|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CHECKLIST** | | | |
| **Base Legal: PORTARIA SEGER/PGE/SECONT N° 049-R/2010** | | |  |
| **Norma de Procedimento SEGER - SCL nº 017 (Portaria SEGER nº 45-R, de 25/10/2018)** | | |  |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **SETOR/ RESPONSAVEL** | **OBS./FLS.** |
| **1. Recebimento do Objeto** | | | |
| 1 | Emissão de Termo Circunstanciado ou Recibo, atestando o recebimento provisório, se for o caso | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 2 | Notificação do contratado sobre eventual recusa parcial ou total | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 3 | Emissão de Termo Circunstanciado ou Recibo, atestando o recebimento definitivo | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 4 | Gestão/fiscalização do instrumento contratual, com respectivos cadastros no Siga Contratos | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| **2. Pagamento** | | | |
| 5 | Identificação do valor para pagamento, justificando eventual glosa | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 6 | Comunicação ao contratado do valor da nota fiscal/fatura, se for o caso | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 7 | Verificação da conformidade do RECAE e documentos comprobatórios dos encargos (em contratações com dedicação exclusiva de mão de obra), e sua juntada aos autos | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 8 | Notificação do contratado sobre eventual desconformidade | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 9 | Ateste na nota fiscal/fatura | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 10 | Conferência da regularidade fiscal e trabalhista, com a respectiva juntada aos autos | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 11 | Autorização para pagamento | Ordenador de despesas |  |
| 12 | Realização de conferências, retenções, recolhimentos cabíveis | Setor financeiro |  |
| 13 | Efetivação do pagamento | Setor financeiro |  |
| 14 | Ciência do pagamento feito e acompanhamento do saldo de contratual | Gestor/Fiscal/Comissão |  |
| 15 | Cadastro dos pagamentos no SIGA Contratos | Gestor/Fiscal/Comissão |  |

**BASE LEGAL**

**1. Legislação Federal:**

Art. 73, da Lei nº. 8.666/1993.

**2. Legislação Estadual:**

Art. 64 a 77, da Portaria SEGER/PGE/SECONT nº. 049-R/2010.

Elaboração: Novembro/2018