



ADITIVOS		
	MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA REFERENTE À PRORROGAÇÃO CONTENDO A JUSTIFICATIVA	
	PESQUISA DE PREÇO E MAPA COMPARATIVO DE PREÇO	
	SE NÃO HOUVER NA PESQUISA DE PREÇO OUTRA EMPRESA MAIS VANTAJOSA, ENVIAR O OFÍCIO À CONTRATADA SOLICITANDO O ACEITE EM REALIZAR A PRORROGAÇÃO	
	RETORNO DA CONTRATADA COM ACEITE DO ADITIVO E INFORMANDO SE HAVERÁ REAJUSTE, A CONTRATADA JÁ DEVERÁ MANDAR A PLANILHA COM O CÁLCULO DO REAJUSTE (SE HOVER), COM O ÍNDICE E PERÍODO APLICADO E AS CERTIDÕES ATUALIZADAS	
	CERTIDÕES SOLICITADAS AO FORNECEDOR: CNPJ https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp CND FEDERAL https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CertidaoInterne/PJ/Consultar/ CND ESTADUAL https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx FGTS https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf CNDT https://www.tst.jus.br/certidao1 CERTIDÕES CGU https://certidoes.cgu.gov.br/	
	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	
	SALDO ATUALIZADO DE FICHA ORÇAMENTÁRIA	
	DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	
	INDICAÇÃO DE GESTOR E FISCAL	
	DESPACHO DE VANTAJOSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO ADITIVO	
SECRETARIA	ENCAMINHAR O PROCESSO AO SETOR DE CONTRATOS	
CONTRATOS	SANEAMENTO DO PROCESSO E PEDIDO DE PARECER JURÍDICO	
JURÍDICO	PARECER JURÍDICO	



CONTRATOS	LANÇAR O ADITIVO NO SISTEMA E DEIXA-LO EM ABERTO	
	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO VIA PRESCON	
CONTABILIDADE E	EMITIR NOTA DE EMPENHO DO VALOR CONTRATUAL NO EXERCÍCIO	
CONTRATOS	FORMALIZAÇÃO DO TERMO ADITIVO JUNTO A CONTRATADA	
	ENVIAR PARA EMPRESA VIA EMAIL PARA ASSINATURA EM 4 VIAS - SOLICITAR GARANTIA QUANDO FOR O CASO	
EMPRESA	ASSINATURA NO TERMO ADITIVO	
SECRETARIA		
GESTOR		
FISCAL		
CONTRATOS	ENVIAR RESUMO DO CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIOE	
	01º VIA T.A ANEXAR CÓPIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO	
	02º VIA T.A ANEXAR CÓPIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO COM EMPENHO E AF	
	03º VIA T.A ESCANEAR PARA PUBLICAR NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ANEXAR NA PASTA DE ADITIVOS	
	04º VIA DO FORNECEDOR , ENVIAR VIA CORREIO À EMPRESA	
	SISTEM A - ANEXAR ADITIVO SCANIADO, ATUALIZAR PUBLICAÇÃO E EFETIVAR	
	ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS – AUDESP IV	
	ATUALIZAR NA PLANILHA DE CONTROLE DE CONTRATOS	
	FAZER O DESPACHO E ENCAMINHAR O PROCESSO À SECRETARIA REQUISITANTE OU ARQUIVAR NO PROTOCOLO	