Processo nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Contrato nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Contrato Inicial (\_\_\_\_) Aditivo (\_\_\_\_) Apostila (\_\_\_\_)

| **ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS** | **SIM** | **NÃO** | **FOLHA** | **OBS.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Elaborado Contrato, Termo Aditivo ou Apostila?
 |  |  |  |  |
| * + 1.1 Consta assinatura da CONTRATADA ?
	+ 1.2. Consta assinatura do Reitor?
 |  |  |  |  |
| 1. Foi Apresentada Garantia Contratual?
 |  |  |  |  |
| * 2.1. Dentro do Prazo?
 |  |  |  |  |
| 1. O contrato menciona os nomes das partes e os de seus representantes, o objeto, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, e a sujeição dos contratantes às normas da Lei nº 8.666/93 e às cláusulas contratuais (art. 61)
 |  |  |  |  |
| 1. O prazo de vigência está definido?
 |  |  |  |  |
| 1. Há Nota de Empenho vinculando o instrumento ao objeto, licitação, dispensa, inexigibilidade ou adesão?
 |  |  |  |  |
| 1. A publicação resumida do contrato e seus aditamentos se deu até 20 dias após o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura (art. 61, parágrafo único).
 |  |  |  |  |
| 1. Foi anexada cópia do D.O.U com o extrato da publicação do Contrato?
 |  |  |  |  |
| * 7.1. O Objeto corresponde ao Instrumento ao qual se vincula?
* 7.2. O número do contrato corresponde ao Instrumento ao qual se vincula?
* 7.3. O período de vigência do contrato corresponde ao Instrumento ao qual se vincula?
 |  |  |  |  |
| 1. Foi Digitalizado para o Repositório da DLC?
 |  |  |  |  |
| 1. Foi cadastrado nos seguintes sistemas de monitoramento?
 |  |  |  |  |
| * + 8.1. SIACON?
	+ 8.2. SIPAC?
 |  |  |  |  |
| 1. Foi disponibilizado na Página da PROGEST/ Sítio da UFPE?
 |  |  |  |  |
| 1. Foi Distribuída a Via da CONTRATADA?
 |  |  |  |  |
| * + 11.1 Registrada por Protocolo no Ofício? e/ou
	+ 11.2 Enviada por Ofício/AR?
 |  |  |  |  |
| 1. Foi registrada por despacho a retirada da via da Contratada?
 |  |  |  |  |
| 1. Foi Distribuída cópia para a Fiscalização?
 |  |  |  |  |
| * 12.2. Registrada por Protocolo no Memo? e/ou
* 12.3. Malote? e/ou
* 12.4. E-mail?
 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ITENS 01 E 02 | AGENTE DA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO |
| ITENS 03 À 07 | AGENTE QUE PUBLICAR O CONTRATO |
| ITENS 08 À 10 | AGENTE QUE INCLUIR NOS SISTEMAS E PAGINA |
| ITENS 11 À 13 | AGENTE QUE MONITOROU A DISTRIBUIÇÃO |

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **OBSERVAÇÃO** |
|  |  |

Coordenação da Divisão de Gestão de Contratos/DLC/PROGEST