Tipo de Processo:	031 - Aquisição / Contratação de Prestação de Serviço					
Assunto Detalhado:	**Importação referente ao produto / serviço ...**					
Etapa	**Área**	**Detalhamento do Documento**	**Tipo de documento no SIPAC**	**Ação**	**Formato do documento**	**Observações**
1	Demandante	Solicitação de Importação	Solicitação de aquisição por importação	Cadastra Solicitação no SIPAC, assina o documento e indica a assinatura da área de Importação. Após a confirmação das assinaturas, realiza a autuação da Solicitação em processo.	natodigital	
2	Demandante	Documento de Oficialização da Demanda - TIC	Solicitação de aquisição / contratação de serviço - TIC	Cadastra Solicitação no processo, assina e indica a assinatura da área responável do NTI.	natodigital	Estas etapas ocorrem se o equipamento/serviço refere-se à TI.
3	Demandante	Estudo Técnico Preliminar - TIC	Estudo Preliminar - TIC	Insere documento no processo, assina e indica a assinatura da área responável do NTI.	PDF	
4	Demandante	Mapa de Riscos TIC	Mapa de Riscos - TIC	Cadastra Mapa de Riscos - TIC no processo, assina e indica a assinatura da área responável do NTI.	natodigital	
5	Demandante	Estudo Técnico Preliminar	Estudo Preliminar	Insere documento no processo e o assina.	PDF	
6	Demandante	Fatura Proforma	Comprovante	Insere documento no processo e o assina.	PDF	
7	Importação	Análise de viabilidade técnica. Ficha de Dados (aplicável somente para materiais permanentes que requeiram uso de luz, água, gás, etc).	Ficha de Dados	Insere documento no processo, o assina e indica as assinaturas das áreas responsáveis.	PDF	
8	Importação	Estimativa de Despesas	Estimativa de Despesas	Insere documento no processo e o assina. O processo pode ser arquivado caso não haja recursos.	PDF	
9	Demandante	Descrição Detalhada	Despacho	Cadastra documento no processo e o assina.	natodigital	
10	Demandante	Carta de Representação	Comprovante	Ocorre caso o exportador tiver um representante no Brasil. Insere documento no processo e o assina.	PDF	
11	Demandante	Atestado de Exclusividade de Fornecimento	Comprovante	Ocorre em casos de ensino e que não seja serviço. Insere documento no processo e o assina.	PDF	
12	Demandante	Justificativa Técnica	Despacho	Cadastra documento no processo e o assina.	natodigital	
13	Demandante	Comprovação do Preço Praticado	Comprovante / Despacho	Insere/cadastra os documentos no processo e os assina.	PDF / natodigital	
14	Demandante	Projeto de Pesquisa, com a discriminação do bem a ser adquirido	Comprovante	Ocorre caso o objeto da contratação esteja em um projeto de pesquisa. Insere documento no processo e o assina.	PDF	
15	Demandante	Aprovação do Projeto por Órgão de Fomento	Comprovante			
16	Demandante	Cadastro do Projeto de Pesquisa no SIGAA	Comprovante			
17	PROPES	Despacho de Compromisso de Reembolso (somente caso haja uso de recursos externos de órgão de fomento, que envolvem posterior reembolso)	Despacho	Ocorre caso o objeto da contratação esteja em um projeto de pesquisa. Cadastra documento no processo e o assina. Necessário assinatura de um docente responsável.	natodigital	
18	AP da área demandante	Despacho de Solicitação de Liberação de Recursos Orçamentários	Despacho	Cadastra documento no processo e o assina.	natodigital	

19	PROPLADI	Despacho de Liberação dos Recursos Orçamentários	Despacho	Cadastra documento no processo e o assina.	natodigital	
20	CGFC	Dotação Orçamentária	Despacho	Cadastra documento no processo e o assina.	natodigital	
21	Importação	Análise do Processo	Despacho	Cadastra documento no processo e o assina - um Checklist é utilizado no despacho. Também pode ser solicitada a correção do processo ao demandante.	natodigital	
22	Demandante	Correção do processo	Comprovante / Despacho	Ocorre caso haja solicitação de correção. Cadastra/insere documentos citados para correção no processo.	PDF / natodigital	
23	Importação	Portarias de Nomeação (DOU e BS)	Publicação Oficial	Insere documento no processo e o assina.	PDF	
24	Importação	Credenciamento CNPq e Publicação no DOU	Comprovante	Ocorre caso o objeto da contratação esteja em um projeto de pesquisa. Insere os documentos no processo e os assina.	PDF	
25	Importação	Despacho ao Ordenador de Despesas para autorização do prosseguimento	Despacho	Cadastra documento no processo e o assina.	natodigital	
26	Ordenador de Despesa	Aprovação do procedimento da aquisição	Despacho	Cadastra documento no processo e o assina.	natodigital	
27	Importação	Legislação diversa	Comprovante	Ocorre caso seja uma importação abaixo de, atualmente, R$ 17.600,00, dependendo do fundamento legal. Insere legislações diversas no processo e as assina.	PDF	
28	Importação	Solicitação de Parecer	Despacho	Ocorre caso seja uma importação abaixo de, atualmente, R$ 17.600,00, dependendo do fundamento legal. Cadastra despacho no processo e o assina. O destino o Ordenador de Despesa; acima deste valor, a solicitação é feita à Procuradoria Jurídica.	natodigital	
29	Ordenador de Despesa	Manifestação	Despacho	Ocorre caso a solicitação seja feita ao Ordenador de Despesa. Cadastra documento no processo e o assina.	natodigital	
30	Procuradoria	Manifestação	Parecer Jurídico	Ocorre caso a solicitação seja feita à PJ. Insere documento no processo e o assina.	PDF	
31	Importação	Check-list de Análise do Processo	Despacho	Cadastra documento no processo e o assina - um Checklist é utilizado no despacho. Também pode ser solicitada a correção do processo ao demandante.	natodigital	
32	Demandante	Correção do processo		Ocorre caso haja solicitação de correção. Cadastra/insere documentos citados para correção no processo.		
33	Ordenador de Despesa	Manifestação	Despacho	Ocorre caso a correção tenha sido solicitada pelo Ordenador de Despesa. Cadastra documento no processo e o assina.	natodigital	
34	Procuradoria	Manifestação	Parecer Jurídico	Ocorre caso a correção tenha sido solicitada pela PJ. Insere documento no processo e o assina.	PDF	

35	Importação	Reconhecimento e Ratificação	Despacho	Cadastra despacho no processo, assina o documento e indica a assinatura da Pró-reitoda de ADM e Pró-Reitora Adjunta de ADM.	natodigital	
36	Importação	Extrato SIASG	Comprovante	Insere documento no processo e o assina.	PDF	
37	Importação	Extrato DOU	Publicação Oficial	Ocorre caso seja uma importação acima de R$ 17.600,00. Insere documento no processo e o assina.	PDF	
38	Importação	Solicitação de Nota de Empenho	Despacho	Cadastra documento no processo e o assina.	natodigital	
39	CGFC	Nota de Empenho	Nota de Empenho	Insere documento no processo e o assina .	PDF	
40	Importação	Tratamento Administrativo	Comprovante	Insere documento no processo e o assina.	PDF	
41	Importação	Instruções para emissão de Licença de Importação	Solicitação de Licença de Importação	Cadastra documento no processo e o assina. Um e-mail é encaminhado ao despachante contendo a solicitação em PDF.	natodigital	
42	Importação	E-mail ao despachante para emissão de Licença de Importação	Comprovante	Insere documento no processo e o assina.	PDF	
43	Importação	E-mail resposta e Licença(s) de Importação	Comprovante	Insere documento no processo e o assina - os documentos devem ser unificados num único PDF. Caso o objeto de importação seja referente a ensino, não há Licença de Importação e é anexada uma tela de erro do sistema SISCOMEX, enviada pelo despachante.	PDF	
44	Importação	Documentos para atendimento aos requerimentos do órgão anuente, se indicadas na Licença de Importação	Comprovante	Ocorre caso a Licença de Importação indique a necessidade de a importação passar pela anuência de um órgão/agência específico. Insere documento no processo, assina e indica a assinatura do demandante - todos os documentos devem ser unificados num único PDF.	PDF	
45	Importação	E-mail resposta e Extrato de Licenças de Importação (SISCOMEX)	Comprovante	Ocorre caso a Licença de Importação indique a necessidade de a importação passar pela anuência de um órgão/agência específico. Insere documento no processo e o assina - todos os documentos devem ser unificados num único PDF.	PDF	
46	Importação	Ordem de Compra	Ordem de Compra	Cadastra documento no processo e o assina.	natodigital	
47	Importação	Instrução de Embarque	Instrução de Embarque	Cadastra documento no processo e o assina.	natodigital	
48	Importação	Despacho de Autorização do Fechamento de Câmbio - Carta de Crédito	Despacho	Ocorre caso seja pagamento por carta de crédito. Cadastra documento no processo, assina e indica a assinatura do Ordenador de Despesas.	natodigital	

49	Importação	Ofício de Solicitação de Abertura da Carta de Crédito e Fechamento de Câmbio	Ofício	Ocorre caso seja pagamento por carta de crédito. Cadastra documento no processo, assina e indica a assinatura do Ordenador de Despesas e do Gestor Financeiro.	natodigital	
50	Importação	Ofício de Dispensa de Retenção de Tributos	Ofício	Ocorre caso seja pagamento por carta de crédito. Cadastra documento no processo, assina e indica a assinatura do Gestor Financeiro.	natodigital	
51	Importação	Pedido de Abertura de Carta de Crédito	Comprovante	Ocorre caso seja pagamento por carta de crédito. Insere documento no processo, assina e indica a assinatura do Ordenador de Despesas e do Gestor Financeiro.	PDF	
52	Importação	Extrato de inclusão do processo no Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil	Comprovante	Ocorre caso seja pagamento por carta de crédito. Insere documento no processo e o assina.	PDF	
53	Importação	Despacho de solicitação de Fechamento de Câmbio - Carta de Crédito	Despacho	Ocorre caso seja pagamento por carta de crédito. Cadastra documento no processo e o assina.	natodigital	
54	Importação	E-mail com custos e com o draft da Carta de Crédito	Comprovante	Ocorre caso seja pagamento por carta de crédito. Insere documento no processo e o assina.	PDF	
55	Importação	E-mail solicitando aprovação do exportador na carta de crédito	Comprovante	Ocorre caso seja pagamento por carta de crédito. Insere documento no processo e o assina.	PDF	
56	Importação	E-mail resposta de aprovação do exportador na carta de crédito	Comprovante	Ocorre caso seja pagamento por carta de crédito. Insere documento no processo e o assina.	PDF	
57	Importação	E-mail de aprovação dos custos e do draft da carta de crédito	Comprovante	Ocorre caso seja pagamento por carta de crédito. Insere documento no processo e o assina.	PDF	
58	Importação	Solicitação de Pagamento de Importação (Carta de Crédito)		Solicita o pagamento da importação à CGFC conforme processo de Pagamento de Importação.		Esta etapa é realizada em paralelo ao processo.

59	Importação	Mensagem SWIFT da Carta de Crédito	Comprovante	Ocorre caso seja pagamento por carta de crédito. Insere documento no processo e o assina. Solicita ciência de processo com permissão de inclusão de documentos aos responsáveis da CGFC pelas próximas ações.	PDF	
60	Importação	E-mail encaminhado ao exportador, ou representante, contendo a Ordem de Compra e Instrução de Embarque	Comprovante	Insere documento no processo e o assina.	PDF	
61	Importação	Email encaminhado ao agente de cargas	Comprovante	Insere documento no processo e o assina.	PDF	
62	Importação	Email encaminhado à seguradora	Comprovante	Insere documento no processo e o assina.	PDF	
63	Importação	Confirmações de recebimento diversas	Comprovante	Insere documento no processo e o assina - os documentos podem ser anexados individualmente.	PDF	
64	Importação	Rascunhos dos Documentos de Embarque	Comprovante	Insere documento no processo e o assina - os documentos devem ser unificados num único PDF.	PDF	
65	Importação	Tratativas e Documentos de Embarque enviados pelo agente de cargas	Comprovante	Insere documento no processo e o assina - os documentos devem ser unificados num único PDF.	PDF	
66	Importação	Pré-Alerta, Fatura Comercial (Commercial Invoice), Romaneio (Packing List) e Conhecimento de Embarque assinado (AWB)	Comprovante	Insere documento no processo e o assina - os documentos devem ser unificados num único PDF.	PDF	
67	Importação	Extrato MANTRA	Comprovante	Insere documento no processo e o assina.	PDF	
68	Importação	Despacho de Autorização do Fechamento de Câmbio - CAD ou Net 30	Despacho	Ocorre caso seja pagamento pagamento CAD ou Net 30. Cadastra documento no processo, assina e indica a assinatura do Ordenador de Despesas.	natodigital	
69	Importação	Ofício de Solicitação de Fechamento de Câmbio - CAD ou Net 30	Ofício	Ocorre caso seja pagamento pagamento CAD ou Net 30. Cadastra documento no processo, assina e indica as assinaturas do Ordenador de Despesas e Gestor Financeiro.	natodigital	
70	Importação	Ofício de Dispensa de Retenção de Tributos - CAD ou Net 30	Ofício	Ocorre caso seja pagamento pagamento CAD ou Net 30. Cadastra documento no processo, assina e indica a assinatura do Gestor Financeiro.	natodigital	
71	Importação	Extrato de inclusão do processo no Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil	Comprovante	Ocorre caso seja pagamento pagamento CAD ou Net 30. Insere documento no processo e o assina.	PDF	
72	Importação	Solicitação de Pagamento de Importação (CAD ou Net 30)		Solicita o pagamento da importação à CGFC conforme processo de Pagamento de Importação.		Esta etapa é realizada em paralelo ao processo.

73	Importação	Mensagem SWIFT - CAD ou Net 30	Comprovante	Ocorre caso seja pagamento pagamento CAD ou Net 30. Insere documento no processo e o assina.	PDF	
74	Importação	E-mail ao exportador enviando a Mensagem SWIFT	Comprovante	Ocorre caso seja pagamento pagamento CAD ou Net 30. Insere documento no processo e o assina.	PDF	
75	Importação	Confirmação do recebimento pelo exportador da Mensagem SWIFT	Comprovante	Ocorre caso seja pagamento pagamento CAD ou Net 30. Insere documento no processo e o assina. Solicita ciência de processo com permissão de inclusão de documentos aos responsáveis da CGFC pelas próximas ações.	PDF	
76	Importação	Despacho dispensando a autorização da seguradora para o desembaraço aduaneiro	Despacho	Ocorre caso a Divisão de Importação verifique que a única avaria seja diferença de peso, e seja uma diferença insignificante. Cadastra documento no processo e o assina.	natodigital	
77	Importação	Solicitação de Autorização para o Desembaraço Aduaneiro	Comprovante	Ocorre caso a carga tenha avarias que não sejam somente a situação exposta na etapa anterior. Insere documento no processo e o assina - os documentos devem ser unificados num único PDF.	PDF	
78	Importação	Cartas-Protesto	Ofício	Ocorre caso tenha avarias. Insere documento no processo e o assina - os documentos podem ser anexados individualmente.	natodigital	O Ofício deve ser cadastrado contendo os três destinatários
79	Importação	Aviso de Recebimento das Cartas-Protesto	Comprovante	Ocorre caso tenha avarias. Insere documento no processo e o assina - os documentos podem ser anexados individualmente.	PDF	
80	Importação	E-mail com dados para Registro da Declaração de Importação	Comprovante	Insere documento no processo e o assina.	PDF	
81	Importação	E-mail resposta do envio da Declaração de Importação e a Declaração de Importação	Comprovante	Insere documento no processo e o assina - os documentos devem ser unificados num único PDF.	PDF	
82	Importação	Comprovante de Importação	Comprovante	Insere documento no processo e o assina.	PDF	
83	Importação	Comprovante de Envio da Declaração de Importação ao Banco do Brasil	Comprovante	Insere documento no processo e o assina.	PDF	
84	Importação	E-mail solicitando o Documento de Arrecadação de Importação (DAI)	Comprovante	Insere documento no processo e o assina - os documentos devem ser unificados num único PDF.	PDF	
85	Importação	(DAI)	Comprovante	Insere documento no processo e o assina.	PDF	
86	Importação	Comprovante bancário de pagamento do DAI pelo despachante	Comprovante	Ocorre caso o despachante encaminhe o comprovante bancário de pagamento por e-mail. Insere documento no processo e o assina.	PDF	
87	Importação	Despacho à CGFC solicitando retenção de tributos	Despacho	Ocorre caso o DAI tenha sido pago pelo despachante. Cadastra documento no processo e o assina.	natodigital	

88	Importação	Solicitação de Pagamento de Importação (DAI)		Solicita o pagamento da importação à CGFC conforme processo de Pagamento de Importação.		Esta etapa é realizada em paralelo ao processo.
89	Importação	E-mail com aviso da data da coleta à área demandante	Comprovante	Insere documento no processo e o assina.	PDF	
90	Importação	E-mail resposta com os dados do recebimento	Comprovante	Insere documento no processo e indica a assinatura do responsável.	PDF	
91	Importação	Protocolo de Recebimento de Produtos Importados	Formulário de Recebimento de Produtos	Cadastra documento no processo e indica a assinatura do responsável pelo recebimento.	natodigital	
92	Importação	E-mail acionando o Transporte Rodoviário	Comprovante	Insere documento no processo e o assina.	PDF	
93	Importação	E-mail resposta da transportadora	Comprovante	Insere documento no processo e o assina.	PDF	
94	Importação	E-mail enviando os comprovantes ao despachante, para agendamento da coleta	Comprovante	Insere documento no processo e o assina.	PDF	
95	Importação	E-mails ao despachante e à transportadora para confirmar o agendamento	Comprovante	Insere documento no processo e o assina - os documentos podem ser anexados individualmente.	PDF	
96	Importação	Confirmações de recebimento diversas	Comprovante	Insere documento no processo e o assina - os documentos podem ser anexados individualmente.	PDF	
97	Importação	E-mail à Divisão de Segurança da ProAP	Comprovante	Insere documento no processo e o assina.	PDF	
98	Importação	Extrato da Guia de Exoneração do ICMS	Comprovante	Insere documento no processo e o assina.	PDF	
99	Importação	Documentos de Embarque Originais	Comprovante	Insere documento no processo e o assina	PDF	
100	Importação	Pagamento dos serviços de agenciamento, transporte rodoviário, desembaraço aduaneiro e seguro internacional.	Despacho	Insere documento no processo e o assina	natodigital	Os pagamentos são solicitados à CGFC para cada um dos serviços, utilizando-se o fluxo de Pagamento de NF. O número dos processos de pagamento devem ser referenciados no despacho.
101	Importação	Carta de Ciência ou Aviso de Discrepância (via protocolada)	Comprovante	Ocorre caso o pagamento seja por carta de crédito. Caso seja Carta de Ciência, insere documento no processo e o assina. Caso seja Aviso de Discrepância, insere documento no processo e indica a assinatura do Ordenador de Despesa.	PDF	
102	Importação	Comprovante de Envio da Carta de Ciência e Aviso de Discrepância ao Banco do Brasil	Comprovante	Ocorre caso o pagamento seja por carta de crédito. Insere documento no processo e o assina.	PDF	

103	Importação	Contrato de Câmbio (cópia protocolada)	Comprovante	Insere documento digitalizado no processo e o assina.	PDF	A cópia do documento protocolado deve ser arquivado fisicamente.
104	Importação	Solicitação das informações de referência para emissão de GRU	Despacho	Ocorre somente caso o demandante tenha indicado que faria reembolso. Cadastra documento no processo e o assina.	natodigital	
105	CGFC/DAF	Informa os dados para emissão de GRU	Despacho	Ocorre somente caso o demandante tenha indicado que faria reembolso. Cadastra documento no processo e o assina.	natodigital	
106	Importação	E-mail com os dados para emissão de GRU	Comprovante	Ocorre somente caso o demandante tenha indicado que faria reembolso. Insere documento no processo e o assina.	PDF	
107	Importação	Comprovante de reembolso	Comprovante	Ocorre somente caso o demandante tenha indicado que faria reembolso. Insere documento no processo e o assina.	PDF	
108	Importação	Solicitação da confirmação de crédito	Despacho	Ocorre somente caso o demandante tenha indicado que faria reembolso. Cadastra documento no processo e o assina.	natodigital	
109	CGFC/DAF	Confirma o crédito	Despacho	Ocorre somente caso o demandante tenha indicado que faria reembolso. Cadastra documento no processo e o assina.	natodigital	
110	Importação	E-mail de envio dos documentos para prestação de contas	Comprovante	Ocorre somente caso o demandante tenha indicado que faria reembolso. Insere documento no processo e o assina.	PDF	
111	Importação	Despacho de Anulação de Saldo de Empenho	Despacho	Cadastra documento no processo, assina e indica a assinatura do Ordenador de Despesas.	natodigital	
112	Importação	Ficha Patrimonial	Ficha Patrimonial	Insere documento no processo e o assina.	PDF	
113	Importação	Check-list da importação	Despacho	Cadastra documento no processo e o assina.	natodigital	
114	Importação	Despacho de Finalização do Processo	Despacho	Cadastra documento no processo e o assina. Caso o processo trate de material permanente, o mesmo será tramitado à Divisão de Patrimônio (CGSA/ProAd). Caso o processo trate de material de consumo, o mesmo será tramitado à Divisão de Suprimentos (PU). Caso o processo trate de contratação de serviço, o mesmo será tramitado à CGFC.	natodigital	
115	CGFC	Análise final - nota de empenho de anulação de saldo	Despacho	Cadastra documento no processo e o assina.	natodigital	
116	Importação	Arquivamento		Arquiva o processo em gaveta e pasta específica.		