

SPU Nº: \_\_\_\_\_ ÁREA DEMANDANTE: \_\_\_\_\_

OBJETO: \_\_\_\_\_ PREGÃO Nº: \_\_\_\_\_

ATA DE RP Nº: \_\_\_\_\_ ORGÃO DA ATA: \_\_\_\_\_

### Nº 03 – CHECKLIST DO PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE RP – FONTE 100

DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS		RESPONSÁVEL	STATUS
<b>PASSO 01</b>	01	CI ou Ofício abrindo o procedimento administrativo de adesão	Área Demandante
	02	Justificativa para Adesão	Área Demandante
	03	Termo de Referência seguindo o modelo original do Pregão que originou a Ata <b>ou</b> no caso da licitação que originou a Ata ser Concorrência, modelo original do Projeto Básico ou Projeto Executivo da mesma elaborado e assinado pela área demandante <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar modelo de TR constante nos editais</li> <li>• Em caso de obra ART</li> </ul>	Área Demandante
	04	Ofício ao órgão gerenciador solicitando aceite à adesão	Área Demandante
	05	Ofício de anuência do órgão gerenciador	Área Demandante
	06	Ofício à empresa detentora solicitando aceite à adesão	Área Demandante
	07	Ofício de anuência da empresa detentora	Área Demandante
	08	Cópia do Edital	Área Demandante
	09	Cópia da ARP e todos os seus aditivos, caso haja, e Termo de Referência ou Projeto Básico ou Projeto Executivo	Área Demandante
	10	Cópia da publicação da ARP e do Edital no Diário Oficial	Área Demandante
	11	Cópia da publicação da homologação do certame	Área Demandante
	12	Cópia das propostas iniciais da licitação	Área Demandante
	13	Cópia da proposta vencedora	Área Demandante
	14	No mínimo 03 cotações de preços <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assinatura e carimbo do servidor que realizou a cotação</li> <li>• Mapa de preços assinado e carimbado</li> <li>• As propostas devem vir no original, no caso de não ser via internet, com identificação completa da empresa que está cotando o preço, salvo se for emitida de sítio eletrônico.</li> </ul>	Área Demandante
	15	Mapa Comparativo de preços comprovando a viabilidade financeira da ARP	Área Demandante
	16	Espelho do MAPP <b>aprovado</b> (apenas nos casos de investimento)	Área Demandante



17	Declaração de Capacidade Financeira – COGEFFOR (apenas nos casos de custeio)	Área Demandante	
18	CI solicitando dotação orçamentária	Área Demandante	

<b>PASSO 02</b>	19	NAD (Nota de Autorização de Despesa)	Cegef (Coafi)	
	20	Despacho informando dotação orçamentária	Cegef (Coafi)	
	21	Parecer técnico	COGEC	
	22	Parecer Jurídico	COJUR	
	23	Parecer autorizando a Adesão a Ata de RP	COJUR	
	24	C.I informando servidores que irão compor a Comissão Técnica de Recebimento de Itens e a fiscalização do contrato	COAFI	
	25	Minuta e extrato do contrato	COJUR	
	26	Elaborar ofício solicitando a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município	COJUR	
	27	Ordem de serviço/fornecimento	Área Demandante	
	28	Nota de empenho	Cegef (Coafi)	
	29	Nota Fiscal	Comissão Técnica	
	30	Termo de Recebimento Definitivo (TRD)	Comissão Técnica	

