



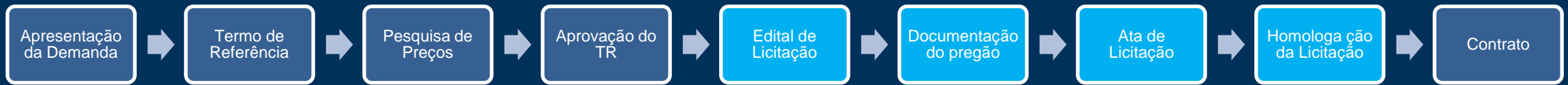
LICITAÇÃO POR PREGÃO



1. Área Demandante: Confecção de Memorando com **justificativa** e explicitação da demanda utilizando umas das classificações:
 - “00.03.11.10 ADMINISTRAÇÃO GERAL: GESTÃO DE MATERIAIS: COMPRA: MATERIAL PERMANENTE. AQUISIÇÃO POR COMPRA **OU**
 - “00.03.11.20 ADMINISTRAÇÃO GERAL: GESTÃO DE MATERIAIS: COMPRA: MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO POR COMPRA” **OU**
 - “00.03.40.10 ADMINISTRAÇÃO GERAL: GESTÃO DE MATERIAIS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”
2. Autuar memorando como Processo
3. Tramitar processo para a Diretoria Administração, Administração Setorial ou área equivalente no órgão para prosseguimento da contratação
4. Diretoria de Administração e afins: Verificar existência de ATA de Registro de Preços vigente com o objeto solicitado junto à SMFP/SUBGGC. Se houver, solicitar adesão.
5. Se não houver ata, incluir Despacho justificando prosseguimento da contratação.
6. **Termo de referência** para a aquisição ou prestação de serviço deve ser elaborado por fora do Processo.Rio inserido no formato .PDF e assinado (até que tenhamos um modelo de TR disponível no sistema)



7. Inserir documentos que comprovem a realização de pesquisa de preços conforme legislação vigente
8. Inserir **Atestação de Proposta** (inserido como .PDF até que Modelo esteja disponível).
9. Incluir **Mapa de Pesquisa de Preço** (inserido como .PDF até que Modelo esteja disponível)
10. Incluir .PDF da solicitação de Despesa gerada no sistema FINCON
11. Incluir .PDF do Agrupamento gerado no sistema FINCON
12. Antes da emissão de reserva no sistema FINCON: Para criar o número de SICOP basta selecionar o Modelo “Geração de número de processo para o FINCON”, a partir do botão “Incluir Documento/Despachar”. Ao preencher e assinar o documento, será gerado automaticamente um número de processo no SICOP, que será registrado no campo Número Original no Processo.rio. Esse número deverá ser informado no sistema FINCON. O número do Processo.rio, por sua vez, será registrado no campo informação complementar do SICOP.
13. APO insere .PDF da Reserva realizada no sistema FINCON
14. Incluir .PDF da Declaração de Conformidade Art 16 LRF
15. Incluir **Aprovação do Termo de Referência** da área competente
16. Incluir Despacho com Aprovação e “Autorizo” do superior hierárquico do órgão ou entidade para publicação no D.O.
17. Incluir .PDF com publicação de “autorizo” publicada no D.O.



18. Inserir Minuta do Edital

19. Inserir Análise Jurídica

20. Sendo uma contratação de serviço com mão de obra preponderante, tramitar para SUBGGC e CODESP e observar Deliberação CODESP vigente

21. Incluir Despacho com a indicação da Comissão de Pregão

22. Incluir .PDF da Publicação de Comissão de Pregão

23. Incluir .PDF da publicação de Aviso de Licitação (Jornal de maior circulação e D.O.)

24. Incluir .PDF da versão final do **Edital de Licitação**

25. Incluir, após adjudicação no Compras.Net, toda **documentação** pertinente ao Pregão **conforme Edital**

Ata do Pregão como Documento gerado pelo Sistema Compras.NET será inserido no P.Rio como um documento capturado, origem interno capturado com **N Cossignatários**. Os demais documentos serão inseridos como anexos

26. Incluir Despacho da **Homologação da Licitação**

27. Publicar a Homologação da Licitação no D.O.

28. Incluir .PDF da publicação Homologação da Licitação

29. Incluir .PDF da Adequação do Agrupamento feito no sistema FINCON



30. Incluir .PDF da Readequação da Reserva de Dotação feita no sistema FINCON

31. Incluir .PDF Nota de Autorização de Despesa gerada no sistema FINCON

32. Incluir .PDF da publicação da NAD no D.O.

33. Incluir Declaração de Conformidade dos Atos de Autorização de Despesa (será inserido como .PDF até que Modelo esteja disponível)

34. Incluir .PDF de Nota de Empenho gerada no sistema FINCON

35. Incluir .PDF do **Contrato** ou **Ordem de Fornecimento** assinada.

- Contrato:

- Incluir .PDF da publicação do Extrato do Contrato
- Incluir Despacho da indicação da Comissão de Fiscalização
- Incluir .PDF da Publicação de Comissão de Fiscalização

- Ordem de Fornecimento:

- Incluir .PDF da Ordem de Fornecimento (Material ou Serviço)
- Incluir Despacho da indicação da Comissão de Fiscalização
- Incluir .PDF da Publicação de Comissão de Fiscalização



MODELOS:

- Modelo de Atestação de Proposta
- Modelo de Mapa de Pesquisa de Preço
- Modelo de Ordem de Fornecimento
- Modelo de Declaração de Conformidade dos Atos de Autorização de Despesa
- Modelo de Relatório de Instrução Processual Mínima