



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Pró-Reitoria de Gestão e Finanças
Coordenação de Contratos

Página | 1

Extinção Unilateral de Contratos com valor de até 1 milhão de reais Lei 14.133/2021

Procedimento Operacional Padrão

Juiz de Fora
Documento elaborado em 2023
Atualizado em 04/09/2026

**Extinção Unilateral de Contratos com valor de até 1 milhão de reais
Lei 14.133/2021
Procedimento Operacional Padrão**

Equipe responsável pela elaboração do documento:

Karine de Paula Barros
Rita de Cassia Pinto Marinho
Yury Aranha de Oliveira

Equipe da Coordenação de Contratos:

Karine de Paula Barros (Coordenadora)
Ana Paula Dias Bento
Fernando Gonçalves de Aquino
Guilherme Vidal de Barros
Patrícia Rezende de Almeida
Rita de Cassia Pinto Marinho
Sabrina Carvalho Mendes Pereira
Sérgio Murilo dos Reis Souza
Yury Aranha de Oliveira

Extinção Unilateral de Contratos com valor de até 1 milhão de reais

Lei 14.133/2021

Procedimento Operacional Padrão

1 INTRODUÇÃO

O presente documento constitui-se no POP – Procedimento Operacional Padrão para a Extinção Unilateral de contratos com valor de até 1 milhão de reais (celebrados com base na Lei 14.133/2021) no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora.

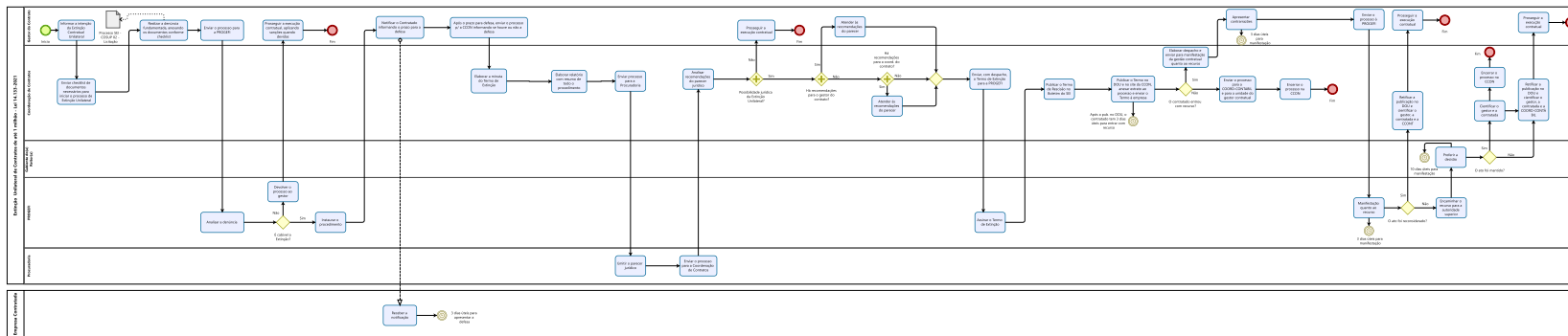
Trata-se de uma descrição detalhada, um passo a passo e deve ser utilizado como referência pelos servidores da Coordenação de Contratos.

O POP abrange:

- Fluxograma: Inclui as atividades que integram o processo, a ordem em que devem ocorrer, bem como os agentes responsáveis por sua execução.
- Descrição das atividades: Parte das atividades constantes no fluxograma necessita de maior detalhamento, checklist e/ou outras orientações.

Assim, para o processo de Extinção Contratual Unilateral, o servidor deve verificar/realizar as atividades que compõe o processo no Fluxograma e complementarmente, na Descrição das atividades, verificar o detalhamento de cada uma delas (nos casos em que houver).

2 FLUXOGRAMA



3 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Gestor do Contrato – Informar a Intenção da Extinção Contratual Unilateral

Descrição

Página | 5

i) O gestor do contrato deve solicitar orientações quanto aos procedimentos para realização da Extinção Contratual Unilateral.

Gestor do Contrato – Realizar a denúncia fundamentada, anexando os documentos conforme checklist

Descrição

i) A denúncia deve ser fundamentada e indicar:

i.1) Os fatos caracterizadores do inadimplemento (com datas, circunstâncias e etc.);

i.2) Os dispositivos legais e contratuais infringidos. Neste sentido, a gestão contratual deverá enquadrar a situação concreta em pelo menos 01 das hipóteses permissivas da extinção unilateral do contrato relacionadas no artigo 137, da Lei nº 14.133/2021:

Art. 137. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

IMPORTANTE:

1) A fundamentação é necessária e imprescindível para que se garanta o contraditório e a ampla defesa do Contratado.

2) O fiscal/gestor deve sempre anotar em livro/documento próprio as ocorrências, informando detalhadamente os fatos com datas, circunstâncias, testemunhas etc. Os registros são evidências necessárias para fundamentar a instrução do processo de extinção.

ii) A denúncia deve ser acompanhada por manifestação de anuência da direção da unidade acadêmica/Pró-reitoria quanto à extinção unilateral.

Vide “Anexo A: Modelo de Denúncia Fundamentada”

PROGEFI – Analisar a denúncia e apresentar manifestação quanto ao pleito

Descrição

- i) Ao receber a denúncia fundamentada, o(a) Pró-reitor(a) analisa o pleito e manifesta-se pela instauração ou não do Processo de Extinção Unilateral.

Página | 7

PROGEFI – Instaurar o procedimento nos autos do processo licitatório

Descrição

- i) A Lei nº 14.133/2021 estabelece no § 1º do art. 138, que as extinções devem "[...] *ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo*". Neste sentido, a instauração do processo também deve ser de autoria da autoridade competente.
- iii) A instauração ocorre com a assinatura do Termo de Instauração pelo(a) Pró-Reitor(a), vide "**Anexo B: Modelo de Instauração de Processo de Extinção Unilateral**".

Gestor do Contrato – Notificar o Contratado informando o prazo para defesa

Descrição

- i) Após instauração do processo de extinção, o gestor, elaborará a notificação dirigida ao contratado, que deverá conter, detalhadamente, as razões que levaram à instauração do processo.

- i.1) É imprescindível que o contratado seja cientificado da intenção de extinção, segundo o teor do parágrafo único do art. 137, da Lei nº 14.133/2021, para que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Extinção Unilateral de Contratos com valor de até 1 milhão de reais
Lei 14.133/2021

Procedimento Operacional Padrão

a) A notificação pode ser feita por qualquer forma, desde que seja comprovado o recebimento pelo contratado.

b) Conforme o § 4º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021, o prazo para a manifestação do Contratado em relação à notificação da instauração de processo de Extinção Unilateral é de 3 dias úteis.

Página | 8

Vide “Anexo C: Modelo de Notificação do Contratado”

Gestor do Contrato – Após o prazo para defesa, enviar o processo p/ a CCON informando se houve ou não a defesa

Descrição

i) Por Despacho, o Gestor, deve informar à Coordenação de Contratos, se houve ou não manifestação do contratado em razão da notificação de instauração do processo.

i.1) Caso a empresa tenha apresentado a defesa, o gestor deve proferir sua análise. Deve-se analisar todos os pontos presentes, fundamentando porque concorda ou não concorda (ou concorda parcialmente) com a manifestação da empresa.

i.2) Todos os documentos comprobatórios (notificação, comprovante de recebimento e manifestação do contratado, se houver) devem estar acostados ao processo.

Elaborar a minuta do Termo de Extinção

Descrição

i) O servidor deverá elaborar a Minuta do Termo de Extinção Unilateral de acordo com o modelo utilizado pela Coordenação de Contratos.

Página | 9

Vide “Anexo D: Modelo de Termo de Extinção”

i.1) A minuta de instrumento somente deverá ser incluída no processo SEI correspondente, após aprovada pela Coordenação.

Elaborar relatório com resumo de todo o procedimento

Descrição

i) Elaborar o despacho para solicitação de parecer jurídico, que deverá ser submetido à Coordenação e assinado tanto pelo servidor responsável pela análise quanto pelo Coordenador(a) do setor.

i.1) No despacho deverão ser apresentadas as eventuais dúvidas jurídicas, a fim de que sejam dirimidas pela douta Procuradoria Federal.

Vide “Anexo E: Modelo de Relatório para envio à Procuradoria Federal”

Analisar recomendações do parecer jurídico

Descrição

i) Verificar o conteúdo do parecer jurídico:

i.1) Havendo recomendação para alteração na minuta do Termo de Extinção, adotar as providências para que seja levada a efeito.

i.2) Havendo recomendações relacionadas à documentação apresentada, encaminhar o processo para o gestor/unidade solicitando o seu atendimento ou o afastamento motivado.

Enviar, com despacho, o Termo de Extinção para a PROGEFI

Descrição

i) Elaborar despacho para o(a) Pró-Reitor(a), submetendo o instrumento para deliberação quanto à assinatura.

ii) Incluir o instrumento em bloco de assinatura para assinatura do Representante da UFJF:

ii.1) Clicar no ícone "Incluir em Bloco de Assinatura".

ii.2) Clicar em "novo" e atribuir um nome para o bloco. Sugere-se que seja a especificação do Termo de Extinção Unilateral (exemplo: Termo de Extinção Unilateral ao Contrato 01/2022).

ii.3) Selecionar a unidade SEI, do Pró-Reitor para disponibilização.

ii.4) Clicar em "Salvar".

ii.5) Voltar para a tela inicial do SEI, clicar em "Bloco de Assinatura".

ii.6) Selecionar o bloco criado e clicar no ícone "Disponibilizar Bloco".

iii) Encaminhar o processo para a unidade SEI do(a) Pró-Reitor(a).

iv) Acompanhar os registros de assinatura.

Extinção Unilateral de Contratos com valor de até 1 milhão de reais
Lei 14.133/2021

Procedimento Operacional Padrão

Publicar o Termo de Extinção no Boletim do SEI

Descrição

- i) Abrir o Termo Extinção e, a seguir, clicar no ícone "Agendar Publicação".
- ii) Clicar em "Salvar".

Página | 11

Publicar o Termo no DOU e no site da CCON, anexar extrato ao processo e enviar o Instrumento à empresa

Descrição

- i) Vide POP - "Publicação de ajustes contratuais no DOU".
- ii) Após a publicação do instrumento, anexar aos autos do processo:
 - ii.1) O Extrato de Publicação no DOU;
 - ii.2) O [Extrato de Publicação no PCPN](#) (no caso de Contratos regidos pela Lei 14.133/2021).

Elaborar despacho e enviar para a manifestação da gestão contratual quanto ao recurso

- i) Elaborar despacho e enviar à gestão (com cópia para a PROGEFI e Gabinete).

Utilizar o modelo abaixo:

Para: **GESTÃO DO CONTRATO** ____/____ ; **PROGEFI** ; **GABINETE**

Prezados Senhores,

Considerando a apresentação de recurso (id ____) pela Empresa _____, referente à Extinção do Contrato nº ____/____, no intuito de contribuir para a tramitação

Extinção Unilateral de Contratos com valor de até 1 milhão de reais
Lei 14.133/2021
Procedimento Operacional Padrão

processual, esclarecemos que na fase atual do procedimento, os setores envolvidos deverão observar as disposições contidas nos artigos 164 a 168 da Lei 14.133/2021, em especial, mas sem se limitar às abaixo transcritas:

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

*I - **recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação** ou de lavratura da ata, em face de:*

(...)

*e) **extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração;***

(...)

*§ 2º O recurso de que trata o inciso I do **caput** deste artigo será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, **se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso** com a sua motivação **à autoridade superior**, a qual deverá **proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.*

(...)

*§ 4º O prazo para **apresentação de contrarrazões** será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.*

Art. 168. O recurso e o pedido de reconsideração terão **efeito suspensivo do ato** ou da decisão recorrida **até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.**

Parágrafo único. **Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias.**

Isto posto, encaminhamos o processo para que dentro dos prazos prescritos em lei:

1. A **Gestão Contratual apresente suas contrarrazões** ao recurso visando subsidiar a decisão da autoridade competente. **Após manifestação, a gestão deve encaminhar o processo à PROGEFI.**
2. O(A) **Pró-Reitor(a) de Gestão e Finanças** (autoridade que proferiu a decisão) **delibere quanto a reconsideração ou manutenção do ato** que extinguiu o contrato.
3. **No caso de manutenção do ato que extinguiu o contrato o(a) Pró-Reitor(a) de Gestão e Finanças encaminhe o recurso com a sua motivação à autoridade superior - Reitor(a).**
4. A autoridade superior - Reitor(a) profira sua decisão.

Atenciosamente,

Assinatura do servidor responsável

[Encerrar o processo na CCON](#)

Descrição

- i) Incluir o processo em Acompanhamento Especial, na pasta "Ajustes de 20... (ano do contrato) Concluídos" (caso o processo já não tenha sido incluído anteriormente).

ANEXO A: MODELO DE DENÚNCIA FUNDAMENTADA

À Administração Central da UFJF

Prezado Pró-reitor(a)

Página | 14

A empresa _____, participou e foi vencedora do certame (descrever a modalidade licitatória) YY/ZZ dando origem ao contrato nº XX/YY.

Em __/__/____, restou constatado pela gestão contratual que:

- Descrever os fatos caracterizadores do inadimplemento com data, circunstâncias e demais informações julgadas pertinente.

-Descrever os itens do Contrato e itens do Termo de Referência que foram infringidos.

Diante dos fatos a gestão contratual infere que foi/foram infringida(s) a(s) seguinte(s) hipótese(s) permissivas da extinção unilateral do contrato relacionadas no artigo 137, da Lei nº 14.133/2021 *[assinalar a(s) hipótese(s)]*:

Art. 137. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

- () *I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;*
- () *II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;*
- () *III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;*
- () *IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;*
- () *V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;*

Extinção Unilateral de Contratos com valor de até 1 milhão de reais

Lei 14.133/2021

Procedimento Operacional Padrão

- () VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
- () VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;
- () VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;
- () IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

Em decorrência do ocorrido, a gestão contratual diligenciou junto à empresa, por diversas vezes, conforme demonstram as cópias dos documentos anexos (e-mail, cartas, ofícios, etc), visando a regularização da situação (ou cumprimento da obrigação, etc). Também foram mantidos contatos telefônicos com o Sr. (a) _____, representante da empresa.

Até o presente, a empresa *não atendeu ao solicitado ou não entregou os itens, ou não corrigiu os defeitos, ou entregou os itens em atraso, etc, ou seja, descrever a falha cometida o mais detalhadamente possível, sempre baseado em documentação comprobatória, que deverá fazer parte do processo.*

Diante do exposto, a Gestão contratual informa a situação da execução do ajuste, para que a Administração analise a conveniência, ou não, de instauração de processo de extinção contratual.

Juiz de Fora, ____ de _____ de 20__.

Assinatura e SIAPE

ANEXO B: MODELO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE EXTINÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL

Processo nº: _____

Contrato nº: _____

VISTOS E EXAMINADOS os presentes autos acolho a manifestação do Gestor do Contrato, e **AUTORIZO** a abertura de processo administrativo para extinção unilateral da avença celebrada com a Empresa _____, CNPJ nº _____, vencedora do certame nº _____, e formalizado pelo contrato nº _____.

A extinção se fundamenta nos itens nos itens _____ do Contrato, nos itens ____ do Termo de Referência e nos artigos _____, da Lei nº 14.133/2021, haja vista que a Empresa deixou de (descrever a(s) falha(s) cometida(s) pela empresa).

Caberá ao Gestor Contratual conduzir o processo administrativo até sua conclusão no prazo de _____ dias.

Encaminhamos ao gestor para intimação da empresa quanto à esta decisão, abrindo-se o prazo de 3 dias úteis para apresentação de defesa, com fundamento no § 4º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

Juiz de Fora, ____ de _____ de 20__.

Pró-Reitor(a)

ANEXO C: MODELO DE INTIMAÇÃO DO CONTRATADO

Processo nº: _____

Contrato nº: _____

Interessado: _____

Página | 17

Em cumprimento à determinação do(a) Pró-reitor(a), Sr(a). _____, **NOTIFICO** a Empresa _____, CNPJ nº _____, diante dos indícios de que houve falha(s) na execução contratual, para que tome ciência da instauração de processo de extinção unilateral do Contrato ____ com fundamento nos itens _____ do Contrato, nos itens ____ do Termo de Referência nos e nos artigos _____, da Lei 14.133/2021.

Fica também a Empresa _____, intimada a apresentar defesa no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do recebimento desta, conforme reza o § 4º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

Os autos estão disponíveis para consulta pública, mediante o acesso ao link a seguir:

[Inserir link de acesso público ao processo](#)

**Registramos que é possível a realização de consultas públicas a respeito dos processos em meio eletrônico, observada a classificação de informações sob restrição de acesso nos termos da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2021 e do Decreto 7.724/2012).*

Juiz de Fora, ____ de _____ de 20____.

Assinatura e SIAPE

ANEXO D: MODELO DE TERMO DE EXTINÇÃO

TERMO DE EXTINÇÃO UNILATERAL

Página | 18

CONTRATO EXTINTO:	
CONTRATANTE:	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
CNPJ CONTRATANTE:	21.195.755/0001-69
CONTRATADA:	
CNPJ CONTRATADA:	
OBJETO DO CONTRATO:	
PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIGINÁRIO:	
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E APLICAÇÃO DE PENALIDADES (se houver):	

A Universidade Federal de Juiz de Fora, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.195.755/0001-69, com endereço na Rua José Lourenço Kelmer, s/nº, Campus Universitário, Bairro São Pedro, Juiz de Fora/MG, CEP 36036-900, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Pró-Reitor(a), Sr(a). _____, cuja competência para firmar este instrumento é oriunda da Portaria _____, inscrito no CPF nº _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do SIAPE nº _____, firma o presente TERMO DE EXTINÇÃO UNILATERAL do Contrato nº _____, oriundo do _____ (processo nº _____), mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO UNILATERAL

Constitui objeto do presente Instrumento a extinção UNILATERAL do Contrato nº _____, a partir da data de assinatura deste Instrumento, nos termos do inciso I do art. 138 da Lei nº. 14.133/2021.

Página | 19**CLÁUSULA SEGUNDA - DOS FUNDAMENTOS**

A extinção do ajuste se dá, nesta oportunidade, de forma UNILATERAL pela Contratante, mediante autorização da autoridade legal competente constante dos autos do processo físico nº _____ e, em virtude do descumprimento, pela Contratada, das cláusulas contratuais _____ do ajuste em questão. O inadimplemento da Contratada - descrito nos autos do processo administrativo de apuração de irregularidades nºs _____ - enseja a extinção unilateral do ajuste nos termos do art. ____, inciso ____ da Lei 14.133, de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS A SEREM APLICADAS À CONTRATADA

A extinção unilateral que aqui se opera não exime a Contratada das multas e demais sanções administrativas já aplicadas e de outras que porventura lhe venham a ser impostas em razão do descumprimento das disposições contratuais ocorrido durante a vigência do ajuste, conforme autoriza a Cláusula _____ do respectivo instrumento contratual e os art. 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021, bem como não a isenta do dever de reparar os danos emergentes do inadimplemento contratual ensejador da presente dissolução de vínculo contratual, os quais serão devidamente apurados em procedimento administrativo próprio, com garantia ao contraditório e à ampla defesa.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente instrumento será publicado no **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**, conforme o disposto no art. 94, parágrafo único, da Lei 14.133/2021.

E, por estarem as partes justas e acordadas, assinam o presente instrumento de forma eletrônica, através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

Extinção Unilateral de Contratos com valor de até 1 milhão de reais
Lei 14.133/2021

Procedimento Operacional Padrão

ANEXO E: MODELO DE RELATÓRIO PARA ENVIO À PROCURADORIA FEDERAL

Página | 20

À Procuradoria Federal junto à UFJF

Assunto: Termo de Extinção Unilateral – Contrato nº _____

Processo Administrativo Originário: _____

Prezados Procuradores,

Solicitamos análise quanto ao processo de Extinção Unilateral do Contrato nº _____ firmado com a empresa _____.

O objeto do ajuste consiste na _____.

O prazo de vigência atual, por celebração do ____º Termo Aditivo, foi fixado em _____ meses, de modo a expirar em _____.

Em análise ao que consta nos autos, temos as seguintes considerações:

Em ____/____/____, o gestor contratual, acostou ao processo a Denúncia Fundamentada, tendo informado que:

“Citação”

O(A) Pró-reitor(a), em ____/____/____, com base no constante na Denúncia Fundamentada, autorizou a instauração do processo de Extinção Contratual Unilateral nos seguintes termos:

“Citação”

Em cumprimento à determinação do(a) Pró-reitor(a), o gestor contratual, notificou a empresa da instauração processo de extinção. Em ____/____/____ a empresa _____ recebeu a intimação, abrindo-se o prazo de 3 dias úteis para a apresentação de defesa.

Extinção Unilateral de Contratos com valor de até 1 milhão de reais

Lei 14.133/2021

Procedimento Operacional Padrão

Em __/__/__, o gestor do contrato, por meio do Despacho ____, informou que:

- A empresa não apresentou recurso, **ou**,
- A empresa apresentou recurso, tendo o gestor se manifestado nos seguintes termos:

"Citação"

Diante dos fatos, a Coordenação de Contratos, elaborou a minuta de Termo de Extinção ao Contrato nº ____.

Em assim sendo, diante da manifestação da Administração que ora pretende rescindir o contrato, encaminhamos o processo à douta Procuradoria, assim como a Minuta de Termo de Extinção, para verificação das questões legais e parecer.

Sendo o que se coloca para o momento, subscrevemo-nos.

Juiz de Fora, ____ de _____ de 20__.

Assinatura e SIAPE