



ESTADO DE GOIÁS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

PORTARIA Nº 682, de 01 de julho de 2022

Institui o *check list* dos processos de compras do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás.

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE GOIÁS, no uso das suas atribuições legais e a vista do que conta do processo nº 202200025074047;

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos destinados à aquisição de bens e contratação de serviços;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer os atos e prazos processuais, evitando-se erros e solução de continuidade do serviço público; e

CONSIDERANDO o princípio da eficiência que visa promover uma gestão de resultados, com o menor custo para a Administração Pública.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o *check list* em anexo e determinar a observância dos atos, competências e prazos nele estabelecidos.

Art. 2º Dê-se ciência às Diretoria de Gestão Integrada, de Atendimento e Inovação Institucional, Técnica e de Operações, determinando o cumprimento por todas as Unidades envolvidas nos processos especificados.

Art. 3º A Gerência de Tecnologia deverá publicar no sítio eletrônico desta Autarquia o *check list* ora aprovado.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando o disposto na Portaria 845/2019 - DETRAN.

DÊ-SE CIÊNCIA e CUMPRA-SE.

Gabinete do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - DETRAN/GO, em GOIÂNIA - GO, aos 01 de julho de 2022.

ANEXO ÚNICO

PREGÃO

Se já houver contrato, que não admitir a prorrogação, iniciar o processo no mínimo 120 dias antes da data de vencimento

ATO/PROCEDIMENTO	ÁREA/RESPONSÁVEL	PRAZOS MÁXIMOS
Estudo Técnico Preliminar* Documento resultante da realização de estudos prévios para melhor entender o objeto que se deseja adquirir/contratar. Deve ser feito antes de iniciar o processo no SEI	Área requisitante	5 dias
Consulta prévia da possível existência do material em estoque, ou do bem no Patrimônio, no caso de aquisição; ou consulta à Gerência de Tecnologia se a aquisição se referir a produtos de TI	Área Requisitante - Consulta	2 dias
	Coordenação de Material e Patrimônio da Gerência de Apoio Administrativo e Logístico; ou Gerência de Tecnologia - Resposta	3 dias
Consulta à Gerência de Execução Orçamentária e Financeira sobre os gastos liquidados nos últimos 24 meses (Resolução nº 01 da Câmara de Gestão de Gastos)	Área requisitante - Consulta	1 dia
	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira - Resposta	2 dias
Requisição de despesas	Área requisitante Assinaturas do Gerente e do Diretor da Área Requisitante e do Presidente (ordenador de despesas)	10 dias
Termo de Referência (Modelo aprovado pela Portaria nº 1455/2020)	Área requisitante Assinaturas do responsável pela sua elaboração e o superior imediato, conforme Portaria nº 674/2021.	

Pesquisa de Preços para formação da estimativa de custos, realizada de acordo com o Decreto Estadual nº 9.900/2021	Área requisitante Verificar Portarias nº 989/2021, nº 1060/2021 e nº 130/2022.	
Dotação Orçamentária	Gerência de Planejamento Institucional	3 dias, se não houver suplementação.
Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, assinada pelo Presidente	3 dias
Programação de Desembolso Financeiro <i>(Será juntada com status PENDENTE quando o processo necessitar de autorização da Câmara de Gestão de Gastos)</i>	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
Minuta de Edital de Licitação e seus anexos <i>(Fase suprimida nos processos com valor estimado até R\$ 100.000,00)</i>	Gerência de Compras Governamentais Pregoeiro	5 dias úteis
Parecer Jurídico Prévio <i>(Fase suprimida nos processos com valor estimado até R\$ 100.000,00)</i>	Procuradoria Setorial / Coordenadoria de Análise de Ajustes Públicos	15 dias (artigo nº 38, IV, da Lei nº 8.666/93 c.c. Artigo 42 da Lei nº13.800/01)
Autorização da Controladoria-Geral do Estado <i>(Nos processos acima de R\$ 5.000.000,00)</i>	Diretoria de Gestão Integrada - Solicitação	Média de 5 dias
	CGE – Autorização	
Autorização da Câmara de Gestão de Gastos <i>(Nos processos acima de R\$ 100.000,00)</i>	Diretoria de Gestão Integrada - Solicitação	Média de 5 dias
	Câmara de Gestão de Gastos - Autorização	
Programação de Desembolso Financeiro - LIBERADA	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
Cadastro da Solicitação no Comprasnet	Gerência de Compras Governamentais Pregoeiro	
Edital de Licitação	Gerência de Compras Governamentais Pregoeiro	5 dias úteis

Publicação no site do Detran	Gerência de Compras Governamentais Pregoeiro	
Publicação no DOE	Gerência de Compras Governamentais / Pregoeiro Solicitação Gerência da Secretaria Geral Publicação	
Cadastro no site do TCE	Gerência de Compras Governamentais Pregoeiro	1 dia
Sessão do Pregão	Gerência de Compras Governamentais Pregoeiro	No mínimo 8 dias úteis após a publicação (Artigo 4º, V, da Lei nº 10.520/2002 c.c. Artigo 25 do Decreto Estadual nº 9.666/2020)
Adjudicação	Gerência de Compras Governamentais Pregoeiro	Até 12 dias (quando houver recurso, sendo: 3 dias para o recurso + 3 dias para as contrarrazões + 3 dias para apreciação do pregoeiro e, mantendo, + 3 dias para decisão da autoridade)
Homologação da Licitação	Gerência de Compras Governamentais / Pregoeiro – Elaboração	2 dias
	Presidente - Assinatura	
Empenho	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
SE HOUVER CONTRATO		
Preenchimento do Contrato e providências quanto à colheita das assinaturas	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	5 dias
Solicitação de Publicação do Extrato do Contrato	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios - Solicitação	Até o quinto dia útil do mês subsequente a assinatura do contrato (Artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93)
		3 dias

	Gerência Secretária-Geral Publicação	
Indicação do Gestor do Contrato	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios Solicitação	2 dias
	Área Requisitante Indicação	
Portaria do Gestor do Contrato	Gerência da Secretária-Geral Elaboração	2 dias
	Presidente Assinatura	
Registro do Contrato no SCO e no TCE	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	1 dia
Acompanhamento da Execução do Contrato	Gestor/Fiscal do Contrato	Durante a vigência do contrato
Pagamento	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, mediante solicitação do Gestor do contrato	Durante a vigência do contrato

*Art. 6º (omissis)

(...)

XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação;

**DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR
COMPRA DIRETA
(ART. 24, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.666/93)**

ATO/PROCEDIMENTO	ÁREA/RESPONSÁVEL	PRAZOS MÁXIMOS
Requisição de despesas	Área requisitante	

	Assinaturas do Gerente e do Diretor da Área Requisitante e do Presidente (ordenador de despesas)	10 dias
Termo de Referência (Modelo aprovado pela Portaria nº 1455/2020)	Área requisitante Assinaturas do responsável pela sua elaboração e o superior imediato, conforme Portaria nº674/2021.	
Pesquisa de Preços para formação da estimativa de custos, realizada de acordo com o Decreto Estadual nº 9.900/2021	Área requisitante Verificar Portarias nº 989/2021, nº 1060/2021 e nº 130/2022	
Dotação Orçamentária	Gerência de Planejamento Institucional	3 dias, se não houver suplementação
Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira assinada pelo Presidente	3 dias
Programação de Desembolso Financeiro - LIBERADA	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
Minuta de Contrato (quando houver)	Gerência de Compras Governamentais	5 dias
Cadastro no <i>comprasnet</i> da solicitação, da oferta de compra, julgamento e análise da documentação	Gerência de Compras Governamentais	10 dias
Empenho	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
SE HOUVER CONTRATO		
Preenchimento do Contrato e providências quanto à colheita das assinaturas	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	5 dias
Indicação do Gestor do Contrato <i>(Quando se trata de prestação de serviços ou aquisição parcelada)</i>	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios Solicitação	2 dias
	Área Requisitante Indicação	
Portaria do Gestor do Contrato <i>(Quando se trata de prestação de serviços ou aquisição parcelada)</i>	Gerência da Secretaria-Geral Elaboração	2 dias

	Presidente Assinatura	
Registro do Contrato no SCO	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	1 dia
Acompanhamento da Execução do Contrato	Gestor/Fiscal do Contrato	Durante a vigência do contrato
Pagamento	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, mediante solicitação do Gestor do contrato	Durante a vigência do contrato

**DISPENSA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL
(ART. 24, INCISO X, DA LEI 8.666/93)**

ATO/PROCEDIMENTO	ÁREA/RESPONSÁVEL	PRAZOS MÁXIMOS
Consulta à SEAD sobre possível existência de imóvel do Estado que atenda às finalidades do Detran (Art. 1º do Decreto nº 9.628/2020)	Área Requisitante	15 dias
Requisição de despesas	Área Requisitante Assinaturas do Gerente e do Diretor da Área Requisitante e do Presidente (ordenador de despesas)	
Termo de Referência (<i>constando a justificativa sobre a imprescindibilidade da escolha do imóvel</i>)	Área requisitante Assinaturas do responsável pela sua elaboração e o superior imediato, conforme Portaria nº674/2021.	
Proposta do Locador e Documentos Pessoais <i>Cópia da CI, CPF, Comprovante de Endereço, Certidão Atualizada do Imóvel e Certidões de Regularidade – Federal, Estadual, Municipal, CNDT e FGTS quando for pessoa Jurídica.</i>	Área Requisitante Solicitação	
	Locador Apresentação	
Laudo de Avaliação	SEAD	
Dotação Orçamentária	Gerência de Planejamento Institucional	3 dias (se não houver suplementação)

Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, assinada pelo Presidente	3 dias
Programação de Desembolso Financeiro	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
Minuta do Ato de Dispensa e do Contrato	Gerência de Compras Governamentais	5 dias
Parecer Jurídico <i>(Nos processos acima de R\$ 100.000,00)</i>	Procuradoria Setorial / Coordenadoria de Análise de Ajustes Públicos	15 dias (Artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 c.c. Artigo 42 da Lei nº 13.800/01)
Autorização da Controladoria-Geral do Estado <i>(Nos processos acima de R\$ 500.000,00, conforme Instrução Normativa nº 01/2022-CGE)</i>	Gerência de Inspeção Preventiva e Fiscalização	Média de 05 dias
Solicitação de autorização da Câmara de Gestão de Gastos <i>(Nos processos acima de R\$ 100.000,00)</i>	Diretoria de Gestão Integrada	2 dias
Autorização da Câmara de Gestão de Gastos <i>(Nos processos acima de R\$ 100.000,00)</i>	Câmara de Gestão de Gastos	Média de 10 dias *Trata-se de órgão fora do Detran-GO, não sendo possível determinar o prazo com exatidão
Programação de Desembolso Financeiro - LIBERADA	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
Cadastro da aquisição no comprasnet	Gerência de Compras Governamentais	1 dia
Declaração de Dispensa	Gerência de Compras Governamentais Elaboração	2 dias
	Diretoria de Gestão Integrada Aprovação	
Ratificação de Dispensa	Gerência de Compras Governamentais Elaboração	3 dias

	Presidente Aprovação	
Publicação do ato de Ratificação no Diário Oficial do Estado	Gerência da Secretaria-Geral	5 dias
Empenho	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
Cadastro no Tribunal de Contas do Estado	Gerência de Compras Governamentais	1 dia
Preenchimento do Contrato e providências quanto à colheita das assinaturas	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	5 dias
Solicitação de Publicação do Extrato do Contrato	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios - Solicitação	Até o quinto dia útil do mês subsequente a assinatura do contrato (Artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93)
	Gerência Secretaria-Geral Publicação	3 dias
Indicação do Gestor do Contrato	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios Solicitação	2 dias
	Área Requisitante Indicação	
Portaria do Gestor do Contrato	Gerência da Secretaria-Geral Elaboração	2 dias
	Presidente Assinatura	
Registro do Contrato no SCO e no site do DETRAN/GO	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	1 dia
Acompanhamento da Execução do Contrato	Gestor/Fiscal do Contrato	Durante a vigência do contrato

Pagamento	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, mediante solicitação do Gestor do contrato	Durante a vigência do contrato

DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS E INEXIGIBILIDADE

ATO/PROCEDIMENTO	ÁREA /RESPONSÁVEL	PRAZOS MÁXIMOS
Estudo Técnico Preliminar Realizar estudos prévios para melhor entender o objeto que se deseja adquirir/contratar, antes de iniciar o processo no SEI	Área requisitante	5 dias
Requisição de despesas	Área requisitante Assinaturas do Gerente e do Diretor da Área Requisitante e do Presidente (ordenador de despesas)	
Termo de Referência (Modelo aprovado pela Portaria nº 1455/2020) Deve conter a justificativa condizente com a modalidade eleita – dispensa ou inexigibilidade	Área requisitante Assinaturas do responsável pela sua elaboração e o superior imediato, conforme Portaria nº 674/2021.	
Proposta e documentos de Representação da empresa/entidade a ser contratada e suas Certidões de Regularidade da empresa/entidade a ser contratada	Área Requisitante Solicitação	15 dias
	Contratada Apresentação	
Dotação Orçamentária	Gerência de Planejamento Institucional	3 dias (se não houver suplementação)
Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, assinada pelo Presidente	3 dias
Programação de Desembolso Financeiro	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
Minuta do Ato de Dispensa ou Inexigibilidade e do Contrato	Gerência de Compras Governamentais	5 dias

Parecer Jurídico (Nos processos acima de R\$ 100.000,00)	Procuradoria Setorial / Coordenadoria de Análise de Ajustes Públicos	15 dias (Artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 c.c. Artigo 42 da Lei nº 13.800/01)
Autorização da Controladoria-Geral do Estado (Nos processos acima de R\$ 500.000,00, para dispensa, e R\$ 200.000,00, para inexigibilidade, conforme Instrução Normativa nº 01/2022- CGE)	Gerência de Inspeção Preventiva e Fiscalização	Média de 05 dias
Solicitação de autorização da Câmara de Gestão de Gastos (Nos processos acima de R\$ 100.000,00)	Diretoria de Gestão Integrada	2 dias
Autorização da Câmara de Gestão de Gastos (Nos processos acima de R\$ 100.000,00)	Câmara de Gestão de Gastos	Média de 10 dias *Trata-se de órgão fora do Detran-GO, não sendo possível determinar o prazo com exatidão
Programação de Desembolso Financeiro - LIBERADA	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
Cadastro da aquisição no comprasnet	Gerência de Compras Governamentais	1 dia
Declaração de Dispensa ou Inexigibilidade	Gerência de Compras Governamentais Elaboração	2 dias
	Diretor de Gestão Integrada Aprovação	
Ratificação de Dispensa ou Inexigibilidade	Gerência de Compras Governamentais e Elaboração	3 dias
	Presidente Aprovação	
Publicação do ato de Ratificação no Diário Oficial do Estado	Gerência da Secretaria-Geral	5 dias
Empenho	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias

Cadastro no Tribunal de Contas do Estado	Gerência de Compras Governamentais	1 dia
Preenchimento do Contrato e providências quanto à colheita das assinaturas	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	5 dias
Solicitação de Publicação do Extrato do Contrato	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios - Solicitação	Até o quinto dia útil do mês subsequente a assinatura do contrato (Artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93)
	Gerência Secretaria-Geral Publicação	3 dias
Indicação do Gestor do Contrato	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios Solicitação	2 dias
	Área Requisitante Indicação	
Portaria do Gestor do Contrato	Gerência da Secretaria-Geral Elaboração	2 dias
	Presidente Assinatura	
Registro do Contrato no SCO e no site do DETRAN/GO	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	1 dia
Acompanhamento da Execução do Contrato	Gestor/Fiscal do Contrato	Durante a vigência do contrato
Pagamento	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, mediante solicitação do Gestor do contrato	Durante a vigência do contrato

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (carona)
Iniciar o processo no mínimo 120 dias antes do vencimento da ARP

ATO/PROCEDIMENTO	ÁREA /RESPONSÁVEL	PRAZOS MÁXIMOS
<p align="center">Estudo Técnico Preliminar</p> <p>Realizar estudos prévios para melhor entender o objeto que se deseja adquirir/contratar, antes de iniciar o processo no SEI</p>	<p align="center">Área requisitante</p>	<p align="center">5 dias</p>
<p align="center">Consulta prévia da possível existência do material em estoque, ou do bem no Patrimônio, no caso de aquisição; ou consulta à Gerência de Tecnologia se a aquisição se referir a produtos de TI</p>	<p align="center">Área Requisitante – Consulta</p>	<p align="center">2 dias</p>
	<p align="center">Coordenação de Material e Patrimônio da Gerência de Apoio Administrativo e Logístico; ou Gerência de Tecnologia - Resposta</p>	<p align="center">3 dias</p>
<p align="center">Consulta à Gerência de Execução Orçamentária e Financeira sobre os gastos liquidados nos últimos 24 meses (Resolução nº 01 da Câmara de Gestão de Gastos)</p>	<p align="center">Área requisitante – Consulta</p>	<p align="center">1 dia</p>
	<p align="center">Gerência de Execução Orçamentária e Financeira - Resposta</p>	<p align="center">2 dias</p>
<p align="center">Requisição de despesas</p>	<p align="center">Área requisitante Assinaturas do Gerente e do Diretor da Área Requisitante e do Presidente (ordenador de despesas)</p>	<p align="center">15 dias</p>
<p align="center">Termo de Referência (Modelo aprovado pela Portaria nº 1455/2020)</p>	<p align="center">Área requisitante Assinaturas do responsável pela sua elaboração e o superior imediato, conforme Portaria nº 674/2021.</p>	
<p align="center">Pesquisa de Preços para comprovar a vantajosidade em aderir a ARP, realizada de acordo com o Decreto Estadual nº 9.900/2021</p>	<p align="center">Área requisitante Verificar Portarias nº 989/2021, nº1060/2021 e nº 130/2022.</p>	
<p align="center">Ofício ao Órgão Gerenciador da ARP solicitando a adesão</p>	<p align="center">Área Requisitante – Solicitação</p>	
	<p align="center">Órgão Gerenciador – Aceitação</p>	
<p align="center">Ofício à empresa vencedora da Ata solicitando a adesão</p>	<p align="center">Área requisitante – Solicitação</p>	
	<p align="center">Empresa ou entidade a ser contratada – Aceitação e envio da Proposta e documentos de</p>	

	Representação e Certidões de Regularidade	
Dotação Orçamentária	Gerência de Planejamento Institucional	3 dias (se não houver suplementação)
Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira Assinado pelo Presidente	3 dias
Programação de Desembolso Financeiro	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira Assinado pelo Presidente	2 dias
Minuta do Ato de Adesão e do Contrato, se houver	Gerência de Compras Governamentais	5 dias
Parecer Jurídico <i>(Nos processos acima de R\$ 100.000,00)</i>	Procuradoria Setorial Coordenação de Análise de Ajustes Públicos	15 dias (Artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 c.c. e Artigo 42 da Lei nº 13.800/01)
Solicitação de autorização da Câmara de Gestão de Gastos <i>(Nos processos acima de R\$ 100.000,00)</i>	Diretoria de Gestão Integrada	2 dias
Autorização da Câmara de Gestão de Gastos <i>(Nos processos acima de R\$ 100.000,00)</i>	Câmara de Gestão de Gastos	Média de 10 dias *Trata-se de órgão fora do Detran-GO, não sendo possível determinar o prazo com exatidão
Programação de Desembolso Financeiro - LIBERADA	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
Cadastro da aquisição no <i>comprasnet</i>	Gerência de Compras Governamentais	1 dia
Publicação do ato de Adesão no Diário Oficial do Estado *SOMENTE SE NÃO HOUVER CONTRATO	Gerência da Secretaria-Geral	5 dias
Empenho	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
SE HOUVER CONTRATO		

Preenchimento do Contrato e providências quanto à colheita das assinaturas	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	5 dias
Solicitação de Publicação do Extrato do Contrato	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	Até o quinto dia útil do mês subsequente a assinatura do contrato (artigo 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93)
Publicação do Extrato do Contrato	Gerência da Secretaria-Geral	3 dias
Indicação do Gestor do Contrato	Área Requisitante / Gerente da Área Requisitante	2 dias
Portaria do Gestor do Contrato	Gerência da Secretaria-Geral / Presidente	2 dias
Registro do Contrato no SCO e no site do DETRAN/GO	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	1 dia
Acompanhamento da Execução do Contrato	Gestor/Fiscal do Contrato	Durante a vigência do contrato
Pagamento	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, mediante solicitação do gestor contrato	Durante a vigência do contrato

CONTRATAÇÃO DECORRENTE DE PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS

Iniciar o processo no mínimo 90 dias antes do vencimento da ARP

ATO/PROCEDIMENTO	ONDE /RESPONSÁVEL	PRAZOS MÁXIMOS
Estudo Técnico Preliminar Realizar estudos prévios para melhor entender o objeto que se deseja adquirir/contratar, antes de iniciar o processo no SEI	Área requisitante	5 dias
Consulta prévia da possível existência do material em estoque, ou do bem no Patrimônio, no caso de aquisição; ou consulta à Gerência de Tecnologia se a aquisição se referir a produtos de TI	Área Requisitante - Consulta	2 dias
		3 dias

	Coordenação de Material e Patrimônio da Gerência de Apoio Administrativo e Logístico; ou Gerência de Tecnologia - Resposta	
Resposta da Coordenadoria de Material e Patrimônio	Gerência de Apoio Administrativo e Logístico Coordenação de Material e Patrimônio	3 dias
Ata de Registro de Preços constando o Detran como participante, sua publicação, proposta na licitação da empresa a ser contratada, documentos de habilitação da empresa e Edital da Licitação, com seus anexos.	Área requisitante	15 dias
Ofício ao órgão gerenciador Ata de Registro de Preços solicitando a liberação para contratar	Área requisitante - Solicitação Órgão Gerenciador - Resposta	
Requisição de despesas	Área requisitante Assinaturas do Gerente e do Diretor da Área Requisitante e do Presidente (ordenador de despesas)	
Dotação Orçamentária	Gerência de Planejamento Institucional	3 dias (se não houver suplementação)
Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira Assinada pelo Presidente	3 dias
Programação de Desembolso Financeiro	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
Minuta do Contrato	Gerência de Compras Governamentais	5 dias
Parecer Jurídico (Nos processos acima de R\$ 100.000,00)	Procuradoria Setorial Coordenação de Análise de Ajustes Públicos	15 dias (Artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 c.c. Artigo 42 da Lei nº 13.800/01)

Autorização da Câmara de Gestão de Gastos <i>(Nos processos acima de R\$ 100.000,00)</i>	Diretoria de Gestão Integrada - Solicitação	Média de 5 dias
Autorização da Câmara de Gestão de Gastos <i>(Nos processos acima de R\$ 100.000,00)</i>	Câmara de Gestão de Gastos – Autorização	Média de 10 dias *Trata-se de órgão fora do Detran-GO, não sendo possível determinar o prazo com exatidão
Programação de Desembolso Financeiro LIBERADA	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
Cadastro da Solicitação no site do <i>comprasnet</i>	Gerência de Compras Governamentais	1 dia
Empenho	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
SE HOUVER CONTRATO		
Preenchimento do Contrato e providências quanto à colheita das assinaturas	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	5 dias
Solicitação de Publicação do Extrato do Contrato	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	Até o quinto dia útil do mês subsequente a assinatura do contrato (Artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93)
Publicação do Extrato do Contrato	Gerência da Secretaria-Geral	3 dias
Indicação do Gestor do Contrato	Área Requisitante Gerente da Área Requisitante	2 dias
Portaria do Gestor do Contrato	Gerência da Secretaria-Geral Presidente	2 dias
Registro do Contrato no SCO e no site do DETRAN/GO	Gerência de Compras Governamentais /	1 dia

	Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	
Acompanhamento da Execução do Contrato	Gestor/Fiscal do Contrato	Durante a vigência do contrato
Pagamento	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, mediante solicitação do gestor contrato	Durante a vigência do contrato

ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO SEM REAJUSTE, ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO OU REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

ATO/PROCEDIMENTO	ÁREA/RESPONSÁVEL	PRAZOS MÁXIMOS
Despacho apresentando as devidas justificativas e solicitando a prorrogação	Gestor do Contrato - Solicitação	No mínimo 60 dias anteriores ao vencimento do contrato (Artigo 52, inciso X, da Lei nº 17.928/12)
	Diretor - Aprovação	
	Presidente - Autorização	
Requisição de Despesas	Área requisitante Assinaturas do Gerente, do Diretor da Área Requisitante e do Presidente (ordenador de despesas)	5 dias
Comprovação de vantajosidade em relação ao preço, na forma do Decreto Estadual nº 9.900/2021.	Área requisitante	
Dotação Orçamentária	Gerência de Planejamento Institucional	3 dias (se não houver suplementação)
Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, assinado pelo Presidente	3 dias
Programação de Desembolso Financeiro	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
Minuta do Termo Aditivo	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de	5 dias

	Gestão de Contratos e Convênios	
Parecer Jurídico <i>(Nos processos acima de 100.000,00)</i>	Procuradoria Setorial / Coordenadoria de Análise de Ajustes Públicos	15 dias (Artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 c.c. Artigo 42 da Lei nº 13.800/01)
Autorização da Controladoria- Geral do Estado <i>(Nos processos acima de R\$ 5.000.000,00)</i>	Diretoria de Gestão Integrada - Solicitação	Média de 5 dias
	CGE – Autorização	
Programação de Desembolso Financeiro - LIBERADA	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
Cadastro da Solicitação no site do <i>comprasnet</i>	Gerência de Compras Governamentais/Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	1 dia
Empenho	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
Preenchimento do Termo Aditivo e providências quanto à colheita das assinaturas	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	5 dias
Solicitação de Publicação do Extrato do Aditivo	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	Até o quinto dia útil do mês subseqüente a assinatura do contrato (Artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93)
Publicação do Extrato do Aditivo	Gerência da Secretaria-Geral	3 dias
Registro do Termo Aditivo no SCO e no site do DETRAN/GO	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	1 dia
Acompanhamento da Execução do Contrato	Gestor/Fiscal do Contrato	Durante a vigência do contrato
Pagamento	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, mediante solicitação do gestor contrato	Durante a vigência do contrato

**ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO COM REAJUSTE,
ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO OU REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

ATO/PROCEDIMENTO	ÁREA/RESPONSÁVEL	PRAZOS MÁXIMOS
Despacho apresentando as devidas justificativas e solicitando a prorrogação e o reajuste / acréscimo / supressão ou reequilíbrio	Gestor do Contrato – Solicitação	6 dias
	Diretor da Área - Aprovação	
	Presidente - Autorização	
Despacho de encaminhamento à Assessoria Contábil para emissão de parecer, constando o início do prazo de prorrogação e adequação do preço	Gestor do Contrato - Envio	No mínimo 60 dias anteriores ao vencimento do contrato (Artigo 52, inciso X, da Lei nº 17.928/12)
Parecer Contábil	Assessoria Contábil	3 dias
Requisição de Despesas	Área requisitante Assinaturas do Gerente, do Diretor da Área Requisitante e do Presidente (ordenador de despesas)	5 dias
	Área requisitante	
Comprovação de vantajosidade em relação ao preço, na forma do Decreto Estadual nº 9.900/2021.	Área requisitante	
Dotação Orçamentária	Gerência de Planejamento Institucional	3 dias (se não houver suplementação)
Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, assinado pelo Presidente	3 dias
Programação de Desembolso Financeiro	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
Minuta do Termo Aditivo	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	5 dias
Parecer Jurídico <i>(Nos processos acima de 100.000,00)</i>	Procuradoria Setorial / Coordenadoria de Análise de Ajustes Públicos	15 dias (Artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 c.c. Artigo 42 da Lei nº 13.800/01)
Autorização da Controladoria-Geral do Estado <i>(Nos processos acima de R\$ 5.000.000,00)</i>	Diretoria de Gestão Integrada - Solicitação	Média de 5 dias

	CGE – Autorização	
Autorização da Câmara de Gestão de Gastos <i>(Nos processos acima de R\$ 100.000,00)</i>	Diretoria de Gestão Integrada - Solicitação	Média de 5 dias
	Câmara de Gestão de Gastos - Autorização	
Programação de Desembolso Financeiro - LIBERADA	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
Cadastro da Solicitação no site do comprasnet	Gerência de Compras Governamentais/Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	1 dia
Empenho	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
Preenchimento do Termo Aditivo e providências quanto à colheita das assinaturas	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	5 dias
Solicitação de Publicação do Extrato do Aditivo	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	Até o quinto dia útil do mês subsequente a assinatura do contrato (Artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93)
Publicação do Extrato do Aditivo	Gerência da Secretaria-Geral	3 dias
Registro do Termo Aditivo no SCO e no site do DETRAN/GO	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	1 dia
Acompanhamento da Execução do Contrato	Gestor/Fiscal do Contrato	Durante a vigência do contrato
Pagamento	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, mediante solicitação do gestor contrato	Durante a vigência do contrato

**ADITIVO PARA REPACTUAÇÃO
(REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO)**

ATO/PROCEDIMENTO	ÁREA/RESPONSÁVEL	PRAZOS MÁXIMOS
Solicitação da Contratada, com demonstrativo dos fundamentos do pedido <i>* Se o pedido estiver por base os reajustes da categoria, no caso dos serviços terceirizados, a nova Convenção Coletiva deve ser juntada nos autos</i>	Empresa Contratada - Solicitação	Até o prazo da próxima prorrogação, sob pena de ocorrência de preclusão lógica.
	Gestor do Contrato - Manifestação	
	Presidente - Aprovação	
Parecer contábil sobre a repactuação e seu valor	Assessoria Contábil	5 dias
Requisição de Despesas	Área requisitante Assinaturas do Gerente, do Diretor da Área Requisitante e do Presidente (ordenador de despesas)	2 dias
Dotação Orçamentária	Gerência de Planejamento Institucional	3 dias (se não houver suplementação)
Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, assinado pelo Presidente	3 dias
Programação de Desembolso Financeiro	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
Minuta do Termo Aditivo	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	5 dias
Parecer Jurídico <i>(Nos processos acima de R\$ 100.000,00)</i>	Procuradoria Setorial / Coordenadoria de Análise de Ajustes Públicos	15 dias (Artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 c.c. Artigo 42 da Lei nº 13.800/01)
Autorização da Controladoria-Geral do Estado <i>(Nos processos acima de R\$ 5.000.000,00)</i>	Diretoria de Gestão Integrada - Solicitação	Média de 5 dias
	CGE – Autorização	
Autorização da Câmara de Gestão de Gastos <i>(Nos processos acima de R\$ 100.000,00)</i>	Diretoria de Gestão Integrada - Solicitação	Média de 5 dias

	Câmara de Gestão de Gastos - Autorização	
Programação de Desembolso Financeiro - LIBERADA	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
Cadastro da Solicitação no site do <i>comprasnet</i>	Gerência de Compras Governamentais/Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	1 dia
Empenho	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	2 dias
Preenchimento do Termo Aditivo e providências quanto à colheita das assinaturas	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	5 dias
Solicitação de Publicação do Extrato do Aditivo	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	Até o quinto dia útil do mês subsequente a assinatura do contrato (Artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93)
Publicação do Extrato do Aditivo	Gerência da Secretaria-Geral	3 dias
Registro do Termo Aditivo no SCO e no site do DETRAN/GO	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	1 dia
Acompanhamento da Execução do Contrato	Gestor/Fiscal do Contrato	Durante a vigência do contrato
Pagamento	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, mediante solicitação do gestor contrato	Durante a vigência do contrato

ADITIVO DE SUPRESSÃO

O QUE	ÁREA /RESPONSÁVEL	PRAZOS MÁXIMOS
Despacho apresentando justificativas e solicitando a supressão do objeto do contrato	Gestor do Contrato – Solicitação	Não se aplica
	Presidente - Autorização	5 dias

Proposta da Contratada com sua aceitação se o valor a ser suprimido ultrapassar 25%	Contratada	5 dias
Parecer Contábil	Assessoria Contábil	3 dias
Minuta do Termo Aditivo	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	5 dias
Parecer Jurídico (Nos processos acima de 100.000,00)	Procuradoria Setorial / Coordenação de Análise de Ajustes Públicos	15 dias (Art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 c.c.; Art. 42 da Lei nº 13.800/01)
Anulação parcial do Empenho	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	5 dias
Preenchimento do Termo Aditivo e providências quanto à colheita das assinaturas	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	5 dias
Solicitação de Publicação do Extrato do Aditivo	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	Até o quinto dia útil do mês subsequente a assinatura do contrato (Art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93)
Publicação do Extrato do Contrato	Gerência da Secretaria-Geral	3 dias
Registro do Termo Aditivo no SCO e no site do DETRAN/GO	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	1 dia
Acompanhamento da Execução do Contrato	Gestor/Fiscal do Contrato	Durante a vigência do contrato

APOSTILAMENTO

No caso de apostilamento para reajuste do preço, quando já houver previsão contratual, o parecer jurídico é dispensável conforme Despacho nº 194/2019-CCC-15738 da Coordenadoria de Análise de Ajustes Públicos.

ATO/PROCEDIMENTO	ÁREA/RESPONSÁVEL	PRAZOS MÁXIMOS
Solicitação da Contratada para reajuste do preço conforme estipulado em contrato	Contratada	Até o prazo da próxima prorrogação, sob pena de preclusão lógica

Despacho de encaminhamento à Assessoria Contábil para emissão de parecer	Gestor do Contrato	No mínimo 30 dias anteriores a data do reajuste
Parecer Contábil	Assessoria Contábil	3 dias
Requisição de Despesas	Área requisitante Assinaturas do Gerente, do Diretor da Área Requisitante e do Presidente (ordenador de despesas)	5 dias
Dotação Orçamentária	Gerência de Planejamento Institucional	3 dias (se não houver suplementação)
Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, a assinado pelo Presidente	5 dias
Programação de Desembolso Financeiro	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	5 dias
Cadastro da Solicitação no site do <i>comprasnet</i>	Gerência de Compras Governamentais	1 dia
Empenho	Gerência de Execução Orçamentária e Financeira	1 dia
Elaboração do Termo de Apostilamento e providências quanto à colheita das assinaturas	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	5 dias
Registro do Termo de Apostilamento no SCO	Gerência de Compras Governamentais / Coordenação de Gestão de Contratos e Convênios	1 dia
Acompanhamento da Execução do Contrato	Gestor do Contrato	Durante a vigência do contrato



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES, Presidente**, em 20/07/2022, às 15:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000031459729 e o código CRC F29E1CC9.



GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
AVENIDA ENGENHEIRO ATÍLIO CORREIA LIMA 1875, S/C - Bairro SETOR CIDADE
JARDIM - GOIANIA - GO - CEP 74425-901 - (32)3272-8173.



Referência: Processo nº 201900025075450



SEI 000031459729