



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.05 - CONTRATAÇÃO DIRETA (Art. 24, Inciso III e seguintes e Art. 25 da Lei 8.666/93)

Secretaria/Assessoria responsável: _____

Processo nº: _____

BASE NORMATIVA	CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / PREVENTIVO	CONTROLE	S	N	NA	FL.	VERIFICADO / APROVADO POR			
							UNIDADE ADM	SERVIDOR RESPONSÁVEL	DATA	RUBRICA
	Consta na capa dos autos que se trata de contratação emergencial?						Chefe da Seção responsável		__/__/____	
Item 1.1.1 - NP 01.05	Ao receber a requisição, foi verificado se foi instruída com documentos que comprovem a situação emergencial?						Secretário Competente		__/__/____	
Item 1.1.1 - NP 01.05	Caso o Secretário Competente entenda que não se trata de Contratação Emergencial, foi proferida manifestação motivada com posterior envio dos autos à Secretaria Geral?						Secretário Competente		__/__/____	
Item 1.1.2 (a) - NP 01.05	Sendo necessário foi providenciada a vistoria na edificação, para análise "in loco" da situação?						Secretário Competente		__/__/____	
Item 1.1.2 (b) - NP 01.05	Em se tratando de contratação emergencial, nos casos de comprometimento da estabilidade da edificação, foi providenciada a realização de vistoria e elaboração de laudo assinado pelo responsável técnico com registro no CREA?						Secretário Competente		__/__/____	
Item 1.1.2 (c) - NP 01.05	Em se tratando de contratação emergencial, foi providenciada a elaboração do Termo de Referência/Projeto Base (Formulário V-3)?						Secretário Competente		__/__/____	
Item 1.1.2 (c) - NP 01.05 Não seria o item 1.1 (nota) ??	Caso o Secretário competente entenda pela Contratação Emergencial, o processo está instruído com laudos de instuições oficiais, recorte de jornais e/ou fotos que venham a fortalecer a caracterização da situação emergencial?						Secretário Competente		__/__/____	
Item 1.1.3 - NP 01.05	O processo foi autuado e numerado e 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?						Secretário Competente		__/__/____	
Item 2.1.1 (a) - NP 01.05	Se entender não se tratar de situação emergencial, foi proferida decisão com posterior ciência à Secretaria Competente?						Secretário Geral		__/__/____	
Item 2.1.1 (b) - NP 01.05	Se entender pela situação emergencial, foi proferida decisão?						Secretário Geral		__/__/____	
Item 3.1.1 - NP 01.05	Foi elaborada cotação de preços com utilização de pesquisa em sites oficiais atualizados de órgãos públicos ?						Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 3.1.1 - NP 01.05	Caso tenha sido utilizada pesquisa em sites oficiais, foi realizada conferência na compatibilidade das especificações técnica do objeto constante no banco de preços consultado?						Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 3.1.2 - NP 01.05	No caso de realização de coleta de preços, foi observado o número mínimo de 03 (três) pesquisas válidas, na forma do Formulário III ?						Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 3.1.2 - NP 01.05	Para apurar o preço de mercado, no caso de coleta de preços, foi utilizada como metodologia a média aritmética ou mediana entre os preços pesquisados, procedendo o expurgo do desvio, e incluída a informação nos autos?						Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 3.1.3 - NP 01.05	Foi providenciado o preenchimento do Formulário VII?						Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 3.1.3 - NP 01.05	O futuro contratado formalizou a confirmação da proposta, estando a mesma devidamente assinada e datada, conforme Formulário XV?						Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 3.2.1 - NP 01.05	O Formulário III - Coleta de preço foi avaliado ajustado - quando necessário - de forma de forma clara e precisa, pelo Coordenador de Compras, Licitação e Contratos?						Coordenador de Compras, Licitações e Contratos		__/__/____	
Item 3.3.1 - NP 01.05	Os procedimentos foram atestados e validados, de forma clara e precisa, pelo Secretário de Infraestrutura?						Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 4.1.1 - NP 01.05	Foram validadas, de forma clara e precisa, as informações prestadas pela Secretaria Competente no Projeto/Termo de Referência acerca da Classificação Orçamentária e a Indicação do Elemento de despesa?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 4.1.1 - NP 01.05	Caso a classificação orçamentária e/ou a indicação do elemento de despesa informados sejam divergentes do estabelecido pela legislação vigente, foi providenciada a solicitação de correção do Projeto Básico/Termo de Referência?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 4.1.2 - NP 01.05	Foi providenciado o preenchimento do Formulário VIII?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.05 - CONTRATAÇÃO DIRETA (Art. 24, Inciso III e seguintes e Art. 25 da Lei 8.666/93)

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 4.1.2 (a) - NP 01.05	Caso seja necessária a elaboração do impacto orçamentário-financeiro e/ou a abertura de crédito adicional, foi providenciada a remessa dos autos para o Secretário de Finanças e Execução Orçamentária?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 4.1.2 (b) - NP 01.05	Caso não seja necessária a elaboração do impacto orçamentário-financeiro e/ou a abertura de crédito adicional, 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?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 4.1.2 (c) - NP 01.05	Caso não exista orçamento aprovado para o próximo exercício financeiro, foi informado se a licitação pode avançar para a fase externa, ante previsão no Projeto de Lei Orçamentária?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 4.2.1 - NP 01.05	Caso seja necessária a elaboração do impacto orçamentário-financeiro e/ou a abertura de crédito adicional, foi providenciada a remessa dos autos para a Assessoria de Planejamento Orçamento e Gestão Orçamentária?						Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/____	
Item 4.2.2 - NP 01.05	O Secretário de Finanças e Execução Orçamentária atestou e validou o Formulário VIII a reserva orçamentária?						Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/____	
Item 5.1 - NP 01.05	Quando necessário, foi elaborado o impacto orçamentário-financeiro e emitido parecer ratificando a sugestão da Secretaria Competente sobre a informação do item 14 do Formulário V ou, ainda, indicando as possibilidades para suprir ausência ou insuficiência orçamentário-financeira?						Assessor de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica		__/__/____	
Item 6.1.1 - NP 01.05	Foi anexada aos autos as minutas do contrato?						Coordenador de Compras, Licitações e Contratos		__/__/____	
Item 6.2.1 - NP 01.05	O Secretário de Infraestrutura analisou e validou, de forma clara e precisa, a minuta do contrato?						Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 7.1.1 - NP 01.05	Foi emitido parecer com conteúdo técnico-jurídico, examinando prévia e conclusivamente os procedimentos, bem como os contratos e instrumentos congêneres, com o fito de orientar a decisão a ser proferida?						Assessor Jurídico - Licitações e Contratos		__/__/____	
Item 8.1.1 - NP 01.05	O presidente tomou ciência do parecer e proferiu decisão?						Presidente		__/__/____	
Item 8.1.1 (b) - NP 01.05	No caso da decisão ter sido pela continuidade do procedimento foi encaminhado ao Setor competente?						Presidente		__/__/____	
Item 8.1.1 (a) - NP 01.05	Na hipótese da decisão ter sido pela Não continuidade do procedimento, foi providenciado o cancelamento da reserva e a unidade competente tomou conhecimento da decisão, cientificando a unidade requisitante e realizando os procedimentos necessários ao arquivamento do feito?						Secretário Competente		__/__/____	
Item 9.1.1 - NP 01.05	Foi preenchido o Formulário XXIII?						Chefe da Seção/ Coordenador Responsável		__/__/____	
Item 10.1.1 - NP 01.05	A realização da despesa foi expressamente autorizada, sendo determinada a emissão de empenho por meio do Formulário XXIII ?						Secretário Geral		__/__/____	
Item 11.1.1 - NP 01.05	Foi realizada a verificação da regularidade fiscal e trabalhista por meio das certidões constantes nos autos do processo?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 11.1.1 - (nota) - NP 01.05	No caso de certidão emitida eletronicamente, estas estão acompanhadas de comprovante de verificação de autenticidade?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 11.1.2 - NP 01.05	Foi emitido o empenho e o mesmo foi anexado aos autos?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 11.1.2 - NP 01.05	Consta, no empenho, no campo "descrição", menção ao número da folha em que se encontra a autorização para emissão do empenho proferida pelo Secretário Geral?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 11.1.3 - NP 01.05	Foi verificada a existência de Garantia Contratual?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.05 - CONTRATAÇÃO DIRETA (Art. 24, Inciso III e seguintes e Art. 25 da Lei 8.666/93)

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 11.1.3(a) - NP 01.05	Havendo previsão, foi realizado os procedimentos determinados no item 12 do Manual de Gestão de Contratos Administrativos.						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 11.2.1 - NP 01.05	Foi realizado os procedimentos quanto à conferência, ao recebimento e o registro da garantia contratual?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/____	
Item 11.2.2 - NP 01.05	Em se tratando de seguro garantia ou fiança bancária, foi verifica a autenticidade da apólice/fiança no site da seguradora ou fiadora e, no caso de seguro garantia, no site da SUSEP-Superintendência de Seguros Privados e acostado aos autos o respectivo comprovante?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/____	
Item 11.3.1 - NP 01.05	O Coordenador de Finanças e Execução Orçamentária atestou e validou de forma clara e precisa os documentos constante no processo e assinou o empenho?						Coordenador de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/____	
Item 11.4.1 - NP 01.05	O secretário de Finanças e Execução Orçamentária validou os procedimentos afetos a emissão do empenho e ao registro da garantia?						Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/____	
Item 12.1.1 - NP 01.05	Foram juntadas 03 (três) vias do contrato, anexando-as na contracapa do processo?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 12.2.1 - NP 01.05	O Secretário de Infraestrutura atestou e validou o contrato?						Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 13.1.1 - NP 01.05	Foi proferida decisão, entendendo pela regularidade do procedimento?						Secretário Geral		__/__/____	
Item 13.1.1 (nota) - NP 01.05	Na hipótese do Secretário Geral ter competência, por meio de ato de delegação, o procedimento foi ratificado, o Termo de Aviso de Contratação Direta (Formulário IX) foi assinado e os autos foram encaminhados para a Secretaria de Infraestrutura?						Secretário Geral		__/__/____	
Item 14.1.1 - NP 01.05	Foi emitido parecer?						Assessor Jurídico - Licitações e Contratos		__/__/____	
Item 14.2.2 - NP 01.05	Caso a contratação direta não seja ratificada, foi providenciada a remessa dos autos à Secretaria Geral para ciência e/ou providências?						Presidente		__/__/____	
Item 14.2.3 - NP 01.05	Caso a contratação direta seja ratificada, foi providenciada a assinatura do Termo de Aviso de Contratação Direta (Formulário IX)?						Presidente		__/__/____	
Item 15.1.1 - NP 01.05	Foi providenciada a publicação do Termo de Aviso de Contratação Direta (Formulário IX)?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 16.1.1 - NP 01.05	O contrato foi assinado pelo Secretário Geral?						Secretário Geral		__/__/____	
Item 16.1.2 - NP 01.05	Foi elaborado o ato de designação dos gestores do contrato (titular e substituto).						Secretário Geral		__/__/____	
Item 16.1.3 - NP 01.05	Se, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, a despesa não for mais ocorrer, o Secretário Geral proferiu decisão determinando o cancelamento da reserva orçamentária e do empenho?						Secretário Geral		__/__/____	
Item 17.1.1 - NP 01.05	Foi convocado o futuro contratado para assinatura do contrato e observado o prazo e condições estabelecidas?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/____	
Item 17.1.1 - NP 01.05	A Seção de Controle de Contratos e Convênios fez constar nos autos a data, o horário e o nome da pessoa convocada para assinar o referido contrato?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/____	
Item 17.1.2 - NP 01.05	Foi entrega 01 (uma) via do contrato à contratada						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/____	
Item 17.1.3 - NP 01.05	Foi providenciado o arquivamento de 01 (uma) via do instrumento contratual, devidamente assinado, em pasta própria de forma sequencial?						Chefe da Seção de Controle e Convênios		__/__/____	
Item 18.1.1 - NP 01.05	Foi providenciada a publicação do resumo do contrato e do ato de designação do gestor titular e substituto?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 18.1.2 - NP 01.05	Foi anexada aos autos 1 (uma) via da publicação?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 18.1.3 - NP 01.05	Os autos foram encaminhados à Secretaria Competente?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 19.1.1 - NP 01.05	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



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.05 - CONTRATAÇÃO DIRETA (Art. 24, Inciso III e seguintes e Art. 25 da Lei 8.666/93)

Secretaria/Assessoria responsável: _____

Processo nº: _____

BASE NORMATIVA	CONFERÊNCIA DOCUMENTAL / PREVENTIVO	CONTROLE	S	N	NA	FL.	VERIFICADO / APROVADO POR				
							UNIDADE ADM	SERVIDOR RESPONSÁVEL	DATA	RUBRICA	
Observações:											
Certifico que o processo está instruído adequadamente, atendendo aos preceitos legais, em cumprimento ao disposto na Norma de Procedimentos 01.05 - Contratação Direta, tendo ciência de que o mesmo poderá ser objeto de auditoria pela Secretaria de Controle Interno.											
						Data:	_____				
						__/__/____	Nome:	_____			
							Cargo:	_____			