

Lista de Verificação
Supervisão Financeira

Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional – PMQ

Identificação do conveniente

Tipo de Instrumento:		Nº do Termo:
Conveniente:		

As informações foram obtidas através de entrevista com o conveniente. A validação das informações será realizada pelo fiscal financeiro por meio de monitoramento nos sistemas de Gestão.

Check list financeiro	Sim	Não	N/A
1. Recurso do instrumento foi aplicado em caderneta de poupança?			
2. Alguma execução financeira realizada sem OBTV (fora do Siconv)?			
3. Realização de procedimento licitatório compatível com o valor final do bem/serviço?			
4. Realização de processo seletivo para contratação de pessoal?			
5. Licitação realizada dentro da vigência do instrumento?			
6. Documentos de liquidação emitidos dentro da vigência do contrato licitatório?			
7. Documentos de liquidação com atesto da realização/entrega do serviço/bem e identificados com o número do instrumento?			
8. Pagamentos dos tributos retidos por meio da OBTV TRIBUTOS?			
9. Utilização da OBTV CONVENIENTE para pagamento exclusivo das despesas autorizadas?			
10. Documentação comprobatória da despesa totalmente inserida no Siconv?			
11. Existência de falha do Siconv que esteja impossibilitando a conclusão de algum pagamento?			
12. Relatório de Execução emitido no Siconv? Período.			

Responsável pelas informações: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Responsável da conveniente