***CHECKLIST***

TERMO ADITIVO A CONTRATO FUNDACIONAL

Versão 1.0 (06.12.2017)

Processo nº:

Objeto:

**Modalidade do aditamento:** 🖵 prazo 🖵 valor 🖵 prazo e valor

Critérios de aplicação do parecer referencial:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **REQUISITO** | **SIM** | **NÃO** | **N/A** | **FOLHAS** | **FUNDAMENTO**  **JURÍDICO** |
| 1 | É contrato fundacional (regido pela Lei n.  8.958/94)? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  | * Parecer n. 00261/2017/NCONV/PFUFSC/PGF/AGU |
| 2 | A UFSC é a única contratante? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |
| 3 | A fundação de apoio é a única contratada? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |
| 4 | O objeto do contrato é a gestão administrativa ou financeira de projeto de ensino, extensão, pesquisa ou desenvolvimento institucional,  científico e tecnológico e estímulo à inovação? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |
| 6 | Há dúvida ou questão jurídica específica ou  peculiar? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |
| 7 | Há parecer anterior da PF-UFSC determinando  a remessa do caso para exame? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |
| 8 | Há parecer anterior rejeitando o contrato ou  sua prorrogação? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  |
| Validação: A resposta “sim” aos itens 1 a 4 e “não” aos itens 5 a 7 dispensam o envio à Procuradoria Federal  junto à UFSC, desde que haja conformidade aos demais itens do *checklist*. | | | | | | |

Critérios de conformidade aplicáveis a quaisquer aditamentos:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **REQUISITO** | **SIM** | **NÃO** | **N/A** | **FOLHAS** | **FUNDAMENTO**  **JURÍDICO** |
| 1 | O termo de aditamento integra o mesmo processo administrativo do contrato  originário? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  | * ON AGU nº 02/2009 |
| 2 | O contrato a ser aditado está em vigor? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  | * ON AGU nº 03/2009 |
| 3 | Se o contrato a ser aditado tiver por objeto gestão de projeto formalizado com entidade externa em outro instrumento (convênio, TED, TC, etc.): Consta demonstração da vigência do  instrumento originário? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  | * Art. 2º, “d”, Lei n. 4.717/65 * Decisão nº 90/2001-TCU-1ªC |
| 4 | O extrato do contrato a ser aditado foi  publicado? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  | * Art. 61, par. único, Lei nº 8.666/93 |
| 5 | A minuta traz como signatárias todas as  partes do contrato? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  | * Art. 65, II, Lei n. 8.666/93 |
| 6 | A minuta traz a qualificação completa das  partes? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  | * Art. 55, XIII, Lei n. 8.666/93 |
| 7 | Há cláusula específica que afirme manter as  demais cláusulas do contrato original? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  | * Art. 57, § 1º, da Lei n. 8.666/93 |
| 8 | Há plano de trabalho substituindo ou  readequando o original em conformidade com o termo de aditamento? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  | * Art. 4º, § 3º, da RN n. 13/CUn/2011 |
| 9 | Há parecer técnico: |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Indicando as causas e elementos determinantes da readequação do plano de trabalho, inclusive  com respeito a responsabilidades individuais? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  | * Art. 57, §§ 1º e 2º, Lei n. 8.666/93 |
| 9.2 | Expondo os motivos que tornam necessário o  aditamento contratual e o interesse da Administração? | 🖵 | 🖵 | 🖵 | * Art. 57, § 2º, Lei n. 8.666/93 * Art. 50, *caput* e § 1º, Lei n. 9.784/99. |
| 9.3 | Analisando as vantagens dos preços  contratados para a Administração e os custos potenciais? | 🖵 | 🖵 | 🖵 | * Art. 67, § 1º, Lei n. 8.666/93 * Art. 3º, Lei n. 8.666/93 |
| 9.4 | Atestando que a readequação do plano de  trabalho mantém a substância do projeto  original (não há alteração substancial)? | 🖵 | 🖵 | 🖵 | * Art. 1º, § 1º, Lei n. 8.958/94 * Art. 6º, § 1º, I, Dec. n. 7.423/10 |
| 10 | Consta relatório de fiscalização da execução do  contrato por parte da contratada? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  | * Art. 67, § 1º, Lei n. 8.666/93 |
| 11 | A autoridade competente para celebrar o  contrato (por motivação própria ou ratificação das razões indicadas pela unidade interessada): |  |  |  |  | * Art. 50, *caput* e § 1º, Lei n. 9.784/99 |
| 11.1 | Autorizou previamente o aditamento? | 🖵 | 🖵 | 🖵 | * Art. 57, § 2º, Lei n. 8.666/93 |
| 11.2 | Atestou expressamente a ocorrência de ao  menos uma das hipóteses do Art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/1993? | 🖵 | 🖵 | 🖵 | * Art. 57, §§ 1º e 2º, Lei n. 8.666/93 |
| 11.3 | Atestou disponibilidade orçamentária? | 🖵 | 🖵 | 🖵 | * Art. 60, Lei n. 4.320/64 |
| 12 | Há demonstração de interesse pela contratada? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  | * Art. 57, § 2º, Lei n. 8.666/93 |
| 13 | Há manutenção do credenciamento da  fundação de apoio? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  | * Art. 2º, III, Lei n. 8.958/94 |
| 14 | Há publicação, em *site* mantido pela Fundação  de Apoio do(s): |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Instrumento contratual a ser aditado; | 🖵 | 🖵 | 🖵 | * Art. 4º-A, I, Lei n. 8.958/94 |
| 14.2 | Relatórios semestrais de execução do contrato  a ser aditado; | 🖵 | 🖵 | 🖵 | * Art. 4º-A, II, Lei n. 8.958/94 |
| 14.3 | Relação dos pagamentos efetuados a  servidores ou agentes públicos; | 🖵 | 🖵 | 🖵 | * Art. 4º-A, III, Lei n. 8.958/94 |
| 14.4 | Relação dos pagamentos de qualquer natureza  efetuados a pessoas físicas ou jurídicas em  razão do contrato/projeto | 🖵 | 🖵 | 🖵 | * Art. 4º-A, IV, Lei n. 8.958/94 |
| 15 | Há regularidade fiscal e trabalhista da fundação  de apoio?\* |  |  |  |  | * Art. 29; Art. 55, XIII; Art. 57, II e § 2º, Lei n. 8.666/93 * Art. 6º, III, Lei n. 10.522/02. * Item 11.b, IN SLTI/MP n. 5/2017, Anexo IX |
| 15.1 | Certidão Negativa de Débitos relativos a  Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da  União | 🖵 | 🖵 | 🖵 |
| 15.2 | Certidão Negativa do CADIN | 🖵 | 🖵 | 🖵 |
| 15.3 | Certificado de Regularidade do FGTS – CRF | 🖵 | 🖵 | 🖵 |
| 15.4 | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | 🖵 | 🖵 | 🖵 |
| 15.5 | Certidão Negativa da fazenda estadual\*\* | 🖵 | 🖵 | 🖵 |
| 15.6 | Certidão Negativa da fazenda municipal\*\* | 🖵 | 🖵 | 🖵 |
|  | \* Verificar prazos de validade das certidões  \*\* do domicílio da fundação |  |  |  |
| 16 | Há imposição de penalidade de contratar? |  |  |  |  | * Art. 87, III e IV, Lei n. 8.666/93 * Art. 46, Lei n. 8.443/92 * Art 7º, Lei n. 10.520/02 |
| 16.1 | Declaração de inidoneidade | 🖵 | 🖵 | 🖵 |
| 16.2 | Suspensão temporária ou impedimento de  licitar e contratar com poder público. | 🖵 | 🖵 | 🖵 |
| Validação: A resposta “sim” aos itens 1 a 15 e “não” ao item 16 aprovam o aditamento, desde que haja conformidade  aos demais itens do *checklist*. | | | | | | |

Critérios de conformidade aplicáveis a aditamentos de prazo que não tenham efeitos financeiros

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **REQUISITO** | **SIM** | **NÃO** | **N/A** | **FOLHAS** | **FUNDAMENTO**  **JURÍDICO** |
| 1 | Há na minuta previsão contratual que indique o termo inicial da prorrogação e novo termo de  vigência, especificando dia, mês e ano? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  | * Art. 57, § 1º, Lei n. 8.666/93. |
| 2 | Se o contrato a ser aditado tiver por objeto gestão de projeto formalizado com entidade externa em outro instrumento (convênio, TED, TC, etc.): A vigência do aditamento proposto  acompanha aquela do instrumento originário? | 🖵 | 🖵 | 🖵 |  | * Decisão nº 90/2001-TCU-1ªC * Art. 2º, “d”, Lei n. 4.717/1965 |
| Validação: A resposta “sim” aos itens 1 e 2 aprovam o aditamento, desde que haja conformidade aos demais itens do  *checklist*. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| , de de . |  | , de de . |
| (local) |  | (local) |
| Assinatura do responsável pelo preenchimento |  | Atesto da Chefia |