# Modelo 2.5 –TERMO ADITIVO

**Análise de Requisitos Mínimos – UDCI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Processo:** |  | **Volumes:** |  |
| **Modalidade:** |  | | |
| **Órgão:** |  | | |
| **Objeto:** | Xº Termo Aditivo ao Contrato XX/XXXXX, sem ou com acréscimo ou supressão de XXX% resultando no valor R$ XXX, XX. | | |
| **Objeto do Contrato:** |  | | |
| **Período do Aditivo:** | XX/XX/XXXX à XX/XX/XXXX | | |
| **Empresa:** |  | **C.N.P.J.:** |  |
| **Valor Inicialmente Contratado:** |  | | |
| **Valor do Termo Aditivo:** | Informar se há acréscimo (R$ xx e x%); e se há supressão (R$ xx e x%) | | |

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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrução Processual** | **Id** | **Requisitos Mínimos** | **Folhas** |
| **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 (descrição, quantidade, unidade de medida, valor estimado unitário e total, com o CATMAT e/ou CATSER). |  |
| 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 | Justificativa para o quantitativo solicitado com a apresentação da Técnica quantitativa. |  |
| 2.6 | Assinatura e carimbo do Ordenador de Despesa. |  |
| **Recomendações** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Legalidade | Legitimidade** | **Requisitos Mínimos** | | **Folhas** |
| **3** | **Termo de Referência (Decreto municipal n° 014/2013, Lei n° 8666/93, Decreto municipal n° 149/2019).** |  |
| 3.1 | Objeto (art. 15, §7°, II, Lei n° 8666/93) e suas especificações técnicas. |  |
| 3.2 | Cronograma físico financeiro (art. 7º, §2º, II, Lei nº 8666/93). |  |
| 3.3 | Justificativa para renovação que atenda ao interesse público. |  |
| 3.4 | Justificativa para o quantitativo a ser renovado com a apresentação da Técnica quantitativa. |  |
| 3.5 | Prazos e locais de entrega da aquisição/execução do serviço. |  |
| 3.6 | Indicação da dotação orçamentária (art. 7°, §2°, III, Lei n° 8666/93). |  |
| 3.7 | Comissão de fiscalização (art. 15, §8°, Lei n° 8666/93). |  |
| 3.8 | Aprovação do Ordenador de Despesas (art. 7°, §1°, Lei n° 8666/93). |  |
| **4** | **Justificativa e fundamentação legal do Ordenador de Despesas para celebração do Termo Aditivo, especificando quando se tratar de serviços executados de forma contínua.** |  |
| **5** | **Comprovação da Garantia vigente até o momento.** |  |
| **6** | **Certidões que comprovem a manutenção das condições de habilitação.** |  |
| **7** | **Manifestação da Comissão de Fiscalização quanto à prorrogação que se pretende.** |  |
| **8** | **Cópia dos instrumentos anteriores, acompanhados dos respectivos extratos de publicação, quando a solicitação não vier nos autos originários.** |  |
| **9** | **Cópia da comprovação do cumprimento das Deliberações do TCE/RJ quanto aos instrumentos anteriores.** |  |
| **10** | **Planilha final acordada na licitação.** |  |
| **11** | **Análise de Conformidade quanto aos instrumentos anteriores.** |  |
| **Recomendações** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Economicidade** | **Requisitos Mínimos** | | **Folhas** |
| **12** | **Pesquisa de preços** |  |
| 12.1 | Realizada com empresas fornecedoras do ramo (Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral). |  |
| 12.2 | Constam, no mínimo, 3 propostas orçamentárias válidas (Decreto Municipal nº 005/2010 c/c Decreto Municipal nº 073/2021). |  |
| 12.3 | Realizada no parâmetro do Painel de Preços e no parâmetro Comprovação de preço obtido através de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo (art. 5º, I e III, IN nº 73/2020 do Ministério da Economia c/c art. 4º, §§ 4º, 5º e 6º, Decreto Municipal nº 014/2013). |  |
| 12.4 | Comprovação de preço obtido através de aquisições e contratações similares de outros entes públicos (art. 5º, II, IN nº 73/2020 do Ministério da Economia). |  |
| 12.5 | A pesquisa realizada com fornecedores, observa o art. 5º, §2º, da IN nº 73/2020 do Ministério da Economia? |  |
| 12.6 | Em caso de impossibilidade de obtenção de 3 propostas orçamentárias, consta Justificativa do setor responsável? |  |
| 12.7 | Mapa Comparativo de Preços com data e identificação do responsável pela elaboração. |  |
| 12.8 | Consta manifestação quanto à Metodologia utilizada na pesquisa de preços (art. 6º, IN nº 73/2020 do Ministério da Economia). |  |
| 12.9 | Na hipótese em que o preço estimado se dá com base em menos de três preços, consta justificativa do gestor responsável com a aprovação da autoridade competente? (art. 6º, §4º, IN nº 73/2020 do Ministério da Economia). |  |
| **13** | **Consta manifestação do solicitante e/ou equipe técnica quanto à pesquisa de mercado realizada?** |  |
| **14** | **Proposta da contratada, concordando com o valor e prazo da prorrogação, conforme o caso?** |  |
| **Recomendações** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ordenação de Despesas** | **Requisitos Mínimos** | | **Folhas** |
| **15** | **Reserva orçamentária.** |  |
| **16** | **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, Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 149/2019, Decreto Municipal nº 005/2010 c/c Decreto Municipal nº 073/2021.

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.

Destaca-se ainda a integral responsabilidade do Ordenador de despesas quanto à adequação dos documentos de Habilitação da(s) empresa(s) vencedora(s), nos termos do disposto na Lei nº 8.666/93.

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |