

# Dispensa de Licitação

Base legal: Lei 14.133/2021

- Fluxo de Instrução: Dispensa Eletrônica Tradicional – Aquisição e Serviços
- Fluxo de Instrução: Dispensa Eletrônica Emergencial para Aquisição ou Contratação de Serviços com Dedicção Exclusiva de Mão de Obra

# Fluxo de Instrução: Dispensa Eletrônica Tradicional – Aquisição e Serviços

**Base legal: Lei 14.133/2021 e Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021**

## **Informações necessárias:**

- O fluxo será utilizado para os processos de compras e serviços de pequeno valor (incisos I e II), art 75 da Lei 14.133/21 c/c inciso III, art 4º da IN 67/2021.

– É pré-requisito para execução deste fluxo a realização do [Fluxo de Instrução: Planejamento da Contratação](#).

– As etapas sinalizadas na cor verde correspondem ao Fluxo Básico do processo, as etapas sinalizadas na cor Amarela representam o Fluxo de Contratação e as sinalizadas na cor azul representa o Fluxo Secundário, ou seja, as ações que representam exceções ao fluxo básico;

– Os documentos apresentados entre colchetes ( [ ] ) representam os documentos internos com modelos disponibilizados no SEI.

**Observação:** Quando da elaboração deste fluxo, ainda, não estavam disponíveis os Sistemas de elaboração eletrônica do Edital, Termo de Referência, Ata de Registro de Preços e Contratos. Dessa forma, antes da elaboração desses documentos, recomenda-se a verificação junto ao setor que auxilia na Ação.

| Etapa | Responsável pela ação    | Auxilia na ação | Ação  | Documento   |
|-------|--------------------------|-----------------|---|---|
| 01    | DLIC                     |                 | “Reclassificação de processo de licitação”<br><br>Obs.1<br>Reclassificação de processo de licitação para processo de contratação direta<br>[Placajamento]<br>[Contratação direta] | • Decreto<br>[Despacho IFS]   |
| 02    | Requisitante/ Demandante | CPAC /DPGRA     | Justificar, tecnicamente, a necessidade da contratação direta<br><br>Obs.2:<br>Justificar, quando necessário, a necessidade da contratação direta                                 | • Justificativa<br>[Contratação Direta:<br>NLL<br>Justificativa<br>Dispensa<br>IFSe]  |
| 03    | Financeiro + DAP/IFSe    |                 | Demonstrar a compatibilidade entre o valor da contratação e o valor disponível no orçamento<br><br>Obs.2:<br>Justificar, quando necessário, a necessidade da contratação direta   | Relatório CONRAZ<br>(Documento Externo)<br>Declaração de Disponibilidade Orçamentária<br>[Declaração Orçamentária]<br>Despacho de Encargamento<br>[Despacho IFSe] |
| 04    | Requisitante/Demandante  | CPAC/CCFP       | Elaboração do Termo de Referência para a contratação direta<br><br>Sistema TR Digital, conforme modelo da SEGES/ME e AGU.   | Termo de Referência<br>(Documento Externo)<br>Certidão de Disponibilidade Orçamentária<br>[Licitação: Certificação]   |

|    |   |           |   |  |
|----|---|-----------|---|--|
| 05 | Requisitante/Demanda                      | CPAC/CCFP | Certificar a Adoção   | Certidão de Adoção<br>[Licitação: Certificação]<br><br>Despacho de Encargamento<br>[Despacho IF Ser  |
| 06 | Pro(a) DG (no caso de contratação direta) |           | Elaborar a minuta de contratação direta, assim como declaração de licitação | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprovação com a Diretoria</li> <li>Certificação<br/>[Licitação: NLL (Certificação)]</li> <li>Atuação<br/>[Contratação Direta]</li> <li>Despacho de Encargamento<br/>[Despacho IF Ser</li> </ul> |
| 07 | DAP/CDEC                                  | DLIC      | Elaborar a minuta<br><br><b>Obs.3:</b><br>A minuta para assinar             | Minuta do Aviso de Licitação<br>[Contratação Direta];<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Minuta do contrato<br/>[Contratação Direta]</li> <li>Demais minutas, e</li> </ul>  |
| 08 | DAP/CDEC                                  | DLIC      | Elaborar a Certidão de Licitação  | Certidão de Licitação<br>[Licitação: Certificação]   |
| 09 | Pro(a) DG (Unidade IF Ser)                | DLIC      | Analisar Minuta de  | Minuta do Aviso de Licitação<br>(Documento Externo)  |

|    |          |  |   |  |
|----|----------|--|---|--|
| 10 | DAP/CDEC |  | Preencher e assinar<br><b>Obs.4:</b><br>Se o processo for   | Verificação<br>[Contratação Direta]<br>Despacho<br>[Despacho IFSertão]   |
| 11 | DG/DLIC  |  | Procedimento<br>seguindo para<br><br><b>Obs.5:</b> Para a<br>speratropia<br>“ <b>gênese</b> ”<br>(ON/AGU/2021).<br>[Etapa 18]<br><br><b>Obs.6:</b> Se<br>houver<br>encaminhada<br>(ON/AGU/2021)<br>[Etapa 12] | • Parecer Referencial<br>(Documento E)<br><br>Despacho de Encarregado<br>[Despacho IFSertão]<br><br>• Orientação<br>(ON/AGU/2021)<br>(Documento E) |
| 12 | PROAD    |  | Verificar e encaminhar  | Despacho de Encarregado<br>[Despacho IFSertão]   |
| 13 | AGU      |  | Realizar a análise  | • Parecer<br>(Documento E)   |
| 14 | PROAD    |  | Encaminhar para a   | • Despacho de Encarregado<br>[Despacho IFSertão]   |



|    |                   |                 |   |   |
|----|-------------------|-----------------|---|---|
| 20 | designado pela au | Equipe de Apoio | Verificar o process   |   |
| 21 | designado pela au | Equipe de Apoio | <p>Realizar Dispensa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disputa de lances</li> <li>- Julgamento da p</li> <li>- Negociação da p</li> <li>- Aceitação/ descla</li> <li>- Análise dos doc.</li> <li>- Aceite da propos</li> <li>- Habilitação / inab</li> <li>- Encerrar Dispens</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposta final<br/><b>(Documento Ext</b></li> <li>• Documentos de h<br/><b>(Documento Ext</b></li> <li>• E-mail de comun</li> <li>• Relatório do Resu<br/><b>(Documento Ext</b></li> <li>• Despacho de Enc<br/><b>[Despacho IFSer</b></li> </ul> |
| 22 | PROAD             | CEXEC           | <p>- Adjudicar / Homologação</p> <p>- Encaminhar para</p> <p><b>Obs.11:</b><br/>analisante<br/><a href="#">[Etapa 24]</a></p>   | <p>Homologação<br/><b>(Documento)</b></p> <p>Despacho<br/><b>[Despacho IFSer]</b></p>   |
| 23 | DG                |                 | Receber e encaminhar para setor Requisitante  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Despacho de Encaminhame<br/><b>[Despacho IFSer]</b></li> </ul>   |

|    |  |                          |  |   |
|----|--|--------------------------|--|---|
| 24 | Interessado                                  |                          | Solicitação da autarquia para a aquisição de bens e serviços.<br><b>Obs.12:</b><br>Os itens devem ser solicitados em separado. | Ofício de encaminhamento<br>[Ofício FS-01/FS-02]  |
| 25 | Setor Financeiro / CEFIN / CEOF              |                          | Verificar se há dotação orçamentária para a aquisição.   | CONRAZAO-SIAFI<br>(Documento externo)<br><br>Despacho de encaminhamento<br>[Despacho IF Sertão PE]  |
| 26 | Ordenador de despesas (DG/PROAD)             |                          | Avaliar o interesse da aquisição.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Declaração de Dispensa de Licitação<br/>[Declaração Orçamentária]</li> <li>• Despacho de encaminhamento<br/>[Despacho IF Sertão PE]</li> </ul> |
| 27 | Setor de compras / CPAC / CCFP / CCL / SCLIC |                          | Elaboração da proposta de aquisição de bens e serviços (PDAF),<br>Bloco de assinatura  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento de autenticação<br/>[Licitação: Form...</li> </ul>   |
| 28 | Ordenador de despesas (DG/Reitor(a))         | Equivalente / Financeiro | Autorizar a aquisição de bens e serviços.<br><br>Assinatura e rubrica<br>[FS-02].  | Autorização de Compra   |



|    |  |                   |   |   |
|----|--|-------------------|---|---|
| 29 | Setor de compras<br>CPAC /<br>CCFP /<br>CCL /<br>SCLIC       |                   | Após a assinatura   | Despacho de enca<br>[Despacho IFSer   |
| 30 | Setor<br>Financeiro /<br>CEFIN / CEOF                        |                   | Emissão de empenho<br>Canais de Acesso<br>[FS-03].<br><br>Obs.13:<br>[Etapa 33] | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota de Empenho<br/>(Documento exte<br/>Nota de Empenho<br/>)</li> <li>• Despacho de enc<br/>[Despacho IFSer</li> </ul>                                  |
| 31 | Coordenação de<br>contratos / CCC /<br>CCFIN / CGC /<br>CPAC |                   | Confeccionar o co   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termo de Contrat<br/>[ Contratação Di<br/>Contratação Dire</li> <li>• E-mail / Ofício ao<br/>;</li> <li>• Despacho de Enc<br/>[Despacho IFSer</li> </ul> |
| 32 | Máxima da Unidade  | Setor de Contrato | Apreciar e assinar<br>Devolver o proces   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termo de contrato</li> </ul>   |
| 33 | Coordenação de<br>Contratos /<br>CCC / CCFin /<br>CGC / CPAC |                   | Devolver a via do<br>Publicar o extrato   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-mail;</li> <li>• Extrato de publica<br/>(Documento Ext</li> <li>• Despacho de enc<br/>[Despacho IFSer</li> </ul>                                       |

|    |  |  |                      |  |
|----|--|--|----------------------|--|
| 34 | <b>Ordenador de Despesa (DG / PROAD)</b> |  | Designar fiscal ou   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portaria de des[Portaria IFSer</li> <li>• Despacho para [Despacho IFS</li> </ul>                            |
| 35 | <b>DAP / PROAD</b>                       |  | Encaminhar a port    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Despacho para co [Despacho IFSer</li> </ul>   |
| 36 | <b>Comissão de Fisco</b>                 |  | Solicitar o fornecim | <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-mail / Ofício [Ofício IFSãoF</li> <li>• Ordem de Serviço(OS ) e Fornecimento [Licitação: Order</li> </ul> |

|    |                                 |   |   |  |
|----|---------------------------------|---|---|--|
| 37 | Comissão de Fiscalização        | PAC / CGC / Coordenação de Planejamento | Requisição de bens ou serviços e, após cumpridos os requisitos legais, [FS 05].<br>Comprovando [FS 06]. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termo de Recebimento [Licitação: Aquisição]</li> <li>• [Licitação: Aquisição]</li> <li>• Ateste da Nota Fiscal [Licitação: Atestado]</li> <li>• Despacho de encerramento [Despacho IFSer]</li> </ul> <p><b>ATENÇÃO:</b><br/>Havendo valores patrimoniáveis ou complemento financeiro de bem patrimoniado, o Agente Fiscalizador ou o Gestor do Contrato também deverá encaminhar este documento à área de patrimônio.</p> |
| 38 | Setor Financeiro / CEFIN / CEOF | Ordenador de despesas (DG/PROAD)        | Liquidar e pagar<br>Encaminhar o processo   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordem Bancária (Documento Ext)</li> <li>• Despacho de encerramento [Despacho IFSer]</li> </ul>  |

|         |                                     |                                |  |   |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|
| 39      | Comissão de Fiscalização            | Contratos / CCC / CC           | <p>contratações futuras.</p> <p>Caschajama bens ou serviços disciplina [FS 07].</p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Relatório</li> <li>Despacho de encerramento [Despacho IF Sertão PE]</li> </ul> |
| 40      | DAP/PROAD                           |                                | <p>lações para as contratações futuras, e, em ato de</p>                                     | <p>E-mail/Ofício ao setor [Ofício IF Sertão PE]</p> <p>Termo de encerramento [Termo de Encerramento]</p>              |
| [FS-01] | Setor responsável pelo atendimento. | PROAD, DLIC, DPGRA, DAP e CPAC | <p>Em caso de Nota de reencaminhamento da Procuradoria [Etapa 12] ou arquivar o processo</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Termo de encerramento [Licitação Termo de Encerramento]</li> </ul>             |
| [FS-02] | Orçamento de despesas (DOF)         |                                | <p>processo para a execução [Etapa 27]</p>   | <p>Despacho de encerramento [Despacho IF Sertão PE]</p>   |
| [FS-03] | Setor Financeiro / CEFin / CEO      |                                | <p>processo para a execução [FS-04]</p>  | <p>E-mail</p>   |
| [FS-04] | DOF                                 |                                | <p>Em caso de reencaminhamento [Etapa 30]</p>  | <p>E-mail</p>   |
| [FS-05] | Comissão de Fiscalização            | Interessado / setor            | <p>O processo deverá ser encaminhado para a Comissão de Fiscalização</p>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Despacho de encerramento [Despacho IF Sertão PE]</li> </ul>                    |

|         |                   |                     |  |   |
|---------|-------------------|---------------------|--|---|
| [FS-06] | Comissão de Fisco | Interessado / setor | para providenciar ajustes necessários.<br>[Etapa 36] | <ul style="list-style-type: none"><li>E-mail: [Ofício IF Sertão PE]</li></ul> |
| [FS-07] | Comissão de Fisco | Interessado / setor | Complemento.<br>[Etapa 36]                           | <ul style="list-style-type: none"><li>E-mail: [Ofício IF Sertão PE]</li></ul> |


# Fluxo de Instrução: Dispensa Eletrônica Emergencial para Aquisição ou Contratação de Serviços com Dedicção Exclusiva de Mão de Obra

**Base legal:** Lei 14.133/2021

## **Informações necessárias:**

- O fluxo será utilizado nos processos que tenham como objeto a Aquisição de bens ou contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, por meio de Dispensa de Licitação para atendimento de situação emergencial, conforme preconiza o art. 75. Inciso VIII da Lei 14.133/21.
- É pré-requisito para execução deste fluxo a realização do [Fluxo de Instrução: Planejamento da Contratação](#).
- As etapas sinalizadas na cor verde correspondem ao Fluxo Básico do processo, as etapas sinalizadas na cor Amarela representam o Fluxo de Contratação e o azul representa o Fluxo Secundário, ou seja, as ações que representam exceções ao fluxo básico;

- Os documentos apresentados entre colchetes ( [ ] ) representam os documentos internos com modelos disponibilizados no SEI.

| <b>Etapas</b> | <b>Responsável pela ação</b> | <b>Auxilia na ação</b> | <b>Ação</b>   | <b>Documento</b>  |
|---------------|------------------------------|------------------------|---|---|
| 01            | DLIC                         |                        | <p>“Reclassificar o tipo de processo - SEI” </p> <p><b>Obs.1:</b> Reclassificar o tipo de processo - SEI alterando de Processo de [Licitação: Planejamento] para Processo de <b>[Contratação Direta: Dispensa de Licitação - Emergencial]</b>.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Despacho encaminhando o Processo <b>[Despacho IFSertãoPE]</b></li></ul> |

|    |   |            |   |   |
|----|---|------------|---|---|
| 02 | <p><b>Área</b><br/><b>Requisitante/</b><br/><b>Demandante</b></p> | CPAC/DPGRA | <p>Justificar, tecnicamente, o enquadramento da contratação expressamente nas hipóteses do art. 75 da Lei 14.133/21.</p> <p><b>Obs.2:</b> na justificativa deve conter ainda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- motivação detalhada que fundamente a situação emergencial;</li> <li>- comprovação de que foi tentado buscar outra forma de aquisição.</li> <li>- demonstração de que haverá prejuízo/dano ao atendimento do interesse público com a ausência do serviço ou bem, objeto desta contratação.</li> <li>- demonstração de que a contratação direta se mostra como via adequada, efetiva e eficiente a afastar o risco de danos a bens, à saúde ou à vida de pessoas;</li> <li>- declarar expressa e fundamentadamente se a situação emergencial resultou ou não na hipótese de falta de planejamento, desídia ou má gestão da Administração.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termo de Justificativa de Dispensa Emergencial<br/><b>[Contratação Direta: NLL Justificativa Dispensa IFSe]</b></li> </ul> |
|----|---|------------|---|---|



|    |                                  |                  |  |  |
|----|----------------------------------|------------------|--|--|
| 03 | DAP/PROAD                        | Setor Financeiro | Demonstrar a compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com a presente contratação      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relatório CONRAZÃO <b>(Documento Externo - Documento);</b></li> <li>• Declaração de Disponibilidade Orçamentária <b>[Declaração Orçamentária_IFSe</b></li> <li>• Despacho de Encaminhament <b>[Despacho IFSertãoPE</b></li> </ul> |
| 04 | Área Requiritante/<br>Demandante | CPAC/CCFP        | Elaborar o Termo de Referência e publicar no Sistema TR Digital, conforme modelo da SEGES/ME e AGU | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termo de Referência publicado no Sistema TR Digital. <b>(Documento Externo - Termo);</b></li> <li>• Certidão de elaboração e aprovação do TR Digital <b>[Licitação: Certidão de Elaboração TR IFSertãoPE].</b></li> </ul>         |

|    |  |           |  |  |
|----|--|-----------|--|--|
| 05 | Área<br>Requisitante/<br>Demandante  | CPAC/CCFP | Certificar a Adoção da Minuta SEGES e AGU(Art. 14 da Portaria PGF nº 931/2018)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certidão de Adoção da Minuta SEGES e AGU<br/><b>[Licitação: Certificação TR ETRLIC IFSertãoPE];</b></li> <li>• Despacho de Encaminhamento<br/><b>[Despacho IFSertãoPE]</b></li> </ul>   |
| 06 | Autoridade<br>Máxima -<br>Reitor(a)/<br>DG (no<br>caso de<br>processos<br>de Campus) |           | <p>Analisar o Termo de Referência para fins de aprovação e em ato contínuo autorizar a instauração da contratação direta, assim como declarar que a contratação será precedida de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, em atendimento da IN SEGES 67/21 para busca da proposta mais vantajosa.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprovação com assinatura do TR Digital</li> <li>• Certidão de elaboração e aprovação do TR Digital<br/><b>[Licitação: Certidão de Elaboração TR IFSertãoPE];</b></li> <li>• Termo de Autorização e Declaração<br/><b>[Contratação Direta: Autorização IFSertãoPE];</b></li> <li>• Despacho de Encaminhamento<br/><b>[Despacho IFSertãoPE].</b></li> </ul> |

|    |   |      |   |  |
|----|---|------|---|--|
| 07 | DAP/CDEC  | DLIC | <p>Elaborar a minuta do Aviso de Contratação Direta Digital e a minuta do Contrato (conforme modelo da SEGES e AGU).</p> <p><b>Obs.3:</b> A minuta para assinatura deverá ser encaminhada via bloco de assinatura para a Unidade IFSertãoPE</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minuta do Aviso de Contratação Direta Digital <b>(Documento Externo - Minuta )</b>;</li> <li>• Minuta do contrato <b>[Contratação Direta: Aquisição Contrato IFSertãoPE]</b> ou <b>[Contratação Direta: Serviços Contrato IFSertãoPE];</b></li> <li>• Demais minutas, quando couber.</li> </ul> |
| 08 | DAP/CDEC  | DLIC | <p>Elaborar a Certidão de Adoção da Minuta de Aviso e de Contrato SEGES e AGU (Art 14 da Portaria PGF nº 931/2018).</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certidão de Adoção da Minuta de Aviso e Minuta de Contrato SEGES e AGU. <b>[Licitação: Certificação Aviso ETRLIC IFSertãoPE]</b></li> </ul>   |
| 09 | Reitor(a)/<br>DG da<br>Unidade do<br>IFSertãoPE | DLIC | <p>Analisar Minuta de Aviso e de Contrato e aprovar através da assinatura por bloco de assinatura</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assinatura e devolução do bloco de assinatura.</li> </ul>   |

|    |          |   |   |   |
|----|----------|---|---|---|
| 10 | DAP/CDEC | - | <p>Preencher e assinar o respectivo Checklist da AGU</p> <p><b>Obs.4:</b> Se o processo for de interesse da Reitoria, encaminhar para a DLIC</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de Verificação SEGES e AGU <b>[Contratação Direta: CheckList AGU IFSertãoPE];</b></li> <li>• Despacho de Encaminhamento <b>[Despacho IFSertãoPE].</b></li> </ul>   |
| 11 | DG/DLIC  | - | <p>Verificar o processo e fazer constar o Parecer Jurídico Referencial seguindo para <a href="#">[Etapa 18]</a></p> <p><b>Obs.5:</b> Para a dispensa eletrônica de pequeno valor com fundamento no art. 75, I ou II, e § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 <b>“Não é obrigatória manifestação jurídica”</b> (ON/AGU 69/2021).</p> <p><b>Obs.6:</b> Se houver celebração de contrato administrativo cuja minuta não for padronizado pela AGU ou Secretarias do Governo Federal ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida a respeito da legalidade da dispensa de licitação encaminhar para PROAD e em ato contínuo para análise jurídica (ON/AGU 69/2021)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parecer Referencial <b>(Documento Externo - Parecer);</b></li> <li>• Despacho de Encaminhamento <b>[Despacho IFSertãoPE] ;</b></li> <li>• Orientação Normativa AGU Nº 69, de 13 de setembro de 2021( ON/AGU 69/2021) <b>(Documento Externo - Orientação).</b></li> </ul> |

|    |   |              |   |   |
|----|---|--------------|---|---|
| 12 | <b>PROAD</b>                                | -            | Verificar e encaminhar para análise jurídica  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Despacho de Encaminhamento <b>[Despacho IFSertãoPE]</b></li> </ul>   |
| 13 | <b>AGU</b>                                  | -            | Realizar a análise jurídica   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parecer/Nota/Cota</li> </ul>   |
| 14 | <b>PROAD</b>                                | -            | Encaminhar para a DG do Campus ou DLIC se o processo for da Reitoria.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Despacho de Encaminhamento <b>[Despacho IFSertãoPE]</b></li> </ul>   |
| 15 | <b>DG / DLIC</b>                            | -            | <p>Analisar e encaminhar para Atendimento dos setores responsáveis.</p> <p><b>Obs.7:</b> O setor de destino vai depender do item a ser atendido</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Despacho de Encaminhamento <b>[Despacho IFSertãoPE]</b></li> </ul>   |
| 16 | <b>O setor responsável pelo atendimento</b> | DLIC / DPGRA | <p>Atender às recomendações parecer jurídico.</p> <p>Caso seja Nota/Cota <a href="#">[FS-01]</a></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termo de Atendimento <b>[Licitação Termo de Atendimento IFSertão];</b></li> <li>• Despacho de Encaminhamento <b>[Despacho IFSertãoPE]</b></li> </ul> |

|    |   |                 |  |   |
|----|---|-----------------|--|---|
| 17 | DG/DLIC   | -               | <p>Verificar o Atendimento ao Parecer/Nota/Cota</p> <p><b>Obs.8:</b> Caso o processo seja de interesse da Reitoria [Etapa 18].</p> <p><b>Obs.9:</b> Caso tenha pendências de atendimento retornar ao passo anterior.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Despacho de Encaminhamento <b>[Despacho IFSertãoPE]</b></li> </ul>   |
| 18 | PROAD   | -               | <p>Receber e encaminhar para a Divulgação.</p> <p><b>Obs.10:</b> Se o processo for da Reitoria, não ocorrerá essa ação.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Despacho de Encaminhamento <b>[Despacho IFSertãoPE]</b></li> </ul>   |
| 19 | CDEC  | -               | <p>Realizar a divulgação da Dispensa no Novo Sistema de Divulgação de Compras, em jornal de grande circulação e na página de licitações do IFSertãoPE, anexando os documentos necessários. Assim como a publicação de extrato de licitação no Diário Oficial da União.</p> <p>Realizar a Divulgação na página de licitações do IFSertãoPE do ato que autoriza a contratação direta (Etapa 06) junto com o extrato do Diário Oficial da União .</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprovante de Divulgação no Comprasnet;</li> <li>• Comprovante da Divulgação da Dispensa Eletrônica no PNCP;</li> <li>• Autorização da Contratação Direta + Extrato do edital no Diário Oficial da União CONSOLIDADO;</li> <li>• Despacho de Encaminhamento <b>[Despacho IFSertãoPE]</b></li> </ul> |
| 20 | Agente Responsável designado pela autoridade competente | Equipe de Apoio | Verificar o processo. Caso identificado pendência, solicitar a correção  |   |

|    |  |                 |  |  |
|----|--|-----------------|--|--|
| 21 | <b>Agente Responsável designado pela autoridade competente</b> | Equipe de Apoio | <p>Realizar Dispensa Eletrônica emergencial:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disputa de lances</li> <li>- Julgamento da proposta</li> <li>- Negociação da proposta acima do valor máximo;</li> <li>- Aceitação/desclassificação da proposta</li> <li>- Análise dos doc. de habilitação – Aceite da proposta</li> <li>- Habilitação/inabilitação do fornecedor;</li> <li>- Encerrar Dispensa Eletrônica</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proposta final <b>(Documento Externo - Proposta)</b> ;</li> <li>• Documentos de habilitação <b>(Documento Externo - Documento)</b>;</li> <li>• E-mail de comunicação interna informando;</li> <li>• Relatório do Resultado da Dispensa <b>(Documento Externo - Relatório)</b></li> <li>• Despacho de Encaminhamento <b>[Despacho IFSertãoPE]</b></li> </ul> |
| 22 | <b>PROAD</b>   | CEEXEC          | <p>Adjudicar/Homologar a Dispensa Eletrônica.</p> <p>Encaminhar para a Direção Geral da Unidade Gerenciadora.</p> <p><b>Obs.11:</b> Se o processo for da Reitoria, deverá ser encaminhado ao requisitante <a href="#">[Etapa 24]</a></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termo de Homologação <b>(Documento Externo - Homologação)</b> ;</li> <li>• Despacho de Encaminhamento <b>[Despacho IFSertãoPE].</b></li> </ul>  |
| 23 | <b>DG</b>  | -               | Receber e encaminhar para o setor Requisitante   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Despacho de Encaminhamento <b>[Despacho IFSertãoPE]</b></li> </ul>  |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
| 24 | <b>Requisitante / Interessado</b>                  | - | <p>Solicitação da autorização da contratação</p> <p><b>Obs.12:</b> Os itens devem ser descrito(s) para serem empenhados, conforme dados da dispensa de licitação (Número do item, quantidade e unidade de fornecimento)</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofício de solicitação de empenho<br/><b>[Ofício IFSertãoPE]</b></li> </ul>  |
| 25 | <b>Setor Financeiro / CEFIN / CEOF</b>             | - | <p>Verificar se há dotação possível de ser utilizada para a referida contratação, e, encaminhar a DG /PROAD.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONRAZAO-SIAFI<br/><b>(Documento externo);</b></li> <li>• Despacho de encaminhamento<br/><b>[Despacho IFSertãoPE]</b></li> </ul>                                      |
| 26 | <b>Ordenador de despesas (DG/PROAD)</b>            | - | <p>Avaliar o interesse público a ser atendido junto à conjuntura das despesas da unidade, e, caso concorde com a aquisição/contratação solicitada, declarar a disponibilidade orçamentária para a referida solicitação. Por fim, encaminhar ao Setor de Compras.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Declaração de Dotação orçamentária<br/><b>[Declaração Orçamentária IFSertãoPE];</b></li> <li>• Despacho de encaminhamento<br/><b>[Despacho IFSertãoPE]</b></li> </ul> |
| 27 | <b>Setor de compras/ CPAC / CCFP / CCL / SCLIC</b> | - | <p>Elaborar a minuta da autorização de empenho para aquisição de bens ou contratação dos serviços, e encaminhar para ratificação e assinatura do Reitor(a) ou Diretor do Campus e gestor financeiro (DAP/DOF) via Bloco de assinatura.</p>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento de autorização de compras/contratação<br/><b>[Licitação: Formulário Autoriza Compra Serv IFSertão]</b></li> </ul>   |



|    |  |  |   |  |
|----|--|--|---|--|
| 28 | <b>Ordenador de despesas (DG/Reitor(a))</b>        | Setor de Compras ou equivalente/ Financeiro da Unidade Interessada | <p>Autorizar a aquisição/contratação, por meio do bloco de assinatura</p> <p>Caso haja ajuste necessário a ser realizado na minuta da autorização de compras <a href="#">[FS-02]</a>.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Autorização de Compras assinada. <b>(Documento externo - Autorização)</b></li> </ul>  |
| 29 | <b>Setor de compras/ CPAC / CCFP / CCL / SCLIC</b> | -  | Após a assinatura do bloco pelo(a) ordenador(a), realizar despacho para o setor financeiro.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Despacho de encaminhamento <b>[Despacho IFSertãoPE]</b></li> </ul>  |
| 30 | <b>Setor Financeiro / CEFIN / CEOF</b>             | -  | <p>Emissão de empenho e juntada aos autos.</p> <p>Caso a demanda esteja na UASG da Reitoria <a href="#">[FS-03]</a>.</p> <p><b>Obs.:</b> Caso a Unidade opte por entrega imediata e integral, mediante Nota de Empenho como instrumento contratual, após esta Etapa, deverá seguir direto para <a href="#">Etapa 34</a></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nota de Empenho <b>(Documento externo - Nota de Empenho);</b></li> <li>Despacho de encaminhamento à coordenação de contratos <b>[Despacho IFSertãoPE].</b></li> </ul> |

|    |  |   |  |   |
|----|--|---|--|---|
| 31 | <b>Coordenação de contratos / CCC / CCFIN / CGC / CPAC</b> | -   | Confeccionar o contrato, utilizando o modelo anexo do Edital e convocar o fornecedor para assiná-lo, após recebimento do termo de contrato assinado, colher assinaturas das testemunhas, e encaminhar à autoridade competente para apreciação e assinatura do referido contrato. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termo de Contrato assinado digitalmente <b>(Documento Externo - Contrato);</b></li> <li>• E-mail / Ofício ao fornecedor;</li> <li>• Despacho de Encaminhamento à Autoridade máxima da unidade <b>[Despacho IFSertãoPE].</b></li> </ul> |
| 32 | <b>Autoridade Máxima da Unidade Interessada</b>            | Setor de Contratos da Unidade Interessada | Apreciar e assinar o termo de contrato;<br>Devolver o processo ao Setor de Contratos.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termo de contrato assinado.</li> </ul>   |
| 33 | <b>Coordenação de Contratos / CCC / CCFin / CGC / CPAC</b> | -   | Devolver a via do fornecedor;<br><br>Publicar o extrato contratual no DOU.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-mail</li> <li>• Extrato de publicação <b>(Documento Externo - Extrato)</b></li> <li>• Despacho de encaminhamento solicitando designação de fiscal(is) <b>[Despacho IFSertãoPE]</b></li> </ul>  |

|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
| 34 | <b>Ordenador de Despesa (DG / PROAD)</b>  | - | Designar fiscal ou comissão de fiscalização  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portaria de designação <b>[Portaria IFSertãoPE];</b></li> <li>• Despacho para conhecimento e providências do DAP <b>[Despacho IFSertãoPE]</b></li> </ul>          |
| 35 | <b>DAP / PROAD</b>                        | - | Encaminhar a portaria para conhecimento e providências do fiscal ou da comissão de fiscalização.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Despacho para conhecimento e providências do fiscal ou da comissão de fiscalização. <b>[Despacho IFSertãoPE]</b></li> </ul>                                       |
| 36 | <b>Fiscal ou Comissão de Fiscalização</b> | - | Solicitar o fornecimento dos bens ou emitir Ordem de Serviços(OS) a depender da contratação e acompanhar a execução do contrato. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-mail / Ofício <b>[Ofício IFSertãoPE]</b></li> <li>• Ordem de Serviço(OS) e Fornecimento de Bens <b>[Licitação: Ordem de Fornecimento IFSertãoPE]</b></li> </ul> |

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
| 37 | <b>Fiscal ou Comissão de Fiscalização</b> | Interessado / DAP / CPAC / CGC / Coordenação de contratos | <p>Receber provisoriamente os bens ou serviços e, após cumpridos os requisitos necessários, receber definitivamente.</p> <p>Na hipótese dos bens/serviços solicitados não serem entregues no prazo determinado, nem na prorrogação (se houver) <a href="#">[FS 05]</a>.</p> <p>Caso os bens/serviços recebidos estejam em desconformidade com o solicitado <a href="#">[FS 06]</a>.</p> <p><b>ATENÇÃO:</b> Havendo valores patrimoniáveis ou complemento financeiro de bem patrimoniado, o Agente Fiscalizador ou o Gestor do Contrato também deverá encaminhar este documento à área de patrimônio.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termo de Recebimento <b>[Licitação: Aquisição Termo Receb. Provisório IFSert]</b> ou <b>[Licitação: Aquisição Termo Receb. Definitivo IFSert]</b>;</li> <li>• Ateste da Nota Fiscal <b>[Licitação: Ateste de Nota Fiscal IFSertãoPE]</b>;</li> <li>• Despacho de encaminhamento ao setor financeiro <b>[Despacho IFSertãoPE]</b>.</li> </ul> |
| 38 | <b>Setor Financeiro/ CEFIN / CEOF</b>     | Ordenador de despesas (DG/PROAD)                          | <p>Liquidar e pagar a despesa; Encaminhar o processo para o Fiscal ou Comissão de Fiscalização.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordem Bancária e ordem de pagamento <b>(Documento Externo - Ordem Bancária)</b></li> <li>• Despacho de encaminhamento <b>[Despacho IFSertãoPE]</b></li> </ul>  |

|              |  |  |   |   |
|--------------|--|--|---|---|
| 39           | <b>Fiscal ou Comissão de Fiscalização</b>    | Coordenação de contratos / CCC / CCFIN/ CGC / CPAC | <p>Após a execução completa do objeto contratual ou do esgotamento do prazo acordado, elaborar relatório final acerca das ocorrências da fase de execução do contrato, para ser utilizado como fonte de informações para contratações futuras.</p> <p>Caso haja mais bens ou serviços a serem recebidos e o contrato se encontre em plena vigência <a href="#">[FS 07]</a>.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relatório <b>(Documento Externo - Relatório);</b></li> <li>• Despacho de encaminhamento ao DAP/PROAD <b>[Despacho IFSertãoPE]</b></li> </ul>                         |
| 40           | <b>DAP/PROAD</b>                             | -  | <p>Informar ao setor de planejamento acerca dos ajustes necessários para as contratações futuras, e, em ato contínuo, arquivar o processo.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-mail/Ofício ao setor de planejamento <b>[Ofício IFSertãoPE];</b></li> <li>• Termo de encerramento <b>[Termo de Encerramento de Processo IFSertãoPE]</b></li> </ul> |
| <b>FS-01</b> | <b>O setor responsável pelo atendimento.</b> | PROAD, DLIC, DPGRA, DAP e CPAC                     | <p>Em caso de Nota ou Cota, atender às solicitações e reencaminhar para a análise da Procuradoria <a href="#">[Etapa 12]</a> ou arquivar o processo.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termo de atendimento Licitação: <b>[Termo de Atendimento IFSertãoPE]</b></li> </ul>  |
| <b>FS-02</b> | <b>Ordenador de despesas (DG/Reitora)</b>    |  | <p>O processo será devolvido para correção <a href="#">[Etapa 27]</a></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Despacho fundamentado ao ordenador de despesas <b>[Despacho IFSertãoPE]</b></li> </ul>   |

|              |   |  |  |   |
|--------------|---|--|--|---|
| <b>FS-03</b> | <b>Setor Financeiro / CEFin / CEO</b>     |  | Caso a demanda esteja na UASG da Reitoria, encaminhar e-mail à DOF para geração da Nota de Empenho <a href="#">[FS-04]</a>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>E-mail</li> </ul>  |
| <b>FS-04</b> | <b>DOF</b>                                |  | Emitir Nota de Empenho e informar à Unidade. [Etapa 30]  | <ul style="list-style-type: none"> <li>E-mail</li> </ul>  |
| <b>FS-05</b> | <b>Fiscal ou Comissão de Fiscalização</b> | Interessado / setor técnico / DAP / CPAC | O processo deverá ser devolvido ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis, devidamente fundamentadas com os fatos ocorridos.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Despacho fundamentado ao ordenador de despesas <b>[Despacho IFSertãoPE]</b></li> </ul> |
| <b>FS-06</b> | <b>Fiscal ou Comissão de Fiscalização</b> | Interessado / setor técnico / DAP / CPAC | O fiscal ou a comissão de fiscalização deverá informar de forma fundamentada qual a desconformidade encontrada, dando-lhe prazo para providenciar os ajustes necessários. <a href="#">[Etapa 36]</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>E-mail / Ofício <b>[Ofício IFSertãoPE]</b></li> </ul>                                  |
| <b>FS-07</b> | <b>Fiscal ou Comissão de Fiscalização</b> | Interessado / setor técnico / DAP / CPAC | Continua o acompanhamento da execução contratual. <a href="#">[Etapa 36]</a>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>E-mail / Ofício <b>[Ofício IFSertãoPE]</b></li> </ul>                                  |