

ANEXO II
RESOLUÇÃO TCE-MS N. 119/2019, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

NOVA REDAÇÃO DO ANEXO VII , DA RESOLUÇÃO TCE-MS N. 88/2018,
PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SUMÁRIO:

- 1 Contratação resultante de licitação por concorrência, tomada de preços ou pregão
- 2 Contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade 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 DE REMESSA:** 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 88/2019.

C) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Autorização e justificativa para realização da licitação	PDF
2.	Reserva Orçamentária	PDF
3.	Planilha orçamentária elaborada pelo órgão, com memoria de cálculo dos quantitativos e com o Demonstrativo da composição do BDI e leis sociais	XLSX
4.	Ato de designação da comissão de licitação ou do pregoeiro e respectiva publicação	PDF
5.	Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre o edital e a minuta de contrato	PDF
6.	Edital e anexos	PDF
7.	Estudos técnicos preliminares	PDF
8.	Projeto básico e, quando existente, o projeto executivo	DWG
9.	Licença Ambiental: Licença Prévia ou declaração de isenção do licenciamento ambiental	PDF

1.2 - CONTROLE POSTERIOR

1.2.1 - 1ª FASE: REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO

A) PRAZO DE REMESSA: 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 88/2019.

C) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Autorização e justificativa para realização da licitação	PDF
2.	Reserva Orçamentária	PDF
3.	Planilha orçamentária elaborada pelo órgão, com memória de cálculo dos quantitativos e com o Demonstrativo da composição do BDI e leis sociais	XLSX
4.	Ato de designação da comissão de licitação e respectiva publicação	PDF
5.	Parecer jurídico emitido sobre o edital da licitação e a minuta do futuro contrato	PDF
6.	Edital e anexos	PDF
7.	Estudos técnicos preliminares	PDF
8.	Projeto básico e, quando existente, o projeto executivo	DWG
9.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) dos orçamentistas e dos autores dos projetos	PDF
10.	Licença Ambiental: Licença Prévia ou declaração de isenção do licenciamento ambiental	PDF
11.	Comprovante das publicações do resumo do edital	PDF
12.	Impugnações interpostas em face aos termos do edital e suas deliberações	PDF
13.	Documentação de habilitação jurídica, qualificação técnica, econômico-financeira, fiscal e trabalhista dos licitantes	PDF
14.	Propostas dos licitantes, com as Planilhas orçamentárias, os Demonstrativos da Composição do BDI e leis sociais, e o Cronograma físico-financeiro	PDF
15.	Atas, relatórios, diligências e deliberações da comissão de licitação	PDF
16.	Recursos apresentados pelos licitantes e manifestações da comissão de licitação	PDF
17.	Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação	PDF
18.	Atos de homologação da licitação e de adjudicação do objeto e comprovação da publicação do resultado	PDF

1.2.2 - 2ª FASE - INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

1.2.2.1 - CONTRATAÇÃO

A) PRAZO DE REMESSA: 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.88/2019.

C) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	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

1.2.2.2 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

1.2.2.1 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	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 com a memória de calculo, quando for aditivo de valor	XLXS
6.	Cronograma físico-financeiro, quando for aditivo de valor ou prazo	PDF
7.	Pareceres técnicos ou jurídicos, emitidos sobre o aditivo	PDF
8.	Nota de empenho e, quando existente, nota de anulação	PDF
9.	Comprovante de retenção de caução ou outra modalidade de garantia, se for o caso	PDF

1.2.2.2 - TERMO DE APOSTILAMENTO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Justificativa para a formalização do Termo de Apostilamento	PDF
2.	Termo de Apostilamento e seus anexos	PDF
3.	Nota de empenho ou nota de anulação, se for o caso	PDF

1.2.2.3 - TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO OBRIGATÓRIAS	EXTENSÕES
1.	Justificativa para a rescisão	PDF
2.	Termo de Rescisão e seus anexos, 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 |

1.2.2.4 - TERMO DE PARALISAÇÃO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Justificativa da paralisação	PDF
2.	Termo de paralisação e seus anexos, 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

1.2.2.5 - TERMO DE CONCLUSÃO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

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

1.2.3 - 3ª FASE - EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Subanexo I - conforme modelo padrão disponibilizado no Portal do Jurisdicionado (e-Contas), menu 'Comunicado' - Execução Financeira de Contratos de Obras e Serviços de Engenharia, detalhando a execução financeira do contrato, 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	PDF
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 DIRETA, POR DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE

2.1- 1ª FASE - PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO

A) PRAZO DE REMESSA: 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 88/2019.

C) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	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.	Reserva Orçamentária ou empenho da despesa	PDF
3.	Planilha orçamentária elaborada pelo órgão, com memória de cálculo dos quantitativos e com o Demonstrativo da composição do BDI e leis sociais	XLSX
4.	Termo de referência e seus anexos, e/ou Projeto Básico	PDF
5.	Estudos Técnicos Preliminares	PDF
6.	Licenças Ambientais: Licença Prévia e Licença de Instalação ou declaração que comprove a isenção do licenciamento ambiental	PDF
7.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) dos orçamentistas e dos autores dos projetos	PDF
8.	Parecer jurídico sobre a proposta de contratação com dispensa ou inexigibilidade	PDF
9.	Proposta do fornecedor ou prestador	PDF
10.	Documentos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista do contratado	PDF
11.	Planilha orçamentária e Cronograma físico-financeiro, com memória de cálculo dos quantitativos e com o Demonstrativo da composição do BDI e leis sociais, elaborada pelo contratado	XLXS
12.	Ratificação da decisão de dispensa ou inexigibilidade da licitação	PDF
13.	Publicação da ratificação na imprensa oficial	PDF

2.2 - 2ª FASE - INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

2.2.1 - CONTRATO E TERMOS EQUIVALENTES

A) PRAZO DE REMESSA: 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) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Contrato	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 houver	PDF

2.2.2 – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

2.2.2.1 - TERMO ADITIVO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	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 com a memória de cálculo dos quantitativos, quando houver aditivo de valor	XLSX
6.	Cronograma físico-financeiro, quando houver aditivo de valor ou de prazo	PDF
7.	Nota de empenho ou reserva orçamentária	PDF
8.	Pareceres jurídico e técnico emitidos sobre o aditivo	PDF
9.	Comprovante de retenção de caução ou outra modalidade de garantia, se for o caso	PDF

2.2.2.2 - TERMO DE APOSTILAMENTO.

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Justificativa para formalização do Termo de Apostilamento	PDF
2.	Termo de Apostilamento e anexos, e publicação do extrato	PDF
3.	Nota de empenho ou anulação, se for o caso	PDF

2.2.2.3 - TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Justificativa para a rescisão	PDF
2.	Termo de Rescisão e anexos, 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 DE REMESSA:** Até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a data da publicação de cada termo

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Justificativa da paralisação	PDF
2.	Termo de paralisação e anexos, 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 DE REMESSA:** Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da data da assinatura do Termo de Conclusão

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

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

2.3 - 3ª FASE - EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Subanexo I (Conforme modelo disponibilizado no Portal do Jurisdicionado e-Contas menu "Comunicado") - Execução Financeira de Contratos de Obras/Serviços de Engenharia, detalhando a execução financeira da contratação consolidado a cada medição a cada 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 DE REMESSA:** 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 88/2019.

C) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Autorização e justificativa para realização da licitação	PDF
2.	Reserva Orçamentária	PDF
3.	Parecer jurídico emitido sobre o edital da licitação e sobre a minuta do contrato	PDF
4.	Edital 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.	Planilha orçamentária com memória de cálculo dos quantitativos e com o Demonstrativo da composição do BDI e leis sociais, 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 - CONTROLE POSTERIOR

3.2.1 - 1ª FASE - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

A) **PRAZO DE REMESSA:** 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) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	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.	Planilha orçamentária com a memória de cálculo dos quantitativos e com o Demonstrativo da composição do BDI e leis sociais, 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.	Licenças Ambientais: Licença Prévia ou declaração o que comprove a isenção do licenciamento ambiental	PDF
12.	Parecer jurídico emitido sobre o edital da licitação e sobre a minuta do contrato	PDF
13.	Edital e anexos	PDF
14.	Comprovante da publicação do edital	PDF
15.	Impugnações interpostas em face do edital e suas deliberações	PDF
16.	Documentação de habilitação jurídica, qualificação técnica, econômico-financeira, fiscal e trabalhista dos licitantes	PDF
17.	Propostas dos licitantes, com as Planilhas orçamentárias, os Demonstrativos da Composição do BDI e leis sociais, e o Cronograma físico-financeiro	PDF
18.	Atas, relatórios, diligências e deliberações da comissão julgadora;	PDF
19.	Recursos apresentados pelos licitantes e manifestações da comissão de licitação	PDF
20.	Homologação da licitação e respectiva publicação do resultado	PDF
21.	Adjudicação do objeto da licitação e comprovação da publicação	PDF

3.2.2 - 2ª FASE - INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

3.2.2.1 - CONTRATAÇÃO

A) PRAZO DE REMESSA: 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 88/2019.

C) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Contrato e seus anexos	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
5.	Comprovante de retenção de caução ou outra modalidade de garantia, se for o caso	PDF

3.2.2.2 – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

3.2.2.2.1 - TERMOS ADITIVOS

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	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 com a memória de cálculo dos quantitativos, 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.	Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre o aditivo	PDF
9.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) dos orçamentistas e dos autores dos projetos, referente ao termo aditivo	PDF
10.	Comprovante de retenção de caução ou outra modalidade de garantia, se for o caso	PDF

3.2.2.2.2 - TERMO DE APOSTILAMENTO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Justificativa para a formalização do Termo de Apostilamento	PDF
2.	Termo de Apostilamento e seus anexos	PDF
3.	Nota de empenho ou anulação, se for o caso	PDF

3.2.2.2.3 - TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Justificativa para a rescisão	PDF
2.	Termo de Rescisão e seus anexos, 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

3.2.2.2.4 - TERMO DE PARALISAÇÃO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

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

noventa dias da paralisação

3.2.2.2.5 - TERMO DE CONCLUSÃO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

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

3.3 - 3ª FASE - EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	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	XLSX
2.	Ordem de início dos serviços	PDF
3.	Ato de designação do fiscal do contrato e da execução da obra	PDF
4.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) e do Representante Indicado pela Entidade para fiscalização	PDF
5.	Comprovante de retenção de caução ou outra modalidade de garantia, se for o caso	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.	Notas de Empenho e, quando existente, Nota de Anulação	PDF
9.	Laudos de Medições	PDF
10.	Notas Fiscais	PDF
11.	Ordens de Pagamentos	PDF
12.	Retenções Tributárias	PDF
13.	Relatório Fotográfico com coordenadas geográficas de acordo com as medições	PDF

4 - CONTRATAÇÃO DIRETA POR EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, REGIDAS PELA LEI FEDERAL N. 13.303/2016,

4.1 - 1ª FASE - PROCEDIMENTO PARA A CONTRATAÇÃO

A) PRAZO DE REMESSA: 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) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Autorização e justificativa para contratação direta emitida pela autoridade competente, com fundamentação no Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC	PDF
2.	Reserva Orçamentária	PDF
3.	Razão da escolha do fornecedor/executante ou Atestado de Exclusividade	PDF
4.	Termo de referência e/ou Projeto Básico	PDF/DWG
5.	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica – RRT dos orçamentistas e dos autores dos projetos	PDF
6.	Documentos de habilitação do contratado	PDF
7.	Planilha orçamentária elaborada pela Entidade com a memória de cálculo dos quantitativos e com o Demonstrativo da composição do BDI e leis sociais;	XLSX
8.	Proposta do contratado contendo a Planilha Orçamentária, Memória de cálculo dos quantitativos e o Demonstrativo da Composição do BDI e leis sociais	PDF
9.	Parecer técnico ou jurídico sobre a Dispensa ou Inexigibilidade	PDF
10.	Publicação da autorização e da ratificação na imprensa oficial	PDF

4.2 - 2ª FASE - INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

4.2.1 - CONTRATAÇÃO

A) PRAZO DE REMESSA: 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 88/2019.

C) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Contrato e anexos	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 DE REMESSA: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da publicação do extrato do Termo Aditivo.

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	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 e Memória de cálculo dos quantitativos, 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.	Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre o aditivo	PDF
9.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) dos orçamentistas e dos autores dos projetos, referente ao termo aditivo	PDF
10.	Comprovante de retenção de caução ou outra modalidade de garantia, se for o caso	PDF

4.2.2.2 - TERMO DE APOSTILAMENTO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Justificativa para a formalização do Termo de Apostilamento	PDF
2.	Termo de Apostilamento e seus anexos	PDF
3.	Nota de empenho ou anulação, se for o caso	PDF

4.2.2.3 - TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	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 DE REMESSA: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da publicação do Termo de Paralisação.

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	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

4.2.2.5 - TERMO DE CONCLUSÃO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

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

4.3 - 3ª FASE - EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Subanexo I (Conforme modelo disponibilizado no Portal do Jurisdicionado e-Contas menu "Comunicado") - Execução Financeira de Contratos de Obras/Serviços de Engenharia, detalhando a execução financeira da contratação consolidado a cada medição	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 e da execução da obra	PDF
9.	Ordem de início dos serviços	PDF
10.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela execução do objeto	PDF
11.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) do representante indicado para fiscalizar	PDF
12.	Licenças Ambientais: Licença de Instalação e de Operação	PDF

5 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. ÓRGÃO GERENCIADOR

5.1.1 - CONTROLE PRÉVIO

A) PRAZO DE REMESSA: 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) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Justificativa e Autorização do Órgão Gerenciador para realização da licitação com adoção de Ata de Registro de Preços	PDF
2.	Comprovante da divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP) -ou justificativa para não divulgação	PDF
3.	Ato de designação da comissão de licitação ou do pregoeiro	PDF
4.	Edital e anexos	PDF
5.	Comprovação da publicação do aviso do edital	PDF
6.	Parecer jurídico sobre o edital e anexos	PDF
7.	Planilha orçamentária elaborada pelo Órgão Gerenciador com Memória de cálculo dos quantitativos e Demonstrativo da Composição do BDI e leis sociais	XLSX
8.	Estudos Técnicos Preliminares	PDF
9.	Termo de referência ou projeto básico aprovado pela autoridade competente	PDF/DWG

5.1.2 - CONTROLE POSTERIOR

5.1.2.1 - 1ª FASE - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

A) PRAZO DE REMESSA: 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. 88/2019.

C) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Justificativa e autorização do Órgão Gerenciador para realização da licitação com adoção do Sistema de Registro de Preços	PDF
2.	Comprovante da divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP) ou justificativa para não divulgação;	PDF
3.	Ato de designação da comissão de licitação ou do pregoeiro	PDF
4.	Edital e anexos	PDF
5.	Comprovação da publicação do aviso do edital	PDF
6.	Parecer jurídico sobre o edital e anexos	PDF
7.	Planilha orçamentária elaborada pelo Órgão Gerenciador com Memória de cálculo dos quantitativos e Demonstrativo da Composição do BDI e leis sociais	XLSX
8.	Estudos Técnicos Preliminares	PDF
9.	Termo de referência ou projeto básico aprovado pela autoridade competente	PDF/DWG
10.	Impugnações interpostas em face do edital e suas deliberações	PDF
11.	Documentação de habilitação dos licitantes	PDF
12.	Propostas dos licitantes, com as Planilhas orçamentárias, os Demonstrativos da Composição do BDI e leis sociais, e o Cronograma físico-financeiro	PDF
13.	Ata da sessão da licitação, relatórios, diligências e deliberações da sessão de julgamento	PDF
14.	Recursos apresentados pelos licitantes e manifestações da comissão ou pregoeiro	PDF
15.	Parecer técnico ou jurídico sobre a Licitação	PDF
16.	Homologação do objeto da licitação com valor individualizado por licitante	PDF
17.	Comprovação da publicação do resultado de licitação, contendo o valor global do Registro	PDF
18.	Ata de Registro de Preços, com a assinatura de todos os licitantes	PDF
19.	Comprovante de Publicação da Ata de Registro de Preços	PDF
20.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) dos orçamentistas e dos autores dos projetos	PDF
21.	Legislação própria sobre o Sistema de Registro de Preços se houver	PDF

5.1.3 – GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1.3.1 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Termo Aditivo de prorrogação do prazo de validade da Ata de Registro de Preços e seus anexos	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

5.1.3.2 - REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Termo Aditivo de Revisão dos Preços da Ata de Registro de Preços e seus anexos	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

5.1.3.3 - CANCELAMENTO DE PREÇOS REGISTRADOS

A) PRAZO DE REMESSA: Até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da publicação do ato revendo Preços Registrados.

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Despacho do Órgão Gerenciador formalizando o ato de cancelamento do 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 dos preços	PDF

5.1.3.4 - EXECUÇÃO GLOBAL DA ATA

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Subanexo II - conforme modelo disponibilizado no Portal do Jurisdicionado (e-Contas) menu 'Comunicado' - Execução Global da Ata de Registro de Preços - Contratos de Obras e Serviços de Engenharia.	XLSX

ATENÇÃO: Incluir todas as operações dos os usuários da Ata (gerenciador, participante e 'carona'), qualquer que seja o valor da autorização.

5.2 - 2ª FASE - INSTRUMENTOS CONTRATUAIS FIRMADOS PELO GERENCIADOR OU POR PARTICIPANTE

5.2.1 – CONTRATO OU TERMO EQUIVALENTE

A) **PRAZO DE REMESSA:** 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) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Ata de Registro de Preços	PDF
2.	Comprovação da publicação da Ata de Registro de Preços	PDF
3.	Ato de adjudicação da parcela contratada	PDF
4.	Reserva Orçamentária ou empenho da despesa	PDF
5.	Estudos Técnicos Preliminares	PDF
6.	Projeto básico ou executivo de referência padronizado	DWG
7.	Contrato ou instrumento hábil equivalente	PDF
8.	Comprovação da publicação do contrato ou instrumento hábil equivalente	PDF
9.	Planilha orçamentária com Memória de cálculo dos quantitativos e Demonstrativo da Composição do BDI e leis sociais	PDF

5.2.2 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	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 com a Memória de cálculo dos quantitativos, 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.	Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre o aditivo	PDF
9.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) dos orçamentistas e dos autores dos projetos, relativamente ao termo aditivo	PDF

5.2.3 - TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Termo de Apostilamento e anexos	PDF
2.	Justificativa para a formalização do Termo de Apostilamento	PDF

3. Nota de empenho ou anulação, se for o caso PDF

5.2.4 - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	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

5.2.5 - TERMO DE PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	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, após a retomada dos trabalhos	PDF

5.2.6 - TERMO DE CONCLUSÃO DO CONTRATO

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

5.3 – 3ª FASE - EXECUÇÃO DE CONTRATO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Subanexo 01 - conforme modelo disponibilizado no Portal do Jurisdicionado (e-Contas) menu 'Comunicado' - Execução Financeira de Contratos de Obras/Serviços de Engenharia, detalhando a execução financeira da contratação consolidado a cada medição	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	PDF
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 | PDF |

5.3 – INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO PREÇOS POR 'CARONA'

5.3.1 - 2ª FASE – CONTRATAÇÃO

A) PRAZO DE REMESSA: 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. 88/2019.

C) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	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, e da Planilha orçamentaria com a memória de cálculo dos quantitativos e do Demonstrativo da Composição do BDI e leis sociais	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.	Ata de Registro de Preços a qual é feita a adesão	PDF
9.	Contrato ou instrumento equivalente	PDF
10.	Comprovação da publicação do extrato do contrato ou instrumento equivalente	PDF
11.	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
12.	Estudos Técnicos Preliminares	PDF
13.	Projeto básico ou executivo de referência padronizado	DWG

5.3.2 - TERMO ADITIVO OU TERMO EQUIVALENTE

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	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 com memória de cálculo dos quantitativos, 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.	Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre o aditivo	PDF
9.	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica – RRT dos orçamentistas e dos autores dos projetos, referente ao termo aditivo	PDF

5.3.3 - TERMO DE APOSTILAMENTO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Termo de Apostilamento e anexos	PDF
2.	Justificativa para a formalização do Termo de Apostilamento	PDF
3.	Nota de empenho ou anulação, se for o caso	PDF

5.3.4 - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Termo de Rescisão e anexos, 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

5.3.5 - TERMO DE PARALISAÇÃO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	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	PDF

5.3.6 - TERMO DE CONCLUSÃO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

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

5.3.7 - EXECUÇÃO DE CONTRATO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

Nº	ESPECIFICAÇÃO	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	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.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Recolhimento de Responsabilidade Técnica (RRT) do Representante Indicado pelo Órgão para fiscalização	PDF
11.	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 DE REMESSA: Até 3 (três) dias úteis, contados da data de publicação do chamamento público.

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

NUM.	ESPECIFICAÇÃO	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 LICITATÓRIO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

NUM.	ESPECIFICAÇÃO	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 (Evtea), 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 - CONTROLE POSTERIOR

6.2.1- 1ª FASE - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

NUM.	ESPECIFICAÇÃO	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	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

6.2.2- 2ª FASE - FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL

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

C) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

NUM.	ESPECIFICAÇÃO	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

6.2.3- ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

6.2.3.1-TERMO ADITIVO

A) PRAZO DE REMESSA: 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) LIMITES: Valor que alcançar ou superar as importâncias previstas no art. 19 da Resolução n. 88/2018.

C) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

NUM.	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Termo aditivo e anexos	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

6.2.3.1-TERMO DE RESCISÃO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

NUM.	ESPECIFICAÇÃO	EXTENSÕES
1.	Termo de rescisão e anexos, 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

6.2.4 – EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

B) PEÇAS OBRIGATÓRIAS:

NUM.	ESPECIFICAÇÃO	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

SUBANEXO I - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE														
EXECUÇÃO FINANCEIRA DE CONTRATOS[1]														
CONTRATO Nº									DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA:					
									DATA DO FIM DA VIGÊNCIA (COM ADITIVOS):					
NOTA DE EMPENHO E/OU ANULAÇÃO			LAUDOS DE MEDIÇÕES			NOTA FISCAL			ORDEM DE PAGAMENTO			RETENÇÃO		
Número	Data	Valor	Número	Período	Valor	Número	Data	Valor	Número	Data	Valor	IR	ISS	INSS
	Valor Total			Valor Total			Valor Total			Valor Total				

[1] A cada nova remessa deste anexo o órgão deverá registrar também os lançamentos anteriormente informados ao TCE/MS.

RESPONSÁVEL DESIGNADO PELO GESTOR

SUBANEXO II	
EXECUÇÃO GLOBAL DO REGISTRO DE PREÇO	
FORNECEDOR :	
CNPJ DO FORNECEDOR:	
Nº DO REGISTRO DE PREÇO:	Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO:
VIGÊNCIA INICIAL DA ATA:	VIGÊNCIA FINAL DA ATA:
VALOR REGISTRADO NA ATA PARA O FORNECEDOR:	

Nº CONTRATO/EMPENHO (UTILIZAÇÃO/ADESÃO)	ÓRGÃO QUE SE UTILIZOU DA ATA: GESTOR/PARTICIPANTES/CARONA	VIGÊNCIA DO CONTRATO		VALOR AUTORIZADO
		INÍCIO	FIM	
TOTAL				

RESPONSÁVEL DESIGNADO PELO GESTOR