



**Termo de Referência**

Documento Número:  
**AG-9503**

Versão nº  
**1.2**

Data Vigência  
**03/2023**

Próxima Revisão  
**08/2023**

Página 1 de 5

**ANEXO II**  
**LISTA DE VERIFICAÇÃO**

SC \_\_\_\_/\_\_\_\_

OBJETO:

CUSTO ESTIMADO:

**QUADRO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA**

Nº	ITEM	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES
1	Consta <b>termo de referência</b> elaborado pelo setor requisitante? (inciso II do art. 18 da Lei nº 14.133/2021).			
2	<b>Consta fundamentação da contratação</b> , que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas? (alínea “b” do inciso XXIII do art. 6º da Lei 14.133/2021)			
3	<b>Consta definição do objeto</b> , incluídos sua natureza, especificado conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. (alínea “a” do inciso XXIII do art. 6º cc ao inciso I do §1º do art. 40 ambos da Lei nº 14.133/2021).			
4	<b>Consta descrição da solução como um todo</b> , considerado todo o ciclo de vida do objeto, com descrição detalhada e precisa de todos os elementos que constituem o objeto, sem indicação de marca, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização? (alínea “c” do inciso XXIII do art. 6º da Lei 14.133/2021)			



**Termo de Referência**

Documento Número:  
**AG-9503**

Versão nº  
**1.2**

Data Vigência  
**03/2023**

Próxima Revisão  
**08/2023**

Página 2 de 5

Nº	ITEM	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES
5	<b>Modelo de execução do objeto</b> , que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento, indicando no mínimo o prazo de entrega ou execução, especificando o(s) prazo(s), e as condições de entrega ou execução do objeto, informando se a entrega será integral, parcelada, fracionada, quantidade específica, conforme necessidade prevista no cronograma de desembolso físico financeiro ou outras (alínea “e” do inciso XXIII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021)			
6	<b>Requisitos da Contratação:</b> Os requisitos devem ser indispensáveis ao atendimento da necessidade que originou a contratação, devendo ser elencados os requisitos necessários ( <b>não mais que o necessário, para não restringir a competição indevidamente</b> ) e suficientes (não menos que o necessário, de forma que o objeto não fique precisamente definido). <b>Os requisitos da contratação devem ser tais que não permitam a contratação de uma solução que não atenda a necessidade que originou a contratação</b> (alínea “d” do inciso XXIII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021)			
7	<b>Consta a quantidade de bens?</b> entre outras unidades de medida (alínea “a” do inciso XXIII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021).			
8	Constam forma e <b>critérios de seleção do fornecedor</b> , indicando fundamentadamente o tipo de julgamento a ser adotado dentre menor preço por item, por lote ou global, melhor técnica ou melhor técnica e preço? (alínea “h” do inciso			



**Termo de Referência**

Documento Número:  
**AG-9503**

Versão nº  
**1.2**

Data Vigência  
**03/2023**

Próxima Revisão  
**08/2023**

Página 3 de 5

Nº	ITEM	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES
	XXIII do art. 6º da Lei 14.133/2021).			
9	Consta <b>indicação da programação orçamentária</b> a ser onerada que assegure o pagamento das obrigações decorrentes da contratação? (vide anexo III) (alínea “j” do inciso XXIII do art. 6º cc. ao art. 150 da Lei 14.133/2021)			
10	Consta o <b>prazo do contrato</b> e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação? (alínea “a” do inciso XXIII do art. 6º da Lei 14.133/2021)			
11	Consta <b>modelo de gestão do contrato</b> , que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade, indicando o respectivo fiscalizador? (alínea “f” do inciso XXIII do art. 6º da Lei 14.133/2021)			
12	<b>Critérios de medição e de pagamento</b> (alínea “g” do inciso XXIII do art. 6º da Lei 14.133/2021)			
13	<b>Estimativas do valor da contratação</b> , acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado (alínea “i” do inciso XXIII do art. 6º da Lei 14.133/2021).			
14	Consta <b>cronograma físico e financeiro de desembolso</b> , quando for o caso, distribuir, mensalmente, por exemplo, as atividades planejadas ao longo prazo estipulado da contratação? (pode constituir o corpo, ou anexo ao TR).			



**Termo de Referência**

Documento Número:  
**AG-9503**

Versão nº  
**1.2**

Data Vigência  
**03/2023**

Próxima Revisão  
**08/2023**

Página 4 de 5

Nº	ITEM	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES
15	Consta <b>data</b> de elaboração do Termo de Referência?			
16	Constam indicação e <b>assinatura</b> do elaborador do Termo de Referência?			
17	Consta a <b>aprovação</b> do termo de referência ou do projeto básico pela autoridade competente?			

**QUADRO 02 – TERMO DE REFERÊNCIA DE COMPRAS**

Para as compras deverão ser observados, além do disposto no quadro 01, os seguintes requisitos:

Nº	ITEM	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES
1	<b>As quantidades a serem adquiridas foram estabelecidas em função do consumo e utilização prováveis</b> , cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo? (inciso III do art. 40 da Lei nº 14.133/2021) – Anexar evidência.			
2	Consta <b>indicação dos locais de entrega dos produtos</b> e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso? (inciso II do §1º do art. 40 da Lei 14.133/2021)			
3	Consta <b>especificação da garantia exigida</b> e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso? (inciso III do §1º do art. 40 da Lei nº 14.133/2021)			
4	<b>Na aplicação do princípio do parcelamento</b> , referentes às compras foram considerados: I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes; II - o			



**Prefeitura de  
SOROCABA**

Sistema de Controle  
Interno

**Licitações e Contratos**

**Termo de Referência**

Documento Número:  
**AG-9503**

Versão nº  
**1.2**

Data Vigência  
**03/2023**

Próxima Revisão  
**08/2023**

Página 5 de 5

Nº	ITEM	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES
	aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade; III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado? (§2º do art. 40 da Lei nº 14.133/2021)			
5	<b>Condições de guarda e armazenamento</b> que não permitam a deterioração do material (inciso IV do art. 40 da Lei 14.133/2021)			

•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