



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA DE LICITAÇÃO (CHECK LIST)

IDENTIFICAÇÃO	
Origem:	SEMA-MT / Superintendência de Tecnologia da Informação - STI
Processo:	SEMA-PRO-2024/33948
Objeto:	Contratação de serviço especializado de uma solução tecnológica para prestação de serviços em projetos de Analytics, Big Data e Business Intelligence, utilizando a plataforma Qlik. A solução visa atender às demandas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso, permitindo a gestão eficiente e estratégica dos dados institucionais, com foco na análise, integração e visualização de informações para suporte à tomada de decisões, para atender as demandas da SEMA.
Valor Orçado:	R\$ 7.761.239,64 (sete milhões, setecentos e sessenta e um mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

ATOS ADMINISTRATIVOS MÍNIMOS E DOCUMENTOS A VERIFICAR			
Item	Conformidade (fundamento legal)	Ok – Obs.	Fl. (SIGADOC)
1.	Autuação procedimental – protocolo, registro e numeração.	Sim	Capa e seguintes
2.	Documento de formalização de demanda e, se for o caso, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo (art. 72, I, da Lei n. 14.133/2021; art. 66, I, do Decreto Estadual nº 1.525/2022).	Sim DFD ETP TR	05-10 11-39 474-526
3.	Pedido de Empenho – PED (art. 72, IV, da Lei n. 14.133/2021).	Sim	529-530
3.1	Indicação dos recursos orçamentários para fazer face às despesas (art. 72, IV e art. 6º, XXIII, j, ambos da Lei n. 14.133/2021; art. 66, VI, do Decreto Estadual nº 1.525/2022).	Sim Item 18 do TR.	512-513 e 529-530
4.	Autorização da contratação pela autoridade competente (art. 72, VIII, da Lei n. 14.133/2021; art. 66, II, do Decreto Estadual nº 1.525/2022).	Sim	525-526
4.1	Autoridade competente justificou a necessidade da contratação (art. 18, I e art. 6º, XXIII, b, ambos da Lei n. 14.133/2021).	Sim	525-526
4.2	Há justificativa fundamentada dos quantitativos (bens/serviços) requisitados, tais como demonstrativo de consumo dos exercícios anteriores, memórias de cálculo, relatórios e outros dados objetivos que demonstrem a adequação da contratação (art. 18, § 1º, IV, da Lei n. 14.133/2021).	Sim Item 1.5 do TR.	476
4.3	A justificativa contempla a caracterização da situação de dispensa (art. 75, Lei n. 14.133/2021), com os elementos necessários à sua configuração (art. 6º, XXIII, d e art. 18, § 1º, III, ambos da Lei n. 14.133/2021).	Sim	634-639
5.	Comprovante do registro do processo no SIAG (art. 66, III, do Decreto nº 1.525/2022).	Sim, Capa processo SIAG	3
6.	Aprovação do CONDES (art. 66, XIII, do Decreto nº 1.525/2022).	Será posterior ao Parecer	-----

Av. República do Líbano, 2.258, Jardim Monte Líbano
CEP 78.048-196 – Cuiabá, Mato Grosso

1 de 3
www.pge.mt.gov.br



Assinado com senha por DANIELA APARECIDA VISCONI DA SILVA MACEDO - RESIDENTE TECNICO / GAQ - 01/09/2025 às 18:09:48.
Documento Nº: 30065039-5496 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=30065039-5496>



SEMADIC202539446A
HASH: f63c5461bec0f63b7d2924b81ee656256a2eb742a97afa2660159d02dd4651f66c. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/PS9G-EY7A-LWSY-D765>. Juntado em 10/11/2025 10:26:34 por JACKELYNNE PAIVA.



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

		Jurídico	
7.	No caso de aquisição de bens e serviços, consta documento contendo especificações e quantidade estimada do objeto (art. 6º, XXIII, a e art. 18, § 1º, IV, ambos da Lei n. 14.133/2021).	Sim Item 1.1 do TR.	474-476
8.	Consta pesquisa de preços praticados pelo mercado – preço referência (art. 66, V do Decreto Estadual nº 1.525/2022).	Sim	40-467
8.1.	Em caso de pesquisa com menos de três preços/fornecedores, apresentou-se justificativa.	Sim	458-461
8.2.	Consta tabela comparativa de preços elaborada pela demandante.	Sim	454-457
9.	No caso de bens e serviços comuns, há justificativa para não utilização do pregão.	Sim	634-639
10.	Para contratação de obras ou serviços, existe estudo técnico preliminar a subsidiar elaboração do projeto básico.	Não se aplica.	-----
10.1	Foi elaborado Projeto Básico (art. 6º, XXV, da Lei n. 14.133/2021).	Não se aplica.	-----
10.2	Consta aprovação motivada do Projeto Básico pela autoridade competente.	Não se aplica.	-----
10.3	Foi elaborado, se for o caso, o projeto executivo (art. 6º, XXVI c/c art. 46, § 1º da Lei n. 14.133/2021), ou autorização para sua realização na forma do art. 14º, §4º, Lei n. 14.133/2021, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 18, da mesma lei.	Não se aplica.	-----
10.4	Existe orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários do objeto, baseado em pesquisa de preços praticados no mercado.	Não se aplica.	-----
10.5	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.	Não se aplica.	-----
11.	Sendo o caso, constam a estimativa do impacto orçamentário financeiro da despesa prevista no art. 16, inc. I, da LC 101/2000 e a declaração prevista no art. 16, inc. II, da mesma lei na eventualidade da despesa encaixar-se na definição contida no <i>caput</i> do art. 16.	Não	-----
12.	Foram indicadas as razões de escolha do contratado (art. 72, VI, da Lei n. 14.133/2021; art. 148, II, do Decreto Estadual nº 1.525/2022).	Sim	634-639
13.	Existe justificativa quanto à aceitação do preço ofertado pela futura contratada (art. 72, VII, da Lei n. 14.133/2021).	Sim	366-367 454-461
14.	A aquisição é oriunda de verba de convênio.	Não se aplica.	-----
15.	Sendo o caso, consta parecer técnico da MTI – Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (IN nº 001/2024/SEPLAG/CGE).	Sim	559-577
16.	Declaração de que foi verificada a existência de Registro de Preço disponível na SEPLAG para atendimento da demanda.	Sim	439
17.	Habilitação nos termos do art. 132, do Decreto Estadual nº 1.525/2022.	Sim	584-633
18.	Comprovação da regularidade fiscal e trabalhista nos termos do art. art. 133, do Decreto Estadual nº 1.525/2022.		
18.1.	Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (RFB, PGFN) e	Sim	592





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE



Governo do Estado de Mato Grosso
PGE - Procuradoria Geral do Estado

	com a Seguridade Social (INSS).		
18.2.	Prova da Regularidade com a Fazenda Estadual expedida pela SEFAZ/MT.	Sim	593
18.3.	Prova da regularidade com a Dívida Ativa Estadual expedida pela PGE/MT.	Sim	593
18.4.	Prova da regularidade com a Fazenda Municipal	Sim	594
18.5.	Prova da regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).	Sim	600
18.6.	Inexistência de débitos trabalhistas, certidão expedida pela Justiça do Trabalho.	Sim	601
19.	Verificação de eventual proibição de contratar com a Administração Pública (Tribunal de Contas da União, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e do Estado onde tiver sede o particular, ao cadastro de fornecedores sancionados do Estado de Mato Grosso e ao cadastro de empresas inidôneas do Estado de Mato Grosso).	Sim	625-633
20.	Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos (art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal).	Sim	624
21.	Declaração de não existir em seu quadro de empregados servidor público estadual exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão.	Sim	624
22.	Consta dos autos a minuta contratual ou do instrumento equivalente.	Sim	663-720

Daniela Aparecida Visconi da S. Macedo
Residente Técnica
GAQ/CAC/SAAS
SEMA/MT

Av. República do Líbano, 2.258, Jardim Monte Líbano
CEP 78.048-196 – Cuiabá, Mato Grosso

3 de 3
www.pge.mt.gov.br



Assinado com senha por DANIELA APARECIDA VISCONI DA SILVA MACEDO - RESIDENTE TECNICO / GAQ - 01/09/2025 às 18:09:48.
Documento Nº: 30065039-5496 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30065039-5496>



SEMADIC202539446A
HASH: f3c3c461becfd3b7d2924b81ee6656256a2eb742a97afa2660159d02dd4651f66c. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/PS9G-EY7A-LWSY-D765>. Juntado em 10/11/2025 10:26:34 por JACKELYNNE PAIVA.