

MONITORAMENTO E EXECUÇÃO CONTRATUAL

SOLUÇÃO DE TIC

Check list – Lista de Verificação							
Nome do Projeto:							
Nº do Processo							
Norma Aplicável: IN SGD 1/2019							
Etapas da Despesa							
Liquidação e Pagamento							
ID	Item	Referência	Critérios de Conformidade				FI.
			Atendido Integralmente	Atendido Parcialmente	Não atendido	Não se Aplica	
1	Há Ordem de Serviço (OS) emitida obrigatoriamente pelo Gestor do Contrato?	Art. 33					
2	Em caso de serviço, há relatório mensal de atividades ou de prestação de serviços enviado pelo fornecedor? Obs.: Em caso de bens poderá ser uma lista de conformidade.	Art. 33					
3	Há Termo de Recebimento Provisório emitido pelo Fiscal Técnico?	Art. 33					

MONITORAMENTO E EXECUÇÃO CONTRATUAL

SOLUÇÃO DE TIC

4	Há relatório de avaliação da qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues e justificativas, a partir da aplicação das listas de verificação e de acordo com os critérios de aceitação definidos em contrato elaborado pelo Fiscal Técnico e Requisitante?	Art. 33					
5	Há termo de verificação de aderência aos termos contratuais elaborado pelo Fiscal Administrativo?	Art. 33					
6	Há verificação da manutenção das condições classificatórias referentes à pontuação obtida e à habilitação técnica feito pelo Fiscal Técnico e Administrativo?	Art. 33					
7	Há certidão SICAF, na ausência desse, outras certidões negativas, além do RANFS, quando for serviço?	Art. 33					
8	Há Termo de Recebimento Definitivo emitido pelo Fiscal Técnico e Requisitante?	Art. 33					
9	Há NF emitida pelo fornecedor, além do devido atesto da equipe de fiscalização?	Art. 33					

MONITORAMENTO E EXECUÇÃO CONTRATUAL

SOLUÇÃO DE TIC

11	Em casos de Glosa ou Multa, há justificativa plausível emitida pelo Gestor do Contrato?	Art. 33					
12	Há despacho de pagamento emitido pelo SIPAC emitido pelo Fiscal Administrativo ou Gestor do Contrato?	Art. 33					
13	Todas as folhas do Processo Administrativo foram rubricadas e numeradas pelo servidor, além de carimbadas?	Item 2.7.1 e 2.9.1 da Portaria Interministerial nº 1677/2015					

DE ACORDO.

Fiscal Administrativo ou Gestor do Contrato

Contrato nº _____

Portaria nº _____ / _____



MONITORAMENTO E EXECUÇÃO CONTRATUAL

SOLUÇÃO DE TIC