



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS

INSTRUÇÃO PROCESSUAL - INEXIGIBILIDADE (Lei nº 8666/93, art. 25) (Lei nº 14.133/21, Art. 74)

Fundamentação Legal: Leis nº 14.133/21, 8.666/93, 14.065/2020, 13.979/2020; Decretos nº 10.024/2019, 8.538/2015; Instruções Normativas nº 05/2017--SEGES/ME; 07/2018-SEGES/ME; 01/2019-SEGES/ME, 40/2020-SEGES, 73/2020-SEGES. Além desses, foram adotados também os normativos internos, quais sejam: Resolução 24/2021-CONSUNI, 52/2014-CONSUNI; Portarias nº 944/2017-GR; e 62/2020-Proginst.

Ordem	Documento	Responsável pela elaboração/preenchimento	Assinatura	Modelo
1	Formalização da demanda	Requisitante- Direção da Unidade/Campi/órgão de apoio	Diretor/a ou Pró-Reitor/a	Modelo para Formalização de Demanda.docx
2	Estudo Técnico Preliminar	Requisitante	Diretor/a ou Pró-Reitor/a	2. Modelo/orientações para elaboração do ETP
3	Mapa de Riscos (Se serviço)	Requisitante	Diretor/a ou Pró-Reitor/a	
4	Documento que comprova exclusividade no fornecimento (material) ou na prestação do/s serviço/s	Órgão competente	Servidor/a do Setor de Compras e Licitações	Certidão enviada pelo fornecedor
5	Atesto da validade do documento de exclusividade	Setor de Compras e Licitações	Servidor/a do Setor de Compras e Licitações	9. Atesto da validade do documento de exclusividade.docx
6	Relatório do Banco de Preços ou planilha com	Requisitante	Diretor/a e requisitante	4. Modelo de Planilha de cotações (1).xlsx ou Relatório do



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS

	resumo dos preços demonstrados nas notas fiscais/notas de empenho			Banco de Preços
7	Notas fiscais ou notas de empenho	Fornecedor	Servidor/a do Setor de Compras e Licitações	Documentos enviados pelo fornecedor
8	Justificativa e declaração de Preços	Requisitante	Diretor/a e requisitante	8. Justificativa de preços e Declaração de Preços.docx
9	Declaração de Disponibilidade Orçamentária	Assessoria do Pró-Reitor da Proginst	Pró-Reitor da Proginst	Documento da assessoria do Pró-Reitor de Gestão Institucional
10	Ofício de autorização de providências	Setor de Compras e Licitações	Chefe do Setor de Compras e Licitações	10. Memo providências.docx
11	Autorização de providências e aprovação do ETP	Gabinete do Reitor	Reitor/a	Despacho do Reitor
12	Termo de Referência simplificado da UFAL	Setor de Compras e Licitações	Diretor/a ou Pró-Reitor/a	14. Modelo de Termo de Referência Simplificado
13	Minuta do Termo de Contrato (se serviço)	GCont/CASS	Servidor da GCont/CASS	Documento elaborado pela GCont/CASS
14	Consulta da situação do fornecedor (CNDT, SICAF, CEIS, CNJ, TCU, CADIN)	Setor de Compras e Licitações	Servidor/a do Setor de Compras e Licitações	CEIS, CNJ, TCU: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ CADIN: https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS

				SICAF: https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf
15	Despacho ao GR para aprovação do Termo de Referência	Setor de Compras e Licitações	Chefe do Setor de Compras e Licitações	17. Despacho para o GR - aprovação do TR
16	Aprovação do TR	Gabinete do Reitor	Reitor/a	Despacho emitido pelo GR
17	Parecer da PF/UFAL (caso o valor ultrapasse os limites da DL em razão do valor) OU ON 46/2014 - AGU	PF/UFAL AGU	Servidor/a da PF/UFAL Servidor/a do Setor de Compras e Licitações	Documento emitido pela PF/UFAL Documento emitido pela AGU
18	Atendimento às recomendações da PF/UFAL (em caso de utilização do parecer)	Chefe do Setor de Compras e Licitações	Chefe do Setor de Compras e Licitações	Documento emitido de acordo com as eventuais recomendações
19	Comprovante de publicação/encerramento no DOU	Setor de Compras e Licitações	Servidor/a do Setor de Compras e Licitações	Documento emitido pelo Siasg
20	Checklist da AGU	Setor de Compras e Licitações	Servidor/a do Setor de Compras e Licitações	1. Checklist AGU - Aquisição de bens.docx OU 1. Checklist AGU - Contratação de serviços comuns.docx



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS

21	Quadro de propostas	Setor de Compras e Licitações	Setor de Compras e Licitações	Relatório emitido pelo Sipac
22	Julgamento das propostas	Setor de Compras e Licitações	Setor de Compras e Licitações	Relatório emitido pelo Sipac
23	Resumo para empenho	Setor de Compras e Licitações	Setor de Compras e Licitações	Relatório emitido pelo Sipac
24	Despacho para CPO pedindo a solicitação de abertura de empenho	Setor de Compras e Licitações	Chefe do Setor de Compras e Licitações	24. Despacho para a CPO - solicitação de abertura de empenho
25	Solicitação de abertura de empenho	CPO	Coordenadora da CPO	Documento emitido pela CPO
26	Empenho	DCF	Diretor/a do DCF e Ordenador/a de Despesas	Documento emitido pelo DCF
27	Termo de Contrato assinado digitalmente pelas partes (se serviço)	GCont/CASS	Servidor da GCont/CASS	Documento emitido pela GCont/CASS