ANEXO VII

LISTA DE VERIFICAÇÃO – ADITIVOS E SUPRESSÕES

Baseada na Lei nº 14.133/2021, no Art. 104 das Instruções 01/2024 do TCESP e na Orientação Técnica OT – IBR 005/2012.

EXPEDIENTE: _____/_____

OBJETO: _____

ORGÃO: _____

CONTRATADA: _____

VALOR TOTAL DO CONTRATO: _____

VALOR DO ADITIVO: _____

VALOR DA SUPRESSÃO: _____

IMPORTANTE: o preenchimento da lista deverá ser realizado por profissional da área técnica (engenheiro ou arquiteto).

CRITÉRIO DE REDAÇÃO: os itens reproduzem, sempre que possível, o texto da *Lei nº 14.133/2021, no Art. 104 das Instruções 01/2024 do TCESP e na Orientação Técnica OT – IBR 005/2012*, com adaptação apenas para a forma interrogativa. Não foram incluídos requisitos técnicos autônomos sem correspondência na legislação.

RESULTADO: A - atende; AP - atende parcialmente; NA - não atende; N/A - não se aplica. A indicação de N/A deverá ser justificada no campo de observação.

QUADRO 01 – ADITIVOS E SUPRESSÕES – (LEI nº 14.133/2021)

Nº	CONTEÚDO DE VERIFICAÇÃO	RESULTADO/OBS
1.1	Constam as justificativas para a necessidade das alterações contratuais pretendidas, inclusive quanto aos quantitativos acrescidos ou suprimidos?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:
1.2	Constam elementos técnicos e objetivos que fundamentam a necessidade das alterações, acompanhados das respectivas memórias de cálculo e documentos comprobatórios?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:
1.3	Consta caracterização da natureza superveniente dos fatos que fundamentam a alteração, quando exigível?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:
1.4	Constam documentos que comprovem os fatos que fundamentam a alteração, tais como laudos, relatórios, pareceres técnicos, diário de obras e registros fotográficos, quando cabíveis?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:
2.1	Consta correspondência entre os serviços ou itens incluídos e os projetos e demais elementos técnicos que fundamentam a alteração?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:
2.2	Constam, quando necessários, novos projetos, projetos complementares ou correções dos projetos existentes, acompanhados da respectiva documentação de responsabilidade técnica?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:
2.3	Constam estudos técnicos que fundamentem as alterações dimensionais ou técnicas pretendidas?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:
2.4	Constam as causas e os elementos técnicos que justificam as variações dimensionais ou as alterações dos serviços contratados	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:
2.5	Consta análise quanto à eventual ocorrência de falha de projeto e, quando cabível, às providências para apuração de responsabilidade e ressarcimento ao erário?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:
2.6	Consta demonstração de que as alterações	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A

Nº	CONTEÚDO DE VERIFICAÇÃO	RESULTADO/OBS
	pretendidas não acarretam a transfiguração do objeto contratado?	Obs.:
3.1	Consta memória de cálculo detalhada dos quantitativos acrescidos e suprimidos, acompanhada dos elementos técnicos que a fundamentam?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:
3.2	Constam planilhas atualizadas de quantidades e preços, com identificação dos itens acrescidos, suprimidos e dos novos serviços, quando houver?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:
3.3	Constam os valores correspondentes às alterações pretendidas e o respectivo percentual em relação ao valor inicial atualizado do contrato?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:
3.4	Consta memória de cálculo contemplando o conjunto das alterações contratuais realizadas, inclusive eventuais acréscimos e supressões anteriores?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:
4.1	Consta demonstração de que os acréscimos e supressões observam os limites legalmente estabelecidos?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:
4.2	Consta, nos casos de reforma de edifício ou equipamento, demonstração da observância do limite específico aplicável?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:
5.1	Consta cronograma físico-financeiro atualizado, contemplando as alterações pretendidas?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:
5.2	Constam os impactos das alterações no prazo de execução e no fluxo de desembolso contratual?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:
6.1	Consta a compatibilidade da alteração pretendida com o planejamento da contratação e, quando aplicável, com o Plano de Contratações Anual – PCA vigente?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:
6.2	Consta autorização prévia da autoridade competente para a alteração contratual?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:
6.3	Constam os documentos necessários à formalização da alteração contratual?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:
6.4	Consta nota de empenho vinculada ao termo	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A

Nº	CONTEÚDO DE VERIFICAÇÃO	RESULTADO/OBS
	aditivo, quando cabível?	Obs.:

QUADRO 02 – MANUTENÇÃO DO DESCONTO INICIAL OFERTADO PELA LICITANTE VENCEDORA

Nº	CONTEÚDO DE VERIFICAÇÃO	RESULTADO/OBS
1.1	Consta demonstração da manutenção do desconto global originalmente ofertado pela contratada, considerando os acréscimos e supressões pretendidos?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:
1.2	Consta demonstração da manutenção da relação entre a proposta vencedora e o orçamento-base para os novos serviços incluídos, quando houver?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A Obs.:

CONCLUSÃO:

☐ Os itens aplicáveis foram examinados e considerados atendidos, estando os autos aptos ao prosseguimento.

☐ Foram identificadas pendências nos itens _____, conforme observações registradas nesta lista.

☐ O pleito de aditivo e ou supressão não apresenta os elementos necessários e suficientes para prosseguimento, pelos motivos registrados nos itens _____.

Sorocaba, ____ de _____ de _____.

Responsável técnico: _____

Registro: _____

Assinatura: _____

Chefia imediata: _____

Assinatura: _____