



CHECK LIST (Dispensa ou Inexigibilidade) - Data 17.05.2024

Item	Atividade	Sim	Não	N/A*
01.00	CRIAR processo no SIGADOC com <b>objeto suscinto da necessidade</b> , nos termos do Decreto nº 1.525/2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 012/2023/SEPLAG.			
02.00	DFD – Documento de formalização da demanda; <b>Criado</b> na SOLICITAÇÃO DE COMPRAS, <a href="https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sigatr/prottegido/principal.jsf">https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sigatr/prottegido/principal.jsf</a> , nos termos do Decreto nº 1.525/2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 012/2023/SEPLAG.			
03.00	ETP – Estudo Técnico Prelimina, exceto nos casos dispensados nos termos da lei; <b>Criado</b> na SOLICITAÇÃO DE COMPRAS, <a href="https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sigatr/prottegido/principal.jsf">https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sigatr/prottegido/principal.jsf</a> , nos termos do Decreto nº 1.525/2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 012/2023/SEPLAG.			
03.01	Pesquisa de preço, se houver ETP: No mínimo 03 (três) orçamentos dos mesmos produtos ou serviços a serem adquiridos ou contratados (Orçamento original assinado pelo responsável da empresa); nos termos do Decreto nº 1.525/2022.			
03.02	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; (Se for contratado por DISPENSA.); nos termos do Decreto nº 1.525/2022.			
04.00	TR - Termo de Referência/ Projeto Básico; o arquivo digital, WORD, deverá ser enviado para <a href="mailto:licitacao@unemat.br">licitacao@unemat.br</a> ; <b>Criado</b> na SOLICITAÇÃO DE COMPRAS, <a href="https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sigatr/prottegido/principal.jsf">https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sigatr/prottegido/principal.jsf</a> , nos termos do Decreto nº 1.525/2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 012/2023/SEPLAG.			
04.01	Motivação da Dispensa ou da Inexigibilidade de Licitação; nos termos do Decreto nº 1.525/2022.			
04.02	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 <a href="mailto:licitacao@unemat.br">licitacao@unemat.br</a> ; nos termos do Decreto nº 1.525/2022.			
04.03	Conhecimento, Manifestação e Autorização da DAPS – Diretoria Administrativa de Patrimônio e Serviços; nos termos do Decreto nº 1.525/2022.			
04.04	Pesquisa de preço: No mínimo 03 (três) orçamentos dos mesmos produtos ou serviços a serem adquiridos ou contratados (Orçamento original assinado pelo responsável da empresa); nos termos do Decreto nº 1.525/2022.			
04.05	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; (Se for contratado por DISPENSA.); nos termos do Decreto nº 1.525/2022.			
05:00	Mapa Comparativo de Preços; Criado na SOLICITAÇÃO DE COMPRAS, <a href="https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sigatr/prottegido/principal.jsf">https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sigatr/prottegido/principal.jsf</a> , nos termos do Decreto nº 1.525/2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 012/2023/SEPLAG.			

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Av. Tancredo Neves, 1095, Bairro Cavalhada 2 - CEP: 78.217-900, Cáceres, MT  
Tel/PABX: (65) 3221-0014  
[www.unemat.br](http://www.unemat.br) – Email: [licitacao@unemat.br](mailto:licitacao@unemat.br)



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
REITORIA



06.00	Autorização do ordenador de despesa, para abertura do procedimento de aquisição e definição da modalidade e do tipo de licitação a serem adotados; nos termos do Decreto nº 1.525/2022.			
07.00	Cópia do Convênios/Termo de Cooperação/Acorde de Cooperação, sua publicação e do plano de trabalho – <b>Quando se tratar de aquisição/contratação financiada por recursos externos;</b>			
08.00	Encaminhar o processo SIGADOC para o setor de Licitação.			
09.00	Pedido de empenho – PED, em nome da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat;			
10.00	SIAG - nos termos do Decreto nº 1.525/2022 e INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 012/2023/SEPLAG.			
10.01	Criar planilha e lançar dotação, imprimir e lançar siga documento.			
10.02	Mapa cooperativo.			
10.03	Planilha licitação.			
10.04	Solicitação compra.			
10.05	Pré autorização ordenador.			
10.06	Anexar TR, ped, planilha preço estimado.			
11.00	Autorização da autoridade competente.			
12.00	Minuta de edital com minuta de contrato.			
12.01	Ofício encaminhando ao jurídico.			
13.00	Parecer jurídico.			
14.00	Observar as recomendações do parecer jurídico.			
15.00	Encaminhar no SIAG p/ fase publicar C.D e apuração.			
16.00	Compra direta publicar (Obs: verificar os documentos com Samuel a serem encaminhados).			
16.01	Antes de adjudicar conferir documentação conforme o edital.			
16.02	Adjudicar.			
16.03	Exportar resultado.			
16.04	Juntar documentos gerado C.D e documentação da empresa conforme edital no Siga.doc			
17.00	Apurar no Siag.			
18.00	Emitir autorização de compra.			

**Comissão Permanente de Licitação - CPL**

Av. Tancredo Neves, 1095, Bairro Cavahada 2 - CEP: 78.217-900, Cáceres, MT  
Tel/PABX: (65) 3221-0014  
www.unemat.br – Email: licitacao@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  
REITORIA



19.00	Caminhar p/ finalizar processo no Siag e receber.			
20.00	Soicitar Empenho encaminhar ordenador despesa.			
21.00	Ordem de fornecimento (imprimir e-mail) Obs: nas compras na publicação selecionar a opção exclusivo, reservar microempresa ME e E.P.P Serviço não reserva p/microempresa.			

- N/A\* - Não se aplica;

**Comissão Permanente de Licitação - CPL**

Av. Tancredo Neves, 1095, Bairro Cavallhada 2 - CEP: 78.217-900, Cáceres, MT

Tel/PABX: (65) 3221-0014

www.unemat.br – Email: licitacao@unemat.br

**UNEMAT**  
Universidade do Estado de Mato Grosso