ANEXO VIII

LISTA DE VERIFICAÇÃO - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Baseada na Orientação Técnica - OT – IBR 009/2024.

EXPEDIENTE: _____/_____

OBJETO: _____

ORGÃO: _____

CONTRATADA: _____

VALOR TOTAL DO CONTRATO: _____

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 OT – IBR 009/2024, com adaptação apenas para a forma interrogativa. Não foram incluídos requisitos técnicos autônomos sem correspondência na Orientação Técnica.

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 – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Nº/ FUNDA-MENTO	ITEM DE VERIFICAÇÃO	RESULTADO	OBS/ Nº Doc. Sei! (folha /item)
1.1 OT 5.1 "a"	Constam os dados gerais da contratada e do contrato objeto do pedido de reequilíbrio?	☐A ☐AP ☐NA ☐N/A	
1.2 OT 5.1 "b"	Consta a descrição do fato gerador do desequilíbrio, acompanhada da demonstração de sua imprevisibilidade ou de suas consequências incalculáveis e do respectivo nexo de causalidade?	☐A ☐AP ☐NA ☐N/A	
1.3 OT 5.1 "c"	Consta a indicação da data de ruptura do equilíbrio econômico-financeiro?	☐A ☐AP ☐NA ☐N/A	
1.4 OT 5.1 "d"	Constam a identificação dos insumos considerados desequilibrados, suas séries históricas e as respectivas referências de custos?	☐A ☐AP ☐NA ☐N/A	
1.5 OT 5.1 "e"	Consta planilha demonstrando a variação dos custos dos insumos, abrangendo, no mínimo, os insumos integrantes da faixa A da Curva ABC?	☐A ☐AP ☐NA ☐N/A	
1.6 OT 5.1 "f"	Consta demonstração do impacto financeiro decorrente da variação dos custos dos insumos, mediante comparação entre os preços contratados e os preços objeto da proposta de revisão?	☐A ☐AP ☐NA ☐N/A	
1.7 OT 5.1 "g"	Constam os valores decorrentes de reajustes já concedidos durante a vigência contratual considerados na apuração do pleito?	☐A ☐AP ☐NA ☐N/A	
1.8 OT 5.1 "h"	Consta demonstração da manutenção do desconto global originalmente concedido pela contratada?	☐A ☐AP ☐NA ☐N/A	
1.9 OT 5.1 "i" e "j"	Constam notas fiscais ou outros documentos aptos a comprovar os custos efetivamente incorridos, quando cabíveis?	☐A ☐AP ☐NA ☐N/A	
1.10 OT 5.1 "k"	Consta proposta de atualização do cronograma físico-financeiro, quando aplicável?	☐A ☐AP ☐NA ☐N/A	

2.1 OT 5.2 "a"	Consta documentação cuja veracidade e integridade tenham sido verificadas, inclusive mediante cruzamento ou circularização de dados, quando necessário?	☐A ☐AP ☐NA ☐N/A	
2.2 OT 5.2 "b"	Consta comprovação de que o fato gerador alegado não decorre de culpa exclusiva da contratada?	☐A ☐AP ☐NA ☐N/A	
2.3 OT 5.2 "c"	Consta análise quanto à eventual previsão do fato gerador na matriz de riscos como responsabilidade exclusiva da contratada?	☐A ☐AP ☐NA ☐N/A	
2.4 OT 5.2 "d"	Consta comprovação de que o fato gerador é imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis?	☐A ☐AP ☐NA ☐N/A	
2.5 OT 5.2 "e"	Consta que a solicitação de reequilíbrio foi apresentada durante a vigência contratual?	☐A ☐AP ☐NA ☐N/A	
2.6 OT 5.2 "f"	Consta que a data indicada como ruptura do equilíbrio econômico-financeiro é posterior à apresentação da proposta?	☐A ☐AP ☐NA ☐N/A	
3.1 OT 5.3 "a" e "e"	Consta análise quanto à efetiva ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de alteração extraordinária das condições contratuais?	☐A ☐AP ☐NA ☐N/A	
3.2 OT 5.3 "b"	Consta análise quanto à tempestividade do pedido e aos registros existentes à época da ocorrência do fato gerador?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
3.3 OT 5.3 "c" e "d"	Consta a metodologia adotada para o cálculo do reequilíbrio e para a caracterização da onerosidade excessiva?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
3.4 OT 5.3 "e" e "f"	Consta análise de eventuais alternativas para a continuidade do contrato, quando identificados serviços sujeitos a variações extraordinárias?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
3.5 OT 5.3 "g"	Consta análise quanto à impossibilidade de utilização de alteração do índice de reajuste contratual como mecanismo de reequilíbrio?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
3.6 OT 5.3 "h"	Consta observação de que o reequilíbrio econômico-financeiro não se submete aos limites percentuais previstos para alterações contratuais?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	

4.1 OT 5.4 "a"	Consta demonstração de que a variação dos custos alegada não corresponde a variação inflacionária ou cambial ordinária?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
4.2 OT 5.4 "b"	Consta demonstração de que a variação dos custos dos insumos possui caráter extraordinário e atípico em relação ao comportamento usual do mercado?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
4.3 OT 5.4 "c"	Consta compatibilidade entre o período de aquisição dos insumos e a data do fato gerador indicado no pedido?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
4.4 OT 5.4 "d"	Consta análise que permita distinguir a variação extraordinária dos custos da variação ordinária correspondente ao respectivo índice de preços?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
4.5 OT 5.4 "e"	Constam, quando utilizadas, análises estatísticas que contribuam para a caracterização da variação extraordinária dos custos?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
5.1 OT 5.5 "a" e "b"	Consta demonstração matemática da onerosidade excessiva e do impacto financeiro decorrente das variações extraordinárias dos custos?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
5.2 OT 5.5 "c"	Consta, quando utilizado o BDI como parâmetro para a caracterização da onerosidade, a adoção do BDI de referência do orçamento-base da licitação?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
5.3 OT 5.5 "d"	Consta análise quanto à possibilidade de compensação dos efeitos do desequilíbrio por reajustes futuros?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
5.4 OT 5.5 "e"	Consta a indicação da data de ruptura do equilíbrio como marco para eventual concessão do reequilíbrio?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
5.5 OT 5.5 "f"	Consta a manutenção do desconto global originalmente concedido pela contratada no cálculo do reequilíbrio?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
5.6 OT 5.5 "h" e "i"	Constam no cálculo os reajustes anteriormente concedidos e as deduções relativas às variações ordinárias dos custos dos insumos?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
5.7 OT 5.5 "j"	Constam excluídos do cálculo os serviços executados em períodos de elevada variação de custos decorrente de atrasos ou antecipações por culpa exclusiva da contratada?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
5.8 OT 5.5 "k"	Constam identificadas e tratadas eventuais distorções, tais como sobrepreço, superestimativa de quantitativos, jogo de planilha, jogo de cronograma, manipulação ou fraude?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	

5.9 OT 5.5 "l"	Consta análise das variações dos custos dos insumos ocorridas antes e depois do período indicado pela contratada, evitando recorte temporal direcionado?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
5.10 OT 5.5 "m"	Constam utilizados, para os serviços executados ou insumos já adquiridos, os custos comprovados por notas fiscais de aquisição, quando validados?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
6.1 OT 5.6	Consta a definição da modalidade de reequilíbrio adotada, considerando as características do contrato e do período a ser reequilibrado?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
6.2 OT 5.6.1	Consta, no reequilíbrio por período determinado, a delimitação do período compreendido entre a ruptura do equilíbrio e o ponto de corte?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
6.3 OT 5.6.1	Consta, no reequilíbrio por período determinado, a consideração dos serviços executados e medidos no período objeto da análise?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
6.4 OT 5.6.2	Consta, no reequilíbrio global com mudança de data-base, a atualização da planilha contratual e a alteração da data-base para o reajuste?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
7.1 OT 5.7	Constam identificadas as fontes utilizadas para a obtenção dos custos dos insumos considerados na análise?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
7.2 OT 5.7 "a"	Consta a utilização do SICRO ou SINAPI, conforme a natureza da obra ou serviço, quando aplicável?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
7.3 OT 5.7 "b"	Constam, quando utilizadas pesquisas em mídia especializada, sítios eletrônicos ou fontes de domínio amplo, a identificação da fonte e a data e hora de acesso?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
7.4 OT 5.7 "c"	Constam, quando utilizadas contratações similares da Administração Pública, os elementos que permitam verificar sua compatibilidade temporal e a atualização dos valores?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
7.5 OT 5.7 "d", "e" e "f"	Constam, quando utilizadas, notas fiscais eletrônicas, pesquisas na base nacional de notas fiscais ou pesquisas diretas com fornecedores, os respectivos documentos de suporte?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
7.6 OT 5.7 "g"	Constam, quando utilizados, outros sistemas ou parâmetros de custos referenciais adotados pelo Município, Estado ou Distrito Federal?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	

8.1 OT 5	Consta documentação técnica contendo a metodologia, as premissas e os critérios objetivos utilizados na análise do pedido?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
8.2 OT 5	Consta demonstração suficiente do desequilíbrio econômico-financeiro e do eventual valor devido?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
8.3 OT 5.1 "k"	Consta análise quanto à eventual necessidade de atualização do cronograma físico-financeiro, quando decorrente do reequilíbrio?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	
8.4 OT 5.2 a 5.5	Consta conclusão quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido, acompanhada da respectiva fundamentação técnica?	☐ A ☐ AP ☐ NA ☐ N/A	

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 reequilíbrio econômico-financeiro não apresenta os elementos necessários e suficientes para prosseguimento, pelos motivos registrados nos itens _____.

Sorocaba, ____ de _____ de _____.

Responsável técnico: _____

Registro: _____

Assinatura: _____

Chefia imediata: _____

Assinatura: _____