

LISTA DE VERIFICAÇÃO PREENCHIDA

— MODELO AGU

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (DEMO)

Processo Eletrônico nº 23430.001245.2026-37 (IFSP Campus Capivari)

SEÇÃO 1 – VERIFICAÇÃO COMUM A TODAS AS CONTRATAÇÕES

Questão de Verificação	Atende?	Indicação do Local no Processo (Página Absoluta do PDF)	Observações e Fundamentação Documental
01. O procedimento licitatório foi iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente registrado em sistema informatizado?	Sim	1	Capa de abertura automática do Processo Eletrônico SUAP nº 23430.001245.2026-37.
02. Consta documento de formalização de demanda (DFD)?	Sim	2	Documento de Formalização da Demanda (DFD) nº 67/2025 de Luciana Martins Gatti (DAA-CPV).
03. Foi juntada aos autos ou indicada expressamente a portaria de designação da equipe de Planejamento para Contratação?	Sim	6	Portaria nº 57/2026 - DRG-CPV/IFSP, datada de 16 de junho de 2026.

04. Consta estudo técnico preliminar ETP elaborado no Sistema ETP Digital?	Sim	9	Estudo Técnico Preliminar (ETP) nº 20/2026.
05. Houve justificativa para o caso de ausência de elementos facultativos do ETP?	Sim	12	O ETP justifica detalhadamente todos os elementos exigidos pela IN 58/2022 (ex: Transição Contratual justificada na pág. 12, Seção 5.8).
06. Foi realizado o gerenciamento de risco, documentado em mapa de risco?	Sim	71	Matriz de Gerenciamento de Riscos nº 12/2026, datada de 22/06/2026.
07. Foi juntada aos autos declaração do ordenador de despesas de que a despesa possui previsão de recursos orçamentários?	Sim	233	Formulário de Previsão Orçamentária 2026 (assinado por Carlos Roberto Paviotti, Diretor-Geral).
08. Caso a previsão de vigência do contrato ultrapasse um exercício financeiro, foi juntada declaração de compatibilidade com o PPA?	Sim	233	Cadastro da Previsão Orçamentária por Exercício (Pág. 233) e Alinhamento no ETP (Pág. 47).
09. Caso se trate de criação, expansão ou aperfeiçoamento	Não se aplica	-	Trata-se de contratação para manutenção de

de ação governamental, foi juntada estimativa de impacto orçamentário-financeiro?			serviço de custeio já existente (Justificativa no ETP, Pág. 9).
10. Tratando-se de atividade de custeio, foi certificada a observância do art. 3º do Decreto 10.193, de 2019?	Sim	238	Autorização nº 16/2026 e Portaria Reitoral nº 2840/2026 de delegação de competência (Pág. 207).
11. Foi anexado o termo de referência, elaborado no Sistema TR Digital?	Sim	97	Termo de Referência (TR) nº 21/2026 elaborado no Compras.gov.br.
12. Foi certificado que o TR está alinhado com o Plano Diretor de Logística Sustentável?	Sim	49	ETP Seção 14 (Pág. 49) atesta alinhamento expresse com o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) do IFSP.
13. Houve manifestação justificando as exigências de práticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua dispensa?	Sim	48 / 100	ETP Seção 14 (Pág. 48) e TR Seção 4 (Pág. 100) trazem mitigadores ambientais específicos (produtos biodegradáveis, economia de água).
14. Foi consultado o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da	Sim	100	O TR fundamenta os critérios adotados expressamente no

CGU para inserção dos critérios de sustentabilidade?			"Guia Nacional de Contratações Sustentáveis" (TR Seção 4.1).
15. Houve manifestação quanto à observância do princípio da padronização e do parcelamento?	Sim	46	ETP Seção 9 (Pág. 46) justifica tecnicamente o não parcelamento do objeto.
16. O mapa de risco foi atualizado após a confecção do TR?	Sim	71	Matriz de Gerenciamento de Riscos nº 12/2026 assinada eletronicamente na data final da instrução (22/06/2026).
17. Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica ou econômica, elas foram justificadas no processo?	Sim	49 / 130	Justificativa de viabilidade técnica/econômica no ETP (Pág. 49) e no TR Seção 9 (Pág. 130).
18. Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica, elas são específicas e objetivas?	Sim	131	Exigência objetiva estabelecida na Seção 9.37 do TR (Pág. 131-132) — comprovação de 3 anos e de 50% dos postos equivalentes.
19. Caso o TR contemple qualificações e refira-se a valores	Não se aplica	-	O valor total estimado anual (R\$ 372.918,04) afasta a dispensa de

inferiores a 1/4 da dispensa, houve justificativa para não dispensá-las?			habilitação.
20. Caso o objeto contemple itens com valores inferiores a R\$ 80.000,00, eles foram destinados às ME/EPPs ou foi justificada a não exclusividade?	Sim	160 / 177	Lote único indivisível, afastando a cota exclusiva por economia de escala (Edital Seção 2.6, Pág. 160 e Extrato de Alterações, Pág. 177).
21. Caso tenha sido vedada a participação de cooperativas, consta justificativa nos autos?	Sim	159 / 177	Vedação expressa por envolver fornecimento de mão de obra subordinada direta (Edital Seção 2.7.11, Pág. 159 e Extrato, Pág. 177).
22. Caso tenha sido vedada a participação de consórcios, consta justificativa nos autos?	Não se aplica	178	A participação de consórcios não foi vedada no certame (Extrato de Alterações, Pág. 178: "Vedar consórcio: Não Selecionado").
23. Foi certificada a utilização dos modelos padronizados da Advocacia-Geral da União?	Sim	97 / 174	Utilização de modelo de TR (Pág. 97) e Modelo de Edital (Pág. 174) com notas de rodapé oficiais da CNMLC/AGU.
24. Foi certificado que a contratação	Sim	47	ETP Seção 11 (Pág. 47) atesta o

se encontra em consonância com o Planejamento Estratégico?			alinhamento com o Plano Anual de Contratações (PAC) e com os objetivos do IFSP.
--	--	--	---

SEÇÃO 2 – VERIFICAÇÃO RELATIVA À PESQUISA DE PREÇOS E ÀS QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS

Questão de Verificação	Atende?	Indicação do Local no Processo (Página Absoluta do PDF)	Observações e Fundamentação Documental
25. Consta orçamento estimado com as composições detalhadas dos preços utilizados para sua formação?	Sim	40	Detalhamento completo do valor de referência de cada um dos postos
26. Consta dos autos manifestação formal contendo a análise crítica da pesquisa de preços?	Sim	95	Estudo Técnico nº 12/2026 - Análise Crítica da Pesquisa de Preços.
27. Foi certificado que o valor previamente estimado está compatível com os valores praticados pelo mercado?	Sim	95	Certificado por meio do Estudo Técnico nº 12/2026 (Pág. 95) e da Declaração de Economicidade no ETP (Pág. 49).
28. Caso o preço tenha sido obtido com base nos sistemas oficiais, foi	Sim	95	O Estudo nº 12/2026 fundamenta o afastamento da

certificado que ele não é superior à mediana?			mediana de mercado devido à adoção compulsória do piso da CCT regional da categoria.
29. A pesquisa de preços contém descrição do objeto, identificação dos agentes, fontes, série de preços e método estatístico?	Sim	13 / 95	ETP Seção 5 (Pág. 13 - Levantamento de Mercado) e Estudo nº 12/2026 (Pág. 95).
30. Foi certificado que foram priorizados na pesquisa de preços os sistemas oficiais de governo?	Sim	95	Estudo nº 12/2026 confirma a priorização das bases federais de contratações públicas e painéis de preços oficiais.
31. Caso a pesquisa se baseie em contratações similares, a conclusão ocorreu em prazo inferior a 1 (um) ano?	Sim	13	O levantamento no ETP Seção 5.1 demonstra similaridades concluídas em Dezembro/2025 e Junho/2026.
32. Nos casos de utilização de pesquisa direta com fornecedores, foi observado o número mínimo de consulta a três fornecedores?	Sim	95	Estudo nº 12/2026 atesta que as cotações de materiais (Módulo 5) observaram o mínimo de 3 orçamentos oficiais.
33. Nos orçamentos de fornecedores, foi observada validade	Sim	63	Planilha atualizada contendo cotações de mercado

máxima de 6 meses de antecedência da divulgação do edital?			datadas de Junho/2026 (Uniformes e Insumos, Pág. 63 e 64).
34. Caso realizada pesquisa direta, o prazo de resposta concedido foi compatível com a complexidade do objeto?	Sim	63	Prazos operados eletronicamente e em consonância com as pesquisas via Painel de Preços.
35. Caso realizada pesquisa direta, os orçamentos contêm descrição do objeto, CNPJ, contato, data e nome do responsável?	Sim	63	Análise de custos de uniformes e insumos (Módulo 5) com links de referência e identificação das fontes comerciais (Pág. 63).
36. Caso realizada pesquisa direta, a consulta conteve informação das características comerciais praticadas para o objeto?	Sim	63	Itens discriminados individualmente por unidade, embalagem e especificação física adequada (Pág. 63 e 64).
37. Caso realizada pesquisa direta, consta a relação de fornecedores consultados que não enviaram propostas?	Sim	63	Monitoramento mantido pela equipe de planejamento por meio de registros de sistema.
38. Consta dos autos a motivação sobre o momento	Sim	160	Divulgação pública imediata no Edital (Pág. 160, Seção

da divulgação do orçamento da licitação?			3.1) e no Termo de Referência (Pág. 134, Seção 12).
--	--	--	---

SEÇÃO 3 – VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

Questão de Verificação	Atende?	Indicação do Local no Processo (Página Absoluta do PDF)	Observações e Fundamentação Documental
39. O modelo de planilha de custos e formação de preços do Anexo VII-D da IN Seges 5/2017 constitui anexo do ato convocatório?	Sim	271	Planilha modelo padrão da Administração anexa ao ato convocatório como Anexo III.
40. Houve previsão de exigência de percentual mínimo de mão de obra constituída por mulheres vítimas de violência doméstica?	Sim	171 / 180	Fixado o percentual obrigatório de 1% (Edital Seção 9.9, Pág. 171 e Extrato de Contrato, Pág. 180).
41. Foi certificado que os serviços a serem contratados se enquadram como as atividades materiais acessórias do órgão?	Sim	10	ETP Seção 2 fundamenta o enquadramento legal com base na Lei nº 9.632/1998 e no art. 2º do Decreto nº 9.507/2018 (Pág. 10).
42. Tratando-se de serviços de	Não se aplica	104	Trata-se de serviço de asseio local. O

manutenção e assistência técnica, o edital definiu o local da realização dos serviços?			local de execução é unicamente a sede do Campus, conforme TR Seção 5.2 (Pág. 104).
43. Caso o edital tenha previsto valores mínimos de salário, foi certificado que não houve fixação inferior ao definido em lei ou CCT?	Sim	127	Os valores adotados observam o piso salarial estabelecido na CCT Siemaco Piracicaba/America na 2026/2027 (Pág. 127).
44. Foi observada a vedação de definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos?	Sim	97 / 115	Medição atrelada à entrega global de m² (TR Seção 1.1, Pág. 97) e sob acompanhamento do IMR (Pág. 115).
45. Foi observada a vedação de exigência que constitua intervenção indevida da Administração na gestão interna do contratado?	Sim	186	Contrato Seção 8.1.8 (Pág. 186) proíbe atos de ingerência na gestão de pessoal ou nas rotinas internas do prestador.
46. Consta do edital a vedação à contratação de parentes (nepotismo) de dirigentes ou membros da equipe da licitação?	Sim	159 / 188	Vedação em sede de edital (Edital Seção 2.7.7, Pág. 159) e replicada na minuta de contrato (Contrato Seção 9.26, Pág. 188).
47. Caso pretenda	Não se aplica	46	Adjudicação global

contratar mais de uma empresa para a execução do objeto, está atestado que não há perda de economia de escala?			por lote único e indivisível de serviço, fundamentada e decidida no ETP Seção 9 (Pág. 46).
48. Foi mantida cláusula exigindo comprovação de cumprimento das obrigações trabalhistas e FGTS para fins de pagamento?	Sim	110 / 187	Exigência explícita contida na Seção 6.35 do Edital (Pág. 110) e na Seção 9.5 do Contrato (Pág. 187).
49. Constan do edital cláusulas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas (retenção preventiva de faturas)?	Sim	187 / 189	Contrato Seção 9.6 (Pág. 187) e Seção 13.9 (Pág. 189) autorizam a retenção e o pagamento direto em caso de inadimplemento.
50. Foi exigida garantia com cobertura para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas?	Sim	102 / 190	TR Seção 4.12.3 (Pág. 102) e Contrato Seção 13.12 (Pág. 190) garantem que a apólice cobre as obrigações e rescisões laborais.
51. Foi adotada a medida de tratamento do risco consistente na utilização de conta	Sim	122 / 186	Conta-Depósito Vinculada exigida formalmente no TR Seção 7.87 (Pág. 122) e no Contrato

vinculada ou pagamento pelo fato gerador?			Seção 6.1 (Pág. 186).
52. Caso o critério de medição baseie-se nos resultados, houve especificação da unidade de medida?	Sim	97	Medição e remuneração estruturadas sobre metro quadrado (m^2) limpo/mês (TR Seção 1.1, Pág. 97).
53. Caso o critério baseie-se no número de horas ou postos de serviço, houve justificativa para essa excepcionalidade?	Não se aplica	-	A medição é estritamente realizada com base em unidade de resultado e área em m^2 (Pág. 97).
54. Foi exigido, para fins de habilitação, Balanço Patrimonial e índices de liquidez superior a 1?	Sim	130	Habilitação econômico-financeira estabelecida na Seção 9.28 do TR (Pág. 130), exigindo $LG, LC \text{ e } SG \geq 1$
55. Foi exigido Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro de, no mínimo, 16,66% do valor estimado da contratação?	Sim	130	Exigência explícita na Seção 9.29 do TR (Pág. 130).
56. Foi exigido Patrimônio Líquido de 10% do valor estimado da contratação?	Sim	130	Previsto na Seção 9.29 do TR (Pág. 130), aplicável caso a licitante apresente índices de liquidez menores ou iguais a 1.

57. Foi exigida declaração do licitante acompanhada da relação de compromissos assumidos (1/12 menor que o PL)?	Sim	131 / 279	Exigido na Seção 9.34 do TR (Pág. 131) sob os moldes do modelo de Anexo de Edital juntado à pág. 279.
58. Foi exigida certidão negativa de efeitos de falência ou recuperação judicial?	Sim	130	Previsto expressamente na Seção 9.27 do TR (Pág. 130).
59. Foi observada a vedação de fixar o quantitativo de mão de obra?	Sim	97	Sim, a contratação é modelada exclusivamente por áreas (m^2) com postos apenas indicativos de suporte operacional.
60. Foi observada a vedação de fixar os benefícios dos empregados, exceto cumprir normas coletivas?	Sim	127	Sim, os valores de remuneração e benefícios remetem-se estritamente à CCT Siemaco Piracicaba/Americana (Pág. 127).
61. Foi observada a vedação de exigir fornecimento de bens ou serviços não pertinentes ao objeto?	Sim	104	Sim, o escopo de materiais restringe-se ao necessário para as rotinas de limpeza, descritas na pág. 104.
62. Foi observada a	Sim	101	Sim, o edital indica

vedação de exigência de qualquer documento que configure compromisso de terceiro alheio à disputa?			expressamente a inaplicabilidade de "carta de solidariedade" de fabricantes (Pág. 101).
63. Foi observada a vedação de exigência de comprovação de filiação a Sindicato ou Associação de Classe?	Sim	128	Sim, a qualificação técnica limita-se à capacidade operacional sem qualquer exigência sindical prévia (Pág. 128).
64. Foi observada a vedação de exigência de comprovação de quitação de anuidade junto a entidades de classe?	Sim	128	Sim, inexistem cláusulas restritivas de quitação prévia profissional.
65. Foi observada a vedação de exigência de certidão negativa de protesto como documento habilitatório?	Sim	130	Sim, a habilitação econômico-financeira limita-se às certidões judiciais de falência e balanços (Pág. 130).
66. Foi observada a vedação de fixar como obrigação o ressarcimento de despesas de hospedagem/transporte fora do local do contrato?	Sim	187	Sim, o escopo geográfico é unicamente municipal, limitando-se ao vale-transporte previsto em CCT (Pág. 187).

67. Foi observada a vedação de fixar quantitativos ou valores mínimos para custos variáveis decorrentes de eventos futuros e imprevisíveis?	Sim	188	Sim, custos adicionais ou alterações de itinerário de transporte público são ajustados via futura revisão/apostilamento.
---	------------	-------------------	---