



TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO Nº
CHECK LIST

Nº Processo: ____/____/____/20____

Nº Contrato: ____-____-____

	Histórico do Contrato	Área Responsavel	Inicial	Aditivo Proposto	Total	Nº de aditivos por espécie
	Valor do contrato (reais)	Fiscal				
	Prazo do contrato (meses)	Fiscal				

	Documentos do Processo	Área Responsavel	Fls.	Rubrica Resp.	Data Entrada	Data Saida
1	Contrato;	Fiscal				
2	1ª Nota de serviço;	Fiscal				
3	Último T.A.M. - Acréscimo e ou prazo (se houver);	Fiscal				
4	Aprovação da Alteração do Projeto pela D.E - Diretoria de Engenharia (se houver);	Fiscal				
5	Aprovação de preços novos pela equipe de preços (se houver);	Fiscal				
6	Carta do Fiscal para a empresa solicitando manifestação quanto ao aditivo;	Fiscal				
7	Justificativa Técnica adequada do engenheiro fiscal;	Fiscal				
8	Justificativa Técnica da Supervisora (quando houver);	Fiscal				
9	Carta de anuência da Contratada;	Fiscal				
10	Cronograma Fisico/Financeiro;	Fiscal				
11	Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Fiscal				
	Certidão de Tributos Estaduais	Fiscal				
	Certidão de Tributos Municipais	Fiscal				
	Certificado de Regularidade do FGTS	Fiscal				
	Certidão Negativa de Débito - CND do INSS	Fiscal				
	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	Fiscal				
	Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN Estadual	Fiscal				
12	Quadro demonstrativo referente a alteração do Anexo I (quando ocorrer acréscimo ou despesa de valor);	Fiscal				
13	Quadro de desembolso financeiro (prazo, acréscimo ou prorrogação por igual período);	COT				
14	Minuta do Termo Aditivo;	COT				
15	Demonstrativo de vantagem econômica da continuidade do contrato (prestação de serviços contínuos);	Preços				
16	Cumprimento ao Decreto 41.165/96 Manifestação Prévia-MP, quando exigido;	DFF				

vide verso

	Documentos do Processo	Área Responsável	Fls.	Rubrica Resp.	Data Entrada	Data Saída
17	Manifestação da DFF e Nota de Reserva ,quando exigido;	DFF				
18	Solicitação Final para autorização da Alteração Contratual;	DO ou DA ou DP ou DE				
19	Parecer Jurídico;	PGE				
20	Autorização da alteração contratual pelo responsável do contrato (quem assinou) e respectiva despesa (quando houver);	SUP ou DA				
21	Nota de empenho (quando couber);	DFF				
22	Recolhimento / Renovação de Caução	DFF				
23	Manifestação do Serviço de Auditoria-SVS quanto a regularidade do contrato junto ao Tribunal de Contas do Estado-TCE;	Auditoria-SVS				
24	Termo Aditivo lavrado e assinado;	DP/AOE				
25	Publicação do extrato do Termo no Diário Oficial do Estado -D.O.E;	DP/AOE				
26	Remessa de pastas ao Tribunal de Contas do Estado -TCE , até 05 dias da data da assinatura do Termo , inclusive; Contrato maior 02(duas)pastas ; Contrato menor 01(uma)pasta. (Somente T.A.M., Termo de Ciência e Cadastro)	SUP ou DA				