

# ADESÃO SRP EXTRAORDINÁRIA - CARONA

## FASE INTERNA DE PLANEJAMENTO

REQ

- Memorando Eletrônico de motivação onde consta o formulário de compra com a assinatura do Solicitante, Coordenador do Setor, Direção/Pró Reitoria Responsável, Autoridade Máxima, Coord. Almoxarifado/Patrimônio

EP

- Documento de Formalização de Demanda
- Estudo Técnico Preliminar (se aplicável)
- Gerenciamento de Riscos (se aplicável)

DAP

- Despacho do DAP para abertura de Processo

CLIC

- Orçamentação
- Mapa de Formação de Preços
- Consulta ao Fornecedor via e-mail
- Consulta ao Órgão Gerenciador via GESTÃO DE ATAS do Comprasnet
- Edital
- Termo de Homologação
- ATA(s) de Registro de Preços ou Consulta ATA

DG

- Termo de concordância com o Edital do Órgão Gerenciador
- Declaração de Bem/Serviço Comum

PROJUR

- Parecer jurídico ou Referencial

DAP

- Declaração de Recursos Orçamentários

CLIC

- Certidões Negativas de Débito
- Check List AGU

COF

- Consultar Certidões Negativas e emitir novas se necessário
- Empenho

CLIC

- Encaminhamento da Nota de Empenho/Contrato ao Fornecedor

DG

- Contrato, se aplicável

CLIC

- Publicação do Extrato de Contrato no D.O.U.
- Encaminhamento para Emissão de Portaria

DG

- Portaria

FISCAL

- Nota Fiscal com Ateste
- Relatório de Fiscalização
- Encaminhamento para penalização (se houver)

COF

- Certidões Negativas
- Liquidação das Notas Fiscais (NP, NS, etc.)

DAP

- Pagamento (OB)
- Arquivamento caso findado o processo

## EFETIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO