



RESOLUÇÃO CGM Nº 004/2022, de 20 de dezembro de 2022

Orienta e normatiza os procedimentos a serem seguidos no âmbito da Administração Municipal, referente à Solicitação de Aditamento a contrato de Obras.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.035, de 11 de dezembro de 2003;

CONSIDERANDO a edição do Decreto Municipal nº 1.844, de 23 de julho de 2004 que regulamentou o Regime Interno do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal e do órgão de Controle Interno;

CONSIDERANDO o disposto no Inciso I, do Art. 14, do Decreto Municipal nº 1.844, de 23 de julho de 2004;

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar a solicitação de Aditamento a Contrato para formalização correta e regular do processo;

CONSIDERANDO que a Secretaria solicitante do Aditamento, formalizando corretamente o processo dará agilidade ao andamento com observância ao disposto na Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 14.133/2021;

RESOLVE:

Art. 1º – Os processos de Aditamento a Contrato deverão ser formalizados pela Secretaria solicitante devidamente instruídos seguindo as **ORIENTAÇÕES SOBRE SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE OBRAS**, Anexo I e o **CHECK LIST**, Anexo II, desta Resolução.

Art. 2º - Devidamente instruído o processo será encaminhado à Procuradoria Geral do Município para avaliação e parecer, em atendimento à legislação vigente.

Art.3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

JÚLIO CEZAR DUARTE DE CARVALHO
Controlador Geral do Município

Publicada no D. O. nº 3.919 de 20 de dezembro de 2022



ANEXO I

ORIENTAÇÕES SOBRE SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE OBRAS

Os termos “**aditamento** de contrato” e “**aditivo** de contrato” têm o mesmo significado e a mesma finalidade.

Contratos devem ser avaliados e acompanhados para que no máximo 30 (trinta) dias antes do vencimento, sendo necessário e havendo interesse do órgão contratante na continuidade do mesmo, seja iniciado o trabalho de solicitação de Aditivo. Elaboramos as orientações para a formalização correta de solicitação de aditamento incluindo modelo de CHECK LIST voltado à otimização dos trabalhos.

Para formalização da solicitação do Aditivo no caso de OBRAS faz-se necessário:

1. Verificar a vigência do contrato e **emitir justificativa fundamentada** que acompanhará a solicitação;
2. Sendo necessário, a empresa deve encaminhar concordância com a proposta de Termo Aditivo ao contrato, que acompanhará a solicitação;
3. No caso da solicitação para o aditamento partir da empresa, a Secretaria responsável deve verificar se a justificativa atende a necessidade e se está compatível com o objeto do contrato. A justificativa da Secretaria responsável deve estar compatível com a da empresa solicitante;
4. Informar o prazo de vigência do contrato conforme modelo abaixo:

Contrato em vigência até (data de vigência)

Caso esteja em vigência através de Termo Aditivo, informar:

Contrato em vigência pelo 1º ou 2º ou 3º ou qual seja o Termo Aditivo, até (data de vigência)

5. Verificar se foi designado fiscal para o contrato e se a Portaria de designação foi publicada no Diário Oficial do Município;

Tendo sido designado fiscal, **comprovar com cópia da publicação da Portaria.**

Não tendo sido designado fiscal, **deve ser providenciado e comprovado com cópia da publicação da Portaria e a mesma deve ser encaminhada a Divisão de Recursos Humanos para assentamento na ficha funcional do servidor.**

6. Verificar se foi elaborado o Relatório do Fiscal do Contrato que acompanhará a solicitação de Termo Aditivo;
7. Verificar se as Certidões de Regularidade estão dentro do prazo de vigência.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paty do Alferes
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Caso estejam vencidas ou com vencimento próximo, providenciar Certidões atualizadas que acompanharão a solicitação de Termo Aditivo.

8. Verificar e comprovar a Disponibilidade Orçamentária (Bloqueio Orçamentário), no caso do Termo Aditivo solicitar alteração do projeto ou apenas alteração do valor contratado (aditivo de valor) pelos motivos justificados;
9. Caso a solicitação de Aditivo ao Contrato partir da necessidade de alteração do projeto, verificar se cópia da Planilha RE-RA atualizada e do CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO atualizado acompanham a solicitação;
10. Verificar e informar se o processo que deu origem ao contrato (processo licitatório) contém a documentação necessária a sua correta formalização, ou seja, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Ordem de Serviço, etc.
11. Para a solicitação de aditamento utilizar o modelo de check list que segue prestando as informações solicitadas.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paty do Alferes
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Check List para acompanhamento de Termo Aditivo a Contrato de Obras

Processo	Termo Aditivo ao Contrato nº
----------	------------------------------

Objeto do Contrato:

Legendas: S – Sim N – Não NA – Não se Aplica

Descrição	Leg	Fls.
-----------	-----	------

A – Formalização do Processo

1 – Encontra-se autuada ao Processo a Justificativa fundamentada para solicitação do Termo Aditivo e atende ao disposto no Contrato?		
2 - No caso da solicitação para aditar o Contrato partir da empresa, a justificativa da mesma é plausível e compatível com o objeto do contrato?		
3 - No caso da solicitação partir da empresa, a justificativa da Secretaria está relacionada à mesma e fundamentada de acordo com o solicitado?		
4 - No caso de acréscimo de valor ao contrato (aditivo de valor) a justificativa informa o percentual acrescido em relação ao valor inicial do contrato?		
5 – No caso de haver necessidade de concordância da empresa para aditar o contrato, a mesma encontra-se autuada ao processo?		
6 – Cópia do Contrato encontra-se autuada ao processo e contém a informação que tenha sido dada publicidade ao ato em atendimento ao Parágrafo Único, do Art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93?		
7 - Foi verificado se o contrato encontra-se dentro do prazo de vigência para que possa ser aditivado? Em caso positivo informar a vigência do contrato		
8 – As Certidões de regularidade da empresa, devidamente atualizadas em atendimento ao disposto no Edital, encontram-se autuadas ao processo?		
9 - A Ordem de Serviços encontra-se autuada ao processo?		
10 – Caso a solicitação de Aditivo ao Contrato partir da necessidade de alteração do projeto, encontra-se autuado ao processo Cópia do projeto devidamente atualizado?		
11 - Caso a solicitação de Aditivo ao Contrato partir da necessidade de alteração do projeto, encontra-se autuado ao processo Cópia da Planilha RE-RA devidamente atualizada, de forma clara e objetiva?		
12 - Caso a solicitação de Aditivo ao Contrato partir da necessidade de alteração do projeto, encontra-se autuado ao processo Cópia do Cronograma Físico Financeiro devidamente atualizado?		
13 - Caso a solicitação de Aditivo ao Contrato partir da necessidade de alteração do projeto, encontra-se autuado ao processo Comprovação da disponibilidade orçamentária (bloqueio orçamentário)?		
14 – Caso não seja este o primeiro aditivo solicitado, cópia dos anteriores encontram-se autuados ao processo? Contém a informação que tenha sido dada publicidade ao ato?		
15 – Alguma cláusula do contrato vincula a liberação da Ordem de Serviços a apresentação da “Anotação de Responsabilidade Técnica” (ART)?		
16 Encontra-se autuada ao processo a “Anotação de Responsabilidade Técnica” (ART)?		



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paty do Alferes
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paty do Alferes

Check List para acompanhamento de Termo Aditivo a Contrato de Obras

Processo	Termo Aditivo ao Contrato nº
----------	------------------------------

Objeto do Contrato:

Legendas: S – Sim N – Não NA – Não se Aplica

Descrição	Leg	Fls.
-----------	-----	------

A – Formalização do Processo

17 – Encontra-se autuado ao processo, a portaria de nomeação do Fiscal de Contrato, em atendimento ao Art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93?		
18 - Encontra-se autuado ao processo, o Relatório de Acompanhamento elaborado pelo Fiscal do Contrato em atendimento ao § 1º, do Art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93 e Inciso VI, do item 1.3, do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.		
19 - Encontra-se autuado ao processo a avaliação pela Procuradoria Geral do Município, da solicitação de aditamento, devidamente fundamentada segundo a legislação vigente?		
20 – Avaliado o processo, o mesmo está formalizado corretamente e devidamente autuado em todas as suas folhas, portanto regular e apto ao prosseguimento?		

Nota(s): Informar a vigência do contrato utilizando modelo do item 4 das orientações.
Outras informações se necessário.

Paty do Alferes, de de 202

Assinatura