



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR**

**LISTA DE VERIFICAÇÃO<sup>1</sup>**  
(Licitação para obras e serviços de engenharia)

<b>Aspectos gerais pertinentes a obras e serviços de engenharia</b>	<b>Atende plenamente a exigência?</b>	<b>Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls. / SEI )</b>
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? <sup>2</sup>	Sim	Protocolo
2. Consta documento de formalização de demanda – DFD? <sup>3</sup>	Sim	Protocolo
3. Foi juntada aos autos ou indicada expressamente o ato de designação da equipe de Planejamento e Fiscalização para Contratação?	Sim	Decreto 20374/2024
4. Consta estudo técnico preliminar – ETP elaborado no ETP Digital? <sup>4</sup>	Sim	Protocolo
5. Houve justificativa para o caso de ausência de elementos facultativos do ETP? <sup>5</sup>	Não se aplica	
6. Foi realizado o gerenciamento de risco, documentado em mapa de risco? <sup>6</sup>	Sim	Documento anexado ao processo “Análise de riscos”
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? <sup>7</sup>	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? <sup>8</sup>	Sim	Protocolo
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? <sup>9</sup>	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	Não se aplica	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR**

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? <sup>10</sup>		
10. Foi juntada a comprovação de titularidade do imóvel objeto da obra ou serviço de engenharia? <sup>11</sup>	Não se aplica	
11. Tratando-se de atividade de custeio, foi certificada a observância da autorização do Secretário de Administração e Finanças?	Sim	protocolo
12. Foram obtidas as aprovações e os licenciamentos pertinentes junto às autoridades competentes, se for o caso? <sup>12</sup>	Não se aplica	
13. Foi juntado o Termo de Justificativas Técnicas Relevantes, integralmente preenchido em anexo? <sup>13</sup>	Sim	C.I, Termo de Referencia no protocolo
14. Foi o termo de referência, elaborado no TR Digital? <sup>14</sup>	Não	
14.1. Foram justificadas e destacadas visualmente, no processo, eventuais alterações ou não utilização do modelo de termo de referência disponibilizado pela administração? <sup>15</sup>	Não se aplica	
14.2. Foi certificado que o TR está alinhado com o Plano Diretor de Logística Sustentável? <sup>16</sup>	Sim	C.I, Termo de Referencia no protocolo
14.3. Houve manifestação justificando as exigências de práticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua dispensa no caso concreto? <sup>17</sup>	Sim	C.I, Termo de Referencia no protocolo
14.4. Quando da confecção da manifestação sobre sustentabilidade, foi levado em consideração o conteúdo do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis municipal?	Não se aplica	
15. O mapa de risco foi atualizado após a confecção do TR? <sup>18</sup>	Sim	Documento anexado ao processo
16. Os documentos técnicos, inclusive das planilhas orçamentárias, foram elaborados por profissional da área de engenharia, arquitetura ou técnico industrial competente, devidamente identificado?	Sim	C.I, Termo de Referencia no protocolo
17. 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? <sup>19</sup>	Sim	ART - protocolo
18. Foi juntada aos autos a portaria de designação do pregoeiro e equipe de apoio, caso adotada a modalidade de pregão?	Não se aplica	
19. 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	Portaria nomeação - Potocolo
20. Caso o objeto contemple itens com valores inferiores	Valor acima do teto	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR**

a R\$ 80.000,00, eles foram destinados às ME/EPPs e entidades equiparadas ou foi justificada a não exclusividade?		
21. Foi certificada a utilização dos modelos padronizados de ETP e TR disponibilizado pela administração, quando não consta “Declaração de Não Utilização de Modelos”? <sup>20</sup>	Sim	Protocolo

<b>Verificação específica para Sistema de Registro de Preços - SRP</b>	<b>Atende plenamente a exigência?</b>	<b>Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls. / SEI )</b>
22. Há justificativa para a utilização de sistema de registro de preços? <sup>21</sup>	Não se aplica	
23. Foi realizado procedimento público de intenção de registro de preços – IRP? <sup>22</sup>	Não se aplica	
24. Foi anexada aos autos a minuta de ata de registro de preços?	Não se aplica	
25. Foi utilizado o modelo de minuta padronizada de ata de registro de preços disponibilizado pela administração? <sup>23</sup>	Não se aplica	
26. Foram justificadas e destacadas visualmente, no processo, eventuais alterações ou não utilização do modelo de ata de registro de preços da administração? <sup>24</sup>	Não se aplica	

<b>Verificação relacionada à confecção do orçamento estimativo de referência para obras e serviços de engenharia</b>	<b>Atende plenamente a exigência?</b>	<b>Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls. / SEI )</b>
27. 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	C.I, Termo de Referência no protocolo
28. Foram observados os parâmetros e a ordem definida pelo §2º do art. 23 da Lei 14.133, de 2021?	Sim	C.I, Termo de Referência no protocolo
29. 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	
30. Foram juntados orçamentos sintéticos de cada edificação, instalação física, etapa, parcela ou trecho da obra? <sup>25</sup>	Sim	C.I, Termo de Referência no protocolo
31. 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? <sup>26</sup>	Sim	C.I, Termo de Referência no protocolo
32. Foi juntado orçamento resumido, apresentando apenas os subtotais da planilha orçamentária de consolidação ou os totais do orçamento sintético de cada	Sim	C.I, Termo de Referência no protocolo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR**

etapa, parcela, edificação, instalação física ou trecho do empreendimento, nos casos de empreendimentos compostos por várias etapas, parcelas, edificações ou trechos? <sup>27</sup>		
33. 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? <sup>28</sup>	Sim	C.I, Termo de Referencia no protocolo
34. Foi juntada curva ABC de serviços da planilha orçamentária de consolidação? <sup>29</sup>	Não se aplica	
35. Foi juntada curva ABC de insumos da planilha orçamentária de consolidação? <sup>30</sup>	Não se aplica	
36. Foi juntado demonstrativo analítico de encargos sociais utilizados para a mão de obra horista e mensalista? <sup>31</sup>	Não se aplica	
37. Foi juntado demonstrativo analítico das taxas de Bonificações e Despesas Indiretas - BDI utilizadas? <sup>32</sup>	Sim	C.I, Termo de Referencia no protocolo
38. Há demonstrativo de vantajosidade da adoção ou não do regime de Contribuição Previdenciária Sobre a Renda Bruta – CPRB? <sup>33</sup>	Não se aplica	
39. 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? <sup>34</sup>	Não se aplica	
40. Caso o orçamento estimado da contratação seja sigiloso, foi juntada aos autos a justificativa? <sup>35</sup>	Não se aplica	

<b>Verificação relacionada à confecção do anteprojeto e dos projetos</b>	<b>Atende plenamente a exigência?</b>	<b>Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls. / SEI etc.)</b>
41. Caso adotado o regime de contratação integrada, foi elaborado anteprojeto? <sup>36</sup>	Resposta	
41.1. O anteprojeto atendeu as exigências do inciso XXIV do art. 6º da Lei nº 14.133/2021?	Resposta	
[42.] Foi confeccionado projeto básico, em sendo o caso? -	Sim	C.I, Termo de Referencia no protocolo
41.2.[42.1.] O projeto básico atendeu a todas as exigências que constam do inciso XXV do art. 6º da Lei 14.133, de 2021?	Sim	C.I, Termo de Referencia no protocolo
41.3.[42.2.] O projeto básico está atualizado às circunstâncias da publicação do edital? <sup>37</sup>	Sim	C.I, Termo de Referencia no protocolo
41.4.[42.3.] O projeto básico atendeu as diretrizes estabelecidas pelo art. 45 da Lei 14.133/2021?	Sim	C.I, Termo de Referencia no protocolo
42.[43.] Foi elaborado o projeto executivo, ou foi previsto no termo de referência ou projeto básico que esse documento técnico será desenvolvido concomitantemente com a	Sim	C.I, Termo de Referencia no protocolo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR**

execução dos serviços?		
42.1.[43.1.] O projeto executivo atendeu às exigências do inciso XXVI do art. 6º da Lei 14.133/2021?	Sim	C.I, Termo de Referencia no protocolo
42.2.[43.2.] O projeto executivo respeitou as bases definidas no projeto básico <sup>38</sup> ?	Sim	C.I, Termo de Referencia no protocolo
43.[44.] Os projetos desenvolvidos utilizaram adotada 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	

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38