FLUXOGRAMA DE TRÂMITES DO PROCESSO - ANEXO VI

Solicitação (via sistema) e Ofício, conforme Instrução Normativa

Gabinete (autorização)

Sefaz (autorização)

Dptº de Compras e Licitação (Análise Técnica do Pedido e Instrução do Procedimento de Cotação/Emissão Mapa de Preço)

Cotação/Emissão Mapa Preço e Indicação da Modalidade do Procedimento de Contratação

Encaminhamento do Procedimento ao Órgão Solicitante para análise e devida autorização para prosseguimento

À Sec. Planej. e Controle Interno para RESERVA DE DOTAÇÃO
À Sec. da Fazenda/Tesouraria Para Emissão de Parecer Técnico/Financeiro
Prefeito Autorização para Prosseguimento.

Prosseguimento por Dispensa ou Inexig. de Licitação

Parecer Jurídico
Nas Dispensas pelo Limite o pedido deve vir acompanhado do Parecer do Controle Interno

Parecer do Controle Interno

Fixação /Instrução/ Numeração e Elaboração do Processo/Contratos ou Pedido de Empenho e Publicação no Mural do TCE, Mural da Prefeitura e Site Oficial do Município

Assinatura do Contrato

Emissão do Empenho pela Contabilidade

Protocolo do Empenho ao Órgão Requisitante

Envio do Empenho ao Fornecedor pelo Requisitante

Publicação do Contrato/Aditivos

Entrega do Objeto Contratado/Fiscalização/Atesto Nota Fiscal e Entrega no Dptº de Compras e Licitação e Agendamento na Tesouraria para Pagamento.

Prosseguimento por Processo Licitatório

Edital (Fixação-Instrução-Numeração)

Parecer Jurídico e do Controle Interno

Publicação do Edital(05 a 45 dias) e Inclusão do Edital no Mural do TCE

Análise do Edital pelas Comissões de Licitação e Pregoeiros e protocolo/Recibo de Retidada de Edital junto aos Fornecedores

Realização das Sessões de Licitação

Recursos e Contra Razões

Parecer Jurídico (recursos/Adjudicação/Homologação)
Parecer Final do Controle Interno

Homologação/Adjudicação e Assinatura de Contrato

Emissão de Empenho pela Contabilidade

Protocolo do Empenho ao Órgão Requisitante

Assinatura de Ordem de Serviço ou envio do Empenho ao Fornecedor pelo Requisitante

Publicação Contrato, Homologação/Relatórios/Aditivos

Entrega do Objeto Contratado/Fiscalização/Atesto Nota Fiscal e Entrega no Dptº de Compras e Licitação e Agendamento na Tesouraria para Pagamento.

Aditivos de Valor, Prazo de Execução e Prorrogação