



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

MANUAL DE TRÂMITE PROCESSUAL DE LICITAÇÃO



ÍNDICE

1. OBJETIVO	3
2. TERMOS COMUMENTE UTILIZADOS	3
2.1. Trâmite	3
3. FLUXO DAS ATIVIDADES INTERNAS DO ÓRGÃO PARA PROCESSOS DE LICITAÇÃO	3
4. ROTA DAS ATIVIDADES INTERNAS DO ÓRGÃO PARA PROCESSOS DE LICITAÇÃO	4
4.1. AUTUAR PROCESSO	4
4.2. ELABORAR ETP	4
4.3. AUTORIZAR AUTORIDADE COMPETENTE (ETP)	4
4.4. ELABORAR TR	4
4.5. AUTORIZAR AUTORIDADE COMPETENTE (TR)	5
4.6. PESQUISAR PREÇO	5
4.7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5
4.8. ANÁLISE E INSTRUÇÃO	6
4.9. APROVAR AUTORIDADE COMPETENTE	6
4.10. REALIZAR LICITAÇÃO	6
4.11. FINALIZAR	7
4.12. ARQUIVAR	7
5. DE/PARA DAS ATIVIDADES DO SIGA COMPRAS PARA O SIADES	7

4. ROTA DAS ATIVIDADES INTERNAS DO ÓRGÃO PARA PROCESSOS DE LICITAÇÃO

4.1. AUTUAR PROCESSO

ATIVIDADE ATUAL: AUTUAR PROCESSO	
PERFIL DE ACESSO:	<ul style="list-style-type: none"> Analista de Processo
TAREFAS:	<ul style="list-style-type: none"> Criar/Preencher Capa do Processo Registro de Número de Processo do e-Doc Incluir Documento DFD (Documento de Formalização de Demanda) Inserir Itens Incluir Outros Documentos Ocorrência Encaminhar
PRÓXIMA ATIVIDADE:	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar ETP
ATIVIDADE OPCIONAL:	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar TR Pesquisar Preço

4.2. ELABORAR ETP

ATIVIDADE ATUAL: ELABORAR ETP	
PERFIL DE ACESSO:	<ul style="list-style-type: none"> Analista de Processo
TAREFAS:	<ul style="list-style-type: none"> Receber Incluir Documento ETP (Estudo Técnico Preliminar) Incluir Outros Documentos Ocorrência Encaminhar
PRÓXIMA ATIVIDADE:	<ul style="list-style-type: none"> Autorizar Autoridade Competente (ETP)
ATIVIDADE OPCIONAL:	<ul style="list-style-type: none"> Autuar Processo

4.3. AUTORIZAR AUTORIDADE COMPETENTE (ETP)

ATIVIDADE ATUAL: AUTORIZAR AUTORIDADE COMPETENTE (ETP)	
PERFIL DE ACESSO:	<ul style="list-style-type: none"> Autoridade Competente
TAREFAS:	<ul style="list-style-type: none"> Receber Termo de Autorização Incluir Documentos/Anexos Ocorrência Encaminhar
PRÓXIMA ATIVIDADE:	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar TR
ATIVIDADE OPCIONAL:	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar ETP Cancelar

4.4. ELABORAR TR

ATIVIDADE ATUAL: ELABORAR TR	
PERFIL DE ACESSO:	<ul style="list-style-type: none"> Analista de Processo

TAREFAS:	<ul style="list-style-type: none"> • Receber • Incluir Documento TR (Termo de Referência) • Inserir Itens • Incluir Outros Documentos • Ocorrência • Encaminhar
PRÓXIMA ATIVIDADE:	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizar Autoridade Competente (TR)
ATIVIDADE OPCIONAL:	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizar Autoridade Competente (ETP)

4.5. AUTORIZAR AUTORIDADE COMPETENTE (TR)

ATIVIDADE ATUAL: AUTORIZAR AUTORIDADE COMPETENTE (TR)	
PERFIL DE ACESSO:	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridade Competente
TAREFAS:	<ul style="list-style-type: none"> • Receber • Termo de Autorização • Incluir Documentos/Anexos • Ocorrência • Encaminhar
PRÓXIMA ATIVIDADE:	<ul style="list-style-type: none"> • Pesquisar Preço
ATIVIDADE OPCIONAL:	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar TR • Análise STD (quando for processo de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC) • Cancelar

4.6. PESQUISAR PREÇO

ATIVIDADE ATUAL: PESQUISAR PREÇO	
PERFIL DE ACESSO:	<ul style="list-style-type: none"> • Analista de Processo
TAREFAS:	<ul style="list-style-type: none"> • Receber • Criar Pesquisa de Preço • Anexar Documento de Análise Crítica • Mapa Comparativo • Incluir Documentos/Anexos • Ocorrência • Encaminhar
PRÓXIMA ATIVIDADE:	<ul style="list-style-type: none"> • Dotação Orçamentária
ATIVIDADE OPCIONAL:	<ul style="list-style-type: none"> • Readequação da Instrução • Autorizar Autoridade Competente (TR) • Análise e Instrução

4.7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ATIVIDADE ATUAL: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
PERFIL DE ACESSO:	<ul style="list-style-type: none"> • Analista Financeiro
TAREFAS:	<ul style="list-style-type: none"> • Receber • Informar Número de Reserva Orçamentária (Anexo) • Declaração que será planejada

	<ul style="list-style-type: none"> • Incluir Documentos/Anexos • Ocorrência • Encaminhar
PRÓXIMA ATIVIDADE:	<ul style="list-style-type: none"> • Análise e Instrução
ATIVIDADE OPCIONAL:	<ul style="list-style-type: none"> • Readequação da Instrução • Pesquisar Preço

4.8. ANÁLISE E INSTRUÇÃO

ATIVIDADE ATUAL: ANÁLISE E INSTRUÇÃO	
PERFIL DE ACESSO:	<ul style="list-style-type: none"> • Agente de Contratação/Elaborador de Edital
TAREFAS:	<ul style="list-style-type: none"> • Receber • Inserir Amparo Legal • Minuta de Edital • Minuta de Contrato • Incluir Documentos/Anexos • Ocorrência • Encaminhar
PRÓXIMA ATIVIDADE:	<ul style="list-style-type: none"> • Aprovar Autoridade Competente
ATIVIDADE OPCIONAL:	<ul style="list-style-type: none"> • Readequação da Instrução • Dotação Orçamentária

4.9. APROVAR AUTORIDADE COMPETENTE

ATIVIDADE ATUAL: APROVAR AUTORIDADE COMPETENTE	
PERFIL DE ACESSO:	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridade Competente
TAREFAS:	<ul style="list-style-type: none"> • Receber • Analisar Documentação • Realizar Manifestação • Incluir Documentos/Anexos • Ocorrência • Encaminhar
PRÓXIMA ATIVIDADE:	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar Licitação
ATIVIDADE OPCIONAL:	<ul style="list-style-type: none"> • Readequação da Instrução • Análise Jurídica (opcional) • Análise e Instrução • Cancelar

4.10. REALIZAR LICITAÇÃO

ATIVIDADE ATUAL: REALIZAR LICITAÇÃO	
PERFIL DE ACESSO:	<ul style="list-style-type: none"> • Agente de Contratação/Elaborador de Edital
TAREFAS:	<ul style="list-style-type: none"> • Receber • Atribui o Número do Edital • Publicar Edital (fase externa) • Registra Resultado da Licitação • Contrato

	<ul style="list-style-type: none"> • Incluir Documentos/Anexos • Ocorrência • Encaminhar
PRÓXIMA ATIVIDADE:	<ul style="list-style-type: none"> • Finalizar
ATIVIDADE OPCIONAL:	<ul style="list-style-type: none"> • Readequação da Instrução • Aprovar Autoridade Competente

4.11. FINALIZAR

ATIVIDADE ATUAL: FINALIZAR	
PERFIL DE ACESSO:	<ul style="list-style-type: none"> • Agente de Contratação/Elaborador de Edital
TAREFAS:	<ul style="list-style-type: none"> • Receber • Finalizar • Anexos • Ocorrência • Encaminhar
PRÓXIMA ATIVIDADE:	<ul style="list-style-type: none"> • Arquivar
ATIVIDADE OPCIONAL:	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar Licitação

4.12. ARQUIVAR

ATIVIDADE ATUAL: ARQUIVAR	
PERFIL DE ACESSO:	<ul style="list-style-type: none"> • Agente de Contratação/Elaborador de Edital
TAREFAS:	<ul style="list-style-type: none"> • Receber • Arquivar • Ocorrência

5. DE/PARA DAS ATIVIDADES DO SIGA COMPRAS PARA O SIADES

SGC	SIADES
Atividades	De/Para
Amparo Legal	Análise e Instrução
Análise econômica e Financeira	Análise e Instrução
Análise Jurídica	Análise Jurídica
Aprovação	Autorizar Autoridade Competente (ETP)
Apurar Resultado	Realizar Contratação Direta
Apurar Resultado de Cotação Eletrônica	Realizar Contratação Direta
Arquivar Processo	Arquivar
Autorizar Empenho	Finalizar

Autorizar Processo	Aprovar Autoridade Competente
Cancelar Processo	Cancelar
Criar Processo	Autuar Processo
Dotação Orçamentária	Dotação Orçamentária
Edital	Análise e Instrução
Emitir Empenho	Finalizar
Emitir Resultado de Licitação	Finalizar
Fazer Licitação	Realizar Licitação
Fazer Pregão	Realizar Licitação
Finalizar Processo	Finalizar
Homologar Resultado	Realizar Contratação Direta
Informar Alienante	Aprovar Autoridade Competente
Parecer Técnico IOPES	Autorizar Autoridade Competente (TR)
Parecer Técnico PRODEST	Análise PRODEST
Pesquisar Preço	Pesquisa de Preço
Publicar Cotação Eletrônica	Realizar Contratação Direta
Publicar Resultado DIO	Finalizar
Publicar Resultado D.O.	Finalizar
Ratificar e Publicar DIO Pretensão de Contratar	Aprovar Autoridade Competente
Recurso	Realizar Contratação Direta
Validar Processo	Readequação da Instrução

ELABORADO POR:
Amanda Alves de Holanda
Analista de Negócio
AZ Tecnologia em Gestão