

Observação: Ver instruções para o preenchimento, ao final do formulário.

1. Unidade(s) responsável(is) pelo preenchimento do formulário				
2. Nome do processo	Dispensa de licitação			
3. Assunto	Dispensa de licitação da lei 8.666/93 e 14.133/2021			
4. Níveis de acesso permitido:	<input type="checkbox"/> Sigiloso <input type="checkbox"/> Restrito <input checked="" type="checkbox"/> Público			
5. Nível de acesso sugerido:	<input type="checkbox"/> Sigiloso Hipótese legal: _____			
	<input type="checkbox"/> Restrito Hipótese legal: _____			
	<input checked="" type="checkbox"/> Público			
6. Classificação (CONARQ):	(A ser preenchido pela Equipe de Gestão de Documentos)			
7. Documento(s) Necessário(s) para abertura do PROCESSO:	TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, TERMO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA, COTAÇÕES CONFORME IN 73/2020 (8.666/93) OU IN 65/2021 (14.133/2021), MATRIZ DA PESQUISA DE MERCADO, MATRIZ DE ENTREGA DOS ITENS, DFD, DOD (EXCLUSIVAMENTE PARA SOLUÇÕES DE TIC), ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP (facultativo), TERMO DE REFERÊNCIA, AUTORIZAÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS, MINUTA DE DIVULGAÇÃO (14.133/2021), ANÁLISE DE RISCO, CONSULTA DA EMPRESA ESCOLHIDA NO SICAF*, CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA JUNTO AO TCU*, CHECK LIST (LISTA DE VERIFICAÇÃO 14.133/2021) *(Dispensa pela 8.666/93)			
8. Liste todos os documentos que integram o processo por ordem de arquivamento e marque um x indicando se o documento é produzido internamente ou tem origem externa (produzido em outro sistema):				
Ordem	Nome do documento	Nível de acesso	Documento interno ao SUAP*	Documento externo ao SUAP*
1	TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO	Público		x
2	TERMO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA,	Público		x
3	COTAÇÕES	Público		x
4	MATRIZ DA PESQUISA DE MERCADO	Público		x
5	MATRIZ DE ENTREGA DOS ITENS	Público		x
6	DFD	Público		x
7	DOD (EXCLUSIVAMENTE PARA SOLUÇÕES DE TIC)	Público		x
8	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP (dispensável)	Público		x

9	TERMO DE REFERÊNCIA	Público	x
10	AUTORIZAÇÃO DO CENTRO DE CUSTO	Público	x
11	MINUTA DE DIVULGAÇÃO (14.133/2021)	Público	x
12	MAPA DE RISCO	Público	x
13	CONSULTA DA EMPRESA ESCOLHIDA NO SICAF*	Público	x
14	CONSULTA DE PESSOA JURÍDICA JUNTO AO TCU*	Público	x
15	CHECK LIST (LISTA DE VERIFICAÇÃO 14.133/2021)	Público	x

9- FLUXO DO PROCESSO

PASSO	UNIDADE	PROCEDIMENTO
1	Servidor requisitante	<ul style="list-style-type: none"> O servidor requisitante providencia a abertura do Processo de Dispensa de Licitação Anexa ao processo os documentos de número 1 à 15
2	DECCO/DICOD	Realiza a conformidade processual
3	DIRAP	Analisa e autorização a continuidade
4	DECCO	Dá andamento se for autorizado ou devolve ao Centro de Custo se não for autorizado. Sendo autorizado, encaminha ao DGORC.
5	DGORC	Emissão de pré-empenho e envio para a DIRAP.
6	DIRAP	Analisa o pré empenho e encaminha para a DIREG autorizar
7	DIREG	Encaminha ao DEPAD com autorização ou negativa a continuidade do processo
8	DECCO	Envia o Processo para a DICOD para inclusão da minuta de divulgação (14.133/2021)
9	DICOD	Inclui a minuta de divulgação e encaminha para a PROJU emitir parecer jurídico ao pedido de dispensa
10	PROJU	Emissão parecer sobre a Dispensa de Licitação.
11	DECCO	Envia o processo para a DIRAP para reconhecimento da Dispensa de Licitação.

12	DIRAP	Reconhece a Dispensa de Licitação e envia o processo para a DIREG para ratificação.
13	DIREG	Ratifica a Dispensa de Licitação de licitação e envia o processo para o DEPAD.
14	DECCO	Envia o processo para a DICOD/SEACO para lançamento da Dispensa de Licitação no SIASG ou Operar a dispensa eletrônica com disputa.
15	DICOD/SEACO	Faz o lançamento da Dispensa (8.666/93) ou opera a dispensa eletrônica com disputa (14.133/2021) e envia para o DEPAD para trâmites de homologação (14.133/2021)
16	DECCO	Faz a verificação do processo e envia para a DIRAP analisar e solicitar a DIREG a homologação
17	DIRAP	Envia o processo para a DIREG homologar
18	DIREG	Homologa e envia ao DEPAD
19	DECCO	Verifica a homologação e encaminha ao DGORC para emissão de empenho
20	DGORC	Emissão de empenho
Observações:		Se tiver contrato, a DIREG assina o empenho e envia para a DICOT elaborar e colher as assinaturas do Termo de Contrato
Data:18/12/2023		Nome do Servidor: Thiago Tavares de Barros