



SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 12

AOS: INSPETORES SETORIAIS

Manaus, 15 de julho de 2009

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

1 - INSTRUÇÃO DE PROCESSO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE ATAS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO e-COMPRAS – O órgão deverá acessar ao sistema e-Compras para aquisição de bens e serviços, mediante a utilização de atas do sistema de registro de preços.

- ✓ Solicitação (Aquisição de bens ou serviços);
- ✓ 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);
- ✓ **NOTA DE EMPENHO:**

- ✓ **ENQUADRAMENTO DA DESPESA** : PREGÃO ELETRÔNICO OU PREGÃO PRESENCIAL).

- ✓ **NUMERO DO PROCESSO:** Preenchimento no formato do sistema e-Compras **UGUGUG.PPPPPP/AAAA**,
Onde:

UGUGUG é número da UG, com **seis** dígitos. Como a UG, no Executivo, tem cinco dígitos, então o número deve ser complementado com zero (0) à frente (Ex. **017130**);

PPPPPP é, por assim dizer, o verdadeiro número do processo, que foi inserido pelo órgão no momento em que criou o processo no sistema e-Compras, também com **seis** dígitos. Em tese, ao menos, este número é o mesmo do processo físico que contém os documentos e telas relacionados ao processo de compra, tais como PAM, SC, Anexo do Edital, tela do bloqueio orçamentário, quando há, e outros (Ex. **001234**);

AAAA é o ano, com **quatro** dígitos (Ex. **2009**). Consolidando, então, temos: **017130.001234/2009**.

- ✓ **DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO:** Deverá corresponder com as especificações contidas na ata do sistema de registro de preços do sistema e-Compras, incluindo a marca do produto.



SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



- ✓ **IMPRESSÃO DA NOTA DE EMPENHO:** Deverá constar **IMPRESSÃO DAS SEGUINTE**
INFORMAÇÕES NA NOTA DE EMPENHO :

- ✓ **Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:**
 - ✓ **Data da autorização:** – **Nº da AC:**
 - ✓ **Certificados:**
 - ✓ **CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA FEDERAL (Nº)** Venc:
 - ✓ **CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (Nº)** Venc:
 - ✓ **CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (Nº)** Venc:
- ✓ **CERTIDÃO NEGATIVA DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL – DIVIDA**
ATIVA (Nº) Venc:
 - ✓ **CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (Nº)** Venc:
 - ✓ **CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS (Nº)** Venc:

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

- ✓ Nota Fiscal devidamente atestada;
- ✓ Requerimento;
- ✓ Recibo;
- ✓ DAR (taxa de expediente);
- ✓ Termo Circunstanciado de Recebimento – TCR (**emitido pela COMISSÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA-CGA/SEFAZ**), somente para processo cujo valor da Nota de Empenho seja superior a R\$ 8.000,00 (Oito mil reais, somente para aquisição de bens);
- ✓ **NOTA DE LANÇAMENTO :**
 - ✓ **IMPRESSÃO DA NOTA DE LANÇAMENTO:** Deverá constar **IMPRESSÃO DAS SEGUINTE**
INFORMAÇÕES NA NOTA DE LANÇAMENTO:
 - ✓ **Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:**
 - ✓ **Data da autorização:** – **Nº da AC:**
 - ✓ **Certificados:**
 - ✓ **CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA FEDERAL (Nº)** Venc:
 - ✓ **CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (Nº)** Venc:
 - ✓ **CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (Nº)** Venc:
 - ✓ **CERTIDÃO NEGATIVA DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL – DIVIDA ATIVA (Nº**
.....) Venc:
 - ✓ **CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (Nº)** Venc:
 - ✓ **CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS (Nº)** Venc:



SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



✓ PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO .

2 - **ENSINO À DISTÂNCIA –EAD – Gestão de Adiantamentos** : A prova estará disponível das 08:00 horas do dia 16 de julho até às 24 horas do dia 19 de julho.

3 - **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**: O órgão deverá acessar ao sistema e-Compras, no qual encontra-se disponível as informações dos lotes para a contratação de estagiários devidos a cada órgão. Os arquivos poderão ser acessados no Portal e-Compras da seguinte maneira:

3.1 – Acessar ao site www.sefaz.am.gov.br, selecionando na barra de ferramentas “e-COMPRAS”.

The screenshot displays the SEFAZ website interface within a Microsoft Internet Explorer browser window. The browser's address bar shows the URL <http://www.sefaz.am.gov.br>. The website header includes the logo of the Government of Amazonas and the text "SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA". Below the header, there is a navigation menu with options like "Institucional", "Áreas", "Downloads", and "Mapa do Site". The main content area is divided into several sections: "DESTAQUES" with links for "PLANTÃO FISCAL", "FALE CONOSCO", "DESEMBOLÇO ELETRÔNICO", "SINTEGRA", "EDUCAÇÃO FISCAL", "CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS", and "LINKS RELACIONADOS"; "ACESSOS RÁPIDOS" with links for "Impressão de Dar Avulso (Taxa de Expediente)", "Impressão de Dar IPVA", "Cartão Negativa", "Validações de Nota Fiscal", "Denúncias", "Legislação Tributária", "Repasse aos Municípios", "Tramitação de Processos", "Pagamento de Fornecedoras", and "DAAF"; "NOTÍCIAS" with several news items dated from July 2009, including "SEFAZ REALIZA BLITZ CADASTRAL", "Para programação nos sistemas SEFAZ - 19/07/2009 (domingo)", "Alteração do DAIFE", "SEFAZ NA ROÇA - Uma festa de solidariedade", and "SEFAZ NA ROÇA - Uma festa de solidariedade"; "AGENDA TRIBUTÁRIA" with a calendar for July 2009; and "SISTEMAS GERENCIAIS" with a login form. The footer of the website includes the copyright notice "© 2009 - Governo do Estado do Amazonas" and contact information for SEFAZ-AM.



SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



3.2 – Selecionar na barra de ferramentas “ÓRGÃOS –ORIENTAÇÕES GERAIS “, clicando na documento “ CONTRATAÇÕES DE ESTAGIÁRIOS”

The screenshot shows the SEFAZ Portal de Compras e Licitações website. The main navigation bar includes: INFORMAÇÕES GERAIS, FORNECEDOR, ÓRGÃO, LEGISLAÇÃO, LICITAÇÕES, HISTÓRICO DAS LICITAÇÕES, REGISTRO DE PREÇOS, SAC, and INÍCIO. The 'Resumo das Compras' section displays a table of values and a bar chart.

Modalidade	Valor (R\$)
1-Pregão Eletrônico	609.727.061
2-Dispensa de Licitação	262.903.120
3-Inexigibilidade	52.069.240
4-Compra Direta	24.037.889
5-Outras Modalidades	19.706.795
Total	968.444.106

Bar chart showing the percentage distribution of procurement modalities:

Modalidade	Porcentagem
1	62,98%
2	27,15%
3	5,38%
4	2,48%
5	2,03%

The 'Órgão - Orientações Gerais' section contains a table of documents:

Descrição Inicial	DOCUMENTO
FICHA DE ABERTURA DE PERFIL USUÁRIO - Para uso obrigatório órgãos adm Pública Amazonas	[Ícone de pasta]
CATALOGAÇÃO - Formulários padronizados de uso obrigatório pelos órgãos	[Ícone de pasta]
CONTRATOS - Minutas-padrão para contratos, elaboradas pela CGL	[Ícone de pasta]
IMPEDIDAS DE CONTRATAR - Pessoas jurídicas e físicas impedidas de contratar com a Administração Pública.	[Ícone de pasta]
INTEGRAÇÃO AFI/E-COMPRAS - Reunião 29/06/2009	[Ícone de pasta]
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS- ofício circular e demais arquivos pertinente ao credenciamento 2009.	[Ícone de pasta]

At the bottom of the table, it says: Orientações Gerais (1 até 6) de 6

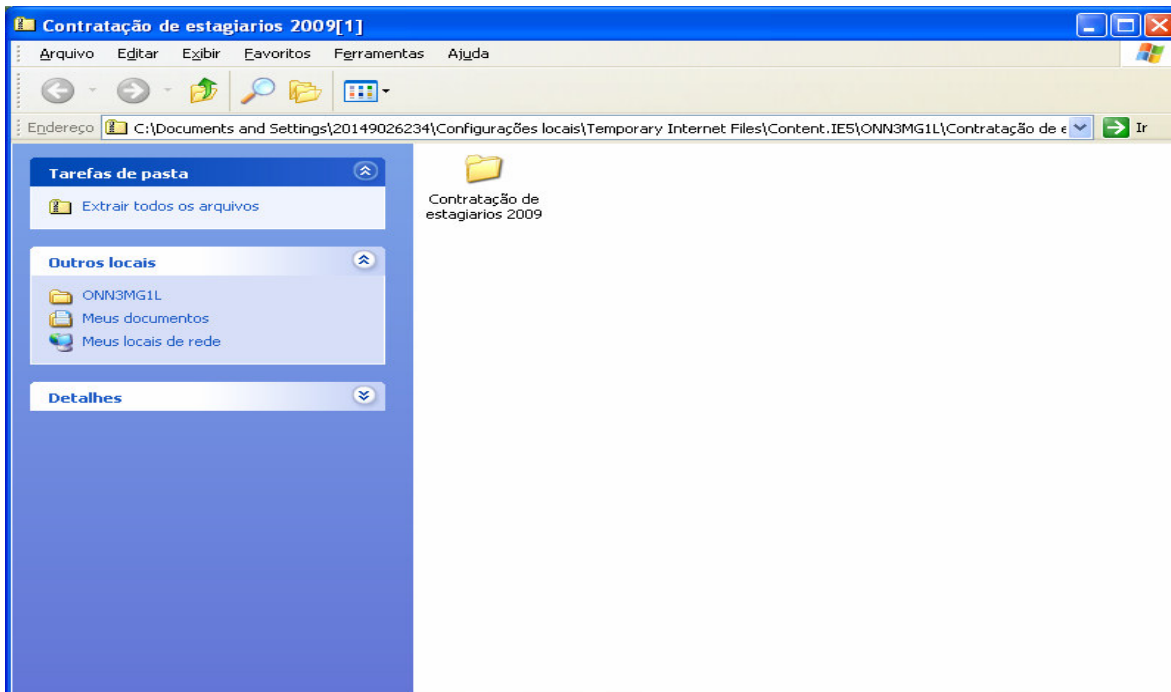


SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



3.3 – Abrir pasta ‘CONTRATAÇÕES DE ESTAGIÁRIOS 2009’.



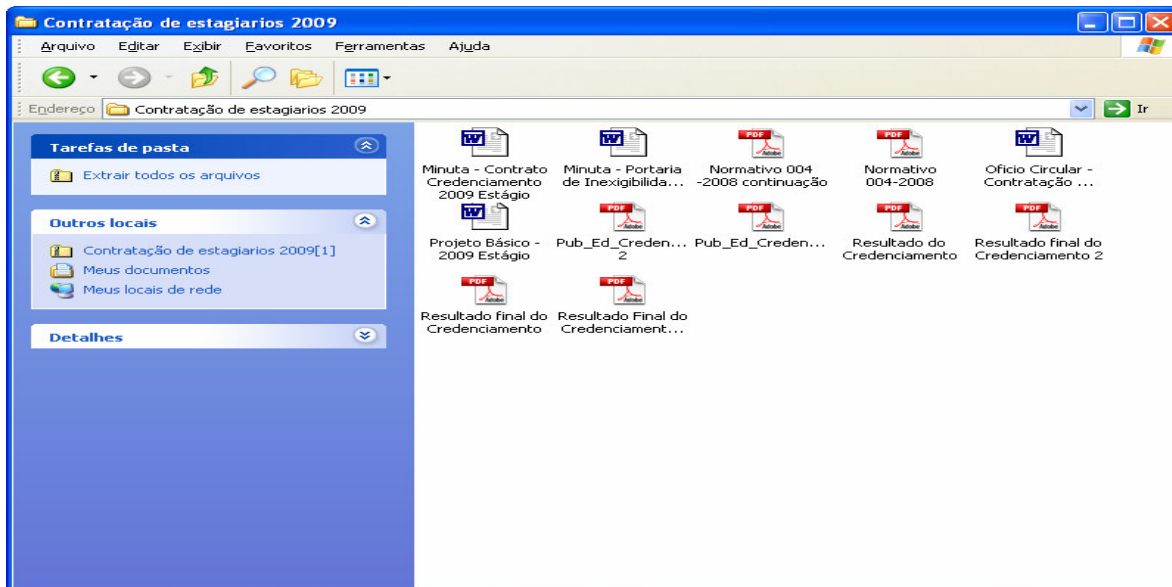


SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



3.4 – Abrirá a tela com os “ARQUIVOS”, para acessar e tomar conhecimentos dos procedimentos cabíveis na formalização do processo de contratação de estagiários.



3.5 - Formalizar PROCESSO ADMINISTRATIVO de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para as Instituições credenciadas (IEL, CIEE e CONESUL) na contratação de Instituição especializada no recrutamento e seleção de estagiários com base no Edital de Credenciamento nº 001/2009-SEFAZ, fundamentado no Art. 25, caput, da Lei nr. 8.666/93.

DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO

- Solicitação da contratação da Instituição (IEL, CIEE e CONESUL) para recrutamento e seleção de estagiários;
- Projeto Básico, conforme minuta- padrão do sistema e-compras;
- Edital de Credenciamento;
- Minuta da Portaria de Inexigibilidade conforme minuta- padrão do sistema e-compras;
- Minuta do Termo de Contrato conforme minuta- padrão do sistema e-compras;
- Portaria de Credenciamento;
- Normativo nº 004/2009-GSEFAZ/GSEPLAN//GSEA/GCGE
- Cédula de Identidade dos representantes da Instituição;
- 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;
- Demais documentos previstos nos artigos 27 ao 31 da Lei nº 8.666/93;
- Registro no sistema e-Compras;
- Encaminhar à Comissão Geral de Licitação para fins de emissão de Parecer e aprovação da Minuta da Portaria.
- Registro no sistema e-Compras para finalização do processo eletrônico.
- Publicação da Portaria de acordo com a Minuta do ato aprovada pela CGL, respeitando o prazo de 03 (três) para RATIFICAR e 05 (cinco) para publicar na Imprensa Oficial.



SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



4 – CURSO DE RETENÇÃO TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Os Inspectores estão inscritos no referido curso.

Instrutor: Erivelto Leal de Oliveira (Auditor da Prefeitura de Manaus)

Período de 20 a 29 de julho – no horário das 14:00 às 18:00 h.

5 – CONSULTA DE INSTITUIÇÕES E MUNICÍPIOS INADIMPLENTES – O órgão deverá acessar ao sistema AFI, da seguinte maneira:

✓ **AFI – MENU – TABELA – CONSULTA – LISBLOQCONVENIO**

OBS: O órgão deverá adotar os modelos “planilha de inadimplentes” para comunicar a situação das Instituições e Municípios com prestação de contas de convênio. **(BLOQUEIO E DESBLOQUEIO)**

ANEXO AO OFÍCIO Nº

QUADRO DE MUNICÍPIOS E ENTIDADES INADIMPLENTES PARA BLOQUEIO NO SISTEMA AFI

ORGÃO :

Nº	MUNICÍPIO/ENTIDADE	CNPJ	UNIDADE GESTORA	CONVÊNIO/CONTRATO	Nº DE PARCELAS

Assinaturas:



SEFAZ

Secretaria de Estado da Fazenda



ANEXO AO OFÍCIO Nº

QUADRO DE MUNICÍPIOS E ENTIDADES INADIMPLENTES PARA DESBLOQUEIO NO SISTEMA AFI.

ORGÃO :

Nº	MUNICÍPIO/ENTIDADE	CNPJ	UNIDADE GESTORA	CONVÊNIO/CONTRATO	Nº DE PARCELAS

Assinaturas:

Nícias Goreth Bastos Varjão
Gerente de Inspeção Setorial