



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.04 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

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 01.04	Foi providenciado o agrupamento das requisições, na forma do Formulário IV, a fim de justificar o quantitativo solicitado?						Chefe ou Coordenador da Seção responsável		__/__/____	
Item 1.1.2 (nota 1) - NP 01.04	Nos novos autos constam: a) cópia da Ata de Registro de Preços; b) cópia do Edital de Licitação e de seus anexos; c) cópia do Ato de Nomeação dos Gestores do Contrato; d) justificativa do quantitativo do objeto (por meio do Formulário VI); e) cópia da nota de reserva orçamentária e nota de anulação da reserva orçamentária, se for o caso, devidamente atualizada para o exercício financeiro seguinte?						Chefe ou Coordenador da Seção responsável		__/__/____	
Item 1.1.2 (nota 2) - NP 01.04	Caso se trate de Ata de Registro de Preços com mais de um fornecedor contratado, foi autuado um novo processo para cada fornecedor com informações de estimativa da despesa para eventual aquisição de itens constantes na ARP durante o exercício financeiro corrente, visando a confecção de reserva orçamentária em cada processo autônomo?						Chefe ou Coordenador da Seção responsável		__/__/____	
Item 1.2.1 - NP 01.04	Foi feita averiguação quanto a compatibilidade dos preços registrados com os preços de mercado (análise da vantajosidade)?						Coordenador da Seção Responsável		__/__/____	
Item 2.1.1 - NP 01.04	Na hipótese de não haver preço referencial, foi providenciada a coleta de preços com no mínimo, 03 (três) pesquisas válidas, na forma do Formulário III, desconsiderando, quando for o caso, a estimativa apresentada pela Secretaria competente?						Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 2.1.1 - NP 01.04	Para a apuração dos preços de mercado, foi utilizada, como metodologia, a média aritmética ou mediana entre os preços pesquisados, procedendo o expurgo do desvio, sendo incluída a informação aos autos?						Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 2.2.1 - NP 01.04	A cotação de preços foi avaliada e, quando for necessário, ajustada - de forma clara e precisa?						Coordenador de Compras, Licitações e Contratos		__/__/____	
Item 2.3.1 - NP 01.04	A cotação de preços foi atestada e validada de forma clara e precisa?						Secretário de Infraestrutura.		__/__/____	
Item 3.1.1 (a) - NP 01.04	Caso tenha sido constatada a vantajosidade da Ata de Registro de Preços, foi anexado aos autos o Formulário VI - 1ª Parte: Declaração de Vantajosidade; 2ª Parte: Saldo do quantitativo registrado?						Chefe da Seção Responsável / Coordenador Responsável		__/__/____	
Item 3.1.1 (b) - NP 01.04	Caso tenha sido constatada a vantajosidade da Ata de Registro de Preços, foi realizada a verificação da regularidade fiscal e trabalhista por meio de certidões constantes nos autos?						Chefe da Seção Responsável / Coordenador Responsável		__/__/____	
Item 3.1.1 (b) - NP 01.04	Na hipótese de ter sido verificada a existência de certidão vencida, foi acostado aos autos certidão válida?						Chefe da Seção Responsável / Coordenador Responsável		__/__/____	
Item 3.1.1 (b) - NP 01.04	Na hipótese de ter sido acostado aos autos certidão eletrônica, esta encontra-se acompanhada de certificado de autenticidade?						Chefe da Seção Responsável / Coordenador Responsável		__/__/____	
Item 3.1.2 - NP 01.04	Caso NÃO tenha sido constatado a vantajosidade do preço registrado, houve negociação entre o gestor do contrato e o fornecedor detentor da Ata objetivando reduzir o preço registrado?						Chefe da Seção Responsável / Coordenador Responsável		__/__/____	
Item 3.1.3 (a) - NP 01.04	Caso NÃO tenha sido constatado a vantajosidade do preço registrado, se após a negociação houver redução de preços, foi providenciada solicitação ao detentor da Ata, através de correspondência ou outro meio legal, a adequação ao preços apurado no mercado, devendo constar manifestação formal do fornecedor com relação à adequação do preço?						Chefe da Seção Responsável / Coordenador Responsável		__/__/____	
Item 3.1.3 (b) - NP 01.04	Caso NÃO tenha sido constatado a vantajosidade do preço registrado, se após a negociação houver redução de preços, foi verificada a regularidade fiscal e trabalhista, por meio das certidões constantes nos autos ou, no caso de haver certidão vencida, foi providenciada atualização das certidões e acostados aos autos?						Chefe da Seção Responsável / Coordenador Responsável		__/__/____	



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.04 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

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 3.1.3 (b) (nota) - NP 01.04	Na hipótese de ter sido acostado aos autos certidão eletrônica, esta encontra-se acompanhada de certificado de autenticidade?						Chefe da Seção Responsável / Coordenador Responsável		__/__/__	
Item 3.1.4 (a) - NP 01.04	Caso NÃO seja constatado a vantajosidade do preço registrado, se após a negociação o preço não tiver sido reduzido, foram juntadas aos autos a justificativa do fornecedor, pela não redução?						Chefe da Seção Responsável / Coordenador Responsável		__/__/__	
Item 3.1.4 (b) - NP 01.04	Caso NÃO seja constatado a vantajosidade do preço registrado e se após negociação houver não houver redução do preço registrado pelo detentor da Ata, foi providenciada a convocação dos demais fornecedores para negociação?						Chefe da Seção Responsável / Coordenador Responsável		__/__/__	
Item 3.1.5 (a) - NP 01.04	Caso tenha havido negociação com um dos demais fornecedores, foi solicitado ao novo fornecedor, através de correspondência ou outro meio legal, manifestação formal com relação à adequação do preço, tendo esta sido anexada aos autos?						Chefe da Seção Responsável / Coordenador Responsável		__/__/__	
Item 3.1.5 (b) - NP 01.04	Caso tenha havido redução do preço por outro fornecedor, que não o detentor da Ata, foi verificada a regularidade fiscal e trabalhista, por meio das certidões constantes nos autos ou, no caso de haver certidão vencida, foi providenciada atualização das certidões e acostados aos autos?						Chefe da Seção Responsável / Coordenador Responsável		__/__/__	
Item 3.1.5 (b) (nota) - NP 01.04	Na hipótese de ter sido acostado aos autos certidão eletrônica, esta encontra-se acompanhada de certificado de autenticidade?						Chefe da Seção Responsável / Coordenador Responsável		__/__/__	
Item 3.1.6 (a) - NP 01.04	Caso NÃO seja constatado a vantajosidade do preço registrado e se após negociação o preço registrado não tiver sido reduzido por nenhum dos possíveis fornecedores, foram adotadas a providências necessárias para a revogação do item registrado?						Chefe da Seção Responsável / Coordenador Responsável		__/__/__	
Item 3.1.6 (a) - NP 01.04	Na hipótese de ter havido revogação de item registrado, a informação foi publicada no site do TJES, no Diário da Justiça e no Diário Oficial?						Chefe da Seção Responsável / Coordenador Responsável		__/__/__	
Item 3.1.6 (a) - NP 01.04	Caso NÃO seja constatado a vantajosidade do preço registrado e se após negociação não houver redução dos preços registrados por parte de nenhum dos possíveis fornecedores, foram iniciados os procedimentos determinados pela Norma de Procedimentos n.º 01.01 - Licitações?						Chefe da Seção Responsável / Coordenador Responsável		__/__/__	
Item 3.1.7- NP 01.04	Caso a vantajosidade seja analisada pelo Chefe de Seção/Gestor de contrato, os autos foram encaminhados ao Coordenador de Compras, Licitação e Contratos para validar o procedimento.						Chefe da Seção Responsável / Coordenador Responsável			
Item 3.2- NP 01.04	Todo o procedimento foi avaliado e validado de forma clara e precisa pelo Coordenador e encaminhado ao Secretário Competente.						Coordenador Competente			
Item 3.3.1 - NP 01.04	O Secretário competente ratificou, de forma clara e precisa, os procedimentos da Coordenadoria responsável por constatar a vantajosidade?						Secretário Competente		__/__/__	
Item 3.3.1 - NP 01.04	O Secretário competente preencheu o Formulário XXIII e encaminhou os autos à Secretaria Geral?						Secretário Competente			
Item 3.3.2 - NP 01.04	Na hipótese de alteração do preço registrado, o Secretário competente ratificou, de forma clara e precisa, o procedimento, e encaminhou os autos à Secretaria de Infraestrutura (Seção de Contratação) para alteração do preço registrado/fornecedor ou para lavra de nova Ata de Registro de Preços (item 4)?						Secretário Competente		__/__/__	
Item 4.1.1 - NP 01.04	Na hipótese de o preço registrado ter sido reduzido, foi providenciada a lavratura de nova ata de registro de preços?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/__	
Item 4.2.1 - NP 01.04	Foi avaliado e atestado pelo Coordenador de Compras, Licitações e Contratos?						Coordenador de Compras, Licitações e Contratos			
Item 4.3.1 - NP 01.04	Foi realizada a ratificação, de forma clara e precisa, da lavratura da nova ata?						Secretário de Infraestrutura		__/__/__	
Item 5.1.1 - NP 01.04	Foi realizado o preenchimento do Formulário XXIII?						Chefe da Seção/Coordenador Responsável		__/__/__	
Item 6.1.1 - NP 01.04	Os procedimentos constantes nos autos inclusive os Formulários II, III, IV e VI, foram avaliados e atestados pelo Secretário Geral.						Secretário Geral		__/__/__	
Item 6.1.2 - NP 01.04	Foi autorizada a realização da despesa, e determinado a emissão do empenho com indicação do valor, por meio do Formulário XXIII.						Secretário Geral			



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.04 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

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 6.1.3 - NP 01.04	Caso a despesa não seja autorizada, foi proferida decisão e encaminhados os autos à Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária para cancelamento do empenho e, em seguida, remetidos os autos para ciência da Secretaria Competente para que informe a unidade requisitante da decisão?						Secretário Geral		__/__/__	
Item 7.1.1 - NP 01.04	Foi verificado a compatibilidade entre o valor reservado e o valor contratado?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/__	
Item 7.1.1 (a) - NP 01.04	Se não houver compatibilidade entre o valor reservado e o valor contratado, foi analisada a necessidade de ajuste da reserva, bem como a elaboração do Formulário VIII?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/__	
Item 7.1.1 (a) - NP 01.04	Se houver necessidade de abertura de crédito adicional, os autos foram encaminhados ao Secretário de Finanças e Execução Orçamentária (item 7.3.1)?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/__	
Item 7.1.1 (b) - NP 01.04	Se houver compatibilidade entre o valor reservado e o valor contratado, foi providenciada a verificação da regularidade fiscal e trabalhista por meio das certidões constantes nos autos, para item 8.1.2?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/__	
Item 7.1.1 (b) (nota 2) - NP 01.04	Caso tenham sido emitidas certidões eletrônicas, estas estão acompanhadas do comprovante de verificação de autenticidade na internet?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/__	
Item 7.1.2 - NP 01.04	Foi verificada a vigência da Ata?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/__	
Item 7.1.2 - NP 01.04	O empenho foi emitido e anexado aos autos?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/__	
Item 7.1.3 (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 7.1.4)?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação de Despesa		__/__/__	
Item 7.1.3 (b) - NP 01.03	Caso não haja previsão de garantia contratual, os autos foram encaminhados ao Coordenador de Execução Orçamentária e Financeira (item 7.2)?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação de Despesa		__/__/__	
Item 7.1.4.1 - 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 7.1.4.1.1 - NP 01.04	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, tendo sido acostado aos autos o respectivo comprovante?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/__	
Item 7.1.4.2 (nota)- NP 01.04	Foram observados os prazos máximos para registro da garantia contratual?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/__	
Item 7.1.4.2 (nota)- NP 01.04	Os autos foram encaminhados ao Coordenador de Execução Orçamentária e Financeira?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/__	
Item 7.2.1- NP 01.04	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 7.3.1 - NP 01.04	No caso de necessidade de abertura do Crédito Adicional (conforme item 7.1.1.a), os autos foram encaminhados à Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Orçamentária (item 8)?						Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/__	
Item 7.3.2 (a) - NP 01.04	Caso haja compatibilidade entre o valor reservado e o valor contratado (conforme item 7.1.1.b) e, se for necessário o contrato, os autos foram remetidos à Secretaria de Infraestrutura (Seção de Contratação) para que fosse juntado (item 19)?						Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/__	
Item 7.3.2 (b) - NP 01.04	Caso haja compatibilidade entre o valor reservado e o valor contratado (conforme item 7.1.1.b) e, se não for necessário o contrato, os autos foram remetidos à Secretaria de Infraestrutura (Coordenadoria de Suprimento e Controle Patrimonial), em se tratando de material constante no RDM online, ou ao Setor Competente, para envio do Empenho?						Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/__	



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.04 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

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 8.1 - NP 01.04	No caso de necessidade de abertura do Crédito Adicional (conforme item 7.1.1.a), foi elaborado o impacto orçamentário-financeiro, emitido parecer ratificando a sugestão da Secretaria Competente (item 14 do Formulário V) ou indicando as possibilidades para suprir a ausência/ insuficiência orçamentário-financeira, na forma no disposto nos arts. 16 e 17 da LC nº 101/200?					Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica.		__/__/__		
Item 8.2 - NP 01.04	Após remanejamento ou publicação da suplementação orçamentária, os autos foram remetidos ao Secretário Geral para ciência e, se de acordo, encaminhados à Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária, para seguir os procedimentos a partir do item 7.1.2?					Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica.		__/__/__		
Item 9.1 - NP 01.04	Foram juntadas 03 (três) vias do contrato, sendo uma nos atos e as demais na contracapa do processo?					Chefe da Seção de Contratação		__/__/__		
Item 9.2.1 - NP 01.04	O contrato foi atestado e validado de forma clara e precisa?					Secretário de Infraestrutura		__/__/__		
Item 10.1.1 - NP 01.04	Na hipótese de contrato, este foi assinado e os autos foram remetidos à Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária (Seção de Controle de Contratos e Convênios) (item 11.1)?					Secretário Geral		__/__/__		
Item 11.1.1- NP 01.04	O futuro contratado foi convocado para assinar o instrumento contratual, tendo sido observados o prazo e as condições estabelecidas para tanto?					Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/__		
Item 11.1.2- NP 01.04	Foi entregue 01 (uma) via do instrumento contratual ao contratado?					Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/__		
Item 11.1.3 - NP 01.04	Foi providenciado o arquivamento de 01 (uma) via do instrumento contratual, devidamente assinado, em pasta própria de forma sequencial?					Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/__		
Item 12.1.1 - NP 01.04	Foi providenciada a publicação do resumo do contrato (Formulário X) ?					Chefe da Seção de Contratação		__/__/__		
Item 12.1.2 - NP 01.04	A publicação do resumo do contrato foi anexada aos autos?					Chefe da Seção de Contratação		__/__/__		
Item 12.1.3 - NP 01.04	O check list foi inserido nos autos e, em seguida, remetidos ao Gestor do Contrato?					Chefe da Seção de Contratação		__/__/__		
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 01.04 - Licitação, tendo ciência de que o mesmo poderá ser objeto de auditoria pela Secretaria de Controle Interno.										
						Data:	_____			
							Nome:	_____		
							Cargo:	_____		