|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **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 efinanceira, verificando a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos naforma da legislação aplicável. |  |  |
| Anotação em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à sua execução e darciência à Fundação de Apoio e a Diretoria de Convênios e Contratos Acadêmicos daPROPLAN-DCCAc, bem como juntar aos autos toda documentação relativa àfiscalização e ao acompanhamento da execução do projeto, arquivando, por cópia, aque 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 aFundação de Apoio, devidamente atestadas, observando se a Nota Fiscalapresentada pela Fundação refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamenteprestado no respectivo período. |  |  |
| Notificação por escrito à DCCAc do atraso no cumprimento do cronograma de execuçãoou do descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas no instrumento jurídicofirmado para aplicação das sanções cabíveis. |  |  |
| Acompanhamento do pagamento das despesas executadas no âmbito dos projetos, naforma física ou eletrônica. |  |  |
| Outros itens |  |  |

**2 – DEMAIS INFORMAÇÕES**

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

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