Instruções

O presente documento visa orientar o encaminhamento de documentos e processos administrativos ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, via sistema eletrônico denominado e-TCE. Para acesso ao sistema, o usuário deverá ser previamente cadastrado mediante a disponibilização de dados e documentos pessoais ao Diretor do Setor ao qual está vinculado para realização de cadastramento prévio. A depender do processo devem ser observados os Anexos descritos logo abaixo no qual consta os **DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DE ENVIO**.

Ao final do procedimento de envio, será gerado um número de **PROTOCOLO** que deverá ser salvo diretamente no Processo Administrativo(SAI) a este vinculado. Por fim, deverá ser efetuado o acompanhamento da **confirmação** do protocolo realizado expedido pelo TCE.

OBS 1: Quanto ao Termo de Ajuste de Contas – TAC receberá tratamento igual ao atribuído para Dispensa conforme Anexo III**.**

OBS 2: O Ofício dirigido ao Tribunal de Contas de Alagoas deverá ser encaminhado em todos anexos abaixo descritos da seguinte forma: *“ incluir documentos Avulsos”.*

**ANEXO I - FASE II**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DOCUMENTOS DE CONTROLE (FASE EXTERNA)** | **TIPO DE ARQUIVO** | **VISTO** |
| **MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, CONCORRÊNCIA, PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE BENS/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.** |
| 1 | Documentações de habilitação e Regularidade Fiscal exigidas pelo Edital; | PDF |  |
| 2 | Propostas e documentos que a instruem; | PDF |  |
| 3 | Homologação e adjudicação do objeto da licitação pela autoridade competente; | PDF |  |
| 4 | Nota de Empenho (contrato)/Reserva(contrato)/Informação orçamentária (ARP); | PDF |  |
| 5 | Autorização; | PDF |  |
| 6 | Termo do Contrato ou equivalente; | PDF |  |
| 7 | Publicação do extrato do contrato ou equivalente. | PDF |  |

**ANEXO II - FASE II**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DOCUMENTOS DE CONTROLE (FASE EXTERNA)** | **TIPO DE ARQUIVO** | **VISTO** |
| **MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE, TOMADA DE PREÇO, CONCORRÊNCIA PARA CONTRATAÇÕES DE OBRAS, PROJETOS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA.** |
| 1 | Documentações de habilitação e Regularidade Fiscal exigidas pelo Edital; | PDF |  |
| 2 | Propostas e documentos que a instruem; | PDF |  |
| 3 | Homologação e adjudicação do objeto da licitação pela autoridade competente; | PDF |  |
| 4 | Nota de Empenho/Reserva; | PDF |  |
| 5 | Autorização; | PDF |  |
| 6 | Termo do Contrato ou equivalente; | PDF |  |
| 7 | Publicação do extrato do contrato ou equivalente. | PDF |  |

**ANEXO III**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DOCUMENTOS DE CONTROLE** | **TIPO DE ARQUIVO** | **VISTO** |
| **DISPENSAS PREVISTAS NOS §§2º E 4º DO ART.17, NO INCISO III ESEGUINTES DO ART.24 E AS INEXIGIBILIDADES DO ART. 25 – LEI Nº8.666/1993 – e Termos de Ajustes de Contas.** |
| 1 | Justificativa da dispensa ou inexigibilidade; | PDF |  |
| 2 | Comunicação à autoridade superior e respectiva ratificação(quando houver); | PDF |  |
| 3 | Comprovante da publicação na imprensa oficial no prazo legal; | PDF |  |
| 4 | Caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando houver (vide art. 24, IV da Lei 8.666/93)\*; | XLS e PDF |  |
| 5 | Razão da escolha do fornecedor ou executante; | PDF |  |
| 6 | Justificativa do preço; | PDF |  |
| 7 | Dotação orçamentária – informativo de disponibilidade financeira; | PDF |  |
| 8 | Parecer Jurídico; | PDF |  |
| 9 | Documentações de regularidade fiscal do contratado; | PDF |  |
| 10 | Nota de Empenho; | PDF |  |
| 11 | Autorização; | PDF |  |
| 12 | Termo do Contrato ou equivalente; | PDF |  |
| 13 | Publicação do extrato do contrato ou equivalente. | PDF |  |

OBS 3: **Somente** deverá ser observado o item **4** do Anexo **III, em casos específicos de contratações diretas mediante dispensa de licitação,** quando o fundamento se tratar de **situação emergencial ou calamidade pública,** conforme art. 24, IV da Lei 8.666/93. Portanto, deve-se atentar para o conteúdo da Autorização, Preâmbulo do Contrato e o seu Objeto para confirmar a incidência do dispositivo.

**ANEXO IV**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DOCUMENTOS DE CONTROLE** | **TIPO DE ARQUIVO** | **VISTO** |
| **CONVÊNIOS, Termos de Cooperação, *Termos de Ajuste de Contas (TAC´S) DA AL PREVIDENCIA,* Termos de Cessão de Uso, Termos de Doação e Adesões à ARP.** |
| 1 | Plano de trabalho aprovado pela autoridade competente; | PDF |  |
| 2 | Parecer jurídico; | PDF |  |
| 3 | Autorização; | PDF |  |
| 4 | Termo do Convênio; | PDF |  |
| 5 | Publicação do extrato do Convênio. | PDF |  |

**ANEXO V**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DOCUMENTOS DE CONTROLE** | **TIPO DE ARQUIVO** | **VISTO** |
| **TERMOS ADITIVOS.** |
| 1 | Justificativa técnica; | PDF |  |
| 2 | Dotação orçamentária – informativo de disponibilidade financeira; | PDF |  |
| 3 | Parecer jurídico; | PDF |  |
| 4 | Documentações de regularidade fiscal do contratado; | PDF |  |
| 5 | Nota de Empenho; | PDF |  |
| 6 | Autorização; | PDF |  |
| 7 | Termo aditivo; | PDF |  |
| 8 | Publicação do extrato de aditivo. | PDF |  |