

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 | |