



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

LISTA DE VERIFICAÇÃO<sup>1</sup>  
(Aditivos contratuais – Lei nº 14.133, de 2021)

| Lista de verificação 1 – verificação comum a todos procedimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Atende plenamente a exigência? | Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls. / SEI ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Os autos do processo contêm os documentos referentes ao procedimento licitatório realizado, o contrato original assinado pelas partes e eventuais termos aditivos precedentes, nos termos da ON-AGU 2/2009? <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sim                            | Processo licitatório: Fls. 1 a 2921<br>Contrato: Fls. 2924 a 2941                   |
| 2. Foram consultados todos os sistemas de consulta abaixo e juntados aos autos os respectivos comprovantes?<br>a) SICAF;<br>b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União ( <a href="http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis">www.portaldatransparencia.gov.br/ceis</a> );<br>c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça ( <a href="http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php">www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php</a> ).<br>d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU ( <a href="https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS">https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS</a> ); <sup>3</sup> | Sim                            | Fls. 3060 a 3078                                                                    |
| 3. Consta dos autos consulta ao CADIN? <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sim                            | Fl. 3066<br>(a empresa está com o CADIN irregular. Foi                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | enviada notificação para que a contratada providencie a regularização da certidão. |
| 4. Foi certificado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação? <sup>5</sup>                                                                                                                                                                     | Sim           | Fls. 3060 a 3078                                                                   |
| 5. Havendo despesa, foram indicados em cláusula do aditivo os créditos orçamentários para o pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício em que celebrado o aditivo? <sup>6</sup>                                                                    | Sim           | Fl. 3008 / 3057 (Cláusula Terceira)                                                |
| 6. A indicação contém a classificação programática e econômica da despesa, com a declaração de haver sido a despesa empenhada à conta do mesmo crédito, mencionando-se o número e data da Nota de Empenho? <sup>7</sup>                                           | Sim           | Fl. 3057                                                                           |
| 7. Caso haja parcela de despesa que ultrapasse o exercício financeiro, consta indicação de cada parcela a ser executada em exercício futuro, com a declaração de que, em termos aditivos, serão indicados os créditos e empenhos para sua cobertura? <sup>8</sup> | Sim           | Fl. 3057                                                                           |
| 8. Se for o caso, foi certificado que a despesa respeita o disposto nos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal? (LC 101/2000) <sup>9</sup>                                                                                                               | Não se aplica | 3010                                                                               |

| <b>Lista de verificação 5 - verificação específica para acréscimos ou supressões</b>                                               | <b>Atende plenamente a exigência?</b> | <b>Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls. / SEI )</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. A Administração observa o limite quantitativo previsto no art. 125 da Lei 14133/21? <sup>10 11</sup>                            | Sim                                   | Fl. 2988 / 3054                                                                            |
| 10. A Administração certificou que não haverá alteração do objeto com a alteração proposta pelo termo aditivo? <sup>12</sup>       | Sim                                   | Fls. 2988 a 2989                                                                           |
| 11. Consta da instrução processual descrição do objeto do contrato com as suas especificações e do modo de execução? <sup>13</sup> | Sim                                   | Contrato: 2924 a 2941<br>Projeto Básico: 2988 a 2989<br>TR: 3011 a 3053                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 12. Consta da instrução processual descrição detalhada da proposta de alteração? <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sim           | Fls. 2988 a 2989 / 3002 |
| 13. Consta da instrução processual justificativa para a necessidade da alteração proposta e a referida hipótese legal? <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                               | Sim           | Fls. 2988 a 2989        |
| 14. Houve esclarecimento sobre a natureza superveniente do motivo que justificou a alteração?                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sim           | 2988 a 2992             |
| 15. Consta da instrução processual o detalhamento dos custos da alteração de forma a demonstrar que mantém a equação econômico-financeira do contrato? <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                               | Sim           | 2989 / 3054             |
| 16. Consta da instrução processual a ciência da contratada, por escrito, em relação às alterações propostas no caso de alteração unilateral ou a sua concordância para as situações de alteração por acordo das partes? <sup>17</sup>                                                                                                                                              | Sim           | 3001                    |
| 17. Há adequação do termo de referência e/ou do projeto básico atinente ao acréscimo ou supressão, se o caso exigir essa medida?                                                                                                                                                                                                                                                   | Sim           | 3011 a 3053             |
| 18. Havendo a inclusão de serviços ou obras cujos preços unitários não sejam contemplados no contrato, foi certificado que os preços dos novos serviços ou obras foram fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento? <sup>18</sup> | Não se aplica |                         |
| 19. Foi consultado o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Consultoria Geral da União para inserção dos critérios de sustentabilidade? <sup>19</sup>                                                                                                                                                                                                                       | Não se aplica |                         |