

Processos não TIC instruídos pela CAT

- [PE SRP](#)
 - [Árvore de documentos do processo no SEI](#)
 - [Orientações Gerais](#)
 - [POP PE SRP não TIC](#)

PE SRP

Árvore de documentos do processo no SEI

Documento no Drive	Opção de Tipo de Documento - SEI
DFD	Documento de Formalização de Demanda - DFD
Despacho solicitando a aprovação do DFD e Portaria	Despacho
Despacho aprovando DFD	Despacho
Portaria Designação EPC	Portaria
ETP + seus anexos	Externo - Licitação: Estudo preliminar para contratação
Despacho solicitando aprovação do ETP	Despacho
Despacho aprovando ETP	Despacho
Consulta Classificação Despesa	Ofício
Resposta COP	Orçamento: Dotação e/ou classificação de despesa
Mapa de Gerenciamento de Riscos	Externo - Mapa de Riscos
Termo de Referência + seus anexos	Externo - Termo de Referência
Declaração modelos AGU para TR	Declaração
Despacho solicitando aprovação do TR	Despacho
Despacho aprovando TR	Despacho
Portarias PE SRP	Externo - Portarias
Justificativa não divulgação IRP	Justificativa
Edital + seus anexos	Externo - Edital
Declaração modelos AGU para edital e anexos	Declaração
Declaração de Utilização de Modelos AGU/MGI	Declaração

Declaração de Adequação ao Planejamento Estratégico do Órgão	Declaração
Parecer jurídico referencial	Externo - Parecer
Atestado de atendimento ao parecer	Licitação: Atende parecer da Procuradoria Federal
Despacho de envio para DLC	Despacho
Documentos inseridos pela DLC	

Orientações Gerais

O POP e demais orientações sobre os processos não TIC estão disponíveis no drive compartilhado da CMS/DLC/Proplag: <https://drive.google.com/drive/folders/0ABrE8tOZwZakUk9PVA>

O objetivo desta base de conhecimento não TIC, criada pela CAT, não é substituir o drive acima, mas resumir e colocar os passos objetivos para a instrução processual.

PE SRP

POP PE SRP não TIC

Criar processo restrito (na hipótese de documento preparatório) do tipo "Licitação: Aquisição de Materiais" - **DGTI**

Preencher o documento no SEI do tipo "Documento de Formalização da Demanda - DFD" - **DGTI**

[Despacho solicitando a aprovação do DFD e Portaria](#) - enviar processo para SGV - **DGTI**

[Despacho aprovando DFD](#) - **SGV**

[Portaria EPC](#) - enviar processo para CAT - **SGV**

Iniciar [ETP](#) - **CAT**

Realizar [IIA](#) - **CAT**

Realizar [pesquisa de preços](#) - **CAT**

Índice utilizado para atualização da pesquisas de preços é o IPCA:
<https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAOPublico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores>

Verificar a necessidade de separar os itens em exclusivos ME/EPP e ampla concorrência e solicitar ao Catálogo de Materiais, pelo SIPAC, cadastro dos itens de ampla concorrência - **CAT**

https://drive.google.com/file/d/11vy_4Vn45JTg1N2HBg36tieyyLtOogFI/view

Revisão do ETP - CAT

Concluir ETP e inserir e assinar no Comprasnet - CAT

[Despacho solicitando aprovação do ETP](#) - enviar processo para SGV - CAT

[Despacho aprovando ETP](#) - enviar processo para CAT - SGV

[Criar processo de compra no Sipac](#) - CAT

Para pegar um número para o pregão:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZKMrxDVLwklGTrAZI2O85X8HXbkP8aOOHpBP1cxciNw/edit?usp=drive_link

[Ofício solicitando classificação da despesa](#) - enviar processo para SA/Proplag - CAT

Resposta - classificação da despesa - COP

Mapa de Riscos - inserir e assinar no Comprasnet - CAT

[TR](#) e anexos - CAT

Os anexos, geralmente, são:

ETP

[Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato](#)

[Termo de ciência e concordância](#)

Revisão do TR e anexos - CAT

Concluir TR e anexos e inserir e assinar no Comprasnet - CAT

[Declaração modelos AGU para TR](#) - CAT

[Despacho solicitando aprovação do TR](#) - enviar processo para SGV - CAT

[Despacho aprovando TR](#) - enviar processo para CAT - SGV

[Portarias Pregão](#) - CAT

[Justificativa de não divulgação da IRP](#) - SGV

[Fazer a IRP no Comprasnet](#) - CAT

[Edital](#) e anexos - CAT

Os anexos, geralmente, são:

TR

[Minuta da ata de registro de preços](#)

Revisão de Edital e anexos - CAT

Concluir edital e anexos e inserir no Comprasnet e assinar - CAT

Declaração modelos AGU para edital e anexos - CAT

Declaração de modelos MGI - CAT

Declaração de adequação ao planejamento estratégico do órgão - CAT

Parecer referencial - CAT

Atestado de atendimento ao parecer - CAT

Despacho para DLC e e-mail para CLI - CAT