



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)  
CAMPUS DE JOINVILLE**

Rua Dona Francisca, n.º 8300 - Bloco U - Zona Industrial Norte - CEP: 89.219-600 - Joinville – SC

**LISTA DE VERIFICAÇÃO (CHECKLIST) USO INTERNO SETOR DE PATRIMÔNIO (PA)  
PROCESSO GI.01 – INCORPORAÇÃO POR AQUISIÇÃO FORNECIMENTO NACIONAL  
ATIVIDADES 34 E 35**

Lista de documentos para controle, relativa às atividades 34 e 35 do fluxograma do processo GI.01 – Incorporação por Aquisição com orçamento da UFSC – fornecimento nacional.

| Documento   | Obrigatório no Processo | Sim                      | Não                      | NA                       |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Doc 01 – Edital de Licitação (extrai do processo de licitação)  | Não                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Doc 02 – Termo de Referência (extrai do processo de licitação)  | Não                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Doc 03 – Ata de Registro de Preços – ARP (extrai do processo de licitação)  | Não                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Doc 04 – Solicitação de Nota de Empenho – SNE (extrai do processo de registro)  | Sim                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Doc 05 – Ofício notificação atraso no fornecimento (modelo de uso do PA)  | Sim, se aplicável       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Doc 06 – Ofício notícia irregularidade atraso no fornecimento ou produto fornecido em desacordo com as especificações do TR (modelo de uso do PA)   | Sim, se aplicável       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Doc 07 – Portaria comissão avaliação – produtos acima de R\$ 80.000,00 e/ ou complexidade técnica (modelo da Direção Geral)                         | Sim, se aplicável       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Doc 08 – Relatório circunstanciado de avaliação de bens por comissão, se aplicável (modelo disponibilizado no site do PA)                           | Sim, se aplicável       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Doc 09 – Laudo técnico de avaliação de bens pela TI, se aplicável (modelo disponibilizado no site do PA)  | Sim, se aplicável       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Doc 10 – Ofício notificação por fornecimento de materiais com especificações diferentes das constantes do Termo de Referência (modelo de uso do PA) | Sim, se aplicável       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Doc 11 – Notas Fiscais liquidadas (emitidas pelo fornecedor e liquidadas pelo PA)   | Sim                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Doc 12 – Checklist de documentos (modelo de uso do PA)  | Não                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Doc 13 – Termo de Responsabilidade (emitido pelo PA no sistema SIP)   | Não                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Documento  | Obrigatório no Processo | Sim                      | Não                      | NA                       |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Doc 14 – Relatório de Incorporação (emitido pelo PA no sistema SIP)  | Sim                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Doc 15 – Documento Contábil (emitido pelo PA no sistema SIP)   | Sim                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Doc 16 – Declaração Optante do Simples, se a empresa se enquadrar nessa modalidade tributária (preenchido pelo fornecedor) | Sim, se aplicável       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Doc 17 – Certidões de regularidade fiscal e tributária ou certidão SICAF atualizadas (emitidas pelo setor CS)              | Sim                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Doc 18 – Solicitação de Pagamento (emitida pelo setor CS)  | Sim                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Doc 19 – Guia para anotação de entrega – versão física (emitida pelo PA)   | Não                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Doc 20 – Guia para anotação de entrega – versão digitalizada (emitida pelo PA)   | Não                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Outros documentos relevantes ao processo (especificar):

| Tipo documento       | Título/ Descrição    | Fis.                 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |