



PREFEITURA DE  
VILA VELHA

## LISTA DE VERIFICAÇÃO 05

### Monitoramento – Ordenador de Despesa

#### ANEXO VI DA PORTARIA SEMCONT Nº 017, DE 04 DE SETEMBRO DE 2025

Item	Descrição	Base Legal e Referências (critério)	Evidência (nº. da página / peça / item)	Atende plenamente a exigência?	Observações
<b>Verificação dos requisitos complementares da fase preparatória</b>					
1.	Consta manifestação conclusiva do(a) Subsecretário(a) Municipal para que seja submetido à deliberação do ordenador de despesas?	Art. 37, VIII e IX, da Lei Municipal nº 6.563/2022.		Sim	
2.	Consta a demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido? <b>Declaração LRF - LOA /PPA</b>	Lei Complementar Federal nº 101/2000, art.16, II.		Sim	
<b>Monitoramento</b>					
3.	A lista de verificação (DFD) foi juntada aos autos devidamente assinada?	Art. 4º, <a href="#">Decreto Municipal nº 266/2025.</a>		Sim	
4.	A lista de verificação (ETP) foi juntada aos autos devidamente assinada?	Art. 4º, <a href="#">Decreto Municipal nº 266/2025.</a>		Sim	
5.	A lista de verificação (PB/TR) foi juntada aos autos devidamente assinada?	Art. 4º, <a href="#">Decreto Municipal nº 266/2025.</a>		Sim	
6.	A lista de verificação (Pesquisa de Preços/ Orçamento estimado) foi juntada aos autos devidamente assinada?	Art. 4º, <a href="#">Decreto Municipal nº 266/2025.</a>		Sim	
7.	Consta <b>Matriz de Responsabilidades</b> devidamente preenchida?	IN TC nº 068/2020 TCEES		Sim	
<b>Itens específicos para Sistema de Registro de Preços</b>					
8.	Consta Anexo B da Portaria SEMCONT nº 017/2022, devidamente assinado?	<a href="#">Portaria SEMCONT nº 017/2022.</a>		Não se aplica	Trata-se de dispensa de licitação
9.	Consta declaração, quanto a inexistência de Ata de Registro de Preços no âmbito da PMVV ou caso exista, consta a justificativa para sua não adesão?	<a href="#">Portaria SEMCONT nº 017/2022.</a>		Não se aplica	Trata-se de dispensa de licitação
10.	Consta comprovantes de convites a outras Unidades Gestoras, bem como outros Setores/Coordenações da Secretaria Requisitante participarem da pretendida aquisição ou a justificativa da não realização de convite a outras unidades?	<a href="#">Portaria SEMCONT nº 017/2022.</a>		Não se aplica	Trata-se de dispensa de licitação



PREFEITURA DE  
VILA VELHA

Item	Descrição	Base Legal e Referências (critério)	Evidência (nº. da página / peça / item)	Atende plenamente a exigência?	Observações
<b>Documentos complementares para instrução processual</b>					
11.	Possui Código Cidades? <b>Portal Cidades - TCEES</b>	<b>IN TC nº 068/2020 TCEES</b>		Sim	
12.	Possui Requisição de Compras devidamente assinada? <b>Sistema SMARapd AM</b>	Boas Práticas da Administração.		Sim	
13.	Possui Cotação de Preços? <b>Sistema SMARapd AM</b>	Boas Práticas da Administração.		Sim	
14.	Possui Nota de Reserva devidamente assinada? <b>Sistema SMARapd CP</b>	Boas Práticas da Administração.		Sim	

Atestamos para os devidos fins que atendemos às disposições constantes no Guia Prático e nas Listas de Verificação (versão atualizada), extraídos do site da Prefeitura Municipal de Vila Velha, na página da Secretaria Municipal de Controle e Transparência, no dia 08/10/2025.

Vila Velha/ES, 28 de abril de 2026.

**Zizi C. Dias Pereira**  
GAOF/SEMFI

**Adinalva Maria da Silva Prates**  
Secretária Municipal de Finanças  
Ordenador(a) de Despesa



MANIFESTO DE  
ASSINATURAS

