

CITAÇÃO (PREGÃO - Art. 6º, XLI e Art. 28, I, da Lei nº 14.133/2021 /CONCORRÊNCIA - Art. 6º, XXXVII e Art. 28, II, da Lei nº 14.133/2021) - MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO - COMPRAS (C), SERVIÇOS (S), OBRAS (O) E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (SE)				
ITEM	DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	APLICAÇÃO	
			FASE LICITATÓRIA	CONTRATO
	FASE PREPARATÓRIA			
1	Documento de Formalização de Demanda (DFD)	Devidamente assinado pela área requisitante ou pela área de planejamento e aprovado pela autoridade competente, com a sua previsão no Plano de Contratações Anual (PCA).	C, S, O e SE	
2	Solicitação de Contratação (SC)	Exigência do Decreto Estadual nº 44.966/2024 - fase preparatória de obras e serviços de engenharia.	O e SE	
3	Comprovação de divulgação da Intenção de Registro de Preços pelo Órgão Gerenciador	Nos editais de RP. Caso não divulgar a intenção de registro de preços, anexar Justificativa do Órgão Gerenciador	C, S, O e SE	
4	Manifestação da Intenção de Registro de Preços	No caso de Edital de Registro de Preços, devidamente assinado pelo dirigente do órgão/entidade com interesse em participar do Registro de Preços	C e S	
5	Estudo Técnico Preliminar (ETP)	Documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação.	C, S, O e SE	
6	Parecer da Comissão de Aquisição de Bens e Serviços de TIC - CABS/CODATA sobre o ETP	Nas aquisições de bens e serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC, quando for o caso.	C e S	
7	Termo de Justificativas Relevantes	Documento elaborado pelos órgãos ou entidades na fase preparatória do processo licitatório, consolidando as principais justificativas exigidas pela Lei nº 14.133/21, conforme modelo disponibilizado na página da Central de Compras.	C e S	
8	Mapa de Riscos	Documento pertinente a etapa de análise de risco que registra a identificação e a avaliação dos riscos que podem comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual e propõe ações para seu gerenciamento, com vistas ao controle e à prevenção, de forma a mitigar as probabilidades e os impactos da sua ocorrência.	C, S, O e SE	
9	Termo de Referência (TR)	Documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os parâmetros e elementos descritivos conforme modelo disponibilizado na página da Central de Compras.	C e S	

CITAÇÃO (PREGÃO - Art. 6º, XLI e Art. 28, I, da Lei nº 14.133/2021 /CONCORRÊNCIA - Art. 6º, XXXVII e Art. 28, II, da Lei nº 14.133/2021) - MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO - COMPRAS (C), SERVIÇOS (S), OBRAS (O) E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (SE)				
ITEM	DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	APLICAÇÃO	
			FASE LICITATÓRIA	CONTRATO
10	Parecer da Comissão de Aquisição de Bens e Serviços de TIC- CABS/CODATA sobre o TR	Se for o caso, Conforme normas aplicáveis.	C e S	
11	Matriz de Risco	Cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação que deverá conter os elementos mínimos definidos no inciso XXVII do art. 6º da Lei nº 14.133 de 2021. Poderá ser complementada em anexo. (Obras e serviços de grande vulto; Obras e serviços de engenharia com regimes de contratação integrada ou semi-integrada)	S, O e SE	
12	Anteprojeto	Peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico (art. 6º, XXIV, lei 14.133/21).	O e SE	
13	Projeto Básico	Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução (art. 6º, XXV, lei 14.133/21).	O e SE	
14	Declaração de Projeto Básico	Nos casos de obras e serviços de engenharia, conforme o caso e modelos disponibilizados na página da CGE.	O e SE	
15	Projeto Executivo	Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes (art. 6º, XXVI, lei 14.133/21).	O e SE	
16	Planilha orçamentária	Constando a descrição, as quantidades e os preços unitários estimados de serviços, com assinatura e identificação do responsável técnico com CREA.	O e SE	
17	Cronograma físico-financeiro	Com os prazos estimados, com assinatura e identificação do responsável técnico com CREA.	O e SE	
18	Orçamento Referencial	Será elaborado em conformidade com o disposto no Decreto Estadual nº 44.966 /2024.	O e SE	

CITAÇÃO (PREGÃO - Art. 6º, XLI e Art. 28, I, da Lei nº 14.133/2021 /CONCORRÊNCIA - Art. 6º, XXXVII e Art. 28, II, da Lei nº 14.133/2021) - MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO - COMPRAS (C), SERVIÇOS (S), OBRAS (O) E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (SE)				
ITEM	DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	APLICAÇÃO	
			FASE LICITATÓRIA	CONTRATO
19	Pesquisa de Preços - Documentos pertinentes: -Consulta de Preços -Planilha dos Preços Exequíveis -Documento de Formalização de Pesquisa -Mapa Comparativo das Pesquisas de Preços -Planilha Estimativa de Custo e Formação de Preço	A pesquisa de preços será documentada da seguinte forma: -Consulta de Preços: Documento baseado no Termo de Referência que lista itens, códigos, quantidades e descrições dos objetos, enviado aos fornecedores para coleta de cotações. -Planilha dos Preços Exequíveis: Planilha em Excel com fórmulas para analisar os preços coletados e determinar o preço estimado, bem como o coeficiente de variação, desvio padrão, limites inferiores e superiores, excluindo valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente altos, conforme o Decreto Estadual nº 42.967/2022. -Documento de Formalização de Pesquisa: Registro que inclui descrição do objeto, quantidade, identificação do responsável, data, fontes consultadas, preços coletados, metodologia aplicada, justificativas e memória de cálculo. -Mapa Comparativo das Pesquisas de Preços: Apresenta descrição do objeto, especificações, quantidades, valores estimados ou descontos do mercado, coeficiente de variação, desvio padrão, limites inferiores e superiores, metodologias aplicadas e identificação do responsável pela pesquisa. -Planilha Estimativa de Custo e Formação de Preço: Detalhamento adicional sobre a formação de preços, nos serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra ou nas contratações com predominância de mão-de-obra, quando cabível.	C e S	
20	Relatório Técnico Preparatório	Elaborado em conformidade com o disposto no Decreto Estadual nº 44.966 /2024 - fase preparatória de obras e serviços de engenharia.	O e SE	
21	Autorização de prosseguimento da licitação/contratação e ratificação dos documentos produzidos anteriormente.	Ato emitido no SGC pela autoridade máxima do órgão ou entidade licitante, nos termos do art. 4º. Inc. VII do Decreto Estadual nº 46.187/2025.	C, S, O e SE	
22	Reserva Orçamentária	Total e atualizada para a despesa no exercício financeiro corrente. Se a duração do contrato ultrapassar 1 (um) exercício financeiro, juntar Declaração de compatibilidade/previsão orçamentária com o Plano Plurianual-PPA, exceto Licitação para Registro de Preços.	C, S, O e SE	C, S, O e SE
23	Declaração de compatibilidade/previsão orçamentária com o PPA.	No caso de contratação que ultrapasse o exercício financeiro, que deve ser assinada pelo ordenador de despesas do órgão ou entidade.	C, S, O e SE	C, S, O e SE
24	Cópia do Convênio/Contrato de Repasse/Termo de Cooperação ou instrumento similar e seus aditivos, Plano de Trabalho e informar a origem da fonte de recursos, bem como o comprovante de sua publicação em Diário Oficial	No caso de contratações com recursos oriundos de Convênio/Contrato de Repasse/Termo de Cooperação ou instrumento similar e seus aditivos.	C, S, O e SE	C, S, O e SE

CITAÇÃO (PREGÃO - Art. 6º, XLI e Art. 28, I, da Lei nº 14.133/2021 /CONCORRÊNCIA - Art. 6º, XXXVII e Art. 28, II, da Lei nº 14.133/2021) - MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO - COMPRAS (C), SERVIÇOS (S), OBRAS (O) E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (SE)				
ITEM	DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	APLICAÇÃO	
			FASE LICITATÓRIA	CONTRATO
25	Autorização do Comitê Gestor de Gasto Público	Nos casos definidos pelo Decreto Estadual nº 40.547/2020 e PORTARIA CGGP Nº 001/2024.	C e S	C e S
26	Portaria/Ato de designação do dirigente substituto	Na hipótese do signatário não ser o dirigente titular.	C, S, O e SE	C, S, O e SE
27	Autorização do Secretário de Estado da Administração-SEAD referente a operacionalização da licitação fora do âmbito da Central de Compras.	Em caso de realização do procedimento licitatório no próprio Órgão/Entidade, conforme disposto no Decreto de Execução Orçamentária do ano vigente. A referida autorização é dispensada quando já houver autorização direta no citado Decreto.	C e S	
28	Autorização do Secretário de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos - SEIRH para operacionalização da licitação fora do âmbito da SEIRH.	Quando autorizada a realização do procedimento licitatório para obra/serviço de engenharia próprio Órgão/Entidade pela SEIRH, conforme disposto no Decreto de Execução Orçamentária do ano vigente. A referida autorização é dispensada quando já houver autorização direta no citado Decreto.	O e SE	
29	Portaria de designação de Pregoeiro/Agente de Contratação/ ou Comissão de Contratação e Equipe de Apoio, conforme o caso.	A designação desses agentes deverá observar o disposto no Decreto Estadual nº 43.975/2023.	C, S, O e SE	
30	Minuta de Edital e seus anexos	Os anexos podem variar, onforme o tipo de contratação, tais como: modelo de proposta de preço para o preenchimento pelo fornecedor/executante; modelo da planilha de custo e formação de preço; e Modelo de Declaração negativa de relação familiar ou de parentesco, nos termos da Lei Estadual nº 10.272/2014; dentre outros.	C, S, O e SE	
31	Minuta do Contrato ou do instrumento equivalente, com a respectiva Matriz de Riscos, quando cabível	Anexo do Edital, elaborado com os elementos mínimos do art. 92 da Lei nº 14.133/2021.	C, S, O e SE	
32	Minuta da Ata de Registro de Preços	Nos casos de editais para Registro de Preços.	C, S, O e SE	
33	Nota técnica da ATNCI do Órgão solicitante	Se for o caso.	C, S, O e SE	C, S, O e SE
34	Parecer jurídico	Análise jurídica (controle prévio de legalidade), conforme art. 53 da Lei nº 14.133/21, ressalvados casos de dispensa do parecer, nos termos da ONC PGE-CGE-SEAD Nº 01/2025.	C, S, O e SE	

CITAÇÃO (PREGÃO - Art. 6º, XLI e Art. 28, I, da Lei nº 14.133/2021 /CONCORRÊNCIA - Art. 6º, XXXVII e Art. 28, II, da Lei nº 14.133/2021) - MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO - COMPRAS (C), SERVIÇOS (S), OBRAS (O) E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (SE)				
ITEM	DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	APLICAÇÃO	
			FASE LICITATÓRIA	CONTRATO
35	Aprovação da fase preparatória pela autoridade máxima e ratificação do edital	Aprovação do processo de contratação pela autoridade máxima do órgão ou entidade, com o encaminhamento do instrumento convocatório para a respectiva publicação e divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.	C, S, O e SE	
36	Relatório de Avaliação de Conformidade da Controladoria Geral do Estado	Se emitido pela CGE (quando o processo tramitado à CGE for objeto de avaliação de conformidade por Auditor) - a avaliação de conformidade é realizada por amostragem, conforme definido nas normas deste órgão.	C, S, O e SE	
	FASE EXTERNA			
37	Edital assinado e todos os anexos publicados	Edital assinado e, se gerado no SGD, com identificação de emissão neste sistema.	C, S, O e SE	
38	Comprovantes de divulgação do aviso do edital no DOEPB, no Jornal A União e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.		C, S, O e SE	C, S, O e SE
39	Recibo de Protocolo – TCE - Edital	Resolução Normativa RN-TC nº 01/2023.	C, S, O e SE	
40	Impugnações / Solicitações de Esclarecimento e Respostas		C, S, O e SE	
41	Comprovantes de Credenciamento	Nas licitações presenciais.	C, S, O e SE	
42	Relatório de Declarações		C, S, O e SE	
43	Diligências - Condições de participação		C, S, O e SE	
44	Proposta Adequada ao Lance Vencedor		C, S, O e SE	
45	Documentos de Habilitação - inabilitadas		C, S, O e SE	

CITAÇÃO (PREGÃO - Art. 6º, XLI e Art. 28, I, da Lei nº 14.133/2021 /CONCORRÊNCIA - Art. 6º, XXXVII e Art. 28, II, da Lei nº 14.133/2021) - MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO - COMPRAS (C), SERVIÇOS (S), OBRAS (O) E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (SE)				
ITEM	DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	APLICAÇÃO	
			FASE LICITATÓRIA	CONTRATO
46	Documentos de Habilitação - habilitadas	Para habilitação dos licitantes, serão exigidos os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. Em caso de inversão de fases, será apresentado inicialmente a documentação de habilitação e posteriormente as documentações referentes à proposta.	C, S, O e SE	
47	Consulta CAFIL	Disponível em: https://cge.pb.gov.br/site/imagens/gsc/cafil-pb.pdf , devidamente identificada e assinada pelo servidor responsável pela consulta.	C, S, O e SE	C, S, O e SE
48	Relatório de julgamento e habilitação		C, S, O e SE	
49	Recurso(s), Relatório e Parecer Jurídico	Em relação à fase recursal, a emissão de parecer jurídico ficará a critério da autoridade superior, conforme o disposto no § único do art. 168 da Lei nº 14.133/2021.	C, S, O e SE	
50	Mapa de Resultado do Certame		C, S, O e SE	
51	Itens não homologados		C, S, O e SE	
52	Parecer Técnico do Controle Interno	Nos processos operacionalizados na Central de Compras. Considerando ser uma boa prática administrativa, recomenda-se a adoção desse controle por parte dos demais órgãos e entidades da administração, quando realizarem a fase externa em suas repartições. Ressaltamos que esta análise não resulta na necessidade de emissão de Parecer Jurídico.	C, S, O e SE	
53	Termo de Adjudicação		C, S, O e SE	
53	Termo de Homologação		C, S, O e SE	
55	Comprovante de publicação da homologação		C, S, O e SE	C, S, O e SE
56	Recibo de Protocolo – TCE - Homologação	Resolução Normativa RN-TC nº 01/2023.	C, S, O e SE	
	FASE CONTRATO			
57	Ata de Registro de preços	Contratos mediante utilização de ARP.		C, S, O e SE
58	Pedido de utilização de ata -SEAD	Contratos mediante utilização de ARP.		C e S

CITAÇÃO (PREGÃO - Art. 6º, XLI e Art. 28, I, da Lei nº 14.133/2021 /CONCORRÊNCIA - Art. 6º, XXXVII e Art. 28, II, da Lei nº 14.133/2021) - MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO - COMPRAS (C), SERVIÇOS (S), OBRAS (O) E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (SE)				
ITEM	DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	APLICAÇÃO	
			FASE LICITATÓRIA	CONTRATO
59	Ordem de utilização da ata de Registro de Preços emitida pela SEAD/CC	Contratos mediante utilização de ARP.		C e S
60	Portaria/Ato de designação do gestor do contrato	Decreto Estadual nº 43.975/2023.		C, S, O e SE
61	Portaria/Ato de designação do fiscal administrativo do contrato	Decreto Estadual nº 43.975/2023.		C, S, O e SE
62	Portaria/Ato de designação da fiscalização técnica do contrato	Se for o caso. Decreto Estadual nº 43.975/2023.		C, S, O e SE
63	Portaria/Ato de designação do fiscal setorial do contrato	Se for o caso. Decreto Estadual nº 43.975/2023.		C, S, O e SE
64	Contrato assinado pelas partes ou instrumento equivalente	O contrato deve conter o detalhamento do objeto (especificações, quantitativos e preços unitários e totais) e demais elementos que compõem o valor contratado e estar devidamente assinado pelas partes. No caso de anexo ao contrato, ex.Matriz de Risco, anexar junto com o contrato.		C, S, O e SE
65	Planilha orçamentária	Constando a descrição, as quantidades e os preços unitários dos serviços, com assinatura e identificação do responsável técnico com CREA.		O e SE
66	Cronograma físico-financeiro	Com os prazos previstos, com assinatura e identificação do responsável técnico com CREA.		O e SE
67	Planilha de Custo e Formação de Preço - Proposta vencedora	Adequada à proposta vencedora -SC com MO ou nas contratações com predominância de mão-de-obra.		S
68	Proposta vencedora homologada			C, S, O e SE
69	Certidões negativas atualizadas	Certidões negativas exigidas na licitação atualizadas. A documentação apresentada deve manter coerência com aquela exigida no procedimento licitatório.		C, S, O e SE
70	Consulta Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis)			C, S, O e SE

LICITAÇÃO (PREGÃO - Art. 6º, XLI e Art. 28, I, da Lei nº 14.133/2021 /CONCORRÊNCIA - Art. 6º, XXXVII e Art. 28, II, da Lei nº 14.133/2021) - MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO - COMPRAS (C), SERVIÇOS (S), OBRAS (O) E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (SE)				
ITEM	DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	APLICAÇÃO	
			FASE LICITATÓRIA	CONTRATO
71	Consulta Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)			C, S, O e SE
72	Certidão da Gerência Executiva de Ressocialização/SEAP	Atualmente exige para Contratos de Obras e Serviços de Engenharia . Decreto Estadual nº 32.383 de 29/08/2011.		S, O e SE
73	Comprovação da prestação de garantia de execução contratual, se exigida	Se a modalidade da garantia for seguro-garantia, a comprovação deve ser efetuada antes da assinatura do contrato.		C, S, O e SE
74	Justificativa da intempestividade - PNCP	Justificativa da intempestividade da inclusão do contrato no SISAC fora do prazo legal para divulgação no PNCP, se for o caso, com nome, cargo, matrícula e assinatura do responsável.		C, S, O e SE
75	Relatório de Avaliação de Conformidade da Controladoria Geral do Estado - Contrato	Se emitido pela CGE (quando o contrato tramitado à CGE for objeto de avaliação de conformidade por Auditor) - a avaliação de conformidade é realizada por amostragem, conforme definido nas normas deste órgão.		C, S, O e SE
76	Recibo de Protocolo – TCE - Contrato	Resolução Normativa RN-TC nº 01/2023.		C, S, O e SE
77	Comprovantes de publicidade	Comprovação da divulgação do contrato na íntegra no Portal da Transparência/PB e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como publicação do extrato no DOE/PB se exigível.		C, S, O e SE

1. Na fase de análise jurídica da licitação, a ser realizada pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), deverão ser considerados, conforme o caso, os documentos relacionados nos itens 01 a 33, correspondentes à fase preparatória do certame. No que se refere ao parecer jurídico previsto no item 49, nas situações em que houver interposição de recurso e manutenção da decisão pelo pregoeiro ou agente de contratação, quando aplicável, deverá ser encaminhado todo o processo licitatório;

2. Os documentos indicados na fase CONTRATO comporão o processo se não tiverem sido anexados na fase preparatória e serão anexados no Sistema de Avaliação de Conformidade-SISAC, na inclusão do Contrato, conforme o caso e a obrigatoriedade;

3. Todos os Documentos emitidos devem conter: nome, matrícula, cargo e assinatura do responsável pela emissão e/ou autorização.

4. É fundamental **VERIFICAR A OBRIGATORIEDADE** de cada documento listado, com base nas normas vigentes, conforme o caso.