

## 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; <b>ANEXAR NO SIAG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |          |
| 02.01 | Termo de Referência/ Projeto Básico; o arquivo digital deverá ser enviado para <a href="mailto:licitacao@unemat.br">licitacao@unemat.br</a> Modelo de TR para Adesão à atas - SEGES-MT (.docx), Link: <a href="http://portal.unemat.br/?pg=site&amp;i=licitacoes&amp;m=documentos">http://portal.unemat.br/?pg=site&amp;i=licitacoes&amp;m=documentos</a> <b>ANEXAR NO SIAG</b>                                                                       |     |     |          |
| 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 <a href="mailto:licitacao@unemat.br">licitacao@unemat.br</a>                                                                                                                                                                                         |     |     |          |
| 03.00 | Autorização do ordenador de despesa, para abertura do procedimento de adesão a ata;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |          |
| 04.00 | <b>Confeccionar o empenho em nome da empresa vencedora e no total da adesão;</b> Conferir a regularidade fiscal; <b>ANEXAR NO SIAG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |          |
| 05.00 | Conhecimento, Manifestação e Autorização da DAPS – Diretoria Administrativa de Patrimônio e Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     | <b>X</b> |
| 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: <a href="http://portal.unemat.br/media/files/licitacao-passo-a-passo-para-utilizacao-de-ata-no-siag.pdf">http://portal.unemat.br/media/files/licitacao-passo-a-passo-para-utilizacao-de-ata-no-siag.pdf</a> |     |     |          |
| 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 Cavallhada 2 - CEP: 78.200-000, Cáceres, MT  
Tel/PABX: (65) 3221-0014  
[www.unemat.br](http://www.unemat.br) – Email: [licitacao@unemat.br](mailto:licitacao@unemat.br)