# Modelo 2.9 – REAJUSTE/REPACTUAÇÃO (ATRAVÉS DE TERMO DE APOSTILAMENTO)

**Análise de Requisitos Mínimos – UDCI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Processo:** |  | **Volumes:** |  |
| **Modalidade:** |  |
| **Órgão:** |  |
| **Objeto do Reajuste:** | Xº Reajuste ao Contrato XX/XXXXX, com acréscimo ou supressão de XXX% |
| **Objeto do Contrato:** |  |
| **Período do Reajuste:** | XX/XX/XXXX à XX/XX/XXXX |
| **Empresa:** |  | **C.N.P.J.:** |  |
| **Valor Inicialmente Contratado:** |  |
| **Valor do Reajuste:** |  |
| **Valor Total:** |  |

Por ser papel essencial do Órgão de Controle Interno a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos atos das entidades da administração, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade conforme determina a Constituição Federal de 1988, passa-se a analisar a regularidade do presente procedimento.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Id** | **Requisitos Mínimos** | **Folhas** |
| **Instrução Processual** | **1** | **Autos estão paginados de forma sequencial, com os volumes identificados na capa.** |  |
| **2** | **Nota de Solicitação de Despesas (IN Conjunta CONGEM-SECPLAN n° 001/2016).** |  |
| 2.1 | Número e data. |  |
| 2.2 | Especificações do objeto (data-base, periodicidade, período referente, valor apurado). |  |
| 2.3 | Dotação orçamentária (Programa de Trabalho, Elemento de despesa, Fonte de Recurso, Número de Referência). |  |
| 2.4 | Justificativa para solicitação que atenda ao interesse público. |  |
| 2.5 | Assinatura e carimbo do Ordenador de Despesa. |  |
| **Recomendações** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Legalidade\Legitimidade** | **Requisitos Mínimos** | **Folhas** |
| **3** | **Justificativa e fundamentação legal do Ordenador de Despesas para efetivação do Termo de Apostilamento.** |  |
| **4** | **Previsão no Contrato ou no Edital (com a cópia do respectivo documento)?** |  |
| **5** | **Documentos que comprovam o direito ao reajuste ou repactuação?** |  |
| 5.1 | Em caso de reajuste, consta documento/planilha com o Índice a que se refere? |  |
| 5.2  | Em caso de repactuação, consta a Convenção / Acordo coletivo a que se refere? |  |
| 5.3 | Planilha final readequada da licitação |  |
| **6** | **Consta o Cálculo do Reajuste ou Repactuação com valores unitários ajustados, percentual da diferença e valor a ser concedido?** |  |
| **7** | **Consta expressamente a data-base para aplicação do reajuste ou repactuação?** |  |
| **8** | **Consta expressamente a periodicidade a que se refere a solicitação e o período computado na periodicidade?**  |  |
| **9** | **A metodologia de cálculo para o reajustamento ou a repactuação do contrato, indicando, conforme o caso, o período de referência, os índices ou fatores econômicos aplicados e os itens afetados.** |  |
| **10** | **Manifestação da Contadoria Geral do Município ou respectivo Setor de Contabilidade da unidade/órgão?** |  |
| **11** | **Análise de Conformidade dos instrumentos anteriores.** |  |
| **12** | **Cópia da comprovação do cumprimento das Deliberações do TCE/RJ quanto aos instrumentos anteriores?** |  |
| **Recomendações** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ordenação de Despesas** | **Requisitos Mínimos** | **Folhas** |
| **13** | **Reserva orçamentária.** |  |
| **14** | **Estimativa de impacto orçamentário e financeiro (art. 16, I, LRF - LCP n° 101/00) e Declaração de adequação de despesa (art. 16, II, LRF - LCP nº 101/00).** |  |
| **Recomendações** |
|  |

Esclarece-se que a Análise de Requisitos Mínimos desta UDCI, limita-se à documentação apresentada até o momento, quanto à regularidade do pedido, nos termos da análise acima, presumindo-se que toda a documentação dos autos está em consonância com as disposições das legislações que regem a matéria, em especial, a Lei Federal nº 8.666/93.

Acrescenta-se que é de responsabilidade da Secretaria Municipal Adjunta de Licitações e Contratos/Assessoria Jurídica (SEMUSA)/ Coordenadoria Especial de Licitações e Contratos (SEMINF) a averiguação quanto à adequação do CATMAT e/ou CATSER informado no Edital de licitação ao objeto solicitado, nos termos da LCM nº 309/2022, Art. 69-B inciso II c/c, Art. 69-C.

Ressalta-se a integral responsabilidade do Ordenador de Despesas, quanto à aprovação da solicitação e à averiguação da oportunidade e conveniência no andamento do procedimento em tela.

|  |
| --- |
| **Data:** |
| **Analisado por:** | **Responsável pelo UDCI:** |
|  |  |

Tendo em vista a nomeação do Responsável pela Unidade Descentralizada de Controle Interno pelo Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, encaminham-se os autos:

|  |  |
| --- | --- |
|  | À Controladoria Geral do Município de Macaé – Subcontroladoria de Fiscalização e Controle, com a finalidade de análise das despesas referentes à solicitação, para considerações finais quanto à Análise de Requisitos Mínimos. |
|  | À/ Ao \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (setor interno) com a devida instrução processual, nos termos do Ofício Digital XXX das ARM’s. |

|  |
| --- |
| **Data:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Assinatura do Ordenador de Despesas****Mat.: XXXXXXX** |