



Termo de Referência

Documento Número:
AG-9503

Versão nº
2.0

Data Vigência
02/2026

Próxima Revisão
02/2027

Página 1 de 5

**ANEXO II
LISTA DE VERIFICAÇÃO**

PROCESSO:

OBJETO:

CUSTO ESTIMADO:

QUADRO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA

Nº	ITEM	SIM	NÃO	Nº Doc. Sei! (folha /item)
1	FORMALIZAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (alínea “b” do inciso XXIII do art. 6º da Lei 14.133/2021)			
1.1	O Termo de Referência foi elaborado com base no Estudo Técnico Preliminar correspondente?			
1.2	Quando o ETP não foi integralmente divulgado, consta no TR as conclusões que o ETP trouxe para satisfazer a presente necessidade de forma resumida e sempre fazendo referência ao que consta no ETP.			
1.3	Há coerência entre as conclusões do ETP e as definições constantes no Termo de Referência?			
2	DEFINIÇÃO DO OBJETO (alínea “a” do inciso XXIII do art. 6º cc ao inciso I do §1º do art. 40 ambos da Lei nº 14.133/2021).			
2.1	O objeto está definido de forma clara, precisa e suficiente para permitir a compreensão do que será contratado?			
2.2	A natureza do objeto está corretamente caracterizada (bem, serviço comum, serviço especial, obra etc.)?			
2.3	O objeto foi especificado conforme catálogo eletrônico de padronização, quando aplicável?			
3	DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (alínea “c” do inciso XXIII do art. 6º da Lei 14.133/2021)			
3.1	A solução está descrita como um todo, considerando o ciclo de vida do objeto?			
3.2	A descrição detalha adequadamente todos os elementos que compõem o objeto?			
4	MODELO DA EXECUÇÃO DO OBJETO (alínea “e” do inciso XXIII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021)			
4.1	O TR define como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos, do início ao encerramento?			
4.2	Estão claramente definidos os prazos de entrega ou execução do objeto?			
4.3	Estão especificadas as condições de entrega ou execução (integral, parcelada, fracionada, por demanda etc.)?			



Termo de Referência

Documento Número:
AG-9503

Versão nº
2.0

Data Vigência
02/2026

Próxima Revisão
02/2027

Página 2 de 5

Nº	ITEM	SIM	NÃO	Nº Doc. Sei! (folha /item)
4.4	O modelo de execução é compatível com o cronograma físico-financeiro, quando existente?			
5	REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (alínea "d" do inciso XXIII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021)			
5.1	Os requisitos da contratação são indispensáveis ao atendimento da necessidade que originou a contratação?			
5.2	Os requisitos definidos são suficientes para assegurar que a solução atenderá plenamente à necessidade?			
5.3	Foram evitados requisitos excessivos que possam restringir indevidamente a competição?			
5.4	Os requisitos impedem a contratação de solução que não atenda ao interesse público identificado?			
6	QUANTIDADES (alínea "a" do inciso XXIII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021)			
6.1	As quantidades de bens ou serviços estão claramente definidas, com indicação das respectivas unidades de medida?			
6.2	As quantidades previstas são compatíveis com as estimativas constantes no ETP ou nos estudos que o fundamentaram?			
7	CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (alínea "h" do inciso XXIII do art. 6º da Lei 14.133/2021)			
7.1	O TR indica a forma de seleção do fornecedor (menor preço, melhor técnica, técnica e preço etc.)?			
7.2	O tipo de julgamento adotado está devidamente fundamentado e compatível com o objeto?			
7.3	Está definida a forma de julgamento por item, lote ou global, conforme o caso?			
8	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (vide anexo III) (alínea "j" do inciso XXIII do art. 6º cc. ao art. 150 da Lei 14.133/2021)			
8.1	Consta a indicação da programação orçamentária a ser onerada pela contratação?			
8.2	Existe registro de dotação orçamentária destinada ao contrato?			
8.2.1	O saldo disponível é suficiente para cobrir os pagamentos das obrigações assumidas?			
9	PRAZO CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO (alínea "a" do inciso XXIII do art. 6º da Lei 14.133/2021)			
9.1	O prazo de vigência ou execução do contrato está expressamente indicado?			
9.2	Quando cabível, consta a previsão da possibilidade de prorrogação contratual, com base legal?			



Termo de Referência

Documento Número:
AG-9503

Versão nº
2.0

Data Vigência
02/2026

Próxima Revisão
02/2027

Página 3 de 5

Nº	ITEM	SIM	NÃO	Nº Doc. Sei! (folha /item)
10	MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO (alínea “f” do inciso XXIII do art. 6º da Lei 14.133/2021)			
10.1	O TR descreve o modelo de gestão do contrato?			
10.2	Estão definidos os mecanismos de acompanhamento e fiscalização da execução?			
10.3	Há indicação do responsável ou da área encarregada pela fiscalização contratual?			
11	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO (alínea “g” do inciso XXIII do art. 6º da Lei 14.133/2021)			
11.1	Estão definidos os critérios de medição da execução do objeto?			
11.2	Estão claramente estabelecidas as condições e a forma de pagamento?			
11.3	Os critérios de pagamento estão compatíveis com o modelo de execução do objeto? (IN SEFAZ/SEAD nº 01/2025)			
12	ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (alínea “m” do inciso XXIII do art. 6º da Lei 14.133/2021)			
12.1	Consta a estimativa do valor da contratação com preços unitários referenciais?			
12.2	As memórias de cálculo e os documentos de suporte à estimativa estão indicados ou anexados?			
12.3	Estão identificados os parâmetros utilizados para obtenção dos preços e cálculos?			
13	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (quando aplicável)			
13.1	Consta cronograma físico-financeiro de desembolso, quando exigido pela natureza do objeto?			
13.2	O cronograma está compatível com o prazo contratual e com o modelo de execução, distribuindo, quando aplicável, as atividades planejadas ao longo do prazo da contratação, com detalhamento periódico (mensal ou outro critério devidamente justificado)?			
14	FORMALIZAÇÃO DO DOCUMENTO			
14.1	Consta a data de elaboração do Termo de Referência?			
14.2	Consta a identificação e assinatura do responsável pela elaboração do TR?			
14.3	O Termo de Referência foi aprovado pela autoridade competente?			



Termo de Referência

Documento Número:
AG-9503

Versão nº
2.0

Data Vigência
02/2026

Próxima Revisão
02/2027

Página 4 de 5

QUADRO 02 – TERMO DE REFERÊNCIA DE COMPRAS

Além dos requisitos previstos no Quadro 01, deverão ser observados os seguintes itens para as contratações de compras:

Nº	ITEM	SIM	NÃO	Nº Doc. Sei! (folha /item)
1	ESTIMATIVA DE QUANTIDADE (inciso III do art. 40 da Lei nº 14.133/2021)			
1.1	As quantidades a serem adquiridas foram estimadas com base no consumo e na utilização prováveis?			
1.2	A estimativa das quantidades foi obtida, sempre que possível, mediante técnicas quantitativas adequadas (histórico de consumo, projeções, estudos ou parâmetros objetivos)?			
1.2.1	Quando aplicável, foi admitido e justificado o fornecimento contínuo?			
1.3	Foram anexadas evidências que comprovem a metodologia utilizada para estimativa das quantidades?			
2	LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA (inciso II do §1º do art. 40 da Lei 14.133/2021)			
2.1	Estão indicados os locais de entrega dos produtos?			
2.2	Estão definidas as condições e os procedimentos para o recebimento provisório e definitivo, quando aplicável?			
3	GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (inciso III do §1º do art. 40 da Lei nº 14.133/2021)			
3.1	Consta a especificação da garantia exigida para os produtos, quando aplicável?			
3.2	Estão definidas as condições de manutenção e assistência técnica, quando cabíveis?			
4	PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO (COMPRAS) (§2º do art. 40 da Lei nº 14.133/2021)			
4.1	Foi avaliada a viabilidade de divisão do objeto em lotes?			
4.2	Foram consideradas as peculiaridades do mercado local, visando à economicidade, sem prejuízo dos parâmetros de qualidade?			
4.3	Foram adotadas medidas para ampliar a competitividade e evitar a concentração de mercado?			
4.4	Quando o parcelamento não foi adotado, há justificativa técnica expressa?			
5	CONDIÇÕES DE GUARDA E ARMAZENAMENTO (inciso IV do art. 40 da Lei 14.133/2021)			
5.1	Estão definidas as condições de guarda e armazenamento dos materiais?			



**Prefeitura de
SOROCABA**

Sistema de Controle
Interno

Licitações e Contratos

Termo de Referência

Documento Número:
AG-9503

Versão nº
2.0

Data Vigência
02/2026

Próxima Revisão
02/2027

Página 5 de 5

Nº	ITEM	SIM	NÃO	Nº Doc. Sei! (folha /item)
5.2	As condições previstas são adequadas para evitar deterioração, perda ou comprometimento da qualidade dos produtos?			

Os itens colecionados nos quadros acima foram examinados, e considerados conformes, estando os autos aptos para prosseguimento dos trâmites.

Foram identificadas a necessidade de saneamento dos itens nºs _____, pelos motivos: _____.

Sorocaba, __ de _____ de ____.

Nome e assinatura do responsável
Controle Interno Setorial
Secretaria dx xxxxxxxxx