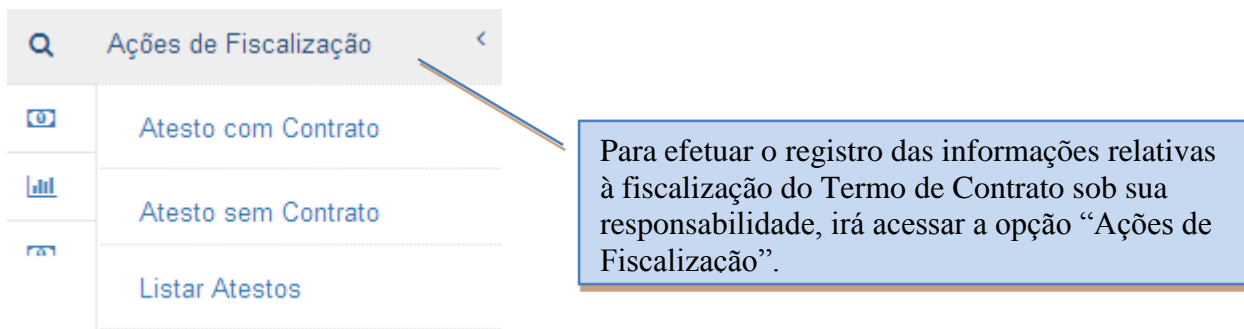


PERFIL FISCAL DE CONTRATOS

MODULO AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

O módulo de fiscalização será utilizado, especificamente, pelos agentes designados, através de Portaria ou instrumento contratual, para exercer a atividade de fiscalização de contratos administrativos.

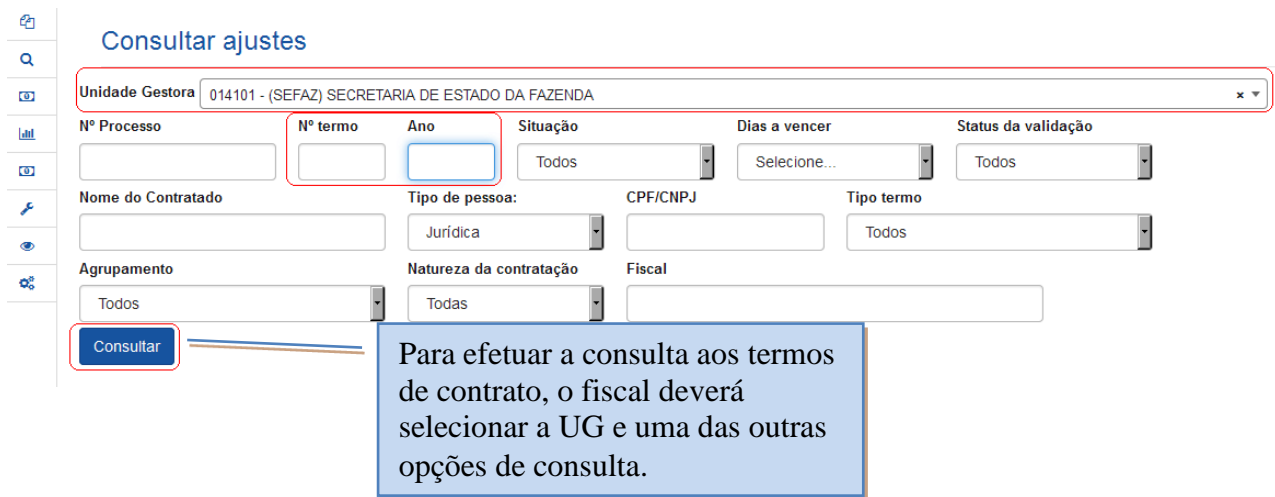
Para que o usuário tenha acesso deve estar previamente cadastrado no sistema de controle de acessos da Sefaz, como **fiscal de contrato** e vinculado ao respectivo termo.



The screenshot shows a sidebar menu titled "Ações de Fiscalização". The menu items are "Atesto com Contrato", "Atesto sem Contrato", and "Listar Atestos". A blue callout box with a pointer to the menu title contains the text: "Para efetuar o registro das informações relativas à fiscalização do Termo de Contrato sob sua responsabilidade, irá acessar a opção 'Ações de Fiscalização'".

ATESTO COM CONTRATO

Ao selecionar o menu "Atesto com Contrato", a seguinte tela será apresentada:



The screenshot shows a form titled "Consultar ajustes". The form contains several input fields and dropdown menus. A red box highlights the "Unidade Gestora" field, which is set to "014101 - (SEFAZ) SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA". Another red box highlights the "Nº termo" and "Ano" fields. A blue callout box with a pointer to the "Consultar" button contains the text: "Para efetuar a consulta aos termos de contrato, o fiscal deverá selecionar a UG e uma das outras opções de consulta." The "Consultar" button is also highlighted with a red box.

Após informar os parâmetros para consulta e/ou selecionar a opção "Consultar", o SGC exibirá uma relação de contratos previamente cadastrados, assim como todas as opções de registro de dados específicos do Módulo de Fiscalização.

	Contrato/ aditivo	UG	Contratado	Objeto	VI mensal	VI total	Nº DOE/Data	Início vigência	Término vigência	Dias a vencer
	CT 16/2017	014101	DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Aquisição de equipamento de informática do tipo subsistema para armazenamento de alta performance (F...	235.000,00	940.000,00	33672 28/12/2017	20/12/2017	20/12/2020	625

Gestão
Fiscalização
detalhar

\$ atestos
C contestações
O ocorrências
N notificações
S sanções
P paralisação

Anterior 1 Próximo

Descrição dos itens

\$ atestos - O fiscal do contrato irá, inicialmente, efetuar o registro do atesto ou registrar uma contestação, caso haja alguma pendência a ser resolvida no processo de pagamento;

O ocorrências – registrar todos os acontecimentos estranhos ao fluxo comum da execução do serviço;

N notificações – notificar o contratado sobre a ocorrência de alguma irregularidade e solicitar as providências cabíveis;

S sanções – sugerir a punição do contratado. A aplicação de penalidade é atribuição da autoridade superior do órgão, geralmente o ordenador de despesas;

P paralisação – efetuar o registro das paralisações realizadas no ajuste;

detalhar itens – apresenta todas as telas de dados do contrato, mas sem permitir alteração.

ATESTO

Efetuar “o atesto” em um documento fiscal significa a confirmação de que o material adquirido ou o serviço prestado são, efetivamente, o que foi solicitado no processo de contratação. Confirma ainda, que o documento fiscal está com todas as informações necessárias corretamente dispostas.

Atestar Serviços/Parcelas Executadas

Fiscalização / Ações de fiscalização / Atesto

Assunto contrato

Contrato nº 16/2017 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Objeto contrato

Aquisição de equipamento de informática do tipo subsistema para armazenamento de alta performance (Flash Storage).

Vigência

Data inicial

Data final

Prorrogado até

20/12/2017

20/12/2020

20/12/2020

Valores

Valor original

Prorrogados/aditados

Valor atual

940.000,00

0,00

940.000,00

Atesto

Adicionar atesto

Opções	Cpf Fiscal	Tipo	Número	Termo de Referência	Data	Valor	Liquidado	Periodo
--------	------------	------	--------	---------------------	------	-------	-----------	---------

Voltar

Tela 1- Atesto

Novo Atesto

1 Atesto 2 Doc. comprovação de despesa 3 Itens atesto 4 Cert. de Regularidade 5 Fiscais 6 Anexos

Termo de referência* CT 2/2018

Período de referência (mm/aaaa)

Data atesto

Valor 0,00
valor definido pelos itens

Empenhos do atesto

Atesto	Empenho	Credor	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	2018NE00126	84499755000172 - MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	09/01/2018	014101.009364/2017	44905242	0,00

Observações

Selecionar a NE referente ao atesto.
Só poderá ser selecionada uma NE
para cada atesto.

Próximo ▶

Descrição da tela de Atesto:

Termo de Referência – Selecionar a que ajuste (vigente) se refere o atesto a ser realizado;

Período de referência – Informar a que mês se refere esse atesto;

Data do Atesto – Informar a data em que foi realizado o atesto (mesma data do carimbo);

Valor do Atesto – Informar o valor que será atestado por meio desta medição;

Observações – Registro de observações, caso haja;

Empenhos do atesto - O sistema trará automaticamente todos os empenhos associados ao Termo de Referência selecionada. O usuário deverá selecionar a NE a que se refere a despesa;

Próximo ▶

Com os campos preenchidos, ao clicar em

Tela 2- Doc. comprovação de despesa

Novo Atesto

1 Atesto 2 Doc. comprovação de despesa 3 Itens atesto 4 Cert. de Regularidade 5 Fiscais 6 Anexos

Documentos de Comprovação de Despesa

Tipo	Número	Data de emissão	Valor	
Fatura	123	03/04/2019	252.045,00	+ adicionar documento
Somatório do total dos documentos do atesto:			25.204,50	

◀ Anterior

Próximo ▶

Descrição da tela – Doc de comprovação de despesa


Tipo do Documento - Selecionar o tipo de documento de comprovação da despesa;

Número – Informar o número do documento de comprovação da despesa.

Data da Emissão – Data em que o documento foi emitido pelo contratado

Valor – Informar o valor do documento fiscal de comprovação da despesa;

Observação: Poderão ser incluídos vários documentos que comprovem a despesa, selecionando o botão “Adicionar Documento”.

Com os campos preenchidos, ao clicar em , o sistema mostrará a seguinte tela:

Tela 3 – Itens do Atesto

Novo Atesto



Itens do Atesto

Todos <input type="checkbox"/>	Serviço	Quantidade	Unidade medida	Valor devido	Valor total
<input checked="" type="checkbox"/>	Material Permanente, itens 01 e 02, consoante específica do Edital de Pregão Eletrônico nº 1127/2017-CGL e a Proposta, que passam a integrar o presente Termo	15,0000	mês	16.803,00	252.045,00
				Desconto/glosa	0,0000
				Acréscimos	0,0000
				Total	252.045,00

◀ Anterior

Próximo ▶

Descrição da tela – Itens de atesto

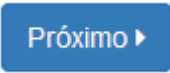
Quantidade: Informar a quantidade dos itens;

Unidade medida: Informar a unidade que o item se refere;

Valor total: Multiplicação da quantidade e valor devido;

Desconto/glosa: Informar caso houver;

Acréscimo: Informar caso aja acréscimo de valores.

Com os campos preenchidos, ao clicar em , o sistema mostrará a seguinte tela:

Tela 4 - Cert. de Regularidade



Certificados de Regularidade

! SITUAÇÃO DO CONTRATADO:

SRF / PGFN

Número	Data de emissão	Fim da validade
6A66.63D6.8C99.A676	08/01/2019	07/07/2019

INSS

Número	Data de emissão	Fim da validade
6A66.63D6.8C99.A676	08/01/2019	07/07/2019

FGTS

Número	Data de emissão	Fim da validade
2019031402224064110308	14/03/2019	12/04/2019

FAZENDA ESTADUAL

Número	Data de emissão	Fim da validade
50086809	12/03/2019	11/04/2019

Descrição da tela – Certificados de Regularidade:

Certificados de Regularidade – O SGC preencherá automaticamente os campos de regularidade do fiscal do contratado no e-Compras.

Com os campos preenchidos, ao clicar em **Próximo ▶**, o sistema mostrará a seguinte tela:

Tela 5- Fiscais

Novo Atesto



Fiscais do Atesto

! Quantidade mínima de assinaturas obrigatórias para a emissão do atesto: 1

Pesquisar

Atesto	Fiscal	Tipo
<input type="checkbox"/>	(014101) 276.129.532-34 - MARCELO TEIXEIRA SENA	Titular
<input type="checkbox"/>	(014101) 214.263.762-00 - MARIA MADALENA SOARES DO NASCIMENTO	Titular
<input checked="" type="checkbox"/>	(014101) 024.767.082-08 - MATHEUS BRITO DOS SANTOS	Titular

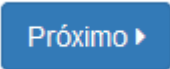
Mostrando 0 registros

◀ Anterior

Próximo ▶

Descrição da tela – Fiscais do atesto:

Informações do fiscal do contrato – Serão exibidos os dados do fiscal do contrato.

Com os campos preenchidos, ao clicar em , o sistema mostrará a seguinte tela:

Tela 6 – Anexos

Novo Atesto

1 Atesto 2 Doc. comprovação de despesa 3 Itens atesto 4 Cert. de Regularidade 5 Fiscais 6 Anexos

Anexar Arquivo(s)

Anexo 1
 Nenhum arquivo selecionado.

Anexo 2
 Nenhum arquivo selecionado.

Anexo 3
 Nenhum arquivo selecionado.

Descrição da tela – Anexos:

Anexar arquivos – Será possível anexar documentos para fins de comprovação e controle.

Após o registro do atesto, a seguinte tela será exibida:

Imprimir ou retificar atesto

Nesta tela o fiscal poderá imprimir, excluir ou retificar o atesto

Atestar Serviços/Parcelas Executadas

Ação efetuada com sucesso!

[Fiscalização](#) / [Ações de fiscalização](#) / [Atesto](#)

Assunto contrato

Contrato nº 1/2018 - M L NASCIMENTO - EPP

Objeto contrato

Serviços de Locação de veículos automotores, tipo Sedan Executivo, com capacidade para 5 pessoas.

Vigência

Data inicial	Data final	Prorrogado até
10/01/2018	10/01/2019	10/01/2019

Valores

Valor original	Prorrogados/aditados	Valor atual
37.200,00	0,00	37.200,00

Atesto

Adicionar atesto

Opções	Cpf Fiscal	Tipo	Número	Termo de Referência	Data	Valor	Liquidado	Período
	024.767.082-08	Atesto	3705	CT 1/2018	02/04/2019	930,00	0,00	03/2019
retificar atesto	024.767.082-08	Atesto	3627	CT 1/2018	03/12/2018	3.100,00	3.100,00	11/2018
solicitar exclusão	024.767.082-08	Atesto	3576	CT 1/2018	05/11/2018	3.100,00	3.100,00	10/2018
imprimir atesto	024.767.082-08	Atesto	3576	CT 1/2018	05/11/2018	3.100,00	3.100,00	10/2018

Após o registro dos dados do Atesto, o fiscal irá emitir o “Termo de Execução de Serviços – TES”, que deverá compor o processo de pagamento.

**Termo de Execução de Serviço - TES Nº 3705**

Contrato:	Contrato 1/2018			
Contratado:	03.360.950/0001-15 - M L NASCIMENTO - EPP			
Unidade Gestora:	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
Período de Execução				
Período	12/2018			
Dados do Atesto				
Objeto	Data	Valor		
Serviços de Locação de veículos automotores, tipo Sedan Executivo, com capacidade para 5 pessoas.	25/01/2019	3.100,00		
Dados do Empenho				
Empenho	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
2018NE00140	10/01/2018	014101.006858/2017	33903308	4.030,00
Itens do Atesto				
Descrição				Valor
Serviços de Locação de veículos automotores, tipo Sedan Executivo, com capacidade para 5 pessoas.				3.100,00
Desconto				0,00
Total				3.100,00

O(A) SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, por meio do Fiscal do Contrato EVANDRO [REDACTED], designado mediante Portaria Nº 203 emitida em 16/05/2018, recebe da Empresa M L NASCIMENTO - EPP, o(s) serviço(s) enumerados acima, os quais constituem-se objeto do Contrato Nº 1/2018.

Pelo presente documento, esta Secretaria reconhece como plenamente satisfeitos os objetivos técnicos, oriundos daquele instrumento, exceção feita a eventuais vícios redibitórios e encargos exclusivos da Contratada.

Em 25/01/2019, realizo o atesto referente ao período Nº 12/2018 da prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

Documentos de Comprovação da Despesa			
Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor
Fatura	498	02/01/2019	3.100,00
Total			3.100,00

Certificados de Regularidade:

PGFN (02406e1b7d5038b0) - Emissão: 08/10/2018 - Validade: 06/04/2019

INSS (02406e1b7d5038b0) - Emissão: 08/10/2018 - Validade: 06/04/2019

FGTS (2019010903345821184327) - Emissão: 09/01/2019 - Validade: 07/02/2019

SEFAZ (50033200) - Emissão: 23/01/2019 - Validade: 22/02/2019

SEMEF (230/219) - Emissão: 02/01/2019 - Validade: 02/04/2019

DÉBITOS TRABALHISTAS (161296154/2018) - Emissão: 30/10/2018 - Validade: 27/04/2019

Fiscal(is) do Contrato 1/2018

EVANDRO [REDACTED]
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONTESTAÇÃO

Caso haja alguma intercorrência relacionada ao processo de pagamento, como a falta de algum documento ou alguma incorreção no documento fiscal, o fiscal do contrato irá registrar uma contestação no SGC, para informar aos demais interessados, a razão porque o processo não seguiu o seu tramite normal, e que as providências para a resolução do problema estão sendo tomadas.

Registro de Contestações

Fiscalização / Ações de fiscalização / Contestação

Assunto do contrato

Contrato nº 1/2018 - M L NASCIMENTO - EPP

Objeto do contrato

Serviços de Locação de veículos automotores, tipo Sedan Executivo, com capacidade para 5 pessoas.

Vigência

Data inicial

10/01/2018

Data final

10/01/2019

Prorrogado até

10/01/2019

Valores

Valor original

37.200,00

Prorrogados/aditados

0,00

Valor atual

37.200,00

Adicionar Contestação

Nenhuma contestação encontrado!

Ao selecionar “Adicionar Contestação”, a seguinte tela será apresentada:

A imagem mostra a interface do Portal SGC - Sistema de Gestão de Contratos. No fundo, há uma tela com campos para 'Assunto do contrato', 'Objeto do contrato', 'Vigência' (Data inicial, Data final, Prorrogado até) e 'Valores' (Valor original, Prorrogados/aditados, Valor atual). Um botão 'Adicionar Contestação' está destacado com um retângulo vermelho. Abaixo dele, uma mensagem indica 'Nenhuma contestação encontrado!'. Sobreposta a esta tela é uma janela modal intitulada 'Adicionar Contestação'. Esta janela contém os seguintes campos: 'Termo de referência*' (com uma lista suspensa mostrando 'CT 1/2018'), 'Período de referência*' (com o valor '03/2019' e o formato '(mm/aaaa)' abaixo) e 'Data da contestação*' (com o valor '03/04/2019'). Há também um campo de texto para 'Justificativa*'. No rodapé da janela, há dois botões: 'Salvar' e 'Cancelar'.

Após o usuário salvar, a contestação aparecerá na tela inicial do menu contestação:

Opções	Cpf Fiscal	Termo de referência	Data Contestação	Justificativa
	024.767.082-08	CT 1/2018	03/04/2019	teste

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Anterior 1 Próximo

Descrição da tela:

Termo de Referência – Selecionar a que ajuste (vigente) se refere à contestação a ser realizada;

Período de Referência – Informar o mês de referência da contestação;

Data da Contestação – Informar a data em que foi realizada a contestação;

Justificativa da Contestação – Informar a razão da emissão da contestação;

OCORRÊNCIAS

A Lei nº 8.666/93 estabelece que o representante da administração deve anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Nesta tela serão efetuados os registros de quaisquer ocorrências que aconteçam no período de execução do contrato.

Registro de Ocorrências

Assunto do contrato

Carta Contrato nº 1/2014 - EDITORA FÓRUM LTDA

Objeto do contrato

Aquisição de Periódicos da Editora Fórum: Fórum de Contratação e Gestão Pública, Revista de Contratos Públicos e Fórum Jacoby de Gestão Pública

Vigência

Data inicial

05/05/2014

Data final

05/05/2015

Prorrogado até

Valores

Valor original

11.671,00

Prorrogados/aditados

0,00

Valor atual

11.671,00

Adicionar Ocorrência

Exibir Ocorrências

Voltar

Ao selecionar essa opção “Adicionar Ocorrência”, a seguinte tela será apresentada:

Nova Ocorrência

Termo de referência*	Data da ocorrência*
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>
Descrição do acontecimento*	
<input type="text"/>	
Data para solução	Responsável
<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Data para envio de e-mail
	<input type="text"/>
Descrição da solução	
<input type="text"/>	

Anexar Arquivo(s)

Anexo 1
 No file selected.

Anexo 2
 No file selected.

Anexo 3
 No file selected.

Descrição da tela:

Termo de Referência (Obrigatório) → Selecionar o ajuste vigente;

Data da ocorrência (Obrigatório) → Informar a data da ocorrência;

Descrição do acontecimento (Obrigatório) → Breve descrição da ocorrência;

Data para a solução (Obrigatório) → Estabelecer prazo para a solução da ocorrência, se for o caso;

Responsável pela solução (Obrigatório) → Informar o responsável pela solução da ocorrência;

Data para envio de e-mail (Obrigatório) → Informar a data para que o sistema envie um e-mail avisando da necessidade de registrar a solução do problema.

Descrição da solução (Obrigatório) → Breve descrição da solução adotada;

Anexar arquivos → É possível anexar documentos comprobatórios.

NOTIFICAÇÕES

Sempre que acontecer alguma impropriedade no contrato, cuja responsabilidade seja da empresa contratada, como o descumprimento de cláusula contratual, deverá ser imediatamente solicitado o saneamento da falta, formalmente, através de uma notificação.

Registro de Notificações

Fiscalização / Ações de fiscalização / Notificações

Assunto do contrato

Contrato nº 1/2016 - FORTEVIP

Objeto do contrato

PRESTAR SERVIÇOS E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO-SEDE E ANEXO, POSTOS FISCAIS E AGÊNCIAS DA SEFAZ

Vigência

Data inicial

01/02/2016

Data final

01/02/2017

Prorrogado até

Valores

Valor original

2.988.055,08

Prorrogados/aditados

0,00

Valor atual

2.988.055,08

Adicionar Notificação

Nenhuma notificação encontrada!

Ao selecionar a opção “Adicionar Notificação”, a seguinte tela será exibida:

Adicionar nova Notificação

Termo de referência*

CT 1/2016

Número da notificação*

Data da emissão*

Data de recebimento

(Nº da Notificação gerado automaticamente)

Assunto*

Cláusula contratual*

Obrigação descumprida*

Prazo para regularização(dias úteis)

Providências tomadas

Anexar Arquivo(s)

Anexo 1

 No file selected.

Anexo 2

 No file selected.

Anexo 3

 No file selected.

Descrição da tela:**Termo de Referência** (Obrigatório) → Selecionar o ajuste vigente;**Número da Notificação** (Obrigatório) → Numeração sequencial por contrato;**Data da emissão** (Obrigatório) → Informar a data da emissão da notificação;**Data do Recebimento** (Obrigatório) → Informar a data do recebimento da notificação pelo contratado;**Assunto** (Obrigatório) → Informar a descrição da ocorrência;**Cláusula Contratual** (Obrigatório) → Informar a cláusula contratual descumprida;**Obrigação descumprida** (Obrigatório) → Breve descrição da obrigação descumprida que consta da cláusula citada;**Prazo para regularização** (Obrigatório) → Informar o prazo em dias úteis;**Providências tomadas** → Informar as providências tomadas pelo fiscal**Anexar arquivos** → É possível anexar documentos comprobatórios.

Depois de emitida a notificação, a seguinte tela será exibida:

Registro de Notificações

Assunto do contrato

Contrato nº 9/2010 - CLARO S.A

Objeto do contrato

Prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Local e Discoagem Direta a Ramal (DDR), com fornecimento de troncos e centrais privadas de comutação telefônica (CPCT), instaladas local ou remotamente, com funções do tipo PABX com 330 (trezentos e trinta) ramais Discoagem Direta a Ramal (DDR)

Vigência

Data inicial

19/05/2010

Data final

19/05/2011

Prorrogado até

19/05/2015

Valores

Valor original

206.143,61

Prorrogados/aditados

975.184,30

Valor atual

1.181.327,91

Nr Notificação	Termo de Referência	Data da Emissão	Assunto	Providencias Tomadas	Opção
1	CT 9/2010	15/04/2013	Substituição de Central Telefônica PABX		<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Excluir"/>

Gerar Notificação

Gerar Notificação

Notificação Nº 1 - SEFAZ-CA Manaus, 15 de Abril de 2013


Considerando a firmação e a vigência do Contrato Nº 9/2010 - SEFAZ-CA, e o que prevê o art. 67 da Lei nº 8.666/93 e o que dispõe a Cláusula Primeira, e na qualidade de Contratante, vimos notificá-lo quanto à necessidade do saneamento da não fornecimento de troncos e centrais privadas de comutação telefônica (CPCT), instaladas local ou remotamente, com funções do tipo PABX com 330 (trezentos e trinta) Ramais Discagem Direta a Ramal (DDR), ou apresentação de justificativas, por escrito, no prazo de 5 dias úteis, a contar do recebimento deste, sob pena dessa empresa ser apenada com a sanção de advertência, nos termos do art. 87, inciso I da Lei nº 8.666/93, devendo V.Sa. ficar ciente de que esta ocorrência ficará registrada como intercorrência contratual.

MARCELO [REDACTED]
Fiscal do Contrato Nº 9/2010

Gerar Cancelar

O SGC traz um texto padrão no documento de notificação, que poderá ser alterado pelo usuário.

Após alterar o texto padrão, o usuário deverá selecionar a opção “Gerar” para que o SGC gere o documento em pdf.



Governo do Estado do Amazonas

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Notificação Nº 2 - SEFAZ-CA Manaus, 08 de Maio de 2013

Prezado Senhor,

Considerando a firmação e a vigência do Contrato Nº 14/2010-SEFAZ-CA, e o que prevê o art. 67 da Lei nº 8.666/93 e o que dispõe a Cláusula Cláusula Vigéssima - Este contrato está vinculado aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 69/2010, sendo também partes integrantes deste contrato o Projeto Básico, a Ata de Registro de Preços, bem como a proposta apresentada pela CONTRATADA, e na qualidade de Contratante, vimos notificá-lo quanto à necessidade do saneamento das Inconsistências na fatura do período de uso de 02/01/2013 a 01/02/20123, cujos valores relativos ao acesso à Internet não estão corretos, conforme detalhado nos arquivos anexos ou apresentação de justificativas, por escrito, no prazo de 5 dias úteis, a contar do recebimento deste, sob pena dessa empresa ser apenada com a sanção de advertência, nos termos do art. 87, da Lei nº 8666/93.

RAONI [REDACTED]
Fiscal do Contrato Nº 14/2010

SANÇÕES

Não cabe ao fiscal do contrato a imposição de penalidades, mas apenas a sua sugestão à autoridade competente.

Registro/Sugestões de Sanções

Fiscalização / Ações de fiscalização / Sanções

Assunto do contrato

Contrato nº 1/2016 - FORTEVIP

Objeto do contrato

PRESTAR SERVIÇOS E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO-SEDE E ANEXO, POSTOS FISCAIS E AGÊNCIAS DA SEFAZ

Vigência

Data inicial

01/02/2016

Data final

01/02/2017

Prorrogado até

Valores

Valor original

2.988.055,08

Prorrogados/aditados

0,00

Valor atual

2.988.055,08

Adicionar Sanção

Após clicar em “Adicionar Sanção”, será apresentada a seguinte tela:

Adicionar nova Sanção

Para aplicação das sanções dispostas nos incisos II e III do art 87, da Lei nº 8.666/93 é necessária a instauração de Processo Administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa, através de ato administrativo do responsável pelo órgão. E a aplicação do inciso IV do mesmo artigo é prerrogativa do Presidente da Comissão Geral de Licitação, na forma do art 7º, inciso I, da Lei Delegada nº 93, de 18/05/2007.

Termo de referência*

Selecione

Tipo da Penalidade (Art 87, da Lei nº 8.666/93)*

Selecione

Justificativa*

Anexar Arquivo(s)

Anexo 1

Browse...

No file selected.

Anexo 2

Browse...

No file selected.

Anexo 3

Browse...

No file selected.

Salvar

Cancelar

Descrição da tela:

Termo de Referência (Obrigatório) → Selecionar o ajuste vigente;

Tipo de penalidade (Obrigatório) → Informar a penalidade sugerida;

Justificativa (Obrigatório) → Informar a justificativa para a imposição da penalidade;

Anexar arquivos → Anexar documentos comprobatórios.



Após a sugestão da penalidade será encaminhado um e-mail para a autoridade competente. E este, munido das informações necessárias, irá decidir pela imposição da sanção.

PARALISAÇÃO

A Lei nº 8.666/93, em seu art. 57, § 1º, inciso III prevê a possibilidade de interrupção na execução contratual ou mesmo a diminuição do ritmo de trabalho, em razão da necessidade e interesse da Administração.

A paralisação ocorrerá com prazo determinado, e terá como consequência, a prorrogação do cronograma de execução, devolvendo-se o prazo à contratada para a conclusão do objeto contratado.

Registro de Paralisações

Fiscalização / Ações de fiscalização / Paralisações

Assunto do contrato

Contrato nº 1/2016 - FORTEVIP

Objeto do contrato

PRESTAR SERVIÇOS E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO-SEDE E ANEXO, POSTOS FISCAIS E AGÊNCIAS DA SEFAZ

Vigência**Data inicial**

01/02/2016

Data final

01/02/2017

Prorrogado até**Valores****Valor original**

2.988.055,08

Prorrogados/aditados

0,00

Valor atual

2.988.055,08

Adicionar Paralisação

Após clicar em “Adicionar Paralisação”, a seguinte tela será apresentada:

Adicionar nova Paralisação

Termo de referência*	Número da paralisação*	Data da paralisação*
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Período da paralisação	Data de término	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Motivo*		
<input type="text"/>		
Justificativa*		
<input type="text"/>		

Anexar Arquivo(s)

Anexo 1
<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
Anexo 2
<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
Anexo 3
<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

Descrição da tela:

Termo de Referência (Obrigatório) → Selecionar o ajuste vigente;

Número da Paralisação (Obrigatório) → Informar o número da ordem de paralisação emitida;

Data da Paralisação (Obrigatório) → Informar a data da ordem de paralisação;

Período (Obrigatório) → Informar a quantidade de dias ou meses da interrupção da execução do objeto;

Data do Término (Obrigatório) → Informar a data em que irá encerrar a paralisação. Nesta data deverá ser firmado termo aditivo de devolução de prazo;

Motivo (Obrigatório) → Informar o motivo da paralisação;

Justificativa (Obrigatório) → Informar a justificativa legal para a paralisação;

Anexos → O fiscal poderá incluir documentos que possam respaldar a paralisação.

O SGC irá gerar a “Ordem de paralisação”, que deverá ter o aceite do Contratado, conforme modelo apresentado abaixo:

Gerar Paralisação

Gerar Paralisação

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇO Nº 1 - SEFAZ-CA
Contrato Nº 5/2015

O SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, no uso de suas atribuições, e com fulcro no art.57, § 1º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, **DETERMINA a paralisação** dos serviços do Contrato Nº 5/2015 firmado com a empresa AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, que tem como objeto Aquisição e instalação de 10 (dez) aparelhos de ar condicionado tipo Split, 30.000 BTUS., a partir de 19 de Agosto de 2015, pelo período de 2 meses dias corridos, devendo retomar as atividades referentes ao objeto da contratação no dia 19 de Outubro de 2015.

JUSTIFICATIVA
 Paralisa-se o presente contrato por motivo de: teste.

Manaus, 19 de Agosto de 2015

 DANIELLE _____
 SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Recebi em ____/____/____

 AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

p

Gerar Cancelar

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇO Nº XX/07-SEFAZ
CONTRATO Nº 01/2013-SEFAZ

O Secretário _____, no uso de suas atribuições, e com fulcro no art. 57, §1º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, **DETERMINA a paralisação** dos serviços do Contrato nº ~~xx/xxxx~~ SEFAZ, firmado com a empresa _____, que tem como objeto _____, a partir de 20 de Setembro de 2013, pelo período de _____ dias corridos, devendo retomar as atividades referentes ao objeto da contratação no dia _____

JUSTIFICATIVA
 Paralisa-se o presente contrato por motivo de: _____

Manaus, 20 de Setembro de 2007

 Secretário de _____

Recebi em ____/____/____

Empresa Contratada

ATESTO SEM CONTRATO

A Lei nº 8.666/93 prevê algumas possibilidades em que é possível a contratação de serviços sem a firmação de um termo de contrato, mas com sua substituição por um instrumento mais simples, como por exemplo, a nota de empenho.

Nestes casos, será necessário que o responsável pelo recebimento desses serviços, efetue o registro do atesto no Sistema de Gestão de Contratos e proceda a emissão do Termo de Execução de Serviços – TES para despesas sem contrato.

Ao acessar a opção “Atesto sem contrato” a seguinte tela será exibida:

Atesto sem Contrato

Unidade Gestora

014101-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Nº processo E-compras

CNPJ/CPF do Fornecedor

Ano empenho

Nº do empenho

Pesquisar Empenhos Voltar

Atesto sem Contrato

Fiscalização / Atesto sem contrato

Unidade Gestora

014101-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Nº processo E-compras

CNPJ/CPF do Fornecedor

Ano empenho


2016

Nº do empenho

Pesquisar Empenhos

10 resultados por página

Pesquisar

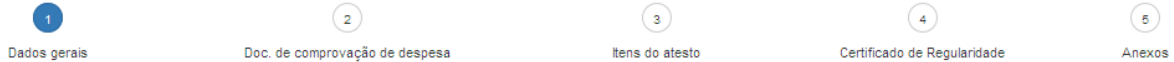
Opções	UG	Empenho	Fornecedor	Nº atesto	Data atesto	Valor atesto	Status
	014101	2016NE00313	03707170000107 - POLONORTE SEGURANÇA DA AMAZONIA LTDA				A atestar - Dispensado de Justificativa
✓ atestar							

Para efetuar o Atesto sem contrato

O usuário deverá selecionar a NE, por meio do link colocado no número da nota de empenho ou da opção “atestar” na engrenagem do lado esquerdo.

Tela 1 – Dados Gerais

Novo Atesto Sem Contrato



Contratado

CPF/CNPJ

12114056000156

Nome

GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA

Atesto

Data do atesto

Status do Recebimento

Parcial



Nº

Valor

Local de Recebimento

Observações

(Nº do Atesto gerado automaticamente)

Próximo ▶

Descrição da tela:

Dados Gerais

Contratado → O SGC trará os dados do Contratado, ao selecionar a NE;

Data do atesto (Obrigatório) → Informar a data da realização do atesto (mesma data do carimbo);

Status do atesto (Obrigatório) → Informar se o atesto é parcial ou total;

Número do Atesto (Obrigatório) → O sistema atribui um número automaticamente, por órgão;

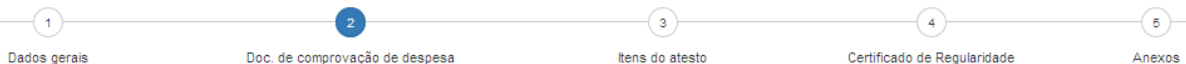
Valor do Atesto (Obrigatório) → Informar o valor que será atestado por meio desta medição;

Local do recebimento (Obrigatório) → Indicar o local onde o serviço foi prestado;

Observações – Registro de observações, caso haja;

Tela 2 – Doc. De Comprovação de Despesa

Novo Atesto Sem Contrato



Documentos de comprovação de despesa

Tipo do Documento

Selecione

Selecione
DAM
Fatura
Nota Fiscal
Recibo

Número

Data de Emissão

Valor

Inserir

e despesa cadastrados

Nenhum documento fiscal associado ao atesto!

Descrição da Tela:

Tipo do Documento - Selecionar o tipo de documento de comprovação da despesa;

Número – Informar o número do documento de comprovação da despesa;

Data de emissão – Informar a data da emissão do documento fiscal;

Valor – Informar o valor do documento fiscal de comprovação da despesa;

* Poderão ser incluído vários documentos que comprovem a despesa, selecionando o botão INSERIR. A soma destes documentos deve ser igual ao valor do atesto.

Empenho do atesto → O sistema trará a NE selecionada anteriormente;

Empenhos do Atesto

10 resultados por página Pesquisar

Atesto	Empenho	Processo	Emissão	Natureza	Saldo
	2016NE00622	014101.060122/2016	19/04/2016	3999103060000	0,00

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Anterior **1** Próximo

Anterior Próximo

Tela 3 - Itens do Atesto**Novo Atesto Sem Contrato**

1 2 3 4 5

Dados gerais Doc. de comprovação de despesa **Itens do atesto** Certificado de Regularidade Anexos

Itens do Atesto

Descrição do Item

Valor Mensal

Itens do Atesto

10 resultados por página Pesquisar

Atesto	Empenho	Descrição	Valor Total	Opções
	2015NE01321	52858 - MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR. Descrição: MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR. Descrição: serviço de manutenção corretiva em grupo gerador de energia, conforme Projeto Básico. 5ª TA ao Contrato nº 35/2012, cujo objeto é a promoção da vigência do contrato em mais 12 (doze) meses, referente a prestação de serviço de manutenção corretiva de 06 (seis) grupos geradores de energia elétrica desta SEFAZ, conforme projeto básico. Vigência: 07/12/2015 a 06/12/2016. MANUTENÇÃO CORRETIVA. V	4.871,19	
Somatório do Total dos Itens do Atesto:			4.871,19	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Anterior **1** Próximo

Anterior Próximo

Descrição do Item – O sistema trará, automaticamente, as informações do serviço, conforme NE;

Valor – O valor da NE. Este valor poderá ser editado, caso o valor a ser pago seja menor que o valor da NE. Essa alteração é apenas para fins do atesto. Não será refletida no sistema AFI.

Tela 4 - Certificados de regularidade

Novo Atesto Sem Contrato

1 Dados gerais 2 Doc. de comprovação de despesa 3 Itens do atesto 4 **Certificado de Regularidade** 5 Anexos

Certificados de Regularidade

Para recuperar a certidão cadastrada no e-Compras, clique no botão Consultar.
É necessário que o Contratado e a Data de Assinatura tenham sido informados.

Consultar Certificados Regularidade ☒ SITUAÇÃO DO CONTRATADO REGULAR

SRF / PGFN

Número	Data de emissão	Fim da validade
AC42.0827.AD19.BAD7	29/09/2015	27/03/2016

INSS

Número	Data de emissão	Fim da validade
AC42.0827.AD19.BAD7	29/09/2015	27/03/2016

FGTS

Número	Data de emissão	Fim da validade
2015092007434853037789	20/09/2015	19/10/2015

FAZENDA ESTADUAL

Número	Data de emissão	Fim da validade
18616372	25/09/2015	25/10/2015

FAZENDA MUNICIPAL

Número	Data de emissão	Fim da validade
73705/2015	03/08/2015	01/11/2015

DÉBITOS TRABALHISTAS

Número	Data de emissão	Fim da validade
148584959/2015	17/09/2015	14/03/2016

Anterior Próximo

Certificados de regularidade – Ao selecionar a opção “Consultar certificado de regularidade”, o SGC irá buscar a situação fiscal do contratado na data do atesto.

Tela 5 - Anexar arquivos

Novo Atesto Sem Contrato

1 Dados gerais 2 Doc. de comprovação de despesa 3 Itens do atesto 4 Certificado de Regularidade 5 **Anexos**

Anexar Arquivo(s)

Anexo 1

No file selected.

Anexo 2

No file selected.

Anexo 3

No file selected.

Salvar Cancelar

Anterior

Anexar arquivos – Será possível anexar documentos para fins de comprovação e controle.

Após salvar o registro do atesto, o TES deverá ser impresso, assinado e incluído no processo de pagamento que será remetido ao setor financeiro do órgão.

TERMO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - TES



Termo de Execução de Serviço - TES Nº 1522

Contratado:	00710799000100 - ALLEN RIO SERV DE INFORMATICA LTDA			
Dados do Atesto				
Data	Tipo			Valor
19/03/2015	Total			6.062,30
Dados do Empenho				
Empenho	Emissão	Processo	Natureza	Saldo
2014NE01599	04/12/2014	014101.026158/2014	344903901	6.062,30
Itens do Atesto				
Descrição				Valor Total
1- ID 110236 - (ID-110236) SERVIÇOS DE LICENÇAS DE SOFTWARES, Descrição: Aquisição de Licença de Software Microsoft Access 2013 SINGL MVL (Licença Perpétua), conforme Projeto Básico.				6.062,30
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE MICROSOFT ACCESS 2013 SINGL MVL (LICENÇA PERPÉTUA), CONFORME PROJETO BÁSICO.				
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART.24; II; LEI 8.666/93 - RCD 038/2014.				
Total				6.062,30

O(A) SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, por meio do seu Representante Francisco Elzenir D. Gomes, CPF Nº 18803334220, recebe da Empresa ALLEN RIO SERV DE INFORMATICA LTDA, o(s) serviço(s) enumerados acima.

Peço presente documento, esta Secretaria reconhece como plenamente satisfeitos os objetivos administrativos e financeiros oriundos daquele instrumento, exceção feita a eventuais vícios redibitórios e encargos exclusivos da Contratada.

Em 19/03/2015, realizei o atesto referente à prestação do serviço contratado, nos documentos fiscais abaixo:

Documentos de Comprovação da Despesa			
Tipo	Nº	Data de Emissão	Valor
Nota Fiscal	5960/mfe	19/12/2014	6.062,30
Total			6.062,30

Manaus, 19/03/2015

Francisco Elzenir D. Gomes

AV. ANDRÉ ARAGÃO, 150 - ALEXIO
FONE: 0221115000
MANAUS - AM - CEP 69000000

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Após a liquidação da NE, o atesto não poderá mais ser alterado ou excluído. Podendo apenas ser visualizado e impresso.

Após o registro do atesto, o usuário poderá EDITAR ou imprimir o Termo de Execução de Serviços – TES.

Opções	UG	Empenho	Fornecedor	Nº atesto	Data atesto	Valor atesto	Status
	011104	2016NE00291	84122506000163 - AQUARIUS PUBLICIDADE LTDA - ME	1339	27/04/2016	7.574,00	Atestado
editar atesto		2016NE00261	02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				A atestar - Aguardando Justificativa
excluir atesto							
imprimir atesto							

Descrição das opções:**editar atesto**

→ para realizar qualquer alteração no TES registrado. Após a liquidação da despesa relativa ao TES, não mais será permitida a sua edição.

**excluir atesto**

→ é possível excluir o TES registrado. Após a liquidação da despesa relativa ao TES, não mais será permitida a sua exclusão.

**imprimir atesto**

→ O sistema gera um arquivo em PDF que ficará gravado no SGC e deve ser impresso para compor o processo de pagamento.

LISTAR ATESTO**Listagem de Atestos**

Fiscalização / Listar atestos

Tipo de relatório

Relação de Atestos Realizados por Período

Número do Tes

Número do empenho

Unidade Gestora

014101-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Número do Termo

Ano

Período de:

até:

Imprimir em

PDF

Consultar

Imprimir

10 resultados por página

Pesquisar

Opções	UG	Nº	Tipo	Termo de Referência	Data	Valor
	014101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1992	Atesto com Contrato	CT 1/2016	24/02/2016	249.004,59
	014101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2027	Atesto com Contrato	CT 1/2016	29/03/2016	249.004,59
	014101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2060	Atesto com Contrato	CT 1/2016	20/04/2016	249.004,59

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

O atesto poderá ser consultado na opção – Consultar atesto.

Anterior 1 Próximo



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS**Relação de Atestos****Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Nº	Tipo	Termo de Referência	Data	Valor	Email do Fiscal
1992	Atesto com Contrato	CT 1/2016	24/02/2016	249.004,59	mmenezes@sefaz.am.gov.br
2027	Atesto com Contrato	CT 1/2016	29/03/2016	249.004,59	marcelo.soares@sefaz.am.gov.br
2060	Atesto com Contrato	CT 1/2016	20/04/2016	249.004,59	marcelo.soares@sefaz.am.gov.br