



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.06 A. - PRORROGAÇÃO.

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 1.1 - NP 01.06.A	Foi anexado aos autos a justificativa explicando o interesse público quanto à necessidade de prorrogação do prazo contratual do objeto contratado, na forma do Art. 57 da Lei 8.666/93 e instruído com os documentos comprobatórios pertinentes?						Gestor do Contrato		__/__/____	
Item 1.2 - NP 01.06.A	Caso seja necessário o cálculo da estimativa de reajuste do contrato, os autos foram encaminhados à Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária (item 2)?						Gestor do Contrato		__/__/____	
Item 2.1.1 - NP 01.06.A	Foi realizado o cálculo do valor a ser reajustado?						Chefe da Seção de controle de Contratos e Convênios		__/__/____	
Item 2.1.2 - NP 01.06.A	Os autos foram encaminhados para o gestor do contrato, para prosseguimento do tramite (a partir do suíte 1.3)?						Chefe da Seção de controle de Contratos e Convênios		__/__/____	
Item 1.4 - NP 01.06.A	Foi realizada a avaliação de desempenho da contratada no forma do Item 8.3.1 do Manual de Gestão de Contratos do PJ/ES ?						Gestor do Contrato		__/__/____	
Item 1.5 - NP 01.06.A	Foi providenciada a manifestação formal da contratada que comprove o seu interesse quanto a prorrogação e sua concordância com o reajuste de preços pactuado no contrato?						Gestor do Contrato		__/__/____	
Item 1.6 - NP 01.06.A	Foi elaborado o projeto básico atualizado conforme Formulário V e em conformidade com o Item 8.3.3 do Manual de Gestão dos Contratos do PJ/ES?						Gestor do Contrato		__/__/____	
Item 1.7 - NP 01.06.A	Nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, foi informado se as condições de ensejaram a contratação continuam sendo mantidas em relação à execução do objeto e em conformidade com a fundamentação do objeto? (item 8.3.6 do Manual de Gestão de Contratos do PJ/ES).						Gestor do Contrato		__/__/____	
Item 1.8 - NP 01.06.A	Foi protocolado o pedido de prorrogação?						Gestor do Contrato		__/__/____	
Item 1.9 - NP 01.06.A	Os autos foram remetidos à Secretaria de Infraestrutura (item 03) para que seja providenciada a pesquisa de mercado?						Gestor do Contrato		__/__/____	
Item 3.1.1 - NP 01.06.A	Caso a cotação de preços seja realizada através de pesquisa em sites oficiais atualizados de órgãos públicos, estas foram incluídas nos autos?						Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 3.1.2 - NP 01.06.A	Caso o objeto não esteja contemplado em sites oficiais, a Chefia da Seção de Compras realizou coleta de preços com, no mínimo 03 (três) pesquisas válidas, na forma do Formulário III, anexando-a ao processo?						Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 3.1.3 - NP 01.06.A	Os autos foram remetidos ao Coordenador de Compras, Licitação e Contratos?						Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 3.2.1 - NP 01.06.A	Foi feita a avaliação e, se for o caso, ajuste da coleta de preços?						Coordenador da Seção de Compras		__/__/____	
Item 3.2.2 - NP 01.06.A	Foi feita avaliação quanto à vantajosidade da Prorrogação, nos moldes do item 8.3.5 do Manual de Gestão de Contratos?						Coordenador da Seção de Compras		__/__/____	
Item 3.2.2 (a) - NP 01.06.A	Se não vantajoso, foi encaminhado expediente para o gestor do contrato para a negociação com o contratado?						Coordenador da Seção de Compras		__/__/____	
Item 3.2.2 (b) - NP 01.06.A	Se vantajoso, foi encaminhado o expediente para o Secretário de Infraestrutura?						Coordenador da Seção de Compras		__/__/____	
Item 3.2.3 - NP 01.06.A	Os autos foram encaminhados para o Secretário de Infraestrutura?						Coordenador da Seção de Compras		__/__/____	
Item 3.3.1 - NP 01.06.A	Em caso de vantajosidade, o Secretário efetuou o ateste e validação da cotação de preços e da declaração de vantajosidade, com o preenchimento do Formulário XXIV?						Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 3.3.2 - NP 01.06.A	Os autos foram encaminhados ao Secretário de Finanças e Execução Orçamentária?						Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 4.1.1 - NP 01.06.A	Foi feito o preenchimento e anexado aos autos o Formulário VIII?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 4.1.1 (a) - NP 01.06.A	Caso seja necessário a elaboração do impacto orçamentário-financeiro e/ou a abertura de crédito adicional, os autos foram encaminhados ao Coordenador de Finanças e Execução Orçamentária (item 4.2 a)?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.06 A. - PRORROGAÇÃO.

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 4.1.1 (b) - NP 01.06.A	Caso não seja necessária a elaboração do impacto orçamentário-financeiro ou se este já foi elaborado, ou ainda, na hipótese de ter sido aprovada a suplementação orçamentária, foi providenciada a emissão e juntada aos autos da Reserva Orçamentária, e encaminhado ao Coordenador de Finanças e execução Orçamentária?(item 4.2 b)?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/__	
Item 4.1.1 (c) - NP 01.06.A	Caso não exista orçamento aprovado para o próximo exercício financeiro, foi informado se a licitação pode avançar, ante informação prevista no Projeto básico/ Termo de Referência e previsão no Projeto de Lei Orçamentária, com posterior envio dos autos ao Coordenador de Finanças e Execução Orçamentária, antes que o Termo Aditivo tivesse sido assinado?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/__	
Item 4.2 (a) - NP 01.06.A	Caso seja necessário a elaboração do impacto orçamentário-financeiro e/ou a abertura de crédito adicional, os autos foram encaminhados para a Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica (item 5.1)?						Coordenador Finanças e Execução Orçamentária		__/__/__	
Item 4.2 (b) - NP 01.06.A	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, foram atestados o Formulário VII e a reserva Orçamentária, com posterior envio dos autos ao Secretário de Finanças e Execução Orçamentária (item 4.3)?						Coordenador Finanças e Execução Orçamentária		__/__/__	
Item 4.3 - NP 01.06.A	O Formulário VIII e a Reserva Orçamentária foram validados com posterior encaminhamento dos autos à Secretaria Geral (item 6)?						Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/__	
Item 5.1 - NP 01.06.A	Quando for o caso, foi elaborado o impacto orçamentário-financeiro e emitido parecer ratificando a sugestão da Secretaria Competente (item 14 do Formulário V) ou indicando as possibilidades para suprir a ausência orçamentária-financeira?						Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica		__/__/__	
Item 5.1 (nota 4)- NP 01.06.A	Em caso de necessidade de suplementação orçamentária, a Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica adotou as providências legais cabíveis para aprovação da Presidência?						Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica		__/__/__	
Item 5.1 (nota 5)- NP 01.06.A	Em caso de necessidade de suplementação orçamentária, após a sua aprovação pela Presidência houve a inserção do documento ao processo?						Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica		__/__/__	
Item 5.1 (nota 6) - NP 01.06.A	Em caso de necessidade de suplementação orçamentária, após a sua aprovação e publicação o processo seguiu para ciência da Secretaria Geral que em seguida encaminhará os autos para a Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária (Item 4.1.1 b)?						Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica		__/__/__	
Item 5.2 - NP 01.06.A	Os autos foram encaminhados à Secretaria Geral?						Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica		__/__/__	
Item 6.1.1 - NP 01.06.A	Foi feita a verificação do processo, quanto à instrução, com a presença, pelo menos, dos Formulários n.º III, V e VII?						Secretário Geral		__/__/__	
Item 6.1.1 (a) - NP 01.06.A	Caso seja observada alguma ausência/ desconformidade de algum dos formulários ou procedimento inadequado, os autos foram remetidos ao Setor Competente para instrução processual?						Secretário Geral		__/__/__	
Item 6.1.1 (b) - NP 01.06.A	Caso os autos estejam instruídos adequadamente, foi determinado o prosseguimento do feito com posterior encaminhamento dos autos ao Gestor do Contrato?						Secretário Geral		__/__/__	
Item 7.1 - NP 01.06.A	Foi elaborado e anexado na contracapa do processo o Formulário XIX?						Gestor do Contrato		__/__/__	
Item 7.2 - NP 01.06.A	Os autos foram encaminhados à Secretaria de Infraestrutura?						Gestor do Contrato		__/__/__	
Item 8.1.1 - NP 01.06.A	Foi providenciada a elaboração da minuta de termo aditivo e demais anexos julgados necessários?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/__	
Item 8.1.2 - NP 01.06.A	Os autos foram encaminhados ao Coordenador de Compras, Licitações e Contratos?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/__	
Item 8.2.1 - NP 01.06.A	O Coordenador de Compras, Licitação e Contratos, avaliou e, quando necessário, ajustou a minuta do termo aditivo e demais anexos?						Coordenador de Compras, Licitação e Contratos		__/__/__	



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.06 A. - PRORROGAÇÃO.

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 8.2.2 - NP 01.06.A	Os autos foram encaminhados ao Secretário de Infraestrutura?						Coordenador de Compras, Licitação e Contratos		__/__/____	
Item 8.3.1 - NP 01.06.A	O Secretário de Infraestrutura atestou e validou a minuta de termo aditivo e seus anexos?						Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 8.3.2 - NP 01.06.A	Os Autos foram encaminhados à Assessoria Jurídica da Presidência - Licitações e Contratos?						Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 9.1.1 - NP 01.06.A	Foi providenciada a emissão de Parecer Jurídico, com posterior encaminhamento dos autos ao Presidente?						Assessor Jurídico - Licitações e Contratos		__/__/____	
Item 10.1 (a) - NP 01.06.A	Após o conhecimento do Parecer Jurídico, se entender pela Não prorrogação do contrato, foi proferida decisão e encaminhados os autos à Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária para cancelamento da reserva orçamentária e, após, ciência ao gestor do contrato?						Presidente		__/__/____	
Item 10.1 (a) - NP 01.06.A	Na hipótese de não prorrogação do contrato, o gestor do contrato informou à Unidade Requisitante e à contratada da decisão?						Gestor do Contrato		__/__/____	
Item 10.1 (b) - NP 01.06.A	Se entender pela prorrogação do contrato, foi proferida decisão e encaminhados os autos ao setor competente?						Secretário Geral		__/__/____	
Item 11.1.1 - NP 01.06.A	O formulário XXIII foi preenchido?						Chefe / Coordenador da Responsável		__/__/____	
Item 11.1.2 - NP 01.06.A	Os autos foram encaminhados à Secretaria Geral?						Chefe / Coordenador da Responsável		__/__/____	
Item 12.1.1 - NP 01.06.A	A realização da despesa foi autorizada expressamente, determinando 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 13.1.1 - NP 01.06.A	Se necessário, foi realizado o cálculo final do valor reajustado e complementadas as informações no Formulário XIX (afixado na contracapa)?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênio		__/__/____	
Item 13.1.2 - NP 01.06.A	Os autos foram encaminhados à Seção de Empenho e Classificação da Despesa?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênio		__/__/____	
Item 13.2.1 - NP 01.06.A	Foi verificada a regularidade fiscal e trabalhista da empresa anexando as certidões aos autos?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 13.2.1 - NP 01.06.A	Caso tenha sido constada alguma certidão vencida, foi providenciada a certidão e anexada aos autos?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 13.2.1 (nota) - NP 01.06.A	Caso tenham sido emitidas certidões eletronicamente, estas estão acompanhadas do comprovante de verificação de autenticidade na internet?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 13.2.2 - NP 01.06.A	Foram complementadas as informações no Formulário XIX, afixado na contracapa?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 13.2.3 - NP 01.06.A	Os autos foram encaminhados ao Coordenador de Finanças e Execução Orçamentária?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 13.3.1 - NP 01.06.A	O Coordenador de Execução Orçamentária e Financeira assinou o Empenho e encaminhou os autos ao Secretário de Finanças e Execução Orçamentária?						Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 13.4.1 - NP 01.06.A	O Secretário de Finanças e Execução Orçamentária atestou e validou os procedimentos afetos à emissão do empenho?						Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/____	
Item 13.4.2 - NP 01.06.A	Os autos foram encaminhados à Secretaria de Infraestrutura para juntada do Termo Aditivo?						Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/____	
Item 14.1.1 - NP 01.06.A	Foi juntado o Formulário XIX aos autos, com posterior elaboração de 04 (quatro) vias do termo aditivo do contrato, anexando-o na contracapa?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 14.1.2 - NP 01.06.A	Os autos foram remetidos ao Gestor do Contrato?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 15.1 - NP 01.06.A1	Foi feita verificação dos documentos acostados aos autos quanto à sua conformidade com a solicitação inicial?						Gestor do Contrato		__/__/____	



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.06 A. - PRORROGAÇÃO.

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 15.2 - NP 01.06.A	Foi solicitada a complementação da garantia contratual, caso prevista (itens 12.4 e 12.5 do Manual de Gestão de Contratos), com posterior remessa dos autos à Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária (Seção de Controle de Contratos e Convênios).						Gestor do Contrato		__/__/__	
Item 15.2.2 - NP 01.06.A	Em se tratando de seguro garantia ou fiança bancária, foi verificado a autenticidade da apólice/ fiança no site da seguradora ou fiadora ou, no caso de seguro garantia, no site da SUSEP tendo sido acostado aos autos o respectivo comprovante?						Gestor do Contrato		__/__/__	
Item 15.3 - NP 01.06.A	Foi providenciada a assinatura dos Termos Aditivos, encaminhando as vias dos mesmos a quem tenha capacidade jurídica de representação para a devida assinatura?						Gestor do Contrato		__/__/__	
Item 15.4 - NP 01.06.A	Foi entregue 01 (uma) via do contrato à contratada?						Gestor do Contrato		__/__/__	
Item 15.5 - NP 01.06.A	Foi anexada 01 (uma) via do contrato na contracapa e 01 (cópia) no processo de pagamento?						Gestor do Contrato		__/__/__	
Item 15.6 - NP 01.06.A	Os autos foram encaminhados à Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária - Seção de Controle e Contratos e Convênios?						Gestor do Contrato		__/__/__	
Item 16.1.1.1 - NP 01.06.A	Foi efetuada de forma analítica o registro das fianças e seguro garantia, observando as informações enviadas pela Seção de Controle de Contratos e Convênios?						Chefe da Seção de Escrituração, Análise Contábil e Acompanhamento Patrimonial		__/__/__	
Item 16.2.1 - NP 01.06.A	Houve a conferência dos atos do gestor referente aos itens 15.1, 15.2, 15.2.1 e 15.2.2?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/__	
Item 16.2.2 - NP 01.06.A	Foi arquivada 01 (uma) via do termo aditivo, juntamente com a via do contrato, em pasta própria e de forma sequencial, juntamente com o ato de designação dos gestores?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/__	
Item 16.2.3 - NP 01.06.A	Os autos foram remetidos à Secretaria de Infraestrutura?						Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/__	
Item 17.1.1 - NP 01.06.A	Foi providenciada a publicação do Termo Aditivo (Formulário X)?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/__	
Item 17.1.2 - NP 01.06.A	Foi anexada 01 (uma) via da publicação do termo aditivo?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/__	
Item 17.1.3 - NP 01.06.A	Os autos foram encaminhados ao Setor Competente?						Chefe da Seção de Contratação		__/__/__	
Item 18.1.1 - NP 01.06.A	Foi solicitada junto a Secretaria Geral a Atualização do Ato de designação dos gestores ou indicado novos servidores para atuar como gestor titular e substituto?						Secretário Competente			
Item 18.1.1 - NP 01.06.A	Foi inserido nos autos, cópia do ato de atualização ou designação dos gestores e o check list nos autos, com posterior encaminhamento 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 01.06.A - Prorrogação, tendo ciência de que o mesmo poderá ser objeto de auditoria pela Secretaria de Controle Interno.

Data:

__/__/__

Nome: _____

Cargo: _____