

TABELA – FLUXO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	PROCEDIMENTO	PRAZO LIMITE PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO	PRAZO DE RECEBIMENTO – QUEM RECEBEU	PRAZO DE ENVIO – QUEM ENVIOU	OBS.
1ª ETAPA	SECRETARIA	IDENTIFICAR A DEMANDA E FAZER A SOLICITAÇÃO (DFD)	-	-	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
2ª ETAPA	CENTRAL DE COMPRAS	CONSOLIDAÇÃO DO (DFD)	3 DIAS	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
3ª ETAPA	ETP	ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP	BÁSICO: 5 DIAS COMPLEXO: 13 DIAS	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
4ª ETAPA	ETP	ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCO	2 DIAS	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
5ª ETAPA	CENTRAL DE COMPRAS	REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS	BÁSICO: 3 DIAS COMPLEXO: 5 DIAS	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
6ª ETAPA	CENTRAL DE COMPRAS	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA - TR	1 DIA	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
7ª ETAPA	CENTRAL DE COMPRAS	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	1 DIA	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
8ª ETAPA	GOVERNO	AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	1 DIA	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	NÃO ARQUIVAMENTO EM: ____/____/____ SIM ENVIADO EM: ____/____/____ POR	

9ª ETAPA	CENTRAL DE COMPRAS	CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1 DIA	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR _____	ENVIADO EM: ____/____/____ POR _____	
10ª ETAPA	FINANÇAS	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1 DIA	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR _____	ENVIADO EM: ____/____/____ POR _____	
11ª ETAPA	LICITAÇÃO	ELABORAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL E SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO	3 DIAS	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR _____	ENVIADO EM: ____/____/____ POR _____	
12ª ETAPA	PROCURADORIA	PARECER DO EDITAL	BÁSICO: 5 DIAS COMPLEXO: 7 DIAS	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR _____	ENVIADO EM: ____/____/____ POR _____	
13ª ETAPA	CONTROLE INTERNO	PARECER TÉCNICO	3 DIAS	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR _____	ENVIADO EM: ____/____/____ POR _____	
14ª ETAPA	LICITAÇÃO	AVISO DA LICITAÇÃO	3 DIAS	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR _____	ENVIADO EM: ____/____/____ POR _____	
15ª ETAPA	GOVERNO	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL	1 DIA	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR _____	ENVIADO EM: ____/____/____ POR _____	
16ª ETAPA	LICITAÇÃO	SESSÃO PÚBLICA	15 DIAS	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR _____	ENVIADO EM: ____/____/____ POR _____	

17ª ETAPA	LICITAÇÃO	SOLICITAR AMOSTRA (é necessária amostra?)				
SIM (necessária a amostra)	ENCAMINHAR PARA SECRETARIA	ANÁLISE DE AMOSTRAS	6 DIAS	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
	RETORNO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO	RECURSO?				
		SIM	1. ABERTURA DE PRAZO PARA RECURSOS 3 DIAS	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
			2. ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÃO 3 DIAS	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
			3. TOMADA DE DECISÃO 5 DIAS	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
			4. SOLICITAR PARECER JURÍDICO 1 DIA	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
		NÃO	1. SOLICITAR PARECER JURÍDICO 1 DIA	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
NÃO (não necessária a amostra)		RECURSO?				
		SIM	1. ABERTURA DE PRAZO PARA RECURSOS 3 DIAS	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
			2. ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÃO 3 DIAS	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	

			3. TOMADA DE DECISÃO 5 DIAS	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
			4. SOLICITAR PARECER JURÍDICO 1 DIA	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
		NÃO	SOLICITAR PARECER JURÍDICO 1 DIA	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	

18ª ETAPA	PROCURADORIA	EMISSÃO DE PARECER FINAL DA SESSÃO	5 DIAS	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR		
		SIM - FAVORÁVEL	SEGUE PARA 19ª ETAPA	-	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
		NÃO – ERRO SANÁVEL	VOLTA PARA 16ª ETAPA	-	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
19ª ETAPA	LICITAÇÃO	SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO	SEM PRAZO	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
20ª ETAPA	CONTROLE INTERNO	EMITIR PARECER TÉCNICO	1 DIA	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
21ª ETAPA	LICITAÇÃO	ELABORAR AVISO DE RESULTADO E ENVIO PARA HOMOLOGAÇÃO – ANULAÇÃO - REVOGAÇÃO	1 DIA	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
22ª ETAPA	GOVERNO	HOMOLOGAR – ANULAR - REVOGAR	1 DIA	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
23ª ETAPA	LICITAÇÃO	EMITIR AVISO DE RESULTADO	1 DIA	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
24ª ETAPA	GOVERNO	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL	2 DIAS	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
25ª ETAPA	LICITAÇÃO	ENCAMINHAR PARA CONTRATO	SEM PRAZO	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	

26ª ETAPA	PROCURADORIA	CONFEÇÃO DO CONTRATO E EXTRATO	D DIAS	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
27ª ETAPA	SECRETARIA	COLETAR ASSINATURA DE FORNECEDORES E CONFIRMA PORTARIA DO FISCAL	5 DIAS	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
28ª ETAPA	PROCURADORIA	ENVIO PARA O GOVERNO	1 DIA	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
29ª ETAPA	GOVERNO	COLETA DA ASSINATURA DO PREFEITO E PUBLICAÇÃO DO EXTRATO	4 DIAS	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
30ª ETAPA	LICITAÇÃO	LIBERA PARA EXECUÇÃO	1 DIA	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
31ª ETAPA	SECRETARIA	FAZ O LANÇAMENTO DO CONTRATO	1 DIA	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ENVIADO EM: ____/____/____ POR	
32ª ETAPA	FINANÇAS	AQUIVA O PROCESSO	-	RECEBIDO EM: ____/____/____ POR	ARQUIVADO EM: ____/____/____ POR	