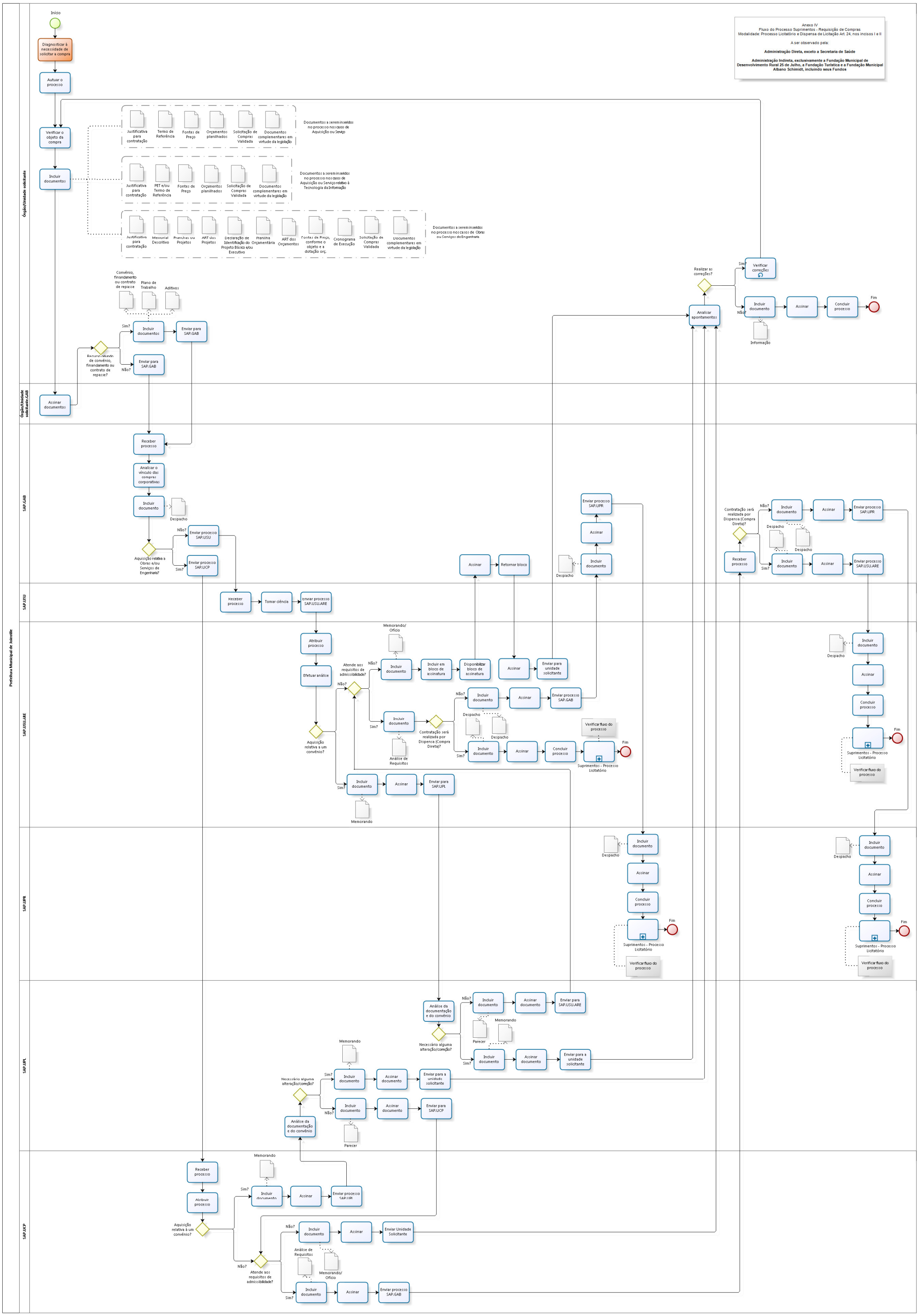
Anexo IV
Fluxo do Processo Suprimentos - Requisição de Compras
Modalidade: Processo Licitatório e Dispensa de Licitação Art. 24, nos incisos I e II
A ser observado pela:
Administração Direta, exceto a Secretaria de Saúde
Administração Indireta, exclusivamente a Fundação Municipal de Desenvolvimento Rural 25 de Julho, a Fundação Turística e a Fundação Municipal Albano Schimidt, incluindo seus Fundos
Prefeitura Municipal de Joinville
Órgão/Unidade solicitante
Órgão/Unidade solicitante GAB
SAP.GAB
SAP.UCP
SAP.UPL
SAP.UPR
SAP.USU.ARE
SAP.UTU
Início
Diagnosticar à necessidade de solicitar a compra
Autuar o processo
Verificar o objeto da compra
Incluir documentos
Justificativa para contratação
Termo de Referência
Fontes de Preço
Orçamentos planilhados
Solicitação de Compras Validada
Documentos complementares em virtude da legislação
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
Planilhas 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 Execução
Documentos a serem inseridos no processo nos casos de Obras ou Serviços de Engenharia
Convênio, financiamento ou contrato de repasse
Plano de Trabalho
Aditivos
Assinar documentos
Recurso oriundo de convênio, financiamento ou contrato de repasse?
Sim?
Não?
Enviar para SAP.GAB
Receber processo
Analisar o vínculo das compras corporativas
Despacho
Aquisição relativa a Obras e/ou Serviços de Engenharia?
Enviar processo SAP.USU
Enviar processo SAP.UCP
Tomar ciência
Atribuir processo
Efetuar análise
Aquisição relativa a um convênio?
Atende aos requisitos de admissibilidade?
Memorando/ Ofício
Incluir em bloco de assinatura
Disponibilizar bloco de assinatura
Assinar
Retornar bloco
Enviar para unidade solicitante
Contratação será realizada por Dispensa (Compra Direta)?
Análise de Requisitos
Memorando
Verificar fluxo do processo
Suprimentos - Processo Licitatório
Concluir processo
Fim
Enviar processo SAP.UPR
Realizar as correções?
Analisar apontamentos
Verificar correções
Informação
Análise da documentação e do convênio
Necessário alguma alteração/correção?
Parecer
Assinar documento
Enviar para a unidade solicitante
Enviar Unidade Solicitante