado aos autos?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação de Despesa		__/__/____	
Item 9.1.2 (nota) - NP 01.03	Se constante nos autos, foi mencionada no campo "descrição" da nota de empenho o número da folha onde se encontra a autorização proferida pelo Secretário Geral ?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação de Despesa		__/__/____	
Item 9.1.3 (a) - NP 01.03	Caso haja previsão de garantia contratual, foram realizados os procedimentos determinados no item 12 do Manual de Gestão de Contratos Administrativos do TJ/ES e, após, encaminhados os autos ao Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios (item 10.2)?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação de Despesa		__/__/____	
Item 9.1.3 (b) - NP 01.03	Caso não haja previsão de garantia contratual, os autos foram encaminhados ao Coordenador de Execução Orçamentária e Financeira (item 10.3)?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação de Despesa		__/__/____	



## VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

### PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.03 - CONTRATAÇÃO DIRETA (Art. 24, Inciso I e II da Lei 8.666/93)

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 9.2.1 - NP 01.03	Foram adotados os procedimentos quanto à conferência, recebimento e registro da garantia contratual?					Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/____	
Item 9.2.1.1 - NP 01.03	Em se tratando de seguro garantia ou fiança bancária, foi verificada a autenticidade da apólice/fiança no site da seguradora ou fiadora e, no caso de seguro garantia, no site da SUSEP, acostando aos autos o respectivo comprovante?					Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/____	
Item 9.2.2 (nota)- NP 01.03	Foram observados os prazos máximos para registro da garantia contratual?					Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/____	
Item 9.2.2- NP 01.03	Os autos foram encaminhados ao Coordenador de Execução Orçamentária e Financeira?					Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/____	
Item 9.3 - NP 01.03	Foi realizado a ateste e validação, de forma clara e precisa, dos documentos constantes no processo, bem como assinado o Empenho?					Coordenador de Execução Orçamentária e Financeira		__/__/____	
Item 9.4.1 - NP 01.03	Foram validados os procedimentos afetos à emissão de empenho e ao registro de garantia?					Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/____	
Item 9.4.2 - NP 01.03	Caso seja hipótese de contrato, os autos foram encaminhados à Secretaria de Infraestrutura para que sejam juntados (item 10)?					Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/____	
Item 9.4.2 - NP 01.03	Caso não haja contrato, os autos foram remetidos à Secretaria Geral (item 11)?					Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/____	
Item 10.1.1 - NP 01.03	Foram anexadas 03 (três) vias do contrato na contracapa do processo?					Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 10.2.1 - NP 01.03	O contrato foi atestado e validado?					Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 11.1.1 - NP 01.03	Se houver contrato, este foi apreciado e assinado?					Secretário Geral		__/__/____	
Item 11.1.2- NP 01.03	Foi elaborado o ato de designação do gestores do contrato (titular e substituto)?					Secretário Geral		__/__/____	
Item 11.1.3- NP 01.03	Se houver contrato, houve a remessa do autos para a Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária (item 13)?					Secretário Geral		__/__/____	
Item 11.1.4- NP 01.03	Se não existir contrato, houve a remessa dos autos à Secretaria de Infraestrutura, em se tratando de material constante no RDM on line, ou ao Setor Competente para envio do Empenho?					Secretário Geral		__/__/____	
Item 12.1.1- NP 01.03	O contrato foi assinado no prazo e conforme as condições estabelecidas?					Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/____	
Item 12.1.2- NP 01.03	Foi providenciada a entrega de 01 (uma) via para o contratado?					Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/____	
Item 12.1.3- NP 01.03	Foi providenciado o arquivamento de 01 via do contrato, devidamente assinado, em pasta própria de forma sequencial, juntamente com o ato de designação dos gestores?					Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/____	
Item 12.1.4- NP 01.03	Os autos foram encaminhados à Secretaria de Infraestrutura?					Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/____	
Item 13.1.1- NP 01.03	Foi providenciada a publicação do resumo do contrato (Formulário X), bem como o ato de designação do gestor titular e substituto?					Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 13.1.2- NP 01.03	Foram anexados aos autos 01 via de cada uma das publicações citadas no subitem acima?					Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 13.1.3- NP 01.03	Os autos foram encaminhados à Secretaria Competente?					Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 14.1.1- NP 01.03	O Secretário tomou ciência dos procedimentos adotados, inseriu o check list nos autos e os encaminhou 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 01.03 - Contratação Direta (art. 24, I e II da Lei nº 8.666/93) tendo ciência de que o mesmo poderá ser objeto de auditoria pela Secretaria de Controle Interno.

**Data:**

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

**Nome:** \_\_\_\_\_

**Cargo:** \_\_\_\_\_