**LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA A RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS: Versão 1/2018**

Ao solicitar a renovação de um contrato de serviço, utilize esta lista de verificação para conferir setodos os documentos necessários foram anexados.

Em observância às recomendações do Relatório Preliminar de Auditoria 006/2017 **e visando manter as condições iniciais de habilitação da empresa vencedora do certame licitatório**, a Direção do DPC solicita o preenchimento dos campos abaixo e que seja informado o número da página em que cada documento foi anexado (EXCLUIR ESTE QUADRO EXPLICATIVO).

**Após preenchimento desta lista de verificação (*checklist*), o responsável pela verificação deve:**

**1) imprimir, 2) rubricar/assinar, 3) digitalizar e 4) anexar às peças do Processo Digital.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Memorando solicitando a renovação do contrato:**
 | **Sim** | **Não** | **Nº da página** |
| 1. Está **datado** e **assinado** pela chefia máxima do setor requerente?
 |  |  |  |
| 1. Apresenta **justificativa detalhada** da necessidade de renovação do contrato (motivo/finalidade, para quê, quando, onde, por quanto tempo e quem serão os beneficiários diretos)?
 |  |  |  |
| 1. **Documentos da Contratada**
 | **Sim** | **Não** | **Nº da página** |
| 1. Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) da Caixa Econômica Federal
 |  |  |  |
| 1. Certidão do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa (CNIA) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
 |  |  |  |
| 1. Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais da Receita Federal
 |  |  |  |
| 1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas do Tribunal Superior do Trabalho
 |  |  |  |
| 1. Declaração da situação do fornecedor (empresa executante) no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF)
 |  |  |  |
| 1. *Print screen* da Consulta ao Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI)
 |  |  |  |
| 1. *Print screen* da Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do Portal da Transparência
 |  |  |  |
| 1. Ofício da Contratada manifestando interesse em renovar o Contrato, devidamente assinado
 |  |  |  |
| 1. **Pesquisa de preços e orçamentação (apenas para Contratos sem Mão de Obra Exclusiva, ou seja, que a Unidade de Medida não é por Posto de Trabalho)**
 | **Sim** | **Não** | **Nº da página** |
| 1. Foram incluídos três orçamentos de outras três empresas além da atual Contratada?
 |  |  |  |
| 1. Os documentos (orçamentos) possuem: razão social da empresa, CNPJ, endereço completo, telefone, e-mail e data de emissão do documento.
 |  |  |  |
| 1. O preço da atual Contratada é mais vantajoso à UFSC que o preço das demais.
 |  |  |  |
| 1. **Documentação complementar do Processo**
 | **Sim** | **Não** | **Nº da página** |
| 1. Declaração assinada pelo fiscal ou gestor do contrato atestando a regularidade da prestação dos serviços.
 |  |  |  |
| 1. Dotação orçamentária contendo Programa de Trabalho, PTRES, Fonte e Natureza de Despesa.
 | *Obs: Será informada pela SEPLAN no Processo.* |

**Declaro que estou ciente** de que o descumprimento de qualquer dos tópicos desta lista de verificação (sem a juntada da devida declaração formal ou justificativa fundamentada, emitida pela autoridade competente para todos os efeitos legais) impede o avanço do processo e a efetiva renovação do contrato, resultando em retrabalhos e morosidade diante de sucessivas devoluções entre setores da UFSC, até o completo saneamento das inconsistências identificadas.

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

Nome legível / assinatura do responsável pela verificação

SIAPE n.°