

## SUMÁRIO

Sumário.....	1
Atos Normativos.....	1
Tribunal Pleno .....	1
Resolução .....	1

## Atos Normativos

### Tribunal Pleno

### Resolução

**ANEXO À RESOLUÇÃO TCE-MS N. 111, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019**  
**DOCUMENTOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**ANEXO VII - RESOLUÇÃO TCE-MS N. 88, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2018**

#### SUMÁRIO:

- 1 Contratação resultante de licitação por concorrência, tomada de preços ou pregão
- 2 Contratação direta, por dispensa ou inexistência de licitação
- 3 Contratação resultante de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista, regidas pela Lei Federal n. 13.303/2016
- 4 Contratação direta por empresas públicas e sociedades de economia mista, regidas pela Lei Federal n. 13.303/2016
- 5 Contratação vinculada a Ata de Registro de Preços
- 6 Parceria Público Privado (PPP) - Lei N.º 11.079/04

#### 1 – CONTRATAÇÃO RESULTANTE DE LICITAÇÃO

##### 1.1 - CONTROLE PRÉVIO

**A) PRAZO:** Até 3 (três) dias úteis, contados da publicação do edital, para os procedimentos licitatórios nas modalidades Concorrência, Tomada de Preços ou Pregão, cujo valor previsto alcançar ou superar o limite de remessa obrigatória.

**B) LIMITES:** Valor igual ou superior às importâncias estabelecidas no art.17 da Resolução nº 88/2018.

##### C) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Autorização e justificativa para realização da licitação	PDF
2.	Declaração do ordenador de despesa de que o dispêndio tem adequação orçamentária e compatibilidade com a lei orçamentária anual (LOA), o plano plurianual (PPA), a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e a lei de responsabilidade fiscal (LRF)	PDF
3.	Reserva Orçamentária	PDF
4.	Planilha orçamentária elaborada pelo órgão, compatível com os preços das tabelas do SICRO/SINAPI, ou pesquisa de mercado, contemplando no mínimo três cotações, salvo limitação de mercado, devidamente justificada	XLSX
5.	Ato de designação da comissão de licitação ou do pregoeiro e respectiva publicação	PDF
6.	Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre o edital e a minuta de contrato	PDF
7.	Edital e anexos	PDF
8.	Estudos técnicos preliminares, conforme o caso	PDF
9.	Projeto básico e, quando existente, o projeto executivo	DWG
10.	Memoria de cálculo dos quantitativos	XLSX
11.	Demonstrativo da composição do BDI, leis sociais, proposto pelo órgão	PDF
12.	Licença Ambiental: Licença Prévia ou declaração de isenção do licenciamento ambiental	PDF
13.	Comprovante de publicação do resumo do edital	PDF

#### Conselho Deliberativo:

Presidente – Iran Coelho das Neves  
Vice-Presidente – Flávio Esgaib Kayatt  
Corregedor-Geral – Ronaldo Chadid (Diretor da Escoex)

#### Conselheiros:

Waldir Neves Barbosa  
Osmar Domingues Jeronimo (Ouvidor)  
Jerson Domingos  
Marcio Campos Monteiro

#### Auditoria:

Auditor – Leandro Lobo Ribeiro Pimentel  
Coordenador da Auditoria  
Auditor – Célio Lima de Oliveira  
Subcoordenador da Auditoria  
Auditora – Patrícia Sarmento dos Santos

#### Ministério Público de Contas:

Procurador-Geral de Contas – João Antônio de Oliveira Martins Júnior  
Procurador-Geral-Adjunto de Contas – José Aêdo Camilo

#### Diário Oficial Eletrônico

Coord. – Assessoria de Comunicação Social  
Parque dos Poderes – Bloco 29  
CEP 79031-902  
Campo Grande – MS – Brasil  
Telefone – (67) 3317-1536  
e-mail: doe@tce.ms.gov.br  
http://www.tce.ms.gov.br

## 1.2 - 1ª FASE: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

**A) PRAZO:** Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da publicação da homologação do resultado, para os documentos referentes à realização da licitação, cujo valor previsto alcançar ou superar o limite de remessa obrigatória.

**B) LIMITES:** Valor igual ou superior à importância estabelecida no inciso I do art.18 da Resolução nº 88/2018.

### C) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Autorização e justificativa para realização da licitação	PDF
2.	Declaração do ordenador de despesa de que o dispêndio tem adequação orçamentária e compatibilidade com a lei orçamentária anual (LOA), o plano plurianual (PPA), a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e a lei de responsabilidade fiscal (LRF)	PDF
3.	Reserva Orçamentária	PDF
4.	Planilha orçamentária elaborada pelo órgão, compatível com os preços das tabelas do SICRO/SINAPI, ou pesquisa de mercado, contemplando no mínimo três cotações, salvo limitação de mercado, devidamente justificada	XLSX
5.	Ato de designação da comissão de licitação e respectiva publicação	PDF
6.	Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre o edital da licitação e a minuta do futuro contrato	PDF
7.	Edital e anexos	PDF
8.	Estudos técnicos preliminares, conforme o caso	PDF
9.	Projeto básico e, quando existente, o projeto executivo	DWG
10.	Memoria de cálculo dos quantitativos	XLSX
11.	Demonstrativos da composição do BDI e leis sociais, propostos pelo órgão contratante	PDF
12.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) dos orçamentistas e dos autores dos projetos	PDF
13.	Licenças Ambientais: Licença Prévia ou declaração de isenção do licenciamento ambiental	PDF
14.	Comprovante das publicações do resumo do edital	PDF
15.	Impugnações interpostas em face aos termos do edital e suas deliberações;	PDF
16.	Documentação de habilitação jurídica dos licitantes	PDF
17.	Documentos de regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes: Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões referentes à regularidade trabalhista	PDF
18.	Propostas dos licitantes	PDF
19.	Demonstrativos da Composição do BDI e leis sociais, propostos pelos licitantes	PDF
20.	Planilhas orçamentárias elaboradas pelos licitantes	PDF
21.	Cronograma físico-financeiro elaborado pelos Licitantes	PDF
22.	Atas, relatórios, diligências e deliberações da comissão de licitação	PDF
23.	Recursos apresentados pelos licitantes e manifestações da comissão de licitação	PDF
24.	Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação	PDF
25.	Atos de homologação da licitação e de adjudicação do objeto e comprovação da publicação do resultado	PDF

## 1.3 - 2ª FASE - INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

### 1.3.1 - CONTRATAÇÃO

**A) PRAZO:** Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data da publicação do extrato do contrato, que alcançar ou ultrapassar o limite para remessa obrigatória, correspondente a cada licitante contratado.

**B) LIMITES:** Valor igual ou superior à importância estabelecida no inciso I do art.18 da Resolução n.88/2018.

### C) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Contrato e seus anexos	PDF
2.	Comprovação da publicação do extrato do contrato	PDF
3.	Nota de empenho ou reserva orçamentária	PDF
4.	Comprovante de retenção de caução ou outra modalidade de garantia, se for o caso	PDF

### 1.3.2 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

#### 1.3.2.1 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data da publicação do extrato do aditivo.

B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Termo aditivo e anexos	PDF
2.	Comprovação da publicação do extrato do termo aditivo	PDF
3.	Justificativa para a celebração do aditivo	PDF
4.	Projetos, quando houver modificação do projeto inicial	DWG
5.	Planilha orçamentária, quando for aditivo de valor	XLXS
6.	Cronograma físico-financeiro, quando for aditivo de valor ou prazo	PDF
7.	Memoria de cálculo dos quantitativos, quando for aditivo de valor	XLXS
8.	Pareceres técnicos ou jurídicos, emitidos sobre o aditivo	PDF
9.	Nota de empenho e, quando existente, nota de anulação	PDF
10.	Comprovante de retenção de caução ou outra modalidade de garantia, se for o caso	PDF

#### 1.3.2.2 - TERMO DE APOSTILAMENTO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do Termo de Apostilamento.

B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Justificativa para a formalização do Termo de Apostilamento	PDF
2.	Termo de Apostilamento	PDF
3.	Parecer Jurídico sobre o Termo de Apostilamento	PDF
4.	Nota de empenho ou Nota de Anulação	PDF

#### 1.3.2.3 - TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data da publicação do Termo de Rescisão.

B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Justificativa para a rescisão	PDF
2.	Termo de Rescisão, com informação do valor total executado, datado e assinado	PDF
3.	Parecer jurídico sobre rescisão	PDF
4.	Comprovação da publicação do extrato do Termo de Rescisão	PDF

#### 1.3.2.4 - TERMO DE PARALISAÇÃO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data da publicação do extrato do termo.

B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Justificativa da paralisação	PDF
2.	Termo de paralisação e a publicação do respectivo extrato	PDF
3.	Termo de reinício da execução do objeto, no caso da retomada dos trabalhos ocorrer com mais de noventa dias da paralisação	PDF

#### 1.3.2.5 - TERMO DE CONCLUSÃO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do termo de conclusão.

B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Termo de recebimento provisório	PDF
2.	Termo de recebimento definitivo	PDF

#### 1.4 - 3ª FASE - EXECUÇÃO DO CONTRATO

**A) PRAZO:** Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data de cada pagamento da medição da obra ou do serviço de engenharia.

**B) DOCUMENTOS:**

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Subanexo I - conforme modelo padrão disponibilizado no Portal do Jurisdicionado ( <b>e-Contas</b> ), menu 'Comunicado' - Execução Financeira de Contratos, detalhado e consolidado a cada medição e pagamento	XLSX
2.	Notas de empenho e, quando existentes, notas de anulação	PDF
3.	Laudos das Medições	PDF
4.	Notas Fiscais	PDF
5.	Ordens de Pagamentos	PDF
6.	Retenções Tributárias	PDF
7.	Relatório fotográfico com coordenadas geográficas de acordo com as medições	PDF
8.	Licença de Instalação e Operação, nos casos regularmente previstos,	
9.	Ordem de início dos serviços	PDF
10.	Atos de designação do gestor e do fiscal do contrato	PDF
11.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) do Responsável pela execução do objeto	PDF
12.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) do representante indicado pelo órgão para fiscalização	PDF

#### 2. CONTRATAÇÃO COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE

##### 2.1- 1ª FASE - PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO

**A) PRAZO:** Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da publicação da ratificação de decisão da dispensa ou inexigibilidade pela autoridade superior, quando o valor alcançar ou ultrapassar o limite para remessa obrigatória,.

**B) LIMITE:** Contratação de valor igual ou superior à importância estabelecida no inciso I do art.18 da Resolução nº 88/2018.

**C) DOCUMENTOS:**

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Justificativa sobre a contratação direta, relatando as condições de inviabilidade de competição, no caso de inexigibilidade, ou o conveniência e interesse público, no caso de dispensa, contendo os elementos necessários à caracterização da hipótese de excepcionalidade da licitação, a escolha do futuro contratado e as bases financeiras da contratação..	PDF
2.	Declaração do ordenador de despesa de que o dispêndio tem adequação orçamentária e compatibilidade com a lei orçamentária anual (LOA), o plano plurianual (PPA), a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e a lei de responsabilidade fiscal (LRF)	PDF
3.	Reserva Orçamentária ou empenho da despesa	PDF
4.	Planilha orçamentária elaborada pelo órgão, compatível com os preços das tabelas do SICRO/SINAPI, ou pesquisa de mercado, contemplando no mínimo três cotações, salvo limitação de mercado devidamente justificada	XLSX
5.	Termo de referência	PDF
6.	Estudos técnicos preliminares, conforme o caso	PDF
7.	Projeto básico	PDF
8.	Licenças Ambientais – Licença Prévia e Licença de Instalação ou declaração que comprove a isenção do licenciamento ambiental	PDF
9.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) dos orçamentistas e dos autores dos projetos	PDF
10.	Parecer jurídico sobre a proposta de contratação com dispensa ou inexigibilidade	PDF
11.	Proposta do fornecedor ou prestador	PDF
12.	Análise do valor da contratação proposta	PDF
13.	Documentos de habilitação jurídica do contratado	PDF
14.	Documentos de regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes: Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões referentes à regularidade trabalhista	PDF

15.	Demonstrativo da Composição do BDI e leis sociais, proposto pelo contratado;	PDF
16.	Planilhas Orçamentárias elaboradas pelo contratado	XLXS
17.	Cronograma físico-financeiro elaborado pelo futuro contratado	PDF
18.	Ratificação da decisão de dispensa ou inexigibilidade da licitação	PDF
19.	Publicação da ratificação na imprensa oficial	PDF

## 2.2 - 2ª FASE - INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

### 2.2.1 - CONTRATO E TERMOS EQUIVALENTES

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data da publicação do extrato do contrato.

B) LIMITES: Contratos ou termos equivalentes de valor igual ou superior ao estabelecido no inciso I do art.18 da Resolução nº 88/2019.

C) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Contrato	PDF
2.	Comprovação da publicação do extrato do contrato	PDF
3.	Nota de empenho ou reserva orçamentária	PDF
8.	Comprovante de retenção de caução ou outra modalidade de garantia, se houver	PDF

### 2.2.2 – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

#### 2.2.2.1 - TERMO ADITIVO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data da publicação do extrato do aditivo.

B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Termo aditivo e anexos	PDF
2.	Comprovação da publicação do extrato do termo aditivo	PDF
3.	Justificativa para a celebração do aditivo	PDF
4.	Projetos, quando houver modificação do projeto inicial	DWG
5.	Planilha orçamentária, quando houver aditivo de valor	XLSX
6.	Cronograma físico-financeiro, quando houver aditivo de valor ou de prazo	PDF
7.	Memoria de cálculo dos quantitativos, quando houver aditivo de valor	XLXS
8.	Nota de empenho ou reserva orçamentária	PDF
9.	Pareceres jurídico e técnico emitidos sobre o aditivo	PDF
10.	Comprovante de retenção de caução ou outra modalidade de garantia, se for o caso	PDF

#### 2.2.2.2 - TERMO DE APOSTILAMENTO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do Termo de Apostilamento.

B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Justificativa para formalização do Termo de Apostilamento	PDF
2.	Termo de Apostilamento e publicação do extrato	PDF
3.	Parecer Jurídico sobre Termo de Apostilamento	PDF
4.	Nota de empenho ou Nota de Anulação	PDF

#### 2.2.2.3 - TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data da publicação do Termo de Rescisão.

B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Justificativa para a rescisão	PDF
2.	Termo de Rescisão, com informação do valor total executado, datado e assinado	PDF
3.	Parecer jurídico sobre a rescisão	PDF
4.	Comprovação da publicação do Termo de Rescisão	PDF

#### 2.2.2.4 - TERMO DE PARALISAÇÃO

A) **PRAZO:** Até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a data da publicação do termo

B) **DOCUMENTOS:**

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Justificativa da paralisação	PDF
2.	Termo de paralisação e a publicação do respectivo extrato	PDF
3.	Termo de reinício da execução do objeto, quando a retomada for após noventa dias do início da paralisação	PDF

#### 2.2.2.5 - TERMO DE CONCLUSÃO

A) **PRAZO:** Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do termo.

B) **DOCUMENTOS:**

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Termo de recebimento provisório	PDF
2.	Termo de recebimento definitivo	PDF

#### 2.3 - 3ª FASE - EXECUÇÃO DO CONTRATO

A) **PRAZO:** Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data do pagamento de cada medição.

B) **DOCUMENTOS:**

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Subanexo I (Conforme modelo disponibilizado no Portal do Jurisdicionado e-Contas menu "Comunicado") - Execução Financeira de Contratos de obras e serviços de engenharia, detalhando a execução financeira da contratação, consolidado a cada medição e pagamento.	XLSX
2.	Ordem de início da execução	PDF
3.	Notas de empenho e, quando existente, notas de anulação	PDF
4.	Ato de designação do fiscal do contrato	PDF
5.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela execução do objeto	PDF
6.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) e do representante indicado pelo órgão contratante para fiscalização	PDF
7.	Laudos de medições	PDF
8.	Notas fiscais	PDF
9.	Ordens de pagamentos	PDF
10.	Retenções tributárias	PDF
11.	Relatório Fotográfico com georeferenciamento de acordo com as medições	PDF

#### 3 - CONTRATAÇÃO RESULTANTE DE LICITAÇÃO POR EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, REGIDAS PELA LEI FEDERAL N. 13.303/2016

##### 3.1 - CONTROLE PRÉVIO

A) **PRAZO:** Até 3 (três) dias úteis, contados da publicação do edital, para os procedimentos licitatórios nas modalidades Concorrência, Tomada de Preços ou Pregão para contratação de obras e serviços de engenharia.

B) **LIMITES:** Licitação de valor igual ou superior aos estabelecidos no art.17 da Resolução nº 88/2018.

C) **DOCUMENTOS:**

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Autorização e justificativa para realização da licitação	PDF
2.	Reserva Orçamentária	PDF
3.	Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre o edital da licitação e sobre a minuta do contrato	PDF
4.	Editais e seus respectivos anexos, conforme o Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC	PDF
5.	Anteprojeto de engenharia, no caso de contratação integrada	DWG
6.	Projeto Básico, quando não se tratar de contratação integrada	DWG
7.	Documento Técnico, com as frações do Projeto Básico passíveis de inovação metodológica ou tecnológica	PDF
8.	Matriz de Riscos	PDF
9.	Planilhas orçamentárias, compatível com os preços das tabelas do SICRO/SINAPI, contendo o valor estimado do objeto a ser licitado, ainda que tenha caráter sigiloso para atendimento ao Art. 34, § 3º, da Lei 13.303/2016	XLSX

**3.2 - 1ª FASE – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO**

**A) PRAZO:** Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da publicação da homologação do resultado, para os documentos referentes à realização da licitação, cujo valor previsto alcançar ou superar o limite de remessa obrigatória.

**B) LIMITES:** Licitação de valor igual ou superior à importância estabelecida no inciso I do art.18 da Resolução nº 88/2019.

**C) DOCUMENTOS:**

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Autorização e justificativa para realização da licitação	PDF
2.	Reserva Orçamentária	PDF
3.	Ato de designação da comissão de licitação e respectiva publicação	PDF
4.	Anteprojeto de engenharia, no caso de contratação integrada	DWG
5.	Projeto Básico, quando não se tratar de contratação integrada	DWG
6.	Documento Técnico, com as frações do Projeto Básico passíveis de inovação metodológica ou tecnológica	PDF
7.	Memorial descritivo do Anteprojeto ou do Projeto Básico	PDF
8.	Matriz de Riscos	PDF
9.	Planilhas orçamentárias, compatível com os preços das tabelas do SICRO/SINAPI, contendo o valor estimado do objeto a ser licitado, ainda que tenha caráter sigiloso para atendimento ao Art. 34, § 3º, da Lei 13.303/2016	XLSX
10.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) dos orçamentistas e dos autores dos projetos	PDF
11.	Memoria de cálculo dos quantitativos	XLSX
12.	Licenças Ambientais: Licença Prévia ou declaração o que comprove a isenção do licenciamento ambiental	PDF
13.	Demonstrativo da Composição do BDI e leis sociais	PDF
14.	Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre o edital da licitação e sobre a minuta do contrato	PDF
15.	Editais e anexos	PDF
16.	Comprovante da publicação do edital	PDF
17.	Impugnações interpostas em face do edital e suas deliberações	PDF
18.	Documentos de habilitação jurídica do contratado	PDF
19.	Documentos de regularidade fiscal e trabalhista: Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões de regularidade trabalhista	PDF
20.	Propostas dos licitantes	PDF
21.	Demonstrativo da Composição do BDI, leis sociais, propostos pelos licitantes	PDF
22.	Atas, relatórios, diligências e deliberações da comissão julgadora;	PDF
23.	Recursos apresentados pelos licitantes e manifestações da comissão de licitação	PDF
24.	Homologação da licitação e respectiva publicação do resultado	PDF
25.	Adjudicação do objeto da licitação e comprovação da publicação	PDF

**3.3 - 2ª FASE - INSTRUMENTOS CONTRATUAIS**

### 3.3.1 - CONTRATAÇÃO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da publicação do extrato do contrato, cujo valor alcançar ou superar o limite de remessa obrigatória.

B) LIMITES: Licitação de valor igual ou superior à importância estabelecida no inciso I do art.18 da Resolução nº 88/2018.

C) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Contrato	PDF
2.	Comprovação da publicação do contrato	PDF
3.	Nota de empenho e, quando existente, nota de anulação	PDF
4.	Justificativa sobre as alterações no projeto básico, na contratação semi-integrada	PDF
6.	Comprovante de retenção de caução ou outra modalidade de garantia, se for o caso	PDF

### 3.3.2 – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

#### 3.3.2.1 - TERMOS ADITIVOS

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da publicação do extrato do aditivo.

B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Termos aditivos e anexos	PDF
2.	Comprovação da publicação do termo aditivo	PDF
3.	Justificativa para a celebração do aditivo	PDF
4.	Planilha orçamentária quando aditivo de valor	XLSX
5.	Nota de empenho e, quando existente, nota de anulação	PDF
6.	Projetos quando houver modificação do projeto inicial	DWG
7.	Cronograma físico-financeiro quando houver aditivo de valor ou prazo	PDF
8.	Memoria de cálculo dos quantitativos quando houver aditivo de valor	XLXS
9.	Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre o aditivo	PDF
10.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) dos orçamentistas e dos autores dos projetos, referente ao termo aditivo	PDF
11.	Comprovante de retenção de caução ou outra modalidade de garantia, se for o caso	PDF

#### 3.3.2.2 - TERMO DE APOSTILAMENTO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da assinatura do Termo de Apostilamento.

B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Justificativa para a formalização do Termo de Apostilamento	PDF
2.	Termo de Apostilamento	PDF
3.	Parecer Jurídico sobre Termo de Apostilamento	PDF
4.	Nota de empenho ou Nota de Anulação	PDF

#### 3.3.2.3 - TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da assinatura do Termo de Rescisão.

B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
----	------------	-----------

1.	Justificativa para a rescisão	PDF
2.	Termo de Rescisão, com informação do valor total executado, datado e assinado	PDF
3.	Parecer Jurídico sobre Rescisão	PDF
4.	Comprovação da publicação do Termo de Rescisão	PDF

**3.3.2.4 - TERMO DE PARALISAÇÃO**

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da publicação do Termo de Paralisação.

**B) DOCUMENTOS:**

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Justificativa da paralisação	
2.	Termo de paralisação e a publicação do respectivo extrato	PDF
3.	Termo de reinício da execução do objeto, se a retomada dos trabalhos ocorrer após noventa dias da paralisação	PDF

**3.3.2.5 - TERMO DE CONCLUSÃO**

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da publicação do termo.

**B) DOCUMENTOS:**

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Termo de recebimento provisório	PDF
2.	Termo de recebimento definitivo	PDF

**3.4 - 3ª FASE - EXECUÇÃO DOS CONTRATOS**

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados do pagamento da medição.

**B) DOCUMENTOS:**

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Subanexo I (Conforme modelo disponibilizado no Portal do Jurisdicionado e-Contas menu 'Comunicado') - Execução Financeira de Contratos, detalhando a execução consolidada a cada medição	XLSX
2.	Ordem de início dos serviços	PDF
3.	Ato de designação do fiscal do contrato	PDF
4.	Comprovante de retenção de caução ou outra modalidade de garantia, se for o caso	PDF
5.	Ato de designação do fiscal responsável pela execução da obra	PDF
6.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) do Responsável pela Execução do Objeto	PDF
7.	Licenças Ambientais: Licença Prévia, Licença de Instalação ou declaração que comprove a isenção do licenciamento ambiental	PDF
8.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) e do Representante Indicado pelo Órgão para fiscalização	PDF
9.	Notas de Empenho e, quando existente, Nota de Anulação	PDF
10.	Laudos de Medições	PDF
11.	Notas Fiscais	PDF
12.	Ordens de Pagamentos	PDF
13.	Retenções Tributárias	PDF
14.	Relatório Fotográfico com coordenadas geográficas de acordo com as medições	PDF

**4 - CONTRATAÇÃO COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE POR EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, REGIDAS PELA LEI FEDERAL N. 13.303/2016****4.1 - 1ª FASE - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO**

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da publicação da ratificação de decisão da dispensa ou inexigibilidade.

B) LIMITES: Contratação de valor igual ou superior à importância estabelecida no inciso I do art.18 da Resolução nº 88/2019.

C) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Solicitação de abertura de processo contendo o objeto e a justificativa para a contratação	PDF
2.	Autorização e justificativa para contratação direta emitida pela autoridade competente, com fundamentação no Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC	PDF
3.	Reserva Orçamentária	PDF
4.	Razão da escolha do fornecedor/executante ou Atestado de Exclusividade	PDF
5.	Termo de referência e/ou Projeto básico	PDF
6.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) dos orçamentistas e dos autores dos projetos	PDF
7.	Documentos de habilitação jurídica do contratado	PDF
8.	Planilha orçamentária elaborada pelo órgão, compatível com os preços das tabelas do SICRO/SINAPI, ou pesquisa de mercado, contemplando no mínimo três cotações, salvo limitação de mercado devidamente justificada;	XLSX
9.	Proposta do contratado	PDF
10.	Planilhas Orçamentárias elaboradas pelo contratado	XLSX
11.	Memoria de cálculo dos quantitativos;	XLSX
12.	Documentos de regularidade fiscal e trabalhista: Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões comprobatórias de condições trabalhistas	PDF
13.	Demonstrativo da Composição do BDI, leis sociais, proposto pelo contratado	PDF
14.	Parecer técnico ou jurídico sobre a dispensa ou inexigibilidade	PDF
15.	Publicação da autorização e da ratificação na imprensa oficial	PDF

#### 4.2 - 2ª FASE - INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

##### 4.2.1 - CONTRATAÇÃO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da publicação do extrato do contrato.

B) LIMITES: Contratação de valor igual ou superior à importância estabelecida no inciso I do art.18 da Resolução nº 88/2018.

C) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Contrato	PDF
2.	Comprovação da publicação do contrato	PDF
3.	Nota de empenho e, quando existente, nota de anulação	PDF

##### 4.2.2 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

###### 4.2.2.1 - TERMOS ADITIVOS

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da publicação do extrato do Termo Aditivo.

B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Termos aditivos e anexos	PDF
2.	Comprovação da publicação do termo aditivo	PDF
3.	Justificativa para a celebração do aditivo	PDF
4.	Planilha orçamentária quando aditivo de valor	XLSX
5.	Nota de empenho e, quando existente, nota de anulação	PDF
6.	Projetos quando houver modificação do projeto inicial	DWG
7.	Cronograma físico-financeiro, quando houver aditivo de valor ou prazo	PDF
8.	Memoria de cálculo dos quantitativos, quando houver aditivo de valor	XLSX

9.	Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre o aditivo	PDF
10.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) dos orçamentistas e dos autores dos projetos, referente ao termo aditivo	PDF
11.	Comprovante de retenção de caução ou outra modalidade de garantia, se for o caso	PDF

#### 4.2.2.2 - TERMO DE APOSTILAMENTO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da assinatura do Termo de Apostilamento.

B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Justificativa para a formalização do Termo de Apostilamento	PDF
2.	Termo de Apostilamento	PDF
3.	Parecer Jurídico sobre Termo de Apostilamento	PDF
4.	Nota de empenho ou Nota de Anulação	PDF

#### 4.2.2.3 - TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da publicação do Termo de Rescisão.

B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Justificativa para a rescisão	PDF
2.	Termo de Rescisão, com informação do valor total executado, datado e assinado	PDF
3.	Parecer Jurídico sobre Rescisão	PDF
4.	Comprovação da publicação do Termo de Rescisão	PDF

#### 4.2.2.4 - TERMO DE PARALISAÇÃO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da publicação do Termo de Rescisão.

B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Justificativa da paralisação	PDF
2.	Termo de paralisação e a publicação do respectivo extrato	PDF
3.	Termo de reinício da execução do objeto, se a retomada dos trabalhos ocorrer após noventa dias da paralisação	PDF

#### 4.2.2.5 - TERMO DE CONCLUSÃO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da publicação do Termo de Conclusão.

B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Termo de recebimento provisório	PDF
2.	Termo de recebimento definitivo	PDF

#### 4.3 - 3ª FASE - EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados do pagamento da medição.

B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Subanexo I (Conforme modelo disponibilizado no Portal do Jurisdicionado e-Contas menu "Comunicado") - Execução Financeira de Contratos de obras e serviços de engenharia, detalhando a execução financeira da contratação, consolidado a cada medição e pagamento	XLSX
2.	Notas de Empenho e, quando existente, Nota de Anulação	PDF

3.	Laudos de Medições	PDF
4.	Notas Fiscais	PDF
5.	Ordens de Pagamentos	PDF
6.	Retenções Tributárias	PDF
7.	Relatório Fotográfico com coordenadas geográficas de acordo com as medições	PDF
8.	Atos de designação do gestor e do fiscal do contrato	PDF
9.	Ordem de início dos serviços	PDF
10.	Ato de designação do fiscal responsável pela execução da obra	PDF
11.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela execução do objeto	PDF
12.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) do representante indicado para fiscalizar	PDF
13.	Licenças Ambientais: Licença de Instalação e de Operação	PDF

**5 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO****5.1. CONTROLE PRÉVIO (ÓRGÃO GERENCIADOR)**

**A) PRAZO:** Até 3 (três) dias úteis, contados da data de publicação do edital, quando o valor atingir os limites de remessa obrigatória.

**B) LIMITES:** Valor da licitação igual ou superior às importâncias previstas no art. 17 da Resolução n. 88/2019.

**C) DOCUMENTOS:**

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Justificativa do Órgão Gerenciador para realização da licitação com adoção de Ata de Registro de Preços	PDF
2.	Autorização para abertura do processo de licitação para registro de preços	PDF
3.	Justificativa do Órgão Gerenciador pela escolha da modalidade de licitação	PDF
4.	Comprovante da divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP) -ou justificativa para não divulgação	PDF
5.	Ato de designação da comissão de licitação ou do pregoeiro	PDF
6.	Publicação do ato de designação	PDF
7.	Edital e anexos	PDF
8.	Comprovação da publicação do aviso do edital	PDF
9.	Parecer jurídico e técnico sobre o edital e anexos	PDF
10.	Planilha orçamentária elaborada pelo Órgão Gerenciador (compatível com os preços das tabelas do SICRO/SINAPI) ou pesquisa de mercado, contemplando no mínimo três cotações, salvo limitação de mercado, devidamente justificada	XLSX
11.	Estudos técnicos preliminares, conforme o caso	PDF
12.	Termo de referência ou projeto básico aprovado pela autoridade competente	PDF
13.	Memoria de cálculo dos quantitativos	XLSX
14.	Demonstrativo da Composição do BDI, leis sociais, proposto pelo Órgão Gerenciador	PDF

**5.2 - 1ª FASE - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO**

**A) PRAZO:** Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data de publicação do extrato da Ata de Registro de Preços.

**B) LIMITES:** Valor da licitação igual ou superior à importância prevista no inciso I do art. 18 da Resolução n. 88/2018.

**C) DOCUMENTOS:**

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Justificativa do Órgão Gerenciador para realização da licitação com adoção do Sistema de Registro de Preços	PDF
2.	Autorização do Órgão Gerenciador para abertura do processo de registro formal de preços	PDF
3.	Justificativa do Órgão Gerenciador pela escolha da modalidade de licitação	PDF
4.	Comprovante da divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP) ou justificativa para não divulgação;	PDF
5.	Ato de designação da comissão de licitação ou do pregoeiro	PDF
6.	Publicação do ato de designação	PDF

7.	Edital e anexos	PDF
8.	Comprovação da publicação do aviso do edital	PDF
9.	Parecer técnico ou jurídico sobre o edital e anexos	PDF
10.	Planilha orçamentária elaborada pelo Órgão Gerenciador (compatível com os preços das tabelas do SICRO/SINAPI) ou pesquisa de mercado, contemplando no mínimo três cotações, salvo limitação de mercado devidamente justificada	XLSX
11.	Estudos técnicos preliminares, conforme o caso	PDF
12.	Termo de referência ou projeto básico aprovado pela autoridade competente	PDF
13.	Memoria de cálculo dos quantitativos	XLSX
14.	Demonstrativo da Composição do BDI e leis sociais, proposto pelo Órgão Gerenciador	PDF
15.	Impugnações interpostas em face do edital e suas deliberações	PDF
16.	Documentação de habilitação jurídica licitantes	PDF
17.	Documentos de regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes: Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões de regularidade trabalhista	PDF
18.	Propostas dos licitantes	PDF
19.	Demonstrativo da Composição do BDI e leis sociais proposto pelos licitantes;	PDF
20.	Planilhas Orçamentárias dos licitantes	PDF
21.	Ata da sessão da licitação, relatórios, diligências e deliberações da sessão de julgamento	PDF
22.	Recursos apresentados pelos licitantes e manifestações da comissão ou pregoeiro	PDF
23.	Parecer técnico ou jurídico sobre a Licitação	PDF
24.	Homologação do objeto da licitação com valor individualizado por licitante	PDF
25.	Comprovação da publicação do resultado de licitação, contendo o valor global do Registro	PDF
26.	Ata de Registro de Preços, com a assinatura de todos os licitantes	PDF
27.	Comprovante de Publicação da Ata de Registro de Preços	PDF
28.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) dos orçamentistas e dos autores dos projetos	PDF
29.	Legislação própria sobre o Sistema de Registro de Preços se houver	PDF

### 5.3. - GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

#### 5.3.1 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da publicação do extrato do ato de prorrogação.

#### B) DOCUMENTOS

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Termo Aditivo de prorrogação do prazo de validade da Ata de Registro de Preços	PDF
2.	Comprovante de publicação do ato de prorrogação	PDF
3.	Justificativa para a prorrogação de prazo de validade da Ata de Registro de Preços	PDF
4.	Parecer técnico ou jurídico sobre a prorrogação	PDF

#### 5.3.2 - REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da publicação do extrato do ato de revisão.

#### B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Termo Aditivo de Revisão dos Preços da Ata de Registro de Preços	PDF
2.	Comprovante de publicação do termo de revisão	PDF
3.	Justificativa do Órgão Gerenciador para a revisão dos preços registrados	PDF
4.	Parecer técnico ou jurídico sobre a revisão dos preços	PDF

#### 5.3.3 - CANCELAMENTO DE PREÇOS REGISTRADOS

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da publicação do ato cancelando preços registrados.

**B) DOCUMENTOS:**

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Despacho do Órgão Gerenciador formalizando o ato de cancelamento da ata de registro de preços	PDF
2.	Publicação do ato de cancelamento do registro de preços	PDF
3.	Justificativa do Órgão Gerenciador para o cancelamento total ou parcial de preços	PDF

**5.4 - EXECUÇÃO GLOBAL DA ATA**

**A) PRAZO:** Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da publicação do extrato da Ata de Registro de Preços ou da data do ato de liberação para utilização (Participante) ou para adesão (Carona).

**B) DOCUMENTOS:**

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Subanexo II - conforme modelo disponibilizado no Portal do Jurisdicionado ( <b>e-Contas</b> ) menu 'Comunicado' - Execução Global da Ata de Registro de Preços - Contratos de Obras e Serviços de Engenharia.	
	<b>ATENÇÃO:</b> Compete ao Gerenciador informar cada operação de liberação do uso da Ata, seja pelo próprio, participante ou carona, qualquer que seja o valor da autorização.	XLSX

**5.5 - 2ª FASE - INSTRUMENTOS CONTRATUAIS FIRMADOS PELO GERENCIADOR OU POR PARTICIPANTE****5.5.1 – CONTRATO OU TERMO EQUIVALENTE**

**A) PRAZO:** Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data da publicação do extrato do contrato com valor que alcançar ou superar o limite de remessa obrigatória.

**B) LIMITES:** Valor da contratação igual ou superior à importância prevista no inciso I do art. 18 da Resolução n. 88/2019.

**C) DOCUMENTOS:**

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Ata de Registro de Preços	PDF
2.	Comprovação da publicação da Ata de Registro de Preços	PDF
4.	Ato de adjudicação da parcela contratada	PDF
5.	Reserva Orçamentária ou empenho da despesa	PDF
6.	Declaração do ordenador de despesa de que o dispêndio tem adequação orçamentária e compatibilidade com a com a lei orçamentária anual (LOA), com o plano plurianual (PPA), com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e com a lei de responsabilidade fiscal (LRF)	PDF
7.	Estudos técnicos preliminares, conforme o caso	PDF
8.	Projeto básico ou executivo de referência padronizado	DWG
9.	Documentos de regularidade fiscal e trabalhista do contratado: Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões de regularidade trabalhista	PDF
10.	Contrato ou instrumento hábil equivalente	PDF
11.	Comprovação da publicação do contrato ou instrumento hábil equivalente	PDF
12.	Memoria de cálculo dos quantitativos	PDF

**5.5.2 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO**

**A) PRAZO:** Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data de publicação do extrato do aditivo.

**B) DOCUMENTOS:**

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Termo aditivo e anexos	PDF
2.	Comprovação da publicação do termo aditivo	PDF
3.	Justificativa para a celebração do aditivo	PDF
4.	Planilha orçamentária quando houver aditivo de valor	XLSX
5.	Nota de empenho e, quando existente, nota de anulação	PDF
6.	Projetos, memorial descritivo quando houver modificação do projeto inicial	DWG
7.	Cronograma físico-financeiro quando houver aditivo de valor ou prazo	PDF

8.	Memoria de cálculo dos quantitativos quando houver aditivo de valor	XLXS
9.	Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre o aditivo	PDF
10.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) dos orçamentistas e dos autores dos projetos, relativamente ao termo aditivo	PDF

#### 5.5.3 - TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data de assinatura do Termo de Apostilamento.

#### B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Termo de Apostilamento	PDF
2.	Justificativa para a formalização do Termo de Apostilamento	PDF
3.	Parecer jurídico sobre o apostilamento	PDF
4.	Nota de empenho ou Nota de Anulação	PDF

#### 5.5.4 - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data de publicação do Termo de Rescisão.

#### B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Termo de Rescisão, com informação do valor total executado, datado e assinado	PDF
2.	Comprovação da publicação do Termo de Rescisão	PDF
3.	Justificativa para a rescisão	PDF
4.	Parecer jurídico sobre a rescisão	PDF

#### 5.5.5 - TERMO DE PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data de publicação do Termo de Paralisação.

#### B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Justificativa da paralisação	PDF
2.	Termo de paralisação e a publicação do respectivo extrato	PDF
3.	Termo de reinício da execução do objeto, se a retomada dos trabalhos ocorrer após noventa dias da paralisação	PDF

#### 5.5.6 - TERMO DE CONCLUSÃO DO CONTRATO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data de publicação do Termo de Conclusão.

#### B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Termo de recebimento provisório	PDF
2.	Termo de recebimento definitivo	PDF

#### 5.6 - 3ª FASE - EXECUÇÃO DO CONTRATO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data do pagamento de medição.

#### B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Subanexo I (Conforme modelo disponibilizado no Portal do Jurisdicionado e-Contas menu "Comunicado") - Execução Financeira de Contratos de obras e serviços de engenharia, detalhando a execução financeira da contratação, consolidado a cada medição e pagamento	XLSX
2.	Notas de Empenho e, quando existentes notas de anulação	PDF
3.	Laudos de Medições	PDF

4.	Notas Fiscais	PDF
5.	Ordens de Pagamentos	PDF
6.	Retenções Tributárias	PDF
7.	Relatório Fotográfico com coordenadas geográficas de acordo com as medições	PDF
8.	Ordem de início da obra ou dos serviços de engenharia	XLSX
9.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) do representante indicado pelo órgão para fiscalização	PDF
10.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) do Responsável pela execução do objeto	PDF
11.	Designação do fiscal do contrato e a publicação do ato	PDF

**5.7 – INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO PREÇOS POR 'CARONA'****5.7.1 - 2ª FASE – CONTRATAÇÃO**

**A) PRAZO:** Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data da publicação do extrato do contrato com valor que alcançar ou superar o limite de remessa obrigatória.

**B) LIMITE:** Valor da contratação igual ou superior à importância prevista no inciso I do art. 18 da Resolução n. 88/2018.

**C) DOCUMENTOS:**

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Termo de referência, com a especificação do objeto e a estimativa de quantidades a serem adquiridas	PDF
2.	Justificativa para adesão à Ata de Registro de Preços, acompanhada de pesquisa de mercado	PDF
3.	Ofício de solicitação da adesão à Ata de Registro de Preços	PDF
4.	Autorização de adesão emitida pelo Órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços	PDF
5.	Extrato contendo o saldo disponível da ata de registro de preço	PDF
6.	Manifestação de anuência e interesse do contratado	PDF
7.	Reserva Orçamentária ou empenho da despesa	PDF
8.	Declaração do ordenador de despesa de que o dispêndio tem adequação orçamentária e compatibilidade com a com a lei orçamentária anual (LOA) com o plano plurianual (PPA) com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e com a lei de responsabilidade fiscal (LRF)	PDF
9.	Ata de Registro de Preços a qual é feita a adesão	PDF
10.	Contrato ou instrumento equivalente	PDF
11.	Comprovação da publicação do extrato do contrato ou instrumento equivalente	PDF
12.	Documentos de regularidade fiscal e trabalhista do contratado: Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões de regularidade trabalhista	PDF
13.	Estudos técnicos preliminares, conforme o caso	PDF
14.	Projeto básico ou executivo de referência padronizado	DWG
15.	Memoria de cálculo dos quantitativos	XLSX

**5.7.2 - TERMO ADITIVO OU TERMO EQUIVALENTE**

**A) PRAZO:** Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data de publicação do extrato do Aditivo.

**B) DOCUMENTOS:**

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Termo aditivo e anexos	PDF
2.	Comprovação da publicação do termo aditivo	PDF
3.	Justificativa para a celebração do aditivo	PDF
4.	Planilha orçamentária quando houver aditivo de valor	XLSX
5.	Nota de empenho e, quando existente, nota de anulação	PDF
6.	Projetos, memorial descritivo quando houver modificação do projeto inicial	DWG
7.	Cronograma físico-financeiro quando houver aditivo de valor ou prazo	PDF

8.	Memoria de cálculo dos quantitativos quando houver aditivo de valor	XLXS
9.	Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre o aditivo	PDF
10.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) dos orçamentistas e dos autores dos projetos, referente ao termo aditivo	PDF

#### 5.7.3 - TERMO DE APOSTILAMENTO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do ato de apostilamento.

#### B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Termo de Apostilamento	PDF
2.	Justificativa para a formalização do Termo de Apostilamento	PDF
3.	Parecer jurídico sobre o apostilamento	PDF
4.	Nota de empenho ou Nota de Anulação	PDF

#### 5.7.4 - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data do pagamento de medição.

#### B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Termo de Rescisão, com informação do valor total executado, datado e assinado	PDF
2.	Comprovação da publicação do Termo de Rescisão	PDF
3.	Justificativa para a rescisão	PDF
4.	Parecer jurídico sobre a rescisão	PDF

#### 5.7.5 - TERMO DE PARALISAÇÃO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data de assinatura do termo de paralisação.

#### B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Justificativa da paralisação	PDF
2.	Termo de paralisação e a publicação do respectivo extrato	PDF
3.	Termo de reinício da execução do objeto, se a retomada dos trabalhos ocorrer após noventa dias da paralisação	PDF

#### 5.7.6 - TERMO DE CONCLUSÃO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data de assinatura do termo de conclusão.

#### B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Termo de recebimento provisório	PDF
2.	Termo de recebimento definitivo	PDF

#### 5.8 – 3ª FASE: EXECUÇÃO DO CONTRATO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data do pagamento de medição.

#### B) DOCUMENTOS:

Nº	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Subanexo I - conforme modelo disponibilizado no Portal do Jurisdicionado (e-Contas) menu 'Comunicado' - Execução Financeira de Contratos, detalhando a execução financeira da contratação, consolidado a cada medição e pagamento	XLSX

2.	Notas de Empenho e, quando existentes, Notas de Anulação	PDF
3.	Laudos de Medições	PDF
4.	Notas Fiscais	PDF
5.	Ordens de Pagamentos	PDF
6.	Retenções Tributárias	PDF
7.	Relatório Fotográfico com coordenadas geográficas de acordo com as medições	PDF
8.	Ordem de início das obras ou dos serviços de engenharia	PDF
9.	Ato de designação do fiscal da execução da obra ou serviço de engenharia	PDF
10.	Ato de designação do fiscal do contrato e respectiva publicação	PDF
11.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) do Representante Indicado pelo Órgão para fiscalização	PDF
12.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela execução do objeto	PDF

## 6 - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) - LEI N.º 11.079/2004.

### 6.1 - CONTROLE PRÉVIO

#### 6.1.1 - PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (PMI)

A) PRAZO: Até 3 (três) dias úteis, contados da data de publicação do chamamento público.

#### B) DOCUMENTOS:

Núm.	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Ato do Poder Público que deflagrou o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) ou que aceitou o requerimento privado de apresentação de projetos	PDF
2.	Requerimento privado de autorização para desenvolvimento de projetos e/ou estudos técnicos, quando se tratar de provocação por pessoa física ou jurídica	PDF
3.	Edital de chamamento público	PDF
4.	Comprovante de publicação do aviso do PMI na imprensa oficial	PDF
5.	Autorização para desenvolvimento de projetos e/ou estudos técnicos	PDF
6.	Em se tratando de Poder Público Municipal com regramento próprio, cópia do ato normativo que regule o PMI e a PPP, e sua publicação na imprensa oficial	PDF

#### 6.1.2 - PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DA LICITAÇÃO

A) PRAZO: Até 3 (três) dias úteis, contados da data de publicação edital.

#### B) DOCUMENTOS:

Núm.	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Ato do Poder Público que deflagrou o início dos procedimentos para contratação de PPP	PDF
2.	Autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que demonstre a conveniência e a oportunidade da contratação.	PDF
3.	Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental (Ektea), completo, com análise sob aspectos técnicos, legais e econômicos e com caracterização e definição dos custos de implantação e processo de licenciamento ambiental.	PDF
4.	Estudo de viabilidade técnica e econômica (EVTE), completo, com as estimativas de receitas e identificação de riscos	PDF
5.	Matriz de riscos	PDF
6.	Estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato de parceria público-privada	PDF
7.	Cronograma de metas e investimentos da PPP	
8.	Declaração do ordenador de despesa de que o dispêndio tem adequação orçamentária e compatibilidade com a com a lei orçamentária anual (LOA), o plano plurianual PPA, a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e com a lei de responsabilidade fiscal (LRF)	PDF
9.	Estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento, durante a vigência do contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas pela Administração Pública	PDF
10.	Comprovante da submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública	PDF
11.	Relatório, manifestações e sugestões da consulta pública realizada	PDF
12.	Autorização legislativa específica para concessões patrocinadas em que mais de setenta por cento da remuneração do parceiro privado for paga pela Administração Pública	PDF

13.	Edital e anexos	PDF
14.	Comprovação da publicação do aviso do Edital	PDF
15.	Reserva Orçamentária	PDF
16.	Ata da audiência pública, quando o valor da licitação ultrapassar 100 (cem) vezes o limite previsto para concorrência	PDF
17.	Estudos técnicos e de viabilidade econômico-financeira, acompanhados de memória de cálculo analítica por exercício financeiro	PDF
18.	Ato normativo que regule a PPP, quando se tratar de Poder Público Municipal, e sua publicação na imprensa oficial	PDF

## 6.2.- 1ª FASE - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data de publicação edital.

### B) DOCUMENTOS:

Núm.	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Ato de designação da Comissão de Licitação	PDF
2.	Habilitação jurídica da empresa vencedora do certame	PDF
3.	Qualificação técnica da empresa vencedora do certame	PDF
4.	Qualificação econômico-financeira da empresa vencedora do certame	PDF
5.	Documentos de regularidade fiscal e trabalhista da empresa vencedora do certame: Fazendas Federal/Estadual/Municipal, Seguridade Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e Justiça do Trabalho	PDF
6.	Atas da sessão de habilitação e de julgamento das propostas pela comissão de licitação	PDF
7.	Homologação do resultado da licitação e ato de adjudicação	PDF
8.	Ato de constituição da sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria	PDF

## 6.3.- 2ª FASE – INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

### 6.3.1. CONTRATAÇÃO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data de publicação edital.

### B) DOCUMENTOS:

Núm.	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Contrato de concessão assinado	PDF
2.	Indicação de verificador independente dos índices de avaliação de desempenho e metas a serem alcançadas pela PPP - auditoria independente	PDF
3.	Extrato do contrato publicado na imprensa oficial	PDF
4.	Reserva orçamentária ou nota de empenho	PDF
5.	Ato de designação do fiscal do contrato	PDF
5.	Instrumentos formais das garantias das obrigações contraídas pela Administração Pública e seguros porventura contratados, em decorrência do contrato	PDF
7.	Comprovação do encaminhamento ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional das informações necessárias conforme legislação vigente	PDF
8.	Atualização dos estudos referidos, no caso da assinatura do contrato ocorrer em exercício diverso daquele em que foi publicado o Edital	PDF

### 6.3.2 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

#### 6.3.2.1-TERMO ADITIVO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data de publicação do extrato do contrato, com valor igual ou superior à importância de remessa obrigatória.

### B) DOCUMENTOS:

Núm.	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Termo aditivo	PDF
2.	Justificativa para assinatura do termo aditivo	PDF
3.	Extrato do termo aditivo publicado na imprensa oficial	PDF

4.	Nota de empenho e, quando existente, nota de anulação	PDF
5.	Autorização competente para a celebração do termo aditivo	PDF
6.	Estudos técnicos e de viabilidade econômico-financeira	PDF
7.	Parecer técnico ou jurídico sobre o termo aditivo	PDF
8.	Relatórios de consultoria ou assessoria ou ainda de auditorias independentes porventura contratadas	PDF

#### 6.2.2.2 - TERMO DE RESCISÃO

A) PRAZO: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do Termo de Rescisão.

#### B) DOCUMENTOS:

Núm.	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Termo de rescisão com informação do valor total executado, datado e assinado	PDF
2.	Comprovação da publicação do termo de rescisão	PDF
3.	Justificativa para a rescisão	PDF

#### 6.3 - 3ª FASE: EXECUÇÃO DO CONTRATO

A) PRAZO: Anualmente, até 25 (vinte e cinco) dias úteis da data do contrato completar cada ano de vigência.

#### B) DOCUMENTOS:

Núm.	DOCUMENTOS	EXTENSÕES
1.	Atas do Conselho de Administração e Fiscal ou Conselho Gestor da Sociedade de Propósito Específico (SPE)	PDF
2.	Relatórios gerenciais da execução contratual	PDF
3.	Comprovante dos pagamentos efetuados	PDF
4.	Relatórios de consultoria assessoria, auditorias independentes e controle interno da PPP	PDF
5.	Demonstrativo do fluxo de caixa decorrentes do contrato de PPP	PDF
6.	Procedimento de reajustes e revisão de tarifas com as respectivas publicações	PDF
7.	Comprovantes dos pagamentos e aportes de recursos e contraprestações da Administração Pública para a PPP	PDF
8.	Publicação do balanço patrimonial da contratada, acompanhada dos respectivos demonstrativos e notas explicativas	PDF
9.	Atas publicadas das Assembleias Gerais pertinentes às tomadas anuais das contas da PPP	PDF
10.	Relatórios gerenciais anuais do contrato com seus respectivos comprovantes de remessa ao Poder Legislativo respectivo	PDF

