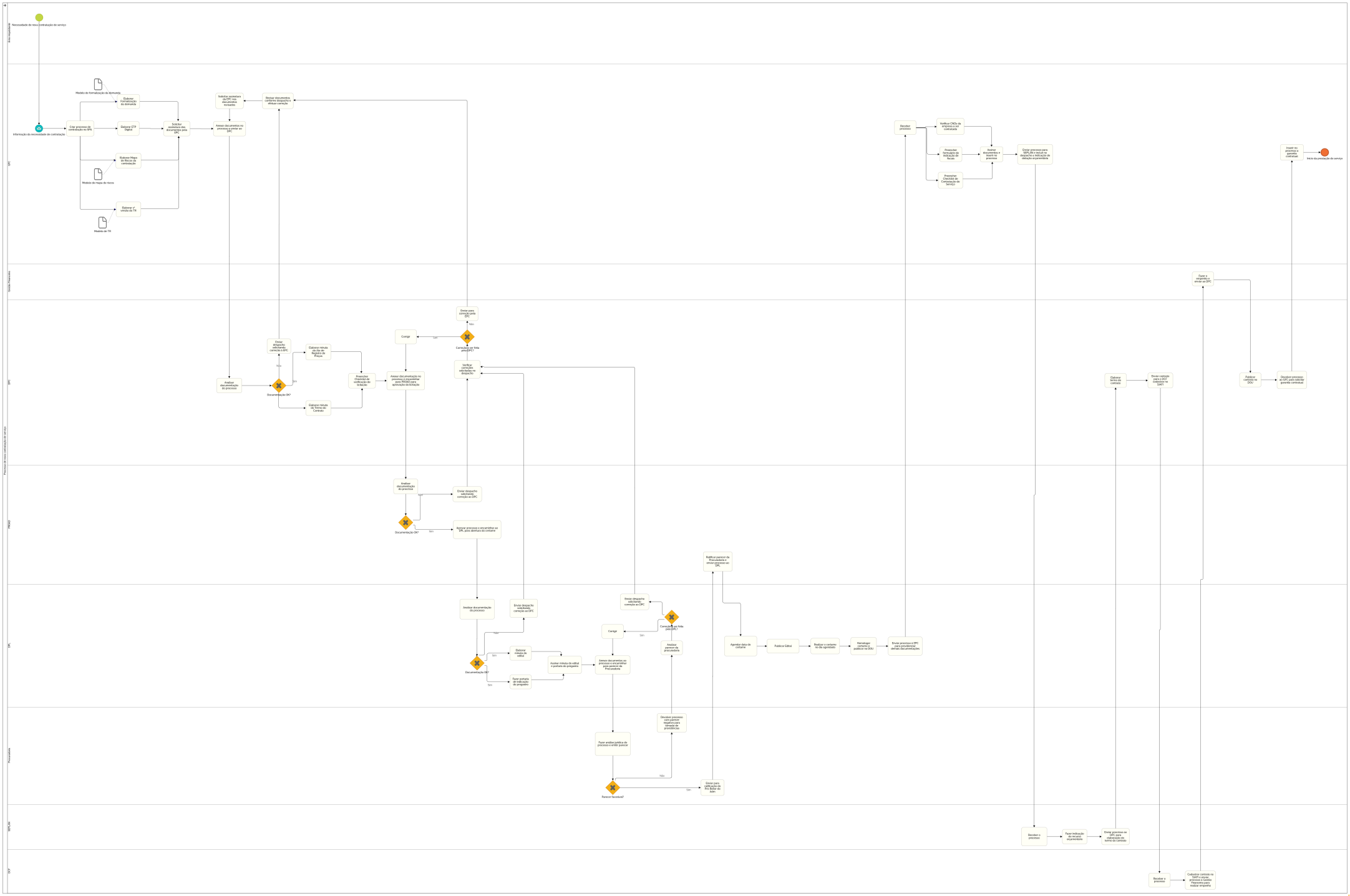
Processo de nova contratação de serviço
Área requisitante
DPC
Gestão Financeira
SPC
PRGAD
DPL
Procuradoria
SEPLAN
DCP
Necessidade de nova contratação de serviço
Informação da necessidade de contratação
Criar processo de contratação no SPN
Modelo de formalização da demanda
Elaborar formalização da demanda
Elaborar ETP Digital
Solicitar assinatura dos documentos pela DPC
Elaborar Mapa de Riscos da contratação
Modelo de mapa de riscos
Elaborar n° venda da TR
Modelo de TR
Anexar documentos no processo e enviar ao DPC
Solicitar assinatura da DPC nos documentos revisados
Enviar documentos conforme despacho e efetuar correção
Analisar documentação do processo
Documentação OK?
Enviar despacho solicitando correção à DPC
Elaborar minuta de Edital de Registro de Preços
Elaborar minuta de Termo de Contrato
Preencher Checklist de verificação de licitação
Anexar documentação no processo e encaminhar para PRGAD para aprovação da licitação
Corrige
Sim
Enviar para correção pela DPC
Não
Correção ser feita pela DPC?
Verificar correções solicitadas no despacho
Analisar documentação do processo
Documentação OK?
Enviar despacho solicitando correção ao DPC
Aprovar processo e encaminhar ao DPL para abertura do certame
Analisar documentação do processo
Documentação OK?
Enviar despacho solicitando correção ao DPC
Elaborar minuta de edital
Assinar minuta de edital e portaria do pregoeiro
Fazer portaria de indicação do pregoeiro
Anexar documentos ao processo e encaminhar para parecer da Procuradoria
Corrige
Sim
Enviar despacho solicitando correção ao DPC
Correção ser feita pela DPC?
Analisar parecer da procuradoria
Devolver processo para parecer negativo para tramitar as providências
Fazer análise jurídica do processo e emitir parecer
Parecer favorável?
Não
Sim
Enviar para verificação de Pro Ilustrar do Julen
Estabilizar parecer da Procuradoria e enviar processo ao DPL
Agendar data do certame
Publicar Edital
Realizar o certame no dia agendado
Homologar certame e publicar no DOU
Enviar processo à EPC para providenciar demais documentações
Receber processo
Verificar CNDs da empresa e ser contratada
Preencher formulário de indicação de fiscais
Preencher Checklist de Contratação de Serviço
Assinar documentos e inserir no processo
Enviar processo para SEPLAN e iniciar no despacho a indicação de dotação orçamentária
Receber o processo
Fazer indicação do recurso orçamentário
Enviar processo ao DPC para elaboração do termo de contrato
Elaborar termo do contrato
Enviar contrato para o DCP cadastrar no SAFI
Receber o processo
Cadastrar contrato no SAFI e enviar processo à Gestão Financeira para realizar empenho
Fazer o empenho e enviar ao DPC
Publicar contrato no DOU
Devolver processo ao DPC para solicitar garantia contratual
Inserir no processo a garantia contratual
Início da prestação do serviço