|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fluxograma dos Termos Celebrados – DAC/PGF/UNEMAT** | | |
| **Celebração** | **Execução** | **Prestação de Contas** |
| Departamento ou Faculdade ou Pró-Reitoria (Área Demandante). Instrui processo via SIGADOC  Parecer do Colegiado do Curso e Faculdade  Parecer do Colegiado Regional  Parecer da Pró-Reitoria afim  Análise do Processo pela DAC/PGF e demais procedimentos  Processo instruído adequadamente, conforme Check List  Processo com Pendências  Parecer da ASSEJUR  Devolve processo para correção  Homologação do Parecer pelo Reitor  DAC insere proposta no SIGCON e demais sistemas necessários, adequa minuta do Termo conforme pareceres; encaminha para análise do outro partícipe; bem como assinatura, publicação e devidas providências  Termo e PT assinados, publicado em Diário Oficial | SEF executa nos Sistemas necessários (emite LIQ/NOB) e encaminha processos à SPCC/DAC/PGF  SAC/PGF confere Check List e encaminha à SEF/DIFIN/PGF  PRPTI faz EMP, devolve à Licitação, que envia à SAC/PRAD para contrato  PRPTI devolve processo ao Setor de Licitações(aquisição)  Encaminha à PRPTI para PED  Devolve o processo para correção  A SAC/PGF confere a solicitação conf. PT e encaminha ao Ordenador de Despesas(PGF) para autorização  Gestores solicitam, via Sistema SIGADOC as aquisições/contratações, conforme PT do Termo pactuado, à SAC/PGF.  Supervisão de Contabilidade/UNEMAT providencia abertura C/C ou outro partícipe.  Se for executado via SICONV, Concedente abre C/C  A SAC/PGF solicita informação acerca da Conta Corrente do Termo  Setor de Patrimônio faz AQS  SAC encaminha ao Setor de Licitação  (Aquisição)  Processo de solicitação **não** autorizado  Processo de solicitação **autorizado**  SAC/PGF enc. e-mail aos Gestores para o início da execução  DAC envia à SAC/PGF Termo assinado e PT  Início da Execução | Após análise final e atendimento às diligências, emite Parecer de Aprovação de Prestação de Contas  Prestação de Contas Aprovada  Providencia arquivamento dos processos  Caso houver diligência, devolve ao Convenente/  Cooperado para providências  Aguarda aprovação pelo Concedente  A SPCC recebe  os processos executados pela SEF ou do órgão Convenente/Cooperado  Analisa a prestação de Contas Enviada e emite Parecer  Envia a Prestação de Contas ao Concedente via Sistema e Físico(se necessário)  Confere se o Convenente/  Cooperado prestou contas parcial/final nos Sistemas necessários  Providencia o lançamento da prestação de contas parcial/final nos Sistemas necessários  Efetua lançamento nas Planilhas necessárias  Confere os processos recebidos conforme Check List e legislação aplicável |

|  |  |
| --- | --- |
| **LEGENDA** | |
| Sigla | Descrição |
| ASSEJUR | Assessoria Jurídica da UNEMAT |
| DAC | Diretoria Administrativa de Convênios |
| SAC/DAC/PGF | Supervisão de Acompanhamento de Convênios |
| SAC/PRAD | Supervisão de Acompanhamento de Contratos |
| SEF/DIFIN/PGF | Supervisão de Execução Financeira |
| SPCC/DAC/PGF | Supervisão de Prestação de Contas de Convênios |
| PRPTI | Pró-Reitoria de Planejamento e Tecnologia da Informação |
| AQS | Aquisições de Bens Patrimoniais |
| PED | Pedido de Empenho |
| EMP | Empenho |
| LIQ | Liquidação |
| NOB | Nota de Ordem Bancária |
| PT | Plano de Trabalho |