

## ANEXO II

### I - Quanto à Contratação Direta- Dispensa ou Inexigibilidade:

| Item | Órgão  | Procedimento  | Prazo Máximo (EM DIAS CORRIDOS), nos casos inciso IV do art.24 da Lei n.8666/93. | Prazo Máximo (EM DIAS CORRIDOS), demais casos. |
|------|--|---|--|--|
| 1    | Secretaria solicitante   | Abertura de processo, Estudos Preliminares, Mapa de Risco, Anexo I, Termo de Referência, Anexo II/III, e/ou outros documentos pertinentes ao certame.                       | 2  | 5  |
| 2    | Controladoria Geral  | Análise de conformidade.  | 5  | 10   |
| 3    | Secretaria solicitante   | Cumprimento de exigências (caso ocorram).   | 2  | 5  |
| 4    | Controladoria Geral  | Análise de cumprimento de exigências.   | 2  | 5  |
| 5    | Infraestrutura e Logística/ Secretaria de Saúde (em caso de aplicação dos dispositivos do Decreto Municipal nº 21 de 25 de janeiro de 2019). | Pesquisa de Preços - Casos de Emergência  | 10   | 15   |
|      |  | Pesquisa de Preços - Demais Casos   | -  | 30   |
| 6    | Secretaria Solicitante   | Elabora a requisição de compras/serviços-Anexo VII e realiza os demais trâmites estabelecidos na Rotina Administrativa, até a elaboração da NAD, Adjudicação e homologação. | 2  | 7  |
| 7    | Departamento de Despesa  | Verifica a possibilidade de fracionamento de despesa, nos casos de dispensa amparada no inciso II do art.24 da Lei n.8666/93;   | 2  | 2  |
| 8    | Secretaria de Finanças   | Emite a Nota de Compromisso/Bloqueio no valor da NAD.   | 2  | 2  |
| 9    | Controladoria Geral  | Dispensas nos incisos I, V, VII, X, XI, XVI, XVII E XXII do art.24, da lei 8666/93. Nos demais casos, remeter diretamente à Procuradoria Geral.                             | -  | 5  |
| 10   | Procuradoria Geral   | Estando de acordo, emite Parecer Jurídico.  | 3  | 5  |
| 11   | Gabinete do Prefeito   | Ratifica as Despesas enquadradas no art.26 da Lei nº8666/93 e publica a lauda.  | 2  | 2  |
| 12   | Departamento de Despesa  | Confere a NAD e emite a Nota de Empenho.  | 2  | 3  |
| 13   | Secretaria solicitante   | No caso de obrigatoriedade de contrato formal, encaminha via de Nota de Empenho ao Fornecedor.  | 1  | 1  |