ANEXOS: XIII

INSTRUÇÃO NORMATIVA – SLC Nº 01/2009

Versão: 03
Aprovação em: 19 de Julho de 2019
Ato de aprovação: Decreto Municipal nº 224/2019
Unidade Responsável: Sistema de Compras Licitações e Contratos - SLC.

CHECK-LIST CONTRATOS DE SERVIÇOS

UNIDADE EXAMINADA	**Prefeitura Municipal de Paranaita-MT**
PROCESSO EXAMINADO	**Processo nº_____ Licitação nº_____**

Resposta esperada = SIM em todos os quesitos.

Procedimentos	S(%)	N(%)
1. Formalização		
1.01 Houve formalização do Termo de Contrato nos casos obrigatórios?		
1.02. Execução de serviços com a respectiva formalização de contrato ou aditivo contratual?		
1.03. A minuta do contrato e aditivo foi referendada pela Assessoria ou Procuradoria Jurídica?		
2. Duração e Prorrogação		
2.01 A vigência do contrato foi estabelecida por tempo determinado?		
2.02. Nas prorrogações contratuais, houve demonstração de sua vantojosidade?	**N.A**	
2.03. Os aditivos contratuais observaram o percentual estabelecido na Lei nº 8.666/93?		
3. Publicidade		
3.01 Publicação resumida do contrato ocorreu até o quinto dia útil do mês subsequente à assinatura?		
3.02. Publicadas informações do contrato em seu sítio oficial, de acordo com a Lei		

Procedimentos	S(%)	N(%)
1. Formalização		
12.527/2011?		
4. Execução		
4.01 Ha compatibilidade entre o realizado e as especificações ajustadas no contrato?		
4.02 Não houve **sub-rogação** de direitos e obrigações de parte do Contrato para outra empresa?	**N.A**	
4.03 A subcontratação parcial foi realizada com previsão no edital de licitação e no contrato, e somente após autorização formal da administração?		
4.04 O empenho foi emitido antes da realização da despesa?		
4.05 Documentos fiscais evidenciam serviços prestados ou materiais entregues?		
4.06 Verificada a regularidade fiscal/trabalhista da contratada antes da emissão do pagamento?		
4.07 Os pagamentos foram realizados somente após a execução do objeto?		
4.08 Nos contratos de prestação de serviços, a repactuação ocorreu após o interregno mínimo de um ano da data limite para apresentação das propostas ou da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta?	**N.A**	
4.09 Nas atas de registro de preços: (i) as aquisições respeitaram o limite de 100% dos quantitativos? (ii) as adesões não excedem ao quíntuplo do quantitativo?		
5. Fiscalização		
5.01 Houve designação formal de representante da administração para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos?		
5.02. O fiscal de contrato anota em registro próprio as ocorrências relacionadas com a execução do contrato?		
5.03. A Administração tem responsabilizado empresas que fraudam a licitação ou a execução contratual?	**N.A**	
6. Garantia Contratual		
6.01 A garantia contratual foi apresentada nas modalidades previstas no art. 56 da lei n. 8666/93?		
6.02. A garantia apresentada prevê cobertura para encargos trabalhistas e previdenciários nos contratos de prestação de serviços?		

Procedimentos	S(%)	N(%)
1. Formalização		
6.03. O valor da garantia foi atualizado nos acréscimos, supressões e aditamentos do contrato?		
6.04. A garantia foi apresentada antes da efetiva celebração do contrato? Obs.: Exceto em Seguro-Garantia e Fiança Bancária		
7. Recebimento Provisório e Definitivo		
7.01 Nas obras, compras e serviços, houve recebimento provisório e definitivo?		

Data:	**Responsável pela análise:**