|  |
| --- |
| **CHECKLIST**  |
| **Base Legal: PORTARIA SEGER/PGE/SECONT N° 049-R/2010** |  |
| **Norma de Procedimento SEGER - SCL nº 014 (Portaria SEGER nº 40-R, de 25/09/2018)** |  |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **SETOR/ RESPONSAVEL** | **OBS./FLS.** |
| **1. Apresentação e Devolução de garantia contratual** |
| 1 | Apresentação da garantia | Contratado |  |
| 2 | Conferência de dados da garantia apresentada | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 3 | Solicitação de registro contábil | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 4 | Realização de registro contábil | Setor financeiro |  |
| 5 | Realização de cadastro da garantia no Siga Contratos | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 6 | Acompanhamento da garantia contratual | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 7 | Manifestação sobre a extinção/liberação da garantia contratual | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 8 | Solicitação de baixa contábil | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 9 | Autorização de baixa contábil e liberação da garantia | Ordenador de despesas |  |
| 10 | Realização de baixa contábil | Setor financeiro |  |
| **2. Atualização de garantia contratual** |
| 1 | Apresentação da garantia atualizada (valor ou data) | Contratado |  |
| 2 | Conferência de dados da garantia apresentada | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 3 | Solicitação de registro contábil | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 4 | Realização de registro contábil | Contratado |  |
| 5  | Realização de cadastro da garantia no Siga Contratos | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 6  | Acompanhamento da garantia contratual | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| **3. Substituição de garantia contratual** |
| 1 | Solicitação de substituição da garantia apresentada | Contratado |  |
| 2  | Análise de viabilidade da substituição  | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 3 | Viabilização do termo aditivo para alteração da garantia | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 4 | Apresentação da nova garantia | Contratado |  |
| 5  | Observância à listagem “1. Apresentação e Devolução de garantia*”,* no que couber. | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 6 | Devolução da garantia substituída | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| **3. Execução de garantia contratual** |
| 1 | Justificativa e solicitação para execução da garantia | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 2 | Autorização de execução da garantia | Ordenador de despesas |  |
| 3 | Comunicação e acompanhamento de sinistro (*exceto caução em dinheiro)* junto a terceiros | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 4 | Apropriação de crédito e realização de registro contábil | Setor financeiro |  |
| 5 | Comunicação da execução e exigência de complementação | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 6 | Observância à listagem “1. Apresentação e Devolução de garantia*”,* no que couber. | Gestor/Fiscal/Comissão |  |

**BASE LEGAL**

**1. Legislação Federal:**

Art. 56, da Lei nº. 8.666/1993.

 **2. Legislação Estadual:**

Art. 11 a 14, da Portaria SEGER/PGE/SECONT nº. 049-R/2010.

Elaboração: Outubro/2018