|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Universidade Federal de Pernambuco**  **Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças**  **Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos**  **Coordenação de Prestação de Contas de Convênios e Contratos Acadêmicos** | |  |
| **RELATÓRIO - FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS/CONVÊNIOS** | | | |
| **Servidor:** | | **Atribuição:** | |
|  | |  | |
| **Nº Contrato/Convênio:** | | **Período:** | |
|  | |  | |

Certifico que foram praticados os seguintes atos de fiscalização:

**1 – CHECK LIST**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITENS** | **SIM** | **OBSERVAÇÃO** |
| Acompanhamento da execução do projeto, no que diz respeito a execução administrativa e financeira, verificando a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos na forma da legislação aplicável. |  |  |
| Anotação em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à sua execução e dar ciência à Fundação de Apoio e a Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos da PROPLAN-DCCAc, bem como juntar aos autos toda documentação relativa à fiscalização e ao acompanhamento da execução do projeto, arquivando, por cópia, a que se fizer necessária. |  |  |
| Verificação da compatibilidade entre a execução do objeto e das despesas com o estabelecido no plano de trabalho e orçamento detalhado |  |  |
| Recebimento e encaminhamento das faturas, quando se aplicar, para repasse de recursos para a Fundação de Apoio, devidamente atestadas, observando se a Nota Fiscal apresentada pela Fundação refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no respectivo período. |  |  |
| Notificação por escrito à DCCAc do atraso no cumprimento do cronograma de execução ou do descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas no instrumento jurídico firmado para aplicação das sanções cabíveis. |  |  |
| Acompanhamento do pagamento das despesas executadas no âmbito dos projetos, na forma física ou eletrônica. |  |  |
| Outros itens |  |  |

**2 – DEMAIS INFORMAÇÕES**

|  |
| --- |
| **OBSERVAÇÕES RELEVANTES** |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASSINATURA** | **DATA** |
|  |  |