



ANEXOS: V

INSTRUÇÃO NORMATIVA – SLC Nº 01/2009

Versão: 03

Aprovação em: 19 de Julho de 2019

Ato de aprovação: Decreto Municipal nº 224/2019

Unidade Responsável: Sistema de Compras Licitações e Contratos - SLC.

CHECK-LIST OPERACIONAL - <u>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS</u>				
CPL deve preencher				
UNIDADE EXAMINADA	Prefeitura Municipal de Paranaíta-MT			
PROCESSO EXAMINADO	Licitações Nº			
ITEM	FATO AUDITADO	S	N	PÁGINAS
01	Solicitação para Aquisição/Contratação (Memorando do Secretário)			
02	Descrição detalhada do objeto pretendido (Termo de Referência c/ gerente de contrato)			
03	Cotação de Preços (03 cotações)			
04	Ata de Registro de Preço para Adesão			
05	Edital do Órgão Detentor da Ata de Registro de Preços			
06	Solicitação de Aceite para o Detentor da Ata de Registro de Preços			
07	Resposta - Aceite			
08	Solicitação de Aceite para a Empresa do Preço Registrado			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 03.239.043/0001-12
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



09	Resposta do Aceite			
10	Pedido de Dotação Orçamentária			
11	Resposta do Dep. Contabilidade (Certidão de Dotação Orçamentária)			
12	Solicitação de Autorização do Prefeito para Adesão			
13	Autorização do Prefeito para Adesão			
14	Habilitação da Empresa			
15	Balizamento de Preços feito no Sistema AGILI			
16	Cópia do Decreto da CPL - COMISSÃO			
17	Cópia do Decreto do Pregoeiro e Equipe de Apoio			
18	Justificativa para Adesão			
19	Parecer jurídico			
20	Aviso de Adesão a Ata de RP			
21	Publicação do Aviso de Licitação (Extrato)	TCE		
		SITE		
		MURAL		
		DOU		
22	Protocolo do envio do Aplic - TCE			
23	Contrato (devidamente assinado)			
24	Fiscal de Contrato			
25	Ordem de serviço/fornecimento			
26	Portaria do Fiscal de Contrato			
27	Publicação do Extrato de	TCE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 03.239.043/0001-12
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



	Contrato	SITE			
		DOU			
28	Termo(s) Aditivo(s) Assinado(s) (se houver) Publicação do Extrato do Aditivo de Contrato				
29	Publicação do Extrato de Contrato	TCE			
		SITE			
		DOU			

O PROCESSO FOI AUDITADO NOS PONTOS ACIMA ELENCADOS.

Até o item 15 considera-se fase interna, do 16 em diante fase externa.

Nome do Pregoeiro/Conferente e carimbo:

Dpto. de Licitação

Data: ___/___/_____