



CHECK LIST (Processo de Adesão Carona) data 17.11.2025

Item	Atividade	Sim	Não	N/A*
01.00	DFD – Documento de Formalização da Demanda, com a justificativa para a contratação; Art. 66, inciso I, Decreto 1.525/2022			
02.00	Autorização para abertura do procedimento – PRAD – Pró-reitora de Administração; Art. 66, inciso II, Decreto 1.525/2022			
03.00	ETP – Estudo Técnico Preliminar e análise de riscos; Art. 66, inciso I, Decreto 1.525/2022			
03.01	CESTA DE PREÇOS: consiste de no mínimo 03 (três) referências de preços; preço de referência consistente em comprovada pesquisa de mercado; Nessa sequência: I - Painel de Preços, banco de preços em saúde, Sistema Radar do TCE-MT ou por consulta de preços no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso e tenham sido publicadas no período de 01 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços; IV - pesquisa direta com no mínimo 03 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, e, quando o objeto tratar da aquisição de produtos, na base de preços do sistema de nota fiscal eletrônica de Mato Grosso, desde que as cotações tenham sido obtidas no período de até 01 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços.; Art. 46, inciso V, Decreto 1.525/2022			
03.02	Mapa comparativo de preços, com tabela 70/30 demonstrando a vantagem, item por item; no link: https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/home/index.php?pg=ver&c=19 (Entrar em manuais e depois documentos)			
04.00	Termo de Referência/ Projeto Básico; O arquivo digital, EM FORMATO WORD, deverá ser enviado para licitacao@unemat.br; Art. 66, inciso I, Decreto 1.525/2022			
04.01	Conhecimento, Manifestação e Autorização;			
04.02	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;			
05.00	CESTA DE PREÇOS: conforme item 03.01, caso não tenha sido realizada neste;			
06.00	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;			
07.00	Conhecimento, Manifestação e Autorização da DAPS – Diretoria Administrativa de Patrimônio e Serviços			
08.00	Pareceres técnicos setorial e central, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;			
09.00	Comprovante de registro do processo no SIAG - Sistema de Aquisições Governamentais;			
10:00	Cópia da ata adesa assinada;			
11:00	Publicação da ata no diário oficial ou justificativa da não publicação;			



12.00	Ofício solicitando autorização ao órgão gerenciador da ata, nas quantidades desejadas conforme o termo de referência e seu anexo, limitado a 50% do quantitativo registrado na ata;		
13.00	Autorização de forma expressa do órgão gerenciador da ata;		
13.01	Comprovante de comunicação ao TCE/MT "Autorização para Adesão a ARP - APLIC" - emitido no PUG pelo Órgão gerenciador da ARP; Somente órgão sob jurisdição do TCE		
14.00	Homologação, assinada se possível, do processo adeso e sua publicação;		
15.00	Aviso de Resultado, assinado se possível, do processo adeso e sua publicação;		
16:00	Edital, cópia na íntegra; De preferência assinado ou justificativa da sua impossibilidade;		
17.00	Ofício solicitando aceita da empresa detentora da ata, nas quantidades desejadas conforme o termo de referência e seu anexo, limitado a 50% do quantitativo registrado na ata;		
18.00	Aceite de forma expressa da empresa detentora da ata;		
19.00	Proposta de preços realinhada ao valor final e demais documentos quando existentes;		
20.00	Documentação de habilitação exigida no edital, que originou a ata adesa;		
21.00	Pedido de empenho – PED, em nome da Fundação Universidade do Estado de Mato		
22.00	Encaminhar para a LICITAÇÃO;		
23.00	Encaminhar para a Supervisão de Contratos para confecção da minuta do contrato		
24.00	Encaminha processo para manifestação técnica conclusiva da Assessoria Jurídica e homologação da Autoridade Superior;		
25.00	Encaminhar, novamente, para a LICITAÇÃO;		
26.00	Lançar a adesão Carona no SIAG – Sistema de Aquisições Governamentais;		
27.00	Conferir a regularidade fiscal;		
28.00	Confeccionar a autorização da Adesão Carona;		
29.00	Inserir no site da Unemat a autorização da adesão carona;		
30.00	Lançar e enviar no APLIC:		
31.00	Lançar no SICONV o processo de aquisição/contratação - Caso a referida aquisição/contratação for advinda de verba federal:		
32.00	Juntar os comprovantes de: lançamento no SIAG; envio PNCP; site Unemat; e Publicação no DOE – Diário Oficial do Estado;		
33.00	Encaminhar para confecção de empenho;		
34.00	Encaminhar para a confecção de contrato, nomeação do fiscal e gestor e suas correspondentes publicações no Diário Oficial e emissão da ordem de fornecimento; Conferir a regularidade fiscal;		
34.01	Lançar contrato no FIPLAN;		
35.00	Lançar no SICONV o contrato - Caso a referida aquisição/contratação for advinda de verba federal;		
36.00	Encaminhar para lançamento de NLA;		
37.00	Encaminhar ao fiscal do contrato CÓPIAS do contrato, proposta final, empenho e ordem de fornecimento/serviço, para acompanhar a entrega e conferencia da aquisição ou contratação; JUNTAR AO PROCESSO E-MAIL DO ENVIO.		
38.00	Encaminhar ao patrimônio e para acompanhar a entrega e conferencia da aquisição ou contratação;		
39.00	Devidos lançamentos e encaminhamento para pagamento;		

N/A* - Não se aplica;