

DOCUMENTAÇÃO DE PROCESSOS
AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PROCESSO: Dispensa de Licitação pelo Valor

Data: **04/04/2024** – Versão: **1.0**

SGD: 2024/26819/002721



Wanderlei Barbosa Castro
Governador

Alírio Felix Martins Barros
Presidente

Adams Cirino Gregório
Vice-Presidente

Cristina Pereira de Oliveira
Superintendente de Gestão e Governança de Tecnologia da Informação

Pedro Henrique Macedo Silva
Gerente de Inovações Tecnológicas

Leonardo Barcellos Reis
Gerente de Processos de Tecnologia da Informação

Equipe Técnica:

Cássio Vieira Teles
Operador de Microcomputador

SUMÁRIO

HISTÓRICO DE VERSÕES.....	4
OBJETIVO.....	5
DEFINIÇÕES	6
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE TI PELO VALOR	7
DESCRIPTIVO	8
LEGENDA DOS ELEMENTOS BÁSICOS DA NOTAÇÃO BPMN	10
LEGENDA DA DOCUMENTAÇÃO DESCRITIVA	11
REFERÊNCIAS	11
VALIDAÇÃO	12
APROVAÇÃO.....	12

HISTÓRICO DE VERSÕES

VERSÃO	DATA	HISTÓRICO
1.0	11/04/2024	Homologação da primeira versão.

OBJETIVO

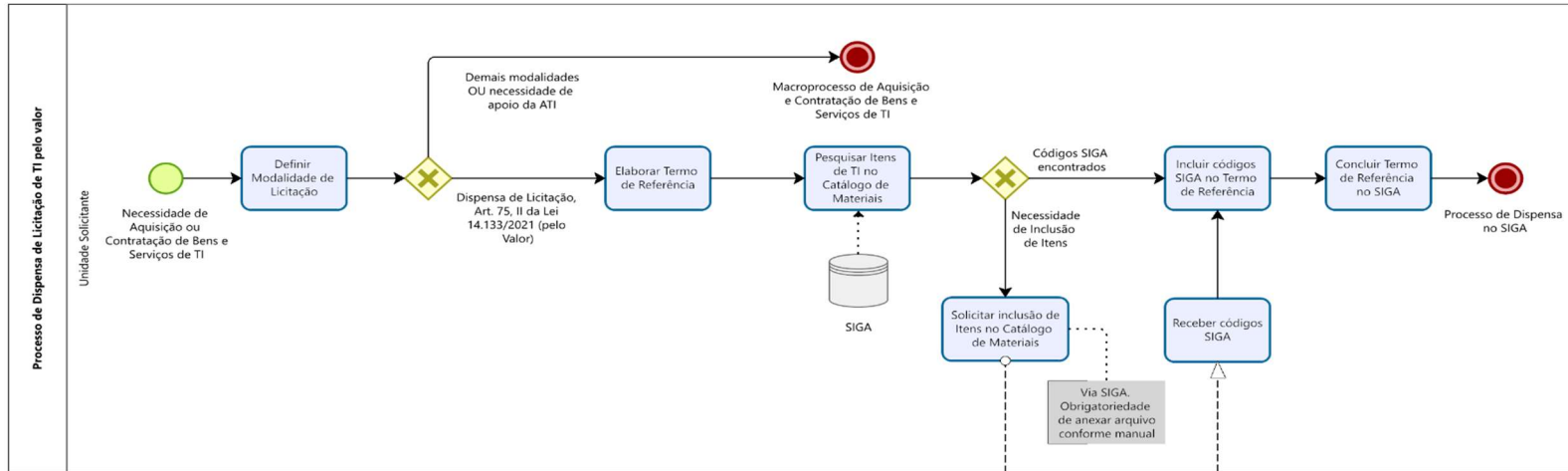
O processo de **Dispensa de Licitação pelo Valor** tem por objetivo proporcionar a padronização das atividades e tarefas relacionadas às aquisições de bens e serviços que se enquadrem neste critério.

DEFINIÇÕES

PROCESSO: Dispensa de Licitação pelo Valor	
Dono do Processo	
Gerência de Inovação Tecnológica	

Ferramentas	
SIGA	Sistema Integrado de Gestão Administrativa

DISPENSA DE LICITAÇÃO DE TI PELO VALOR



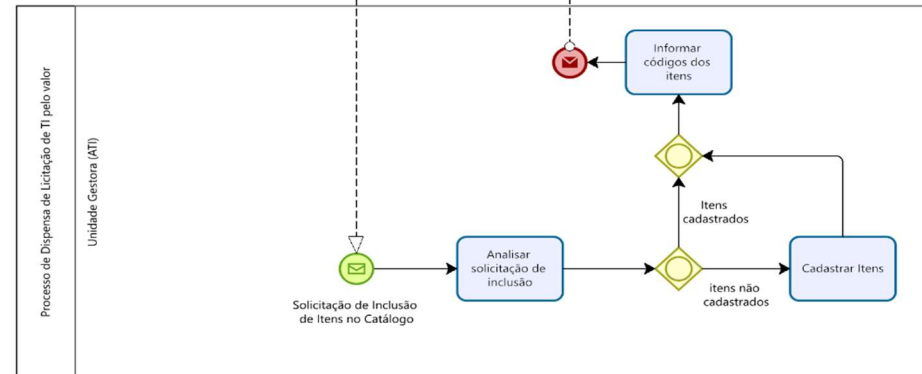
Dispensa de Licitação de TI pelo Valor

Autor: GPROC/ATI

Versão: 1.0 - 05/02/2024

Descrição: Dispensa de Licitação para aquisição e/ou contratação de bens e serviços de TI de acordo com o Art. 75, II da Lei 14.133/2021 c/c Art. 16 do Decreto Estadual Nº 6.766/2024.

Entrada: Necessidade de aquisição e/ou contratação de bens e serviços de TI
Saída: Termo de Referência concluído OU Modalidade Definida (Demais modalidades OU necessidade de apoio da ATI)

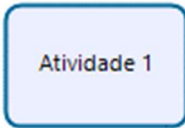




DESCRITIVO





Nº	Responsável pela ação	Atividade	Descrição	Entrada	Saída	Tarefa	Ferramentas
001	Unidade Solicitante	Definir modalidade de licitação		Definição da modalidade de licitação	Modalidade definida	Definir a modalidade de licitação para adquirir um bem ou serviço de TI. Caso a modalidade escolhida não seja a dispensa de licitação, seguir para o item 002. Caso seja a dispensa de licitação por valor, seguir para o item 003.	
002	Unidade Solicitante	Macroprocesso de aquisição de bens e serviços de TI		Modalidade definida	Macroprocesso de Aquisição e Contratação de Bens e Serviços de TI	Seguir para o referido processo e suas tarefas.	
003	Unidade Solicitante	Elaborar termo de referência		Modalidade definida	Termo de referência elaborado	Produzir Termo de Referência	SIGA
004	Unidade Solicitante	Pesquisar itens de TI no catálogo de materiais		Termo de referência elaborado	Pesquisa realizada	Realizar pesquisa de materiais no sistema SIGA. Caso o item seja localizado, seguir para o item 005. Caso não seja localizado, seguir para item 007.	SIGA
005	Unidade Solicitante	Incluir código SIGA no Termo de Referência		Pesquisa realizada	Códigos do SIGA incluídos	Incluir no Termo de Referência os códigos localizados no SIGA.	SIGA
006	Unidade Solicitante	Concluir Termo de Referência no SIGA		Códigos do SIGA incluídos	Termo de Referência concluído	Concluir o Termo de Referência	SIGA
007	Unidade Solicitante	Solicitar inclusão de Itens no Catálogo de Materiais		Pesquisa realizada	Solicitação realizada de inclusão de itens no catálogo de materiais do SIGA	Proceder passo-a-passo conforme manual de inclusão de itens no catálogo do SIGA	SIGA

Nº	Responsável pela ação	Atividade	Descrição	Entrada	Saída	Tarefa	Ferramentas
008	Unidade Gestora	Analisar solicitação de inclusão		Solicitação realizada de inclusão de itens no catálogo de materiais do SIGA	Análise de solicitação realizada	Analisar solicitação de inclusão de item no catálogo de serviço. Caso o item não seja localizado, seguir para o item 009. Caso seja localizado, seguir para o item 010	SIGA
009	Unidade Gestora	Cadastrar Itens		Análise de solicitação realizada	Itens cadastrados	Proceder o cadastramento dos itens no SIGA	SIGA
010	Unidade Gestora	Informar códigos dos itens		Análise de solicitação realizada	Códigos de itens cadastrados informados	Informar à Unidade solicitante os códigos dos itens cadastrados	SIGA
011	Gerência de Fiscalização de Contratos	Receber códigos SIGA		Códigos de itens cadastrados informados	Códigos de itens recebidos	Receber códigos de itens cadastrados	SIGA
012	Gerência de Fiscalização de Contratos	Incluir códigos SIGA no Termo de Referência		Códigos de itens recebidos	Inclusão de códigos no Termo de Referência	Incluir códigos cadastrados no Termo de Referência	SIGA
013	Gerência de Fiscalização de Contratos	Concluir Termo de Referência no SIGA		Inclusão de códigos no Termo de Referência	Termo de Referência concluído no SIGA	Concluir termo de Referência no SIGA	SIGA

LEGENDA DOS ELEMENTOS BÁSICOS DA NOTAÇÃO BPMN

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	NOTAÇÃO
Atividade	Representa uma ação realizada no fluxo do processo. Atividades são conceituadas como “Tarefas” quando não puderem ser decompostas em níveis menores.	 Atividade 1
Subprocesso Reutilizável	É uma atividade cujos detalhes internos foram modelados e utilizam eventos, atividades, gateways e fluxo de sequência. Possui a borda mais escura que uma Atividade e pode ser chamado durante o fluxo.	 Subprocesso Reutilizável
Evento de Início	Indica onde começa um processo.	 Início
Evento de Fim	Indica onde termina um processo.	 Fim
Evento de Fim com Mensagem	Indica que uma mensagem é enviada no fim do processo.	 Fim com Mensagem
Evento condicional	Indica que o processo fica parado até que a condição seja verdadeira para a continuidade do fluxo.	 Condicional
Gateway Exclusivo	Utilizado para divergência ou convergência de caminhos. Como divergência: usado para criar caminhos alternativos em um processo, mas apenas um é utilizado por vez. Como convergência: usado para unir os caminhos alternativos.	 Gateway Exclusivo

LEGENDA DA DOCUMENTAÇÃO DESCRITIVA

Cor de Preenchimento	Descrição	Equivalente em BPMN
	Representação dos processos/subprocessos na documentação descritiva	 Subprocesso Reutilizável
	Indica que o processo fica parado até que a condição seja verdadeira para a continuidade do fluxo.	 Condiciona

REFERÊNCIAS

BIZAGI **Modeler: User Guide.** 2019. Disponível em:
<<http://download.bizagi.com/docs/suite/1123/en/SuiteHelpEng.pdf>>. Acesso em: 05 fev. 2020.

VALIDAÇÃO

Assinatura Digital

Pedro Henrique Macedo Silva

Gerente de Inovações Tecnológicas

Assinatura Digital

Leonardo Barcellos Reis

Gerente de Processos de Tecnologia da Informação

APROVAÇÃO

Assinatura Digital

Cristina Pereira de Oliveira

Superintendente de Gestão e Governança de Tecnologia da Informação