



**SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n
Edifício Gerais - Bairro Serra Verde
CEP: 31630-901 - Belo Horizonte - MG



COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 05/2013

MÓDULO: Compras/Contratos

ASSUNTO: Contratação do serviço de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais

Responsável pela elaboração: **Coordenação Geral do SIAD**

Data: **30/09/2013**

Prezado Servidor,

Para o registro do processo de compra e contrato referentes à contratação do serviço de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, deverão ser observados, **obrigatoriamente**, os procedimentos descritos neste Comunicado.

1. Cadastramento da Solicitação e Pedido de Compra para registro do processo de compra

O Servidor deverá, no Portal de Compras, registrar e aprovar a Solicitação de Compra e o Pedido de Compra utilizando os seguintes dados:

Deverá ser utilizado durante o cadastramento da Solicitação de Compra o código do item de serviço 30252 (Serviço de Gestão e Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota de Veículos do Estado) existente no Catálogo de Materiais e Serviços do SIAD – CATMAS. O quantitativo deverá ser uma unidade.

No cadastro do pedido deve ser informado o preço de referência para o item, que corresponde ao valor total a ser contratado para o período de 36 meses.

2. Cadastramento do Processo de Compras

Para registrar o processo de compra desta contratação, o usuário deverá utilizar o procedimento de contratação **Bens e Serviços > Registro de Preços não realizado no SIRP**

OBS.: O SIRP foi utilizado somente para a realização das adesões e consolidação das demandas de todos os participantes neste certame.

Na tela abaixo são apresentados os dados que devem ser informados para o cadastramento. Após informá-los, basta clicar em **“Salvar”** para que o processo seja criado.

Processos de compra > Compras > Cadastro de processos de compra

Dados do processo	
Situação do processo:	Gerado
Órgão ou entidade:	H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Unidade administrativa de compra:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Número do planejamento do processo de compras:	<input type="text"/> Selecionar planejamento de processo de compra
* Procedimento de contratação:	Bens e serviços Registro de preços não realizado no SIRP
* Origem do registro de preços:	SEPLAG - Planejamento 239/2012 <small>órgão responsável e número da ala</small>
* Tipo de licitação:	Menor Preço
* Critério de julgamento:	Por maior desconto
* Objeto do processo:	Para descrever o objeto do processo não é necessário utilizar palavras como "Aquisição" ou "Compra", nem mesmo vincular quantitativos e especificações detalhadas dos itens. Serviço de gerenciamento da manutenção da frota de veículos estadual, conforme especificações e condições contidas no Edital do RP Planejamento 239/2012
* Condições de pagamento:	0011 - De acordo com o estabelecido em contrato
* Compra centralizada:	Não
Data do processo:	13/09/2013
Termo de referência/Projeto Básico:	Inserir arquivo
Expectativa de vigência da contratação:	* Ano início: 2013 <input type="text"/> aaaa * Ano fim: 2015 <input type="text"/> aaaa
<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Após a criação do processo, o usuário deverá acionar a aba de **“Pedidos vinculados”** e efetuar o vínculo do pedido que foi criado e aprovado.

OBS.: Necessariamente, o pedido contendo o item de serviço que será inserido no processo, deve estar **APROVADO** pelo responsável por tal procedimento.

Processos de compra > Compras > Cadastro de processos de compra

Dados do processo	Pedidos vinculados	Itens de processo	Dotações orçamentárias	Programação orçamentária prévia
Número do processo:	1501900 000318/2013			
Situação do processo:	Gerado			
Listar colunas visíveis				
<input type="button" value="Vincular pedidos ao processo"/>				
<input type="button" value="Gerar capa para processo"/> <input type="button" value="Cancelar processo"/> <input type="button" value="Excluir processo"/>				

Após localizar o pedido, selecione o mesmo e acione o comando “Vincular pedido”.

Vinculação de pedidos ao processo de compra

Fechar

Exibir pesquisa

Foi encontrado um item.

Nº do pedido	Data do pedido	Autor(a) do pedido	Linha de fornecimento	Justificativa da aquisição	Observação	Valor total (R\$)	Itens do pedido									
							Nº	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Considerar similar	Qtd.	Unid. de aquisição/fornecimento	Valor total máximo (R\$)	Valor (R\$)	Origem	Valor alterado (R\$)
1501900 000513/2013	13/09/2013	MARCELO SILVEIRA BENTO	SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS			100,00	1	000030252	SERVICO DE GESTAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO	Não	1,0000	1,00 UNIDADE	100,00			100,0000

Vincular pedido Encaminhar pedido para correção Visualizar relatório de detalhes do pedido de compra

Em seguida o usuário deverá vincular todas as demais informações necessárias ao cadastramento do processo. Após o lançamento de todas as informações (preenchimento de todas as abas), o usuário deverá iniciar o processo acessando o comando em destaque na figura abaixo.

Processos de compra > Compras > Cadastro de processos de compra

Fechar

Dados do processo	Pedidos vinculados	Itens de processo	Dotações orçamentárias	Convênios	Programação orçamentária prévia
Número do processo:	1501900 000318/2013				
Situação do processo:	Gerado				
Órgão ou entidade:	H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO				
Unidade administrativa de compra:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD				
Número do planejamento do processo de compras:					
Procedimento de contratação:	Bens e serviços Registro de preços não realizado no SIRP				
Origem do registro de preços:	SEPLAG - Planejamento 239/2012				
Tipo de licitação:	Menor Preço				
Critério de julgamento:	Por maior desconto				
Objeto do processo:	Serviço de gerenciamento da manutenção da frota de veículos estadual, conforme especificações e condições contidas no Edital do RP Planejamento 239/2012				
Condições de pagamento:	0011 - De acordo com o estabelecido em contrato				
Compra centralizada:	Não				
Data do processo:	13/09/2013				
Valor total:	R\$ 100,00				
Termo de referência/Projeto Básico:					
Expectativa de vigência da contratação:	Ano início:	2013			
	Ano fim:	2015			

Alterar

Iniciar processo Gerar capa para processo Cancelar processo Excluir processo

O processo será encaminhado para aprovação. O Servidor responsável deverá realizar a aprovação do processo de compra, no Portal de Compras, para a continuidade dos procedimentos conforme descrito a seguir.

2.1. Cadastramento da Proposta vencedora

Uma vez aprovado o processo, é necessário fazer o cadastramento da proposta vencedora para o item do processo.

Processos de compra > Compras > Cadastro de propostas vencedoras

Unidade de compra: 1501900

Número do processo: []

Ano do processo de compra: []

Procedimento de contratação: []

Data da licitação: De [] a []

Tipo de licitação: []

Critério de julgamento: []

Linha de Fornecimento: Com a(s) palavra(s): [] Sem a(s) palavra(s): []

Material ou serviço: [] Selecionar

Item de material ou serviço: [] Selecionar

esquisar por: []
[] por um asterisco (*) são obrigatórios.

Buscar

Nº do processo	Procedimento de contratação	Tipo de licitação	Critério de julgamento	Data da licitação
1501900 000318/2013	Registro de preços não realizado no SIRP	Menor Preço	Por maior desconto	

Visualizar itens do processo Visualizar relatório de detalhes

Localize e selecione o processo desejado. Em seguida, acione o comando “**Visualizar itens do processo**”.

Processos de compra > Compras > Cadastro de propostas vencedoras

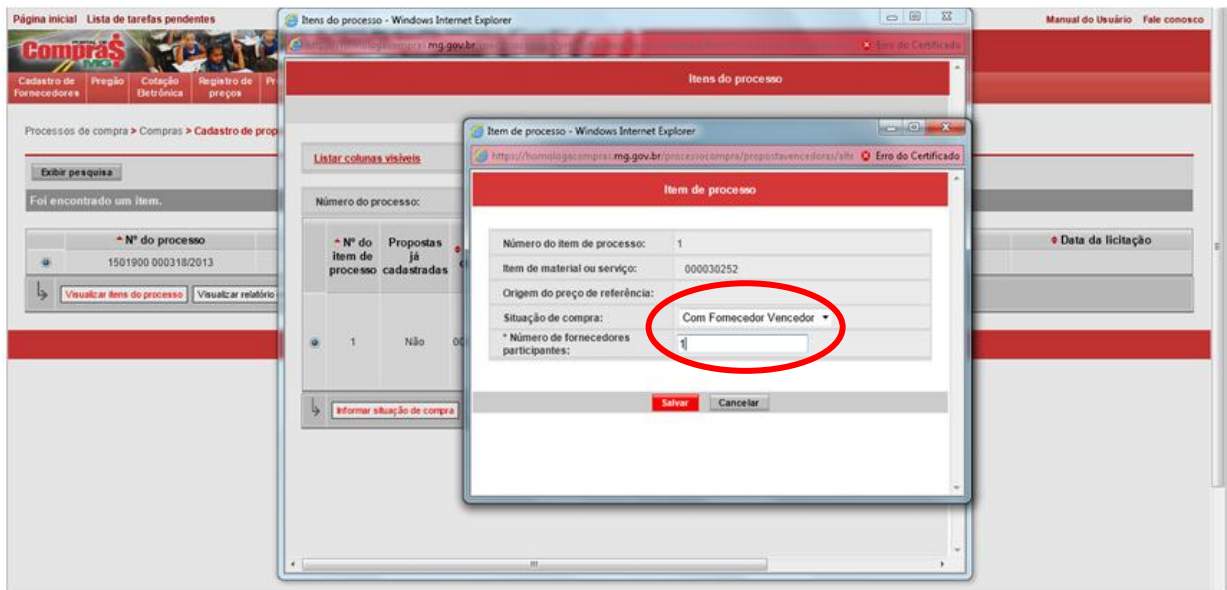
Exibir pesquisa

Foi encontrado um item.

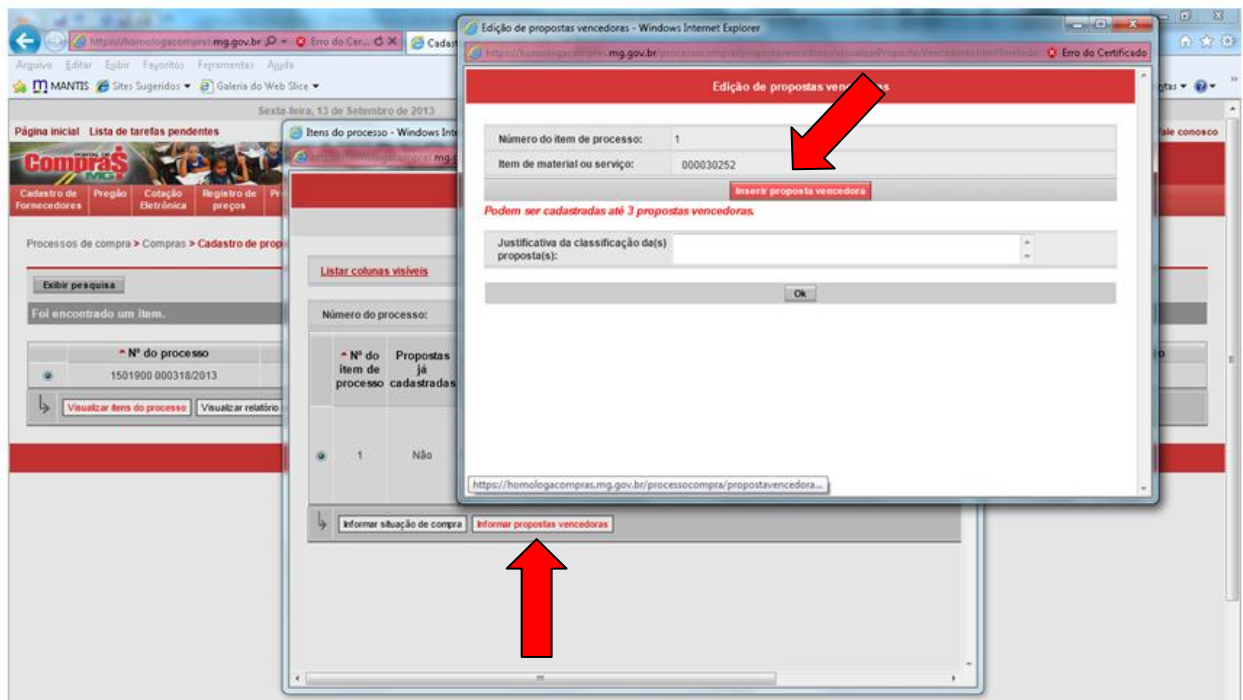
Nº do processo	Procedimento de contratação	Tipo de licitação	Critério de julgamento	Data da licitação
1501900 000318/2013	Registro de preços não realizado no SIRP	Menor Preço	Por maior desconto	

Visualizar itens do processo Visualizar relatório de detalhes

Informe a situação de compra para o item do processo, conforme destaque abaixo.



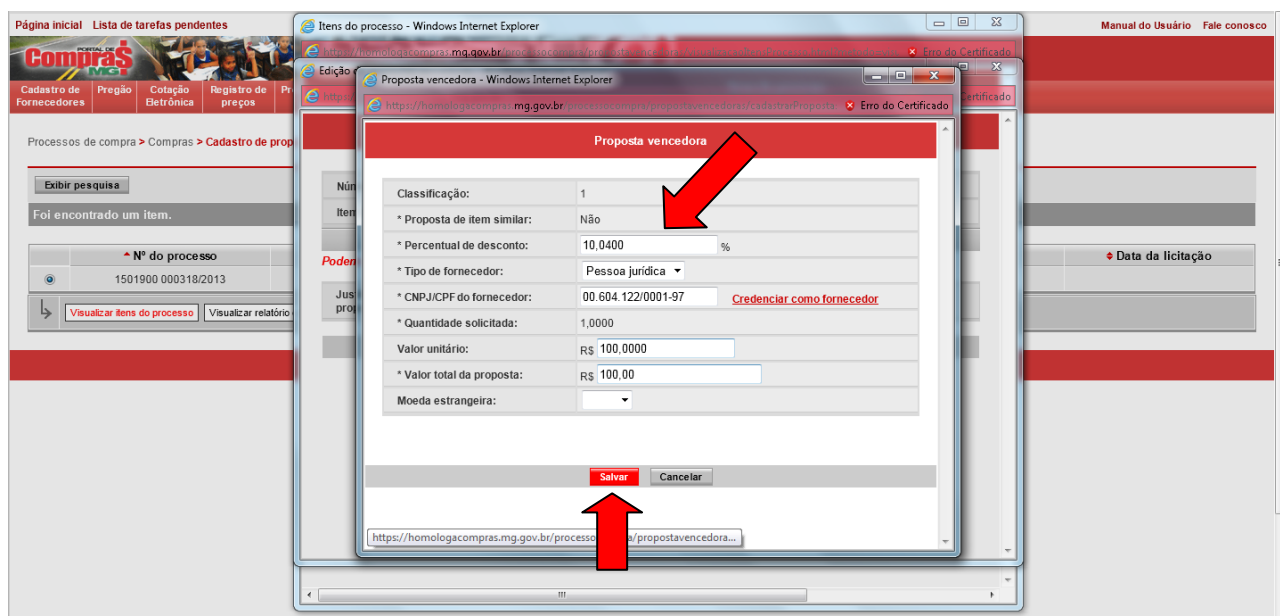
Acione os comandos destacados abaixo para registrar a proposta vencedora para o item do processo.



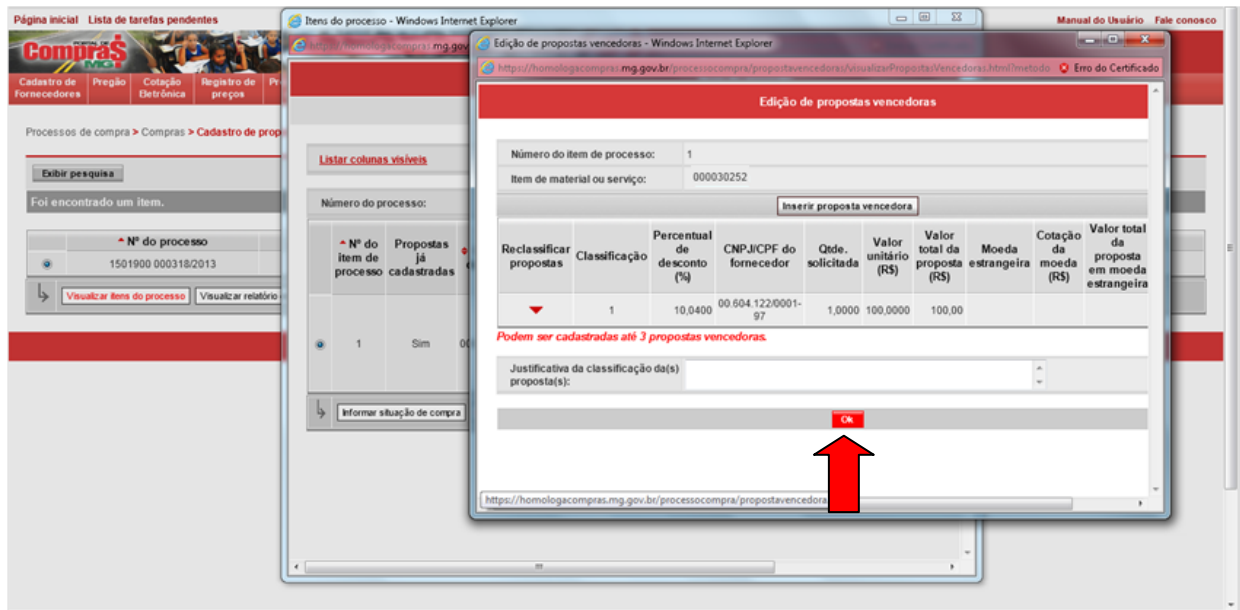
Deverão ser inseridos os seguintes dados de identificação dos fornecedores e de valores para os itens:

- O percentual de desconto final, conforme consta na **ata do pregão** é de 10,04%.
- CNPJ do fornecedor que deverá ser utilizado é 00.604.122/0001-97 – TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.
- O valor (Unitário e Total) que deve ser utilizado deverá ser igual ao valor total a ser contratado para o período de 36 meses.

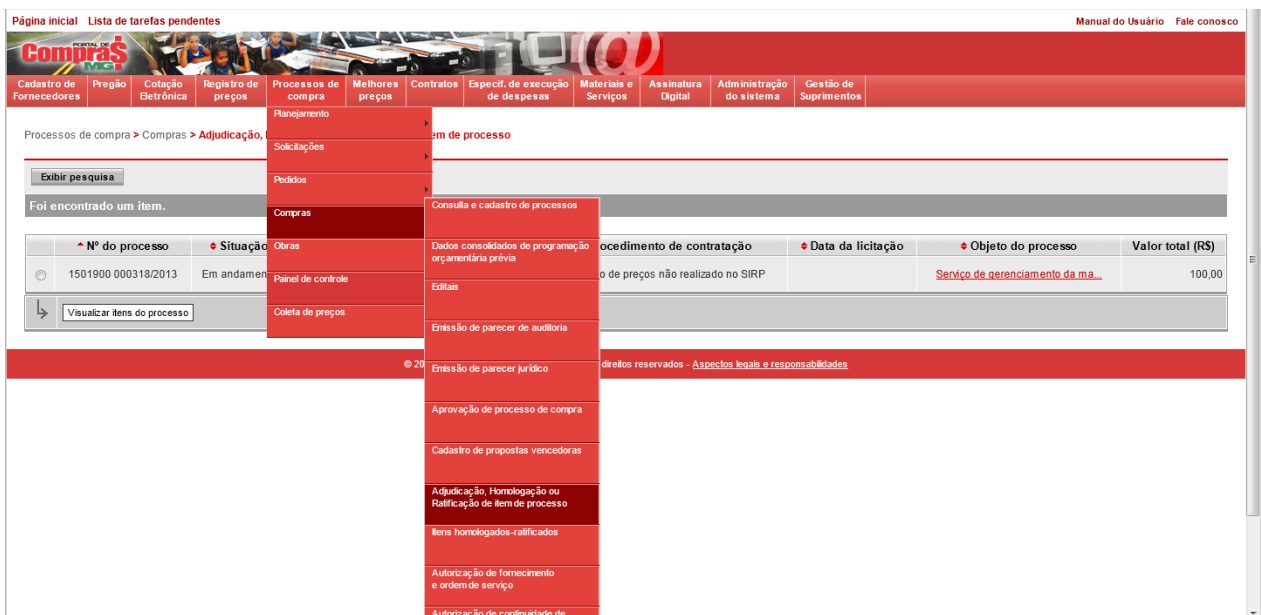
Após informar os dados, conforme mostrado abaixo, acionar o comando “**Salvar**”.

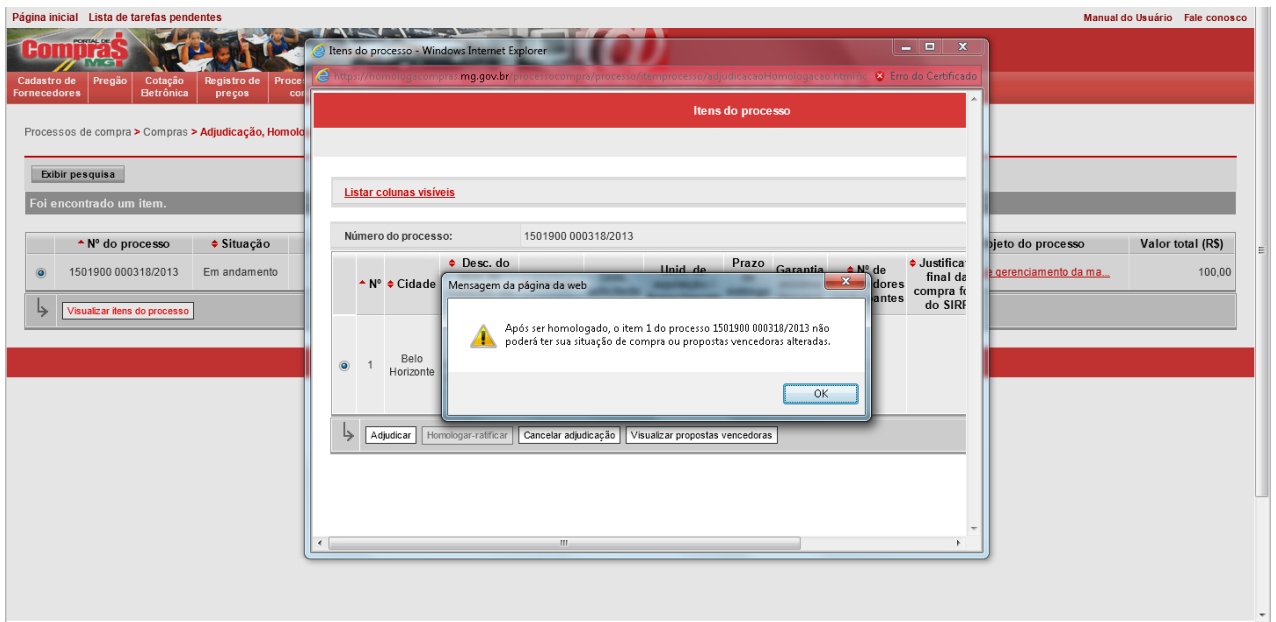


Em seguida o comando “Ok”.

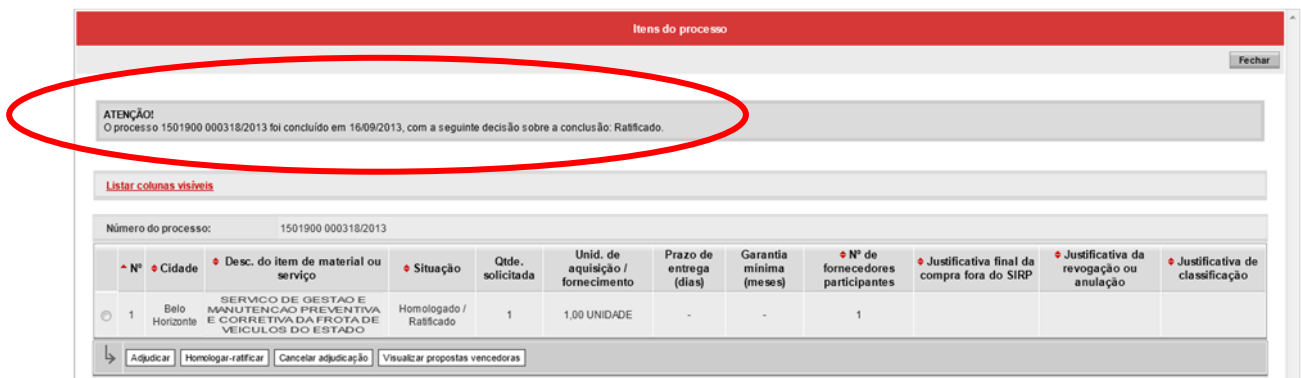


Após o cadastramento da proposta vencedora para o item do processo, a homologação do item/processo acontecerá normalmente.





Após a homologação do item do processo, o processo de compra será concluído.



3. Cadastramento dos Contratos para o processo de compras

Uma vez que o processo de compra estiver concluído, é necessário cadastrar os contratos no sistema. Será cadastrado um único contrato por órgão/ entidade participante do Registro de Preços.

Os procedimentos referentes ao cadastramento, geração do número e a publicação dos contratos do processo se darão conforme descrito nos passos a seguir.

The screenshot shows the 'Consultar e cadastrar contratos' page. At the top, there is a navigation menu with options like 'Cadastro de Fornecedores', 'Pregão', 'Cotação Eletrônica', 'Registro de preços', 'Processos de compra', 'Melhores preços', 'Contratos', 'Especif. de execução de despesas', 'Materiais e Serviços', 'Assinatura Digital', 'Administração do sistema', and 'Gestão de Suprimentos'. Below the menu, there are buttons for 'Inserir contrato' and 'Ocultar pesquisa'. A search form is present with fields for 'Número do contrato', 'Situação do contrato', 'Tipo de contrato', 'Unidade de compra' (with a 'Selecionar unidade' link), 'Número do processo de compra', 'Ano do processo de compra', 'Órgãos ou entidades' (with a 'Selecionar órgãos ou entidades' link), 'Nome do fornecedor/empresarial', and 'Tipo de fornecedor'. A red arrow points to the 'Inserir contrato' button.

Acione o comando "Inserir contrato"

This screenshot is identical to the one above, but with a prominent red arrow pointing to the 'Inserir contrato' button in the top left area of the page.

Para o contrato registrado, deverá ser selecionado o tipo “**Serviço**” e no campo “**CNPJ da contratada**” deverá ser vinculado o mesmo CNPJ utilizado no cadastramento das propostas vencedoras dos itens de serviço.

Importante: no campo “Itens de processo com controle por:” deverá ser selecionada a opção “**Valor**”. Este contrato não é controlado por quantidade, **SOMENTE POR VALOR**.

Página inicial Lista de tarefas pendentes Manual do Usuário Fale conosco

Compras MG

Cadastro de Fornecedores Pregão Cotação Eletrônica Registro de preços Processos de compra Melhores preços Contratos Especif. de execução de despesas Materiais e Serviços Assinatura Digital Administração do sistema Gestão de Suprimentos

Contratos > Cadastro de contratos

Unidade gestora do contrato: UNID ATEND SIAD - UNID. ATEND. SIAD

* Tipo do contrato: Serviço

* Unidade de compra: 1501900 1 a 9999999

* Número do processo de compra: 000318 1 a 999999

* Ano do processo de compra: 2013 aaaa

* Tipo da contratada: Pessoa jurídica

* CNPJ da contratada: 00.604.122/0001-97 99.999.999/9999-99

* Itens de processo com controle por: Valor

OK Cancelar

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

Em seguida, o sistema listará o item do processo que será inserido no contrato que está sendo cadastrado. O usuário deverá conferir todas as informações do item e caso estejam corretas, basta acionar o comando “**Prosseguir**”.

Página inicial Lista de tarefas pendentes Manual do Usuário Fale conosco

Compras

Cadastro de Fornecedores Pregão Cotação Eletrônica Registro de preços Processos de compra Melhores preços Contratos Especif. de execução de despesas Materiais e Serviços Assinatura Digital Administração do sistema Gestão de Suprimentos

Contratos > **Itens do contrato**

Unidade gestora do contrato: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Tipo do contrato: Serviço

Número do processo de compra: 1501900 000318/2013


Tipo da contratada: Pessoa jurídica

CNPJ da contratada: 00.604.122/0001-97

Nome empresarial / Nome: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTADA

Itens de processo com controle por: Valor

Nº do item de processo	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Unid. de fornecimento	Quantitativo	Valor unitário	Valor total
1	000030252	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESTADUAL	1,00 UNIDADE	1,00	100,0000	100,0000

 **Prosseguir** Cancelar

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

Preencha todos os dados necessários para o cadastramento do contrato (para todas as abas).

Dados do contrato	Comodatos	Dados da compra	Acompanhamento financeiro	Garantia	Dotações orçamentárias	Convênios	Ocorrências
Itens de processo: Visualizar itens do contrato							
Unidade gestora do contrato:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD						
Número do processo de compra:							
Número do contrato:							
Tipo do contrato:	Serviço						
Unidade de compra:	UNID ATEND SIAD - UNID. ATEND. SIAD						
Órgãos ou entidades:	H-SEPLAG - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO						
Número Sipro do processo de compra:	999999-9999/9999-9						
Data do processo de compra:							
Situação:	Vigente não publicado						
Classificação:	Normal						
Gestores							
Usuário do módulo de Contratos responsável pelo cadastro e atualização das informações do contrato no sistema.							
Gestor 1:	RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA						
Gestor 2:		Incluir gestor Limpar					
Gestor 3:		Incluir gestor Limpar					
Gestor 4:		Incluir gestor Limpar					
Gestor 5:		Incluir gestor Limpar					
Notificações de vigência e saldo do contrato por e-mail							
E-mails de servidores cadastrados para recebimento de notificações de término de vigência ou saldo do contrato, conforme parâmetros definidos.							
* Vencimento deste contrato em:	<input type="checkbox"/> Não notificar. <input type="checkbox"/> 90 dias. <input type="checkbox"/> 60 dias. <input type="checkbox"/> 45 dias. <input type="checkbox"/> 30 dias. <input type="checkbox"/> 15 dias. <input type="checkbox"/> Vencido.						
* Saldo percentual em relação ao valor atual do contrato:	<input type="checkbox"/> Não notificar. <input type="checkbox"/> 50%. <input type="checkbox"/> 40%. <input type="checkbox"/> 30%. <input type="checkbox"/> 20%. <input type="checkbox"/> 10%. <input type="checkbox"/> 5%.						
E-mail(s):	São permitidos no máximo 5 e-mails. Inserir outro e-mail						
Dados gerais do contrato							
* Fiscal(s) do contrato:	Representante designado pela Administração que deverá acompanhar e fiscalizar a execução do contrato nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/1993. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;"> Fiscal 1 Fiscal 2 </div>						
Data de publicação do edital de licitação:							
Data de assinatura:	dd/mm/aaaa						
Vigência:	De dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa						
Data limite de vigência (excluindo a prorrogação em caráter excepcional):	dd/mm/aaaa						
* Sigiloso:	Sim						
Agrega comodato:	Não						
Arquivo:	Deverá ser vinculado neste campo o arquivo digitalizado do documento físico do contrato, devidamente assinado pelas partes. Inserir arquivo						
Dados da contratada							
CNPJ:							
Nome empresarial:							
Representante principal							
* CPF:	999 999 999-99						
* Nome:							
E-mail(s):	São permitidos no máximo 3 e-mails. Inserir outro e-mail						
Telefones(s):	São permitidos no máximo 3 telefones. Inserir outro telefone						
<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>							

OBSERVAÇÕES:

1. No Campo “**Vigência**”, defina as datas compreendendo a vigência de 36 meses.
2. No campo “**Arquivo**”, vincule o arquivo digitalizado do documento referente ao Contrato assinado pelo Órgão que está cadastrando o processo.

Após preencher e salvar todos os dados do contrato (preenchimento de todas as abas) é necessário gerar um número para o contrato no sistema, conforme tela abaixo.

termos do Art. 67 da Lei 8.666/1993.	
Data de publicação do edital de licitação:	
Data de assinatura:	15/09/2013
Vigência:	De 16/09/2013 a 15/09/2015
Data limite de vigência (excluindo a prorrogação em caráter excepcional):	
Sigiloso:	Não
Agrega comodato:	Não
Arquivo:	Visualizar arquivo
Dados da contratada	
CNPJ:	00.604.122/0001-97
Nome empresarial:	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTADA
Visualizar relatório da contratada	
Representante principal	
CPF:	076.521.956-59
Nome:	Liliane Silva Souza
E-mail(s):	
Telefones(s):	
Alterar	
Visualizar termos do contrato Visualizar especificações e saldos por contrato Consultar notas fiscais do contrato	
Relatório de:	Visualizar relatório Visualizar extrato do contrato para publicação
Gerar número de contrato Publicar	

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

Página inicial Lista de tarefas pendentes Manual do Usuário Fale conosco

Compras

Cadastro de FornecedoresPregãoCotação EletrônicaRegistro de preçosProcessos de compraMelhores preçosContratosEspecif. de execução de despesasMateriais e ServiçosAssinatura DigitalAdministração do sistemaGestão de Suprimentos

ATENÇÃO!
O "número de contrato" foi obtido com sucesso. O número do contrato é "355371".

Contratos > **Cadastro de contratos** [Fechar](#)

Dados do contrato Comodatos Dados da compra Acompanhamento financeiro Garantia Dotações orçamentárias Convênios Ocorrências Histórico

Itens de processo:	Visualizar itens do contrato
Unidade gestora do contrato:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Número do processo de compra:	1501900 000318/2013
Número do contrato:	000355371
Tipo do contrato:	Serviço
Unidade de compra:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Órgãos ou entidades:	H-SEPLAG - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Número Sipro do processo de compra:	
Data do processo de compra:	13/09/2013
Situação:	Vigente não publicado
Classificação:	Normal

Gestores

Para finalizar os procedimentos referentes ao registro dos contratos, basta informar a data de publicação.

termos do Art. 67 da Lei 8.666/1993	
Data de publicação do edital de licitação:	
Data de assinatura:	15/09/2013
Vigência:	De 16/09/2013 a 15/09/2015
Data limite de vigência (excluindo a prorrogação em caráter excepcional):	
Sigiloso:	Não
Agrega comodato:	Não
Arquivo:	Visualizar arquivo
Dados da contratada	
CNPJ:	00.604.122/0001-97
Nome empresarial:	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTADA
Visualizar relatório da contratada	
Representante principal	
CPF	076.521.956-59
Nome:	Liliane Silva Souza
E-mail(s):	
Telefones(s):	
Alterar	
Visualizar termos do contrato Visualizar especificações e saldos por contrato Consultar notas fiscais do contrato	
Relatório de:	Visualizar relatório Visualizar extrato do contrato para publicação
Gerar número de contrato Publicar	

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

Data de publicação do edital de licitação:	
Data de assinatura:	15/09/2013
Vigência:	De 16/09/2013 a 15/09/2015
Data limite de vigência (excluindo a prorrogação em caráter excepcional):	
Sigiloso:	Não
Agrega comodato:	Não
Arquivo:	Visualizar arquivo
Dados da contratada	
CNPJ:	00.604.122/0001-97
Nome empresarial:	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTADA
Visualizar relatório da contratada	
Representante principal	
CPF	076.521.956-59
Nome:	Liliane Silva Souza
E-mail(s):	
Telefones(s):	
Alterar	
Visualizar termos do contrato Visualizar especificações e saldos por contrato Consultar notas fiscais do contrato	
Relatório de:	Visualizar relatório Visualizar extrato do contrato para publicação
*Data de publicação:	16/09/2013 Confirmar publicação Cancelar

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

Após a publicação dos contratos do processo os mesmos poderão ser executados normalmente no Portal de Compras.