



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.02 - 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 / 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 autou o processo; nome e assinatura do servidor responsável pela autuação?					Chefe da Seção responsável		__/__/____	
Item 1.1.1 - NP 01.02	A seção providenciou o agrupamento das requisições, preenchendo o Formulário V (Projeto Básico/Termo de Referência)?					Chefe da Seção responsável		__/__/____	
Item 1.1.2 - NP 01.02	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 01.02	O Projeto Básico/Termo de Referência foi validado, de forma clara e precisa, pelo Coordenador competente ?					Coordenador responsável		__/__/____	
Item 1.3.1 - NP 01.02	O Projeto Básico/Termo de Referência foi validado, de forma clara e precisa, pelo Secretário competente?					Secretário competente		__/__/____	
Item 1.3.2 - NP 01.02	As folhas do processo estão numeradas?					Secretário competente		__/__/____	
Item 1.3.3- NP 01.02	Na hipótese do processo não constar tabela de preço ou desta planilha não ter sido elaborada com base em tabelas oficiais, os autos foram encaminhados para a Secretaria de Infraestrutura (Seção de Compras) ?					Secretário Responsável		__/__/____	
Item 1.3.3- NP 01.02	Na hipótese de o projeto básico/termo de referência estar acompanhado de tabela de preços oficiais os autos foram encaminhados à Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária (Seção de Empenho e Classificação da Despesa)?					Secretário Responsável		__/__/____	
Item 2.1.1 - NP 01.02	A elaboração da cotação de preços, foi realizada com base em pesquisa de preços em sistemas referenciais de preços de órgãos públicos?					Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 2.1.2 - NP 01.02	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 01.02	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 2.1.2 - NP 01.02	No caso de inexigibilidade, foi realizada justificativa do preço?					Chefe da Seção de Compras		__/__/____	
Item 2.1.3 - NP 01.02	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 01.02	A cotação de preços foi avaliada e, quando for o caso, ajustada - de forma clara e precisa- pelo Coordenador competente?					Coordenador de Compras, Licitação e Contratos		__/__/____	
Item 2.3.1 - NP 01.02	A cotação de preços foi validada - de forma clara e precisa - pelo Secretário competente?					Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 3.1.1. - NP 01.02	As informações constantes no Projeto Básico/Termo de Referência quanto à 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 01.02	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?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 3.1.2 (b) - NP 01.02	Caso não seja necessário a elaboração do impacto orçamentário-financeiro ou este já tenha sido elaborado, foi emitida reserva orçamentária, com base nos orçamentos do formulário III?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	
Item 3.1.2.(c)	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, com posterior envio dos autos ao Secretário de Finanças e Execução Orçamentária?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação da Despesa		__/__/____	



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.02 - 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 / CONTROLE PREVENTIVO	S	N	NA	FL.	VERIFICADO / APROVADO POR			
						UNIDADE ADM	SERVIDOR RESPONSÁVEL	DATA	RUBRICA
Item 3.2.1 - NP 01.02	Caso seja necessário a elaboração do impacto orçamentário-financeiro e/ou a abertura dos créditos adicionais, foi providenciada a remessa dos autos à Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão?					Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/____	
Item 3.2.2 - NP 01.02	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, atesta a Reserva Orçamentária e encaminhado os autos ao Secretário de Finanças e Execução Financeira.					Coordenador de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/____	
Item 3.3.1 - NP 01.02	A Reserva Orçamentária foi validada e os autos encaminhados à Secretaria Geral .					Secretário de Finanças e Execução Orçamentária		__/__/____	
Item 4.1 - NP 01.02	Caso haja necessidade da elaboração do impacto orçamentário-financeiro, foi elaborado parecer ratificando a sugestão de alteração sugerida pela Secretaria competente (item 14 do Formulário V) ou indicando as possibilidades para suprir ausência/insuficiência orçamentário-financeiro?					Assessor de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica		__/__/____	
Item 4.2 - NP 01.02	Os autos foram encaminhados para o Secretário Geral?					Assessor de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica		__/__/____	
Item 5.1.1 - NP 01.02	O processo está devidamente instruído com, pelo menos, os Formulários II, III, IV e V ?					Secretário Geral		__/__/____	
Item 5.1.1. (a) - NP 01.02	Se verificada a ausência de alguns dos formulários acima, os autos retornaram à unidade competente para a devida instrução processual?					Secretário Geral		__/__/____	
Item 5.1.1 (b) - NP 01.02	Verificado que os autos estão instruídos adequadamente, o Secretário Geral determinou o prosseguimento do feito e os autos encaminhados a Secretaria de Infraestrutura??					Secretário Geral		__/__/____	
Item 6.1.1 - NP 01.02	Foi verificado se há compatibilidade entre a solicitação com o disposto no art. 24, inciso III e seguintes ou art. 25 da Lei 8.666/93, por meio de manifestação devidamente fundamentada?					Coordenado de Compras, Licitação e Contratos		__/__/____	
Item 6.1.1 (b) - NP 01.02	Caso exista compatibilidade, foi realizada avaliação objetiva e justificada sobre a necessidade ou não da adoção do contrato ?					Coordenado de Compras, Licitação e Contratos		__/__/____	
Item 6.1.1 (b1) - NP 01.02	Caso se decida pela utilização do contrato como instrumento contratual, houve a juntada da minuta do contrato nos autos?					Coordenado de Compras, Licitação e Contratos		__/__/____	
Item 6.1.2 - NP 01.02	O Formulário VII foi preenchido de forma adequada, com atendimento dos requisitos por ele solicitado ?					Coordenado de Compras, Licitação e Contratos		__/__/____	
Item 6.2.1 - NP 01.02	Os procedimentos realizados na Coordenadoria de Compras, Licitação e Contratos foram ratificados pelo Secretário competente?					Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 7.1.1 - NP 01.02	Os autos foram instruídos com parecer jurídico, em que conste o exame prévio e conclusivo dos procedimentos, bem como dos contratos e instrumentos congêneres ?					Assessor Jurídico - Licitações e Contratos		__/__/____	
Item 7.1.2 - NP 01.02	Os autos foram encaminhados à Secretaria Geral?					Secretário Geral.		__/__/____	
Item 8.1.1 - NP 01.02	O Secretário Geral tomou ciência do parecer e proferiu decisão?					Secretário Geral.		__/__/____	
Item 8.1.1(a) - NP 01.02	Se entender pelo NÃO prosseguimento do procedimento licitatório , foi proferida decisão e encaminhado os autos à Secretaria de Finanças, para cancelamento da reserva. Após, à Secretaria/Assessoria Competente (unidade responsável pela elaboração do Projeto Básico/Termo de Referência) para cientificar o requisitante e arquivamento do processo;					Secretário Geral.		__/__/____	



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.02 - 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 / CONTROLE PREVENTIVO	S	N	NA	FL.	VERIFICADO / APROVADO POR			
						UNIDADE ADM	SERVIDOR RESPONSÁVEL	DATA	RUBRICA
Item 8.1.1(b) - NP 01.02	Se foi deferido o prosseguimento do procedimento licitatório, os autos foram encaminhados à Secretaria competente?					Secretário Geral.		__/__/____	
Item 9.1.1 - NP 01.02	O formulário XXIII foi preenchido?					Chefe da Seção/ Coordenador responsável		__/__/____	
Item 10.1.1 - NP 01.02	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 01.02	Foi verificada a regularidade fiscal e trabalhista por meio das certidões constantes nos autos?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação de Despesa		__/__/____	
Item 11.1.1 - NP 01.02	Na hipótese de haver alguma certidão vencida, foi providenciado a instrução do autos com as certidões válidas, acompanhadas de verificação da autenticidade, para as certidões obtidas eletronicamente?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação de Despesa		__/__/____	
Item 11.1.2 - NP 01.02	Foi emitido o empenho e anexado ao processo?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação de Despesa		__/__/____	
Item 11.1.2 - NP 01.02	Consta no empenho, no campo "descrição", o número da folha do autos em que foi proferida a decisão do Secretário Geral autorizando a emissão do empenho?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação de Despesa		__/__/____	
Item 11.1.3 - NP 01.02	Foi verificado se há previsão de Garantia Contratual?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação de Despesa		__/__/____	
Item 11.2.3(a)- NP 01.02	Havendo previsão de Garantia, foram realizados os procedimentos determinados no item 12 do Manual de Gestão de Contratos Administrativos do TJ/ES, e após encaminhado os autos ao Chefe da Seção de Controle e Convênios?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação de Despesa		__/__/____	
Item 11.2.1 - NP 01.02	Havendo previsão de Garantia, foi realizado os procedimentos quanto a conferência, ao recebimento e registro?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação de Despesa		__/__/____	
Item 11.2.1.1 - NP 01.02	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 garantia, no site da SUSEP- Superintendência de Seguros Privados?					Chefe da Seção de Empenho e Classificação de Despesa		__/__/____	
Item 11.3.1 - NP 01.02	O empenho foi assinado e os procedimentos foram atestados.					Coordenador de Execução Orçamentária Financeira		__/__/____	
Item 11.4.1 - NP 01.02	Os procedimentos afetos a emissão do Empenho e ao registro da Garantia foram validados pelo Secretário de Fianças e Execução Orçamentária?					Secretário de Execução Orçamentária Financeira		__/__/____	
Item 12.1.1 - NP 01.02	Se a contratação se der por meio de contrato, houve juntada das 03 (três) vias do contrato na contracapa do processo?					Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 12.2.1- NP 01.02	O Secretário de Infraestrutura atestou e validou o contrato?					Secretário de Infraestrutura		__/__/____	
Item 13.1.1 - NP 01.02	Consta manifestação, de forma clara e precisa, do Secretário Geral, de que os autos estão adequadamente instruídos para ratificação do procedimento pelo Presidente?					Secretário Geral		__/__/____	
Item 14.1.1 - NP 01.02	Consta nos autos decisão, clara e precisa, ratificando ou não o procedimento?					Presidente		__/__/____	
Item 14.1.1 (b) - NP 01.02	Caso a contratação tenha sido ratificada, os autos encontram-se instruídos com o Termo de Aviso de Contratação Direta (Formulário IX)?					Presidente		__/__/____	
Item 15.1.1 - NP 01.02	Foi providenciada a publicação do Termo de Aviso de Contratação?					Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 16.1.1 - NP 01.02	O contrato foi assinado?					Secretário Geral		__/__/____	
Item 16.1.2 - NP 01.02	Foi elaborado o ato de designação dos gestores do contrato (titular e substituto)?					Secretário Geral		__/__/____	



VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - NORMA DE PROCEDIMENTOS 01.02 - 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 / CONTROLE PREVENTIVO	S	N	NA	FL.	VERIFICADO / APROVADO POR			
						UNIDADE ADM	SERVIDOR RESPONSÁVEL	DATA	RUBRICA
Item 16.1.3 - NP 01.02	Se houver contrato, os autos foram encaminhados para a Secretaria de Finanças e Execução Orçamentária?					Secretário Geral		__/__/____	
Item 16.1.4 - NP 01.02	Se não houver contrato, os autos foram remetidos à Secretaria de Infraestrutura, em se tratando do material constante no RDM on line, ou ao setor competente para envio do empenho ao futuro contratado?					Secretário Geral		__/__/____	
Item 17.1.1 - NP 01.02	Caso haja contrato, o futuro contratado foi convocado para assiná-lo no prazo legal?					Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/____	
Item 17.1.2 - NP 01.02	Caso haja contrato, foi entregue 01 via ao contratado?					Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/____	
Item 17.1.3 - NP 01.02	Foi arquivada 01 via do contrato assinado, juntamente com cópia do ato de designação de gestor, na Secretaria?					Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/____	
Item 17.1.4 - NP 01.02	Os autos foram encaminhados à Secretaria de Infraestrutura?					Chefe da Seção de Controle de Contratos e Convênios		__/__/____	
Item 18.1.1 - NP 01.02	Foi providenciada a publicação do resumo do contrato, bem como a do ato de designação dos gestor titular e substituto do contrato?					Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 18.1.2 - NP 01.02	Foi providenciada a juntada ao autos de 01 via da publicação?					Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 18.1.3 - NP 01.02	Os autos foram encaminhados à Secretaria Competente?					Chefe da Seção de Contratação		__/__/____	
Item 19.1 - NP 01.02	O Secretario Competente tomou ciência dos procedimentos adotados, inseriu o check list aos autos e os encaminhou para o 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 01.02 - Contratação Direta, tendo ciência de que o mesmo poderá ser objeto de auditoria pela Secretaria de Controle Interno.

Data:

__/__/____

Nome: _____

Cargo: _____