



## **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	d + 3
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 + 4
FISCAL	LANÇAMENTO FISCAL	CONFERE OS IMPOSTOS E DA ENTRADA NA NF	
FINANCEIRO	PAGAMENTO	REALIZA PAGAMENTO	d + 5
PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS	CONFERE OS DOCUMENTOS RECEBIDOS E PROCESSA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS JDO PARCEIRO	

(\*) 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 APPLICÁVEL	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 FINANCIERO - 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 FINANCIERO - 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	RESPOSTAS FASE EXTERNA	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 FINANCIERO - 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