



ANEXO X

CHECKLIST DE CONFORMIDADE POR DEMANDA

Este checklist deverá ser preenchido pela área técnica e validado pela assessoria jurídica para cada nova contratação individual decorrente do credenciamento, como condição de eficácia da Ordem de Serviço.

Ordem de Serviço nº: _____
 Modalidade (Anexo I): _____
 Polo de Atuação (Anexo IV): _____
 Credenciada Convocada: _____
 Data da Convocação: ____/____/____
 Posição no Rodízio: _____ de _____

#	Verificação	Sim/Não/NA	Observação
1	A credenciada foi convocada respeitando a ordem sequencial do rodízio?		
2	Consta registro da convocação no sistema eletrônico de rodízio?		
3	A credenciada manifestou aceite dentro do prazo de 5 dias úteis?		
4	As certidões de regularidade fiscal (item 6.2) estão válidas e vigentes?		
5	A credenciada mantém as condições de habilitação (item 16.6)?		
6	O profissional técnico designado consta no Registro de Profissionais (Anexo V)?		
7	A Ordem de Serviço possui cobertura orçamentária na dotação vigente?		
8	Os riscos aplicáveis foram verificados conforme Matriz de Riscos (Anexo IX)?		
9	O prazo de execução está compatível com o SLA definido (Anexo XI)?		
10	Em caso de convocação excepcional: consta justificativa técnica e ratificação?		

Área Técnica (UEP)

Nome / Cargo / Data

Assessoria Jurídica

Nome / Cargo / Data