



**JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO – COORDENADORIA DE CONTRATO**

**GESTÃO DE RISCOS**  
**COORDENADORIA DE CONTRATOS**  
**Análise Contratual**

| PROAD 21745/2023 - CONTRATO 59/2023 - I TA |                                                                                                               |                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | EVENTOS                                                                                                       | OCORRÊNCIA                                                                                                  |
| 1                                          | A contratação exige processo licitatório?                                                                     | <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input checked="" type="checkbox"/> não se aplica |
| 2                                          | Trata-se de dispensa ou inexigibilidade de licitação?                                                         | <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input checked="" type="checkbox"/> não se aplica |
| 3                                          | Realizada Pesquisa de mercado?                                                                                | <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input checked="" type="checkbox"/> não se aplica |
| 4                                          | Trata-se de Ata de Registro de Preços - ARP?                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não se aplica |
| 5                                          | Todos os Itens/Lotes exigem Contratos?                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não se aplica |
| 6                                          | O procedimento foi autorizado pela Secretária de Administração ou o Diretor-Geral?                            | <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não se aplica |
| 7                                          | A minuta contratual passou pela análise da AJUR?                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não se aplica |
| 8                                          | Elaborado pedido de empenho antes da assinatura do contrato/TA?                                               | <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input checked="" type="checkbox"/> não se aplica |
| 9                                          | Elaborado o pedido de empenho com Reconheço e Ratifico?                                                       | <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input checked="" type="checkbox"/> não se aplica |
| 10                                         | Ocorreu a Classificação Orçamentária e a reserva de valores?                                                  | <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input checked="" type="checkbox"/> não se aplica |
| 11                                         | Conferidas todas as certidões da empresa?                                                                     | <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input checked="" type="checkbox"/> não se aplica |
| 12                                         | Publicado o Reconheço e Ratifico no DOU, dentro do prazo legal?                                               | <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input checked="" type="checkbox"/> não se aplica |
| 13                                         | Emissão e assinatura do instrumento contratual ou aditamento com as devidas correções recomendadas pela AJUR? | <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input checked="" type="checkbox"/> não se aplica |
| 14                                         | Houve a publicação da contratação/alteração no DOU?                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> não se aplica |
| 15                                         | Houve a atualização das pastas com o extrato da publicação e com o termo assinado digitalizado?               | <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não                                        |



**JUSTIÇA DO TRABALHO**  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO – COORDENADORIA DE CONTRATO**

|           |                                                                                        |                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>16</b> | <b>Houve a Publicação no Siasg?</b>                                                    | <b>( ) sim (x) não* ( ) não se aplica</b> |
| <b>17</b> | <b>Houve a publicação no Contas Públicas com a atualização da respectiva planilha?</b> | <b>(x) sim ( ) não ( ) não se aplica</b>  |
| <b>18</b> | <b>Atualização da respectiva planilha de registro foi efetuada?</b>                    | <b>(x) sim ( ) não ( ) não se aplica</b>  |
| <b>19</b> | <b>Indicada e publicada a equipe de fiscalização contratual?</b>                       | <b>( ) sim ( ) não (x) não se aplica</b>  |
| <b>20</b> | <b>Atualização da planilha de gestores foi efetuada?</b>                               | <b>( ) sim ( ) não (x) não se aplica</b>  |

**Campinas, 13 de agosto de 2024.**

**Seção de Análise Contratual**  
**Coordenadoria de Contratos**

- **\*Sistema indisponível.**