 Prefeitura de SOROCABA	Sistema de Controle Interno	Licitações e Contratos		
		Documento Número: AG-9517		Versão nº 1.0
		Data Vigência 05/2026	Próxima Revisão 05/2027	Página 1 de 9

Projeto Básico

ANEXO VIII LISTA DE VERIFICAÇÃO


Baseada no Art. 6º, inciso XXV, da Lei nº 14.133/2021, no Manual de Obras e Serviços de Engenharia – Aspectos Técnicos (TCESP, 2024) e na Orientação Técnica OT – IBR 001/2006 (IBRAOP, 2006).

PROCESSO:

IMPORTANTE: O preenchimento da lista de verificação deverá ser realizado, **obrigatoriamente**, por profissional da área técnica (engenheiro ou arquiteto), cabendo à Auditoria-Geral a verificação de conformidade.

QUADRO 01 – PROJETO BÁSICO

Nº	ITEM	SIM	NÃO	N/A	Nº Doc. Sei! (folha /item)
1	DESENHO (Representação gráfica do objeto a ser executado)				
1.1	A representação gráfica do objeto a ser executado foi elaborada de modo a permitir sua visualização em escala adequada?				
1.2	O desenho demonstra claramente as formas, dimensões, funcionamento e especificações do objeto?				
1.3	As plantas, cortes, elevações, esquemas e detalhes estão perfeitamente definidos?				
1.4	A representação gráfica obedece às normas técnicas pertinentes?				
2	MEMORIAL DESCRITIVO (Descrição detalhada do objeto projetado)				
2.1	A descrição do objeto projetado está apresentada na forma de texto detalhado, permitindo o pleno entendimento do projeto?				
2.2	As soluções técnicas adotadas estão claramente apresentadas e explicadas na descrição?				
2.3	Cada solução técnica possui justificativa adequada para sua escolha, mostrando a razão de sua adoção?				
2.4	O texto complementa adequadamente as informações contidas nos desenhos referenciados no item 1 (desenho), sem deixar lacunas de entendimento?				


 Prefeitura de SOROCABA	Sistema de Controle Interno	Licitações e Contratos		
	Projeto Básico	Documento Número: AG-9517		Versão nº 1.0
		Data Vigência 05/2026	Próxima Revisão 05/2027	Página 2 de 9

Nº	ITEM	SIM	NÃO	N/A	Nº Doc. Sei! (folha /item)
2.5	A descrição textual garante compreender o projeto sem depender apenas dos desenhos?				
3	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (Texto no qual se fixam todas as regras e condições que se deve seguir para a execução da obra ou serviço de engenharia)				
3.1	O texto estabelece todas as regras e condições a serem seguidas para a execução da obra ou serviço de engenharia?				
3.2	Os materiais, equipamentos, elementos componentes e sistemas construtivos estão individualmente caracterizados?				
3.3	Está especificado o modo de execução de cada serviço?				
3.4	Os critérios para medição dos serviços estão claramente definidos?				
4	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Demonstra o desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do tempo de duração da obra)				
4.1	A representação gráfica do desenvolvimento dos serviços ao longo do tempo de execução da obra está disponível?				
4.2	Em cada período, o percentual físico a ser executado está claramente indicado?				
4.3	Em cada período, o valor financeiro correspondente está claramente demonstrado?				

QUADRO 02 – PROJETO BÁSICO DE EDIFICAÇÕES

Além dos requisitos previstos no Quadro 01, deverão ser observados os seguintes itens, no caso de Edificações:

Nº	ITEM	SIM	NÃO	N/A	Nº Doc. Sei! (folha /item)
1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO				
1.1	O levantamento plani-altimétrico foi realizado e está devidamente representado?				
2	SONDAGEM				
2.1	A locação dos furos de sondagem está corretamente indicada?				
2.2	As características do solo encontrado estão devidamente descritas?				
2.3	O perfil geológico do terreno está apresentado de forma clara e compatível com as sondagens?				

 Prefeitura de SOROCABA	Sistema de Controle Interno	Licitações e Contratos		
	Projeto Básico	Documento Número: AG-9517		Versão nº 1.0
		Data Vigência 05/2026	Próxima Revisão 05/2027	Página 3 de 9

Nº	ITEM	SIM	NÃO	N/A	Nº Doc. Sei! (folha /item)
3	PROJETO ARQUITETÔNICO				
3.1	A planta de situação está apresentada de forma clara e adequada?				
3.2	A implantação da edificação, com indicação de níveis, está corretamente representada?				
3.3	As plantas baixas e de cobertura estão completas e devidamente detalhadas?				
3.4	Os cortes e elevações estão apresentados de forma clara e suficiente para entendimento do projeto?				
3.5	Os detalhes que possam influir no valor de mercado estão devidamente apresentados?				
3.6	Em caso de reforma e/ou ampliação, os elementos existentes, a demolir e a executar estão claramente identificados no projeto?				
3.7	Os materiais, equipamentos, elementos, componentes e sistemas construtivos estão devidamente especificados no projeto?				
4	PROJETO DE TERRAPLANAGEM				
4.1	A implantação apresenta claramente os níveis originais e os níveis propostos do terreno?				
4.2	O perfil longitudinal e as seções transversais tipo indicam adequadamente a situação original e proposta, incluindo a definição de taludes e contenção de terra?				
4.3	O cálculo de volumes de corte e aterro, incluindo o quadro resumo, está apresentado de forma clara e adequada?				
4.4	Os materiais de aterro estão especificados e caracterizados de forma adequada no projeto?				
5	PROJETO DE FUNDAÇÕES				
5.1	A locação, características e dimensões dos elementos de fundação estão claramente indicadas no projeto?				
5.2	O método construtivo está descrito de forma clara e adequada?				
5.3	O cálculo do dimensionamento está corretamente apresentado e documentado?				
6	PROJETO ESTRUTURAL				
6.1	A planta baixa apresenta o lançamento da estrutura, incluindo cortes e elevações quando necessários?				
6.2	Os materiais, componentes e sistemas construtivos estão claramente especificados no projeto?				



**Prefeitura de
SOROCABA**

Sistema de Controle
Interno

Licitações e Contratos

Projeto Básico

Documento Número:
AG-9517


Versão nº
1.0

Data Vigência
05/2026


Próxima Revisão
05/2027

Página 4 de 9

Nº	ITEM	SIM	NÃO	N/A	Nº Doc. Sei! (folha /item)
6.3	O método construtivo está descrito de forma clara e adequada?				
6.4	O cálculo do dimensionamento está corretamente apresentado e documentado?				
7	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
7.1	A planta baixa apresenta a rede de tubulação (água, esgoto, águas pluviais e drenagem), prumadas e reservatório de forma clara e completa?				
7.2	O esquema de distribuição vertical está corretamente representado e detalhado?				
7.3	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?				
7.4	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?				
7.5	O cálculo do dimensionamento das tubulações e do reservatório está corretamente apresentado e documentado?				
8	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
8.1	A planta baixa apresenta de forma clara os pontos, circuitos e tubulações do sistema elétrico?				
8.2	O diagrama unifilar está corretamente representado e detalhado?				
8.3	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?				
8.4	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?				
8.5	O tipo de entrada de serviço está corretamente determinado e especificado?				
8.6	O cálculo do dimensionamento da entrada de serviço está corretamente apresentado e documentado?				
9	PROJETO DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS				
9.1	A planta baixa apresenta de forma clara a localização dos pontos e das tubulações do sistema hidráulico?				
9.2	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?				
9.3	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?				
10	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO				
10.1	A planta baixa apresenta claramente as tubulações, prumadas, reservatório, caixas de hidrante e/ou				

 Prefeitura de SOROCABA	Sistema de Controle Interno	Licitações e Contratos		
		Documento Número: AG-9517		Versão nº 1.0
		Data Vigência 05/2026	Próxima Revisão 05/2027	Página 5 de 9
Projeto Básico				


Nº	ITEM	SIM	NÃO	N/A	Nº Doc. Sei! (folha /item)
	equipamentos?				
10.2	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?				
10.3	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?				
10.4	O cálculo do dimensionamento das tubulações e do reservatório está corretamente apresentado e documentado?				
11	PROJETO DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS (LÓGICAS, CFTV, ALARME, DETECÇÃO DE FUMAÇA)				
11.1	A planta baixa apresenta de forma clara a localização dos pontos e das tubulações do sistema?				
11.2	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?				
11.3	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?				
12	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO				
12.1	A planta baixa apresenta de forma clara a localização dos dutos e dos equipamentos fixos, incluindo unidades condensadoras e evaporadoras?				
12.2	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?				
12.3	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?				
12.4	O cálculo do dimensionamento dos equipamentos e dos dutos está corretamente apresentado e documentado?				
13	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE TRANSPORTE VERTICAL				
13.1	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?				
13.2	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?				
13.3	O cálculo está corretamente apresentado e documentado?				
14	PROJETO DE PAISAGISMO				
14.1	A implantação apresenta claramente os níveis do terreno e da edificação?				
14.2	As espécies vegetais estão corretamente identificadas e especificadas?				
14.3	Os materiais e equipamentos estão claramente especificados e detalhados?				

 Prefeitura de SOROCABA	Sistema de Controle Interno	Licitações e Contratos		
	Projeto Básico	Documento Número: AG-9517		Versão nº 1.0
		Data Vigência 05/2026	Próxima Revisão 05/2027	Página 6 de 9


QUADRO 03 – PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA

Além dos requisitos previstos no Quadro 01, deverão ser observados os seguintes itens, no caso de Pavimentação Urbana:

Nº	ITEM	SIM	NÃO	N/A	Nº Doc. Sei! (folha /item)
1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO				
1.1	O levantamento plani-altimétrico foi realizado e está devidamente representado?				
2	PROJETO GEOMÉTRICO				
2.1	A planta geral está apresentada de forma clara e adequada?				
2.2	A representação planimétrica está corretamente elaborada e detalhada?				
2.3	Os perfis longitudinais estão claramente representados e completos?				
2.4	As seções transversais tipo apresentam corretamente, no mínimo, a largura, declividade transversal, posição dos passeios, dimensões das guias, sarjetas e canteiros centrais?				
2.5	As jazidas e área de bota-fora estão corretamente indicadas?				
2.6	O descritivo do projeto apresenta claramente os condicionantes, concepção, parâmetros e interferências com equipamentos públicos?				
2.7	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?				
2.8	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?				
3	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO				
3.1	A planta geral está apresentada de forma clara e adequada?				
3.2	As seções transversais tipo de pavimentação apresentam corretamente dimensões horizontais, as espessuras e características de cada camada estrutural e detalhes de pintura ou imprimação ligante?				
3.3	O descritivo do projeto apresenta claramente os				

 Prefeitura de SOROCABA	Sistema de Controle Interno	Licitações e Contratos		
	Projeto Básico	Documento Número: AG-9517		Versão nº 1.0
		Data Vigência 05/2026	Próxima Revisão 05/2027	Página 7 de 9

Nº	ITEM	SIM	NÃO	N/A	Nº Doc. Sei! (folha /item)
	condicionantes, concepção, parâmetros e interferências com equipamentos públicos?				
3.4	A memória de cálculo do pavimento está corretamente apresentada e detalhada?				
3.5	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?				
3.6	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?				
4	PROJETO DE DRENAGEM				
4.1	A planta geral está apresentada de forma clara e adequada?				
4.2	O perfil longitudinal ou planta apresenta corretamente as cotas altimétricas para implantação dos elementos de drenagem?				
4.3	As seções transversais tipo apresentam corretamente os tipos dos elementos de drenagem?				
4.4	O descritivo do projeto apresenta claramente os condicionantes, concepção, parâmetros e interferências com equipamentos públicos?				
4.5	A memória de cálculo está corretamente apresentada e detalha os cálculos necessários?				
4.6	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?				
4.7	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?				
5	PROJETO DE ILUMINAÇÃO				
5.1	A planta apresenta claramente a localização e especificação de todos os elementos de iluminação?				
5.2	O memorial de cálculo do projeto está corretamente elaborado e detalha todos os dimensionamentos necessários?				
5.3	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?				
5.4	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?				
6	PROJETO DE PAISAGISMO				
6.1	O projeto em planta apresenta claramente a localização e a discriminação de todas as espécies vegetais?				
6.2	Quando houver terraplanagem, as seções transversais estão corretamente representadas, indicando dimensões e detalhes necessários?				

 Prefeitura de SOROCABA	Sistema de Controle Interno	Licitações e Contratos		
		Documento Número: AG-9517		Versão nº 1.0
		Data Vigência 05/2026	Próxima Revisão 05/2027	Página 8 de 9

Nº	ITEM	SIM	NÃO	N/A	Nº Doc. Sei! (folha /item)
6.3	O memorial descritivo do projeto apresenta claramente os objetivos, concepção e características do projeto?				
6.4	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?				
6.5	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?				
7	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
7.1	O projeto em planta está claramente apresentado e detalhado?				
7.2	O memorial descritivo do projeto está claramente apresentado e detalhado?				
7.3	Os materiais utilizados estão especificados de forma clara e adequada?				
7.4	Os equipamentos estão corretamente indicados e especificados?				


OBS: Sempre que a opção “**Não se aplica**” for utilizada, é obrigatória a apresentação de justificativa fundamentada, indicando os motivos pelos quais o item não se aplica ao processo em análise.

Os itens colecionados nos quadros acima foram examinados, e considerados conformes, estando os autos aptos para prosseguimento dos trâmites.

Foram identificadas a necessidade de saneamento dos itens nºs _____, pelos motivos: _____.

Sorocaba, __ de _____ de ____.

 Nome e assinatura do responsável
 Controle Interno Setorial

 Prefeitura de SOROCABA	Sistema de Controle Interno	Licitações e Contratos	
Projeto Básico	Documento Número: AG-9517		Versão nº 1.0
	Data Vigência 05/2026	Próxima Revisão 05/2027	Página 9 de 9

Secretaria dx xxxxxxxxx