



UFC
Pró-Reitoria de
Planejamento e
Administração

Lista de verificação APLICAÇÃO DE SANÇÕES – Notificação/ Penalidade

Código:

PROPLAD081

S	N	EP	NA
Sim	Não	Em parte	Não se aplica

* ELEMENTOS DA DEFESA	S/N/ EP ou NA	Observação
1. Houve a intimação da empresa para apresentar defesa?		
2. Houve apresentação da defesa ou o decurso do prazo recursal?		
3. Após a defesa ou o decurso do prazo, o processo foi encaminhado à AL (Assessoria de Legislação) para análise?		
4. Consta decisão devidamente assinada pela autoridade competente?		
5. A empresa foi notificada da decisão?		
* ELEMENTOS DO RECURSO	S/N/ EP ou NA	Observação
6. Caso haja apresentação de recurso, o processo foi encaminhado à AL para análise?		
7. Consta decisão subscrita pela autoridade competente?		
8. A empresa foi notificada da decisão prolatada?		
* ELEMENTOS PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE	S/N/ EP ou NA	Observação
9. Foram acostados aos autos os comprovantes de envio dos Ofícios encaminhados?		
10. Em caso de frustração de alguma notificação via postal, foi publicado Edital de Notificação no Diário Oficial da União (DOU)?		
11. Em caso de multa, houve o recolhimento desta?		
12. Em caso de inidoneidade, foi a decisão correspondente subscrita pelo Reitor?		
13. Foram os autos encaminhados à CAP (Coordenadoria de Administração e Patrimônio) com a devida delimitação das penalidades e prazo de duração conforme o caso?		
14. Em caso de multa da qual não houve recolhimento, o processo foi encaminhado à CCONV para seguir os trâmites definidos do fluxo de Créditos à Receber: Sanções – Multas?		
15. Os dados da sanção aplicada foram devidamente registrados na planilha de controle?		

Observações complementares:

Data ____/____/____	Verificado por:	Página de
----------------------------	-----------------	-----------