

CHECK LIST (Processo de Adesão às atas FEDERAIS - SIASG) data 31.07.2018

| Item | Atividade | Sim | Não | N/A* |
|-------|---|-----|-----|------|
| 01.00 | CI ou Ofício de solicitação da demanda; | | | |
| 02.00 | Termo de Referência/ Projeto Básico; o arquivo digital deverá ser enviado para licitacao@unemat.br | | | |
| 02.01 | Anexo com relação dos itens a serem adquiridos, com quantidades e unidades; com a indicação do código do SIAG e o código compatível do TCE/MT; o arquivo digital deverá ser enviado para licitacao@unemat.br | | | |
| 04.00 | Autorização do ordenador de despesa, para abertura do procedimento de aquisição e definição da modalidade e do tipo de licitação a serem adotados; | | | |
| 03.00 | Conhecimento, Manifestação e Autorização da DAPS – Diretoria Administrativa de Patrimônio e Serviços | | | X |
| 04:00 | Parecer DATI – apenas para bens, produtos e serviços de informática; | | | |
| 05.00 | Cópia do Convênios/Termo de Cooperação/Acorde de Cooperação, sua publicação e do plano de trabalho – Quando se tratar de aquisição/contratação financiada por recursos externos; | | | |
| 06:00 | Cópia da ata adesa assinada; | | | |
| 07:00 | Publicação da ata no diário oficial ou justificativa da não publicação; | | | |
| 08:00 | Cópia na íntegra do edital; | | | |
| 09.00 | Ofício solicitando aceitação da empresa detentora da ata, nas quantidades desejadas conforme o termo de referência e seu anexo, limitado a 100% registrado na ata; | | | |
| 10.00 | Aceite de forma expressa da empresa detentora da ata; | | | |
| 11.00 | Autorização de forma expressa do órgão gerenciador da ata; Obs.: atentar-se no momento da criação do pedido a indicação se o fornecedor está ciente. https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp | | | |
| 12.00 | CESTA DE PREÇOS: consiste de no mínimo 03 (três) referências de preços; preço de referência consistente em comprovada pesquisa de mercado; Nessa sequência: 1. Contratos atuais; 2. Preços praticados por outros órgãos; 3. Banco de preços; 4. Orçamentos emitidos por prováveis fornecedores; (orçamentos dos mesmos produtos ou serviços a serem adquiridos ou contratados (Orçamento original assinado pelo responsável da empresa e cópia do documento de identificação)); Os documentos deverão ser scaneados e juntados no processo no SIAG; | | | |
| 13.00 | Mapa com tabela demonstrando a vantagem, item por item; | | | |
| 14.00 | Fotocópia dos documentos pessoais (RG e CPF) dos sócios; | | | |
| 15.00 | Fotocópia do CNPJ da empresa; | | | |
| 16.00 | Fotocópia do requerimento de empresário ou estatuto ou contrato social e alterações. | | | |
| 17.00 | Documentos de habilitação que foram exigidos no edital que originou a ata adesa; | | | |
| 18.00 | Pedido de empenho – PED, em nome da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat; | | | |
| 19.00 | Encaminhar para a Supervisão de Contratos para confecção da minuta do contrato ou justificativa da não confecção; | | | |
| 20.00 | Encaminha processo para manifestação técnica conclusiva da Assessoria Jurídica e homologação da Autoridade Superior; | | | |
| 21.00 | Encaminhar para a Superintendência de Aquisições para autorização - SEGES; | | | |
| 22.00 | Inserir no site da Unemat a autorização de adesão carona; | | | |
| 23.00 | Lançar e enviar no APLIC; | | | |
| 24.00 | Lançar no SICONV o processo de aquisição/contratação - Caso a referida aquisição/contratação for advinda de verba federal; | | | |
| 25.00 | Conferir a regularidade fiscal; | | | |
| 26.00 | Encaminhar para confecção de empenho; | | | |
| 27.00 | Encaminhar para a confecção de contrato, nomeação do fiscal e suas correspondentes publicações no Diário Oficial e emissão da ordem de fornecimento; Conferir a regularidade fiscal; | | | |
| 28.00 | Lançar no SICONV o contrato - Caso a referida aquisição/contratação for advinda de verba federal; | | | |

REITORIA

Av. Tancredo Neves, 1095, Bairro Cavahada 2 - CEP: 78.200-000, Cáceres, MT
Tel/PABX: (65) 3221-0014
www.unemat.br – Email: licitacao@unemat.br

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| 29.00 | Encaminhar ao fiscal do contrato CÓPIAS do contrato, proposta final, empenho e ordem de fornecimento/serviço, para acompanhar a entrega e conferência da aquisição ou contratação; | | | |
| 30.00 | Encaminhar ao patrimônio e para acompanhar a entrega e conferência da aquisição ou contratação; | | | |

- **N/A* - Não se aplica;**
- **Itens 01 a 02 – Área demandante realiza;**

REITORIA

Av. Tancredo Neves, 1095, Bairro Cavahada 2 - CEP: 78.200-000, Cáceres, MT
Tel/PABX: (65) 3221-0014
www.unemat.br – Email: licitacao@unemat.br