



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

Fiscalização Mensal de Contratos

Atividade	Descrição	Responsável	Prazo	Instrumentos de apoio
1	Controlar os prazos para recebimento da Nota Fiscal (NF) de pagamento de serviços prestados.	Fiscal ou Substituto	Até o dia 30 de cada mês	E-mail / Fax
2	Receber e conferir as NFs e a documentação comprobatória de pagamentos do INSS/FGTS/Salário/Aux. Transporte/Aux. Refeição.	Fiscal ou Substituto	Até o dia 30 de cada mês	-
3	Atestar a NF recebida no verso da mesma, conferindo o valor da NF com a planilha de custos e/ou termo aditivo de repactuação.	Fiscal ou Substituto	Até o dia 30 de cada mês	Carimbo de Atesto
4	Incluir a medição da NF no Sistema SIASG e encaminhá-la ao DOF.	Fiscal ou Substituto	Até o dia 10 do mês subsequente	Sistema SIASG
5	Registrar os documentos comprobatórios encaminhados ao DOF junto com a NF.	Fiscal ou Substituto	Até o dia 30 de cada mês	Formulário Anexo II
6	Encaminhar memorando ao Departamento de Contratos sobre irregularidades na execução do contrato para a abertura de processo administrativo de penalização da empresa.	Fiscal ou Substituto	-	Memorando



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

7	Encaminhar a NF (original) para pagamento ao DOF. Encaminhar cópia da NF, medição e os Anexos I e II para a Coordenadoria de Contratos.	Fiscal ou Substituto	Mensal	Memorando
Elaboração: CPN Revisão: 08/2013		Responsável: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS		

TERMINOLOGIA:

- **CPN** – Coordenadoria de Processos e Normas
- **DOF** – Departamento de Orçamento e Finanças
- **NF** - Nota Fiscal
- **Atestar** - é o ato realizado pelo fiscal do contrato, que consiste na confirmação de que todas as obrigações do fornecedor/prestador do serviço foram executadas. O atesto é feito no verso do documento de cobrança (Nota Fiscal) emitido pelo fornecedor
- **Medição** - Registrar o valor da Nota Fiscal no Sistema SIASG para fins de pagamento dos serviços prestados.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

LEGISLAÇÃO

- [Lei nº 8.666/93](#) – Lei Geral de Licitação

- [Lei nº 10.520/2002](#) – Lei do Pregão

- [Decreto nº 5.450/2005](#) – Regulamento do Pregão Eletrônico

- [Decreto nº 3.931/2001](#) – Regulamento do Sistema de Registro de Preços

- [Decreto nº 2.271/97](#) – Contratação de Serviço Terceirizado para a Administração Pública

- [Instrução Normativa nº 02/2008](#) - Contratação de Serviços Continuados (MPOG)

- [Instrução Normativa nº 04/2008](#) - Contratação de Bens e Serviços de TI (MPOG)

- [Anexos I e II da IN 02/2008](#) – Formulários utilizados pelos fiscais de contratos para verificação dos serviços prestados e documentação das empresas contratadas (serviços terceirizados).



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

FLUXOGRAMA:

