

Geo-Obras – Anexo I – Documentos e Prazos

Documentos de Licitação		Quando inserir no Sistema
TIPO	DESCRÍÇÃO	PRAZO
Fase Interna		
LI	Edital	2 (dois) dias úteis após a publicação do aviso de licitação
LI	Planilha de Orçamento elaborada pela Administração	2 (dois) dias úteis após a publicação do aviso de licitação
LI	Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração	2 (dois) dias úteis após a publicação do aviso de licitação
LI	Publicação do Extrato do Edital	2 (dois) dias úteis após a publicação do aviso de licitação
LI	Termo de Anulação da Licitação	2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo
LI	Termo de Revogação da Licitação	2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo
LI	Termo de Cancelamento da Licitação	2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo
LI	Termo de Suspensão da Licitação	2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo
LI	Termo de Paralisação da Licitação	2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo
LI	Projeto Básico	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
LI	Planilha de composição de custos unitários da Administração	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
LI	Memorial Descritivo	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
LI	Carta Convite encaminhada à empresa convidada	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
LI	Demonstrativo de previsão da obra/projeto/serviço no PPA/LDO/LOA	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
LI	Outro documento de Licitação (Fase Interna)	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
Fase Externa		
LF	Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas	2 (dois) dias úteis após a data de homologação
LF	Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor	2 (dois) dias úteis após a data de homologação
LF	Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor	2 (dois) dias úteis após a data de homologação
LF	Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor	2 (dois) dias úteis após a data de homologação
LF	Termo de Anulação da Licitação	2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo
LF	Termo de Revogação da Licitação	2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo
LF	Termo de Cancelamento da Licitação	2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo
LF	Termo de Suspensão da Licitação	2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo

LF	Termo de Paralisação da Licitação	2 (dois) dias úteis após a data de publicação ou emissão do Termo
LF	Planilha de composição de custos unitários do Vencedor(a)	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
LF	Outro documento de Licitação (Fase Externa)	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria

Geo-Obras – Anexo I – Documentos e Prazos

Documentos de Contrato		Quando inserir no Sistema
TIPO	Descrição	PRAZO
	Contrato	
C	Instrumento Contratual	2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do contrato
C	Publicação do extrato do Contrato	2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do contrato
C	Autorização p/ contratação por dispensa/inexigibilidade	2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do contrato
C	Publicação da dispensa/inexigibilidade	2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do contrato
C	Parecer da Assessoria Jurídica	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
C	Nota de Empenho	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
C	Outro documento de Contrato	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
	Alterações Contratuais	
CA	Termo Aditivo de Contrato	2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do termo aditivo
CA	Publicação do extrato do Termo Aditivo	2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do termo aditivo
CA	Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais	2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do termo aditivo
CA	Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo	2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato do termo aditivo
CA	Justificativa Técnica	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
CA	Planilha de composição de custos unitários do Termo Aditivo	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
CA	Outro documento de Termo Aditivo de Contrato	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
	Situação do Contrato	
CS	Termo de Rescisão Contratual	2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato da rescisão
CS	Publicação da Rescisão Contratual	2 (dois) dias úteis após a publicação do extrato da rescisão
CS	Notificação de Rescisão Contratual	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
CS	Publicação da Notificação de Rescisão Contratual	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
CS	Parecer da Assessoria Jurídica	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
CS	Outro documento de situação do Contrato	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria

Geo-Obras – Anexo I – Documentos e Prazos

Documentos de Obra por Execução Indireta		Quando inserir no Sistema
TIPO	DESCRÍÇÃO	PRAZO
Obra		
O	Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	30 (trinta) dias corridos após a data de início da obra
O	ART do fiscal da Obra / Serviço	30 (trinta) dias corridos após a data de início da obra
O	ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	30 (trinta) dias corridos após a data de início da obra
O	ART da(o) contratada(o)	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
O	Outro documento de Profissional da Obra / Serviço	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
O	Outro documento da Obra / Serviço	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
Medição		
OM	Medição a preços iniciais	30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição
OM	Fotos dos serviços executados	30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição
OM	Medição de reajuste	30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição
OM	Medição complementar	30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição
OM	Medição final	30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição
OM	Outro documento de Medição	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
Materiais		
OMA	Documento de licitação para aquisição de materiais	30 (trinta) dias corridos após a data de homologação ou data de início da obra (caso a licitação tenha ocorrido antes do início da obra)
OMA	Planilha de materiais p/ Obra / Serviço	30 (trinta) dias corridos após a data final do período de utilização
OMA	Nota de Empenho	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OMA	Nota Fiscal	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OMA	Recibo	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OMA	Outro documento de material p/ Obra / Serviço	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
Máquinas e Equipamentos		
OME	Documento de licitação para locação/aquisição de máquinas/equipamentos	30 (trinta) dias corridos após a data de homologação ou data de início da obra (caso a licitação tenha ocorrido antes do início da obra)
OME	Planilha de máquinas/equipamentos	30 (trinta) dias corridos após a data final do período de utilização

OME	Instrumento Contratual	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OME	Termo Aditivo de Contrato	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OME	Nota de Empenho	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OME	Nota Fiscal	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OME	Recibo	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OME	Outro documento de máquinas/equipamentos	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria

	Tipos de Projeto	
OP	Levantamento Topográfico	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Sondagem	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto Arquitetônico	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto de Terraplenagem	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto de Fundações	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto Estrutural	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto de Instalações Hidráulicas	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto de Instalações Elétricas	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto de Instalações Telefônicas	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto de Instalações de Prevenção de Incêndio	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto de Instalações Especiais (lógicas, alarme, etc.)	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto de Instalações de Ar Condicionado	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto de Instalações de Transporte Vertical	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto de Paisagismo	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Desapropriação	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto Geométrico	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto de Drenagem	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto de Pavimentação	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto de Obras de Arte Especiais	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto de Sinalização	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto de Iluminação	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto de Proteção Ambiental	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Orçamento	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria

OP	Memorial Descritivo	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Cronograma Físico-Financeiro	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	ART do responsável pela execução do Projeto	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Outro tipo de projeto	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria

	Situação da Obra	
OS	Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	30 (trinta) dias corridos após a data da ordem de início da obra/serviço
OS	Termo de Recebimento Provisório	30 (trinta) dias corridos após a data de emissão do Termo
OS	Termo de Recebimento Definitivo	30 (trinta) dias corridos após a data de emissão do Termo
OS	Ordem de Paralisação da Obra / Serviço	30 (trinta) dias corridos após a data de emissão da Ordem
OS	Ordem de Reinício da Obra / Serviço	30 (trinta) dias corridos após a data de emissão da Ordem
OS	Publicação da Ordem de Paralisação	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OS	Publicação da Ordem de Reinício	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OS	Outro documento de situação da Obra / Serviço	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria

Geo-Obras – Anexo I – Documentos e Prazos

Documentos de Obra por Execução Direta		Quando inserir no Sistema
TIPO	DESCRÍÇÃO	PRAZO
	Obra	
OEDO	Planilha de Orçamento elaborada pela Administração	2 (dois) dias úteis após a data de início da obra
OEDO	Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração	2 (dois) dias úteis após a data de início da obra
OEDO	Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço	2 (dois) dias úteis após a data de início da obra
OEDO	ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	2 (dois) dias úteis após a data de início da obra
OEDO	Planilha de composição de custos unitários da Administração	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OEDO	Memorial Descritivo	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OEDO	Demonstrativo de previsão da Obra/Serviço no PPA/LDO/LOA	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OEDO	Outro documento de Profissional da Obra / Serviço	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OEDO	Outro documento da Obra / Serviço	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
	Mão de Obra	
OMO	Instrumento Contratual	30 (trinta) dias corridos após a data final do período da 1ª (primeira) medição
OMO	Termo Aditivo de Contrato	30 (trinta) dias corridos após a data final do período da medição em que ocorrer o aditivo
OMO	Planilha de medição de mão de obra	30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição
OMO	Fotos dos Serviços executados	30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição
OMO	Nota de Empenho	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OMO	Nota Fiscal	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OMO	Recibo	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OMO	Outro documento de mão de obra	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
	Materiais	
OMA	Documento de licitação para aquisição de materiais	30 (trinta) dias corridos após a data de homologação ou data de início da obra (caso a licitação tenha ocorrido antes do início da obra)
OMA	Planilha de materiais p/ Obra / Serviço	30 (trinta) dias corridos após a data final do período de utilização
OMA	Nota de Empenho	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria

OMA	Nota Fiscal	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OMA	Recibo	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OMA	Outro documento de material p/ Obra/Serviço	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria

Máquinas e Equipamentos	
OME	Documento de licitação para locação/aquisição de máquinas/equipamentos
OME	Planilha de máquinas/equipamentos
OME	Instrumento Contratual
OME	Termo Aditivo de Contrato
OME	Nota de Empenho
OME	Nota Fiscal
OME	Recibo
OME	Outro documento de máquinas/equipamentos

Tipos de Projeto	
OP	Levantamento Topográfico
OP	Sondagem
OP	Projeto Arquitetônico
OP	Projeto de Terraplenagem
OP	Projeto de Fundações
OP	Projeto Estrutural
OP	Projeto de Instalações Hidráulicas
OP	Projeto de Instalações Elétricas
OP	Projeto de Instalações Telefônicas
OP	Projeto de Instalações de Prevenção de Incêndio
OP	Projeto de Instalações Especiais (lógicas, alarme, etc.)
OP	Projeto de Instalações de Ar Condicionado
OP	Projeto de Instalações de Transporte Vertical
OP	Projeto de Paisagismo
OP	Desapropriação
OP	Projeto Geométrico

OP	Projeto de Drenagem	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto de Pavimentação	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto de Obras de Arte Especiais	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto de Sinalização	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto de Iluminação	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Projeto de Proteção Ambiental	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Orçamento	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Memorial Descritivo	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Cronograma Físico-Financeiro	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	ART do responsável pela execução do Projeto	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OP	Outro tipo de projeto	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria

Situação da Obra		
OS	Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	30 (trinta) dias corridos após a data da ordem de início da obra/serviço
OS	Termo de Recebimento Provisório	30 (trinta) dias corridos após a data de emissão do Termo
OS	Termo de Recebimento Definitivo	30 (trinta) dias corridos após a data de emissão do Termo
OS	Ordem de Paralisação da Obra / Serviço	30 (trinta) dias corridos após a data de emissão da Ordem
OS	Ordem de Reinício da Obra / Serviço	30 (trinta) dias corridos após a data de emissão da Ordem
OS	Publicação da Ordem de Paralisação	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OS	Publicação da Ordem de Reinício	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
OS	Outro documento de situação da Obra / Serviço	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria

Geo-Obras – Anexo I – Documentos e Prazos

Documentos de Projeto		Quando inserir no Sistema
TIPO	Descrição	PRAZO
Projeto		
PR	Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto	30 (trinta) dias corridos após a data de início do projeto
PR	ART do fiscal do Projeto	30 (trinta) dias corridos após a data de início do projeto
PR	ART do(s) autor(es) do Projeto	30 (trinta) dias corridos após a data de início do projeto
PR	Outro documento de Profissional do Projeto	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
PR	Outro documento do Projeto	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
Medição		
PM	Medição a preços iniciais	30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição
PM	Medição de reajuste	30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição
PM	Medição complementar	30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição
PM	Medição final	30 (trinta) dias corridos após a data final do período de medição
PM	Outro documento de Medição	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
Tipos de Projeto		
PP	Levantamento Topográfico	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Sondagem	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Projeto Arquitetônico	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Projeto de Terraplenagem	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Projeto de Fundações	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Projeto Estrutural	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Projeto de Instalações Hidráulicas	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Projeto de Instalações Elétricas	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Projeto de Instalações Telefônicas	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Projeto de Instalações de Prevenção de Incêndio	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Projeto Projeto de Instalações Especiais (lógicas, alarme, etc.)	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Projeto de Instalações de Ar Condicionado	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo

PP	Projeto de Instalações de Transporte Vertical	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Projeto de Paisagismo	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Desapropriação	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Projeto Geométrico	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Projeto de Drenagem	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Projeto de Pavimentação	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Projeto de Obras de Arte Especiais	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Projeto de Sinalização	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Projeto de Iluminação	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Projeto de Proteção Ambiental	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Orçamento	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Memorial Descritivo	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Cronograma Físico-Financeiro	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo
PP	Outro tipo de projeto	30 (trinta) dias corridos após a data de recebimento definitivo

Situação do Projeto		
PS	Ordem de Início de Execução do Projeto	30 (trinta) dias corridos após a data da ordem de início do projeto
PS	Termo de Recebimento Provisório	30 (trinta) dias corridos após a data de emissão do Termo
PS	Termo de Recebimento Definitivo	30 (trinta) dias corridos após a data de emissão do Termo
PS	Ordem de Paralisação do Projeto	30 (trinta) dias corridos após a data de emissão da Ordem
PS	Ordem de Reinício do Projeto	30 (trinta) dias corridos após a data de emissão da Ordem
PS	Publicação da Ordem de Paralisação	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
PS	Publicação da Ordem de Reinício	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria
PS	Outro documento de situação do Projeto	5 (cinco) dias úteis após solicitação pela equipe de auditoria