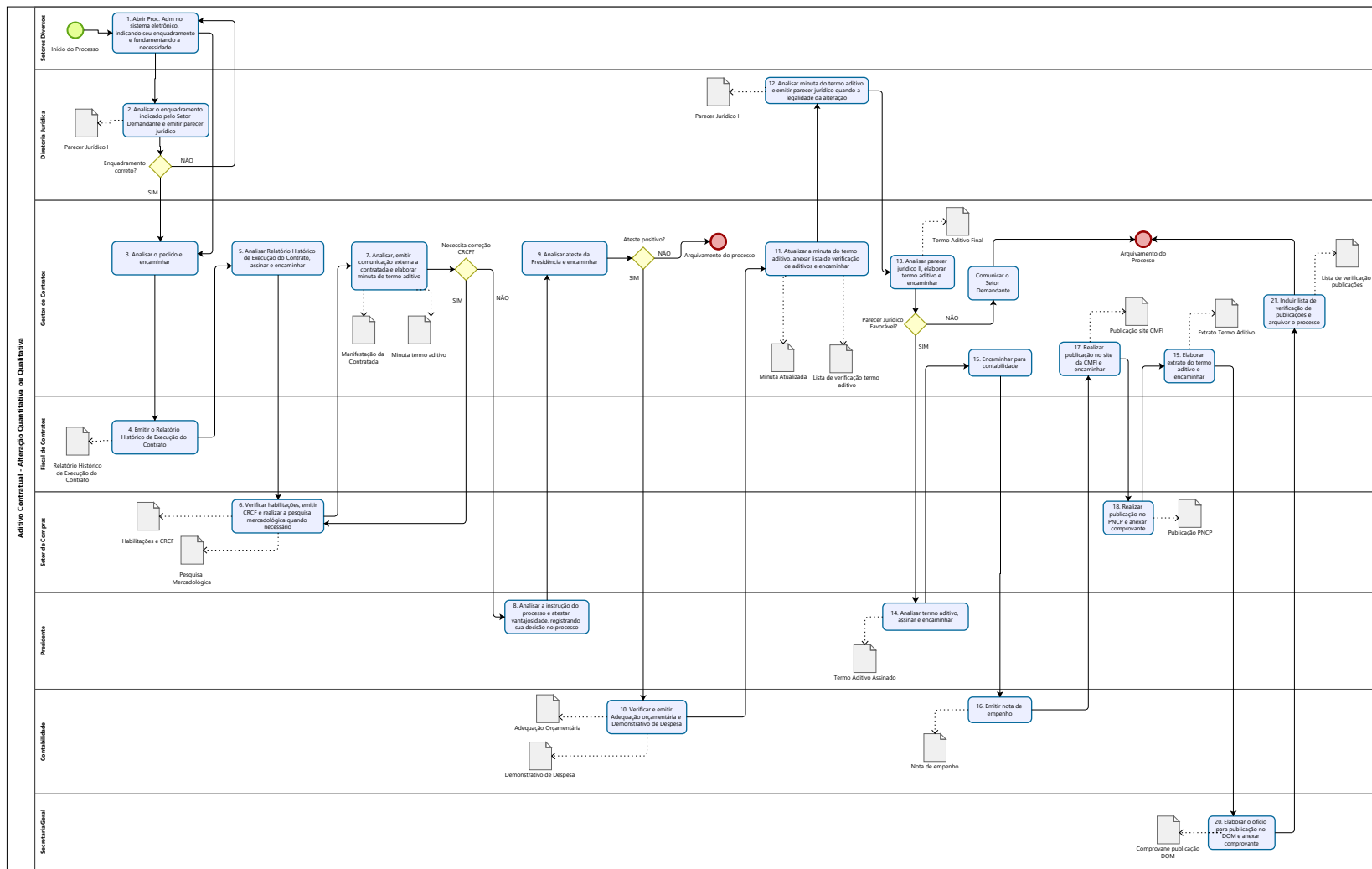


Maapeamento Aditivo - Quantitativo + Qualitativo

Bizagi Modeler





Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

FORMULÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE PROCESSO

Nome do Processo:	Aditivo Contratual - Quantitativo ou Qualitativo
Tipo:	() gerencial () finalístico (X) de apoio
Finalidade:	() novo processo (X) revisão
Objetivo/finalidade:	Promover alterações quantitativas ou qualitativas em contratos vigentes.
Público alvo:	(X) servidores () vereadores () cidadãos (X) fornecedores () Executivo (X) outros: Presidente
Base legal orientadora do processo (leis, atos, portarias, etc):	Lei n.º 14.133/2021 e Ato da Presidência n.º 48/2025
Participantes do processo:	Gestor de Contratos, Fiscal de Contratos, Setor de Compras, Setor de Contabilidade, Diretoria Jurídica e Presidente da Câmara Municipal
Canal para solução de problemas e sugestões (chefias, assistentes técnicos, gestor, etc):	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	A origem interessada ou setor demandante da realização do termo aditivo deverá: I) promover a abertura de processo no sistema eletrônico utilizado pela Câmara; II) fundamentar a necessidade do aditivo apresentando as devidas justificativas; III) anexar os documentos necessários para sustentar a solicitação; e IV) encaminhar: a) tratando-se de aditivos quantitativos ou qualitativos, à Diretoria Jurídica, para analisar o enquadramento da alteração (etapa 2); ou b) tratando-se dos demais aditivos, ao Gestor de Contratos para dar prosseguimento (etapa 3).	Setores Diversos	1Doc	*	*
2	A Diretoria Jurídica deverá analisar o pedido e emitir o parecer, devendo encaminhar: I) a diretoria demandante para os devidos ajustes, caso o entendimento seja do enquadramento incorreto ou com ressalvas (etapa 1); II) ao gestor de contratos caso o enquadramento esteja correto (etapa 3);	Diretoria Jurídica	1Doc	Parecer jurídico I	*
3	O Gestor de Contratos deverá analisar o pedido e encaminhar o processo para o Setor de Fiscalização.	Gestor de Contratos	1Doc	*	*
4	O Fiscal responsável deverá emitir o Relatório Histórico de Execução do Contrato e encaminhar o processo para o Gestor de Contratos.	Fiscalização de Contratos	1Doc	Relatório Histórico de Execução de Contrato	*
5	O Gestor de Contratos deverá analisar o Relatório Histórico de Execução do Contrato, assinar e encaminhar o processo para o Setor de Compras.	Gestor de Contratos	1Doc	*	*

Assinado por 11 pessoas: LUCAS MATHEUS HORST, JAILSON TORMES, HUANNA WALESKA SOARES RIBEIRO, JACQUES SOUSA, KELLY JACQUELINE NEUMANN, NATALIE PEREIRA DO NASCIMENTO, WALDECIR FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS, COELHO DOS SANTOS, ALBERTO KASPER e + 4. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fozdoiguacu1doc.com.br/verificacao/D266-BF10-C5A9-58CD> e informe o código D266-BF10-C5A9-58CD.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

6	O Setor de Compras deverá I) anexar ao processo as certidões necessárias (CRCF), conforme as exigências de habilitação aplicáveis a cada modalidade de aditivo, II) realizar e anexar ao processo a pesquisa mercadológica para comprovação de vantajosidade do termo aditivo e III) Encaminhar ao Gestor de Contratos.	Setor de Compras	1Doc	CRCF Pesquisa Mercadológica	*
7	O Gestor de Contratos deverá analisar as certidões apresentadas pelo setor de compras e: I) Caso a empresa apresente certidões irregulares: a) comunicar à Diretoria Demandante, por meio de nota interna, a impossibilidade de proceder com o aditivo, até a devida regularização; b) arquivar o processo. II) Caso todas as certidões estejam regulares: a) entrar em contato com a empresa contratada, por meio de comunicação externa, para verificar a intenção de firmar o novo termo aditivo, salvo nos casos de alterações unilaterais, e, após a manifestação da contratada, dar continuidade às etapas seguintes; b) vincular o aditivo ao processo de contratação que originou o contrato inicial; c) elaborar a minuta do termo aditivo; d) encaminhar o processo à Presidência para ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração.	Gestor de Contratos	1Doc	Manifestação Contratada e Minuta de Termo Aditivo	*
8	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: I) Caso ateste a vantajosidade, deverá: a) registrar no processo o atesto formal de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração; e b) encaminhar ao Gestor de Contratos. II) Caso não ateste a vantajosidade: a) registrar no processo a decisão motivada, explicitando os fundamentos da negativa; e b) encaminhar ao Gestor de Contratos para arquivamento do processo (fase 18).	Presidente	1Doc	*	*



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

9	O Gestor de contratos deverá analisar o ateste de Presidência e I) em caso de ateste positivo, encaminhar para o setor de contabilidade para verificar a existência de disponibilidade financeira e emissão do demonstrativo da despesa e II) em caso de ateste negativo, comunicar o setor demandante e arquivar o processo.	Gestor de Contratos	1Doc	*	*
10	O Setor de Contabilidade deverá verificar a existência de disponibilidade financeira e, I) havendo adequação orçamentária e financeira, a Contabilidade emite a Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira, solicitará a assinatura do Presidente e o Demonstrativo da Despesa, encaminhando ambos ao Gestor de Contratos ou; II) não havendo adequação orçamentária e financeira, a Contabilidade comunica a situação ao Gestor de Contratos.	Contabilidade	1Doc/ Sistema de Gestão	Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira e Demonstrativo da Despesa	*
11	O Gestor de Contratos deverá I) atualizar a minuta do termo aditivo com a informação da dotação orçamentária; II) preencher e anexar a lista de verificação de termos aditivos e III) encaminhar para análise jurídica. Caso não exista dotação orçamentária para realizar o aditivo, o Gestor de Contratos deverá comunicar o Setor Demandante e o processo deverá ser arquivado.	Gestor de Contratos	1Doc Editor de Textos	Minuta de Termo Aditivo Atualizada e Lista de verificação de termos aditivos	*
12	A Diretoria Jurídica deverá realizar a análise do termo aditivo, emitir parecer sobre a legalidade da alteração pretendida e encaminhar ao Gestor de Contratos.	Diretoria Jurídica.	1Doc	Parecer jurídico II	*
13	O Gestor de Contratos deverá: I) em caso de parecer desfavorável: comunicar o setor demandante e arquivar o processo (etapa 18); II) em caso de aprovação com ressalvas: a) sanar as ressalvas apontados; b) elaborar termo aditivo e encaminhar para assinatura da Presidência e da Empresa contratada;	Gestor de Contratos	1Doc	Termo Aditivo Final	*



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

14	O Presidente deverá analisar o termo aditivo e realizar a assinatura, após assinatura encaminhar para o Gestor de Contratos para continuidade do processo	Presidente	1Doc	Termo Aditivo Assinado	*
15	O Gestor de Contratos, deverá encaminhar o processo para o Setor de Contabilidade para a emissão da nota de empenho a ser utilizada.	Gestor de Contratos	1Doc	*	*
16	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 de Empenho	*
17	O Gestor de Contratos deverá: I) realizar a publicação do aditivo e do processo na íntegra no site oficial da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu; e II) encaminhar para o Setor de Compras.	Gestor de Contratos	1Doc	Publicação no site CMFI	*
18	O Setor de Compras deverá publicar o termo aditivo no PNCP , anexar o comprovante de publicação ao processo e encaminhar ao Gestor de Contratos.	Setor de Compras	1Doc	Publicação PNCP	*
19	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	*
20	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 (DOM) e encaminhar o processo ao Gestor de Contratos.	Secretaria Geral	1Doc	Comprovante de publicação no DOM	*
21	O Gestor de Contratos deverá incluir o Check List n.º 02 (Publicações) no processo e proceder ao arquivamento do processo.	Gestor de Contratos	1Doc Editor de Textos	Lista de verificação publicações	*



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		
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 ¹² ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Despacho nº xx
2. O Contrato está dentro da vigência . Não sendo admitidas operações em contratos vencidos/expirados ⁸ ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Contrato nº xx/xxxx (Vencimento XX/XX/XX)
3. Previsão em edital e/ou contrato da possibilidade de prorrogação contratual ⁶ ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Cláusula nº xx/xxxx
4. Manifestação expressa do interesse por parte do contratado na consolidação do termo aditivo ¹³ ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Comunicação nº xx/xxxx



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

5. Relatório da fiscalização, atestando a qualidade dos serviços prestados durante a execução do contrato ¹³ ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Despacho nº xx
6. Relatório de pesquisa de preço, atestando a compatibilidade entre os valores contratados e os valores praticados no mercado ⁸ ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Despacho nº xx
7. Comprovação dos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica do Contratado (CRCF) ^{4,6} ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Despacho nº xx (CRCF nº XX)
8. Necessidade de renovação da garantia originalmente contratada? ^{3,6} ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Cláusula nº xx
9. Minuta de Termo Aditivo elaborada pelo Gestor de Contratos, com clara identificação da natureza da alteração (quantitativa ou qualitativa) ^{1,12} ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Despacho nº xx
10. Demonstração de compatibilidade da previsão de recursos orçamentários (dotação orçamentária) com a declaração da autoridade ordenadora da despesa ⁷ ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Despacho nº xx
11. Observado o período legal de limite máximo de a depender do tipo de contratação e as previsões editalícias ^{8,9,10,11} ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Cláusula nº xx/xxxx



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

12. Parecer jurídico referente à minuta do Termo Aditivo a ser pactuado, com análise dos requisitos e conformidades ² ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Despacho nº xx
13. Autorização e assinatura da autoridade máxima da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu ⁸ ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Despacho nº xx
14. Assinatura do documento por parte do contratado ⁵ ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Aditivo/Apostilamento nº xx
15. Termo Aditivo juntado ao processo original que deu origem à contratação (quando possível) ⁵ ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Processo nº xx/xxxx
16. 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) ⁶ ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Cláusula xxxx
17. Para aditivos que envolvam alteração de objeto ou quantitativos, detalhamento da justificativa para a alteração ¹² ;	<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 (PNCP), com comprovante da publicação (link) anexado ao processo ^{2,3} ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Link: PNCP
2. Verificação se a publicação no PNCP ocorreu antes ou coincide com o início da vigência do contrato/aditivo, para garantir a eficácia do instrumento ^{2,3} ;	<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 ⁴ ;	<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 ¹ ;	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica	Despacho nº Nº Diário DOM



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: D266-BF10-C5A9-58CD

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



LUCAS MATHEUS HORST (CPF 072.XXX.XXX-10) em 06/11/2025 10:46:04 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JAILSON TORMES (CPF 067.XXX.XXX-03) em 06/11/2025 11:11:29 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 11:21:38 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 11:27:29 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 11:46:57 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 11:57:06 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 14:27:16 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 21:37:44 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SAMANTHA ZIEMANN DE SOUZA LIMA (CPF 021.XXX.XXX-30) em 07/11/2025 08:15:58 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ROBERTO ASSIS (CPF 835.XXX.XXX-20) em 07/11/2025 11:18:48 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
09:36:46 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/D266-BF10-C5A9-58CD>