

TRÂMITE PROCESSOS DE PAGAMENTOS AQUISIÇÕES DE MATERIAL

Nº	Etapa / Ação	De	Para	Etapa / Ação
01	Abertura de processo (SUITE)	Setor de Origem (Demandante)	Diretor	Ciência
02	Encaminhar	Diretor	PRESI	Analisar e autorizar a pesquisa de preço
03	Encaminhar	PRESI	Setor de Origem (Demandante)	Elaborar Termo de Referência
04	Encaminhar	Setor de Origem (Demandante)	NUGAD	Ciência
05	Encaminhar	NUGAD	UNIMAP	Realizar pesquisa de preços e definir a modalidade de compra
06	Encaminhar	UNIMAP	NUGAD	Ciência
07	Encaminhar	NUGAD	NUGEF	Informar disponibilidade de recursos e expedir declaração
08	Encaminhar	NUGEF	DIAF	Ciência
09	Encaminhar	DIAF	PROJUR	Analisar TR e mapa comparativo de preço
10	Encaminhar	PROJUR	PRESI	Assinar mapa comparativo
11	Encaminhar	PRESI	UNIMAP	Gerir sistema de cotação/ Expedir despacho (escolha do Fornecedor) e juntar documentação da empresa.
12	Encaminhar	UNIMAP	NUGAD	Ciência
13	Encaminhar	NUGAD	PROJUR	Emitir parecer jurídico
14	Encaminhar	PROJUR	PRESI	Ratificar parecer jurídico/ Assinar
15	Encaminhar	PRESI	UNIMAP	Efetivar aquisição imediata
FINALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO/RECEBER MATERIAL PARA INSTRUIR PAGAMENTO				
16	Continuar processo de pagamento com Certidões e Ata	UNIMAP	NUGAD	Ciência
17	Encaminhar	NUGAD	DIAFI	Ciência

18	Encaminhar	DIAFI	PRESI	Ciência
19	Encaminhar	PRESI	ASCOI	Analisar documentação
20	Encaminhar	ASCOI	DIAFI	Autorizar o pagamento
21	Encaminhar	DIAFI	NUGEF	Distribuir pagamento
22	Encaminhar	NUGEF	UNICON	Informar Conta Orçamentária
23	Encaminhar	UNICON	UNIRP	Programar processo de pagamento
24	Encaminhar	UNIRP	NUGEF	Ciência
25	Encaminhar	NUGEF	DIAFI	Autorizar liquidação de pagamento
26	Encaminhar	DIAFI	PRESI	Ciência da liquidação de pagamento
27	Encaminhar	PRESI	NUGEF	Autorizar pagamento no Banco
28	Encaminhar	NUGEF	UNIRP	Anexar comprovante de pagamento
29	Encaminhar	UNIRP	UNICON	Arquivar o Cheque Pago

Observação: Em todos os trâmites, é necessária análise prévia do processo.