

**ANEXO I – CHECK LIST DE CONFORMIDADE**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

| IDENTIFICAÇÃO             |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Órgão/Interessado:</b> | SEMA/MT – Gerencia de Almoxarifado - GALM                            |
| <b>Processo:</b>          | SEMA-PRO-2026/09006                                                  |
| <b>Objeto:</b>            | Aquisição de copos descartáveis para atender as demandas da SEMA-MT. |
| <b>Valor orçado:</b>      | R\$ 8.430,00 (oito mil e quatrocentos e trinta reais)                |

| Item | Conformidade (fundamento legal)                                                                                                                                                                                               | Sim                                                      | Fls.          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1.   | Autuação procedimental – protocolo, registro e numeração                                                                                                                                                                      | Sim                                                      | Capa e demais |
| 2.   | Comprovante de registro do processo no SIAG (art. 66, inciso III, do Decreto Estadual nº 1.525/2022)                                                                                                                          | Sim                                                      | Capa          |
| 3.   | Juntou-se Instrumento Simplificado de Formalização da Demanda (art. 209, I, do Decreto nº 1.525/2022)                                                                                                                         | Sim                                                      | 1-6           |
| 3.1  | Apresentou-se justificativa técnica para a contratação                                                                                                                                                                        | Sim, Item 2 ISFD.                                        | 2             |
| 3.2  | Há justificativa fundamentada dos quantitativos (bens/serviços) requisitados, tais como demonstrativo de consumo dos exercícios anteriores, relatórios e outros dados objetivos que demonstrem a adequação da aquisição       | Sim, Itens 2 e 3 ISFD                                    | 2-3           |
| 3.3  | Anexou-se cópia da Ata de Registro de Preço e de seus anexos ou indicou-se no Instrumento Simplificado de Formalização da Demanda onde esses documentos podem ser acessados por hiperlink de acesso à publicação na internet. | Sim, Hiperlink                                           | 1             |
| 3.4  | Comprovou-se a vigência da ARP                                                                                                                                                                                                | Sim                                                      | 1             |
| 3.5  | Estoque dos itens da ARP                                                                                                                                                                                                      | Sim                                                      | 54            |
| 4    | Autorização da contratação pela autoridade competente                                                                                                                                                                         | Sim                                                      | 5-6           |
| 5    | Pedido de Empenho – PED                                                                                                                                                                                                       | Sim                                                      | 8             |
| 5.1  | Indicação dos recursos orçamentários para fazer face às despesas                                                                                                                                                              | Sim, item 7 ISFD                                         | 4             |
| 6    | Ordem de utilização da ata emitida pelo órgão gerenciador via Sistema de Aquisições Governamentais - SIAG                                                                                                                     | Sim                                                      | 9             |
| 7    | Autorização/informação ao CONDES, quando for o caso                                                                                                                                                                           | Não se Aplica                                            | ---           |
| 8    | Buscou-se demonstrar a vantajosidade em casos de notória variação de preços no mercado (art. 209, § 1º do Decreto nº 1.525/22)                                                                                                | Não se aplica, mapa comparativo está dentro da validade. | ---           |
| 7.   | Indicou-se a forma de fiscalização da execução contratual, com a indicação de fiscal de contrato titular e substituto, se já definido.                                                                                        | Sim                                                      | 55-56         |
| 8.   | Verificou-se a manutenção dos requisitos de habilitação pelo contratado (art. 132 a 138 do Decreto Estadual nº 1.525/2022)                                                                                                    | Sim                                                      | 10-48         |
| 9.   | Utilizou-se a minuta contratual ou de instrumento equivalente anexa ao Edital que originou a Ata                                                                                                                              | Sim, será utilizado.                                     | ---           |
| 10.  | Declaração de subsunção do caso concreto ao Parecer Referencial da PGE/MT                                                                                                                                                     | Será inserido posteriormente                             | ---           |

**Vanessa Suelma Vieira Correa**  
Analista Desen. Econ. Social  
GAQ/CAC/SAAS  
SEMA-MT



HASH: ccl7148d64183d3c9a45a0d6ec62155be36dcecb08a3e0519220788456d5436. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.sapag.mt.gov.br/flowbee-pub/w/valida/5PLD-KZB3-S9WB-URC3>. Assinado por: VANESSA SUELMIA VIEIRA CORREA em 13/03/2026. Juntado em 13/03/2026 12:45:58 por VANESSA CORREA



SEMACAP202623167A

