



OF. CIRCULAR DOF Nº 005, DE 02 DE JULHO DE 2019.

Assunto: Informa implantação de processos eletrônicos da modalidade IL - Inexigibilidade de Licitação e DL – Dispensa de Licitação inciso III e seguintes no SEI/UFOP.

Prezados (as) Senhores (as):

Considerando a Portaria Reitoria nº. 620, de 21 de agosto de 2017, que dispõe sobre a implantação e o funcionamento dos processos administrativos eletrônicos ou digitais no âmbito da Universidade Federal de Ouro Preto através da institucionalização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Considerando que o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) é Órgão Gestor do SEI/UFOP, designado pela Portaria supracitada.

Considerando que Órgão Gestor do SEI/UFOP homologou pelo SEI os processos modalidade IL - inexigibilidade de Licitação Art. 25 e DL – Dispensa de Licitação inciso III e seguintes.

A Diretoria de Orçamento e Finanças e a Coordenadoria de Suprimentos informam que, a partir da data de hoje, fica estabelecida a obrigatoriedade de abertura de processos na modalidade IL - inexigibilidade de Licitação Art. 25 e DL – Dispensa de Licitação inciso III e seguintes por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI/UFOP. Os processos deverão obedecer à estrutura conforme Anexo I deste Ofício.

Atenciosamente,


Eduardo Curtiss dos Santos
Diretor de Orçamento e Finanças

MODALIDADE Nº _____

LISTA DE VERIFICAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU ADEQUADA A ORDEM CRONOLÓGICA DA UFOP

DOCUMENTOS		COMPETÊNCIA	SITUAÇÃO	DATA
COMETIDÃO	ITEM DA LISTA DE VERIFICAÇÃO TCU			
	1	PAMC'S		
	2	PROJETO BASICO / TR		
	3	DESPACHO PARA REITORIA / RESPONSÁVEIS		
	4	JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA ou IL		
	5	ORÇAMENTOS / CARTA DE EXCLUSIVIDADE		
	6	COMPROVAÇÃO DE PREÇOS / NOTAS DE EMPENHO		
	7	PROJETO DE PESQUISA PRA INCISO XXI		
	8	PLANILHA DE REFERÊNCIA DE PREÇOS		
	9	DESPACHO PARA ASSINATURA DA PLANILHA DE FP		
	10	MUDAR COR DA TAG		
	11	ATRIBUIR PROCESSO		
	12	PORTARIA DO DIRETOR DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS		
	13	AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO		
	14	SICAF / CERTIDÕES FISCAIS (CERT ESTADUAL PARA MAT E MUNICIPAL PARA SERVIÇO)		
	15	DESPACHO PARA PJU OU DESPACHO CSU		
	16	DISPENSA DE MANIFESTAÇÃO JURÍDICA		
	17	SOLICITAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO		
	18	ASSINATURA DA SOLICITAÇÃO		
	19	LANÇAMENTO COMPRASNET		
	20	PUBLICAÇÃO NO DOU anexar ao processo (se houver)		
	21	PRE - EMPENHO (OBS: verificar data de entrega no orçamento)		
	22	RATIFICAÇÃO SE HOUVER		
	23	ASSINATURA DA RATIFICAÇÃO		
	24	EMPENHO		
	25	ASSINATURA EMPENHO		
	26	ENVIO DE EMPENHO A FORNECEDORES		
	27	CONTRATOS (se houver)		
		PROCESSO DE PAGAMENTO		
	28	NOTA FISCAL		
	29	ENTRADA ALMOXARIFADO / PATRIMÔNIO		
	30	ATESTE NOTA FISCAL		
	31			
	32	LISTA DE VERIFICAÇÃO AGU		
	33	FORMULÁRIO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO		
	34	TERMO DE ENCERRAMENTO		