



PORTARIA N° 03, DE 02 DE JUNHO DE 2023.

INSTITUI NOVO FLUXO DE COMPRAS E TEMPO DE EXECUÇÃO DE CADA TAREFA, NO ÂMBITO DO INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IDDS.

Considerando a necessidade de otimizar o fluxo de compras e reduzir o tempo de execução de cada tarefa, **A PRESIDÊNCIA do INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IDDS**, no exercício de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer um fluxo de compras com prazos específicos para a conclusão de cada etapa, bem como a atuação coordenada de todas as áreas do Instituto. Dessa forma, torna-se obrigatório o cumprimento rigoroso do fluxo descrito no anexo desta Portaria por todos os colaboradores e setores envolvidos nos processos de compras.

Parágrafo único - O fluxo de compras estabelecido no anexo desta Portaria deve ser estritamente seguido por todas as áreas, sob pena de aplicação de sanções disciplinares.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Belo Horizonte/MG, 02 de junho de 2023.

Viviane Tompe Souza Mayrink - Presidente
Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social - IDDS

COMPRA EMERGENCIAL			
SETOR	ETAPAS	FASE	Dia
PONTA	ABERTURA DA RC	CRIAR A RC 3 ORÇAMENTOS CNDS	d + 1
CUSTOS	LIBERAÇÃO DE CUSTOS	AVALIA RUBRICA	d + 2
CONTROLADORIA	LIBERAÇÃO DE CONTROLADORIA	AVALIAR DOCUMENTOS ANEXADOS SOLICITA NF	
PONTA	LANÇAMENTO DA NF	SOLICITA A NF AO FORNECEDOR E ANEXA NA RC	
CONTROLADORIA	APROVAÇÃO DE CONTROLADORIA	APROVA A RC ENCAMINHA PROCESSO PARA COMPRAS - aprovação final	
COMPRAS	EXTRATIFICAÇÃO DO PEDIDO	LANÇA A NF POR ITENS NO PEDIDO IMPRIME OS ANEXOS	d + 3
FISCAL	LANÇAMENTO FISCAL	CONFERE OS IMPOSTOS E DA ENTRADA NA NF	
FINANCEIRO	PAGAMENTO	REALIZA PAGAMENTO	
PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS	CONFERE OS DOCUMENTOS RECEBIDOS E PROCESSA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS JDO PARCEIRO	d + 4

(*) Obs.: desenvolver um alerta eletrônico para evidenciar não conformidade em etapas anteriores

(**) Criar uma aprovação eletrônica para a Controladoria

COMPRA DIRETA			
SETOR	ETAPAS	FASE	Dia
REQUISITANTE	ABERTURA DA RC	CRIAR A RC ANEXA ESCOPO SE APLICÁVEL	dia 1
CUSTOS	LIBERAÇÃO DE CUSTOS	AVALIA RUBRICA ENVIA PARA COMPRAS OU JURÍDICO NOS TERMOS A SEGUIR	d + 1
JURÍDICO	ANÁLISE JURÍDICO - APENAS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AVALIA AS RC'S DAS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECE O TERMO NECESSÁRIO PARA ASSINATURA	d+6
COMPRAS	LIBERAÇÃO PARA COMPRAS	COMPRADOR RECEBE A DEMANDA	d + 7
COMPRA	PROCESSO DE COMPRA	NEGOCIAÇÃO CONCLUSÃO DO PROCESSO	d + 21
FISCAL	LANÇAMENTO FISCAL	CONFERE OS IMPOSTOS E DA ENTRADA NA NF	d + 22
CONTROLADORIA	APROVAÇÃO DE CONTROLADORIA	APROVA A RC ENCAMINHA PROCESSO PARA FINANCEIRO - aprovação final	d + 23
FINANCEIRO	PAGAMENTO	REALIZA PAGAMENTO	d + 26
PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS	CONFERE OS DOCUMENTOS RECEBIDOS E PROCESSA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PARCEIRO	d + 27

(*) Obs.: desenvolver um alerta eletrônico para evidenciar não conformidade em etapas anteriores

(**) Criar uma aprovação eletrônica para a Controladoria

COMPRA CONTRATO (ATE 200K)			
SETOR	ETAPAS	FASE	PRAZOS
REQUISITANTE	ABERTURA DA RC	CRIAR A RC ANEXA ESCOPO E TERMO DE REFERÊNCIA	dia 1
CUSTOS	LIBERAÇÃO DE CUSTOS	AVALIA RUBRICA ENVIA PARA ANÁLISE JURÍDICA	d + 1
JURÍDICO	ANÁLISE JURÍDICO	AVALIA AS RC'S E FORNECE O TERMO NECESSÁRIO PARA ASSINATURA ENVIA PARA O COMPRAS	d + 5
COMPRAS	LIBERAÇÃO PARA COMPRAS	COMPRADOR RECEBE A DEMANDA	d + 6
COMPRA	PROCESSO DE COMPRA	NEGOCIAÇÃO CONCLUSÃO DO PROCESSO	d + 20
JURÍDICO	REALIZA CONTRATO	PARECER CONCLUI A MINUTA E ACORDOS	d + 30
COMPRAS	EMITE O PEDIDO DE CONTRATO	LANÇAMENTO DO CONTRATO NO SISTEMA	d + 32

APÓS O CONTRATO REGULARIZADO

REQUISITANTE	FAZ AS RCS MÊS A MÊS	ABRI UMA NOVA RC MÊS A MÊS PARA DEBITAR DO CONTRATO	Dia
COMPRAS	ANALISA A RC E EMITE PEDIDO	ANALISA A RC E EMITE PEDIDO	d + 2
FISCAL	LANÇAMENTO FISCAL	CONFERE OS IMPOSTOS E DA ENTRADA NA NF	d + 3
CONTROLADORIA	APROVAÇÃO DE CONTROLADORIA	APROVA A RC ENCAMINHA PROCESSO PARA FINANCEIRO - aprovação final	d + 4
FINANCEIRO	PAGAMENTO	REALIZA PAGAMENTO	d + 7
PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS	ARQUIVA DOCUMENTAÇÃO	d + 8

(*) Obs.: desenvolver um alerta eletrônico para evidenciar não conformidade em etapas anteriores

(**) Criar uma aprovação eletrônica para a Controladoria

COMPRA CONTRATO EDITAL (PROCESSOS ACIMA DE 200K)			
SETOR	ETAPAS	FASE	PRAZOS
REQUISITANTE	ABERTURA DA RC	CRIAR A RC ANEXA ESCOPO E TERMO DE REFERÊNCIA + BALIZAMENTO DE PREÇOS/MAPA DE PREÇOS	dia 1
CUSTOS	LIBERAÇÃO DE CUSTOS	AVALIA RUBRICA ENVIA PARA ANÁLISE JURÍDICA	d + 1
JURÍDICO	LIBERAÇÃO JURÍDICO	AVALIA AS RC'S DAS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECE O TERMO NECESSÁRIO PARA ASSINATURA ENVIA PARA ANÁLISE DE MERCADO	d + 6
COMPRAS	BALIZAMENTO DE MERCADO	ESCOPO MERCADO	d + 13
JURÍDICO	EDITAL	CRIA EDITAL ENVIA O EDITAL TI PARA PUBLICAÇÃO	d + 28
TI	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	PUBLICAÇÃO IMEDIATA NO SITE (RECEBERÁ O PEDIDO ATÉ AS 16H)	d
COMPRAS + JURÍDICO		PRAZO APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS CASO EXISTENTES: IMPUGNAÇÕES E/OU RECURSOS + RESPOSTAS OU ADEQUAÇÕES	d + 43
COMPRAS	PROPOSTAS	RECEPCIONAMENTO DE PROPOSTAS NEGOCIAÇÃO CONCLUSÃO DO PROCESSO	d + 57
JURÍDICO	REALIZA CONTRATO	PARECER ENVIA AO TI PARA PUBLICAÇÃO IMEDIATA DO RESULTADO CONCLUI A MINUTA E ACORDOS	d + 72
TI	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	PUBLICAÇÃO IMEDIATA NO SITE (RECEBERÁ O PEDIDO ATÉ AS 16H)	d
COMPRAS	EMITE O PEDIDO DE CONTRATO	LANÇAMENTO DO CONTRATO NO SISTEMA	d + 74

APÓS O EDITAL REALIZADO

REQUISITANTE	FAZ AS RCS MÊS A MÊS	ABRI UMA NOVA RC MÊS A MÊS PARA DEBITAR DO CONTRATO	Dia
COMPRAS	ANALISA A RC E EMITE PEDIDO	ANALISA A RC E EMITE PEDIDO	d + 2
FISCAL	LANÇAMENTO FISCAL	CONFERE OS IMPOSTOS E DA ENTRADA NA NF	d + 3
CONTROLADORIA	APROVAÇÃO DE CONTROLADORIA	APROVA A RC ENCAMINHA PROCESSO PARA FINANCEIRO - aprovação final	d + 4
FINANCEIRO	PAGAMENTO	REALIZA PAGAMENTO	d + 7
PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS	ARQUIVA DOCUMENTAÇÃO	d + 8

(*) Obs.: desenvolver um alerta eletrônico para evidenciar não conformidade em etapas anteriores

(**) Criar uma aprovação eletrônica para a Controladoria