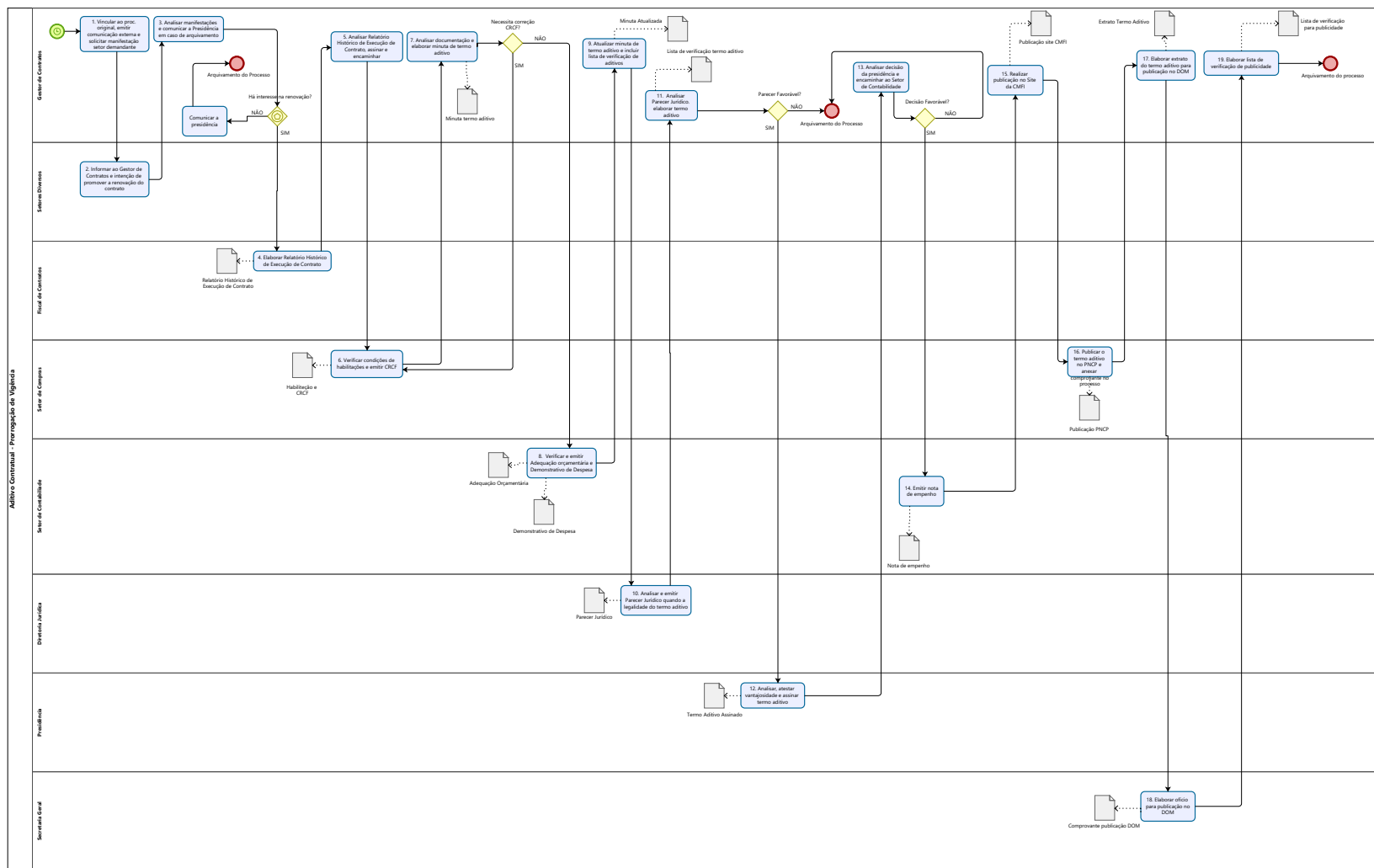


# Mapeamento Aditivo - Prazo

Bizagi Modeler



# 1 ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA





# Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

## FORMULÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE PROCESSO

<b>Nome do Processo:</b>	Aditivo Contratual - Prorrogação de Vigência
<b>Tipo:</b>	( ) gerencial ( ) finalístico (X) de apoio
<b>Finalidade:</b>	( ) novo processo (X) revisão
<b>Objetivo/finalidade:</b>	Promover alterações contratuais visando a prorrogação da vigência contratual.
<b>Público alvo:</b>	(X) servidores ( ) vereadores ( ) cidadãos (X) fornecedores ( ) Executivo (X) outros: Presidente
<b>Base legal orientadora do processo (leis, atos, portarias, etc):</b>	Lei n.º 14.133/2021 e Ato da Presidência n.º 48/2025
<b>Participantes do processo:</b>	Gestor de Contratos, Fiscal de Contratos, Setor de Compras, Setor de Contabilidade, Diretoria Jurídica e Presidência.
<b>Canal para solução de problemas e sugestões (chefias, assistentes técnicos, gestor, etc):</b>	Setor de Compras e Gestor de Contratos



# Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

ETAPAS DOS PROCESSOS DE TRABALHO (Descrever as atividades do processo em ordem cronológica)		SETOR RESPONSÁVEL	USO DE RECURSOS DE INFORMÁTICA	DOCUMENTOS PRODUZIDOS NA ETAPA	PRAZO DE EXECUÇÃO (em dias)
1	O Gestor de Contratos deverá <b>1)</b> vincular o processo de aditivo contratual ao processo de origem, <b>2)</b> abrir comunicação externa solicitando se a contratada possui interesse na prorrogação da vigência contratual <b>3)</b> encaminhar o processo a área demandante, para informar sobre a proximidade do término da vigência contratual e solicitar que a mesma apresente a fundamentação da necessidade da prorrogação da vigência.	Gestor de Contratos	1Doc	*	*
2	O Setor Demandante deverá informar ao Gestor de Contrato sobre a intenção de promover a renovação do contrato. Esta manifestação deverá ser fundamentada e necessita atender os seguintes critérios: <b>a) verificar</b> se o contrato continua atendendo às necessidades atuais da Administração; <b>b) analisar</b> a adequação do quantitativo contratado em relação à demanda existente; <b>c) avaliar</b> o desempenho da contratada, confirmando o cumprimento integral das obrigações assumidas; <b>d) identificar</b> riscos ou prejuízos ao interesse público decorrentes de eventual interrupção do serviço e encaminhar o processo ao Gestor de Contratos	Setores Diversos	1Doc		*
3	O gestor de Contratos deverá analisar a manifestação da diretoria demandante, bem como da contratada, e se <b>I)</b> alguém se manifestar pela inviabilidade da prorrogação da vigência contratual deverá informar à Presidência e a diretoria demandante e arquivar o processo; <b>II)</b> havendo anuência pela prorrogação da vigência contratual deverá encaminhar o processo ao fiscal do contrato.	Gestor de Contratos	1Doc	*	



# Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

## Estado do Paraná

4	O fiscal de contrato deverá elaborar o Relatório Histórico de Execução de Contrato, anexar ao processo, e encaminhar ao Gestor de Contratos.	Fiscal de Contrato	1Doc	Relatório Histórico de Execução de Contrato	*
5	O Gestor de Contratos deverá analisar o Relatório Histórico de Execução de Contrato, e <b>I)</b> se entender necessário correções deverá devolver o processo ao Fiscal de Contratos para as adequações necessárias; <b>II)</b> se estiver de acordo com o conteúdo do relatório deverá assiná-lo e encaminhar o processo ao Setor de Compras.	Gestor de Contratos	1Doc	*	*
6	O Setor de Compras deverá verificar as condições de habilitação, anexar ao processo os respectivos comprovantes ( <b>certidões de regularidade fiscal, trabalhista e demais demonstrações da condição de habilitação da empresa</b> ) e encaminhar o processo ao Gestor de Contratos.	Setor de Compras	1Doc	Condições de Habilitação CRCF	*
7	O Gestor de Contratos deverá analisar os documentos que compõem as condições de habilitação <b>I)</b> se for identificado a necessidade de correção deverá encaminhar o processo ao Setor de Compras; <b>II)</b> se as condições de habilitação estiverem regulares deverá elaborar a minuta do termo aditivo e encaminhar o processo ao Setor de Contabilidade.	Gestor de Contratos	1Doc	Minuta de Termo Aditivo	*
8	O Setor de Contabilidade deverá verificar a existência de disponibilidade financeira e, <b>I)</b> havendo adequação orçamentária e financeira, a Contabilidade deverá: <b>a)</b> emitir a Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira e o Demonstrativo da Despesa Realizar; <b>b)</b> solicitar a assinatura do Presidente e, <b>c)</b> encaminhar o processo ao Gestor de Contratos ou; <b>II)</b> não havendo adequação orçamentária e financeira, o Setor de Contabilidade deverá comunicar a situação ao Gestor de Contratos.	Setor de Contabilidade	1Doc	Adequação Orçamentária e Demonstrativo da Despesa	*



# Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

9	O Gestor de Contratos deverá atualizar a minuta do termo aditivo, informando a dotação orçamentária e encaminhar o processo à Diretoria Jurídica.	Gestor de Contratos	1Doc, editor de textos	Minuta Atualizada	*
10	A Diretoria Jurídica deverá realizar a análise do termo aditivo, emitir parecer sobre a legalidade da alteração pretendida e encaminhar o processo ao Gestor de Contratos.	Diretoria Jurídica	1Doc, editor de textos	Parecer Jurídico	*
11	O Gestor de Contratos deverá: <b>I) em caso de parecer desfavorável:</b> comunicar o setor demandante e a Presidência e arquivar o processo; <b>II) em caso de aprovação com ressalvas:</b> <b>a)</b> sanar as ressalvas apontados; <b>b)</b> juntar ao processo a list de verificação de ADITIVOS (anexo I) <b>c)</b> elaborar o termo aditivo e encaminhar o processo à Presidência.	Gestor de Contratos	1Doc, editor de textos	Termo Aditivo Lista de verificação nº 1	*
12	O Presidente deverá analisar a instrução do processo até a fase atual e, com base nos documentos constantes, decidir quanto à vantajosidade da prorrogação contratual: <b>I)</b> Caso ateste a vantajosidade, deverá: <b>a)</b> registrar no processo o atesto formal de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração; e <b>b)</b> assinar o termo aditivo e <b>c)</b> encaminhar ao Gestor de Contratos. <b>II)</b> Caso não ateste a vantajosidade: <b>a)</b> registrar no processo a decisão motivada, explicitando os fundamentos da negativa; e <b>b)</b> encaminhar ao Gestor de Contratos.	Presidência	1Doc	Termo Aditivo Assinado	*
13	O Gestor de contratos deverá analisar a decisão do Presidente e: <b>I)</b> em caso de aprovação por parte da presidência encaminhar o processo para o Setor de Contabilidade; <b>II)</b> em caso de rejeição, informar ao setor demandante, a empresa contratada e arquivar o processo.	Gestor de Contratos	1Doc	*	*
14	A Contabilidade deverá emitir a nota de empenho, quando aplicável e deverá encaminhar o processo ao Gestor de Contratos.	Setor de Contabilidade	1Doc, Sistema de Gestão	Nota Empenho	*



# Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

## Estado do Paraná

15	O Gestor de Contratos deverá: <b>I)</b> realizar as publicações: do aditivo e do processo na íntegra no site oficial da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu; e <b>II)</b> encaminhar para o Setor de Compras.	Gestor de Contratos	1Doc	Publicações (Site CMFI, DOM)	*
16	O Setor de Compras deverá publicar o termo aditivo no <b>PNCP</b> , anexar o comprovante de publicação ao processo e encaminhar ao Gestor de Contratos.	Setor de Compras	1Doc	Publicação PNCP	*
17	O Gestor de Contratos, deverá elaborar o Extrato do Termo Aditivo e encaminhar à Secretaria Geral.	Gestor de Contratos	1Doc, Editor de Textos	Extrato Termo Aditivo	*
18	A Secretaria deverá, elaborar o ofício para publicação do termo aditivo, nos sistemas 1Doc e SID e encaminhar para publicação no Diário Oficial do Município ( <b>DOM</b> ) e encaminhar o processo ao Gestor de Contratos.	Secretaria Geral	1Doc	Comprovante de publicação no DOM	*
19	O Gestor de Contratos deverá lista de verificação para publicidade de aditivos e apostilamentos ( <b>anexo II</b> ) no processo e proceder ao arquivamento do processo.	Gestor de Contratos	1Doc Editor de Textos	Lista de verificação para publicidade	*



# Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

## Responsáveis pela elaboração

Nome	Cargo/Função	Matrícula
Lucas Matheus Horst	Gestor de Contratos	202.081
Carlos Alberto Kasper	Chefe do Setor de Compras	201.489
Douglas da Silva dos Santos	Assistente Técnico da Diretoria de Finanças e Gestão Fiscal	201.757
Waldecir Francisco Gonçalves dos Santos	Fiscal de Contratos	200.679
Huanna Waleska Soares Rodrigues Sousa	Fiscal de Contratos	202.082
Jailson Tormes	Fiscal de Contratos	202.161
Samantha Ziemann de Souza Lima	Consultor Técnico Legislativo	200.529
Kelly Jacqueline Neumann	Agente Administrativo	201.420
Roberto Assis	Diretor Jurídico	502.144
Nathalie Pereira do Nascimento	Técnico em Contabilidade	200.542

## Responsável pela aprovação/reprovação

Nome	Cargo/Função
Paulo Aparecido de Souza	Presidente





# Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

## ANEXO I

### IDENTIFICAÇÃO

**Operação Contratual:** Aditivo – Prazo ou Quantitativo/Qualitativo

**Processo nº:** xx/xxxx

**Contrato nº:** xx/xxxx

**Empresa:** xxxxxxxx xxxxx LTDA

### 1. Verificação Geral

Etapas de verificação	Exigência atendida?	Local/Arquivo de atendimento da exigência
1. Manifestação do Setor Demandante quanto a necessidade e justificativa técnica para o aditamento contratual <sup>12</sup> ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Despacho nº xx
2. <b>Há manifestação da Diretoria Demandante sobre a vantajosidade da prorrogação?</b> Verificar se a manifestação aborda: <b>a)</b> atendimento às necessidades atuais; <b>b)</b> adequação do quantitativo contratado; <b>c)</b> desempenho da contratada; <b>d)</b> pesquisa de preços ou análise de mercado; <b>e)</b> riscos da interrupção do serviço.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Despacho nº xx
3. <b>Tratando-se de alteração qualitativa, houve análise da Diretoria Jurídica quanto ao correto enquadramento da alteração?</b>	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Despacho nº xx
4. O Contrato está <b>dentro da vigência</b> . Não sendo admitidas operações em contratos vencidos/expirados <sup>8</sup> ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Contrato nº xx/xxxx (Vencimento XX/XX/XX)



# Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

## Estado do Paraná

5. Previsão em edital e/ou contrato da possibilidade de prorrogação contratual <sup>6</sup> ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Cláusula nº xx/xxxx
6. Manifestação expressa do interesse por parte do contratado na consolidação do termo aditivo <sup>13</sup> ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Comunicação nº xx/xxxx
7. Relatório da fiscalização, atestando a qualidade dos serviços prestados durante a execução do contrato <sup>13</sup> ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Despacho nº xx
8. Relatório de pesquisa de preço, atestando a compatibilidade entre os valores contratados e os valores praticados no mercado <sup>8</sup> ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Despacho nº xx
9. Comprovação dos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica do Contratado <b>(CRCF)</b> <sup>4,6</sup> ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Despacho nº xx (CRCF nº XX)
10. Necessidade de renovação da garantia originalmente contratada? <sup>3,6</sup> ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Cláusula nº xx



# Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

## Estado do Paraná

11. Minuta de Termo Aditivo elaborada pelo Gestor de Contratos, com clara identificação da natureza da alteração (quantitativa ou qualitativa) <sup>1,12</sup> ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Despacho nº xx
12. Há o atesto da Autoridade Competente sobre a vantajosidade da contratação?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Despacho nº xx
13. Demonstração de compatibilidade da previsão de recursos orçamentários ( <b>dotação orçamentária</b> ) com a declaração da autoridade ordenadora da despesa <sup>7</sup> ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Despacho nº xx
14. Observado o período legal de limite máximo de <b>a depender do tipo de contratação e as previsões editalícias</b> <sup>8,9,10,11</sup> ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Cláusula nº xx/xxxx
15. Parecer jurídico referente à minuta do Termo Aditivo a ser pactuado, com análise dos requisitos e conformidades <sup>2</sup> ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Despacho nº xx
16. Autorização e assinatura da autoridade máxima da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu <sup>8</sup> ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Despacho nº xx



# Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

17. Assinatura do documento por parte do contratado <sup>5</sup> ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Aditivo/Apostilamento nº xx
18. Termo Aditivo juntado ao processo original que deu origem à contratação (quando possível) <sup>5</sup> ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Processo nº xx/xxxx
19. Verificação da data de início de vigência do aditivo, garantindo que seja o dia imediatamente posterior ao término do contrato original, evitando sobreposição de prazos (contagem de data a data) <sup>6</sup> ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Cláusula xxxx
20. O contrato ou aditivo foi cadastrado no sistema de gestão considerando o prazo de vigência <b>de data a data</b> , em conformidade com o art. 183, II, da Lei nº 14.133/2021 e art. 132 do Código Civil, evitando sobreposição de datas?  <b>Exemplo para conferência:</b> Se o contrato tem vigência de 03/10/2022 a 03/10/2023, o 1º aditivo deve iniciar em 04/10/2023 e terminar em 03/10/2024 (não em 03/10/2023 a 03/10/2024, que causaria sobreposição de prazos).	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Não se aplica.
21. Para aditivos que envolvam alteração de objeto ou quantitativos, detalhamento da justificativa para a alteração <sup>12</sup> ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Despacho nº xx



# Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

## 2. Identificação dos responsáveis pela verificação

Lucas Matheus Horst – 202.081

XXXXXXXXXXXXXX – XXX.XXX

## 3. Bases Legais

1. Art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021;
2. Art. 53 da Lei Federal nº 14.133/2021;
3. Art. 58 da Lei Federal nº 14.133/2021;
4. Art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021;
5. Art. 91 da Lei Federal nº 14.133/2021;
6. Art. 92 da Lei Federal nº 14.133/2021;
7. Art. 105 da Lei Federal nº 14.133/2021;
8. Art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021;
9. Art. 108 da Lei Federal nº 14.133/2021;
10. Art. 110 da Lei Federal nº 14.133/2021;
11. Art. 114 da Lei Federal nº 14.133/2021;
12. Art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021;
13. Art. 14 do Ato da Presidência 048/2025



# Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

## ANEXO II

### IDENTIFICAÇÃO

Operação Contratual: ☐ Aditivo ☐ Apostilamento

Processo nº: XX/XXXX

Contrato nº: XX/XXXX

Empresa: XXXXXXXX XXXXX LTDA

### 1. Verificação Geral

Etapa de verificação	Exigência atendida?	Local/Arquivo de atendimento da exigência
1. Publicação do Termo Aditivo ou Apostilamento no Portal Nacional de Contratações Públicas ( <b>PNCP</b> ), com comprovante da publicação (link) anexado ao processo <sup>2,3</sup> ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Link: PNCP
2. Verificação se a publicação no <b>PNCP</b> ocorreu antes ou coincide com o início da vigência do contrato/aditivo, para garantir a eficácia do instrumento <sup>2,3</sup> ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Data Publicação PNCP XX/XX/XXXX
3. Publicação em Sítio Eletrônico Oficial (Site da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu), incluindo a íntegra do processo, para garantir controle e transparência <sup>4</sup> ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Link: CMFI
4. Publicação do extrato de contrato no Diário Oficial do Município, no mês subsequente <sup>1</sup> ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Mem. XX/XXXX



# Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

## 2. Identificação dos responsáveis pela verificação

Lucas Matheus Horst – 202.081

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXX.XXX

## 3. Bases Legais

1. Art. 54 da Lei 14.133/2021;
2. Art. 94 da Lei 14.133/2021;
3. Art. 174 da Lei 14.133/2021;
4. Art. 175 da Lei 14.133/2021;
5. Ato da Presidência 048/2025



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5EE7-2C44-1DB5-9BA0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCAS MATHEUS HORST (CPF 072.XXX.XXX-10) em 06/11/2025 10:42:59 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SAMANTHA ZIEMANN DE SOUZA LIMA (CPF 021.XXX.XXX-30) em 06/11/2025 10:57:31 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JAILSON TORMES (CPF 067.XXX.XXX-03) em 06/11/2025 11:12:31 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HUANNA WALESKA SOARES RODRIGUES SOUSA (CPF 045.XXX.XXX-60) em 06/11/2025 11:22:08 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KELLY JACQUELINE NEUMANN (CPF 045.XXX.XXX-71) em 06/11/2025 11:26:38 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ NATHALIE PEREIRA DO NASCIMENTO (CPF 007.XXX.XXX-89) em 06/11/2025 11:45:46 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ WALDECIR FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS (CPF 426.XXX.XXX-72) em 06/11/2025 11:58:13 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CARLOS ALBERTO KASPER (CPF 061.XXX.XXX-20) em 06/11/2025 14:26:45 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)





DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-52) em 06/11/2025 21:37:23 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ROBERTO ASSIS (CPF 835.XXX.XXX-20) em 07/11/2025 11:19:20 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU (CPF 829.XXX.XXX-68) em 13/11/2025  
09:35:55 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5EE7-2C44-1DB5-9BA0>