



# SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



## COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 17

AOS: INSPETORES SETORIAIS

Manaus, 03 de novembro de 2009

Solicito aos Inspectores Setoriais que orientem os Órgãos sob sua inspeção o seguinte:

### 1. Formalização de processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO** para as despesas de prestação de serviços abaixo discriminadas, a serem realizadas no **EXERCÍCIO DE 2010. (SEM CONTRATO).**

OBJETO	ENQUADRAMENTO LEGAL
✓ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (Amazonas Energia,).	<u>DISPENSA DE LICITAÇÃO</u> –Art. 24, XXII da Lei nº 8.666/93.
✓ PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS.(Imprensa Oficial)	<u>DISPENSA DE LICITAÇÃO</u> –Art. 24, XVI da Lei nº 8.666/93.

#### 1.1 - DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO - REGISTRO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - RDL

- ✓ Solicitação (Aquisição de bens ou serviços);
- ✓ Projeto Básico ou Termo de Referência ( prestação de serviços);
- ✓ Propostas de Preços;
- ✓ Nota de Dotação para o bloqueio orçamentário;
- ✓ Requisição do item – PES (impresso do sistema e-compras);
- ✓ Processo de Compra – Status: LIBERADO(impresso do sistema e-compras);
- ✓ NAD – Nota de Autorização de Despesas, devidamente datada e assinada (( impresso do sistema e-compras);
- ✓ Mapa Comparativo das propostas (impresso do sistema e-compras);
- ✓ Caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
- ✓ Justificativa da razão da escolha do fornecedor ou executante;
- ✓ Justificativa do preço;
- ✓ Cédula de Identidade dos representantes da empresa;
- ✓ Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrados;
- ✓ Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social;
- ✓ Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- ✓ Certidões Negativas atualizadas da Fazenda Federal, Estadual, Municipal, FGTS e INSS, no momento da publicação do ato administrativo, emissão da Nota de Empenho e do Termo de Contrato;
- ✓ Demais documentos previstos nos artigos 27 ao 31 da Lei nº 8.666/93;
- ✓ Encaminhar à Comissão Geral de Licitação para fins de emissão de Parecer e Minuta da Portaria.
- ✓ Licitação RDL- Homologado Total (impresso do sistema e-compras), após o retorno da Comissão Geral de Licitação-CGL.
- ✓ Publicação da Portaria de acordo com a Minuta do ato emitida pela CGL, no prazo de 05 (cinco) dias;
- ✓ Certidões Negativas para comprovação da Regularidade Fiscal no ato da emissão da Nota de Empenho;
- ✓ Nota de Empenho (enquadramento da despesa como **DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CONSTANTE NA PORTARIA PUBLICADA).**



# SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



**1.2 - PREENCHIMENTO DA NOTA DE EMPENHO** – O órgão deverá emitir **NOTA DE EMPENHO** após a publicação no D.O.E. da Portaria de Dispensa de Licitação, da seguinte maneira:

**1.2.1 –NOTA DE EMPENHO:**

- ✓ **CREDOR** : EMPRESA CONSTANTE NA PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
- ✓ **ENQUADRAMENTO DA DESPESA**

✓ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (Amazonas Energia,).	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO –Art. 24, XXII da Lei nº 8.666/93.</b>
✓ PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS.(Imprensa Oficial)	<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO –Art. 24, XVI da Lei nº 8.666/93.</b>

- ✓ **NATUREZA DA DESPESA** – 339039.

✓ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (Amazonas Energia,).	<b>339039.43</b>	Serviços de Energia Elétrica
✓ PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS.(Imprensa Oficial)	<b>339039.29</b>	Serviços de Publicações – Diário Oficial e Outros

- ✓ **MODALIDADE DO EMPENHO** – ESTIMATIVO

- ✓ **DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO:**

*Contratação de empresa especializada na prestação de serviços .....(De igual teor ao sistema e-compras e propostas).*

**VIGÊNCIA;** 12 MESES ;

**VALOR GLOBAL :** xxxxxxxxxxxxxxxx ;

**VALOR MENSAL:** xxxxxxxxxxxx;

**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE :** xxxxxxxxxxxxxxxx;

**FUNDAMENTO LEGAL:** PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº ..... , PUBLICADO NO D.O.E DO DIA .....

**Nº DO REGISTRO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – RDL :** nº do sistema e-compras.



# SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



## 2. Formalização de processo de INEXIGIBILIDADE para as despesas de prestação de serviços abaixo discriminadas, a serem realizadas no EXERCÍCIO DE 2010. (SEM CONTRATO).

OBJETO	ENQUADRAMENTO LEGAL
✓ FORNECIMENTO DE ÁGUA.(Águas do Amazonas, SAAE) .	<u>INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO</u> –Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93.
✓ FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE	<u>INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO</u> - Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93.

### 2.1 - DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO- REGISTRO DE INEXIGIBILIDADE – INEX:

- ✓ Solicitação (Aquisição de bens ou serviços);
- ✓ Projeto Básico ou Termo de Referência ( prestação de serviços);
- ✓ Proposta de Preços;
- ✓ Nota de Dotação para o bloqueio orçamentário.
- ✓ Requisição do item – PES ou PAM (impresso do sistema e-compras);
- ✓ Processo de Compra – Status: LIBERADO(impresso do sistema e-compras);
- ✓ NAD – Nota de Autorização de Despesas, devidamente datada e assinada (( impresso do sistema e-compras);
- ✓ Mapa Comparativo da proposta (impresso do sistema e-compras);
- ✓ Caracterização da situação que justifique a dispensa, quando for o caso;
- ✓ Justificativa da razão da escolha do fornecedor ou executante;
- ✓ Justificativa do preço;
- ✓ Cédula de Identidade dos representantes da empresa;
- ✓ Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrados;
- ✓ Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social;
- ✓ Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- ✓ Certidões Negativas atualizadas da Fazenda Federal, Estadual, Municipal, FGTS e INSS, no momento da publicação do ato administrativo, emissão da Nota de Empenho e do Termo de Contrato;
- ✓ Declaração de Exclusividade, quando for necessário;
- ✓ Demais documentos previstos nos artigos 27 ao 31 da Lei nº 8.666/93.
- ✓ Encaminhar à Comissão Geral de Licitação para fins de emissão de Parecer e Minuta da Portaria.
- ✓ Licitação INEX- Finalizado (impresso do sistema e-compras), após o retorno da Comissão Geral de Licitação-CGL.
- ✓ Publicação da Portaria de acordo com a Minuta do ato emitida pela CGL, no prazo de 05 (cinco) dias;
- ✓ Certidões Negativas para comprovação da Regularidade Fiscal no ato da emissão da Nota de Empenho;
- ✓ Nota de Empenho (enquadramento da despesa como **INEXIGIBILIDADE , DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CONSTANTE NA PORTARIA PUBLICADA**).



# SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



**2.2 - PREENCHIMENTO DA NOTA DE EMPENHO** – O órgão deverá emitir **NOTA DE EMPENHO** após a publicação no D.O.E. da Portaria de Inexigibilidade, da seguinte maneira:

**2.2.1 –NOTA DE EMPENHO:**

✓ **CREDOR** : EMPRESA CONSTANTE NA PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE .

✓ **ENQUADRAMENTO DA DESPESA**

✓ FORNECIMENTO DE ÁGUA.(Águas do Amazonas, SAAE) .	<b>INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO</b> –Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/93.
✓ FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE	<b>INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO</b> - Art. 25, Caput (ou inciso I) da Lei nº 8.666/93. (De acordo com o enquadramento aprovado pela CGL).

✓ **NATUREZA DA DESPESA** – 339039.

✓ FORNECIMENTO DE ÁGUA.(Águas do Amazonas, SAAE) .	<b>339039.44</b>	Serviços de Água e Esgoto
✓ FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE	<b>339039.72</b>	Vale Transporte

✓ **MODALIDADE DO EMPENHO** – ESTIMATIVO

✓ **DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO:**

*Contratação de empresa especializada na prestação de serviços .....  
.....(De igual teor ao sistema e-compras e propostas).*

**VIGÊNCIA;** 12 MESES ;

**VALOR GLOBAL** : xxxxxxxxxxxxxx ;

**VALOR MENSAL:** xxxxxxxxxxxx;;

**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** : xxxxxxxxxxxxxx;

**FUNDAMENTO LEGAL:** PORTARIA DE INEXIGIBILIDADE Nº ....., PUBLICADO NO D.O.E DO DIA .....

**Nº DO REGISTRO DE INEXIGIBILIDADE – INEX** : nº do sistema e-compras.

**CONSIDERAÇÕES:**

- ✓ **AS DESPESAS REFERIDAS NOS ITENS 1 E 2, DEVERÃO OBEDECER OS PROCEDIMENTOS ELENCADOS, QUANDO TRATAR-SE DE DESPESAS COM VALOR TOTAL/ANO ACIMA DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).**
- ✓ **QUANDO O VALOR TOTAL/ANO FOR INFERIOR A R\$ 8.000,00 (OITO MIL REIAS), OS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS É A DISPENSA DE LICITAÇÃO , PREVISTA NO ART. 24, II DA LEI Nº 8.666/93, CONFORME ORIENTAÇÃO JURÍDICA DA COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO- CGL.**



# SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



**3. Instrução do PROCESSO ADMINISTRATIVO para contratação do SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL – LDI, mediante ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0243/2009, DO SISTEMA E-COMPRAS.**

- ✓ Solicitação;
- ✓ Projeto Básico ou Termo de Referência (prestação de serviços);
- ✓ Requisição do item – SC (impresso do sistema e-compras);
- ✓ Processo de Compras – Status: LIBERADO (impresso do sistema e-Compras);
- ✓ NAD – Nota de Autorização de Despesas, devidamente datada e assinada (impresso do sistema e-compras);
- ✓ Documentos da empresa **TELEMAR NORTE LESTE SA - MATRIZ, CNPJ nº 33.000.118/0001-79**, necessários para a Contratação dos referidos serviços;
- ✓ Certidões Negativas para comprovação da Regularidade Fiscal no ato da emissão da Nota de Empenho
- ✓ **PREENCHIMENTO DA NOTA DE EMPENHO**

**NOTA DE EMPENHO:**

**CREDOR :** TELEMAR NORTE LESTE SA - MATRIZ, CNPJ nº 33.000.118/0001-79

**ENQUADRAMENTO DA DESPESA :** PREGÃO ELETRÔNICO

**NATUREZA DA DESPESA –** 339039. 93 Serviços de Telefonia Fixa

**MODALIDADE DO EMPENHO –** ESTIMATIVO

**DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO:**

- ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO SISTEMA E-COMPRAS;

- VIGÊNCIA;

- VALOR GLOBAL ;

- VALOR MENSAL;

- SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE : (se houver)

- FUNDAMENTO LEGAL: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1173/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0243/2009.**



# SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



**4. SEMANA DO TESOURO** - A SEFAZ, por meio da Secretaria Executiva do Tesouro, promoverá a **II Semana do Tesouro**, um fórum de debates para questões relacionadas as finanças públicas estaduais.

**INSCRIÇÕES** –No período de **03/11 a 06/11** – [Clique Aqui](#) (Podem participar 2 servidores por UG)

#### Local e Período de Realização

Auditório do TCE - AM

- 11 a 13 de Novembro das 13:30 às 17:30

#### Cronograma

- **DIA 11 de novembro**

13:00 – 14:00 Credenciamento.

14:00 – 14:30 Abertura.

Composição da mesa (Secretário de Fazenda/Secretário Executivo do Tesouro e Autoridades).

14:30 – 15:00 – Apresentação dos projetos da área do Tesouro

15:00 – 15:30 Painel CGA

15:30 – 16:00 Coffee Break

16:00 – 17:00 Palestra 01: **Novos Padrões para o Controle na Administração Pública** – Jorge Isper – TCU/Secex-AM

- **DIA 12 de novembro**

14:00 – 14:30 Painel BNDES.

14:30 – 15:30 Palestra 02: **Conta Única** - Paulo Henrique Feijó - STN

15:30 – 16:00 Coffe Break

16:00 – 17:00 Palestra 03: **NBCASP** - Paulo Henrique Feijó – STN

- **DIA 13 de novembro**

14:00 – 14:30 Painel EAD.

14:30 – 15:30 Palestra 04: **Novo Plano de Contas do Setor Público** – Rosilene - STN

15:30 – 16:00 Coffe Break

16:00 – 17:00 Palestra 05: - **A Nova Sistemática de Convênios do Governo Federal com relação a Celebração, Fiscalização e Prestação de Contas** (Murilo Basto Neto – Ministério da Integração)

17:00 – 17:30 Encerramento.

Nícias Goreth Bastos Varjão  
Gerente de Inspeção Setorial