

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROCESSO - DAS

Subprocesso: Auxílio no controle de fracionamento

Número: 06.038/001-082023

Objetivo: Monitorar o fracionamento despesa por dispensa de licitação

Responsável: Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura

Atividades do subprocesso

1. Elaborar despacho

<i>Responsável:</i>	Demandante
<i>Entrada (insumos):</i>	Processo Eletrônico
<i>Saída (entregas):</i>	despacho
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">• Tramita o processo de dispensa ou suprimento de fundos.
<i>Ferramentas:</i>	Sipac
<i>Referências:</i>	Lei 14133/2021

2. Verificar valor de despesas já realizadas no exercício

<i>Responsável:</i>	SEIDI
<i>Entrada (insumos):</i>	Processo Eletrônico
<i>Saída (entregas):</i>	Registro em controle
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">• Verificar valor de despesas já realizadas no exercício• Analise o subelemento de despesa e o CNAE
<i>Ferramentas:</i>	Sipac, Drive Unila
<i>Referências:</i>	Lei 14133/2021

3. Incluir o valor do material nos registros do CNAE

<i>Responsável:</i>	SEIDI
<i>Entrada (insumos):</i>	Análise do fracionamento

<i>Saída (entregas):</i>	<i>Registro em controle</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Registrar no controle os dados necessários para identificação do fracionamento do objeto, agrupando por CNAE.
<i>Ferramentas:</i>	Sipac, Drive Unila
<i>Referências:</i>	Lei 14133/2021.

4. Despachar o processo

<i>Responsável:</i>	SEIDI
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Registro em controle</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Despacho ou certidão em Processo eletrônicos</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Despachar processo para CCCL ● O despacho ou certidão indica o fracionamento da despesa ou disponibilidade de saldo
<i>Ferramentas:</i>	Sipac
<i>Referências:</i>	Lei 14133/2021.

5. Tomar ciência

<i>Responsável:</i>	<i>Demandante</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Processo eletrônico com despacho e certidão</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Continuidade do Processo eletrônicos</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Tomar ciência e utilizar conforme o caso.
<i>Ferramentas:</i>	Sipac
<i>Referências:</i>	Lei 14133/2021.

Mapa do Subprocesso

Mapa disponível no Portal de Processos da UNILA

Outras Informações

Elaborado por:

Thiago Cesar Bezerra Moreno
Thiago Santos Goncalves

Data:

15/08/2023

Versão:

1