

 PROAD Pró-Reitoria de Administração	FORMALIZAÇÃO ATA SRP	Lista de Verificação
		Identificação: CCON. 02
		COORDENADORIA DE CONTRATOS
		Versão: 02
		Data da Versão: 04/04/2018
		Elaboração: CEXEC/PROAD.

Unidade Solicitante:		Nº do Processo:			
PROCEDIMENTO - DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS		Assunto:	S/N/EP ou NA	Pág. ou nº de ord. no SIPAC	Observação:
DO PROCESSO LICITATÓRIO:					
1.	Consta no processo o termo de adjudicação? (art. 11, XIV do Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000).				
2.	Consta no processo o termo de homologação? (art. 11, XX do Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000).				
3.	Consta minuta da ata de registro de preços como anexo do edital? (art. 9º, X, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Orientação Normativa/SEGES nº 02, de 2016, Anexo I, item 11.3).				
4.	Consta parecer jurídico de exame e aprovação da minuta da ata de registro de preços? (art. 9º, §4º, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013).				
5.	Constam recomendações sobre a Minuta da Ata de Registro de Preço, no Parecer Jurídico, e elas foram atendidas? (art. 9º, §4º, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013).				
6.	Consta no processo o resultado por fornecedor? (art. 11, III, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013).				
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:					
ANTES DA ASSINATURA DA ATA:					
7.	Consta no processo ata de formação do cadastro de reservas emitido pela Coordenadoria Executiva da PROAD? (art. 11, §4º, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013).				
8.	A proposta apresentada pelo licitante vencedor está válida? (art. 9º VI, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013).				
9.	A proposta apresentada pelo licitante vencedor foi revalidada? (art. 9º, VI, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013).				
10.	Constam as declarações do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF dos licitantes? (art. 4º, XIV da Lei nº 10.520, de 2002 e art. 14, parágrafo único, da Lei nº 5.450, de 2004 e art. 36 da Lei nº 8.666, de 1993).				

 PROAD Pró-Reitoria de Administração	FORMALIZAÇÃO ATA SRP	Lista de Verificação
		Identificação: CCON. 02
		COORDENADORIA DE CONTRATOS
		Versão: 02
		Data da Versão: 04/04/2018
		Elaboração: CEXEC/PROAD.

11.	As declarações do SICAF estão datadas e assinadas pelo servidor que fez as emissões? (art. 4º, XIV da Lei nº 10.520, de 2002 e art. 14, parágrafo único, da Lei nº 5.450, de 2004 e art. 36 da Lei nº 8.666, de 1993).			
12.	Consta no processo a documentação comprobatória do representante legal da empresa/signatário?			
13.	Consta comprovação da convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços? (art. 13, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013).			
ELEMENTOS DA MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ASSINATURA:				
14.	Constam os seguintes elementos para assinatura da Ata de Registro de Preços:			
14.1	Número do processo e número da licitação; bem como a modalidade da licitação? (art. 2º, II, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013).			
14.2	Número da Ata? (art. 2º, II, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013).			
14.3	Nome da entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços? (art. 2º, III, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013).			
14.4	Nome e CPF do representante legal da empresa ou do seu procurador? (art. 2º, II, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013).			
14.5	Endereço, e-mail e telefone do Fornecedor? (art. 2º, II, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013).			
15.	Constam os nomes dos órgãos participantes, consoante manifestação de interesse no processo? (art. 2º, II e art. 9º, VII, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013).			
16.	O prazo de validade da Ata de Registro de Preços está de acordo com o Edital? (art. 12, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013).			
17.	A Ata faz referência às condições gerais do fornecimento, como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, indicando que tais informações se encontram definidas no EDITAL? (art. 2º, II, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013).			
18.	A ata encontra-se conforme a Minuta aprovada pela Procuradoria Jurídica? (art. 9º, X, §4º, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013).			
19.	Os valores e quantidades dos itens conferem com os constantes no Termo de Homologação da Licitação? (art. 11, I, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013).			

 PROAD Pró-Reitoria de Administração	FORMALIZAÇÃO ATA SRP	Lista de Verificação
		Identificação: CCON. 02
		COORDENADORIA DE CONTRATOS
		Versão: 02
		Data da Versão: 04/04/2018
		Elaboração: CEXEC/PROAD.

ANEXOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:			
20.	Consta a ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame? (art. 11, §4º do Decreto nº 7.892, de 2014).		
21.	Consta designação de servidores para acompanhar e fiscalizar o recebimento do objeto?		
DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO:			
22.	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).		
23.	As folhas estão sem rasuras? (item 2.7.1, "f" da Portaria Interministerial nº 1.677, de 2015).		

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA:
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. Orientação Normativa/SEGES MP nº 2, de 06 de junho de 2016.

Observações Complementares:

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