













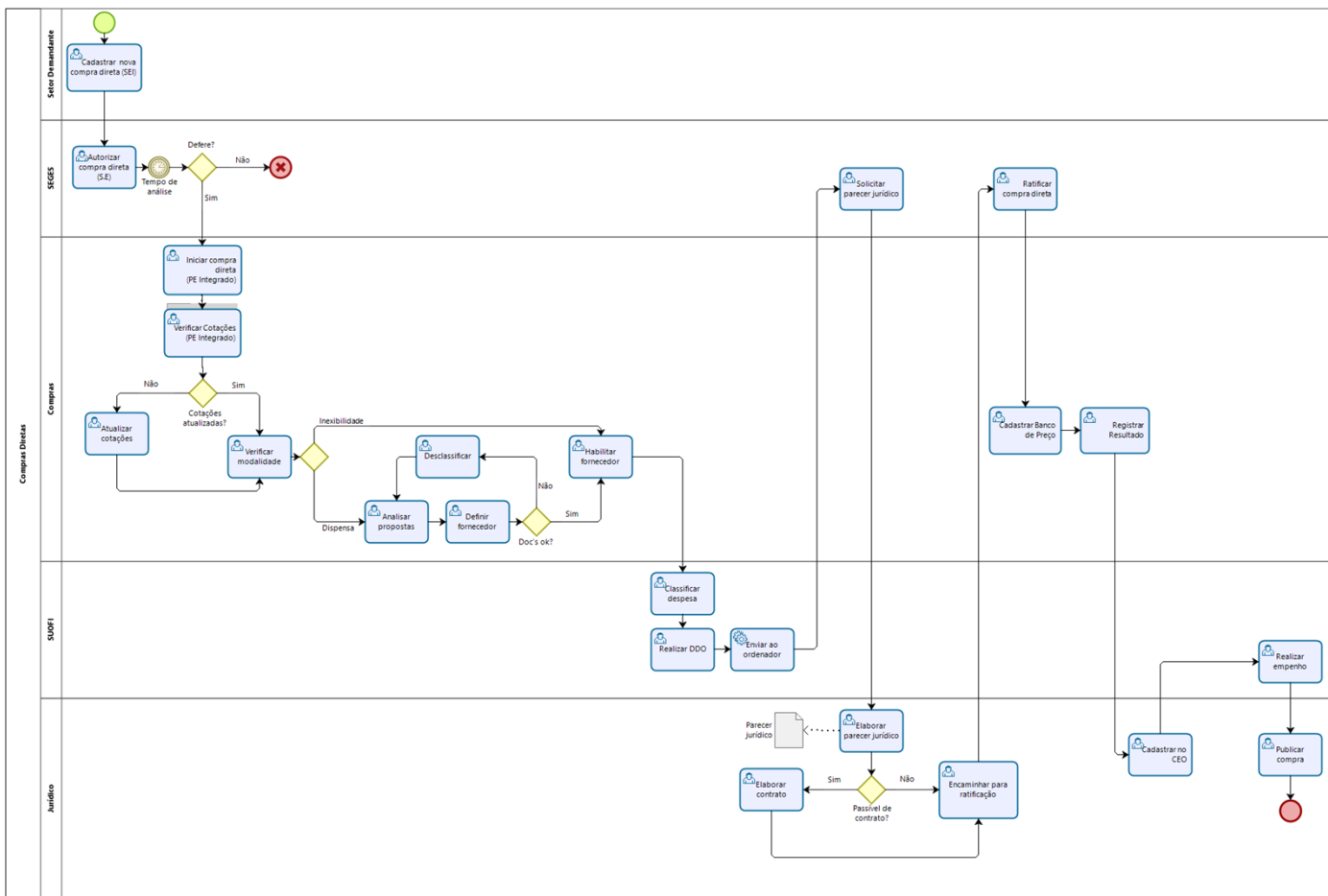
1.2 - Fluxo Compras Diretas Sec. Drogas (SPVD) - Governo de Pernambuco

Bizagi Modeler

Índice

1.2 - FLUXO COMPRAS DIRETAS SEC. DROGAS (SPVD) - GOVERNO DE PERNAMBUCO 1 BIZAGI MODELER.....	1
1 COMPRAS DIRETAS	3
1.1 COMPRAS DIRETAS.....	4
1.1.1 Elementos do processo	4
1.1.1.1  Cadastrar nova compra direta (SEI)	4
1.1.1.2  Autorizar compra direta (S.E).....	4
1.1.1.3  Tempo de análise	4
1.1.1.4  Iniciar compra direta (PE Integrado).....	4
1.1.1.5  Cotações atualizadas?	5
1.1.1.6  Definir fornecedor.....	5
1.1.1.7  Classificar despesa	5
1.1.1.8  Realizar DDO	5
1.1.1.9  Enviar ao ordenador.....	5
1.1.1.10  Ratificar compra direta	6
1.1.1.11  Cadastrar Banco de Preço	6
1.1.1.12  Realizar empenho	6

1 COMPRAS DIRETAS



Versão:

1.0

Autor:

bruno.silva

1.1 COMPRAS DIRETAS

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 Cadastrar nova compra direta (SEI)

Descrição

Responsável pelo setor irá abrir o processo de compras no SEI com todas as informações necessárias (Descrição sem marca, código e-fisco se possível...)

Executantes

Responsável pelo Setor

Autoridade

Responsável pelo Setor

1.1.1.2 Autorizar compra direta (S.E)

Descrição

O Secretário Executivo irá receber a solicitação de compra direto pelo setor demandante e verificará se a solicitação é coerente e justificada.

Executantes

Luiz Humberto

Autoridade

Luiz Humberto

1.1.1.3 Tempo de análise

Ciclo

R1/P1D

1.1.1.4 Iniciar compra direta (PE Integrado)

Executantes

João Truta

1.1.1.5 Cotações atualizadas?

Descrição

Há necessidade de inserir 3 valores.

Esta etapa consiste em verificar se existem a quantidade mínima de valores.

Portões

Sim

Não

1.1.1.6 Definir fornecedor

Descrição

Deve-se verificar se as documentações dos fornecedores estão conformes

1.1.1.7 Classificar despesa

Descrição

Classificação da natureza da despesa, realizada pelo setor financeiro

Executantes

Filipe, Katarina Pitombeira, Carolina Alvim

1.1.1.8 Realizar DDO

Descrição

Declaração de Disponibilidade Orçamentária, realizada pelo setor de planejamento

Executantes

Katarina Pitombeira

1.1.1.9 Enviar ao ordenador

Descrição

Enviar declaração ao ordenador , para que ele possa aprovar.

Executantes

Katarina Pitombeira

Implementação

Serviço Web

1.1.1.10  Ratificar compra direta

Executantes

Luiz Humberto

1.1.1.11  Cadastrar Banco de Preço

Descrição

Após aprovação do ordenador, a área de comprar irá realizar o cadastro, que insere todas as informações da compra direta incluindo os preços ofertados.

OBS: enviar o menor preço.

Executantes

João Truta

Autoridade

João Truta

1.1.1.12  Realizar empenho

Descrição

Divide-se em 2 partes?

1- Previsão de desembolso: planejamento futuro das despesas (Cadastro de execução orçamentária), onde será gerado um código contendo todas as informações do contrato.

2- Realizar empenho, que é a obrigação em cumprir o planejamento.

Executantes

Carolina Alvim, Filipe