

Fases das Contratações Diretas / Dispensa e inexigibilidade

Planejamento prévio da demanda para o exercício seguinte (30 a 90 dias)

ÁREA TÉCNICA: - Identificação e formalização da necessidade pelo demandante

ÁREA TÉCNICA: - Emissão do documento de Formalização de Demanda (DFD) (inclusão PCA)

ÁREA TÉCNICA: - Elaboração do Documento de Oficialização de Demanda (DOD)

CCCL - Abertura do Processo de Contratação

1 - Planejamento EPC/Demandante (30 a 90 dias)

1.1 - Instrução Processual – Equipe de Planejamento da contratação

1.2 - Confirmação das necessidades e análise quanto a ser demanda única para o exercício ou exclusiva [2]

1.2.1 - Levantamento das necessidades e quantitativos conforme planejamento institucional.

1.3 - Elaboração do Estudo técnico preliminar (ETP).

1.3.1 - Juntada de documentos probatórios e justificativas conforme o caso concreto

1.4 - Elaboração da matriz de gerenciamento de riscos.

1.5 - Elaboração da pesquisa de mercado/preços

1.6 - Elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico e demais documentos correlatos.

1.7 - Emissão do Formulário de Solicitação de Empenho. [5]

1.8 - Detalhamento orçamentário para garantir o pagamento da despesa.

2 - Instrução Compras CCCL/SEIDI (30 a 45 dias)

2.1 - Instrução Processual – Coordenadoria de Compras/Departamento de licitações

2.2 - Análise técnica e adequação da demanda. [6]

2.3 - Elaborar Minuta do aviso da Dispensa e solicitação de autorização para publicação

2.4 - Publicação do Aviso de Dispensa

2.5 - Recebimento e Julgamento das Propostas

2.6 - Elaborar Certidão de Fracionamento (quando necessário)

2.7 - Habilitação dos fornecedores

2.8 - Elaborar Parecer Técnico da Contratação

2.9 - Elaboração dos demais documentos correlatos do processo. [7]

2.10 - Aprovação da Despesa (PROPLAN)

2.11 - Autorização da Contratação Direta e homologação do fornecedor

2.12 - Preenchimento do Check list da AGU

2.13 - Envio para Procuradoria (quando necessário)

2.14 - Publicações no PNCP e no site da UNILA

2.15 - Encaminhamento para autoridade competente

3 - Planejamento EPC - Ajustes/correções (10 a 30 dias)

3.1 - ÁREA TÉCNICA: Adequações e correções sugeridas pela SEIDI [10]

3.1.1 - Complementação das pesquisas de mercado ou técnicas, quando necessário;

3.1.2 - Adequações e correções sugeridas em pareceres jurídicos (Pareceres da Procuradoria - PF);

3.1.3 - Revisão e atualização de estudos técnicos preliminares, termos de referência ou projetos básicos;

3.1.4 - Verificação da conformidade com as diretrizes legais e normativas vigentes

4 - Publicado (2 a 5 dias)

4.1 - SEIDI - Publicação da contratação no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP)

4.2 - SEIDI - Envio para a emissão da Nota de Empenho

Fases das Licitações / Pregões

Planejamento prévio da demanda para o exercício seguinte (30 a 90 dias)

ÁREA TÉCNICA: - Identificação e formalização da necessidade pelo demandante

ÁREA TÉCNICA: - Emissão do documento de Formalização de Demanda (DFD) (inclusão PCA)

ÁREA TÉCNICA: - Elaboração do Documento de Oficialização de Demanda (DOD)

CCCL - Abertura do Processo de Contratação

1 - Planejamento EPC/Demandante (30 a 90 dias) [1]

1.1 - Instrução Processual – Equipe de Planejamento da contratação

1.2 - Confirmação das necessidades e quantitativos conforme planejamento institucional. [3]

1.3 - Elaboração do Estudo técnico preliminar (ETP).

1.3.1 - Juntada de documentos probatórios e justificativas conforme o caso concreto

1.4 - Elaboração da matriz de gerenciamento de riscos.

1.5 - Elaboração da pesquisa de mercado/preços

1.6 - Elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico e demais documentos correlatos.

1.7 - Emissão do Formulário de Solicitação de Empenho. [4]

1.8 - Detalhamento orçamentário para garantir o pagamento da despesa.

2 - Instrução compras CCCL/DLIC (30 a 45 dias)

2.1 - Instrução Processual – Coordenadoria de Compras/Departamento de licitações

2.2 - Análise técnica e adequação da demanda.

2.3 - Detalhamento orçamentário para garantir o pagamento da despesa.

2.4 - Elaborar Minuta do aviso da Licitação

2.5 - Elaboração dos demais documentos correlatos do processo.

2.6 - Publicação do Aviso da licitação

3 - Planejamento EPC - Ajustes/correções (10 a 30 dias)

3.1 - ÁREA TÉCNICA: Adequações e correções sugeridas pela DELIC [8]

4 - Elaboração de Minutas DELIC / DECON (5 a 10 dias)

4.1 - DELIC: Laçamento da IRP*

4.2 - DELIC: Elaboração da minuta de edital, ata de registro de preços e demais anexos do Edital.

4.3 - DECON: Elaboração da minuta de Contrato (quando cabível).

5 - PF / Lançamento IRP (15 dias) [9]

5.1 - DELIC: Lançamento da Intenção de Registro de Preços (IRP) na plataforma oficial, quando aplicável.

5.2 - DELIC: Preenchimento do Checklist da AGU e Certificado Processual como preliminar de admissibilidade

5.3 - DELIC: Encaminhamento do processo para análise da Procuradoria Federal (PF).

6 - Ajustes pós PF (10 a 30 dias)

6.1 - DELIC: Análise do Parecer, adequações da minuta de Edital, da Ata de Registro de Preços, e encaminhamento aos setores relacionados.

6.2 - ÁREA TÉCNICA: Adequações e manifestações solicitadas nos pareceres jurídicos da Procuradoria Federal.

6.3 - DECON: Adequações na minuta de contrato solicitada nos pareceres jurídicos da Procuradoria Federal.

6.4 - DELIC: Revisão das adequações das minutas e documentos conforme sugestões do parecer.

4.3 - PROPLAN - Emissão da nota de empenho

5 - Aguardando Ajustes finais / Esclarecimentos

5.1 - Processo encaminhado para a área demandante para ajustes finais.

6 - Fracassado

6.1 - Dispensa Eletrônica fracassada e será republicada com novo numeração

7 - Arquivado por Desistência

7.1 - Área demandante desistiu da contratação;

8 - Revogado

8.1 - Dispensa Eletrônica revogada devido a alteração necessária no Aviso de Dispensa e seus anexos

9 - Arquivado

9.1 - O processo foi finalizado e não há mais nenhum encaminhamento possível

7 - Aguardando: Autorização / Publicação (2 a 5 dias)

7.1 - DELIC: Solicitação manifestação da CCCL e posterior autorização da PROAGI para início da fase externa (Publicação).

7.2 - CCCL: Avaliação, emissão de manifestação sobre a licitação e solicitação de Autorização para a PROAGI.

7.3 - PROAGI: Avaliação e emissão formal de Autorização da Licitação.

7.4 - DELIC: Unificação de todas as minutas em suas versões finais

7.5 - DELIC: Publicação do Edital da licitação

8 - Publicado: Esclarecimentos / Impugnações (8 a 60)

8.1 - DELIC: Avaliação de pedidos de esclarecimentos.

8.2 - ÁREA TÉCNICA: Elaboração de resposta técnica sobre esclarecimentos

8.3 - DELIC: Análise e decisão sobre impugnações ao edital.

Bens Comuns (Menor Preço/Maior Desconto): 8 dias úteis.

Serviços Comuns/Obras Comuns (Menor Preço/Maior Desconto): 10 dias úteis.

Serviços Especiais/Obras Especiais (Menor Preço/Maior Desconto): 25 dias úteis.

Técnica e Preço ou Melhor Técnica/Conteúdo Artístico: 35 dias úteis.

Contratação Semi-integrada: 35 dias úteis.

Contratação Integrada: 60 dias úteis.

9 - Pregão: Disputa / Julgamento / Habilitação (20 a 60 dias)

9.1 - DELIC: Realização da sessão pública do pregão eletrônico.

9.2 - DELIC: Fase de disputa com apresentação de lances e propostas pelos fornecedores no Comprasnet.

9.3 - DELIC: Julgamento das propostas.

9.4 - DELIC: Habilitação dos fornecedores vencedores.

10 - Recursos Administrativos (6 a 10 dias)

10.1 - Análise dos recursos e contrarrazões interpostos.

10.2 - Decisão o agente de contratação e autoridade competente.

10.3 - Análise dos recursos e contrarrazões interpostos.

10.4 - Decisão o agente de contratação e autoridade competente.

11 - Homologado/despachado

11.1 - DELIC: Adjudicação docertame

11.2 - CCCL/PROAGI: Homologação do certame

Fracassado

Processo licitatório fracassada e será republicada com novo numeração

Arquivado por Desistência

Área demandante desistiu da contratação;

Revogado

Processo licitatório revogado devido a alteração necessária no Aviso de Licitação e seus anexos

Arquivado

O processo foi finalizado e não há mais nenhum encaminhamento possível

[1] EPC = Equipe de Planejamento da Contratação

[2] Levantamento das necessidades e quantitativos conforme planejamento institucional.

[3] Levantamento das necessidades e quantitativos conforme planejamento institucional.

[4] Controle de descentralização do Recurso.

[5] Controle de descentralização do Recurso.

[6] Elaboração do Check list e verificação das contratações como um todo para não incorrer em Fracionamento

[7] nesse item considera-se certificações processuais, diligências com as áreas e com os fornecedores, despacho de encaminhamentos entre outros.

[8] Principalmente requisitos que não estão nas minutas da AGU, mas a procuradoria exige conter (como por exemplo avaliar o afastamento da participação exclusiva de ME/EPP)

[9] PF = Procuradoria Federal

[10] Principalmente requisitos que não estão nas minutas da AGU, mas a procuradoria exige conter (como por exemplo avaliar o afastamento da participação exclusiva de ME/EPP)