



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

MAPEAMENTO DO PROCESSO DE NEGÓCIO PREGÃO ELETRÔNICO: FASE DA CONTRATAÇÃO

RESUMIDO

- contratação no SIGA;
- emissão da Nota de Autorização de Despesa (NAD);
- emissão da Nota de Empenho (NE);
- formalização contratual ou emissão da Autorização de Fornecimento (AF), conforme o caso;
- publicação do instrumento no PNCP e registros de controle;
- recebimento do objeto, nota fiscal, atesto e certificação da despesa;
- liquidação;
- programação de desembolso;
- ordem bancária e encerramento do processo.

DETALHADO

1. Realizar contratação no SIGA;
2. Emitir Nota de Autorização de Despesa (NAD);
3. Emitir Nota de Empenho (NE);
4. Informação de conta-corrente no Bradesco;
5. Declaração de retirada de empenho;
6. Publicação no PNCP;
7. Registro da licitação no TCE-RJ;
8. Anexar NF do fornecedor;
9. Incluir atestado de Recebimento de Material;
10. Incluir Nota de Liquidação (NL);



Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
 Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

11. Incluir Declaração de Certificação de Despesa;
12. Reitoria autoriza emissão de PD;
13. Cadastrar dados bancários no SIAFE;
14. Emitir Programação de Desembolso (PD);
15. Emitir Ordem Bancária (OB);
16. Concluir Processo.
17. Consultar e Incluir no processo o CRC (Certificado de Registro Cadastral) do SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores);
18. Emitir a Autorização de Fornecimento (AF);
19. Realizar o Planejamento no SIGA;
20. Aprovar processo no SIGA;
21. Confecção de Minuta de Contrato quando cabível;
22. Realizar contratação no SIGA;
23. Emitir Nota de Autorização de despesa (NAD);
24. Emitir Nota de Empenho (NE);
25. Juntar declaração da ASPLO;
26. Publicar no PNCP;
27. Recebimento Produto/Serviço Adquirido
28. Declarações de Recebimento do Item
 - Declaração de Retirada/Conhecimento de Empenho
 - Nota Fiscal
 - Planilha de Vistoria
 - Fichas Patrimoniais
29. Emitir Nota de liquidação NL
29. Emitir declaração de certificação da despesa;
29. Emitir Programação de Desembolso (PD);
29. Emitir Ordem Bancária (OB);
29. Encerrar processo.