



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Comissão Permanente de Licitação  
**CHECK LIST (Processo de Adesão Carona) data 18.08.2017**

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			
03.00	Conhecimento, Manifestação e Autorização da DAPS – Diretoria Administrativa de Patrimônio e Serviços			
04.00	Parecer DATI – apenas para bens, produtos e serviços de informática;			
05.00	Parecer COSINT – apenas para bens, produtos e serviços de informática;			
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;			
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 autorização do órgão gerenciador da ata, nas quantidades desejadas conforme o termo de referência e seu anexo, limitado a 100% registrado na ata;			
10.00	Autorização de forma expressa do órgão gerenciador da ata;			
11.00	Ofício solicitando aceite da empresa detentora da ata, nas quantidades desejadas conforme o termo de referência e seu anexo, limitado a 100% registrado na ata;			
12.00	Aceite de forma expressa da empresa detentora da ata;			
13.00	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;			
14.00	Mapa com tabela demonstrando a vantagem, item por item;			
15.00	Fotocópia dos documentos pessoais (RG e CPF) dos sócios;			
16.00	Fotocópia do CNPJ da empresa;			
17.00	Fotocópia do alvará de funcionamento.			
18.00	Fotocópia do requerimento de empresário ou estatuto ou contrato social e alterações.			
19.00	Certidão negativa da dívida ativa e fiscal federal e contribuições sociais - INSS do domicílio ou sede da empresa;			
20.00	Certidão negativa da dívida ativa estadual do domicílio ou sede da empresa;			
21.00	Certidão negativa de regularidade fiscal estadual do domicílio ou sede da empresa;			
22.00	Certidão negativa de regularidade fiscal municipal do domicílio ou sede da empresa;			
23.00	Certidão Negativa de Débitos Trabalhista;			
24.00	Certidão negativa de regularidade do FGTS da empresa;			
25.00	Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e Extrajudicial.			
26.00	Balanco patrimonial da empresa e se for micro ou pequena empresa pode ser a declaração simplificada do último imposto de renda.			
27.01	Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93.			
27.02	Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s): menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.			
27.03	Declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados servidores públicos exercendo funções de gerências, administração ou tomada de decisão.			
28.00	Atestado de capacidade técnica, emitido por entidade pública ou privada, relacionado ao objeto licitado, para todos os casos.			
29.00	Pedido de empenho – PED, em nome da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat;			
30.00	Encaminhar para a Supervisão de Contratos para confecção da minuta do contrato ou justificativa da não confecção;			



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
**Comissão Permanente de Licitação**

31.00	Encaminha processo para manifestação técnica conclusiva da Assessoria Jurídica e homologação da Autoridade Superior;			
32.00	Encaminhar para a Superintendência de Aquisições para autorização - SEGES;			
33.00	Inserir no site da Unemat a autorização de adesão carona;			
34.00	Lançar e enviar no APLIC;			
35.00	Lançar no SICONV o processo de aquisição/contratação - Caso a referida aquisição/contratação for advinda de verba federal;			
36.00	Conferir a regularidade fiscal;			
37.00	Encaminhar para confecção de empenho;			
38.00	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;			
39.00	Lançar no SICONV o contrato - Caso a referida aquisição/contratação for advinda de verba federal;			
40.00	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;			
41.00	Encaminhar ao patrimônio e para acompanhar a entrega e conferencia da aquisição ou contratação;			

- N/A\* - Não se aplica;