



CHECKLIST DE GESTÃO CONTRATUAL

Órgão: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Formiga/MG

Setor demandante: Setor de Engenharia

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análises laboratoriais de água, efluentes e resíduos sólidos, em atendimento à Portaria GM/MS nº 888/2021

Processo administrativo nº: _____

Contrato/Ata nº: _____

Fornecedor: _____

Fiscal do contrato: _____

Gestor do contrato: _____

Período da fiscalização: ____ / ____ / ____ a ____ / ____ / ____

1. Planejamento e Formalização da Contratação

Item	Verificação	Sim	Não	Observações
1.1	Contrato formalizado e assinado pelas partes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	Publicação do extrato do contrato realizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	Termo de Referência anexado ao processo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4	Plano de amostragem definido e aprovado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.5	Designação formal de fiscal e gestor realizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Gestão de Prazos e Vigência

Item	Verificação	Sim	Não	Observações
2.1	Prazo de vigência do contrato controlado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2	Controle de prazos de execução dos serviços	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3	Avaliação prévia para prorrogação contratual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.4	Justificativa formal para prorrogação (quando aplicável)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.5	Adoção de providências antes do término do contrato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Gestão Econômico-Financeira

Item	Verificação	Sim	Não	Observações
3.1	Compatibilidade dos preços com o mercado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2	Controle dos valores pagos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3	Pagamentos realizados conforme medições	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4	Existência de dotação orçamentária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.5	Regularidade fiscal verificada antes do pagamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Gestão da Execução Contratual

Item	Verificação	Sim	Não	Observações
4.1	Execução conforme objeto contratado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.2	Atendimento às exigências da Portaria 888	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.3	Cumprimento do cronograma de análises	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.4	Integração entre contratada e setor demandante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.5	Monitoramento contínuo da qualidade dos serviços	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5. Gestão de Riscos e Ocorrências

Item	Verificação	Sim	Não	Observações
5.1	Riscos identificados e monitorados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.2	Ocorrências registradas no processo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3	Medidas corretivas adotadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.4	Comunicação formal com a contratada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.5	Aplicação de sanções quando necessário	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6. Gestão da Qualidade e Conformidade

Item	Verificação	Sim	Não	Observações
6.1	Laudos atendem aos padrões técnicos exigidos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.2	Manutenção da acreditação ISO 17025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.3	Rastreabilidade dos resultados garantida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.4	Atendimento às normas sanitárias e ambientais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.5	Ausência de inconformidades relevantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7. Gestão Documental

Item	Verificação	Sim	Não	Observações
7.1	Documentos contratuais organizados no processo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.2	Relatórios e laudos devidamente arquivados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.3	Registros de comunicação formalizados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.4	Atualização contínua do processo administrativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8. Avaliação de Desempenho da Contratada

Item	Verificação	Sim	Não	Observações
8.1	Cumprimento de prazos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.2	Qualidade dos serviços prestados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.3	Atendimento às demandas do SAAE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.4	Nível de comunicação e suporte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.5	Satisfação do setor demandante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

9. Encerramento ou Prorrogação Contratual

Item	Verificação	Sim	Não	Observações
9.1	Avaliação final da execução contratual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.2	Verificação de pendências contratuais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3	Decisão sobre prorrogação ou encerramento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.4	Formalização de termo aditivo (se aplicável)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.5	Registro do encerramento no processo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

10. Conclusão da Gestão Contratual



SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO
Rua Antônio José Barbosa, 723 – Santa Luzia – Formiga / MG
CNPJ: 16.782.211/0001-63 – (37) 3329-2750 – CEP: 35.570-660
www.saaeformiga.com.br

- ☐ Gestão contratual regular
☐ Gestão com ressalvas
☐ Gestão irregular (necessária providência administrativa)

Descrição das ocorrências ou providências adotadas:

Gestor do Contrato

Nome: _____

Assinatura: _____

Data: ____ / ____ / ____