



**ANEXO XVI**  
**VERIFICAÇÃO DO CONTROLE DE CONTRATOS**  
CHECK LIST

n/a = Não se Aplica

Nº. de ordem	PROCEDIMENTOS	sim	não	n/a	fls
01	Foram firmados pelas partes e testemunhas, e devidamente publicados os seus extratos imprensa oficial do Município?				
02	Estabelecem com clareza e precisão cláusulas mínimas que definam direitos, obrigações e responsabilidade das partes?				
03	Estão em conformidade com os termos do Edital de Licitação e da proposta a que se vinculam, ou do termo que a dispensou?				
<b>04</b>	<b>Os contratos possuem cláusulas necessárias que estabeleçam:</b>				
4.1	Objeto?				
4.2	forma de fornecimento, se integral ou parcelado?				
4.3	regime de execução?				
4.4	preços e condições de pagamento?				
4.5	periodicidade de reajustamento?				
4.6	atualização monetária?				
4.7	prazo de início e de entrega?				
4.8	crédito orçamentário pelo qual correrá a despesa?				
4.9	garantias?				
4.10	previsão de casos de revisão?				
4.11	casos de rescisão?				
4.12	reconhecimento de direito em caso de rescisão?				
4.13	legislação aplicável?				
4.14	condições de importação e taxa de câmbio, quando couber?				
4.15	prestação de garantia desde que estabelecida no Edital de Licitação e no limite permitido em lei?				
4.16	foro da sede da administração para dirimir questões relativas ao contrato?				
05	As prorrogações de prazo de duração dos contratos foram devidamente justificadas e obedecem aos requisitos previstos em lei?				
06	As prorrogações de contratos de serviços essenciais estão devidamente caracterizados e previamente autorizados (artigo 57, Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores) ?				
07	Todas as alterações contratuais de prazos, acréscimos, supressões e outros foram objetos de Termos Aditivos numerados sequencialmente e publicados os seus extratos na imprensa oficial do município?				
08	Houve contrato modificado ou até mesmo rescisão do contrato com aplicação de penalidade. Em caso positivo, este fato ocorreu de acordo com a legislação em vigor?				
09	Para toda despesa decorrente de Licitação, Dispensa ou Inexigibilidade houve assinatura de contrato ou outro instrumento hábil permitido pela lei?				
10	A minuta do contrato acompanha o ato convocatório da Licitação e foi previamente aprovada pela Assessoria Jurídica?				
11	Após a homologação da Licitação os interessados foram convocados regularmente para a assinatura do contrato?				
12	No caso de aditamentos estes obedeceram aos limites supressões e acréscimos permitidos pelo art. 65, da Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores?				
13	Houve fato superveniente que após a apresentação da proposta com comprovada repercussão nos preços contratados implicaram na revisão destes para mais ou para menos (realinhamento de preços) ?				
14	Existe fiscalização da execução de contrato pela Administração Pública com anotação de ocorrência?				
15	Em caso de vícios e defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados o contratado foi obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir materiais ou serviços?				
16	O recebimento do objeto contratado ocorreu de forma provisória ou definitiva após a verificação da qualidade e quantidade contratada?				
17	No pagamento das parcelas ou do valor integral do contrato, em especial naqueles relativos à prestação de serviços, está sendo exigida a comprovação do recolhimento dos tributos e dos encargos trabalhistas e previdenciários em razão da solidariedade dos administradores públicos enquanto responsáveis pelas direções estratégicas dos órgãos e entidades do Poder Executivo?				
18	Foi lavrado Termo de Recebimento do material ou serviço contratado, na forma do art. 73, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores?				
19	O termo de recebimento provisório foi dispensado somente nos casos previstos em lei.				
20	As obras, serviços ou materiais em desacordo com o contratado ou adquirido foram rejeitados pela Administração Pública?				
21	No caso de rescisão de contrato foi fundamentada nos casos previstos em lei?				

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR