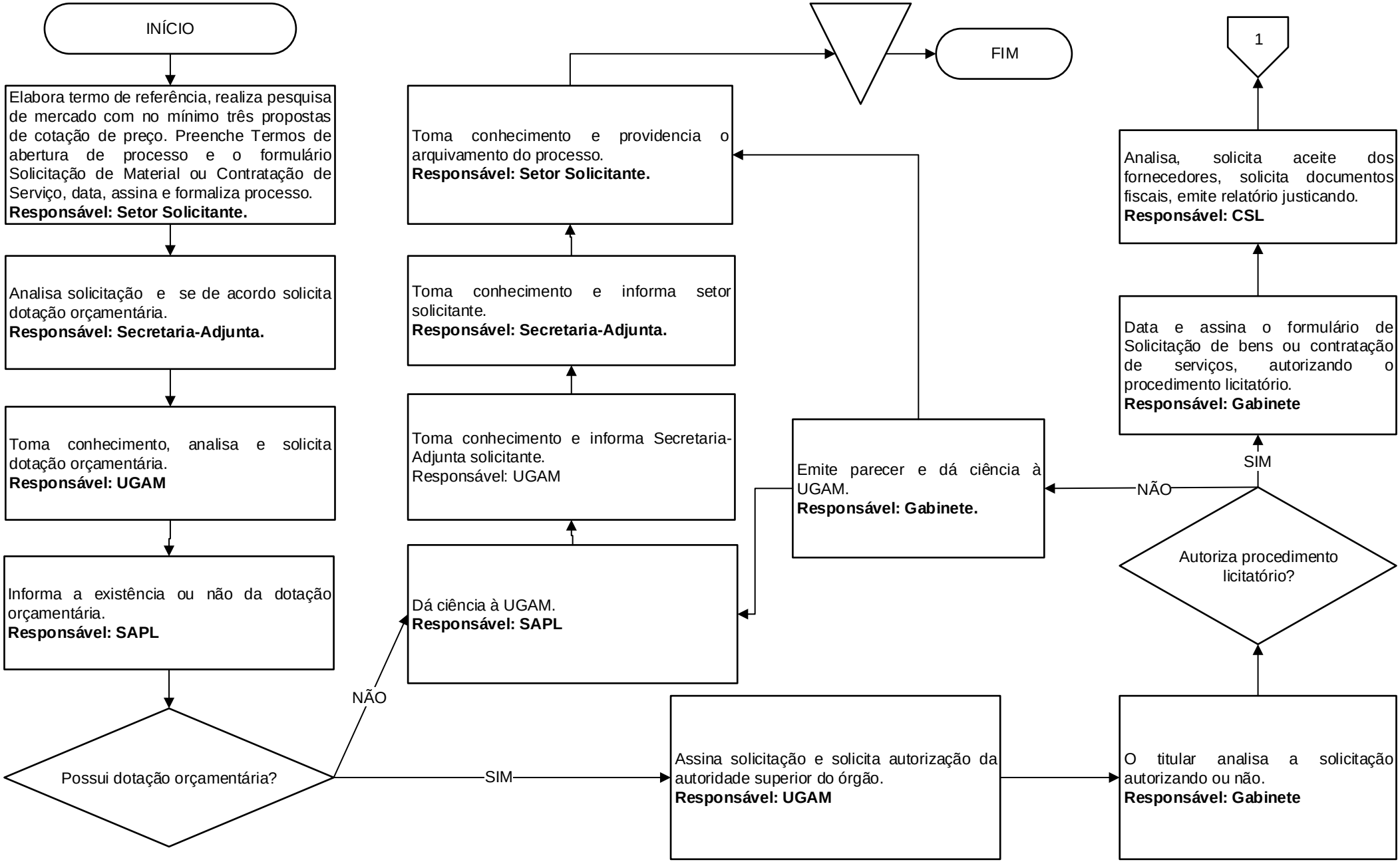
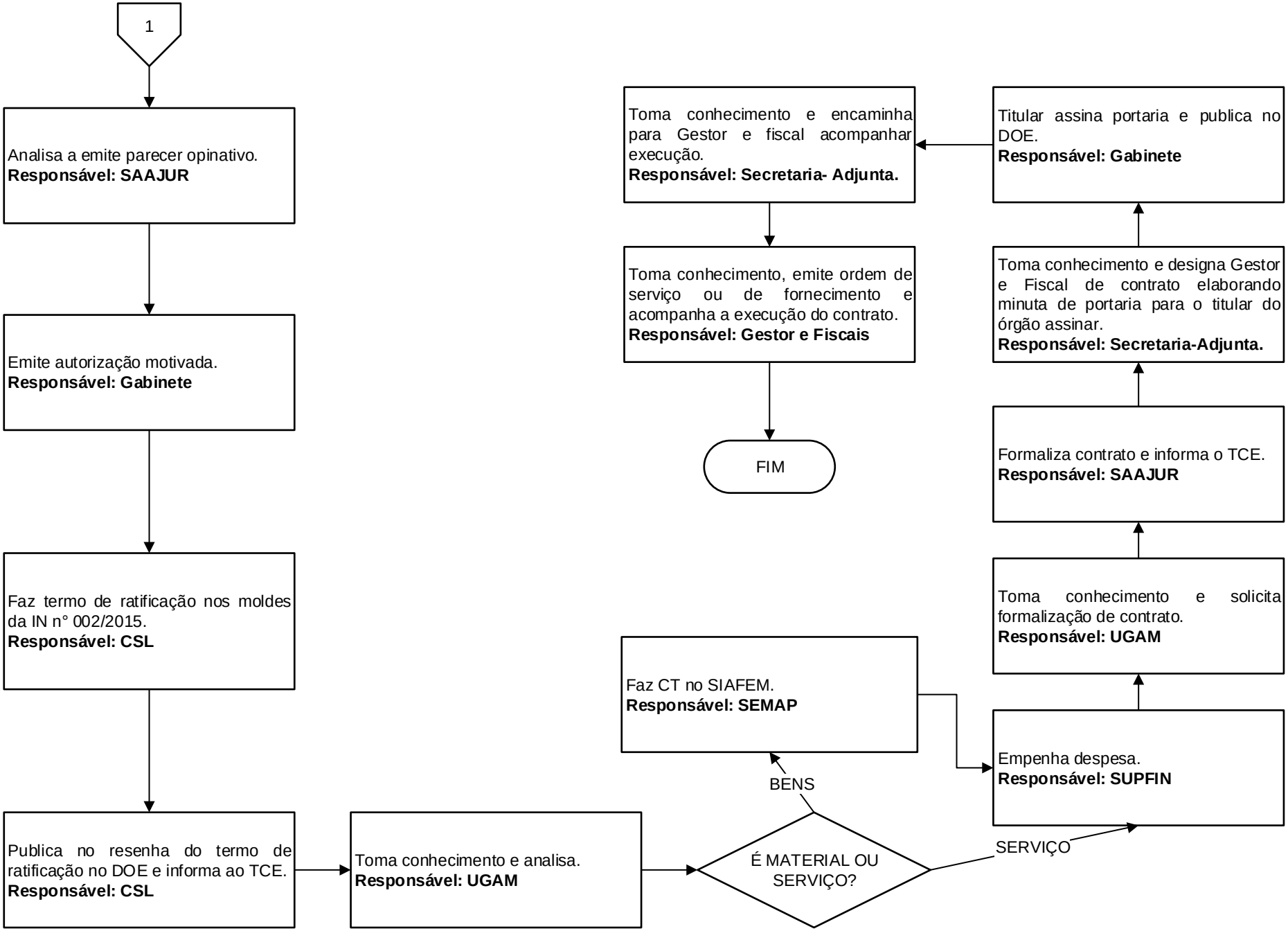
FLUXOGRAMA- SOLICITAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO




1
Analisa a emite parecer opinativo.
Responsável: SAAJUR
Emite autorização motivada.
Responsável: Gabinete
Faz termo de ratificação nos moldes da IN n° 002/2015.
Responsável: CSL
Publica no resenha do termo de ratificação no DOE e informa ao TCE.
Responsável: CSL
Toma conhecimento e analisa.
Responsável: UGAM
É MATERIAL OU SERVIÇO?
BENS
SERVIÇO
Faz CT no SIAFEM.
Responsável: SEMAP
Empenha despesa.
Responsável: SUPFIN
Toma conhecimento e solicita formalização de contrato.
Responsável: UGAM
Formaliza contrato e informa o TCE.
Responsável: SAAJUR
Toma conhecimento e designa Gestor e Fiscal de contrato elaborando minuta de portaria para o titular do órgão assinar.
Responsável: Secretaria-Adjunta.
Titular assina portaria e publica no DOE.
Responsável: Gabinete
Toma conhecimento e encaminha para Gestor e fiscal acompanhar execução.
Responsável: Secretaria- Adjunta.
Toma conhecimento, emite ordem de serviço ou de fornecimento e acompanha a execução do contrato.
Responsável: Gestor e Fiscais
FIM