**CHECK LIST – EXECUÇÃO FINANCEIRA CONTRATUAL**

(Resolução TCE/MS nº. 088/2018)

Versão 01

**CONTRATO Nº.**

**CONTRATADO:**

**VIGÊNCIA DO CONTRATO/TERMO ADITIVO:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Sim** | **Não** | **Não se Aplica** |
| **1.** | **REGRA GERAL** |  |  |  |
| 1.1. | Nota(s) de Empenho(s); |  |  |  |
| 1.2. | Nota(s) de anulação de empenho, se for o caso; |  |  |  |
| 1.3. | Ordens de pagamento(s) e, se for o caso, levantamento dos restos a pagar processados; |  |  |  |
| 1.4. | Notas fiscais atestadas pelo fiscal de contrato, devidamente identificado; |  |  |  |
| 1.5. | Comprovante de devolução de caução ou outra modalidade de garantia, caso tenha sido prevista; |  |  |  |
| 1.6. | Termo de Encerramento de Contrato, se não houver rescisão (documento unilateral do gestor do contrato, declarando que a contratação encontra-se encerrada, para viabilizar a apreciação pelo Tribunal de Contas, da 3ª fase processual, obrigatório, independentemente da vigência encontrar-se expirada). |  |  |  |
| 1.7. | Comprovação da retenção do Imposto de renda – IR na Fonte, da contribuição para o Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN por pagamento realizado. |  |  |  |
| 1.8. | Execução Financeira de Contratos – Subanexo I (conforme modelo disponibilizado no Portal do Jurisdicionado e-Contas menu “Comunicado”), detalhando a execução financeira desde o primeiro pagamento; |  |  |  |
| 1.9. | Planilha mensal de frequência de viagem por linha, devidamente atestado pelo gestor do contrato (**PARA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR).** |  |  |  |
| 1.10. | Comprovação da utilização do equipamento registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo – tacógrafo (**PARA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR).** |  |  |  |
| 1.11. | Planilha contendo o nome, RG, CPF e endereço dos beneficiados e a respectiva data do recebimento devidamente assinada por cada beneficiário (**PARA CONTRATAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS);** |  |  |  |
| 1.12 | Planilha contendo a relação das escolas beneficiadas, endereço e telefone de cada uma e quantidade de alunos beneficiados (**PARA CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR);** |  |  |  |
| **2.** | **QUANDO O OBJETO FOR CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA.**  Além dos documentos previstos no item 1 – Regra Geral, deverão ser apresentados os seguintes documentos: |  |  |  |
| 2.1. | As notas fiscais decorrentes da veiculação de publicidade deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:   1. Do valor devido ao veículo; 2. Da tabela de preços do veículo; 3. Da descrição dos descontos negociados; 4. Dos pedidos de inserção correspondentes; 5. De relatório de checagem de veiculação. |  |  |  |
| 2.2. | Comprovação de que as informações sobre a execução do contrato, com os nomes dos fornecedores de serviços especializados e veículos, foram divulgadas em sítio próprio aberto para o contrato na rede mundial de computadores, garantido o livro acesso às informações por quaisquer interessados. |  |  |  |
| **3** | **QUANDO O OBJETO FOR A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.**  Além dos documentos previstos no item 1 – Regra Geral, deverão ser apresentados também os seguintes documentos: |  |  |  |
| 3.1 | Ordem de início de serviços; |  |  |  |
| 3.2 | Certificado de matrícula no INSS do Órgão Municipal referente à Obra; |  |  |  |
| 3.3 | ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável pela execução do objeto e do representante indicado pelo órgão; |  |  |  |
| 3.4 | Laudos de medições; |  |  |  |
| 3.5 | Termo de recebimento provisório do objeto; |  |  |  |
| 3.6 | Termo de recebimento definitivo do objeto; |  |  |  |
| 3.7 | Exposição da motivação que gerou atraso, quando houver atraso na execução; |  |  |  |
| 3.8 | Comunicação à autoridade competente e respectiva ratificação, quando houver atraso na execução; |  |  |  |
| 3.9 | Publicação do extrato da ratificação, quando houver atraso na execução; |  |  |  |
| 3.10 | Termo de paralisação e a publicação do respectivo extrato, se houver paralisação da execução; |  |  |  |
| 3.11 | Termo de reinício da execução do objeto, se houver paralisação da execução. |  |  |  |
| **4** | **QUANDO HOUVER RESCISÃO CONTRATUAL** |  |  |  |
| 4.1 | Autorização escrita e fundamentada da autoridade competente para a rescisão; |  |  |  |
| 4.2 | Cópia do instrumento de rescisão; |  |  |  |
| 4.3 | Cópia da publicação do extrato de rescisão. |  |  |  |

Data: \_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_