

LISTA DE VERIFICAÇÃO 3

LISTA DE VERIFICAÇÃO - ALTERAÇÕES NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – Rotina de análise preliminar a quaisquer alterações

Item	Questionário	Sim/Não/ Não se aplica	Doc. SEI	UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
1	Os autos do processo contêm os documentos referentes ao procedimento licitatório realizado, o contrato original assinado pelas partes e eventuais termos aditivos precedentes?			
2	Consta nos autos do processo extrato da publicação na imprensa oficial do contrato e de eventuais termos aditivos precedentes?			
3	O prazo de vigência do ajuste (contrato, ata etc.) está sendo observado devidamente?			
4	Foi realizada consulta ao SICAF para verificar se há registro de sanção à empresa contratada, cujos efeitos a torne proibida de celebrar contrato administrativo e alcancem a Administração contratante?			

LISTA DE VERIFICAÇÃO - ALTERAÇÕES NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – Prorrogação do prazo de vigência da contratação

Item	Questionário	Sim/Não/Não se aplica	Doc. SEI	UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
1	Os autos do processo contêm os documentos referentes ao procedimento licitatório realizado, o contrato original assinado pelas partes e eventuais termos aditivos precedentes?			
2	Existe manifestação da contratada com demonstração de interesse na prorrogação do prazo vigência do contrato?			
3	Foi realizada pesquisa de mercado a fim de verificar se os preços contratados permanecem vantajosos?			
4	Há manifestação fundamentada do fiscal (nomeado pela Administração) acerca: a) do histórico de execução do contrato; b) da necessidade da prorrogação; e c) da eventual manutenção das condições vantajosas do ajuste?			
5	Há manifestação fundamentada do gestor acerca da manutenção, pela contratada, ao longo da execução do ajuste, das condições de habilitação que foram exigidas na licitação?			
6	Os autos estão instruídos com documentos suficientes à prova de regularidade da contratada junto à Fazenda Pública (Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal), ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho?			
7	Há, na lei orçamentária do exercício da prorrogação do contrato, dotações suficientes para o custeio das respectivas despesas, ou condicionamento da			

Item	Questionário	Sim/Não/Nã o se aplica	Doc. SEI	UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
	validade e eficácia da prorrogação à referida disponibilidade? (Artigo 7º, §2º, III, da Lei n. 8.666/93)			
8	Há minuta do termo aditivo e dos anexos que eventualmente sejam referidos no instrumento do termo aditivo?			
9	A prorrogação foi autorizada pela autoridade competente (art. 57, §2º, Lei n. 8.666/93)?			
10	A contratada ressalvou o direito de solicitar repactuação?			

LISTA DE VERIFICAÇÃO - ALTERAÇÕES NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – Acréscimos e/ou supressões incidentes sobre o objeto da contratação.

Item	Questionário	Sim/Não/Não se aplica	Doc. SEI	UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
1	Os autos estão instruídos com justificativa da Administração que assegure a pertinência entre os serviços originariamente contratados e os serviços que serão acrescidos e/ou suprimidos, mediante aditivo?			
2	Os autos estão instruídos com estudos técnicos que configuram a superveniência, em relação à época em que elaborado o termo de referência da contratação, dos fatos determinantes das alterações?			
3	Os autos estão instruídos com documentos suficientes			

Item	Questionário	Sim/Não/Não se aplica	Doc. SEI	UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
	à indicação da vantajosidade do acréscimo e/ou supressão para a Administração?			
4	Há orçamento detalhado em planilhas que expresse a composição dos custos unitários da alteração (acrécimo), conforme art. 7º,§2º, II, da Lei n. 8.666/93?			
5	Os autos estão instruídos com manifestação da contratada, assente aos acréscimos e/ou supressões que serão formalizados no termo aditivo?			
6	Na formação dos termos aditivos, os limites quantitativos previstos no §1º do artigo 65 da Lei n. 8.666/93 foram observados?			
7	Os autos estão instruídos com documentos suficientes à indicação da existência de recursos orçamentários para suportar o acréscimo de despesa?			
8	Os autos estão instruídos com a minuta do termo aditivo e com as minutas dos anexos?			
9	Consta autorização motivada da autoridade competente para a alteração pretendida?			

LISTA DE VERIFICAÇÃO - ALTERAÇÕES NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – Reajuste do valor do contrato

Item	Questionário	Sim/Não ou/Não se aplica	Doc. SEI	UNIDADE RESPONSÁ VEL PELO PREENCHI MENTO
1	Existe nos autos documento com pedido de concessão de reajuste, devidamente fundamentado, no prazo devido, veiculado pela contratada?			
2	A natureza do objeto é compatível com a utilização de reajuste? (Lei nº 8.666/93, art. 40, XI, e 55, III)			
3	Em sendo a natureza do objeto compatível com a utilização de reajuste, a obtenção de menos de três propostas de potenciais fornecedores (diferentes entre si) e/ou a formação de mapa comparativo com os preços propostos por menos de três potenciais fornecedores (diferentes entre si) está devidamente justificada?			
4	Existe, no instrumento contrato, previsão de que o preço poderá ser reajustado?			
5	Existe, no instrumento do contrato, previsão do índice de reajuste aplicável e da periodicidade de reajuste?			
6	O reajuste pleiteado observa a periodicidade anual, a partir da data limite para apresentação da proposta ou do último reajuste?			
7	O reajuste a ser deferido o será em montante exclusivamente suficiente à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste?			
8	O índice adotado para o deferimento de reajustes reflete adequadamente a variação de custos suportada pelo fornecedor?			
9	Há previsão de recursos orçamentários para o pagamento do acréscimo de despesa decorrente do reajuste?			
10	Há minuta do termo aditivo e dos anexos que eventualmente sejam referidos no instrumento do termo aditivo?			
11	O reajuste foi autorizado pela autoridade competente?			

LISTA DE VERIFICAÇÃO - ALTERAÇÕES NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – Repactuação de preços

Item	Questionário	Sim/Não/Não se aplica	Doc. SEI	UNIDADE RESPON SÁVEL PELO PREENC HIMENTO
1	Os autos estão instruídos com requerimento, formulado pela contratada, solicitando a repactuação, mediante demonstração analítica da variação dos custos do contrato, por meio de planilha?			
2	A natureza do objeto é compatível com a utilização de repactuação?			
3	Existe, no instrumento do contrato, previsão de que o preço poderá ser repactuado?			
4	Existe, no instrumento do contrato, previsão dos elementos que serão utilizados para cômputo do índice da repactuação e da periodicidade de repactuação?			
5	O pedido de repactuação contempla o acréscimo de algum custo não previsto originariamente na proposta, mas fixado por força de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho?			
6	O pedido de repactuação contempla a supressão de algum custo previsto originariamente na proposta?			
7	Os autos estão instruídos com análise, produzida pela unidade de atuação competente, dos eventos informados pela contratada como justificativas para o pedido de repactuação?			
8	Os autos estão instruídos com decisão, produzida pela unidade de atuação competente, acerca do pedido de repactuação apresentado pela contratada			
9	Os autos estão instruídos com cópia da Convenção Coletiva de Trabalho, devidamente registrada junto ao órgão competente do Poder Executivo, que comprove majoração			

	de salários da categoria profissional empregada na execução dos serviços contratados?			
10	Está atendido o requisito da anualidade, contado este da data do orçamento a que a proposta se referiu (Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho) para os custos de mão de obra ou da data da proposta para os demais insumos (arts. 2º e 3º, Lei 10.192/01)? No caso das repactuações subsequentes à primeira, foi observado o interregno de um ano contado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto da nova solicitação? (Entende-se como última repactuação a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada, conforme Orientação Normativa nº 26, de 1º de abril de 2009, da AGU).			
11	Há previsão de recursos orçamentários para o pagamento da despesa decorrente da repactuação?			
12	Há minuta do termo aditivo e dos anexos que eventualmente sejam referidos no instrumento do termo aditivo?			
13	Constou no termo aditivo a ressalva para a repactuação de preços?			