



**Termos modificativos: Prorrogações**

Documento Número:  
**AG-9507**

Versão nº  
**2.0**

Data Vigência  
**01/2026**

Próxima Revisão  
**03/2027**

Página 1 de 4

**ANEXO I**  
**LISTA DE VERIFICAÇÃO**

EXPEDIENTE: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_

OBJETO:

ORGÃO:

CONTRATADA:

VALOR TOTAL DO CONTRATO:

**QUADRO 01 – PRORROGAÇÕES (Lei nº 14.133/2021)**

<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>FI.</b>	<b>OBSERVAÇÕES</b>
01	Justificativas quanto à necessidade da prorrogação;  (Inciso I do art. 104 das Instruções 01/2024 do TCESP)		
02	A necessidade que fundamenta a prorrogação está prevista e alinhada ao Plano de Contratações Anual - PCA vigente?		
03	A prorrogação está dentro do prazo de vigência do contrato?  (verificar se o contrato já está vencido)		
04	Consta aceite da contratada para prorrogação contratual pela vigência, e nas condições pretendidas?		
05	Consta cronograma físico-financeiro atualizado, considerando eventuais reajustes concedidos?  (Inciso II do art. 104 das Instruções 01/2024 do TCESP)		
06	Há índice de reajuste inflacionário estabelecido no instrumento convocatório?		



**Termos modificativos: Prorrogações**

Documento Número:  
**AG-9507**

Versão nº  
**2.0**

Data Vigência  
**01/2026**

Próxima Revisão  
**03/2027**

Página 2 de 4

<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>FI.</b>	<b>OBSERVAÇÕES</b>
	(Princípio da vinculação ao instrumento convocatório, art. 5º e art.25, § 7º da Lei 14.133/2021)		
07	Memória de cálculo de reajuste aplicado, se cabível, ou declínio formal da contratada quanto a aplicação deste.  (Inciso III do art. 104 das Instruções 01/2024 do TCESP)		
08	Pesquisa de preços documentada, não superior a 06 meses, com no mínimo 03 (três) orçamentos, utilizada como critério de aceitabilidade da prorrogação contratual, garantindo que as condições e preços continuam vantajosos, observando que a pesquisa deve corresponder ao exato objeto contratado, nas condições em que se intenta prorrogar.  (Inciso V do art. 104 das Instruções 01/2024 do TCESP)		
09	Prova da autorização prévia da autoridade competente;  (Inciso VII do art. 104 das Instruções 01/2024 do TCESP)		
10	A prorrogação solicitada não ultrapassa o limite 10 (dez) anos para serviço de natureza continuada ou 05 (cinco) anos para locação de equipamentos e utilização de programas de informática?  (Art. 107 e 113 da Lei nº 14.133/2021)		
11	Em caso de prorrogação de contratos aditados/suprimidos, foi informado se haverá a manutenção dos eventos, e se o caso informado a necessidade de novo aditamento/supressão		



**Termos modificativos: Prorrogações**

Documento Número:  
**AG-9507**

Versão nº  
**2.0**

Data Vigência  
**01/2026**

Próxima Revisão  
**03/2027**

Página 3 de 4

Nº	ITEM	FI.	OBSERVAÇÕES
	face o eventual acréscimo de meses?		
12	Os fiscalizadores comunicaram o superior com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento do ajuste para a adoção de providências?  (item IV da instrução normativa conjunta SEAD/GS/CGM nº 01/2020)		
13	No prazo indicado no item anterior, o fiscalizador remeteu à autoridade que celebrou o contrato, os autos manifestando-se de forma justificada pela prorrogação, ou não, do contrato?  (item V da instrução normativa conjunta SEAD/GS/CGM nº 01/2020)		
14	Os autos serão remetidos à SEAD com 90 (noventa) dias de antecedência ao seu vencimento?  (Inciso IV do art. 3º da Instrução Normativa SEAD nº 02/2024)		
15	Foram juntadas nota(s) de reserva de dotação orçamentária, vinculada(s) ao termo, incluindo a concessão de reajustes?  (Inciso VIII do art. 104 das Instrução Normativa nº 01/2024 do TCESP)		

• Os itens colecionados no quadro 01 foram examinados, e considerados conformes, estando os autos aptos para prosseguimento dos trâmites de prorrogação.

• Foram identificadas a necessidade de saneamento dos itens nºs \_\_\_\_\_, pelos motivos:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.



**Prefeitura de  
SOROCABA**

Sistema de Controle  
Interno

**Licitações e Contratos**

<b>Termos modificativos: Prorrogações</b>	Documento Número: <b>AG-9507</b>		Versão nº <b>2.0</b>
	Data Vigência <b>01/2026</b>	Próxima Revisão <b>03/2027</b>	Página 4 de 4

• Foram identificadas questões insanáveis nos itens nºs \_\_\_\_\_, pelos motivos \_\_\_\_\_ razão pelo qual faz-se necessária a adoção de providências para efetivação de nova contratação.

Sorocaba, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_.

  
  

---