|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\jess_\Pictures\GDF.png  **GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  **SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**  **UNIDADE DE CONTROLE INTERNO** | | | | |
| **PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**  **(PORTARIA SEEC Nº 154/2021)** | | | | |
| CONTRATO Nº (número e DOC. SEI)  PROCESSO SEI Nº: (número SEI)  TERMOS ADITIVOS: (número e DOC. SEI)  VIGÊNCIA CONTRATUAL: (preencher conforme contrato) | | | | |
| EDITAL: (modalidade, número e doc. SEI) | | | | |
| OBJETO CONTRATUAL:  (preencher conforme contrato) | | | | |
| CONTRATADA: (nome)  CNPJ: (número) | | EXTRATO CONTRATO E PUBLICAÇÃO  DOC. SEI  (Extrato de Publicação de Contrato) | | |
| VALOR TOTAL CONTRATADO (ORIGINAL): listar também o valor do último termo aditivo, quando | | PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:  (mês/ano) | | |
| VALOR FATURADO: R$ (valor por extenso total das faturas)  Faturas (DOC. SEI) | | | | |
| VALOR DE RECOLHIMENTO:  (valor por extenso das provisões de encargos trabalhistas relativas a férias, décimo-terceiro salário e multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS por dispensa sem justa causa) | | | | |
| GLOSA: (valor por extenso e número da fatura com valor exato dimensionado pela fiscalização) | | | | |
| O CONTRATO ESTÁ REGISTRADO E ATUALIZADO NO E-CONTRATOS? (art. 4º-A, §2º, e art. 9º-B DEC.39.211/2018) ( ) SIM ( ) NÃO | | | | |
| **ITEM** | | | **ATENDIMENTO**  (SIM / NÃO / NÃO SE PLICA) | **COMPROVAÇÃO** |
| **1** | Relatório do Executor/Comissão.  (II, §5º, VII, art. 41, Dec. 32.598/2010) | |  | (DOC. SEI) |
| **2** | Ato de designação do executor/comissão.  (Art. 41, II, §2º, Dec. 32.598/2010) | |  | (DOC. SEI) |
| **3** | Documento eletrônico atestando o recebimento do material, a prestação do serviço ou a execução da obra, relativo a um ou mais documentos fiscais.  (Art. 41, §5º, IV; art. 61, VII, Dec. 32.598/2010) | |  | (DOC. SEI) |
| **4** | Termo circunstanciado que comprove o recebimento do serviço ou a execução da obra.  (Art. 44; art. 61, III, Dec. 32.598/2010; art. 73, I, b, da Lei 8.666/93) | |  | (DOC. SEI) |
| **5** | Verificação da comprovação da Regularidade Fiscal:  (Art. 55, XIII, da LCC c/c art. 63, §1º, Dec. 32.598/2010) | | | |
| **5.1** | Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal – CEF.  (Lei n.º 8.036/90) | |  | (DOC. SEI) |
| **5.2** | Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil. | |  | (DOC. SEI) |
| **5.3** | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.  (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011) | |  | (DOC. SEI) |
| **5.4** | Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal. | |  | (DOC. SEI) |
| **6** | GPS (INSS/FGTS).  (Art. 63, §5º, Dec. n.º 32.598/2010) | |  | (DOC. SEI) |
| **7** | Verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS, em relação aos empregados que participarem da execução dos serviços contratados conforme termo contratual  (Art. 8º, VII e §§ 1º e 2º, Dec. nº 39.978/2019) | |  | (DOC. SEI) |
| **Base Normativa:**  [Lei nº](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm)  [8.666, de 21 de junho de 1993](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm);  [Lei nº 5.087, de 25 de março de 2013](http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/73875/Lei_5087_25_03_2013.html);  [Lei nº 4.636, de 25 de agosto de 2011](http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/69257/Lei_4636_2011.html);  [Decreto-DF nº 39.978, de 25 de julho de 2019](http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/12852458ca5542eb924668cc0dc23cf2/Decreto_39978_25_07_2019.html);  [Decreto-DF nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010](http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/66829/Decreto_32598_15_12_2010.html);  [Decreto-DF nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011](http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/67344/Decreto_32767_17_02_2011.html);  [Portaria CGDF nº 29, de 02 de março de 2021](http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/0bfe4800c0144189840be209293f1fbd/Portaria_29_02_03_2021.html);  [Portaria SEEC nº 154, de 02 de junho de 2021](http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/cc6adaf586d64f79b4f07d44c35b533a/Portaria_154_02_06_2021.html). | | | | |