



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



**CHECK LIST (Adesão Ata SEGES)**

Item	Atividade	Sim	Não	N/A*
01	CI ou Ofício de solicitação da demanda;			
02	Termo de Referência/ Projeto Básico;			
03	Anexo com relação dos itens a serem adquiridos, com quantidades e unidades;			
04	Cópia do Convênios/Termo de Cooperação, sua publicação e do plano de trabalho – Quando se tratar de aquisição/contratação financiada por recursos externo;			
05	Cópia da ata adesa assinada;			
06	Publicação da ata no diário oficial ou justificativa da não publicação;			
07	Pedido de utilização da ata, assinado.			
08	Pedido de empenho – PED, em nome da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat;			
09	Encaminhar via sistema SIAG para a Superintendência de Aquisições para autorização;			
10	Ordem de utilização de ata, assinada.			
11	Encaminhar para confecção de empenho; Conferir a regularidade fiscal;			
12	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;			
13	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;			
14	Encaminhar ao patrimônio e para acompanhar a entrega e conferencia da aquisição ou contratação;			

- N/A\* - Não se aplica;