

Parecer técnico do órgão da administração pública analisando a compatibilidade entre os valores apresentados no plano de trabalho e o valor de referência no edital e demais elementos exigidos legalmente.	PDF/A	Termo de Fomento e Termo de Colaboração
Comprovação de que a contrapartida está devidamente assegurada, com indicação da disponibilidade orçamentária.	PDF/A	Convênio (Conveniente Público)
Relação de bens e serviços que compuserem monetariamente o valor da contrapartida, com discriminação dos valores.	PDF/A	Convênio (Entidades filantrópicas e sem fins lucrativos atuantes no Sistema Único de Saúde - SUS) e Termo de Fomento e Termo de Colaboração

TABELA 4 – PROJETO BÁSICO DO PLANO DE TRABALHO – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DOCUMENTO	FORMATO	APLICAÇÃO
Estudo Técnico Preliminar (ETP) ou Termo de Referência (TR).	PDF/A	Convênio (Conveniente Público)
Anteprojeto.	PDF/A	Convênio (Conveniente Público)
Planta de localização da obra.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Comprovação de regularidade fundiária do imóvel.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento (objeto: obras e serviços de engenharia em edificações)
Relatório fotográfico.	PDF/A, JPEG, JPG, PNG, BMP	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Licença ambiental.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Arquivo de dados geoespaciais.	KML/KMZ ou Shapefile (SHP; SHX; SBX; e DBF)	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica (RRT).	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Projeto Básico - Memorial Descritivo.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Projeto Básico - Especificações Técnicas.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Projeto Básico - Peças Gráficas.	PDF/A ou DWG, DXF	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Projeto Básico - Orçamento Base.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Projeto Básico - Composições de custo unitário.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Projeto Básico - Cronograma físico-financeiro.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Projeto executivo.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Parecer técnico de engenharia.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Composição do BDI.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento

ANEXO III
DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
TABELA 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

DOCUMENTO	FORMATO	APLICAÇÃO
Cópia dos documentos de identificação com foto e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), bem como comprovante de residência do representante legal do conveniente ou organização da sociedade civil parceira, atualizados nos últimos 3 (três) meses.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Comprovação de nomeação, designação ou atribuição dos responsáveis.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento

TABELA 2 – PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

DOCUMENTO	FORMATO	APLICAÇÃO
Estudo Técnico Preliminar.	PDF/A	Todas as modalidades de licitação e hipóteses de contratação direta
Análise de Riscos.	PDF/A	Todas as modalidades de licitação e hipóteses de contratação direta
Termo de Referência.	PDF/A	Todas as modalidades de licitação e hipóteses de contratação direta
Edital de Licitação.	PDF/A	Todas as modalidades de licitação, dispensado para hipóteses de contratação direta e adesão à ata de registro de preços
Parecer jurídico do processo licitatório.	PDF/A	Todas as modalidades de licitação e hipóteses de contratação direta
Impugnações ao Edital, Pedidos de Esclarecimento, Recursos e as Respostas e Decisões Administrativas, se houver.	PDF/A	Todas as modalidades de licitação, dispensado para hipóteses de contratação direta e adesão à ata de registro de preços
Despacho Adjudicatório.	PDF/A	Todas as modalidades de licitação e hipóteses de contratação direta
Homologação da licitação.	PDF/A	Todas as modalidades de licitação e hipóteses de contratação direta
Aviso de Contratação Direta.	PDF/A	Dispensa / Inexigibilidade
Razão da escolha do contratado.	PDF/A	Dispensa / Inexigibilidade
Justificativa de Preço.	PDF/A	Dispensa / Inexigibilidade
Autorização da autoridade competente.	PDF/A	Dispensa / Inexigibilidade
Parecer técnico de dispensa ou inexigibilidade.	PDF/A	Dispensa / Inexigibilidade
Caracterização da Situação Emergencial.	PDF/A	Dispensa (art. 75, VIII)
Manifestação técnica demonstrando a inviabilidade de competição.	PDF/A	Inexigibilidade (art. 74)
Manifestação técnica demonstrando a exclusividade do fornecedor.	PDF/A	Inexigibilidade (art. 74, I)
Comprovação de exclusividade permanente ou contínua da representação.	PDF/A	Inexigibilidade (art. 74, II)
Manifestação quanto à comprovação de notória especialização.	PDF/A	Inexigibilidade (art. 74, III)
Caracterização da hipótese de aplicação do credenciamento, acompanhado do procedimento de pré-qualificação.	PDF/A	Inexigibilidade (art. 74, IV)
Avaliação prévia do bem, com certificação de inexistência de imóveis disponíveis e justificativa da singularidade do imóvel.	PDF/A	Inexigibilidade (art. 74, V)
Ato de Designação do pregoeiro e da equipe de apoio.	PDF/A	Pregão/Concorrência
Ata da Sessão Pública.	PDF/A	Pregão/Concorrência
Ata de Registro de Preço.	PDF/A	Pregão/Concorrência
Termo de Adesão à ARP.	PDF/A	Adesão à ata de registro de preços
Parecer do controle interno do realizador do certame.	PDF/A	Todas as modalidades de licitação e hipóteses de contratação direta.
Comprovante da publicação dos atos do certame e contratação (edital de licitação, homologação, extrato de contrato, extrato de termo aditivo, apostilamento, rescisão de contrato e/ou rescisão de contrato).	PDF/A	Todas as modalidades de licitação e hipóteses de contratação direta.

TABELA 3 – PROPOSTAS E CONTRATAÇÃO DE LICITANTES

DOCUMENTO	FORMATO	APLICAÇÃO
Propostas de preço dos licitantes.	PDF/A	Todos os licitantes (objeto: obras e serviços de engenharia)
Planilha Orçamentária das propostas dos licitantes.	PDF/A	Todos os licitantes (objeto: obras e serviços de engenharia)
Composições de Preço Unitário (CPU).	PDF/A	Contratado (objeto: obras e serviços de engenharia)
Demonstrativo dos Benefícios e Despesas Indiretas - BDI das propostas dos licitantes.	PDF/A	Todos os licitantes (objeto: obras e serviços de engenharia)