



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 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

1. GERCOMP - Realizar publicação no sistema de Plano de Contratações Anual (PCA)
- Documento de Formalização da Demanda (DFD);
2. REQUISITANTE - Abrir o processo SEI UENF de contratação;
3. REQUISITANTE - Incluir o Documento de Oficialização da Demanda (DOD);
4. REQUISITANTE - Encaminhar para aprovação da autoridade competente;
5. ASSPLO - Anexar a Declaração de Disponibilidade Orçamentária e Financeira (DDOF);
6. GCOM e Equipe de Planejamento da Contratação - Elaborar o Anexo o Estudo Técnico Preliminar (ETP);
7. GERCOMP e Equipe de Planejamento da Contratação - Elaborar o Mapa de Riscos (MR);
8. GERCOMP e Equipe de Planejamento da Contratação - Elaborar o Termo de Referência (TR);
9. Reitoria - Aprovar ETP, MR e TR;
10. GERCOMP - Incluir Requisição PAM - SIGA;
11. GERCOMP - Incluir Processo SIGA;
12. GERCOMP - Realizar Pesquisa de Mercado, com inclusão de cotações SIGA, sites de varejo, PNCP, banco de preços etc;
13. GERCOMP - Incluir a Planilha Estimativa de Preços;
14. GERCOMP - Incluir o Relatório Analítico de Pesquisa de Preços;
15. GERCOMP - Incluir o Mapa de Pesquisa de Preços (SIGA);
16. GERCOMP - Incluir a Proposta Detalhe;
17. ASSPLO - Realizar planejamento no SIGA;
18. DGA - Incluir aprovação no SIGA;
19. SETLICIT - Anexar checklist, edital, Declaração de conformidade do Edital e portaria de nomeação do agente de contratação;
20. ASJUR - Emitir manifestação;



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

21. SETLICIT - Anexar gabarito de aviso no DO;
22. SETLICIT - Incluir Edital;
23. REITORIA - Aprovar o edital;
24. SETLICIT - Aprovar Edital no SIGA;
25. SETLICIT - Aprovar licitação no SIGA;
26. SETLICIT - Registrar o Edital no SIGFIS;
27. SETLICIT - Publicar Edital em Jornal, PNCP e site da UENF;
28. SETLICIT - Realizar a licitação;
29. SETLICIT - Homologar a licitação;
30. GERCOMP - Realizar contratação no SIGA;
31. ASSPLO - Emitir Nota de Autorização de Despesa (NAD);
32. ASSPLO - Emitir Nota de Empenho (NE);
33. GERCOMP - Anexar a declaração de retirada de empenho;
34. GERCOMP - Publicar no PNCP;
35. SETLICIT - Registrar a licitação no TCE-RJ;
36. REQUISITANTE - Incluir NF do fornecedor e atestado de Recebimento de Material;;
37. ASSCONT - Incluir Nota de Liquidação (NL);
38. ASSCONT - Incluir Declaração de Certificação de Despesa;
39. GERPAF - Emitir Programação de Desembolso (PD);
40. GERPAF - Emitir Ordem Bancária (OB);
41. GERPAF - Concluir Processo.