



**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PARICONHA
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**

**GUIA DE PASSO A PASSO
INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2021
COMPRAS E LICITAÇÕES**

1º PASSO:

Solicitação do Secretário endereçada ao Chefe do Executivo, com todas as informações necessárias que justifiquem a aquisição ou prestação de serviços.

Planilha quantitativa e descritiva e o Termo de Referência;

2º PASSO:

Levar a solicitação e documentos anexos (quando for o caso) ao Setor de Protocolo.

3º PASSO:

O Setor de Protocolo envia o processo ao Gabinete para conhecimento;

O Gabinete encaminha para o Setor de Compras fazer as cotações.

4º PASSO:

O Departamento de Compras fará:

- ✓ As cotações;
- ✓ Planilha de preço médio
- ✓ Encaminha ao Gabinete para autorização dos valores cotados;
- ✓ Encaminha o processo ao Departamento de Licitações para que haja o julgamento da modalidade a ser aplicada;

5º PASSO:

O Departamento de Licitação encaminha o processo para:

- ✓ A Procuradoria Jurídica averiguar a legalidade
- ✓ O Controle Interno do Município para parecer favorável ou não.

6º PASSO:

Após os pareceres, o Setor de Licitação informa o feedback do processo ao Departamento de Compras que entrará em contato com a Secretaria solicitante para informar a situação do processo, se está apto ou não para a execução.

Pariconha – AL, 11 de maio de 2021

REGINA SANDES ALEXANDRE LIMA
Controle Interno