

ADESÃO SRP – ORIGEM (IRP)

FASE INTERNA DE PLANEJAMENTO

REQ

- Memorando Eletrônico de motivação onde consta o formulário de compra com a assinatura do Solicitante, Coordenador do Setor, Autoridade Máxima, Coord. Almoarifado/Patrimônio
- DOD – Documento de Oficialização de Demanda (se aplicável)

DAP

- Despacho do DAP para abertura de Processo

DG

- Portaria indicando Equipe de Planejamento (se aplicável)

EP

- Estudo Técnico Preliminar (se aplicável)
- Gerenciamento de Riscos (se aplicável)

CLIC

- Orçamentação e Mapa Comparativo
- Telas do Comprasnet: Resumo IRP
- Edital
- Termo de Homologação
- ATAs de Registro de Preços

DAP

- Despacho para emissão de empenho

COF

- Consultar Certidões Negativas e emitir novas se necessário
- Empenho

CLIC

- Contrato (se houver)

DG

- Portaria de Designação

CLIC

- Publicação do Extrato de Contrato no D.O.U. (se houver)

FISCAL

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

COF

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

DAP

- Pagamento (OB)
- Arquivamento caso findado o processo

EFETIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO