**CHECKLIST**

**PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATOS POR ESCOPO**

**Processo SEI nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **O preenchimento do presente *checklist* deve ser realizado na forma da** [**Resolução Conjunta PGE/SEPLAG nº 187**](https://biblioteca.pge.rj.gov.br/scripts/bnweb/bnmapi.exe?router=upload/80855)**, de 14 de dezembro de 2021, ou da norma que vier a substituí-la. Segundo seu art. 1º, a lista de verificação (*checklist*) é item obrigatório da instrução processual e deve ser juntada aos autos previamente à remessa para análise do órgão jurídico.**    **Este *checklist* tem por objetivo auxiliar os gestores na revisão das condições a serem observadas nas prorrogações dos prazos de vigência dos contratos celebrados com base na Lei nº 14.133/21.**    **A aplicação do *checklist* não dispensa a análise acurada de todos os documentos do processo. As Notas Explicativas, quando existentes, podem ser excluídas quando da juntada deste formulário preenchido ao processo.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRORROGAÇÃO CONTRATUAL** | **Sim / Não / Não se aplica** | **Doc. SEI (com indicação da fl./parágrafo onde está a info., em arquivos com múltiplas folhas)** |
| **1. CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL** |  |  |
| ***\* Deverá ser observado o prazo de antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias do fim da vigência do respectivo contrato para envio do processo à Assessoria Jurídica, para a análise da regularidade jurídica da prorrogação contratual (art. 22, XIX, do Dec. 48.817/23)*** |  |  |
| **1.1** A solicitação de prorrogação contém a assinatura e ID funcional do(s) servidor(es) responsável(is) pelo procedimento? |  |  |
| **1.2** Constam no processo o registro de divulgação no PNCP do contrato e dos Termos Aditivos anteriores, se houver, e os comprovantes de publicação dos respectivos extratos? (art. 22, II, do Dec. nº 48.817/23) |  |  |
| **1.3** O processo foi instruído pelo setor demandante contendo os seguintes elementos: (art. 22, §1º, do Dec. nº 48.817/23) |  |  |
| **1.3.1** Informação de que o contrato está em vigor? |  |  |
| **1.3.2** Indicação de que consta previsão autorizativa da prorrogação no edital e no contrato? |  |  |
| **1.3.3** Justificativa da necessidade e do interesse da Administração na prorrogação do prazo? |  |  |
| **1.3.4** Consulta feita ao contratado, solicitando manifestação de interesse na referida prorrogação? |  |  |
| **1.3.5** Manifestação do contratado quanto ao interesse na prorrogação contratual? |  |  |
| **1.3.6** Ateste que não haverá alteração do objeto e do escopo do contrato com a prorrogação do prazo? |  |  |
| **1.3.7** Documentação que demonstre a manutenção do atendimento aos requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, inclusive com a juntada de certidão atualizada de débitos trabalhistas (art. 91, §4º, Lei nº 14.133/21), qualificação técnica e qualificação econômico-financeira e demais requisitos exigidos para a contratação? |  |  |
| **1.3.7.1** Há comprovação da manutenção da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas? |  |  |
| **1.3.7.2** Manifestação conclusiva do gestor e fiscais do contrato sobre manutenção dos requisitos de habilitação pelo contratado, no âmbito das respectivas atribuições? |  |  |
| **1.3.8** Consulta, pela Administração, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), bem como emissão e juntada aos autos das certidões negativas de inidoneidade e de impedimento do contratado? (art. 91, §4º, Lei nº 14.133/21) |  |  |
| **1.4** O gestor do contrato atestou o correto cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e tributárias decorrentes do contrato? (art. 22, VIII, do Dec. nº 48.817/23) |  |  |
| **1.5** O gestor do contrato juntou aos autos a documentação necessária a atestar a vantajosidade da prorrogação? (art. 22, XVII, Dec. nº 48.817/23) |  |  |
| **1.6** Há documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais do contrato quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, na forma do art. 22, XXI, do Dec. nº 48.817/23? |  |  |
| **1.7** Há manifestação conclusiva do gestor e dos fiscais do contrato sobre a viabilidade da prorrogação pleiteada, no âmbito das respectivas atribuições? (art. 22, XIX, Dec. nº 48.817/23) |  |  |
| **1.8** Há demonstração da existência de créditos orçamentários vinclulados a contratação? |  |  |
| **1.9** Consta no processo autorização da prorrogação assinada pela autoridade competente? |  |  |
| **1.10** Na hipótese de previsão de garantia no instrumento contratual, a obrigação de reposição, suplementação ou renovação da garantia foi exigida do contratado para apresentação no momento oportuno? |  |  |
| **1.11** Foi juntado novo cronograma físico-financeiro, se for o caso? |  |  |
| **2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA CONTRATOS POR ESCOPO** |  |  |
| **2.1** O processo foi instruído com relatório contendo manifestação conclusiva e dados que comprovem a impossibilidade do cumprimento do prazo? |  |  |
| **2.1.1** Caso verificada a impossibilidade de conclusão do objeto na data aprazada, foi dada ciência pelos fiscais do contrato ao gestor, com comunicação à autoridade competente sobre a necessidade de prorrogação do prazo de entrega e de execução do objeto? (art. 22, XX c/c art. 24, XIII, Dec. nº 48.817/23) |  |  |
| **2.2** Apurou-se a causa do atraso? |  |  |
| **2.2.1** Caso o atraso da execução do objeto tenha sido causado pelo contratado: |  |  |
| **2.2.1.1** Iniciou-se procedimento para apuração da culpa do contratado, para constituição em mora e aplicação das sanções administrativas cabíveis? (art. 111 da Lei nº 14.133/21) |  |  |
| **2.2.1.2** Tratando-se de obras ou serviços de engenharia, foi observada a vedação de majoração dos valores dos itens “administração local” e “operação e manutenção do canteiro”? (Acórdão TCU nº 178/2019-Plenário) |  |  |
| **2.2.2** Caso o atraso na execução do objeto tenha sido causado pela Administração, foram adotados os procedimentos para apuração de responsabilidade dos agentes? |  |  |
| **2.3** Havendo previsão no edital e no contrato de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, e pedido de reajuste: (art. 25, §7º, da Lei nº 14.133/21) |  |  |
| **2.3.1** O reajuste e o índice adotados estão de acordo com a previsão contratual? |  |  |
| **2.3.2** Foi observado o interregno mínimo de 1 (um) ano da data do orçamento estimado? (art. 25, §8º, da Lei nº 14.133/21) |  |  |
| **2.3.3** O reajuste se aplica exclusivamente para as parcelas do objeto remanescentes, ou seja, aquelas cuja execução se inicie após a anualidade, e ainda não pagos? |  |  |
| **2.3.4** O contratado apresentou memória de cálculo referente ao reajustamento de preços das parcelas remanescentes do objeto? |  |  |
| **2.3.5** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, foi observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado a partir do último mês abrangido pelo reajuste anterior? |  |  |
| **2.3.6** Há requerimento do contratado para resguardar o seu direito futuro ao reajuste, caso ainda não tenha se operado a anualidade do orçamento do contrato? |  |  |
| **2.3.7** Nas contratações de obras e serviços de engenharia: |  |  |
| **2.3.7.1** Foi observada a tabela EMOP mais atualizada até a data de aniversário da respectiva anualidade? |  |  |
| **2.3.7.2** Na inexistência dos custos unitários dos boletins da EMOP, aplicou-se índice indicado no contrato, exclusivamente para as parcelas da obra/serviço cuja execução se iniciem após a respectiva anualidade? |  |  |
| **2.3.7.3** Em caso de atraso do cronograma físico-financeiro imputável ao contratado, sem culpa do contratante, assegurou-se que não haverá reajuste das parcelas da obra/serviço remanescentes e cuja execução se encontra em mora? |  |  |
| **3. MINUTA DO TERMO ADITIVO** |  |  |
| **3.1** Juntou-se declaração de conformidade atestando que a minuta do termo aditivo foi elaborada com observância dos modelos padronizados pela Procuradoria Geral do Estado ou a inexistência de minuta-padrão?(art. 49, *caput*, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **3.2** As supressões, alterações e acréscimos promovidos nas minutas: (art. 49, §1º, do Dec. nº 48.816/23) |  |  |
| **3.2.1** Foram sinalizados nas minutas mediante uso das ferramentas de realce de cores ou marcas de revisão? |  |  |
| **3.2**.**2** Foram acompanhadas de justificativa? |  |  |
| **3.3** Foram observadas as diretrizes do art. 183 da Lei nº 14.133/21 quanto à contagem dos prazos? |  |  |
| **3.4** Há assinatura e ID funcional do(s) servidor(es) responsável(is) pela elaboração da minuta, pelas alterações efetuadas em relação à minuta-padrão e pela declaração de conformidade? |  |  |