



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

**PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
Departamento de Licitação**

- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
396	O setor disponibilizou na "homepage" do TCE das comunicações ratificadas pelas autoridades superiores sobre contratos e seus aditivos, até o trigésimo dia de sua ocorrência? (art.1º inciso V, § 5º da Lei Federal nº 9.755/98).	X		17/01/2020	
397	O setor disponibilizou até o 5º (quinto) dia útil, na "homepage" do TCE, os resumos dos instrumentos de contratos ou seus aditivos assinados no mês anterior? (caput do art.26, art.61, parágrafo único, art. 62 § 3º, arts.116,117,119,123 e 124 da Lei nº 8.666/93 combinado com o art.1º inciso V § 5º da Lei Federal nº 9.755/98).	X		17/01/2020	



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Departamento de Licitação

- LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
197	Os contratos são protocolados e numerados em ordem seqüencial com referência ao ano e demais especificações contratuais exigidas?	X		17/01/2020	
198	Os contratos são registrados em livro próprio ou arquivo magnético, em ordem cronológica, contendo o número de referência, ano, data, CPF ou CNPJ do contratado e o objeto pertinente?	X		17/01/2020	
297	É observado na emissão de certificados de registros cadastrais a fornecedores, que toda a documentação apresentada seja original ou cópia autenticada em observância ao previsto no art. 32 da Lei nº 8.666/93?	X		17/01/2020	
300	Em atendimento ao art. 34 § 1º da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, o setor procede anualmente, através da imprensa oficial e de jornal diário, o chamamento público para a atualização dos registros existente e para ingresso de novos interessados?	X		17/01/2020	
301	Os órgãos e entidades da administração pública que realizam freqüentemente licitações, mantêm registros cadastrais para efeito de habilitação?	X		17/01/2020	
302	O processo licitatório é iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, conforme art. 38 da Lei 8.666/93?	X		17/01/2020	
303	O setor tem observado as modalidades de licitação, tendo em vista o valor estimado da contratação de serviço e aquisição de bens, em conformidade ao art. 23 da Lei Federal nº 8.666/93?	X		17/01/2020	
304	A administração (setor de licitações), fornece todos os elementos e informações necessárias para que os licitantes possam elaborar suas propostas, quando adotada modalidade de execução de empreiteira por preço global? (art. 47, Lei 8.666/93).	X		17/01/2020	
305	Em cumprimento ao art. 51 da Lei 8.666/93, existe uma comissão permanente ou especial com no mínimo 03 (três) membros, sendo que 02 (dois) desses, sejam responsáveis pelo órgão da administração de licitações?	X		17/01/2020	
306	Os contratos elaborados por este setor estabelecem todas as cláusulas necessárias, cumprindo dessa forma o art. 55 da Lei Federal nº	X		17/01/2020	

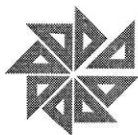


PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA

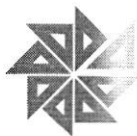
PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Departamento de Licitação

- LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
	8.666/93?				
307	São elaborados contratos, nos casos de concorrência e de tomada de preço, bem como nas dispensas e inexigibilidades de modalidade de licitação?	X		17/01/2020	
308	As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviço obedecem ao disposto no art. 7º da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993?	X		17/01/2020	
309	Quanto na habilitação para participação em licitações, exige-se aos interessados, a documentação conforme consta os arts. 27 a 32 ambos da Lei Federal nº 8.666/93?	X		17/01/2020	
310	Os editais de licitações contêm em seu preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada, e todos os demais itens mencionados no art.40 da Lei Federal nº 8.666/93?	X		17/01/2020	
311	As licitações são processadas e julgadas com observância nos procedimentos do art. 43 da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993?	X		17/01/2020	
312	As alterações de contrato, seguem as devidas justificativas, regidas pela Lei Federal nº 8.666/93, art. 65?	X		17/01/2020	
313	São observados os artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 quando se trata em rescisão de contrato?	X		17/01/2020	
314	A investidura dos membros da comissão de licitações está regular conforme art. 51 § 4º da Lei nº 8.666/93?	X		17/01/2020	
315	Na modalidade de convite, existindo na praça mais de 03 (três) possíveis interessados, é realizado o rodízio dos convidados na realização do mesmo objeto licitado? (art. 22 § 6º da Lei nº 8.666/93).	X		17/01/2020	
316	O setor realiza regularmente processos de licitação para compras, serviços e obras que caracterizam o mesmo objeto? (art. 37 inciso XXI da Constituição Federal).	X		17/01/2020	
317	As justificativas de dispensa ou inexigibilidade de licitação para despesas, têm amparo na legislação em vigor, e se caracterizam em despesas sem licitação? (art.167 inciso II da	X		17/01/2020	

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA****PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO****Departamento de Licitação**

- LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACÓRDOS E AJUSTES					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
	Constituição Federal de 1988).				
318	Os registros cadastrais das empresas são mantidos em lugar adequado e apresentam toda a documentação exigida pela legislação? (arts. 36 § 1º e 37 da Lei nº 8.666/93).	X		17/01/2020	
319	É observado na contratação de obras e serviços que o preço está de acordo com os praticados no mercado? (art.6º incisos IX e X e art. 7º da Lei nº 8.666/93).	X		17/01/2020	
321	A administração dispõe de comissão permanente para analisar, admitir e excluir fornecedores do cadastro municipal de fornecedores?	X		17/01/2020	
322	As compras e serviços obedecem aos limites previstos para cada uma das modalidades de licitações?	X		17/01/2020	
323	Os processos de licitação têm seus procedimentos, nas fases externa e interna, na forma prevista no art. 38 da Lei nº 8.666/93?	X		17/01/2020	
324	Os processos de licitação, especialmente, os editais e as minutas de contrato administrativo estão sendo analisados por advogado (jurídico do município), e contém parecer do mesmo?	X		17/01/2020	
325	Os procedimentos, as decisões da comissão de licitação e a homologação da mesma, estão estritamente vinculadas às normas e condições do edital?	X		17/01/2020	
326	O processamento das licitações, observa e cumpre os procedimentos previstos no art. 43 da Lei nº 8.666/93?	X		17/01/2020	
327	Nos contratos administrativos são incluídas as cláusulas necessárias, previstas no art. 55 da Lei nº 8.666/93?	X		17/01/2020	
328	Os processos de licitações, suas modalidades, os contratos administrativos, e os convênios são numerados cronologicamente?	X		17/01/2020	
329	Os termos aditivos aos contratos administrativos, estão em conformidade com as disposições do art. 65 da Lei nº 8.666/93?	X		17/01/2020	
330	Em cumprimento ao art. 77 da Lei nº 8.666/93, existe processo administrativo para apuração de responsabilidade dos contratados, para aplicação	X		17/01/2020	




**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

**PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
Departamento de Licitação**

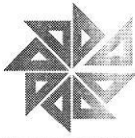
- LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
	de penalidades?				
334	A permissão remunerada de uso de bem público, é procedida de licitação, de acordo com as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93?	X		17/01/2020	

- OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
564	Todas as obras e serviços de engenharia licitados e as obras e serviços de engenharia objetivo de dispensa ou inexigibilidade de licitação, cujo valor seja igual ou superior ao estabelecido para a realização de licitação na modalidade convite, estão sendo informados aos órgãos de fiscalização?	X		17/01/2020	

- AÇÃO GOVERNAMENTAL					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
206	Na efetivação dos contratos junto a pessoas jurídicas, é solicitada a certidão negativa de débito com a previdência social? (art. 195 § 3º da Constituição Federal).	X		17/01/2020	



MARIA LUISA B. V. ZABAGLIA
DIRETORA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO

TCE - BA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

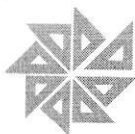
Departamento de Licitação

- DESPESA					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
78	São feitas consultas às bases de dados dos órgãos fazendários quanto à regularidade cadastral dos fornecedores e prestadores de serviços?	X		17/01/2020	

- LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
41	O órgão ou entidade mantém registro das atas e das ações da comissão de licitação?	X		17/01/2020	
42	Os contratos celebrados pela administração no que tange à vigência, pagamento de parcelas, etc., são acompanhados por servidor designado para o mister?	X		17/01/2020	
43	Existem tabelas de registro de preços municipais elaborada pelo Poder Executivo municipal e os órgãos e entidades municipais fazem uso dela, compatibilizando os preços constantes das licitações com aqueles registrados nas mencionadas tabelas?	X		17/01/2020	

- OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
45	O cadastro de fornecedores de materiais, equipamentos e serviços destinados às obras é permanentemente mantido atualizado?	X		17/01/2020	
50	Foi indicada a dotação por onde deveria ocorrer a despesa?	X		17/01/2020	
52	É firmado contrato com a empresa executora, bem como complementado por termos aditivos quando for o caso?	X		17/01/2020	

MARIA LUISA B. V. ZABAGLIA
DIRETORA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO



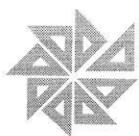
PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
Obras e Engenharia

- OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
44	São feitos os registros das obras/serviços de engenharia executados e/ou em execução no município, de acordo com as regras constantes de Resolução do TCM que trata do Sistema SICONV?	X		08/01/2020	

- LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
331	Quanto à execução de obras públicas, é exigida a matrícula das mesmas junto ao inss, e é exigido o respectivo recolhimento consignando aquela matrícula?		X	08/01/2020	isto seria serviço do departamento de cadastros este departamento corresponde a obras apenas.
332	Nas contratações de serviços de engenharia, para a execução de obras públicas, na conclusão das mesmas, são emitidos termos de recebimento provisório e o termo de recebimento definitivo?	X		08/01/2020	essa pergunta tem duas vezes a mesma coisa

- OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
561	O setor se empenha no ordenamento de seu território através do planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e da autorização e fiscaliza as obras particulares, sinaliza as vias públicas, acompanha o processo de concessão de licenças para localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços?	X		08/01/2020	lembrando que não fazemos liberação de alvarás de funcionamento apenas da parte de construção.
566	O setor emite planilha de medição, e laudos técnicos, objetivando a liberação de pagamento contra a conclusão de etapas, sendo os mesmos caracterizados de forma precisa e completa aos estágios de construção, correspondentes a cada evento definido no edital e no instrumento contratual?	X		08/01/2020	pergunta repetida
569	O setor executa e controla as atividades de elaboração de projetos arquitetônico, hidro-sanitários, elétricos, estruturas, viários, saneamento, rodoviários e outros necessários à execução de obras e serviços públicos?	X		08/01/2020	e quando necessário são tercerizados serviços que não tenha corpo técnico suficiente como elétrica, hidráulica e saneamento



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

**PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
Obras e Engenharia**

- LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
299	Na entrega de cargo pelo sucedido a seu sucessor, estão sendo providenciados os seguintes documentos: - relatório discriminando todos os contratos referentes a obras e/ou serviços, formalizados, em base de execução ou não, com informações dos pagamentos efetuados, e fases de execução das mesmas, discriminando, se for o caso o que está pendente de execução e pagamento?	X		08/01/2020	

- OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
559	O setor mantém controles de obras com emissão dos termos de recebimento provisório e definitivo das obras? (art. 73 e 74 da Lei nº 8.666/93).	X		08/01/2020	
560	Há fiscalização e controle na realização de obras por particulares?	X		08/01/2020	
565	Antes do início das obras públicas, é providenciado o registro e recolhimento da ART com informações dos responsáveis técnicos?	X		08/01/2020	
568	O referido setor analisa e manifesta-se a respeito de aprovação ou rejeição (se for o caso) de edificações no município?	X		08/01/2020	
570	O setor tem levantado e mantido atualizados os dados, objetivando a composição de preços e a quantificação orçamentária de projetos, obras e outros empreendimentos correlatos aos serviços de engenharia?	X		08/01/2020	
571	O setor fiscaliza ou promove a fiscalização, da execução de obras públicas, e contratos celebrados para a realização das mesmas?	X		08/01/2020	

- AÇÃO GOVERNAMENTAL					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
567	O setor tem planejado, organizado, dirigido e controlado as atividades relativas a estudos e pesquisas, necessários ao acompanhamento do plano diretor do município, compreendendo sua sede, distritos e vilas?	X		08/01/2020	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURAO

CNPJ: 44.751.725/0001-97

Relatório Preenchido

DEZEMBRO/2019

Página 3 de 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

**PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
Obras e Engenharia**

MARCELA FERNANDA BENEDITO
OR DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PRO.



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO

TCE - BA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Obras e Engenharia

- OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
46	As obras/serviços de engenharia executadas ou em execução estão devidamente identificadas e a sua documentação arquivada em pastas especiais?	X		08/01/2020	
47	Existem projetos básico e executivo de todas as obras?	X		08/01/2020	
48	As obras/serviços de engenharia foram precedidos de procedimento licitatório?	X		08/01/2020	
49	Foram elaborados orçamentos detalhados em planilhas que expressam a composição de todos os itens e preços unitários?	X		08/01/2020	
51	São providenciadas fotografias da situação pré-existente, no caso das reformas?	X		08/01/2020	
53	É expedida ordem de início dos serviços quando da contratação de obras e serviços de engenharia?	X		08/01/2020	
54	Os pagamentos das obras/serviços de engenharia são efetuados com base nos boletins de medições?	X		08/01/2020	
57	As obras são recebidas mediante termos provisórios ou definitivos?	X		08/01/2020	
58	São solicitadas e analisadas outras informações consideradas necessárias para a perfeita caracterização dos serviços a serem executados?	X		08/01/2020	

MARCELA FERNANDA BENEDITO
OR DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PRO.

Marcela Fernanda Benedito
Diretora de Engenharia e Projetos
CAU/SP - A87756-5



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Turismo e Lazer

- AÇÃO GOVERNAMENTAL						
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.	
496	O setor promove e incentiva o turismo, como fator de desenvolvimento social e econômico?	X				
497	O setor realiza eventos tradicionais e característicos, efetuados regularmente, questionando a sua inclusão no calendário de eventos elaborado pelo órgão estadual de turismo?	X				
498	Existe alguma articulação com entidades públicas e privadas, bem como com os demais órgãos da administração municipal, para viabilizar o desenvolvimento harmonioso do setor turístico no município como fator de desenvolvimento econômico?	X				
499	O setor tem elaborado projetos, objetivando obtenção de verbas, ou convênios, para aplicação no "setor" turístico do município?	X				
500	Os eventos promovidos com custos diretos para o município, são previstos antecipadamente, juntamente com a contadoria geral do município no PPA e LDO?	X				
501	O setor promove, articuladamente com a assessoria de imprensa, campanhas de divulgação, destacando o município como pólo econômico regional, e ressaltando a legislação municipal referente à concessão de incentivos fiscais e estímulos materiais às empresas que se instalarem no seu território?	X				
502	O setor vem apoiando a pequenas e médias empresas, estimulando as mesmas para que utilizem, tanto quanto possíveis matérias-primas locais?	X				

Data da Impressão: 27/01/2020

Prazo para a Entrega: 30/01/2020


ANDERSON ANTUNES
TOR DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO e L



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Esportes

- AÇÃO GOVERNAMENTAL					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
485	O setor vem promovendo competições esportivas, em todas as modalidades, entre bairros e interior, essencialmente os jogos comunitários, visando a integração e a descoberta de novos valores locais?	X			
486	O setor tem organizado e estimulado as competições desportivas entre as entidades organizadas no município?	X			

Data da Impressão: 27/01/2020

Prazo para a Entrega: **30/01/2020**


ANDERSON ANTUNES
DIRETOR DE ESPORTES