

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

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

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

**Nº 04 – CHECKLIST DO PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE RP – FONTE 146 (PNAFM)**

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	Termo de Abertura de Projeto ( <i>padrão do PNAFM</i> )	Área Demandante
	05	Ofício ao órgão gerenciador solicitando aceite à adesão	Área Demandante
	06	Ofício de anuência do órgão gerenciador	Área Demandante
	07	Ofício à empresa detentora solicitando aceita à adesão	Área Demandante
	08	Ofício de anuência da empresa detentora	Área Demandante
	09	Cópia do Edital	Área Demandante
	10	Cópia da ARP e todos os seus aditivos, caso haja, e Termo de Referência ou Projeto Básico ou Projeto Executivo	Área Demandante
	11	Cópia da publicação da ARP e aditivos, caso haja, no Diário Oficial do Município ou Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União e Jornal	Área Demandante
	12	Cópia da publicação do certame licitatório no Diário Oficial do Município ou Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União e Jornal	Área Demandante
	13	Cópia da homologação no Diário Oficial do Município ou Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União e Jornal	Área Demandante
	14	Cópia das propostas iniciais da licitação	Área Demandante
	15	Cópia da proposta vencedora	Área Demandante
	16	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> </ul>	Área Demandante

	<ul style="list-style-type: none"> <li>As propostas devem vir no original, com identificação completa a empresa que está cotando o preço, salvo se for emitida de sítio eletrônico.</li> </ul>		
17	Mapa Comparativo de preços comprovando a viabilidade financeira da ARP	Área Demandante	
18	Espelho do MAPP <b>aprovado</b> (apenas nos casos de investimento)	Área Demandante	
19	Declaração de Capacidade Financeira – COGEFFOR (apenas nos casos de custeio)	Área Demandante	
20	CI solicitando dotação orçamentária	Área Demandante	

<b>PASSO 02</b>	21	NAD (Nota de Autorização de Despesa)	Cegef (Coafi)	
	22	Despacho informando dotação orçamentária	Cegef (Coafi)	
	23	Parecer técnico	COGEC	
	24	Parecer Jurídico	COJUR	
	25	Parecer autorizando a Adesão a Ata de RP	COJUR	
	26	Ofício encaminhando ao PNAFM para análise e emissão de despacho	COJUR	
	27	Despacho padrão do PNAFM e Jurídico <ul style="list-style-type: none"> <li>Informando consonância com o projeto</li> <li>Informando Dotação e MAPP</li> </ul>	PNAFM	
	28	Autorização do Secretário de Finanças	PNAFM	
	29	C.I informando servidores que irão compor a Comissão Técnica de Recebimento de Itens e a fiscalização do contrato	COAFI	
	30	Minuta e extrato do contrato	COJUR	
	31	Elaborar ofício solicitando a publicação do extrato do contrato no DOM e DOU	COJUR	
	32	Ordem de serviço/fornecimento	Área Demandante	
	33	Nota de empenho	Cegef (Coafi)	
	34	Nota Fiscal	Comissão Técnica	
	35	Termo de Recebimento Definitivo (TRD)	Comissão Técnica	

