

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do responsável pela elaboração dos orçamentos das empresas.	PDF/A	Todos os licitantes (objeto: obras e serviços de engenharia)
Propostas dos participantes da cotação de preço.	PDF/A	Todos os participantes da cotação de preço
Termo de Contrato.	PDF/A	Contratado
Ordem de Serviço.	PDF/A	Contratado (objeto: obras e serviços de engenharia)
Justificativa de Aditivo.	PDF/A	Contratado
Aditivos.	PDF/A	Contratado
Documentos de Habilitação Jurídica; Técnica; Fiscal, Social e Trabalhista e Econômico-financeira do licitante vencedor.	PDF/A	Contratado

TABELA 4 – COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS

DOCUMENTO	FORMATO	APLICAÇÃO
Comprovação das despesas por meio de cópia de documentos, cuja autenticidade será atestada pelo conveniente ou organização da sociedade civil parceira, devendo as faturas, recibos, notas fiscais, eletrônicas ou não, e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome do conveniente ou organização da sociedade civil parceira, obrigatoriamente com emissão compreendida dentro da vigência da celebração, identificado o número do convênio ou da parceria, em condição legível, sem rasuras ou e dentro do prazo de validade.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Comprovação de recolhimento de recursos residuais na conta específica.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Ordens bancárias que comprovam o ingresso dos recursos de contrapartida.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Comprovação do depósito e demonstração de memória de cálculo de potenciais rendimentos ressarcidos devido a não aplicação financeira dos recursos.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Comprovação do saldo não recolhido remanescente na conta específica.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Comprovante de recolhimento dos tributos retidos sobre pagamento de pessoas físicas e jurídicas.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Extratos Bancários da conta específica.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Conciliação bancária.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Balancete Financeiro.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Despesas de folha de pagamento.	PDF/A	Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Recolhimento de Encargos de folha de pagamento.	PDF/A	Termo de Colaboração e Termo de Fomento

TABELA 5 – INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS

DOCUMENTO	FORMATO	APLICAÇÃO
Inventário de bens adquiridos com os devidos códigos de tombamento, data de aquisição, número da nota fiscal e valor unitário.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV do veículo adquirido.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento (objeto: aquisição de veículo)
Certidão de Matrícula do Imóvel adquirido.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento (objeto: aquisição de imóvel)
Comprovação do chassi ou número de série no caso de aquisição de máquinas pesadas.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento (objeto: aquisição de máquinas pesadas)
Disponibilização dos bens à Administração Pública Estadual pela organização da sociedade civil parceira.	PDF/A	Termo de Colaboração e Termo de Fomento
Termo de Recebimento pela Administração Pública dos bens remanescentes adquiridos, na hipótese de titularidade prevista no termo de parceria.	PDF/A	Termo de Colaboração e Termo de Fomento

TABELA 6 – INFORMAÇÕES DE BENEFICIÁRIOS

DOCUMENTO	FORMATO	APLICAÇÃO
Exemplar ou material produzido, como: apostila, cartilha, nos casos de realização de cursos e/ou treinamentos.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento (objeto: distribuição de bens e serviços gratuitos)
Relação contendo nome, CPF, endereço, contato telefônico e assinatura dos beneficiários, nos casos de distribuição de bens ou serviços gratuitos e de participação em cursos e/ou treinamentos.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento (objeto: distribuição de bens e serviços gratuitos)

TABELA 7 – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO EMITIDO PELO CONVENIENTE OU ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA

DOCUMENTO	FORMATO	APLICAÇÃO
Relatório de execução e de cumprimento do objeto, com análise comparativa entre as metas propostas e os resultados alcançados, relatando, inclusive, as ocorrências identificadas durante a execução.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento
ART ou RRT de elaboração do Projeto Básico.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento (objeto: obras e serviços de engenharia de contratação integrada)
Projeto Básico.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento (objeto: obras e serviços de engenharia de contratação integrada)
Planilhas do Orçamento Base.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento (objeto: obras e serviços de engenharia de contratação integrada)
Composições do BDI e Leis Sociais.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento (objeto: obras e serviços de engenharia de contratação integrada)
Cronograma físico-financeiro.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento (objeto: obras e serviços de engenharia de contratação integrada)
Relatório técnico de execução final.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento (objeto: obras e serviços de engenharia)
Projeto Executivo.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento (objeto: obras e serviços de engenharia)
ART ou RRT de execução da obra ou serviço de engenharia.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento (objeto: obras e serviços de engenharia)
Boletins de Medição.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento (objeto: obras e serviços de engenharia)
Relatório fotográfico.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento (objeto: obras e serviços de engenharia)
Diário de Obra.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento (objeto: obras e serviços de engenharia)
Termo de aceitação definitiva.	PDF/A	Convênio, Termo de Colaboração e Termo de Fomento (objeto: obras e serviços de engenharia)