INST. FED. DE SP/CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Lista de verificação - Contratação de Calçamento e Cobertura 3/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
3/2026	158713-INST. FED. DE SP/CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JOSE ROBERTO PINTO	14/10/2026 11:15 (v 0.4)

Status

ASSINADO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Serviços comuns de engenharia	38/2026	23305.020370.2026-81

1. LISTA DE VERIFICAÇÃO (Licitação para obras e serviços de engenharia)

LISTA DE VERIFICAÇÃO[1]

(Licitação para obras e serviços de engenharia)

Aspectos gerais pertinentes a obras e serviços de engenharia	Atende plenamente a exigência?	Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls. / SEI)
1. O procedimento licitatório foi iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente registrado em sistema informatizado para a gestão e o trâmite de processos administrativos eletrônicos?[i]	Resposta Sim	Processo nº 23305.020370.2026-81
2. Consta documento de formalização de demanda – DFD?[ii]	Resposta Sim	2–5/10–14
3. Foi juntada aos autos ou indicada expressamente a portaria de designação da equipe de Planejamento para Contratação, conforme as instruções do Capítulo 3 do Instrumento de Padronização de Procedimentos de Contratação (IPP)?	Resposta Sim	6–9
4. Consta estudo técnico preliminar – ETP elaborado no Sistema ETP Digital?[iii]	Resposta Sim	393–416

5. Houve justificativa para o caso de ausência de elementos facultativos do ETP?[iv]	Resposta Não se aplica	
6. Foi realizado o gerenciamento de risco, documentado em mapa de risco?[v]	Resposta Sim	10–14
6.1 No caso de serviços de engenharia com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, foi contemplado, no mapa de riscos, o risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada?[vi]	Resposta Não se aplica	
7. Foi juntada aos autos declaração do ordenador de despesas de que a despesa possui previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações a serem assumidas, para o exercício financeiro em que se realizará a despesa?[vii]	Resposta Sim	332–334
8. Caso a previsão de vigência do contrato ultrapasse um exercício financeiro, foi juntada aos autos declaração do ordenador de despesas de que a despesa tem compatibilidade com o Plano Plurianual?[viii]	Resposta Não se aplica	
9. Caso se trate de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, foi juntada aos autos a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas, e a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias?[ix]	Resposta Não se aplica	
10. Foi juntada a comprovação de titularidade do imóvel objeto da obra ou serviço de engenharia?[x]	Resposta Sim	625-647
11. Tratando-se de atividade de custeio, foi certificada a observância do art. 3º do Decreto 10.193, de 2019?	Resposta Não se aplica	

12. Foram obtidas as aprovações e os licenciamentos pertinentes junto às autoridades competentes, se for o caso?[xi]	Resposta Não se aplica	
13. Foi juntado o Termo de Justificativas Técnicas Relevantes - TJTR, disponível no site da AGU, integralmente preenchido?[xii]	Resposta Sim	226–243
14. Foi o termo de referência, elaborado no Sistema TR Digital?[xiii]	Resposta Sim	336–392
14.1. Foram justificadas e destacadas visualmente, no processo, eventuais alterações ou não utilização do modelo de termo de referência da AGU, conforme indicado no capítulo 10, página 54 do IPP? [xiv]?	Resposta Sim	612–614
14.2. Foi certificado que o TR está alinhado com o Plano Diretor de Logística Sustentável? [xv]	Resposta Sim	341–342 / 393–416
14.3. Houve manifestação justificando as exigências de práticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua dispensa no caso concreto?[xvi]	Resposta Sim	411–413 / 341–342
15. Foi consultado o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Consultoria Geral da União para inserção dos critérios de sustentabilidade?[xvii]	Resposta Sim	341–342
16. O mapa de risco foi atualizado após a confecção do TR?[xviii]	Resposta Sim	615–622
17. Os documentos técnicos, inclusive das planilhas orçamentárias, foram elaborados por profissional da área de engenharia, arquitetura ou técnico industrial competente, devidamente identificado?	Resposta Sim	419–450 457–459 468–488 494 496–497
18. Houve juntada de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, Registro de Responsabilidade Técnica - RRT e/ou Termo de Responsabilidade Técnica – TRT (conforme o caso) relativos aos elementos e/ou peças técnicas que instruem os autos, inclusive das planilhas orçamentárias?[xix]	Resposta Sim	496–497

19. Foi juntada aos autos a portaria de designação do pregoeiro e equipe de apoio, caso adotada a modalidade de pregão?	Resposta Não	
20. Caso adotada a modalidade de concorrência, foi juntada aos autos a portaria de designação do agente de contratação, da equipe de apoio ou dos membros da comissão de contratação e seus substitutos?	Resposta Não	
21. Caso o objeto contemple itens com valores inferiores a R$ 80.000,00, eles foram destinados às ME/EPPs e entidades equiparadas ou foi justificada a não exclusividade?	Resposta Não se aplica	
22. Foi certificada a utilização dos modelos padronizados da Advocacia-Geral da União /Ministério da Gestão e Inovação mediante a "Declaração de Utilização de Modelos AGU /MGI" (pp. 91-92 do IPP)? [xx]	Resposta Sim	612–614

Verificação específica para Sistema de Registro de Preços - SRP	Atende plenamente a exigência?	Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls. / SEI)
23. Há justificativa para a utilização de sistema de registro de preços?[i]	Resposta Não se aplica	
24. Foi realizado procedimento público de intenção de registro de preços – IRP?[ii]	Resposta Não se aplica	
25. Foi anexada aos autos a minuta de ata de registro de preços?	Resposta Não se aplica	
26. Foi utilizado o modelo de minuta padronizada de ata de registro de preços da Advocacia-Geral da União?[iii]	Resposta Não se aplica	
27. Foram justificadas e destacadas visualmente, no processo, eventuais alterações ou não utilização do modelo de ata de registro de preços da AGU? [iv]?	Resposta Não se aplica	

Verificação relacionada à confecção do orçamento estimativo de referência para obras e serviços de engenharia	Atende plenamente a exigência?	Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls. / SEI)
28. Consta dos autos manifestação formal do setor competente contendo a análise e as justificativas acerca da metodologia de obtenção dos custos global e unitários de referência da licitação?	Resposta Sim	398, 403–404 e 494–495
29. Foram observados os parâmetros e a ordem definida pelo §2º do art. 23 da Lei 14.133, de 2021?	Resposta Sim	457–459 / 398 e 403–404 / 494–495
30. Caso não tenha sido observada a ordem de que trata o item anterior, houve comprovação da inviabilidade de utilização dos parâmetros que precedem, em grau de prioridade, o parâmetro utilizado?	Resposta Não se aplica	
31. Foram juntados orçamentos sintéticos de cada edificação, instalação física, etapa, parcela ou trecho da obra? [i]	Resposta Sim	457–459 e 465–466
32. Foi juntada planilha orçamentária de consolidação, agrupando em uma única planilha todos os orçamentos sintéticos, nos casos de empreendimentos compostos por várias etapas, parcelas, edificações ou trechos? [ii]	Resposta Sim	457–460
33. Foi juntado orçamento resumido, apresentando apenas os subtotais da planilha orçamentária de consolidação ou os totais do orçamento sintético de cada etapa, parcela, edificação, instalação física ou trecho do empreendimento, nos casos de empreendimentos compostos por várias etapas, parcelas, edificações ou trechos? [iii]	Resposta Sim	457 a 459, e 461
34. Foi juntado orçamento analítico formado por composições de custo unitário de todos os serviços existentes no orçamento sintético e de eventuais composições de custo unitário de serviços auxiliares?[iv]	Resposta Sim	468–489
		490–492

35. Foi juntada curva ABC de serviços da planilha orçamentária de consolidação? [v]	Resposta Sim	
36. Foi juntada curva ABC de insumos da planilha orçamentária de consolidação? [vi]	Resposta Não	
37. Foi juntado demonstrativo analítico de encargos sociais utilizados para a mão de obra horista e mensalista? [vii]	Resposta Sim	457–459, 541 e 511–538
38. Foi juntado demonstrativo analítico das taxas de Bonificações e Despesas Indiretas - BDI utilizadas?[viii]	Resposta Sim	102–103 e 403–404
39. Há demonstrativo de vantajosidade da adoção ou não do regime de Contribuição Previdenciária Sobre a Renda Bruta – CPRB? [ix]	Resposta Sim	102–103, 403–404, 457–459 , 533–535 e 541
40. Caso o serviço de engenharia envolva a disponibilização de mão-de-obra em regime de dedicação exclusiva, consta planilha de custos e formação de preços?[x]	Resposta Não se aplica	
41. Caso o orçamento estimado da contratação seja sigiloso, foi juntada aos autos a justificativa?[xi]	Resposta Não Se aplica	

Verificação relacionada à confecção do anteprojeto e dos projetos	Atende plenamente a exigência?	Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls. / SEI etc.)
42. Caso adotado o regime de contratação integrada, foi elaborado anteprojeto[i]?	Resposta Não se aplica	
42.1. O anteprojeto atendeu as exigências do inciso XXIV do art. 6º da Lei nº 14.133/2021?	Resposta NÃO SE APLICA	
43. Foi confeccionado projeto básico, em sendo o caso?	Resposta Sim	417–418, 419–456, 457–460, 461–464, 468–489 e 496–498
	Resposta Sim	393–416, 417, 419–450, 457–459, 461–463, 468–488 e 496–498

43.1. O projeto básico atendeu a todas as exigências que constam do inciso XXV do art. 6º da Lei 14.133, de 2021?		
43.2. O projeto básico está atualizado às circunstâncias da publicação do edital?[ii]	Resposta Não	(edital ainda necessita de avaliação jurídica)
43.3. O projeto básico atendeu as diretrizes estabelecidas pelo art. 45 da Lei 14.133/2021?	Resposta Sim	341 e 411–413, 342 e 411–412, 341 e 412–413, 411–412 e 341 e 409–410
44. Foi elaborado o projeto executivo, ou foi previsto no termo de referência ou projeto básico que esse documento técnico será desenvolvido concomitantemente com a execução dos serviços?	Resposta Sim	339, 459 e 419–450
44.1. O projeto executivo atendeu às exigências do inciso XXVI do art. 6º da Lei 14.133/2021?	Resposta Não se Aplica	
44.2. O projeto executivo respeitou as bases definidas no projeto básico[iii]?	Resposta Não se Aplica	
45. Os projetos desenvolvidos utilizaram adotada a Modelagem da Informação da Construção (*Building Information Modelling* - BIM) ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados conforme determinado pelo §3º do art. 19 da Lei 14.133 /2021?	Resposta Não se aplica	

2. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

JOSE ROBERTO PINTO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 11:15:21.