UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG

LISTA DE VERIFICAÇÃO - Prédio III - DNU 31/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
31/2026	153032-UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG	ROGERIO CONDE DE OLIVEIRA	10/11/2026 14:48 (v 0.6)

Status

ASSINADO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Serviços comuns de engenharia	389/2026	23090.022928/2026-26

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]	Sim	23090.022928/2026-26
2. Consta documento de formalização de demanda – DFD?[ii]	Sim	DFD 324/2026 (0836792)
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	PORTARIA PROPLAG Nº 289, DE 15 DE outubro de 2026 (0849324)
4. Consta estudo técnico preliminar – ETP elaborado no Sistema ETP Digital?[iii]	Sim	Estudo Técnico Preliminar 114 /2026

		(0855767)
5. Houve justificativa para o caso de ausência de elementos facultativos do ETP?[iv]	Não se aplica	
6. Foi realizado o gerenciamento de risco, documentado em mapa de risco?[v]	Sim	Mapa de Gerenciamento de Riscos 89/2026 (0855768)
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]	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]	Sim	Dotação e/ou classificação de despesa 173 (0857902)
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]	Sim	Declaração 80 de Compatibilidade com o Plano Plurianual (0864549)
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]	Sim	Declaração 80 de Compatibilidade com o Plano Plurianual (0864549)
10. Foi juntada a comprovação de titularidade do imóvel objeto da obra ou serviço de engenharia?[x]	Sim	Licitação: Estudo preliminar para contratação página 15 (0855767)

11. Tratando-se de atividade de custeio, foi certificada a observância do art. 3º do Decreto 10.193, de 2019?	Não se aplica	
12. Foram obtidas as aprovações e os licenciamentos pertinentes junto às autoridades competentes, se for o caso?[xi]	Não se aplica	
13. Foi juntado o Termo de Justificativas Técnicas Relevantes - TJTR, disponível no site da AGU, integralmente preenchido?[xii]	Sim	Termo de justificativas técnicas relevantes (0863504)
14. Foi o termo de referência, elaborado no Sistema TR Digital?[xiii]	Sim	
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]?	Sim	
14.2. Foi certificado que o TR está alinhado com o Plano Diretor de Logística Sustentável? [xv]	Sim	Termo de Referência 138/2026 Item 4.1.4. (0863502) Termo de Referência 138/2026 Item 4.1.4. (0863502)
14.3. Houve manifestação justificando as exigências de práticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua dispensa no caso concreto?[xvi]	Sim	Termo de Referência 138/2026 Item 4.1. (0863502)
15. Foi consultado o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Consultoria Geral da União para inserção dos critérios de sustentabilidade?[xvii]	Sim	
16. O mapa de risco foi atualizado após a confecção do TR?[xviii]	Não se aplica	
17. Os documentos técnicos, inclusive das planilhas orçamentárias, foram elaborados por profissional da área de engenharia,	Sim	Termo de Referência 138/2026 Página 587

arquitetura ou técnico industrial competente, devidamente identificado?		(0863502)
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]	Sim	Termo de Referência 138/2026 Página 577 (0863502)
19. Foi juntada aos autos a portaria de designação do pregoeiro e equipe de apoio, caso adotada a modalidade de pregão?	Sim	Documento SEI (0864554)
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?	Sim	Documento SEI nº 0864554
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 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]	Sim	Documento SEI (0864537)

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]	Não se aplica	
24. Foi realizado procedimento público de intenção de registro de preços – IRP?[ii]	Não se aplica	
25. Foi anexada aos autos a minuta de ata de registro de preços?	Não se aplica	

26. Foi utilizado o modelo de minuta padronizada de ata de registro de preços da Advocacia-Geral da União?[iii]	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]?	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	Termo de Referência 138 /2026 Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços Página 275 (0863502)
29. Foram observados os parâmetros e a ordem definida pelo §2º do art. 23 da Lei 14.133, de 2021?	Sim	Termo de Referência 138 /2026 Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços Página 536 (0863502)
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? [i]	Sim	Termo de Referência 138 /2026 Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços Página 275

		(0863502)
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]	Sim	Termo de Referência 138 /2026 Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços Planilha Orçamentária SEM Desoneração Página 275 (0863502)
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]	Sim	Termo de Referência 138 /2026 Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços Planilha Orçamentária SEM Desoneração Página 275 (0863502)
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]	Sim	Termo de Referência 138 /2026 Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços Planilha Orçamentária SEM Desoneração Página 275 (0863502)
35. Foi juntada curva ABC de serviços da planilha orçamentária de consolidação? [v]	Sim	Termo de Referência 138 /2026 Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços Curva ABC de Serviços - Preços SEM Desoneração Página 504

		(0863502)
36. Foi juntada curva ABC de insumos da planilha orçamentária de consolidação? [vi]	Sim	Termo de Referência 138 /2026 Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços Curva ABC de Insumos - Preços SEM Desoneração Página 480 (0863502)
37. Foi juntado demonstrativo analítico de encargos sociais utilizados para a mão de obra horista e mensalista? [vii]	Sim	Termo de Referência 138 /2026 Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços Encargos Sociais Página 518 (0863502)
38. Foi juntado demonstrativo analítico das taxas de Bonificações e Despesas Indiretas - BDI utilizadas?[viii]	Sim	Termo de Referência 138 /2026 Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços BDI - Bonificação e Despesas Indiretas Página 516 (0863502)
39. Há demonstrativo de vantajosidade da adoção ou não do regime de Contribuição Previdenciária Sobre a Renda Bruta – CPRB? [ix]	Sim	Termo de Referência 138 /2026 Anexo III - Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços Análise da Vantajosidade Página 519

		(0863502)
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]	Não se aplica	Contratação sem dedicação exclusiva de mão de obra
41. Caso o orçamento estimado da contratação seja sigiloso, foi juntada aos autos a justificativa?[xi]	Não se aplica	Orçamento não sigiloso

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]?	Não se aplica	Contratação por empreitada por preço global
42.1. O anteprojeto atendeu as exigências do inciso XXIV do art. 6º da Lei nº 14.133/2021?	Não se aplica	Termo de Referência 138 /2026 Anexo I – Projeto Básico Página 53 (0863502)
43. Foi confeccionado projeto básico, em sendo o caso?	Sim	Termo de Referência 138 /2026 Anexo I – Projeto Básico Página 53 (0863502)
43.1. O projeto básico atendeu a todas as exigências que constam do inciso XXV do art. 6º da Lei 14.133, de 2021?	Sim	Termo de Referência 138 /2026 Anexo I – Projeto Básico Página 53 (0863502)
43.2. O projeto básico está atualizado às circunstâncias da publicação do edital?[ii]	Sim	Termo de Referência 138 /2026 Anexo I – Projeto Básico

		Página 53 (0863502)
43.3. O projeto básico atendeu as diretrizes estabelecidas pelo art. 45 da Lei 14.133/2021?	Sim	Termo de Referência 138 /2026 Anexo I – Projeto Básico Página 53 (0863502)
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?	Sim	Será elaborada pela contratada conforme previsto no Termo de Referência 138/2026 (0863502)
44.1. O projeto executivo atendeu às exigências do inciso XXVI do art. 6º da Lei 14.133/2021?	Sim	Será elaborada pela contratada conforme previsto no Termo de Referência 138/2026 (0863502)
44.2. O projeto executivo respeitou as bases definidas no projeto básico[iii]?	Sim	Será elaborada pela contratada conforme previsto no Termo de Referência 138/2026 (0863502)
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?	Não	Em atendimento ao art. 19, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, a UFLA vem adotando medidas para a implementação gradual da metodologia BIM. Na presente contratação, sua aplicação não foi integralmente possível em todas as disciplinas, em razão de limitações na disponibilidade de softwares e ferramentas tecnológicas. Para suprir essa condição, foi previsto na planilha orçamentária item específico para elaboração

		dos projetos executivos das disciplinas ainda não modeladas, estabelecendo-se a obrigatoriedade de desenvolvimento em plataforma BIM, conforme requisitos técnicos definidos no Termo de Referência. Ressalta-se que a Universidade possui processo em andamento para aquisição de softwares especializados, além de projeto de inovação voltado à estruturação e disseminação da metodologia BIM. Assim, a adoção parcial do BIM nesta etapa decorre de limitações operacionais transitórias, estando previstas medidas para ampliar sua utilização e assegurar que os projetos executivos complementares sejam desenvolvidos integralmente nessa metodologia.

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.

ROGERIO CONDE DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 14:48:59.