|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CHECKLIST** | | | |
| **Base Legal: PORTARIA SEGER/PGE/SECONT N° 049-R/2010** | | |  |
| **Norma de Procedimento SEGER - SCL nº 013 (Portaria SEGER nº 34-R, de 30/08/2018)** | | |  |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **SETOR/ RESPONSAVEL** | **OBS./FLS.** |
| **1. Aditivo (Revisão – Administração)** | | | |
| 1 | Solicitação para realização da alteração, justificativa, descrição e finalidade pública | Gestor de contrato |  |
| 2 | Manifestação prévia sobre a proposta de revisão | Ordenador de despesas |  |
| 3 | Apresentação de defesa | Contratado |  |
| 4 | Reserva orçamentária | Setor de orçamento |  |
| 5 | Comprovação de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista | Gestor de contrato |  |
| 6 | Elaboração de termo aditivo | Gestor de contrato |  |
| 7 | Autorização para realizar a alteração contratual | Ordenador de despesas |  |
| 8 | Declaração de Responsabilidade Fiscal | Ordenador de despesas |  |
| 9 | Parecer jurídico prévio | PGE/assessoria jurídica |  |
| 10 | Emissão de empenho | Setor Financeiro |  |
| 11 | Assinatura do termo aditivo | Ordenador de despesas e contratado |  |
| 12 | Publicação do resumo do instrumento contratual na imprensa oficial | Gestor de Contrato |  |
| 13 | Cadastro e trâmite da alteração contratual no SIGA Contratos | Gestor de Contrato |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CHECKLIST** | | | |
| **Base Legal: PORTARIA SEGER/PGE/SECONT N° 049-R/2010** | | |  |
| **Norma de Procedimento SEGER - SCL nº 013 (Portaria SEGER nº 34-R, de 30/08/2018)** | | |  |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **SETOR/ RESPONSAVEL** | **OBS./FLS.** |
| **1. Aditivo (Revisão – Contratado)** | | | |
| 1 | Solicitação e justificativa para realização da Revisão, acompanhada dos elementos necessários | Gestor de contrato |  |
| 2 | Manifestação prévia sobre a proposta e revisão | Ordenador de despesas |  |
| 3 | Apresentação de defesa | Contratado |  |
| 4 | Reserva orçamentária | Setor de orçamento |  |
| 5 | Comprovação de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista | Gestor de contrato |  |
| 6 | Elaboração de termo aditivo | Ordenador de despesas |  |
| 7 | Autorização para realizar a alteração contratual | Ordenador de despesas |  |
| 8 | Declaração de Responsabilidade Fiscal | Gestor de contrato |  |
| 9 | Parecer jurídico prévio | PGE/assessoria jurídica |  |
| 10 | Emissão de empenho | Setor Financeiro |  |
| 11 | Assinatura do termo aditivo | Ordenador de despesas e contratado |  |
| 12 | Publicação do resumo do instrumento contratual na imprensa oficial | Gestor de Contratos |  |
| 13 | Cadastro e trâmite da alteração contratual no SIGA Contratos | Gestor de Contratos |  |

**BASE LEGAL**

**1. Legislação Federal:**

Art. 65, da Lei nº. 8.666/1993.

**2. Legislação Estadual:**

Art. 35, 37, 38 da Portaria SEGER/PGE/SECONT nº. 049-R/2010.

Elaboração: Novembro/2018