|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase Contratual – prorrogação de prazo de Serviços Contínuos** | | | | |
| **Lista de Conferência para Instrução do Processo** | | | | |
| 1. **Análise Preliminar** | | | | |
| **LEGISLAÇÃO** | **AÇÃO** | **ATENDIDO?** | **SEQ.** | |
| Art. 107 da Lei nº 14.133/2021 | * 1. Identificar a proximidade do fim da vigência contratual.   A identificação deve ocorrer, em regra, de ofício pela Administração, através do fiscal ou gestor do contrato.  É recomendável que a verificação ocorra em tempo hábil, evitando solução de continuidade dos serviços. | Sim  Não |  | |
| * 1. Verificar se o contrato é prorrogável.   Deve ser verificado se a prorrogação é autorizada no contrato e/ou no edital. | Sim  Não |  | |
| * 1. Verificar a concordância do contratado na prorrogação.   A concordância deve ser nas mesmas condições do contrato.  A pendência de análise pela Administração, de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou repactuação não é impeditivo à prorrogação. O efeito do pedido deve retroagir à data do seu fato gerador, de acordo com cada caso. | Sim  Não |  | |
| 1. **Análise Técnica** | | | | |
| **LEGISLAÇÃO** | **AÇÃO** | **ATENDIDO?** | **SEQ.** | |
| Art. 117, §§1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021 | * 1. Apresentar justificativa técnica para prorrogação.   É preciso indicar: [a] que o serviço prestado ainda é necessário para a Administração, na forma como vem sendo prestado; e [b] o novo prazo contratual. | Sim  Não |  | |
| * 1. Atestar a regular execução do contrato.   O fiscal do contrato deve atestar que o contratado está cumprindo satisfatoriamente com as suas obrigações no cumprimento do objeto. | Sim  Não |  | |
| 1. **Análise dos Documentos da Contratada** | | | | |
| **LEGISLAÇÃO** | **AÇÃO** | **ATENDIDO?** | **SEQ.** | |
| Art. 92, XVI, da Lei nº 14.133/2021 | * 1. Verificar a manutenção das condições de habilitação fiscal, social e trabalhista.   A manutenção das condições de habilitação é obrigação contratual.  A identificação de irregularidades na habilitação pode inviabilizar a prorrogação contratual e motivar a aplicação de penalidades ao contratado.  Pode ser concedido prazo para regularização de eventual irregularidade. | Sim  Não |  | |
| Art. 91, §4º, da Lei nº 14.133/2021 | * 1. Consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).   As certidões negativas devem ser juntadas no processo. | Sim  Não |  | |
| 1. **Pesquisa Mercadológica** | | | | |
| **LEGISLAÇÃO** | **AÇÃO** | **ATENDIDO?** | **SEQ.** | |
| Art. 107 da Lei nº 14.133/2021  Art. 1º, II, do Decreto Estadual nº 2.734/2022 | * 1. Realizar pesquisa mercadológica.   Esta análise deve ser feita através da minuta-padrão da PGE de orçamento estimado.  A adaptação é possível, desde que as alterações sejam claramente identificadas para a conferência.  É possível e recomendável que sejam negociadas melhores condições quanto ao preço. | Sim  Não |  | |
| * 1. Verificar a manutenção de condições vantajosas.   A pesquisa mercadológica identificará o preço do mercado ao tempo da prorrogação.  Se o preço de mercado for maior que o valor do contrato, a vantajosidade da prorrogação está atestada.  Se o preço de mercado for menor que o valor do contrato, a vantajosidade da prorrogação não está atestada. Nesse caso, o custo e as providências necessárias para uma nova contratação devem ser avaliados para uma decisão definitiva sobre a vantajosidade. | Sim  Não |  | |
| 1. **Verificação de Disponibilidade Orçamentária** | | | | |
| **LEGISLAÇÃO** | **AÇÃO** | **ATENDIDO?** | **SEQ.** | |
|  | * 1. Utilizar a minuta padrão da PGE.   A minuta padrão sempre deve ser utilizada. | Sim  Não |  | |
| * 1. Atestar a disponibilidade orçamentária.   Indicar a rubrica orçamentária disponível para suportar a despesa relativa ao novo período de vigência. | Sim  Não |  | |
| 1. **Elaboração do Termo Aditivo** | | | | |
| **LEGISLAÇÃO** | **AÇÃO** | **ATENDIDO?** | **SEQ.** | |
|  | * 1. Elaborar minuta de Termo Aditivo.   A minuta deve indicar expressamente a vigência anterior e o novo período contratual.  A minuta deve ratificar as cláusulas contratuais anteriormente pactuadas.  Caso a contratada manifeste ressalva quanto à procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste ou repactuação do contrato, pode haver cláusula específica neste sentido. | Sim  Não |  | |
| 1. **Análise jurídica** | | | | |
| **LEGISLAÇÃO** | **AÇÃO** | **ATENDIDO?** | | **SEQ.** |
| Art. 53, §4º, da Lei nº 14.133/2021 | * 1. Elaborar análise jurídica.   A análise jurídica [**a**] deve ser feita e aprovada de acordo com o Manual de Consultoria Jurídica da PGE; e [**b**] compreende o exame da íntegra do processo, apoiada por esta Lista de Conferência.  Devem ser objeto de detida análise jurídica: [**a**] os itens desta Lista de Conferência até o item 6.1 marcados como “não atendidos”; e [**b**] da minuta de Termo Aditivo.  A devolução do processo pela consultoria jurídica para a realização da ação pendente deve ser feita com a indicação clara da pendência. | Sim  Não |  | |
| 1. **Formalização** | | | | |
| **LEGISLAÇÃO** | **AÇÃO** | **ATENDIDO?** | | **SEQ.** |
| Arts. 97, I; e 121, §3º, da Lei nº 14.133/2021 | * 1. Verificar a prestação de garantia.   A garantia deve ser prestada nas mesmas condições anteriormente pactuadas, em relação ao percentual e à vigência. | Não há exigência de garantia  Sim  Não |  | |
|  | * 1. Encaminhar para a autoridade competente para autorização e assinatura.   A assinatura deve ocorrer até o último dia de vigência.  A assinatura fora do prazo causa a nulidade da prorrogação. | Sim  Não |  | |
| 1. **Atos de Publicação do Termo Aditivo** | | | | |
| **LEGISLAÇÃO** | **AÇÃO** | **ATENDIDO?** | **SEQ.** | |
| Arts. 94, I; e 174, §2º, V, da Lei nº 14.133/2021 | * 1. Divulgar o Termo Aditivo no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).   Deve ser divulgado o inteiro teor do Termo Aditivo no prazo de: [a] 10 dias úteis, se o contrato deriva de contratação direta; ou [b] 20 dias úteis, se o contrato deriva de licitação. | Sim  Não |  | |
| Art. 28, §5º, da Constituição Estadual | * 1. Divulgar o extrato do Termo Aditivo no Diário Oficial do Estado.   A divulgação deve ser realizada no prazo de 10 dias, contados da sua assinatura. | Sim  Não |  | |
| Art. 91 da Lei nº 14.133/2021 | * 1. Divulgar o Termo Aditivo no sítio eletrônico oficial do órgão. | Sim  Não |  | |
| 1. **Providências Finais** | | | | |
| **LEGISLAÇÃO** | **AÇÃO** | **ATENDIDO?** | **SEQ.** | |
| Art. 91 da Lei nº 14.133/2021 | * 1. Juntar no processo principal de contratação.   Se a formalização do aditivo tramitou em processo separado, ele deve ser juntado ao processo principal em que a contratação se originou. | Tramitou no processo principal  Sim  Não |  | |
| * 1. Comunicar o fiscal do contrato.   O fiscal e o setor demandante devem ser informados sobre a prorrogação. | Sim  Não |  | |