



**Governo do Estado de Rondônia**

**MANUAL**

**PROCESSOS E ROTINAS DE AQUISIÇÃO**

**Porto Velho, julho de 2017.**

## Sumário

<b>I - Notas Introdutórias.....</b>	<b>3</b>
1.1. Objetivo do Processo .....	3
1.2. Vigência.....	3
1.3. Siglas .....	3
<b>II – Unidades Competentes .....</b>	<b>4</b>
<b>III – Cadastro de Indicador do Processo .....</b>	<b>5</b>
<b>IV – Fluxogramas do Processo de Aquisição Remodelado.....</b>	<b>6</b>
4.1. Pedido Inicial.....	6
4.2. Elaboração de Termo de Referência .....	9
4.3. Primeira Análise do Processo (análise da GAP) .....	11
4.4. Segunda Análise do Processo (Análise Comissão) .....	14
4.5. Cotação de Preços .....	16
4.6. Elaboração de Edital .....	18
4.7. Elaboração de Aviso de Licitação.....	20
4.8. Abertura, Habilitação, Classificação e Adjudicação.....	22
4.9. Homologação.....	23
4.10. Elaboração de Contrato .....	25
4.11. Emissão de Ordem de Fornecimento .....	27
4.12. Dispensa de Licitação .....	28
4.13. Inexigibilidade.....	31
4.14. Adesão à Ata de Registro de Preços .....	34
4.15. Liberação de Ata de Registro de Preços .....	35

## I – NOTAS INTRODUTÓRIAS

### 1.1. Objetivo do Processo

Aquisição de bens e/ou serviços no âmbito das Unidades que compõem a estrutura do Governo do Estado de Rondônia.

### 1.2. Vigência

Esta versão se aplica aos processos e rotinas de aquisição, passando a vigorar a partir de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

### 1.3. Siglas

COETIC	Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação
E-D	Elemento de Despesa-Despesa
DIOF	Diário Oficial
DOU	Diário Oficial da União
GAP	Gerência de Análise de Processos
GEPEAP	Gerência de Pesquisas e Cotações de Preços
LOA	Lei Orçamentária Anual
NC	Nota de Crédito
NE	Nota de Empenho
P-A	Programa-Ação
PB	Projeto Básic
PGE	Procuradoria Geral do Estado
PPA	Plano Plurianual
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
SIAFEM	Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios
SUGESP	Superintendência de Gestão de Gastos Públicos Administrativos
SUPEL	Superintendência Estadual de Licitações

TR	Termo de Referência
----	---------------------

## II - Unidades Competentes

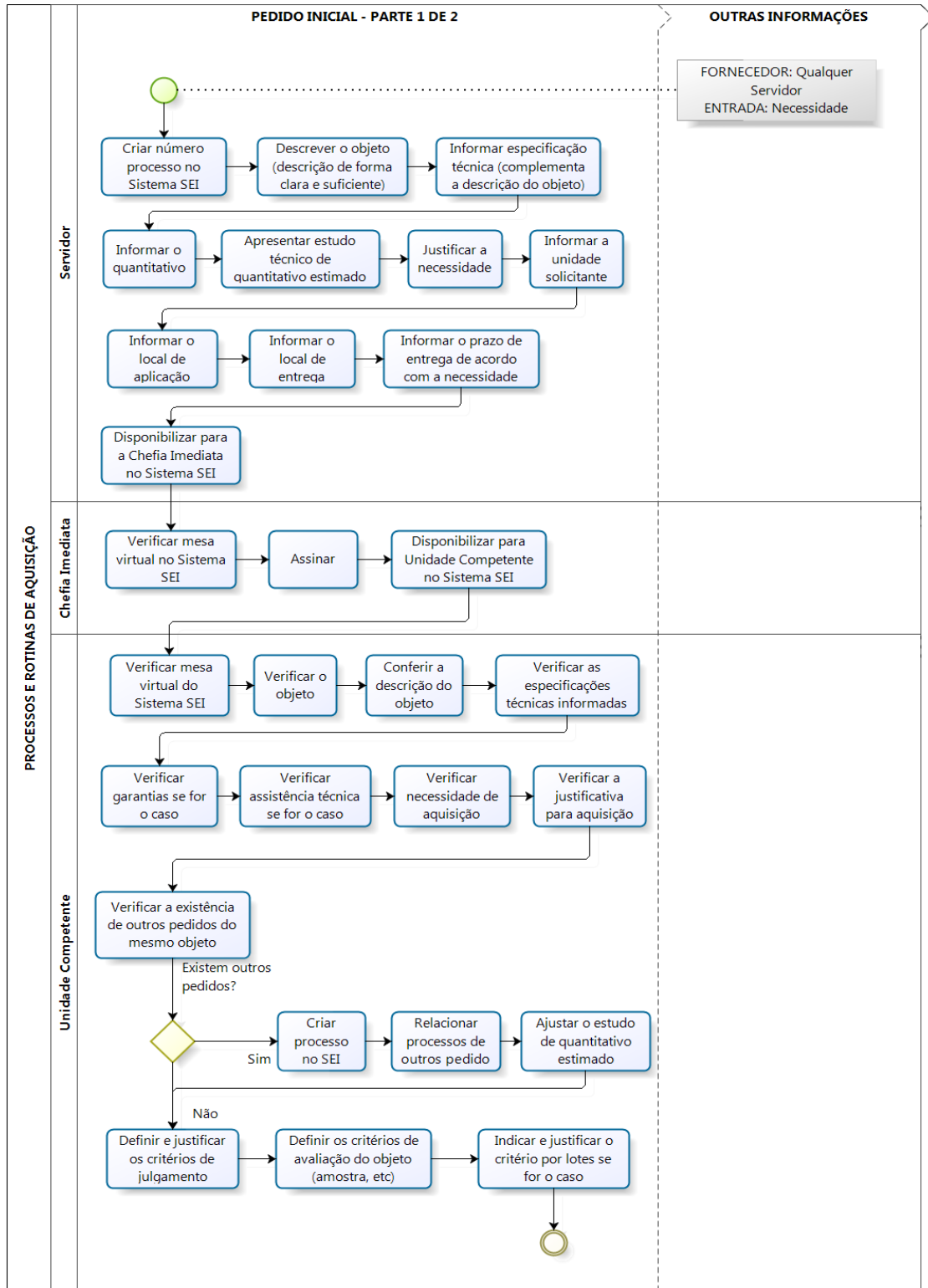
Área responsável por TI	Software, hardware e suporte de TIC
Área responsável pelo Patrimônio	Bens patrimoniais
Área responsável pelo Almojarifado	Bens de consumo
Área responsável pelo transporte	Veículos, reparos, abastecimento
Área responsável por serviços gerais	Manutenção de Equipamentos, copa e limpeza
Área responsável pela gestão de pessoas	Capacitações, treinamentos e desenvolvimentos de pessoas

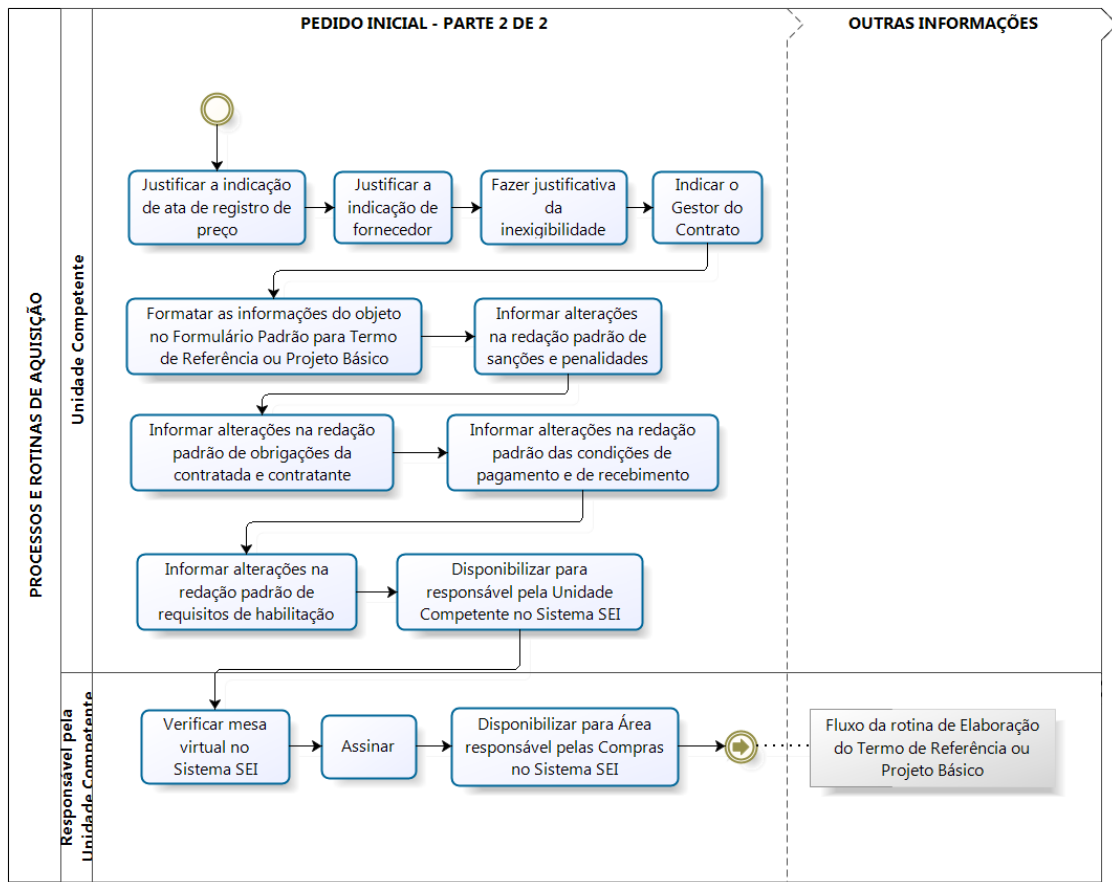
### III – Cadastro de Indicador do Processo

INDICADOR: Índice de agilidade no trâmite dos processos de aquisição de bens e serviços.					
<b>O que mede</b>	O percentual de processos de aquisição de bens e serviços finalizados no tempo padrão, considerando o tempo decorrido entre a protocolização do pedido e o processo disponível para o recebimento do objeto.				
<b>Para quê medir</b>	Garantir o tempo razoável de tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços.				
<b>Quem mede</b>	SEAE				
<b>Quando medir</b>	Quadrimestralmente				
<b>Onde medir</b>	Sistema SEI				
<b>Como medir</b>	<p>Total de Processos de aquisição de bens e serviços Finalizados no Prazo Padrão (TPFPP) dividido pelo Total de Processos Protocolizados (TPP), multiplicado por cem.  <math>(TPFPP/TPP) \times 100</math></p> <p>Observações:            Para prazo padrão em dias úteis, considerar:            -120 dias para concurso e concorrências do tipo empreitada, integral, técnicas ou técnica e preço;            -105 dias para demais concorrências e tomadas de preço dos tipos técnica e técnica e preço;            -60 dias para convite e pregão; e            -15 dias para dispensa, inclusive pelo valor, e inexigibilidade.</p> <p>No decorrer do procedimento licitatório, sempre que for impetrado pedido de esclarecimento, recurso, impugnação ou outro ato de natureza similar, acrescer à contagem de prazos:            -20 dias para concorrência e concurso;            -15 dias para tomada de preço;            -10 dias para carta convite e pregão; e            -05 dias para dispensa e inexigibilidade.</p>				
<b>Situação inicial</b>	Não mensurado.				
<b>Metas</b>	Obter 95% dos processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo padrão, até 31/12/2018.				
	<b>2º Quadrimestre de 2017</b>	<b>3º Quadrimestre de 2017</b>	<b>1º Quadrimestre de 2018</b>	<b>2º Quadrimestre de 2018</b>	<b>3º Quadrimestre de 2018</b>
	10%	70%	85%	90%	95%

## IV - Fluxograma dos Processos Remodelados

### 4.1 – Pedido Inicial



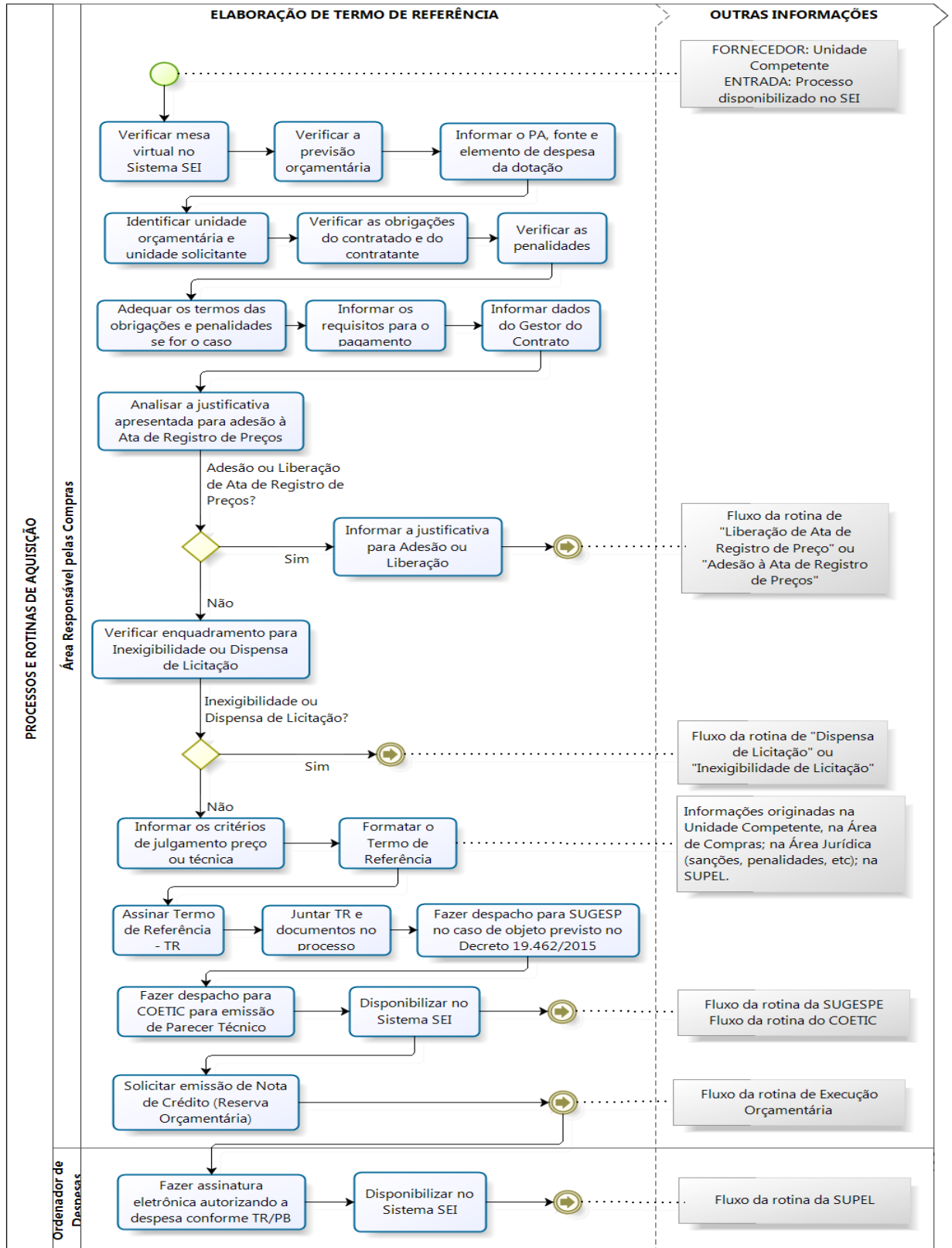


#### 4.1.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

<b>CONTROLE POR PRODUTO</b>		
<b>Produto</b>	<b>Área Responsável</b>	<b>Nome do Responsável</b>
<b>PEDIDO INICIAL</b>	Unidade Competente	Gestor da Unidade
<b>Descrição do Produto:</b> Formulário padrão devidamente preenchido e em conformidade com a política de aquisição adotada para o negócio da Unidade Competente responsável.		
<b>Meta após implantação do Processo Remodelado</b>		
Reduzir número de dias para o item descrito no campo "Produto"		
<b>DE (atual)</b>	<b>PARA (meta)</b>	<b>ATÉ (data)</b>
xxx dias	xxx dias	30 dias após a publicação do manual
<b>Início da contagem</b>	<b>Término da contagem</b>	<b>Meios de Verificação</b>
Recebimento da Unidade Solicitante	Encaminhamento do formulário padrão preenchido.	Registros no Sistema SEI
<b>Periodicidade de Avaliação</b>	<b>Responsável pela Avaliação</b>	<b>Método de Avaliação</b>
Quadrimestral	SEAE	Sistema Informatizado



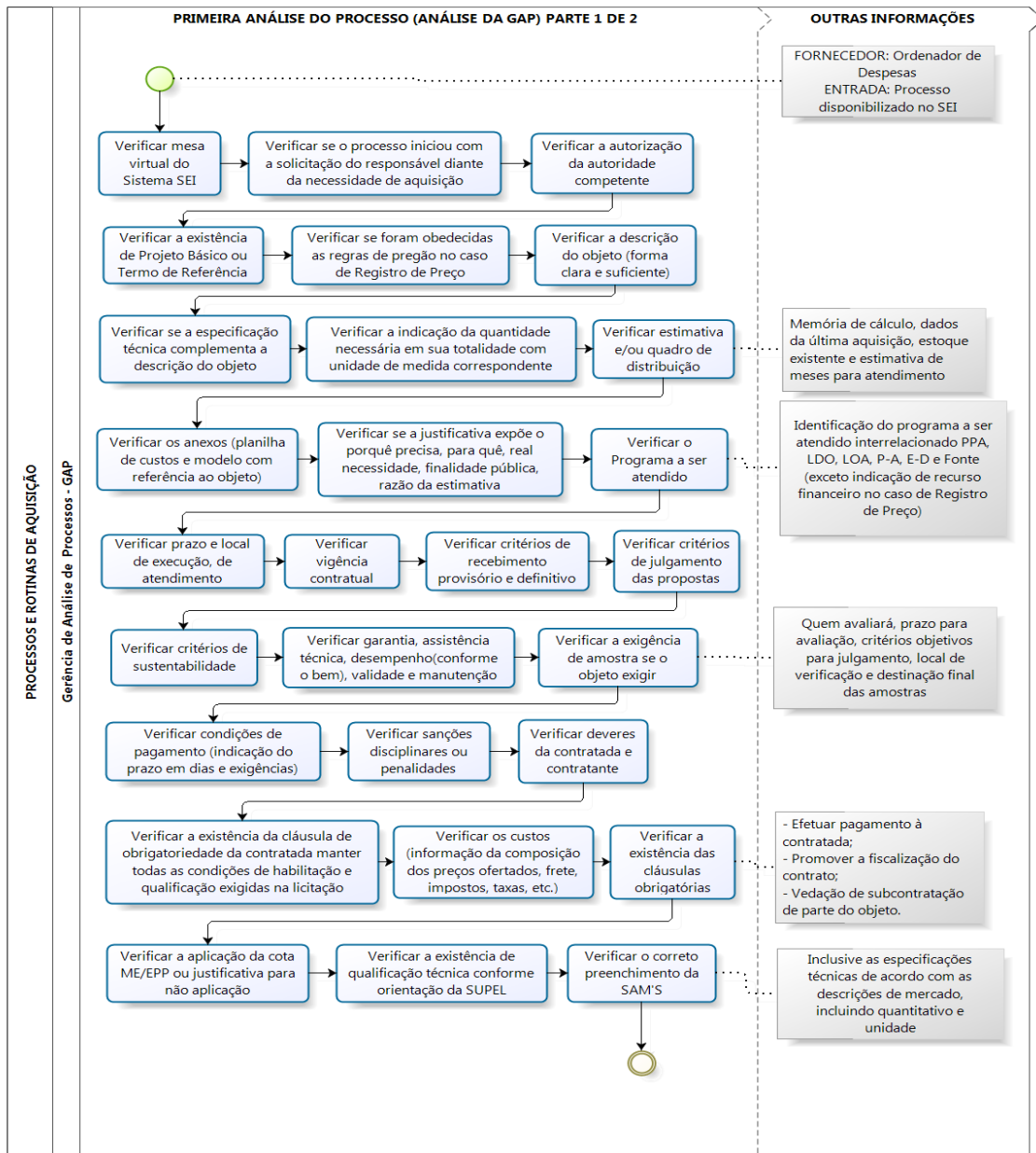
## 4.2 – Elaboração de Termo de Referência

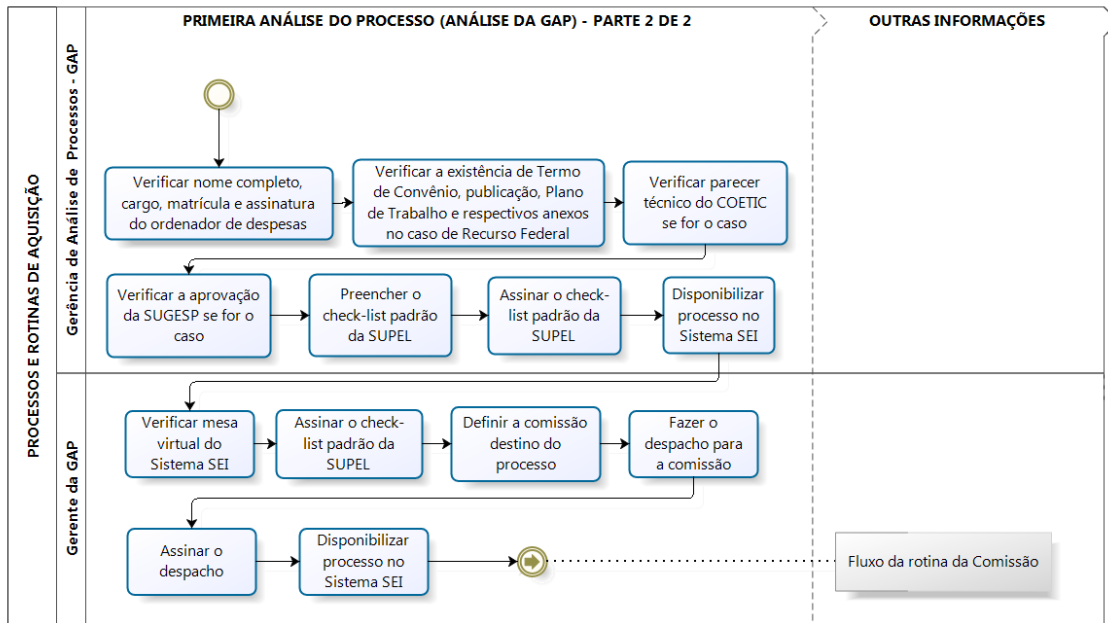


#### 4.2.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

<b>CONTROLE POR PRODUTO</b>		
<b>Produto</b>	<b>Área Responsável</b>	<b>Nome do Responsável</b>
<b>TERMO DE REFERÊNCIA</b>	Área de Compras	
<b>Descrição do Produto:</b> Termo de referência elaborado de acordo com a legislação aplicada à aquisição de bens e serviços e modalidade de licitação definida de acordo com o caso.		
<b>Meta após implantação do Processo Remodelado</b>		
Reduzir número de dias para o item descrito no campo "Produto"		
<b>DE (atual)</b>	<b>PARA (meta)</b>	<b>ATÉ (data)</b>
X dias	X dias	30 dias após a publicação do manual
<b>Início da contagem</b>	<b>Término da contagem</b>	<b>Meios de Verificação</b>
Recebimento da Unidade Competente	Autorização do ordenador de despesas	Sistema SEI
<b>Periodicidade de Avaliação</b>	<b>Quem avalia</b>	<b>Método de Avaliação</b>
Quadrimestral	SEAE	Sistema informatizado

### 4.3. Primeira Análise do Processo (análise da GAP)

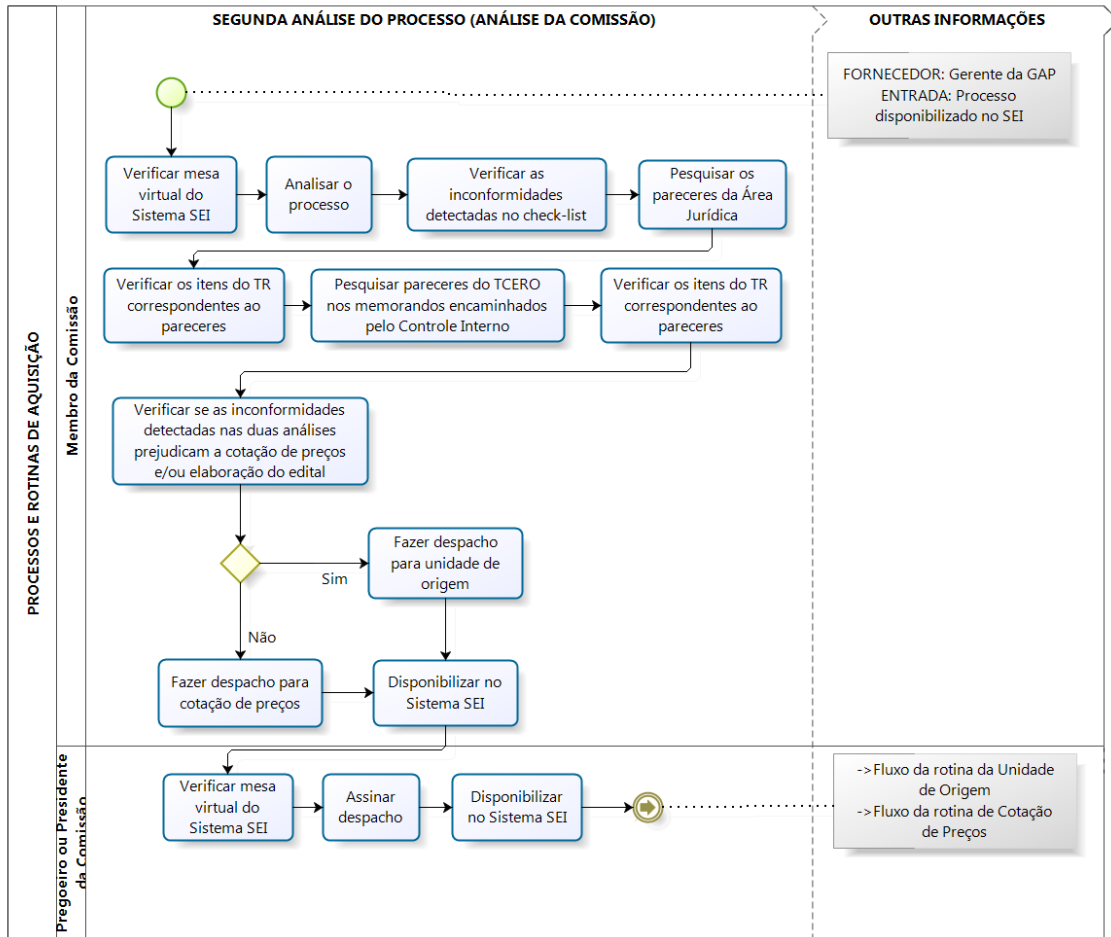




#### 4.3.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

<b>CONTROLE POR PRODUTO</b>		
<b>Produto</b>	<b>Área Responsável</b>	<b>Nome do Responsável</b>
<b>CONFORMIDADE DO PROCESSO</b>	Gerência de Análise de Processos-SUPEL	Gerente da GAP
<b>Descrição do Produto:</b> Verificar a conformidade do processo aquisição para licitação.		
<b>Meta após implantação do Processo Remodelado</b>		
Reduzir número de dias para o item descrito no campo "Produto"		
<b>DE (atual)</b>	<b>PARA (meta)</b>	<b>ATÉ (data)</b>
X dias	X dias	30 dias após a publicação do manual
<b>Início da contagem</b>	<b>Término da contagem</b>	<b>Meios de Verificação</b>
Processo com autorização da despesa	Encaminhamento para análise da comissão	Sistema SEI
<b>Periodicidade de Avaliação</b>	<b>Quem Avalia</b>	<b>Método de Avaliação</b>
Quadrimestral	SEAE	Sistema informatizado

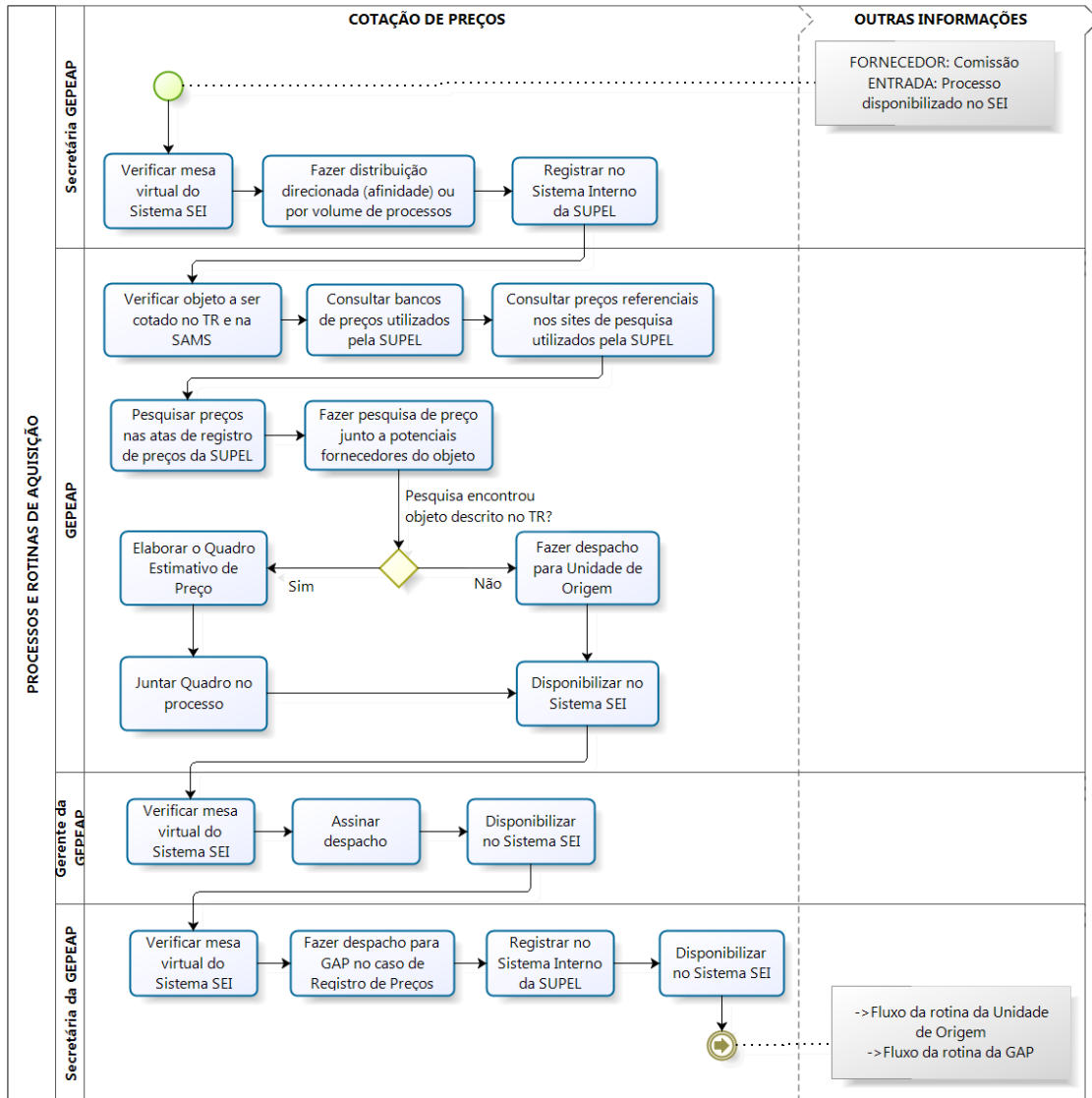
#### 4.4 – Segunda Análise do Processo (Análise Comissão)



#### 4.4.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

<b>CONTROLE POR PRODUTO</b>		
<b>Produto</b>	<b>Área Responsável</b>	<b>Nome do Responsável</b>
<b>CONFORMIDADE DO PROCESSO</b>	Comissão-SUPEL	Pregoeiro ou Presidente da Comissão
<b>Descrição do Produto:</b> Verificar a conformidade do processo aquisição para licitação.		
<b>Meta após implantação do Processo Remodelado</b>		
Reduzir número de dias para o item descrito no campo "Produto"		
<b>DE (atual)</b>	<b>PARA (meta)</b>	<b>ATÉ (data)</b>
X dias	X dias	30 dias após a publicação do manual
<b>Início da contagem</b>	<b>Término da contagem</b>	<b>Meios de Verificação</b>
Processo com analisado pela GAP	Encaminhamento para cotação de preços	Sistema SEI
<b>Periodicidade de Avaliação</b>	<b>Quem Avalia</b>	<b>Método de Avaliação</b>
Quadrimestral	SEAE	Sistema informatizado

## 4.5 – Cotação de Preços

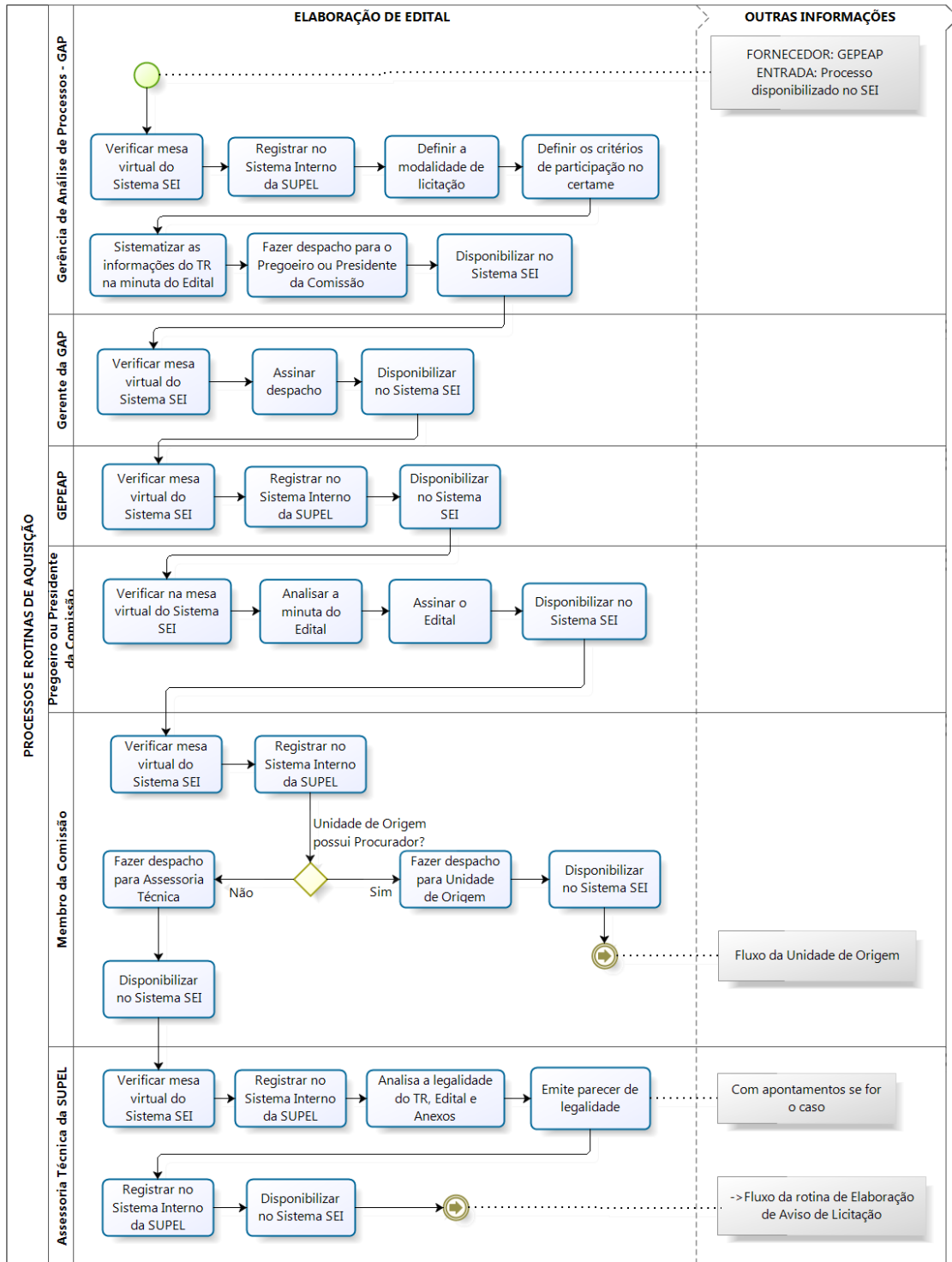




#### 4.5.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

<b>CONTROLE POR PRODUTO</b>		
<b>Produto</b>	<b>Área Responsável</b>	<b>Nome do Responsável</b>
<b>COTAÇÃO DE PREÇO</b>	GEPEAP-SUPEL	Gerente da GEPEAP
<b>Descrição do Produto:</b> Cotação de preços elaborada de acordo com a legislação aplicada à aquisição de bens e serviços.		
<b>Meta após implantação do Processo Remodelado</b>		
Reduzir número de dias para o item descrito no campo "Produto"		
<b>DE (atual)</b>	<b>PARA (meta)</b>	<b>ATÉ (data)</b>
X dias	X dias	30 dias após a publicação do manual
<b>Início da contagem</b>	<b>Término da contagem</b>	<b>Meios de Verificação</b>
Distribuição do processo pela Secretária da GEPEAP	Processo disponível para elaboração de edital	Sistema SEI
<b>Periodicidade de Avaliação</b>	<b>Quem avalia</b>	<b>Método de Avaliação</b>
Quadrimestral	SEAE	Sistema informatizado

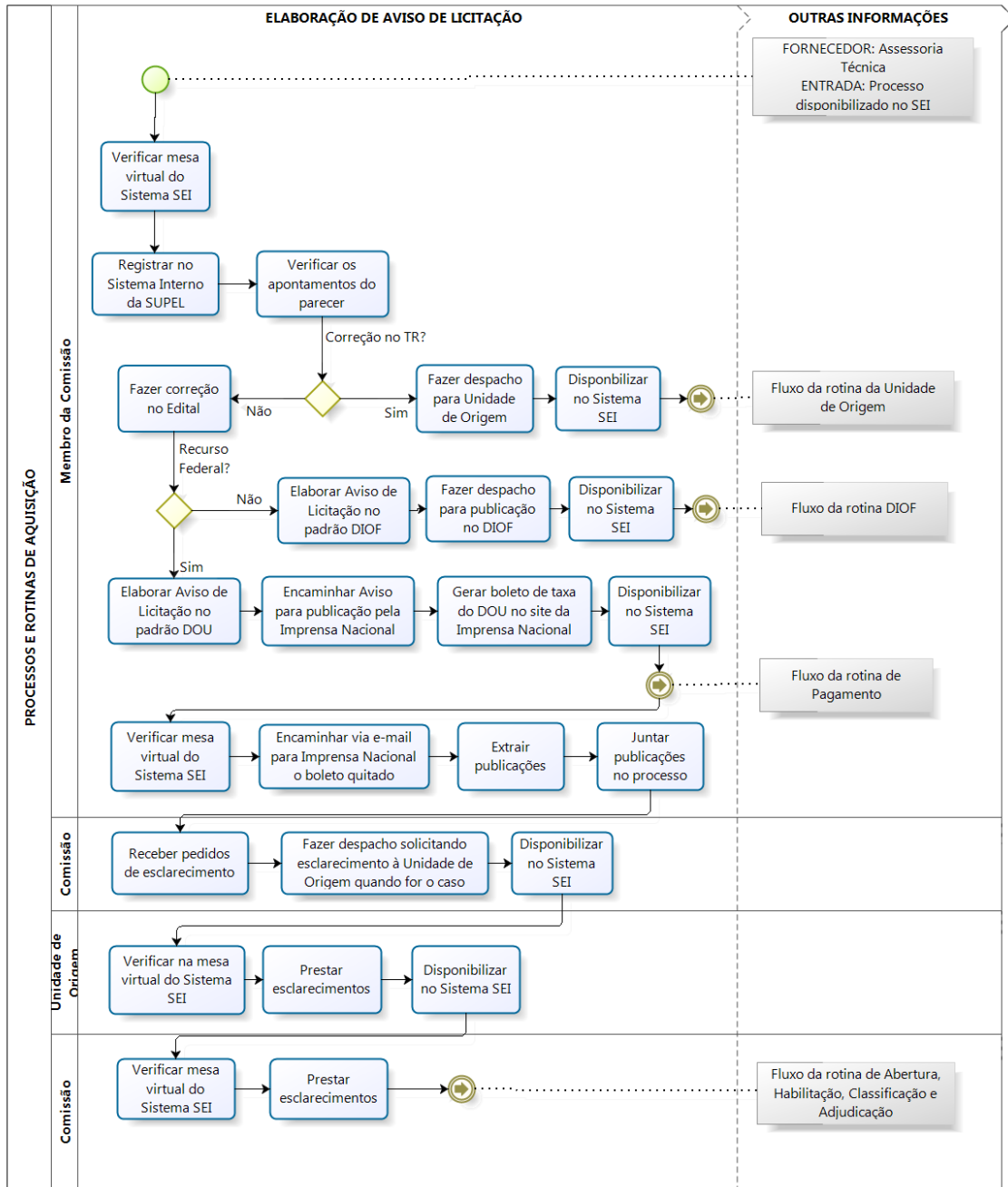
## 4.6 – Elaboração de Edital



#### 4.6.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

<b>CONTROLE POR PRODUTO</b>		
<b>Produto</b>	<b>Área Responsável</b>	<b>Nome do Responsável</b>
<b>EDITAL</b>	GAP	Gerente da GAP
<b>Descrição do Produto:</b> Elaboração do edital de licitação conforme aquisição descrita no Termo de Referência.		
<b>Meta após implantação do Processo Remodelado</b>		
Reduzir número de dias para o item descrito no campo "Produto"		
<b>DE (atual)</b>	<b>PARA (meta)</b>	<b>ATÉ (data)</b>
X dias	X dias	30 dias após a publicação do manual
<b>Início da contagem</b>	<b>Término da contagem</b>	<b>Meios de Verificação</b>
Recebimento para definição da modalidade de licitação	Assinatura do pregoeiro ou presidente da comissão	Sistema SEI
<b>Periodicidade de Avaliação</b>	<b>Quem avalia</b>	<b>Método de Avaliação</b>
Quadrimestral	SEAE	Sistema informatizado

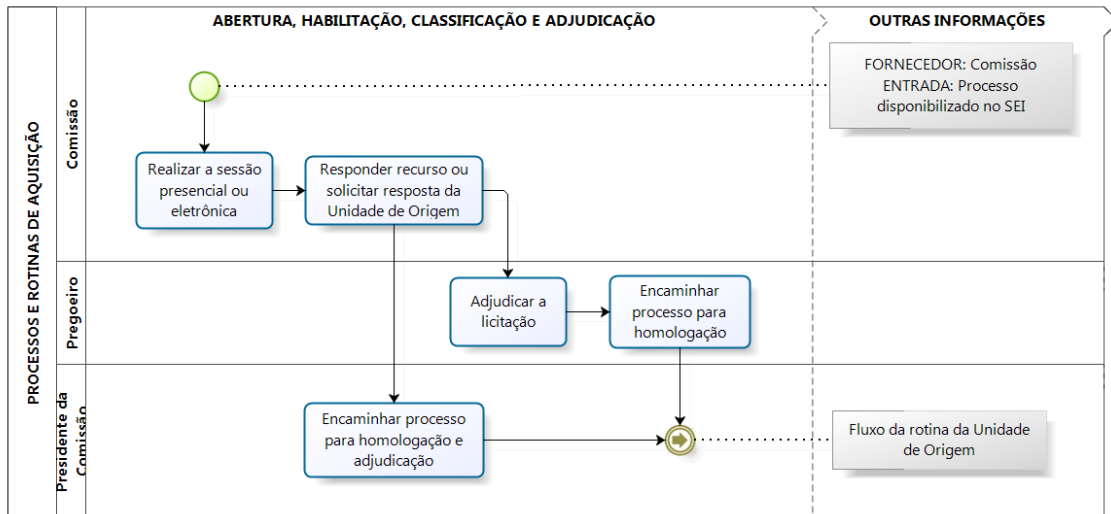
## 4.7 – Elaboração de Aviso de Licitação



#### 4.7.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

<b>CONTROLE POR PRODUTO</b>		
<b>Produto</b>	<b>Área Responsável</b>	<b>Nome do Responsável</b>
<b>AVISO DE LICITAÇÃO</b>	Comissão	Pregoeiro ou Presidente da Comissão
<b>Descrição do Produto:</b> Elaboração do aviso de licitação conforme aquisição descrita no Termo de Referência.		
<b>Meta após implantação do Processo Remodelado</b>		
Reduzir número de dias para o item descrito no campo "Produto"		
<b>DE (atual)</b>	<b>PARA (meta)</b>	<b>ATÉ (data)</b>
X dias	X dias	30 dias após a publicação do manual
<b>Início da contagem</b>	<b>Término da contagem</b>	<b>Meios de Verificação</b>
Processo com parecer de legalidade	Publicação do aviso de licitação	Sistema SEI
<b>Periodicidade de Avaliação</b>	<b>Quem avalia</b>	<b>Método de Avaliação</b>
Quadrimestral	SEAE	Sistema informatizado

## 4.8 – Abertura, Habilitação, Classificação e Adjudicação

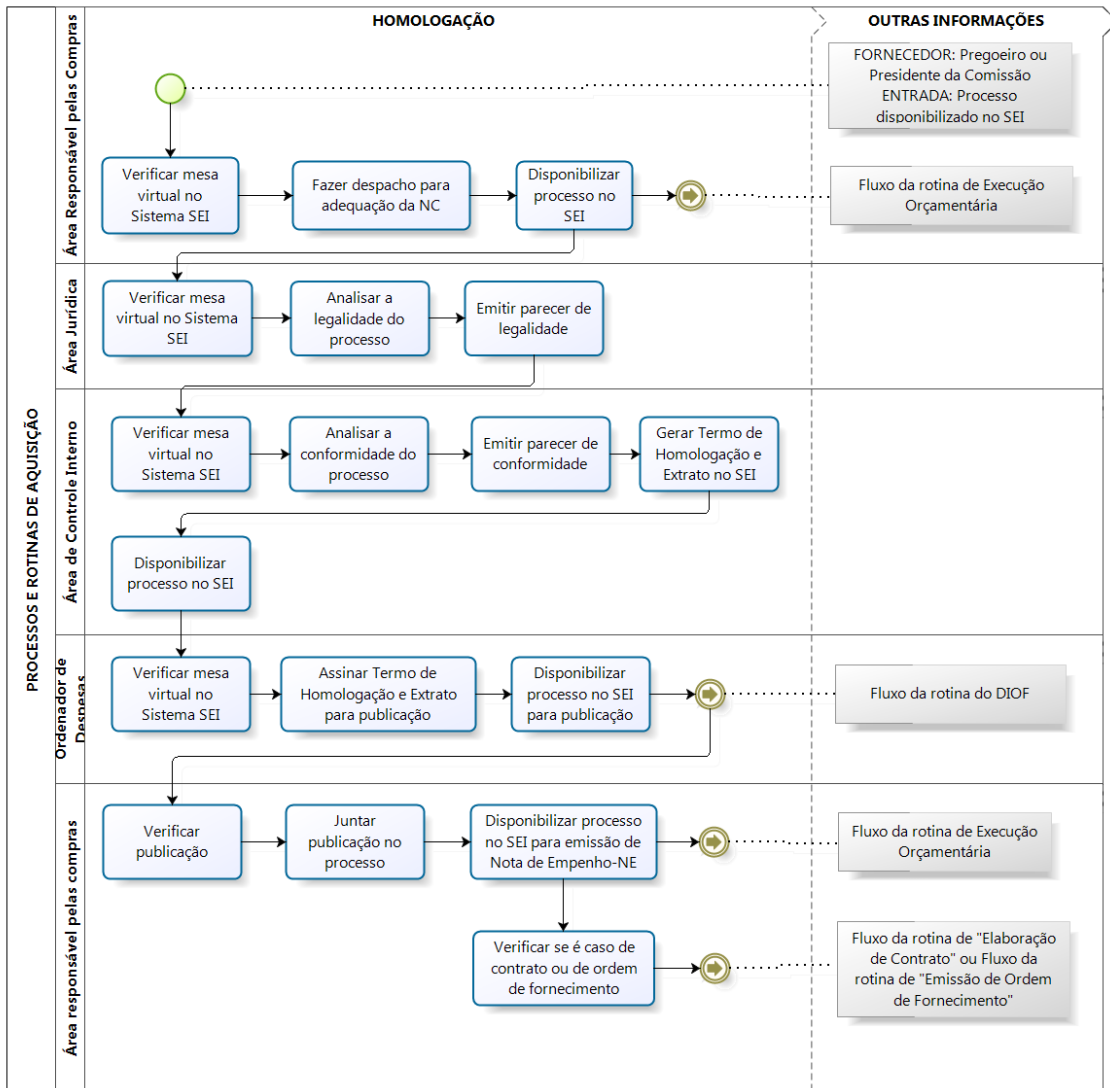


Powered by  
**bizagi**  
Modeler

### 4.8.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

CONTROLE POR PRODUTO		
Produto	Área Responsável	Nome do Responsável
<b>OBJETO LICITADO</b>	Comissão	Pregoeiro ou Presidente da Comissão
<b>Descrição do Produto:</b> Sessão presencial ou eletrônica realizada, objeto licitado e processo disponível no SEI para homologação e adjudicação quando for o caso.		
<b>Meta após implantação do Processo Remodelado</b>		
Reduzir número de dias para o item descrito no campo "Produto"		
<b>DE (atual)</b>	<b>PARA (meta)</b>	<b>ATÉ (data)</b>
X dias	X dias	30 dias após a publicação do manual
<b>Início da contagem</b>	<b>Término da contagem</b>	<b>Meios de Verificação</b>
Realização da sessão de licitação	Processo disponível para homologação da licitação e adjudicação se for o caso	Sistema SEI
<b>Periodicidade de Avaliação</b>	<b>Quem avalia</b>	<b>Método de Avaliação</b>
Quadrimestral	SEAE	Sistema informatizado

## 4.9 - Homologação

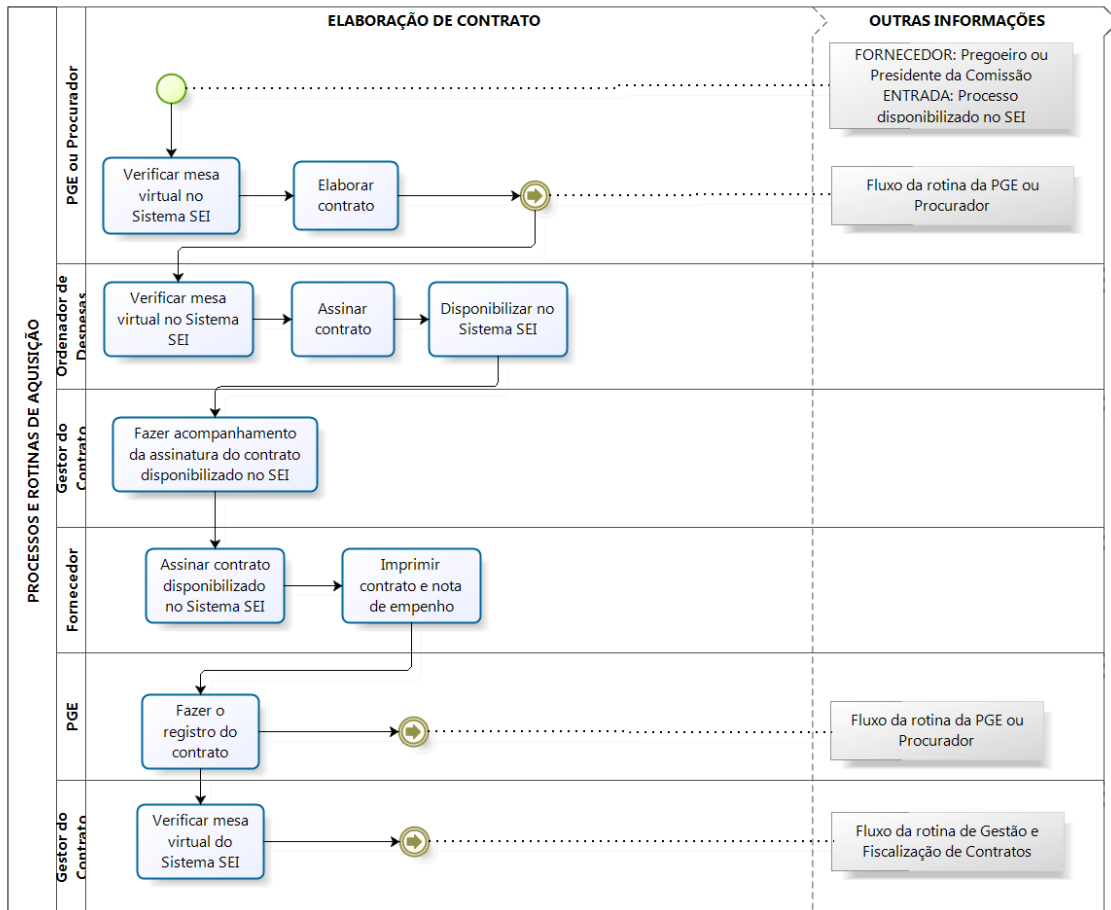


#### 4.9.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

<b>CONTROLE POR PRODUTO</b>		
<b>Produto</b>	<b>Área Responsável</b>	<b>Nome do Responsável</b>
<b>HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO</b>	Área de Compras da Unidade de origem	Responsável pela Área de Compras da Unidade de Origem
<b>Descrição do Produto:</b> Providências para a homologação e adjudicação, quando for o caso, o processo licitatório pelo ordenador de despesas.		
<b>Meta após implantação do Processo Remodelado</b>		
Reduzir número de dias para o item descrito no campo "Produto"		
<b>DE (atual)</b>	<b>PARA (meta)</b>	<b>ATÉ (data)</b>
X dias	X dias	30 dias após a publicação do manual
<b>Início da contagem</b>	<b>Término da contagem</b>	<b>Meios de Verificação</b>
Processo disponível no SEI após a licitação	Publicação	Sistema SEI
<b>Periodicidade de Avaliação</b>	<b>Quem avalia</b>	<b>Método de Avaliação</b>
Quadrimestral	SEAE	Sistema informatizado



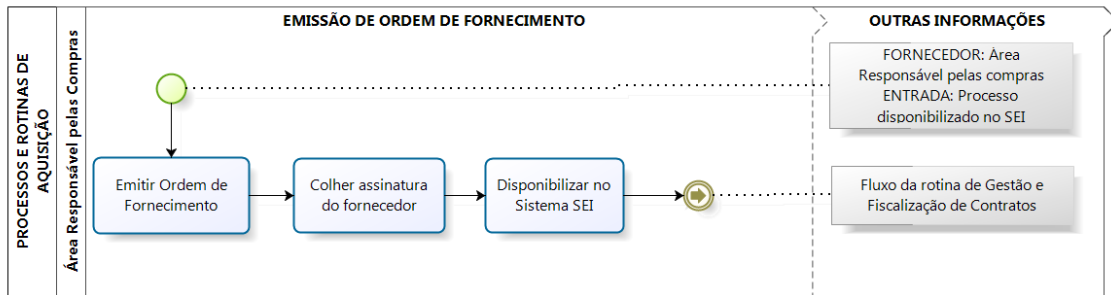
## 4.10 – Elaboração de Contrato



#### 4.11.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

<b>CONTROLE POR PRODUTO</b>		
<b>Produto</b>	<b>Área Responsável</b>	<b>Nome do Responsável</b>
<b>CONTRATO</b>	PGE ou procurador setorial	Procurador
<b>Descrição do Produto:</b> Elaboração do contrato conforme processo de licitação.		
<b>Meta após implantação do Processo Remodelado</b>		
Reduzir número de dias para o item descrito no campo "Produto"		
<b>DE (atual)</b>	<b>PARA (meta)</b>	<b>ATÉ (data)</b>
X dias	X dias	30 dias após a publicação do manual
<b>Início da contagem</b>	<b>Término da contagem</b>	<b>Meios de Verificação</b>
Processo disponível no SEI para elaboração de contrato	Registro do contrato	Sistema SEI
<b>Periodicidade de Avaliação</b>	<b>Quem avalia</b>	<b>Método de Avaliação</b>
Quadrimestral	SEAE	Sistema informatizado

## 4.11 – Emissão de Ordem de Fornecimento

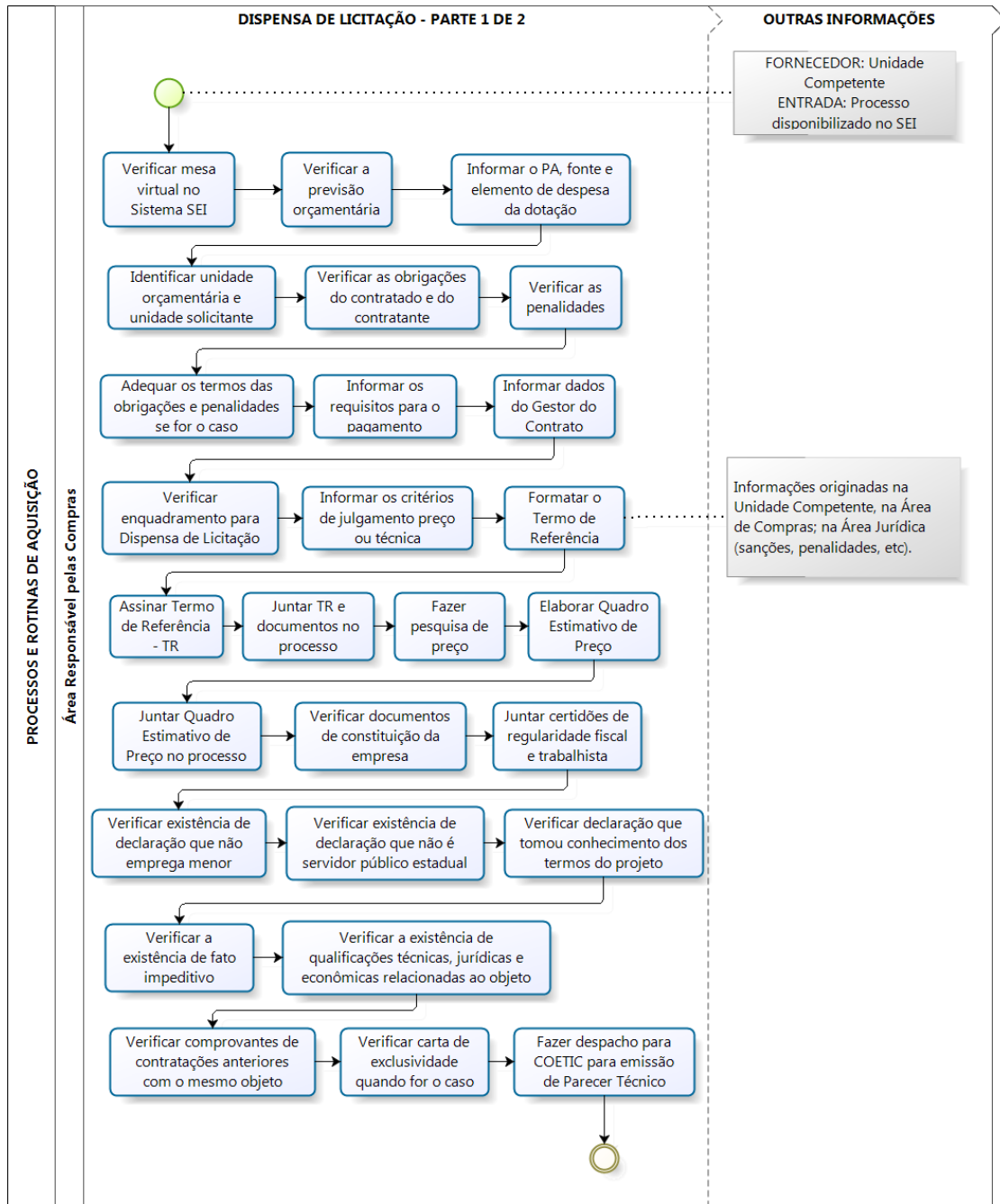


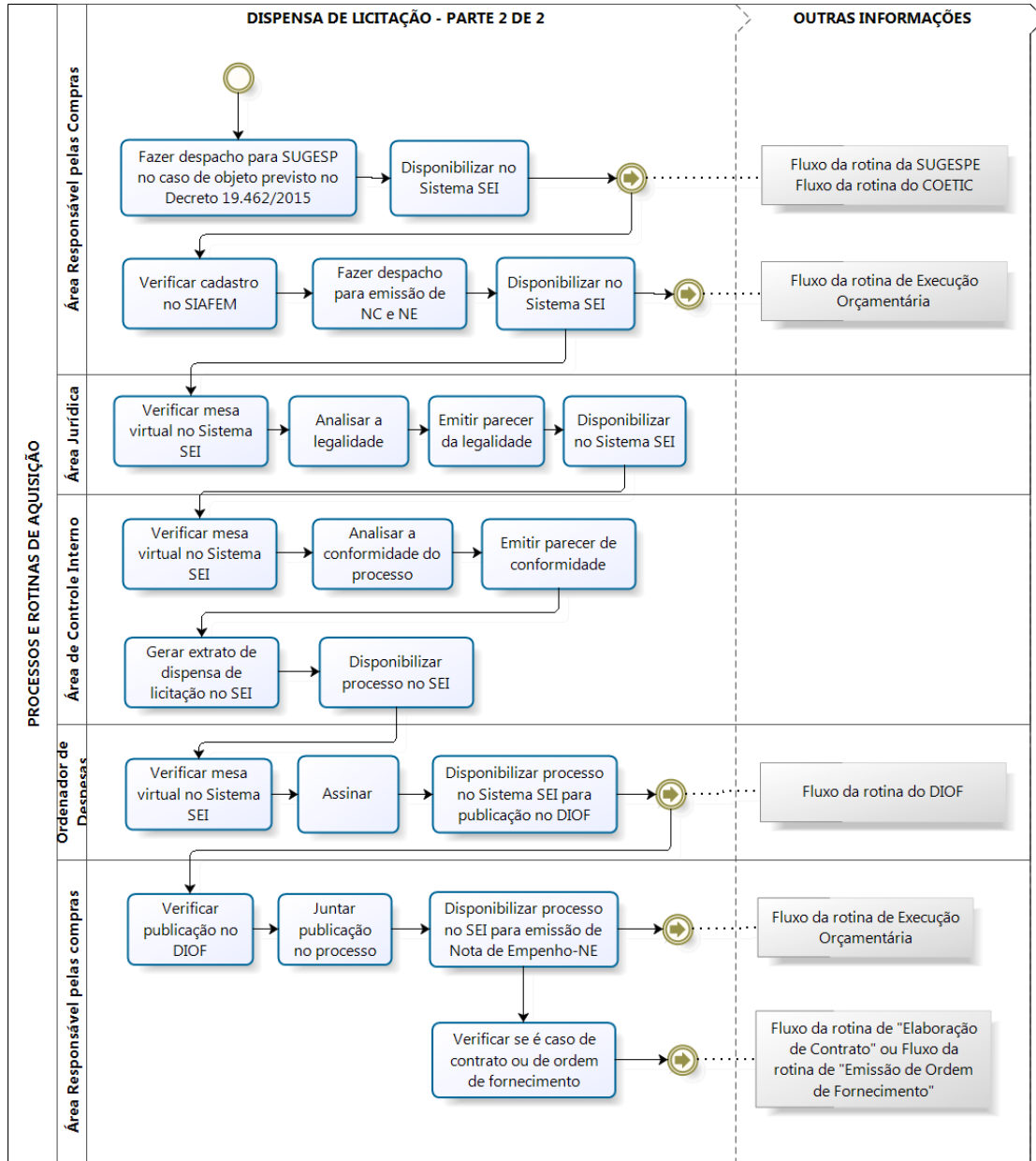
Powered by  
**bizagi**  
modeler

### 4.11.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

CONTROLE POR PRODUTO		
Produto	Área Responsável	Nome do Responsável
<b>ORDEM DE FORNECIMENTO</b>	Área responsável pelas compras	Responsável pelas compras
<b>Descrição do Produto:</b> Emissão da ordem de fornecimento		
<b>Meta após implantação do Processo Remodelado</b>		
Reduzir número de dias para o item descrito no campo "Produto"		
DE (atual)	PARA (meta)	ATÉ (data)
X dias	X dias	30 dias após a publicação do manual
Início da contagem	Término da contagem	Meios de Verificação
Processo disponível para elaboração da ordem de fornecimento	Ordem de fornecimento assinada pelo fornecedor	Sistema SEI
Periodicidade de Avaliação	Quem avalia	Método de Avaliação
Quadrimestral	SEAE	Sistema informatizado

## 4.12 – Dispensa de Licitação

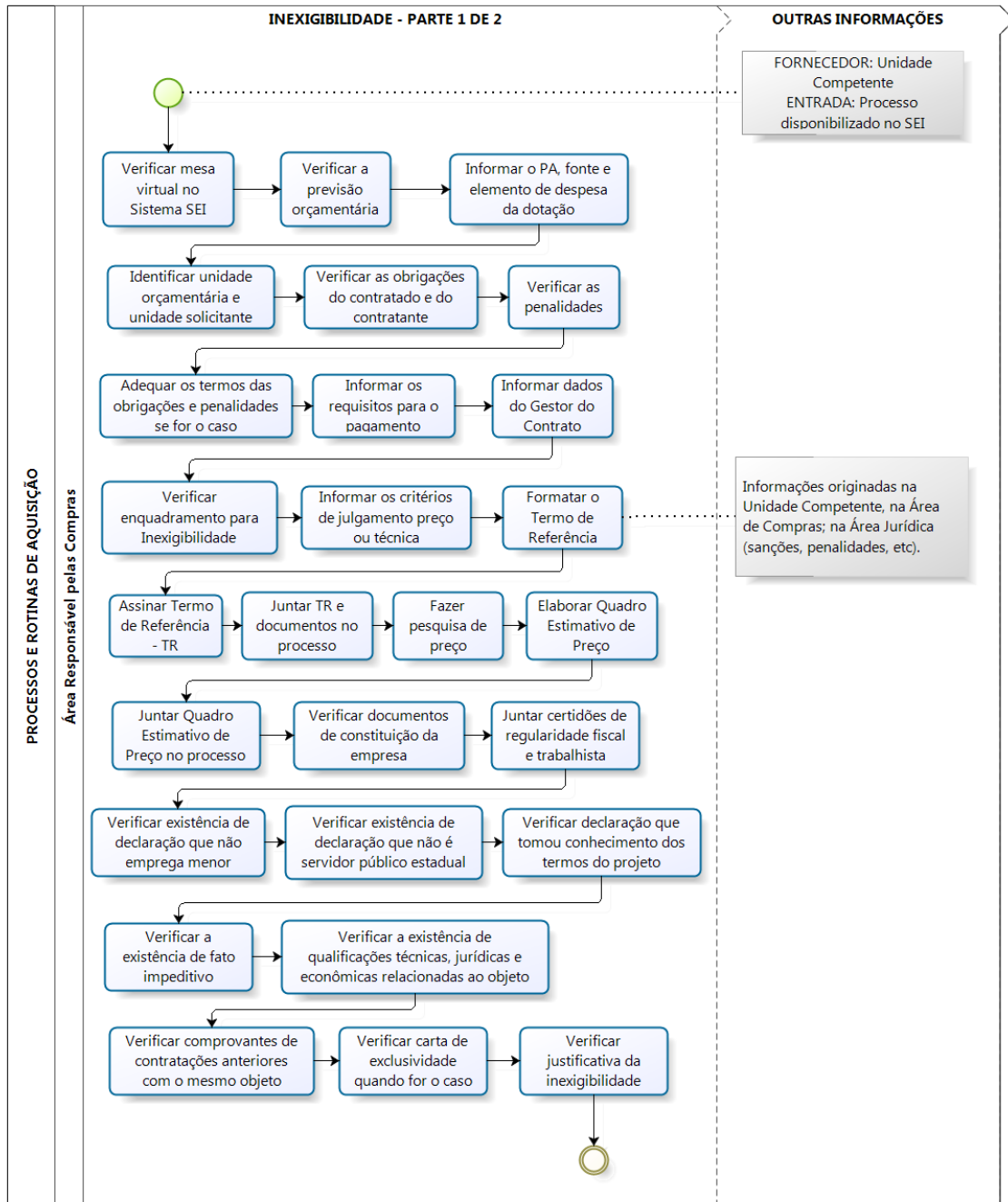


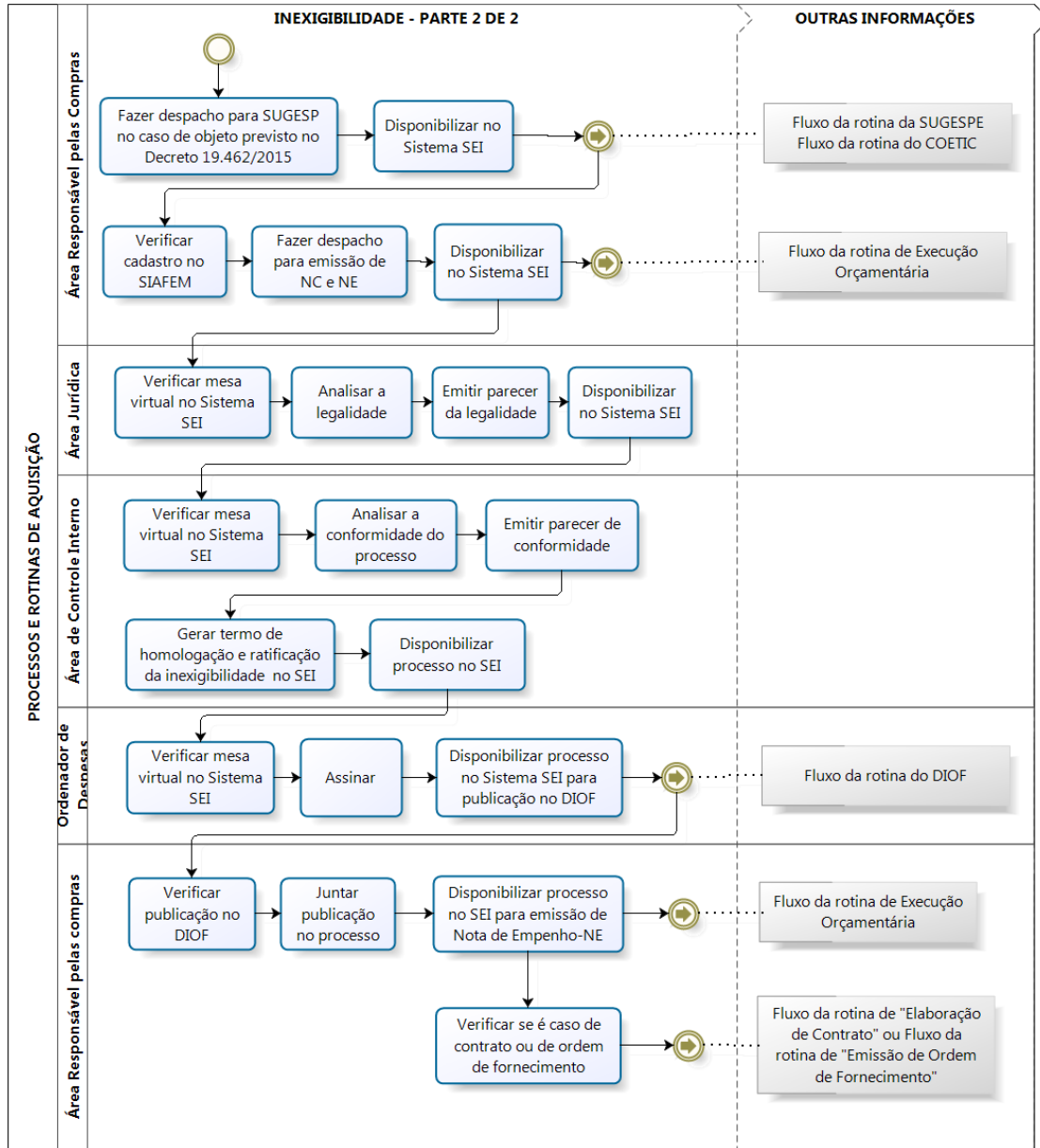


#### 4.12.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

<b>CONTROLE POR PRODUTO</b>		
<b>Produto</b>	<b>Área Responsável</b>	<b>Nome do Responsável</b>
<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO</b>	Área responsável pelas compras	Responsável pelas compras
<b>Descrição do Produto:</b> Procedimentos necessários para a aquisição com dispensa de licitação.		
<b>Meta após implantação do Processo Remodelado</b>		
Reduzir número de dias para o item descrito no campo "Produto"		
<b>DE (atual)</b>	<b>PARA (meta)</b>	<b>ATÉ (data)</b>
X dias	X dias	30 dias após a publicação do manual
<b>Início da contagem</b>	<b>Término da contagem</b>	<b>Meios de Verificação</b>
Processo disponibilizado pela unidade competente	Publicação	Sistema SEI
<b>Periodicidade de Avaliação</b>	<b>Quem avalia</b>	<b>Método de Avaliação</b>
Quadrimestral	SEAE	Sistema informatizado

## 4.13 - Inexigibilidade



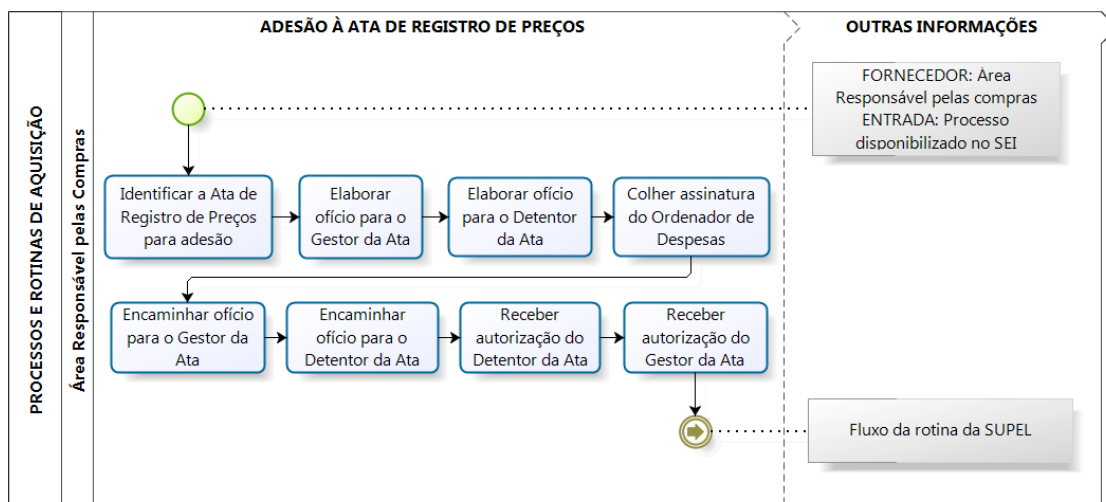




#### 4.13.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

<b>CONTROLE POR PRODUTO</b>		
<b>Produto</b>	<b>Área Responsável</b>	<b>Nome do Responsável</b>
<b>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO</b>	Área responsável pelas compras	Responsável pelas compras
<b>Descrição do Produto:</b> Procedimentos necessários para a aquisição por inexigibilidade de licitação.		
<b>Meta após implantação do Processo Remodelado</b>		
Reduzir número de dias para o item descrito no campo "Produto"		
<b>DE (atual)</b>	<b>PARA (meta)</b>	<b>ATÉ (data)</b>
X dias	X dias	30 dias após a publicação do manual
<b>Início da contagem</b>	<b>Término da contagem</b>	<b>Meios de Verificação</b>
Processo disponibilizado pela unidade competente	Publicação	Sistema SEI
<b>Periodicidade de Avaliação</b>	<b>Quem avalia</b>	<b>Método de Avaliação</b>
Quadrimestral	SEAE	Sistema informatizado

#### 4.14 – Adesão à Ata de Registro de Preços

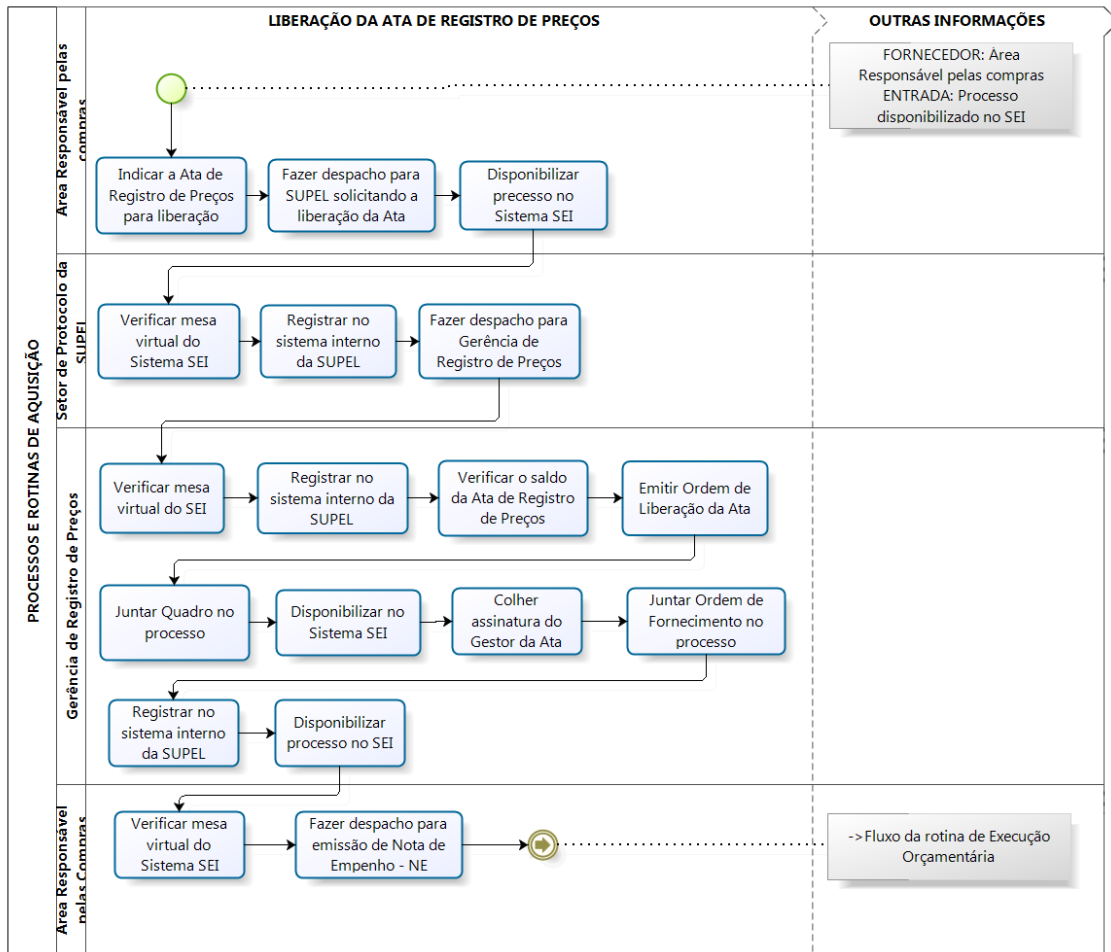


Powered by  
**bizagi**  
Modeler

##### 4.14.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

CONTROLE POR PRODUTO		
Produto	Área Responsável	Nome do Responsável
<b>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS</b>	Área responsável pelas compras	Responsável pelas compras
<b>Descrição do Produto:</b> Procedimentos necessários para a adesão à ata de registro de preços.		
<b>Meta após implantação do Processo Remodelado</b>		
Reduzir número de dias para o item descrito no campo “Produto”		
<b>DE (atual)</b>	<b>PARA (meta)</b>	<b>ATÉ (data)</b>
X dias	X dias	30 dias após a publicação do manual
<b>Início da contagem</b>	<b>Término da contagem</b>	<b>Meios de Verificação</b>
Processo disponibilizado pela unidade competente	Processo com autorização do gestor da ata de registro de preço	Sistema SEI
<b>Periodicidade de Avaliação</b>	<b>Quem avalia</b>	<b>Método de Avaliação</b>
Quadrimestral	SEAE	Sistema informatizado

## 4.15 – Liberação de Ata de Registro de Preços



#### 4.15.1. Pontos de Controle de Produto por Área Responsável

<b>CONTROLE POR PRODUTO</b>		
<b>Produto</b>	<b>Área Responsável</b>	<b>Nome do Responsável</b>
<b>LIBERAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS</b>	Área responsável pelas compras	Responsável pelas compras
<b>Descrição do Produto:</b> Procedimentos necessários para a liberação de ata de registro de preços.		
<b>Meta após implantação do Processo Remodelado</b>		
Reduzir número de dias para o item descrito no campo “Produto”		
<b>DE (atual)</b>	<b>PARA (meta)</b>	<b>ATÉ (data)</b>
X dias	X dias	30 dias após a publicação do manual
<b>Início da contagem</b>	<b>Término da contagem</b>	<b>Meios de Verificação</b>
Processo disponibilizado pela unidade competente	Processo disponível para emissão de Nota de Empenho	Sistema SEI
<b>Periodicidade de Avaliação</b>	<b>Quem avalia</b>	<b>Método de Avaliação</b>
Quadrimestral	SEAE	Sistema informatizado