



Geração de Contratos

Fluxos de Acompanhamento

Tabela 1 - Etapas para Geração Contratos derivados de licitações

Ator	Evento	Documentos Gerados	Encaminhar
Compras	Cadastrada e Homologada	Documentação relativos a(s) empresa(s) vencedoras	Gestor de Contratos ▼
Gestor de Contratos	Geração da Minuta do Contrato no Formato .doc e encaminhamento para análise	Minuta do Contrato	Setor Jurídico ▼
Setor Jurídico	Análise das Minutas Recebidas	Minuta do Contrato	Gestor de Contratos ▼
Gestor de Contratos	Ações relativas a Minuta: <ul style="list-style-type: none"> • Numeração e cadastramento do contrato no Sistema IPM; • Publicação no Diário Oficial dos Municípios – DOM; • Coleta no formato digital ou impresso das assinaturas; • Encaminhamento de Cópia dos Contratos para setores necessários e empresa 	Contrato em 3 vias;	Contabilidade; Gabinete(arquivamento); Empresa;

Contrato habilitado para geração de Ordens de Compras

Tabela 2 - Etapas para Geração – Derivados de Requisições

Ator	Evento	Documentos Gerados	Encaminhar
Secretário	Requisição via sistema + anexos	Requisição, Negativas e Orçamentos	Compras ▼
Compras	<ul style="list-style-type: none"> • Verificação das rubricas e saldos orçamentários; • Sugestão Modalidade; 	Requisição, Negativas e Orçamentos	Setor Jurídico ▼
Setor Jurídico	Geração da Minuta do Edital (Dispensa ou Inexigibilidade); Documentos Acessórios;	Minuta do Edital; +Documentos Acessórios;	Compras ▼
Compras	Cadastro e numeração da Minuta do Edital;	Edital; +Documentos Acessórios;	Gestor de Contratos ▼
Gestor de Contratos	Fluxo Tabela 1		Fluxo Tabela 1

Tabela 3 - Etapas para Geração Aditivos de Contratos

Ator	Evento	Documentos Gerados	Encaminhar
Gestor de Contratos	Emissão relatórios de controle	Relatório Contratos a Vencer	Secretário Pertinente
Secretários	Manifestação a respeito dos Contratos a vencer;	Resposta ao relatório informando os que devem ser renovados; + negativas;	Gestor de Contratos ▼
Gestor de Contratos	Geração da Minuta do Aditivo do Contrato no Formato .doc e encaminhamento para análise	Minuta do Contrato; + negativas;	Setor Jurídico ▼
Setor Jurídico	Análise das Minutas Recebidas	Minuta do Contrato; + negativas;	Gestor de Contratos ▼
Gestor de Contratos	Ações relativas a Minuta: <ul style="list-style-type: none"> • Numeração e cadastramento do aditivo do contrato no Sistema IPM; • Publicação no Diário Oficial dos Municípios – DOM; • Coleta no formato digital ou impresso das assinaturas; • Encaminhamento de Cópia dos Contratos para setores necessários e empresa 	Contrato em 3 vias;	Contabilidade; Gabinete(arquivamento); Empresa;

Tabela 4 - Etapas para Equilíbrio

Ator	Evento	Documentos Gerados	Encaminhar
Empresa	Solicitação de Reequilíbrio financeiro, mais documentos de justificativa	Protocolo; + negativas; Documentos justificadores;	Gestor de Contratos ▼
Gestor de Contratos	Geração do processo padrão reequilíbrio financeiro, Formato .doc e encaminhamento para análise	Minuta do Processo; Parecer Técnico;	Setor Jurídico ▼
Setor Jurídico	Análise das Minutas Recebidas + Documentos + Negativas	Processo; Parecer Jurídico;	Gestor de Contratos ▼
Gestor de Contratos	Ações relativas a Minuta: <ul style="list-style-type: none"> • Numeração e cadastramento do processo no Sistema IPM; • Publicação no Diário Oficial dos Municípios – DOM; • Coleta no formato digital ou impresso das assinaturas; • Encaminhamento de Cópia dos Contratos para setores necessários e empresa 	Emissão processo em 3 vias;	Contabilidade; Gabinete(arquivamento); Empresa;