



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

**CONTROLE PARA PAGAMENTO****2. GESTÃO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**

| Nº | ITENS                                                                                                                                                       | SIM | NÃO | PARCIALMENTE |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|
| 1  | SICAF - COMPRASNET                                                                                                                                          | x   |     |              |
| 2  | CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS                                                                                                                   | x   |     |              |
| 3  | CEIS                                                                                                                                                        | x   |     |              |
| 4  | CERTIDÃO NEGATIVA DE INIDÔNEOS DO TCU                                                                                                                       | x   |     |              |
| 5  | CERTIDÃO NEGATIVA DE IMPROBIDADE DO CNJ                                                                                                                     | x   |     |              |
| 6  | GARANTIA CONTRATUAL ATUALIZADA                                                                                                                              | x   |     |              |
| 7  | DE ACORDO COM OS RELATÓRIOS DA FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA, AS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO CUMPRIMENTO DO OBJETO DO SERVIÇO CONTRATADO FORAM CUMPRIDAS? | x   |     |              |

**2.1. TERMO CIRCUNSTANCIADO**

De acordo com o relatório da fiscalização (documento 1077022) e da documentação analisada (documentos 1075447, 1077030, 1077033, 1077035) informo que os serviços foram prestados a contento.

A empresa se encontra com as obrigações fiscais e trabalhistas regularizadas (documentos 1077175, 1077176, 1077177), bem como sem nenhuma restrição impeditiva junto aos órgãos de controle TCU, CNJ e Portal da Transparência (documento 1077178).

O valor mensal do contrato é **R\$ 10.667,84** e o valor total da glosa referente as verbas indenizatórias do período de setembro de 2020, de acordo com relatório da fiscalização é de **R\$ 516,96**.

Durante o período fiscalizado não houve nenhuma ocorrência que ensejasse aplicação de sanções administrativas.

**2.2 VALOR TOTAL A SER PAGO**

NOTA FISCAL Nº: **12432-1** (documento 1077121)

VALOR DA GLOSA: R\$ 516,96 (já descontado na nota)

VALOR TOTAL A SER PAGO: **R\$ 10.150,88**

NOTA DE EMPENHO: 2020NE800056

**ENCAMINHA-SE PARA PAGAMENTO EM 21/10/2020.**

**Manon Rohde Schmitt**

Gestora de Execução do Contrato

Departamento de Compras e Contratos

UFCSPA



Documento assinado eletronicamente por **Manon Rohde Schmitt**, Gestora de execução de contratos, em 21/10/2020, às 21:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1077181** e o código CRC **4CFC4104**.

