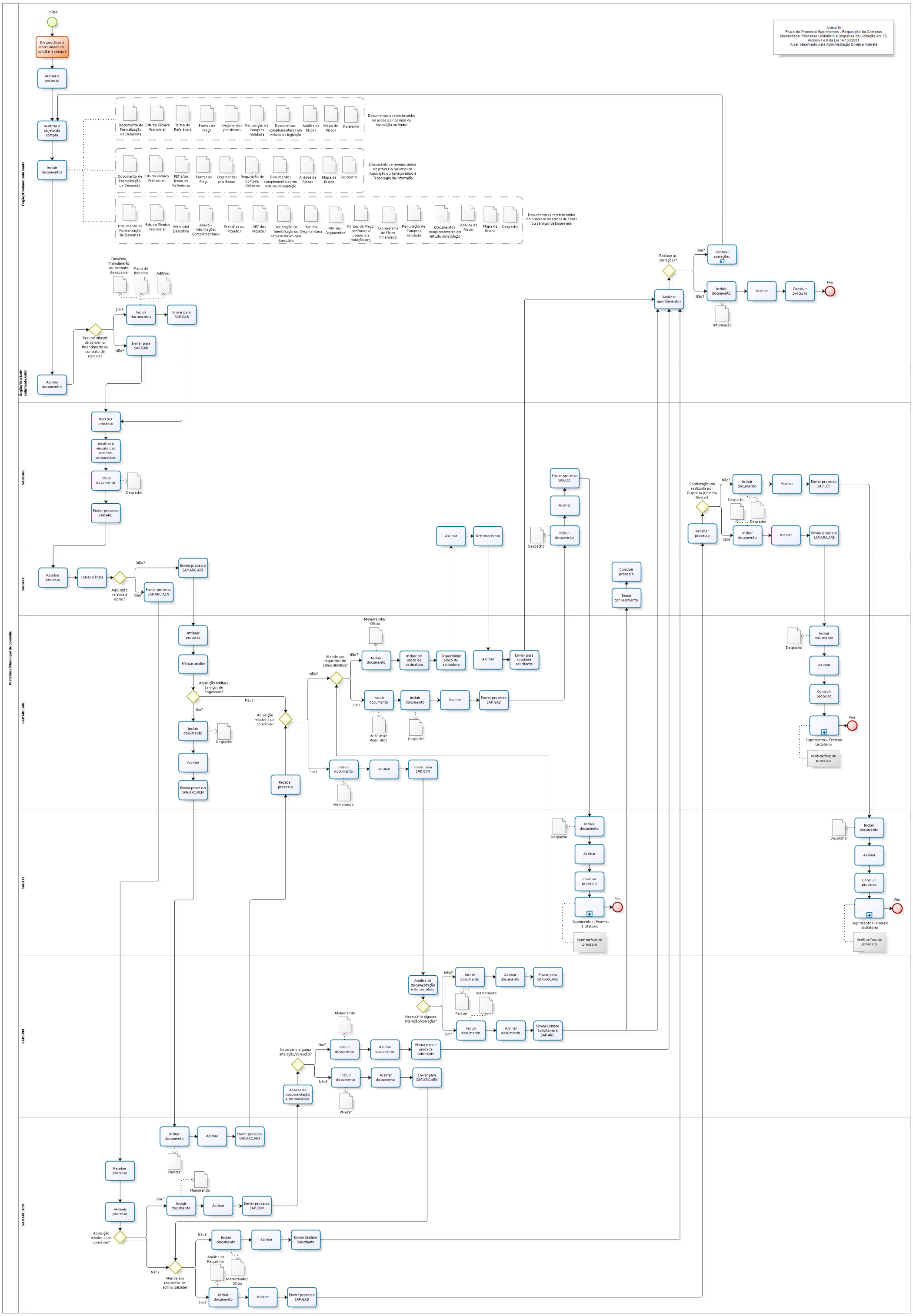
Anexo IV
Fluxo do Processo Suprimentos - Requisição de Compras
Modalidade: Processo Licitatório e Dispensa de Licitação Art. 75, incisos I e II da Lei 14.133/2021
A ser observado pela Administração Direta e Indireta
Prefeitura Municipal de Joinville
Órgão/Unidade solicitante
Órgão/Unidade solicitante.GAB
SAP.GAB
SAP.ARC
SAP.ARC.ARE
SAP.LCT
SAP.CVN
SAP.ARC.AEN
Início
Diagnosticar à necessidade de solicitar a compra
Autuar o processo
Verificar o objeto da compra
Incluir documentos
Documento de Formalização de Demanda
Estudo Técnico Preliminar
Termo de Referência
Fontes de Preço
Orçamentos planilhados
Requisição de Compras Validada
Documentos complementares em virtude da legislação
Análise de Riscos
Mapa de Riscos
Despacho
Documentos a serem inseridos no processo nos casos de Aquisição ou Serviço
PET e/ou Termo de Referência
Documentos a serem inseridos no processo nos casos de Aquisição ou Serviço relativo à Tecnologia da Informação
Memorial Descritivo
Anexo - Informações Complementares
Pranchas ou Projetos
ART dos Projetos
Declaração de Identificação do Projeto Básico e/ou Executivo
Planilha Orçamentária
ART dos Orçamentos
Fontes de Preço, conforme o objeto e a dotação orç.
Cronograma de Físico Financeiro
Documentos a serem inseridos no processo nos casos de Obras ou Serviços de Engenharia
Convênio, financiamento ou contrato de repasse
Plano de Trabalho
Aditivos
Recurso oriundo de convênio, financiamento ou contrato de repasse?
Sim?
Não?
Enviar para SAP.GAB
Assinar documentos
Receber processo
Analisar o vínculo das compras corporativas
Enviar processo SAP.ARC
Tomar ciência
Aquisição relativa à obras?
Enviar processo SAP.ARC.ARE
Enviar processo SAP.ARC.AEN
Atribuir processo
Efetuar análise
Aquisição relativa a Serviços de Engenharia?
Aquisição relativa a um convênio?
Atende aos requisitos de admissibilidade?
Memorando/ Ofício
Incluir em bloco de assinatura
Disponibilizar bloco de assinatura
Assinar
Enviar para unidade solicitante
Análise de Requisitos
Memorando
Retornar bloco
Enviar processo SAP.LCT
Concluir processo
Tomar conhecimento
Realizar as correções?
Verificar correções
Analisar apontamentos
Informação
Fim
Contratação será realizada por Dispensa (Compra Direta)?
Suprimentos - Processo Licitatório
Verificar fluxo do processo
Análise da documentação e do convênio
Necessário alguma alteração/correção?
Parecer
Enviar Unidade Solicitante e SAP.ARC
Enviar Unidade Solicitante
Powered by bizagi