|  |  |
| --- | --- |
| **Unidade Solicitante:** | **Nº do Processo:** |
| **Assunto:** |
|  | **PROCEDIMENTO - DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS** | **S/N/EP ou NA** | **Pág. ou nº de ord. no SIPAC** | **Observação:** |
| **1.** | Consta minuta do contrato previamente examinada e aprovada pela Procuradoria Jurídica da UFCA? (art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993). |  |  |  |
| **2.** | Há recomendações sobre a Minuta do Contrato no Parecer Jurídico, bem como elas foram atendidas? (art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993). |  |  |  |
| **3.** | O Termo de Contrato está de acordo com a minuta aprovada pela procuradoria, e com as recomendações do Parecer Jurídico, quando for o caso? (art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993). |  |  |  |
|  | **DA MINUTA DO CONTRATO:** |  |  |  |
|  | **A MINUTA INDICA:** |  |  |  |
| **4.** | O número do processo administrativo, a modalidade e o número da licitação? (art. 40, da Lei nº 8.666, de 1993). |  |  |  |
| **5.** | As seguintes informações da empresa vencedora: |  |  |  |
| **5.1** | Razão Social? |  |  |  |
| **5.2** | CNPJ? |  |  |  |
| **5.3** | Nome do representante? |  |  |  |
| **5.4** | CPF do representante e documentação com probatória que o signatário é o representante legal da empresa? |  |  |  |
| **6.** | O representante da contratante responsável pela assinatura do Termo de Contrato à época da celebração, bem como a Portaria de nomeação publicada no Diário Oficial da União? |  |  |  |
|  | **A MINUTA PREVÊ:** |  |  |  |
|  | **DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS:** |  |  |  |
| **7.** | Constam as cláusulas necessárias em todo contrato, que estabeleçam:(art. 55, da Lei nº 8.666, de 1993). |  |  |  |
| **7.1** | O objeto e seus elementos característicos? (art. 55, I, da Lei nº 8.666, de 1993). |  |  |  |
| **7.2** | O regime de execução ou a forma de fornecimento (Integral ou Parcelado)? (art. 55, II, da Lei nº 8.666, de 1993). |  |  |  |
| **7.3** | O preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento? (art. 55, III, da Lei nº 8.666, de 1993). |  |  |  |
| **7.4** | Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso? (art. 55, IV, da Lei nº 8.666, de 1993). |  |  |  |
| **7.5** | O crédito pelo qual ocorrerá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica? (art. 55, V, da Lei nº 8.666, de 1993). |  |  |  |
| **7.6** | Consta cláusula de exigência de garantia oferecida para assegurar sua plena execução, conforme instrumento convocatório? (art. 55, VI, e art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993). |  |  |  |
| **7.7** | Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas? (art. 55, VII, da Lei nº 8.666, de 1993). |  |  |  |
| **7.8** | Os casos de rescisão? (art. 55, VIII, da Lei nº 8.666, de 1993). |  |  |  |
| **7.9** | O reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei? (art. 55, IX, da Lei nº 8.666, de 1993). |  |  |  |
| **7.10** | As condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso? (art. 55, X, da Lei nº 8.666, de 1993). |  |  |  |
| **7.11** | A vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor? (art. 55, XI, da Lei nº 8.666, de 1993). |  |  |  |
| **7.12** | A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos? (art. 55, XII, da Lei nº 8.666, de 1993). |  |  |  |
| **7.13** | A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação? (art. 55, XIII, da Lei nº 8.666, de 1993). |  |  |  |
| **8.** | Cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 desta Lei? (art. 55, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993). |  |  |  |
| **9.** | Consta cláusula que estabeleça a vigência do contrato e, caso necessário, a indicação da possibilidade de eventuais prorrogações de acordo com o art. 57, da Lei 8.666, de 1993? |  |  |  |
| **10.** | Que o objeto poderá sofrer acréscimos e decréscimos de acordo com os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1°, da Lei 8.666, de 1993? |  |  |  |
|  | **DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:** |  |  |  |
| **11.** | O valor total do contrato e as quantidades e valores unitários dos itens conferem com os constantes no Termo de Homologação da Licitação? (art. 11, XX do Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000 e art. 38, VII, da Lei nº 8.666, de 1993). |  |  |  |
| **12.** | Quando ser tratar de serviços terceirizados, foram observadas as disposições contratuais obrigatórias contidas no Decreto nº 9.507/2018? (Recomendação 13 da AUDIN da UFCA, Constatação 02, Ação 3.1 – PAINT 2018). |  |  |  |
|  | **DOS PROCEDIMENTOS PRÉVIOS E CONCOMITANTES À ASSINATURA DO CONTRATO:** |
|  | **DA LICITANTE VENCEDORA:** |
| **13.** | Consta declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF da licitante vencedora, na data da assinatura do contrato (art. 4º, XIV da Lei nº 10520, 2002 e art. 14, parágrafo único, da Lei nº 5.450, de 2004 e art. 36 da Lei nº 8.666/1993)? |  |  |  |
| **14.** | A declaração do SICAF está datada e assinada pelo servidor que fez as emissões? (art. 4º, XIV da Lei nº 10.520, 2002 e art. 14, parágrafo único, da Lei nº 5.450, de 2004 e art. 36 da Lei nº da Lei 8.666, de 1993). |  |  |  |
| **15.** | A situação da licitante vencedora encontra-se regular, conforme consulta nos seguintes sistemas: |  |  |  |
| **15.1** | CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. (http://www.portaltransparencia.gov.br). |  |  |  |
| **15.2** | Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União. (http://portal2.tcu.gov.br). |  |  |  |
| **15.3** | SICAF - Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –SICAF. (https://sicafnet.com. br) |  |  |  |
| **15.4** | CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas. (http://www.portaltransparencia.gov.br). |  |  |  |
| **15.5** | CNJ - Conselho Nacional de Justiça. (http://www.cnj.jus.br). |  |  |  |
|  | **DA PROPOSTA:** |  |  |  |
| **16.** | A proposta apresentada pelo licitante vencedor está válida? (art. 64, §3º da Lei 8.666/1993, art. 06, da Lei nº 10.520, de 2002 e art. 9º, VI, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013). |  |  |  |
| **17.** | No caso de validade expirada, a proposta foi revalidada pelo licitante vencedor? (art. 64, §3º da Lei 8.666/1993, art. 06, da Lei nº 10.520, de 2002 e art. 9º, VI, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013). |  |  |  |
|  | **DA CONVOCAÇÃO DA EMPRESA:** |  |  |  |
| **18.** | Consta Nota de Empenho da Despesa? A NE está datada e assinada pelo Ordenador de Despesas e pelo Gestor Financeiro? |  |  |  |
| **19.** | Consta documento de convocação da empresa vencedora para assinatura do Termo de Contrato, tendo sido observados os prazos previstos no instrumento convocatório? |  |  |  |
| **20.** | Consta Carta de Preposição indicando a representação da contratada junto à Administração, durante toda a vigência contratual (art. 68, da Lei 8.666, de 1993)? |  |  |  |
|  | **DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL:** |  |  |  |
| **21.** | Consta memorando de indicação dos fiscais e gestor para o acompanhamento e fiscalização da execução contratual (art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993)? |  |  |  |
| **22.** | Consta portaria de designação dos fiscais e gestor, emitida na data de assinatura do contrato, para o acompanhamento e fiscalização da execução contratual (art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993)? |  |  |  |
|  | **DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO:** |  |  |  |
| **23.** | Caso o processo não seja virtual, a numeração das folhas está acompanhada de carimbo e assinatura, e a numeração sequencial está adequada (item 2.6.1, alínea d e item 2.7.1 da Portaria Interministerial nº 1.677, de 2015)? |  |  |  |
| **24.** | As folhas estão sem rasuras (item 2.7.1, “f” da Portaria Interministerial nº1.677, de 2015)? |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Observações Complementares:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Verificado por:**Nome/Servidor:Cargo/Função: SIAPE:Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  |  **Coordenador(a) de Contratos:** Nome/Servidor:Portaria nº: SIAPE:Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ |