



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Manual de Orientações para o

Sistema AUDESP

Licitações e Contratos

Módulo Exigências de Obras



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Composição

Agosto/2016

Presidente

Dimas Eduardo Ramalho

Vice-Presidente

Sidney Estanislau Beraldo

Corregedor

Renato Martins Costa

Conselheiros

Antonio Roque Citadini

Edgard Camargo Rodrigues

Cristiana de Castro Moraes

Valdenir Antonio Polizeli (Auditor – Substituto de Conselheiro)

Coordenação/Supervisão

Sérgio Ciquera Rossi - Secretário-Diretor Geral

Elaboração

Divisão de Auditoria Eletrônica – AUDESP



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Sumário

Informações Gerais	6
Acesso ao Sistema	6
Como incluir as exigências de obras	7
Aba - Exigências de Obras - Nessa aba será necessário responder toas as perguntas constantes do quadro abaixo:	10
Aba - Licença Ambiental - Informar se existe licença ambiental.....	11
Como excluir uma exigência de obra	12



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Apresentação

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na constante busca pelo aperfeiçoamento à realização do controle externo, apresenta mais um Sistema de captura de dados junto aos órgãos jurisdicionados.

Trata-se da Fase IV do Sistema AUDESP – Licitações e Contratos, que contempla os seguintes Módulos:

- Licitação;
- Ajuste (Sub-módulo “Empenho”¹);
- Exigência de Obras
- Execução do Ajuste
- Termo Aditivo
- Documento Fiscal
- Pagamentos

Neste módulo, trataremos dos dados que deverão ser prestados pelos órgãos jurisdicionados ao Tribunal relativo às **Execuções de Obras**, seja por contrato, emissão de nota de empenho ou ainda documento similar.

Caso exista alguma dúvida em relação ao cronograma de entrega de documentos na prestação de contas, sugerimos consultar o Manual de Licitações, em sua parte inicial, onde tais prazos foram detalhados.

¹ O sub-módulo Empenho será utilizado apenas para cadastrar outras Notas de Empenhos para um mesmo contrato.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Informações Gerais

Acesso ao Sistema

Acesse a página institucional deste Tribunal na internet: (<http://www4.tce.sp.gov.br>), em seguida clique em “LOGIN” para abrir a tela do Portal de Sistemas.



Adicione seu e-mail e senha para acessar nosso Portal de Sistemas, clique em “Entrar”.

Portal de Sistemas

Informe o seu email e senha

Email:

Senha:

NÃO POSSUO UMA CONTA
ESQUECI MINHA SENHA
ESQUECI MEU EMAIL

Este site é melhor visualizado com:

Por razões de segurança, por favor deslogue e feche o seu navegador quando terminar de acessar os serviços que precisam de autenticação!



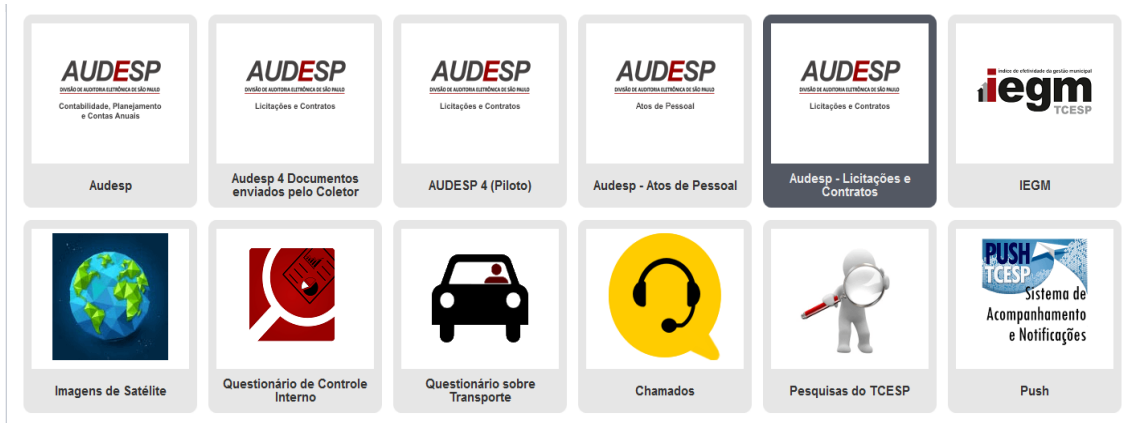
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



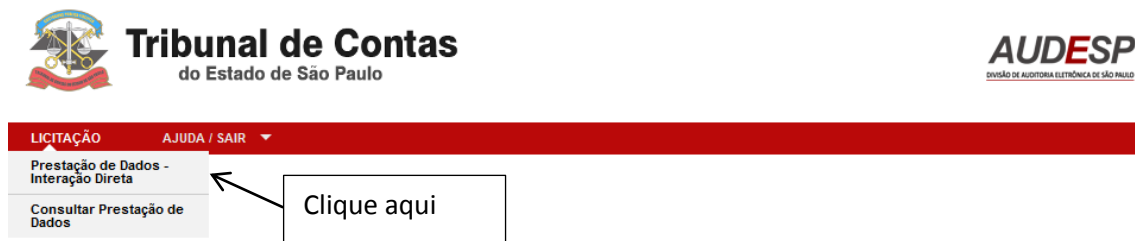
Logo após, clique no ícone AudeSP – Licitações e Contratos:



Atenção: Recomendamos utilizar os navegadores Mozilla FireFox ou Google Chrome, para acesso ao sistema.

Como incluir as exigências de obras

No menu do Sistema AudeSP chamado Licitação, clique em “Prestação de Dados – Interação Direta”:



Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos

Exibir erros ao tentar carregar entidades.

ATENÇÃO: neste Módulo, todos os campos com asteriscos são de preenchimento obrigatório.

Se o usuário souber o código do ajuste que gerou a execução, será possível localizá-lo na pesquisa, selecionando os campos “Município”, “Entidade” e em “Tipo de Pesquisa” escolha a opção “Ajuste”. Insira o código do ajuste no respectivo campo e clique em “Pesquisar”.

Caso não se saiba o código do ajuste, é possível buscar todos os ajustes para um município/entidade. Para isso selecione seu Município, Entidade e no Tipo de Pesquisa escolha a opção “Ajuste”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



- Em qualquer situação, seja de inserção de dados ou de pesquisa, os Órgãos Estaduais devem fazer a consulta selecionando no campo “Município” à opção “Órgãos do Estado de São Paulo” para os que se localizam na cidade de São Paulo e no campo “Entidade” a respectiva Unidade à qual pertence, conforme o exemplo que segue. Os demais devem selecionar o município onde estão localizados.

Campos obrigatórios na pesquisa

Pesquisa

Município: * [Selecione] Entidade: * [Selecione]

Tipo de pesquisa: * Ajuste

Ajustes

Código da licitação: [] Código do ajuste: []

Instrumento: [Selecione]

Insira o código do ajuste aqui

Pesquisar Nova Pesquisa

O ajuste buscado estará logo abaixo da pesquisa, juntamente com os botões para inclusão de Documento Fiscal, Pagamento, Execução, Termo Aditivo e Empenho.

Pesquisa

Município: * [Selecione] Entidade: * [Selecione]

Tipo de pesquisa: * Ajuste

Ajustes

Código da licitação: [] Código do ajuste: []

Instrumento: [Selecione]

Pesquisar Nova Pesquisa

Fechar

Ajustes

✓

Código da licitação:	Código do ajuste:	Instrumento:	Contrato

[Detalhes] [Incluir Documento Fiscal] [Incluir Pagamento] [Incluir Execução] [Incluir Termo Aditivo] [Incluir Empenho]

Clique aqui



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Campos obrigatórios na pesquisa

Pesquisa

Município: * [Selecione] Entidade: * [Selecione]

Tipo de pesquisa: * Ajuste

Ajustes

Código da licitação: Código do ajuste:

Instrumento: [Selecione]

Pesquisar Nova Pesquisa

Clique aqui →

Localize o ajuste de interesse na listagem gerada pela pesquisa e selecione a opção “Detalhes”, para que sejam exibidas todas as informações do ajuste selecionado :

Ajustes

✓
Código da licitação: Código do ajuste: Instrumento: **Nota de Empenho**

[Detalhes] [Incluir Documento Fiscal] [Incluir Pagamento] [Incluir Execução]

✓
Código da licitação: Código do ajuste: Instrumento: **Contrato**

[Detalhes] [Incluir Documento Fiscal] [Incluir Pagamento] [Incluir Execução] [Incluir Termo Aditivo] [Incluir Empenho]

Clique aqui →

Caso a tela não abra na última aba, selecione-a. Então, role para baixo a página para verificar o segmento “Exigências de Obras”. Dê um clique no botão “Inserir Exigência de Obra”, conforme segue:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Dados iniciais	Identificação do Ajuste	Financeiro	Exigências e Cláusulas	Gestor e Vigência do contrato
Publicações	Conclusão			

Responsável pelo Ajuste - parte Contratante

CPF:* Nome:*

E-mail profissional:* E-mail pessoal:*

Assinou o contrato ?:*

CPF	Nome	E-mail profissional	E-mail pessoal	Assinou o contrato

Responsável pelo Ajuste - parte Contratado

CPF:* Nome:*

E-mail profissional:* E-mail pessoal:*

Assinou o contrato ?:*

CPF	Nome	E-mail profissional	E-mail pessoal	Assinou o contrato

Termos Aditivos do Ajuste

Código do Termo Aditivo	Nº do Termo Aditivo	Ano do Termo Aditivo			

Exigências de Obras

←

Exigência de Obra				

Aba - Exigências de Obras - Nessa aba será necessário responder toas as perguntas constantes do quadro abaixo:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Exigências de Obras

Exigências de Obra

Consta nos autos o relatório de impacto ambiental? (Quando tratar-se de obra modificadora do meio ambiente - Lei 8.666/93, art. 12 e Resolução CONAMA 001, de 23.01.86, art.2º)*

O projeto da obra contempla as exigências contidas nos artigos 11 a 14 da Lei Estadual nº 11.263/02, de forma a assegurar o acesso de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida? (banheiros acessíveis, rampas de acesso, elevadores acessíveis, etc.)*

Consta nos autos o alvará de construção da obra? *

Trata-se de obra rodoviária ou de saneamento? *

Num conjunto de obras, para um mesmo fim, houve padronização por tipo ou classe de acordo com o projeto? (Lei 8.666/93, art. 11)*

Há Anotações da Responsabilidade Técnica ? ART, do CREA, do responsável técnico pela obra? *

Em se tratando de **obra rodoviária ou saneamento**, será necessário responder se ocorreu o levantamento das condições físicas das áreas selecionadas. Após, clique no botão “Gravar” para habilitar a próxima aba.

Aba - Licença Ambiental - Informar se existe licença ambiental

Em caso positivo será necessário identificar a licença expedida, o número da licença e a data da mesma, conforme imagem abaixo. Clique no botão “Adicionar” para inclui-la na lista. Se ocorreu mais de uma licença ambiental, todas deverão ser informadas adotando-se o mesmo procedimento. Clique no botão “Gravar” para habilitar o botão “Concluir” para encerrar a prestação de informações referente a essa execução e encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como demonstrado nos quadros abaixo:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Exigências de Obras Licença Ambiental

Existe licença ambiental?*

Identifique a(s) licença(s) expedida(s):* Número da licença:*

Data da licença:*

Licença Expedida	Número da licença	Data da licença
------------------	-------------------	-----------------

Exigência de Obra

Município:
Entidade:

Modalidade:

Código Licitação:

Nº Licitação: Ano Licitação:

Nº Processo Administrativo:

Ano Processo Administrativo:

Instrumento: **Contrato** Código do Ajuste:

✔ Licenciamento Ambiental gravado com sucesso!

Clique aqui

Como excluir uma exigência de obra

Para localizar o respectivo registro inserido no sistema, recomendamos seguir os mesmos procedimentos descritos, conforme consta em **“Como incluir as exigências de obras”**.

Essa opção só está disponível para Exigências de Obras em que o cadastramento no sistema não foi concluído. As Exigências de Obras que ainda possuem informações pendentes podem ser identificadas pelo triângulo com ponto de exclamação localizado à direita da situação da execução. Para excluir basta dar um clique no botão excluir, onde aparecerá uma caixa de diálogo confirmando se deseja realmente excluir esta exigência de obra:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Exigências de Obras

Excluir

Exigência de Obra			
Exigência de Obra			

Excluir Exigência de Obra

Deseja excluir esta Exigência de Obra?

Ao dar um clique em “Sim” a Exigência de Obra será excluída do sistema. Se for necessário corrigir erros após a conclusão (envio ao Tribunal de Contas), envie uma solicitação pelo Fale Conosco escolhendo o tópico de ajuda “Fase IV – Licitações/Contratos/Execução Contratual/Termos Aditivos”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO