



RECOMENDAÇÃO INTERNA Nº 004/2021

DE: JOSEMAR LUIS LUMI
Técnico em Controle Interno

PARA: SECRETARIAS MUNICIPAIS
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC

Por Decisão do Senhor Prefeito Municipal, Julcimar Antônio Lorenzetti, em despacho ao **Comunicado Interno Nº. 004/2021 - de 29 de Novembro de 2021:**

Considerando os achados na Auditoria Nº. 05/2021 - Licitações, com enfoque na regularidade dos processos licitatórios, efetuada nos Processos Licitatórios do exercício de 2021, nas Unidades Prefeitura Municipal de Santiago do Sul e Fundo Municipal de Saúde;

Considerando a implementação de rotinas e melhorias que podem ser aplicáveis em todas as atividades realizadas, com o objetivo de normatizar os processos licitatórios para estarem efetivamente constituídos e em cumprimento da legislação em vigor, permitindo sua avaliação e verificação, de modo a certificar que os servidores responsáveis cumpram suas obrigações;

CRIA-SE e RECOMENDA-SE que as Secretarias Municipais e seus Setores, utilizem e sigam os seguintes papéis de trabalhos, em anexo:

1. Fase Externa - Check List para os Processos Licitatórios na Modalidade de Dispensa/Inexigibilidade (Anexo I).
2. Fase Externa - Check List para os Processos Licitatórios na Modalidade de Pregão Eletrônico (Anexo II).
3. Fase Externa - Check List para os Processos Licitatórios na Modalidade de Pregão Presencial (Anexo III).



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
CONTROLADORIA INTERNA**

4. Fase Externa - Check List para os Processos Licitatórios na Modalidade de Concorrência, Tomada de Preços e Convite (Anexo IV).
5. Solicitação/Requisição de compras/serviços para os Processos Licitatórios na Modalidade de Dispensa/Inexigibilidade (Anexo V).
6. Solicitação/Requisição de compras/serviços para os Processos Licitatórios nas demais Modalidade (Anexo VI).
7. Solicitação/Requisição de compras/serviços através de Processo Licitatório Instaurado - Registro de Preços (Anexo VII).
8. Mapa Comparativo de Preços (Anexo VIII).

Santiago do Sul (SC), 29 de Novembro de 2021.

JOSEMAR LUIS LUMI

Técnico em Controle Interno

RECEBI EM ____ / ____ / 2021.

EDIVAN MATTIELLO

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

ALACIR DURANTE

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

CLESIANA COMACHIO

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

TARCISO COMIN

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

JAIR ANTÔNIO PACAZZA

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
CONTROLADORIA INTERNA

ANEXO I

(Comunicado Nº. 004/2021 e Recomendação Nº. 004/2021)
CHECK LIST PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS

FASE EXTERNA

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE (Para compras acima de R\$ 4.000,00)

Nº.	DOCUMENTAÇÃO	BASE LEGAL	SIM	NÃO	N/A
1	Solicitação/Requisição de compras/serviços (Conforme modelo em utilização).	Art. 14, Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
2	Termo de Referência (Conforme Anexo I da Instrução Normativa Nº. 005/2021).	Art. 7º, 14º, 15º § 7º da Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
3	Pesquisa de Preços (Pelo menos 03 orçamentos).	Art. 7º, § 2º, II c/c inc. V, art. 15, Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
4	Mapa Comparativo de Preços, quando o critério não for o menor preço (conforme Anexo VIII).	Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
5	Definição dos recursos orçamentários (Deve constar na Solicitação/Termo de Referência).	Art. 7º, § 2º c/c art. 14, Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
6	Documentação probatória que caracteriza a situação emergencial (Dispensa).	Art. 24, IV, Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
7	Razão da escolha do fornecedor (Declaração).	Art. 26, II e III Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
8	Justificativa para dispensa/inexigibilidade (Declaração).	Art. 26, Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
9	Parecer prévio do jurídico (Deve constar na solicitação).	Art. 38, Inc. VI, parágrafo único, Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
10	Parecer técnico ou jurídico sobre a dispensa (Para compras acima de R\$ 4.000,00).	Art. 38, VI, Lei nº. 8.666/93 e alterações. Orientação Normativa AGU nº. 46, de 26/02/2014.			
11	Negativas (Devem ser citadas na solicitação conforme modelo em utilização).	Art. 195, Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
12	Ficha Cadastral de Fornecedores (Conforme Lei Municipal Nº. 011/97).	Art. 32º, 34º, 36º, 51º e 109º da Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
13	Documento que consta a Conta Bancária do Fornecedor.	Instrução Normativa Municipal nº. 002/2019.			
14	Declaração que não emprega menores (Em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal).	Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
CONTROLADORIA INTERNA

ANEXO II

(Comunicado Nº. 004/2021 e Recomendação Nº. 004/2021)
CHECK LIST PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS

FASE EXTERNA

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº.	DOCUMENTAÇÃO	BASE LEGAL	SIM	NÃO	N/A
1	Solicitação/Requisição de compras/serviços (Conforme modelo em utilização).	Art. 14, Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
2	Termo de Referência (Conforme Anexo I da Instrução Normativa Nº. 005/2021).	Art. 7º, 14º, 15º § 7º da Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
3	Justificativa da necessidade para a contratação (Deve constar no Termo de Referência).	Lei nº 10.520/02, art. 3º, I e III			
4	Autorização do Gestor para a realização da licitação (Deve constar na Solicitação/Termo de Referência).	Art. 38, caput, Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
5	Pesquisa de Preços (Pelo menos 03 orçamentos).	Art. 7º, § 2º, II c/c inc. V, art.15, Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
6	Mapa Comparativo de Preços, quando seguir o critério de média ou mediana (conforme Anexo VIII).	Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
7	Definição dos recursos orçamentários (Deve constar na Solicitação/Termo de Referência).	Art. 7º, § 2º c/c art. 14, Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
8	Parecer técnico ou jurídico emitidos sobre a instauração do processo licitatório.	Art. 38, VI, Lei nº. 8.666/93 e alterações. Orientação Normativa AGU nº. 46, de 26/02/2014.			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
CONTROLADORIA INTERNA

ANEXO III

(Comunicado Nº. 004/2021 e Recomendação Nº. 004/2021)
CHECK LIST PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS

FASE EXTERNA

PREGÃO PRESENCIAL

Nº.	DOCUMENTAÇÃO	BASE LEGAL	SIM	NÃO	N/A
1	Solicitação/Requisição de compras/serviços (Conforme modelo em utilização).	Art. 14, Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
2	Termo de Referência (Conforme Anexo I da Instrução Normativa Nº. 005/2021).	Art. 7º, 14º, 15º § 7º da Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
3	Justificativa da necessidade para a contratação (Deve constar no Termo de Referência).	Lei nº 10.520/02, art. 3º, I e III			
4	Autorização do Gestor para a realização da licitação (Deve constar na Solicitação/Termo de Referência).	Art. 38, caput, Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
5	Pesquisa de Preços (Pelo menos 03 orçamentos).	Art. 7º, § 2º, II c/c inc. V, art.15, Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
6	Mapa Comparativo de Preços, quando seguir o critério de média ou mediana (conforme Anexo VIII).	Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
7	Definição dos recursos orçamentários (Deve constar na Solicitação/Termo de Referência).	Art. 7º, § 2º c/c art. 14, Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
8	Parecer técnico ou jurídico emitidos sobre a instauração do processo licitatório.	Art. 38, VI, Lei nº. 8.666/93 e alterações. Orientação Normativa AGU nº. 46, de 26/02/2014.			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
CONTROLADORIA INTERNA

ANEXO IV

(Comunicado Nº. 004/2021 e Recomendação Nº. 004/2021)
CHECK LIST PARA PROCESSOS LICITATÓRIOS

FASE EXTERNA

CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS E CONVITE

Nº.	DOCUMENTAÇÃO	BASE LEGAL	SIM	NÃO	N/A
1	Solicitação/Requisição de compras/serviços (Conforme modelo em utilização).	Art. 14, Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
2	Termo de Referência (Conforme Anexo I da Instrução Normativa Nº. 005/2021).	Art. 7º, 14º, 15º § 7º da Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
3	Justificativa da necessidade para a contratação (Deve constar no Termo de Referência).	Lei nº 10.520/02, art. 3º, I e III			
4	Autorização do Gestor para a realização da licitação (Deve constar na Solicitação/Termo de Referência).	Art. 38, caput, Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
5	Pesquisa de Preços (se for o caso).	Art. 7º, § 2º, II c/c inc. V, art.15, Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
6	Mapa Comparativo de Preços, quando seguir o critério de média ou mediana, se for o caso (conforme Anexo VIII).	Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
7	Definição dos recursos orçamentários (Deve constar na Solicitação/Termo de Referência).	Art. 7º, § 2º c/c art. 14, Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
8	Projeto básico, incluindo memorial descritivo, memória de cálculo, planilha orçamentária (no caso de obra e serviço de engenharia).	Art. 6º, 7º e 9º, Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
9	ART, no caso de obra e serviço de engenharia	Art. 6º, 7º e 9º, Lei nº. 8.666/93 e alterações.			
10	Parecer técnico ou jurídico emitidos sobre a instauração do processo licitatório.	Art. 38, VI, Lei nº. 8.666/93 e alterações. Orientação Normativa AGU nº. 46, de 26/02/2014.			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
CONTROLADORIA INTERNA

ANEXO V

(Comunicado Nº. 004/2021 e Recomendação Nº. 004/2021)

SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DIRETA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

() MATERIAL () SERVIÇO () Nº. DE ORÇAMENTOS EM ANEXO
Órgão Solicitante:

Exmº. Sr. Prefeito Municipal
A/C Setor de Compras/Contabilidade

Vem através do presente, solicitar emissão de Autorização de Fornecimento e o respectivo Empenhamento da despesa, para produtos, materiais, equipamentos e ou serviços abaixo relacionados:

A realização da despesa será por **COMPRA DIRETA/DISPENSA DE LICITAÇÃO**, nos termos do Art. 24 da Lei Nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações, pelo qual assumo inteira responsabilidade.

Fornecedor:		De acordo em ____/____/____
CNPJ Nº.:		Fundamento Legal _____
Conta Corrente:		_____
Agência:		
Banco:		
Valor Total R\$:		
Tipo da Certidão	Nº da Certidão	Vencimento
Municipal		
Estadual		
Federal		
FGTS		
Trabalhista		
FCRJ (ESAJ)		
FCRJ (EPROC)		
Objeto:		

DESPESA				
Quant.	Unid.	Objeto	VI.Unit.	VI. Total
TOTAL				

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Projeto/Atividade:
Código da Despesa:
Fonte de Recurso:
Conta Bancária (para recurso vinculado):

Santiago do Sul (SC), _____ de _____ de _____.

Nome:
Secretário Municipal

DESPACHO: Determino ao Setor de Compras/Contabilidade, a realização das despesas nos moldes solicitados.

Julcimar Antônio Lorenzetti
Prefeito Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
CONTROLADORIA INTERNA

ANEXO VI

(Comunicado Nº. 004/2021 e Recomendação Nº. 004/2021)

SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

() MATERIAL () SERVIÇO () Nº. DE ORÇAMENTOS EM ANEXO

Órgão Solicitante:

Exmº. Sr. Prefeito Municipal
A/C Setor de Compras/Contabilidade

Vem através do presente solicitar, **INSTAURAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**, e posteriormente emissão de Autorização de Fornecimento e respectivo Empenhamento da despesa, para produtos, materiais, equipamentos e ou serviços abaixo relacionados:

A realização da despesa será na **MODALIDADE DE**, nos termos da Lei Nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 ou Lei Nº. 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, e alterações, pelo qual assumo inteira responsabilidade.

Valor Total Previsto:

Objeto:

DESPESA				
Quant.	Unid.	Objeto	VI.Unit.	VI. Total
TOTAL				

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Projeto/Atividade:

Código da Despesa:

Fonte de Recurso:

Conta Bancária (para recurso vinculado):

Santiago do Sul (SC), _____ de _____ de _____.

Nome:

Secretário Municipal

DESPACHO: Determino ao Setor de Compras/Contabilidade, a realização das despesas nos moldes solicitados.

Julcimar Antônio Lorenzetti
Prefeito Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
CONTROLADORIA INTERNA

ANEXO VII

(Comunicado Nº. 004/2021 e Recomendação Nº. 004/2021)

**SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ATRAVÉS DE
PROCESSO LICITATÓRIO INSTAURADO - REGISTRO DE PREÇOS**

MATERIAL

SERVIÇO

Órgão Solicitante:

Exmº. Sr. Prefeito Municipal
A/C Setor de Compras/Contabilidade

Vem através do presente solicitar, emissão de Autorização de Fornecimento e respectivo Empenhamento da despesa, para produtos, materiais, equipamentos e ou serviços abaixo relacionados:

A realização da despesa será na **MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº. E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº.**, pelo qual assumo inteira responsabilidade.

Fornecedor:

CNPJ Nº:

Conta Corrente:

Agência:

Banco:

Valor Total:

Objeto:

DESPESA				
Quant.	Unid.	Objeto	Vi.Unit.	Vi. Total
TOTAL				

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Projeto/Atividade:

Código da Despesa:

Fonte de Recurso:

Conta Bancária (para recurso vinculado):

Santiago do Sul (SC), _____ de _____ de _____.

Nome:

Secretário Municipal

DESPACHO: Determino ao Setor de Compras/Contabilidade, a realização das despesas nos moldes solicitados.

Julcimar Antônio Lorenzetti
Prefeito Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
CONTROLADORIA INTERNA

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - PRODUTOS/SERVIÇOS
ANEXO VIII

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PRODUTO/SERVIÇO	ORÇAMENTO 1			ORÇAMENTO 2			ORÇAMENTO 3			PREÇO MÉDIO (R\$)	
				PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)			UNITARIO	TOTAL
				EMPRESA	CNPJ	VALOR	EMPRESA	CNPJ	VALOR	EMPRESA	CNPJ	VALOR		
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
TOTAL GERAL														

Responsável pelo(s) orçamento(s)
Nome

Responsável pela elaboração do mapa
Nome