



Serviço Prestado/Produto Entregue

Documento Número:
AG-9404

Versão nº
1.0

Data Vigência
08/2026

Próxima Revisão
09/2026

Página 1 de 7

LISTA DE VERIFICAÇÃO

PA/SEI: 3552205.404.

OBJETO:

FORNECEDOR:

VALOR:

QUADRO 01 – DO SERVIÇO PRESTADO/PRODUTO ENTREGUE

Nº	ITEM	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES
01	O serviço fora prestado (produto entregue) por particular, sem cobertura contratual ou em decorrência de contrato posteriormente declarado nulo, independente do regime jurídico do ajuste regular, devendo ser objeto de reconhecimento da obrigação de indenizar? (§ único do art.59 da Lei nº 8.666/1993, art.149 da Lei nº 14.133/2021)			
01.1	Houve publicação da declaração de nulidade no Diário Oficial do Município , possibilitando a oportunidade de impugnação e controle por terceiros?			
01.2	Consta relatório circunstanciado contendo os fatos e motivos que concorreram para a prestação do serviço sem cobertura contratual, e ainda: (§1º do art.170 da Lei nº 3.800/1991)			
	a) a identificação do agente público que autorizou , formal ou informalmente, o início ou a continuidade da prestação dos serviços, mesmo diante da ausência de instrumento contratual vigente. Informar nome completo, matrícula funcional e cargo exercido à época dos fatos;			
	b) o registro documental da ordem de			



Serviço Prestado/Produto Entregue

Documento Número:
AG-9404

Versão nº
1.0

Data Vigência
08/2026

Próxima Revisão
09/2026

Página 2 de 7

Nº	ITEM	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES
	continuidade dos serviços (ofício, despacho, e-mail, memorando ou congêneres) com aceite da empresa . Anexar cópia do (s) documento (s).			
	c) Na hipótese de autorização verbal , consta declaração assinada pelo agente solicitante, consignando local, data e circunstâncias do pedido.			
	d) O agente responsável pela autorização detinha competência formal para deliberar sobre a matéria?			
01.3	Consta dos autos justificativa da necessidade , demonstrando mediante documentação comprobatória:			
	a) que os serviços prestados eram indispensáveis à continuidade de atividades essenciais da Administração . Anexar evidências técnicas ou administrativas.			
	b) se houve risco concreto e imediato de paralisação de serviços públicos relevantes . Anexar documentos que sustentem tal afirmação (atas de reunião, laudos, ofícios de urgência, etc...)			
	c) se foram avaliadas alternativas viáveis , tais como a utilização de estrutura administrativa própria ou aproveitamento de contratos similares vigentes.			
01.4	Foram adotadas as providências necessárias para a nova contratação de forma a evitar a descontinuidade dos serviços:			
	a) o fiscal do contrato anterior adotou providências tempestivas para deflagrar			



Serviço Prestado/Produto Entregue

Documento Número:
AG-9404

Versão nº
1.0

Data Vigência
08/2026

Próxima Revisão
09/2026

Página 3 de 7

Nº	ITEM	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES
	novo processo de contratação no prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento contratual? (inciso IV da IN Conjunta SEAD/CGM nº 01/2020)			
	a.1) Caso positivo, quais as razões pelas quais o novo processo não foi concluído em tempo hábil? Apresentar cronograma detalhado do trâmite processual, discriminando as datas em que o expediente permaneceu sob a responsabilidade de cada setor.			
	a.2) Caso negativo, apresentar justificativa formal para a ausência de impulsionamento tempestivo da nova contratação.			
	b) Informar o intervalo de tempo entre o término do contrato anterior e o início do novo procedimento licitatório.			
	c) Consta justificativa quanto a não instauração de procedimento de contratação emergencial , nos moldes do art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, única hipótese legalmente admitida para atendimento de situações caracterizadas por urgência que possam comprometer a continuidade dos serviços públicos?			
01.5	No que tange a fiscalização da execução dos serviços prestados / produtos entregues, consta dos autos:			
	a) identificação do agente designado para fiscalização durante o período de ausência contratual;			
	b) cópia dos relatórios de fiscalização, termos de recebimento, inspeções in loco ou registros similares,			



Serviço Prestado/Produto Entregue

Documento Número:
AG-9404

Versão nº
1.0

Data Vigência
08/2026

Próxima Revisão
09/2026

Página 4 de 7

Nº	ITEM	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES
	notificações , entre outros;			
	c) avaliação dos serviços atestando se os mesmos foram prestados em conformidade com os critérios técnicos exigíveis e previamente definidos pela Administração;			
	d) demonstração da efetiva prestação do objeto, em sua integralidade , com base em documentos comprobatórios consistentes .			
02	O processo contém os documentos citados nos incisos I a XII do art.3º do Decreto nº 26.090/2021, sendo:			
02.1	comprovação de realização da obra , da prestação do serviços ou do fornecimento do produto;			
02.2	ausência de cobertura válida para a obra, serviço ou produto;			
02.3	demonstração pelo Secretário Municipal, de modo evidente e convincente, da boa-fé do particular , representada pela sua não concorrência à nulidade contratual;			
02.4	cópia dos contratos vencidos no caso de serviços prestados após o vencimento do ajuste , a fim de demonstrar que o interessado vinha prestando serviço regularmente;			
02.5	cópia de comprovação da efetiva prestação de serviços , realização da obra ou fornecimento de bens contendo obrigatoriamente e no mínimo:			
	a) fatura, nota fiscal ou recibo , conforme o caso possuindo atestação no verso do documento fiscal do			



Serviço Prestado/Produto Entregue

Documento Número:
AG-9404

Versão nº
1.0

Data Vigência
08/2026

Próxima Revisão
09/2026

Página 5 de 7

Nº	ITEM	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES
	recebimento do bem, execução da obra ou prestação do serviço;			
	b) relatórios, medições, registros da execução do objeto, preferencialmente aqueles previstos no contrato declarado nulo;			
	c) relação dos empregados que estiveram envolvidos na prestação dos serviços (art.2º da Lei Municipal nº 12.149/2019);			
	e) comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e encargos sociais.			
02.6	Demonstração do valor correspondente aos serviços, obras ou bens a serem indenizados , lastreada de ampla pesquisa de mercado?			
	a) Os orçamentos contêm no mínimo os itens I a VIII dispostos no art.3º IN SEAD nº 03/2025? Dentre eles: 1. descrição do objeto; 2. as mesmas características (requisitos) do objeto a ser indenizado; 3. identificação do responsável pela pesquisa.			
	b) memória de cálculo , contendo o valor unitário e total a ser indenizado ratificado pelos responsáveis;			
	c) planilha comparativa do valor a ser indenizado e aquele praticado no mercado, contendo ratificação da autoridade competente;			
	d) o valor a ser indenizado é o mesmo praticado na vigência do contrato			



Serviço Prestado/Produto Entregue

Documento Número:
AG-9404

Versão nº
1.0

Data Vigência
08/2026

Próxima Revisão
09/2026

Página 6 de 7

Nº	ITEM	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES
	declarado nulo?			
02.7	Comprovação da existência de disponibilidade orçamentária para o pagamento			
02.8	Nota de empenho do valor (integral) a ser indenizado			
02.9	Comprovação de regularidade da empresa junto as Fazendas Públicas Federal, Estadual, Municipal, CNDT, INSS e FGTS (certidão negativa)			
02.10	Certidão negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do CNJ			
02.11	Comprovação de quitação das obrigações trabalhistas por parte do particular (contracheques, recibos, depósito de FGTS e previdenciário), a fim de afastar responsabilização trabalhista do Município			
02.12	Constatação de eventuais débitos da empresa para com a Municipalidade , objetivando a compensação de tais valores			
03	Os autos foram submetidos à Secretaria Jurídica para: (incisos I e II do art. 4º do Decreto nº 26.090/2021)			
03.1	Verificação quanto a existência de ações trabalhistas ajuizadas em face da empresa, caso em que o pagamento deverá ficar retido;			
03.2	Lavratura de parecer acerca da legalidade jurídica de realizar o pagamento.			
04	Consta minuta do Termo de Ajuste a ser celebrado?			



**Prefeitura de
SOROCABA**

Sistema de Controle
Interno

Pagamento por Indenização

Serviço Prestado/Produto Entregue

Documento Número:
AG-9404

Versão nº
1.0

Data Vigência
08/2026

Próxima Revisão
09/2026

Página 7 de 7

Nº	ITEM	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES
05	Consta a aprovação/autorização formal , dos valores e serviços prestados / produtos entregues que se pretende indenizar, firmada pela autoridade competente?			

• 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 pelo controle interno setorial