

CHECK LIST (Processo de Adesão às atas da UNEMAT - SIAG) data 14.08.2018

Item	Atividade	Sim	Não	N/A*
01.00	CI ou Ofício de solicitação da área demanda; ANEXAR NO SIAG			
02.01	Termo de Referência/ Projeto Básico; o arquivo digital deverá ser enviado para licitacao@unemat.br Modelo de TR para Adesão à atas - SEGES-MT (.docx), Link: http://portal.unemat.br/?pg=site&i=licitacoes&m=documentos ANEXAR NO SIAG			
02.02	Anexo com relação dos itens e lotes 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			
03.00	Autorização do ordenador de despesa, para abertura do procedimento de adesão a ata;			
04.00	Confeccionar o empenho em nome da empresa vencedora e no total da adesão; Conferir a regularidade fiscal; ANEXAR NO SIAG			
05.00	Conhecimento, Manifestação e Autorização da DAPS – Diretoria Administrativa de Patrimônio e Serviços			X
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	Registro da aquisição/contratação no SIAG - Sistema de Aquisições Governamentais (REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO DE UTILIZAÇÃO); seguir a orientação no manual: PASSO A PASSO PARA UTILIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SEGES. Link: http://portal.unemat.br/media/files/licitacao-passo-a-passo-para-utilizacao-de-ata-no-siag.pdf			
08.00	NÃO precisa enviar no APLIC a adesão a ata da Unemat; em ligação ao TCE/MT o auditor Wilson informou que as adesões a próprias atas não se faz necessário o envio do processo de adesão.			
09.00	Lançar no SICONV o processo de aquisição/contratação - Caso a referida aquisição/contratação for advinda de verba federal;			
10.00	Encaminhar para a confecção de contrato, quando for o caso, nomeação do fiscal e suas correspondentes publicações no Diário Oficial e emissão da ordem de fornecimento; Conferir a regularidade fiscal;			
11.00	Lançar no SICONV o contrato - Caso a referida aquisição/contratação for advinda de verba federal;			
12.00	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;			
13.00	Encaminhar ao patrimônio e para acompanhar a entrega e conferencia 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