**FORMULÁRIO E *CHECKLIST***

**PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL**

Este checklist foi elaborado pela Procuradoria Federal junto à UFSC e adaptado pela PROAD a fim de facilitar o preenchimento. Em caso de dúvidas, consultar o Parecer Referencial nº 00040/2018/NADM/PFUFSC/PGF/AGU, bem como o formulário original, através de acesso ao link <http://proad.ufsc.br/checklist/>

**Nome da Empresa:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº do processo** |  |
| **Nº do Contrato / Ata** |  |
| **Nº do Edital** |  |
| **Fato em apuração** |  |

**Deve ser preenchido pela Unidade Processante (Ex.: DCOM, DPL, DFO, DPC) e inserido no processo quando da indicação de membros para compor comissão.**

1. **Critérios de aplicação do parecer referencial:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **REQUISITO** | **SIM** | **NÃO** | **N/A** | **FLS.** | **FUNDAMENTO JURÍDICO** |
| 1.1 | É processo administrativo de aplicação de penalidade por inadimplência contratual no qual a UFSC seja a adquirente de produto ou serviço e empresa a fornecedora? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  | * Parecer n. 00040/2018/NADM/PFUFSC/PGF/AGU
 |

1. **Critérios de conformidade aplicáveis a quaisquer casos de inadimplência contratual:**

|  | **REQUISITO** | **SIM** | **NÃO** | **N/A** | **FOLHAS** | **FUNDAMENTO JURÍDICO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | O processo foi devidamente autuado e instruído com os documentos mínimos para apuração da infração? |  |  |  | Item 2.2 | * Art. 1º, Port. n. 1.186/GR/97
* Art. 151, I, Lei n. 8.112/90 (analogia)
 |
| 3.1.1 | ▪ Numerado? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  | * Art. 37, Lei n. 9.784/99
* Princípios da eficiência (art. 37, CRFB), economicidade (art. 70, CRFB), contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CRFB)
 |
| 3.1.2 | ▪ Projeto básico (termo de referência)? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |
| 3.1.3 | ▪ Edital? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |
| 3.1.4 | ▪ Termo de contrato (ou instrumento que o substitui)? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |
| 3.1.5 | ▪ Ata de registro de preços? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |
| 3.1.6 | ▪ Relatório do gestor do contrato ao Pró-Reitor de Administração? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |
| 3.1.7 | ▪ Notificação da empresa para cumprimento da obrigação? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável pelo preenchimento