 Prefeitura de SOROCABA	Sistema de Controle Interno	Licitações e Contratos		
		Documento Número: AG-9519		Versão nº 1.0
Termos modificativos: Aditivos e Supressões Obras e Serviços de Engenharia		Data Vigência 05/2026	Próxima Revisão 05/2027	Página 1 de 4

ANEXO VII
LISTA DE VERIFICAÇÃO

*Baseada na Lei nº 14.133/2021, no Art. 104 das Instruções 01/2024 do TCESP e na Orientação
Técnica OT – IBR 005/2012 (IBRAOP, 2012).*

EXPEDIENTE: _____/_____

OBJETO:

ORGÃO:

CONTRATADA:

VALOR TOTAL DO CONTRATO:

IMPORTANTE: O preenchimento da lista de verificação deverá ser realizado, **obrigatoriamente**, por profissional da área técnica (engenheiro ou arquiteto), cabendo à Auditoria-Geral a verificação de conformidade.

QUADRO 01 – ADITIVOS E SUPRESSÕES – (LEI nº 14.133/2021)

Nº	ITEM	SIM	NÃO	N/A	Nº Doc. Sei! (folha /item)
1	Justificativas quanto à necessidade das alterações ocorridas, incluindo-se o que se refere às quantidades acrescidas ou suprimidas. (Inciso I do art. 104 das Instruções 01/2024 do TCESP)				
2	A motivação está devidamente fundamentada em justificativas robustas, lastreadas em dados objetivos, estudos técnicos e memórias de cálculo verificáveis, evitando narrativas genéricas e assegurando a legitimidade do ato administrativo e a mitigação de riscos de questionamentos futuros?				
3	Em caso de aditivos, os itens incluídos guardam inequívoca correspondência com novo projeto?				
4	A alteração pretendida é decorrente de falha de projeto? Se sim, foram tomadas as providências necessárias para apuração de responsabilidade do responsável técnico e				



Prefeitura de
SOROCABA

Sistema de Controle
Interno

Licitações e Contratos

**Termos modificativos: Aditivos e Supressões
Obras e Serviços de Engenharia**

Documento Número:
AG-9519

Versão nº
1.0

Data Vigência
05/2026

Próxima Revisão
05/2027

Página 2 de 4

Nº	ITEM	SIM	NÃO	N/A	Nº Doc. Sei! (folha /item)
	ressarcimento ao erário público? (Art. 126 da Lei nº 14.133/2021)				
5	A alteração pretendida transfigura o objeto da contratação? (Art. 126 da Lei nº 14.133/2021)				
6	A memória de cálculo foi apresentada de forma detalhada, indicando as dimensões e quantidades utilizadas nos cálculos, em consonância com os projetos, desenhos e elementos que a embasam?				
7	Os estudos técnicos circunstanciados foram apresentados, relacionando as causas da variação dimensional (por exemplo, solo instável identificado em sondagens posteriores, necessidade de reforço estrutural ou alterações normativas após a licitação), com os respectivos documentos comprobatórios?				
8	Os fundamentos estão acompanhados de documentos comprobatórios (laudos, relatórios de vistoria, pareceres técnicos, diário de obras, registros fotográficos, áudio e vídeo)?				
9	Quando necessário, foram apresentados novos projetos, projetos complementares, ou correção do projeto inicial, com as respectivas ARTs?				
10	Na execução de contratos, eventuais alterações do projeto licitado foram precedidas de procedimento administrativo no qual fiquem adequadamente consignadas as justificativas das alterações tidas por necessárias, que devem ser embasadas em pareceres e estudos técnicos pertinentes, bem como deve estar caracterizada a natureza superveniente, em relação ao momento da licitação, dos fatos ensejadores das alterações, vedada a utilização de quaisquer justificativas genéricas?				
11	A necessidade que fundamenta o aditivo/supressão está prevista e alinhada ao Plano de Contratações Anual - PCA vigente?				
12	As alterações dimensionais e técnicas estão refletidas em cronogramas físico-financeiros atualizados, evidenciando o impacto das modificações no prazo de execução e no fluxo de desembolsos? (Inciso II do art. 104 das Instruções 01/2024 do TCESP)				



**Prefeitura de
SOROCABA**

Sistema de Controle
Interno

Licitações e Contratos

**Termos modificativos: Aditivos e Supressões
Obras e Serviços de Engenharia**

Documento Número:
AG-9519

Versão nº
1.0

Data Vigência
05/2026


Próxima Revisão
05/2027

Página 3 de 4

Nº	ITEM	SIM	NÃO	N/A	Nº Doc. Sei! (folha /item)
13	Planilhas de quantidades e preços atualizadas, com especificações dos quantitativos acrescidos e suprimidos, bem como dos eventuais novos serviços incluídos; (Inciso IV do art. 104 das Instruções 01/2024 do TCESP)				
14	Foi incluída memória de cálculo do total aditado/suprimido (todos os eventos) e indicar o percentual total. Limitado a 25% do valor inicial atualizado do contrato ou 50% nos casos de reforma de edifícios ou equipamentos. (Art. 125 da Lei nº 14.133/2021)				
15	Prova da autorização prévia da autoridade competente; (Inciso VII do art. 104 das Instruções 01/2024 do TCESP)				
16	Foram juntadas nota(s) de empenho, vinculada(s) ao termo, em caso de aditivos? (Inciso VIII do art. 104 das Instruções 01/2024 do TCESP)				

QUADRO 02 – MANUTENÇÃO DO DESCONTO INICIAL OFERTADO PELA LICITANTE VENCEDORA

Nº	ITEM	SIM	NÃO	N/A	Nº Doc. Sei! (folha /item)
1	Ao comparar o novo valor do contrato com o custo estimado, realize a simulação utilizando as mesmas quantidades dos itens que foram acrescidos (adicionados) e dos itens que foram removidos (suprimidos). Nessa comparação, a margem de desconto ofertada na licitação permanece mantida ou superior em relação ao valor global do contrato? Caso a resposta seja negativa, há registro no planejamento de incluir, no termo modificativo, uma cláusula de desconto complementar? (Art. 128 da Lei nº 14.133/2021)				
2	Em caso de adição de itens extracontratuais (novos) foi mantida a relação entre proposta e orçamento-base, aplicando o mesmo desconto global pactuado? (Art. 127 da Lei nº 14.133/2021)				

 Prefeitura de SOROCABA	Sistema de Controle Interno	Licitações e Contratos		
		Documento Número: AG-9519		Versão nº 1.0
Termos modificativos: Aditivos e Supressões Obras e Serviços de Engenharia		Data Vigência 05/2026	Próxima Revisão 05/2027	Página 4 de 4

OBS: Sempre que a opção “Não se aplica” for utilizada, é obrigatória a apresentação de justificativa fundamentada, indicando os motivos pelos quais o item não se aplica ao processo em análise.

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