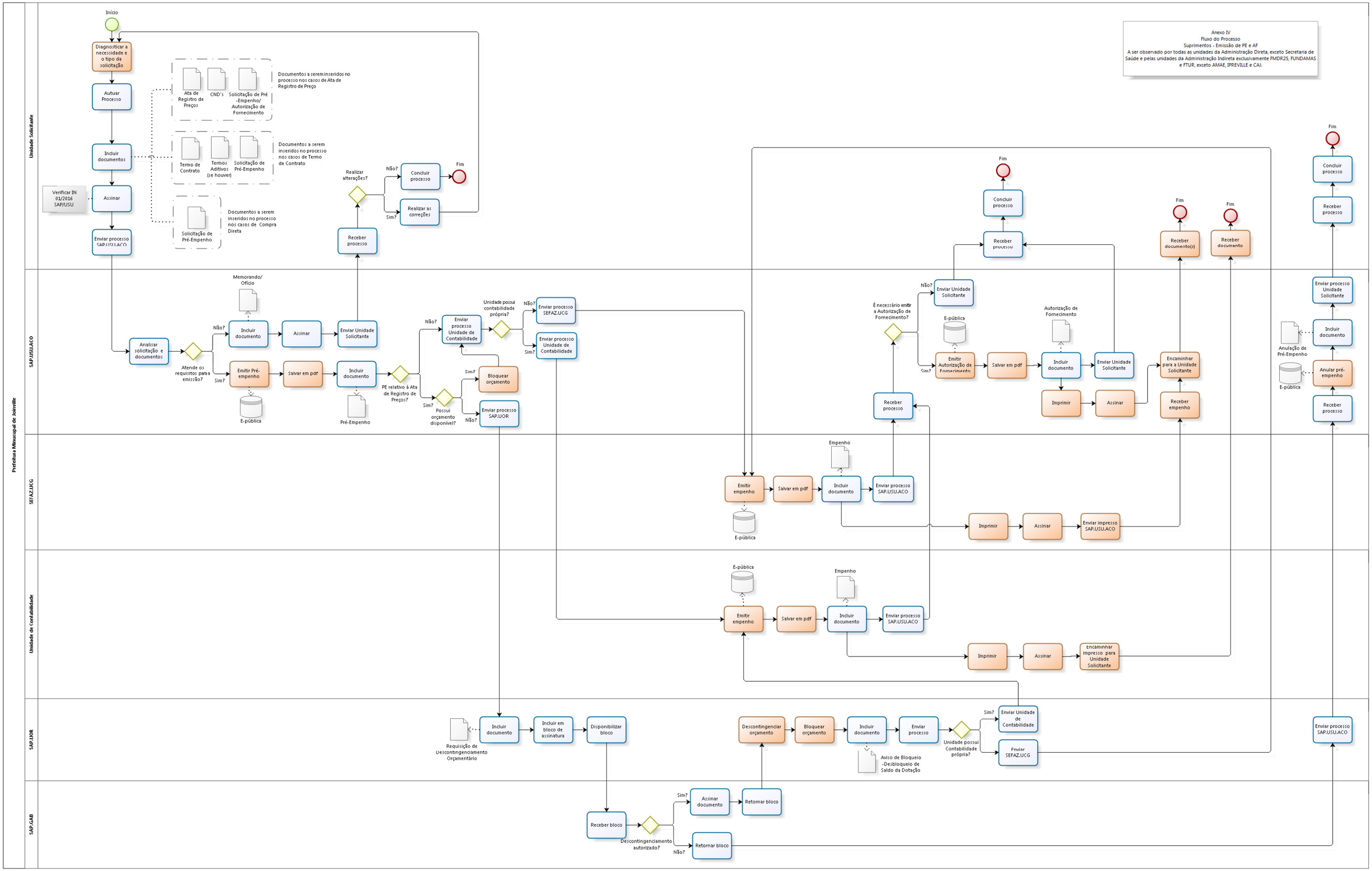
Prefeitura Municipal de Joinville
Unidade Solicitante
SAP.USU.ACO
SEFAZ.UCG
Unidade de Contabilidade
SAP.UOR
SAP.GAB
Anexo IV
Fluxo do Processo
Suprimentos - Emissão de PE e AF
A ser observado por todas as unidades da Administração Direta, exceto Secretaria de Saúde e pelas unidades da Administração Indireta exclusivamente FMDR25, FUNDAMAS e FTUR, exceto AMAE, IPREVILLE e CAJ.
Início
Diagnosticar a necessidade e o tipo da solicitação
Autuar Processo
Incluir documentos
Verificar IN 01/2016 SAP/USU
Assinar
Enviar processo SAP.USU.ACO
Ata de Registro de Preços
CND's
Solicitação de Pré -Empenho/ Autorização de Fornecimento
Documentos a serem inseridos no processo nos casos de Ata de Registro de Preço
Termo de Contrato
Termos Aditivos (se houver)
Solicitação de Pré-Empenho
Documentos a serem inseridos no processo nos casos de Termo de Contrato
Solicitação de Pré-Empenho
Documentos a serem inseridos no processo nos casos de Compra Direta
Realizar alterações?
Não?
Sim?
Concluir processo
Fim
Realizar as correções
Receber processo
Analisar solicitação e documentos
Atende os requisitos para a emissão?
Não?
Sim?
Memorando/ Ofício
Incluir documento
Assinar
Enviar Unidade Solicitante
Emitir Pré-empenho
E-pública
Salvar em pdf
Incluir documento
Pré-Empenho
PE relativo à Ata de Registro de Preços?
Não?
Sim?
Enviar processo Unidade de Contabilidade
Unidade possui contabilidade própria?
Não?
Sim?
Enviar processo SEFAZ.UCG
Enviar processo Unidade de Contabilidade
Possui orçamento disponível?
Sim?
Não?
Bloquear orçamento
Enviar processo SAP.UOR
É necessário emitir a Autorização de Fornecimento?
Não?
Sim?
Enviar Unidade Solicitante
Receber processo
Concluir processo
Fim
E-pública
Emitir Autorização de Fornecimento
Salvar em pdf
Autorização de Fornecimento
Incluir documento
Imprimir
Assinar
Enviar Unidade Solicitante
Receber processo
Encaminhar para a Unidade Solicitante
Receber empenho
Receber documento(s)
Fim
Receber documento
Fim
Receber processo
Concluir processo
Fim
Receber processo
Enviar processo Unidade Solicitante
Incluir documento
Anulação de Pré-Empenho
E-pública
Anular pré-empenho
Receber processo
Emitir empenho
E-pública
Salvar em pdf
Empenho
Incluir documento
Enviar processo SAP.USU.ACO
Imprimir
Assinar
Enviar impresso SAP.USU.ACO
E-pública
Emitir empenho
Salvar em pdf
Empenho
Incluir documento
Enviar processo SAP.USU.ACO
Imprimir
Assinar
Encaminhar impresso para Unidade Solicitante
Requisição de Descontingenciamento Orçamentário
Incluir documento
Incluir em bloco de assinatura
Disponibilizar bloco
Descontingenciar orçamento
Bloquear orçamento
Incluir documento
Aviso de Bloqueio -Desbloqueio de Saldo da Dotação
Enviar processo
Unidade possui Contabilidade própria?
Sim?
Enviar Unidade de Contabilidade
Enviar SEFAZ.UCG
Enviar processo SAP.USU.ACO
Receber bloco
Descontingenciamento autorizado?
Sim?
Não?
Assinar documento
Retornar bloco
Retornar bloco