



MARINHA DO BRASIL

4º BATALHÃO DE OPERAÇÕES LITORÂNEAS DE FUZILEIROS NAVAIS

LISTA DE VERIFICAÇÃO

(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?	Sim	04 - Autorização para abertura de Processo e Designação de EPC(CP 29-80/2026).
2. Consta documento de formalização de demanda – DFD?	Sim	03 - Documento de Formalização da Demanda.
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)?	Sim	03 - Documento de Formalização da Demanda(Item 5 / 5.1).
4. Consta estudo técnico preliminar – ETP elaborado no Sistema ETP Digital?	Sim	06 - Estudo Técnico Preliminar.
5. Houve justificativa para o caso de ausência de elementos facultativos do ETP?	Não	Não se aplica.
6. Foi realizado o gerenciamento de risco, documentado em mapa de risco?	Sim	07- Mapeamento de Risco.
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	Não	Não se aplica.

obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada?		
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?	Sim	11 - Anexo I – Termo de Referência (Item 11).
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?	Sim	11 - Anexo I – Termo de Referência (Item 1 / 1.3).
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?	Não	Não se aplica.
10. Foi juntada a comprovação de titularidade do imóvel objeto da obra ou serviço de engenharia?	Não	Não
11. Tratando-se de atividade de custeio, foi certificada a observância do art. 3º do Decreto 10.193, de 2019?	Não	Não se aplica.
12. Foram obtidas as aprovações e os licenciamentos pertinentes junto às autoridades competentes, se for o caso?	Não	Não se aplica.
13. Foi juntado o Termo de Justificativas Técnicas Relevantes - TJTR, disponível no site da AGU, integralmente preenchido?	Sim	08 - Termo de Justificativa Técnicas Relevantes.
14. Foi o termo de referência, elaborado no Sistema TR Digital?	Não	Não se aplica.
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?	Não se aplica	Não se aplica.
14.2. Foi certificado que o TR está alinhado com o Plano Diretor de Logística Sustentável?	Sim	11 - Anexo I – Termo de Referência (Item 4 / 4.1.7).
14.3. Houve manifestação justificando as exigências de práticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua dispensa no caso concreto?	Sim	11 - Anexo I – Termo de Referência (Item 4 / 4.1.3).
15. Foi consultado o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Consultoria Geral da União para inserção dos	Sim	11 - Anexo I – Termo de

critérios de sustentabilidade?		Referência (Item 4 / 4.1)
16. O mapa de risco foi atualizado após a confecção do TR?	Sim	07 - Mapeamento de Risco
17. Os documentos técnicos, inclusive das planilhas orçamentárias, foram elaborados por profissional da área de engenharia, arquitetura ou técnico industrial competente, devidamente identificado?	Não	Não se aplica
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? ¹	Não	Não se aplica
19. Foi juntada aos autos a portaria de designação do pregoeiro e equipe de apoio, caso adotada a modalidade de pregão?	Sim	05 - Port nº 5/4ºBtIOpLitFN de 2025.
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?	Não	Não se aplica
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?	Não	06 - Estudo Técnico Preliminar (Item 5/5.1).
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)?	SIM	20 - Declaração de utilização de modelos padronizados da AGU.

Verificação específica para Sistema de Registro de Preços - SRP	Sim	11 - Anexo I – Termo de Referência (Item 11/11.2).
23. Há justificativa para a utilização de sistema de registro de preços? ²	Sim	11 - Anexo I – Termo de Referência (Item 11).

¹ [Arts. 1º e 2º da Lei 6.496, de 1977](#), [art. 45 da Lei nº 12.378, de 2010](#), [art. 16 da Lei nº 13.639, de 2018](#) e [art. 10 do Decreto nº 7.983, de 2013](#).

² [Art. 3º, parágrafo único, do Decreto nº 11.462, de 2023](#).

24. Foi realizado procedimento público de intenção de registro de preços – IRP?	Não	11 - Anexo I – Termo de Referência (Item 2/2.2).
25. Foi anexada aos autos a minuta de ata de registro de preços?	Sim	13 - Anexo III – Minuta ATA de Registro de Preço
26. Foi utilizado o modelo de minuta padronizada de ata de registro de preços da Advocacia-Geral da União? ³	Sim	
27. Foram justificadas e destacadas visualmente, no processo, eventuais alterações ou não utilização do modelo de ata de registro de preços da AGU? ⁴	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?	Sim	9 e 9.1 - Tabela SINAPI-SP do mês de abril;
29. Foram observados os parâmetros e a ordem definida pelo §2º do art. 23 da Lei 14.133, de 2021?	Sim	Conforme o §2, inciso I do art. 23 da Lei 14.133, de 2021
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?	Não se aplica	
31. Foram juntados orçamentos sintéticos de cada edificação, instalação física, etapa, parcela ou trecho da obra?	Não se aplica	
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?	Não se aplica	
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?	Não se aplica	

³ [Art. 19, IV e §2º, e art. 25, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.](#)

⁴ [Art. 29 da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 2017.](#)

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?	Não se aplica	
35. Foi juntada à curva ABC de serviços da planilha orçamentária de consolidação?	Não	
36. Foi juntada à curva ABC de insumos da planilha orçamentária de consolidação?	Não	
37. Foi juntado demonstrativo analítico de encargos sociais utilizados para a mão de obra horista e mensalista?	Não se aplica	
38. Foi juntado demonstrativo analítico das taxas de Bonificações e Despesas Indiretas - BDI utilizadas?	Não se aplica	
39. Há demonstrativo de vantajosidade da adoção ou não do regime de Contribuição Previdenciária Sobre a Renda Bruta – CPRB?	Não se aplica	
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?	Não se aplica	
41. Caso o orçamento estimado da contratação seja sigiloso, foi juntada aos autos a justificativa?	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	Não se aplica	
42.1. O anteprojeto atendeu às exigências do inciso XXIV do art. 6º da Lei nº 14.133/2021?	Não se aplica	
43. Foi confeccionado projeto básico, em sendo o caso?	Não se aplica	
43.1. O projeto básico atendeu a todas as exigências que constam do inciso XXV do art. 6º da Lei 14.133, de 2021?	Não se aplica	
43.2. O projeto básico está atualizado às circunstâncias da publicação do edital?	Não se aplica	
43.3. O projeto básico atendeu às diretrizes estabelecidas pelo art. 45 da Lei 14.133/2021?	Não se aplica	
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?	Não se aplica	
44.1. O projeto executivo atendeu às exigências do inciso XXVI do art. 6º da Lei 14.133/2021?	Não se aplica	
44.2. O projeto executivo respeitou as bases definidas no projeto básico?	Não se aplica	

45. Os projetos desenvolvidos utilizaram a Modelagem da Informação da Construção (<i>Building Information Modelling</i> - BIM) ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados conforme determinado pelo §3º do art. 19 da Lei 14.133/2021?	Não se aplica	
--	---------------	--