**ANEXO XIII**

**RELATÓRIO DETALHADO DE APURAÇÃO DA INFRAÇÃO**

(Decreto 1.525, de 23 de novembro de 2022 - Art. 376, Parágrafo único)

|  |  |
| --- | --- |
| **Contrato nº** | **Vigência Contratual:**  **(verificar se houve prorrogação)** |
| **Empresa Contratada:** | |
| **Objeto do Contrato:**  **Unidades contempladas neste contrato:**  **Valor Total da Aquisição:** | |
| **FATOS IMPUTADOS:** | Deverá ser informado o descumprimento observado pelo Fiscal/Gestor, tais como atraso na entrega do produto/serviço, especificações divergentes, dentre outros. |
| **RELATO DO DESCUMPRIMENTO:** | Deverão ser esclarecidas as circunstâncias do descumprimento contratual no caso concreto, sendo as disposições abaixo exemplificativas:  - Informar o número da requisição e respectiva data de envio à contratada.  - No caso de entrega com atraso, informar a quantidade de dias de atraso.  - Informar se houve pedido de prorrogação do prazo de entrega/substituição de marca/modelo e, se eventualmente foi autorizada pelo Fiscal/Gestor, sem apreciação da autoridade competente. |
| **DISPOSITIVOS CONTRATUAIS INFRIGIDOS:** | Citar as cláusulas contratuais específicas que foram violadas, detalhando de forma clara o descumprimento da empresa em relação as suas obrigações, sem a necessidade de transcrever a cláusula. |
| **CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES:** | Deverão ser indicadas as circunstâncias agravantes, nos termos do art.373 do Decreto nº 1.525/2022. Informar se já existe processo em andamento para apuração de outros descumprimentos. |
| **PENAS A QUE ESTÁ SUJEITO O INFRATOR:** | Citar a cláusula contratual de sanção aplicável ao descumprimento. |
| **CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO:** | Relatar as circunstâncias em que ocorreu o fato relacionando suas consequências para Unidade contemplada. |
| **Unidade Responsável:** | |
| **Nome e assinatura do Fiscal ou Gestor:**  (Documento deverá estar assinado no SIGADOC) | |