MANUAL COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS - COTEP RESOLUÇÃO SEPLAG Nº 34/2023 VISÃO: SERVIDOR



PLANEJAMENTO E GESTÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Romeu Zema Neto

Governador do Estado de Minas Gerais

Luísa Cardoso Barreto

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

Luis Otávio Milagres de Assis

Secretário Adjunto

Virgínia Bracarense Lopes

Subsecretária de Compras Públicas

Ana Luiza Camargo Hirle

Superintendente Central de Políticas de Compras

Elaboração

Peter Mayerson dos Santos

Camila de Paula Mendes

Tayla Batista de Araújo

Revisão

Daniel Pessoa de Araújo

Ana Luiza Camargo Hirle

Versão: 2

Maio/2024

A	pres	sentação – Manual Cotação eletrônica de preços	4
Н	istó	rico de revisão	7
1	. (Criação do Processo de compras	8
	1.1	Login no Portal de Compras	8
	1.2	Cadastro Solicitação de compra	9
	1.3	Aprovação Solicitação de compra	15
	1.4	Cadastro Pedido de compra	18
	1.5	Aprovação Pedido de compra	28
	1.6	Cadastro Processo de compra	33
	1.7	Cadastro Aviso de contratação direta	43
	1.8	Análise Jurídica	46
	1.9	Aprovação autoridade competente	49
	1.1	0 Cadastro do procedimento e lotes	52
	1.1	1 Disponibilização da COTEP	61
	1.1	2 Adiamento da sessão	64
2	. (Cadastro das propostas	68
3	. s	Sessão de lances	68
	3.1	Fase de lances	68
	3.2	Inserção do orçamento estimado	76
	3.3	Solicitação da proposta ajustada	77
	3.4	Diligência da proposta ajustada	81
4	. \	/erificação de conformidade da proposta	83
5	. r	Negociação	87
6	. 4	Aceitação da proposta	93
7	. H	Habilitação	94
	7.1	Solicitação dos documentos de habilitação	94
	7.2	Diligência da habilitação	97
	7.3	Conclusão da habilitação	98
8	. 4	Adjudicação e Homologação	.100

SUMÁRIO

Apresentação – Manual Cotação eletrônica de preços VISÃO SERVIDOR

Este Manual tem como objetivo apresentar os principais passos a serem realizados pelo SERVIDOR referentes às fases interna e externa da dispensa de licitação por valor na forma eletrônica, a Cotação Eletrônica de Preços – COTEP, no Portal de Compras MG.

Normativas:

Lei Federal n.º 14.133, de 1 de abril de 2021: Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Ressaltase a hipótese de dispensa de licitação por valor (incisos I e II do art. 75 da Lei 14.133/21).

(disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm)

Resolução Seplag MG n.º 34, de 24 de março de 2023: dispõe sobre a dispensa de licitação por valor, na forma eletrônica, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/21, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

(disponível em

http://www.pesquisalegislativa.mg.gov.br/LegislacaoCompleta.aspx?cod=204366&marc=%29)

Resolução AGE nº 178, de 31 de março de 2023: Dispensa a análise jurídica dos processos de contratação de pequeno valor, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.

(disponível em https://pesquisalegislativa.mg.gov.br/LegislacaoCompleta.aspx?cod=204445&marc=)

Manual visão FORNECEDOR:

Para mais informações sobre as etapas a serem realizadas pelo fornecedor, consultar o **Manual Cotação eletrônica de preços – COTEP – Visão: fornecedor**. (disponível em:

https://compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/2023/SEPLAG/18.08.2023/manualcotep-fornecedor-08082023.pdf)

Macrofluxo Cotação Eletrônica de Preços

O macrofluxo da COTEP na sua **fase interna** ocorre conforme o fluxo a seguir. Ressalta-se que as etapas sinalizadas com " , apresentaram alterações ou novidades no Portal de Compras MG relacionadas a Nova Lei de Licitações e Contratos.



Já o macrofluxo da COTEP na sua **fase externa** está apresentado abaixo. Destaca-se que todas as ações são realizadas no <u>novo módulo</u> **Gestão de procedimentos de Lei nº 14.133/21**:



As etapas coloridas com o fundo azul são etapas com ações a serem realizadas pelo fornecedor participante da COTEP no Portal de Compras MG, e não serão detalhadas no presente Manual.

Nem todos os procedimentos de COTEP possuirão todas as ações previstas neste Manual. Algumas delas representam etapas **não obrigatórias** e vão ocorrer conforme necessidade de cada procedimento.

Cabe informar que o passo a passo demonstrado nesse Manual foi construído com telas de simulações realizadas no ambiente de testes do sistema, não referente a telas do processo de um único processo ou lote, com dados fictícios de fornecedores, representantes e processos licitatórios, visando contemplar o processo de ponta a ponta.

Atenção: Para dúvidas e esclarecimentos quanto ao Portal de Compras MG, enviar e-mail para <u>atendimentosiad@planejamento.mg.gov.br</u>.

Histórico de revisão

Nº da Revisão	Capítulo	Alterações
00	N/A	Divulgação Inicial
01	1.6	Inclusão da Cotação eletrônica para as unidades de compra das empresas públicas e sociedades de economia mista no Portal de Compras

1. Criação do Processo de compras

1.1 Login no Portal de Compras

I. Para realizar o cadastro da solicitação de compra no Portal de Compras MG, é necessário acessar o sítio eletrônico <u>www.compras.mg.gov.br</u>, clicar em "Login Servidor" no canto direito da tela:



II. Preencher os campos: MASP/Matrícula, Unidade, Senha e clicar em "Entrar". Estes dados são os <u>mesmos</u> utilizados pelos usuários para acessar o Sistema SIAD:

		Acessar área pública
PORTAL	DE COMPI	RAS MG
SERVIDOR	REPRESENTANTE DO FORNECEDOR	MUNICÍPIO
MASP / matrícula * Unidade * 1501007 Senha *		
	ENTRAR	
Alterar senha		

 Atenção: o acesso ao Portal de Compras MG e a seus módulos, bem como a definição de nível de acesso, perfis e procedimentos é realizado pelo Administrador de Segurança - AdSeg do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD de cada órgão/entidade, para quem devem ser direcionadas as dúvidas de acessos.

1.2 Cadastro Solicitação de compra

I. No menu no canto superior esquerdo (E) clicar em Processos de compra > Solicitações >
 Cadastro de solicitações. Depois clicar em "Inserir solicitação de material ou serviço":

\$	Registro de preços	~	
\$	Processos de compra	^	
	Planejamento	~	
	Solicitações	^	
	Cadastro de solicitações	÷	<u>Acesso à tela d</u>
	Aprovação de solicitações	\$	 Solicitações <u>1 pendente(s) par</u> <u>29 aprovada(s) e</u>
	Pedidos	~	Processos de compra-
	Compras	~	 <u>1 em elaboração</u> <u>6 pendente(s) pa</u>
	Coleta de preços	~	<u>3 pendente(s) pai</u> <u>4 pendente(s) pai <u>2 aprovado(s)</u> 2 em andamento </u>

Processos de Compra > So	licitações	> Cadastro de so	licitaçi	ões				
			- 20 m - 17					
Inserir solicitação de material ou servi	ço Inse	rir solicitação de maior	oferta	Ocultar pesquisa				
					Pesquisar por: Os campos marcados por um asteriaco (*) são obrig	jatórios.		
Tipo de solicitação:				~				
* Unidade de pedido:	150190	- UNID. ATEND. SI	AD	~				
Unidade solicitante:	1501900	1501900 - UNID. ATEND. SIAD 🗸						
Número da solicitação:		1 a 999999. Não i	cluir o có	digo da unidade nem o ano.				
Ano:		8888						
Situação:	[9	~					
Solicitação vinculada a pedido:	~							
Data de criação:	De	a		dd/mm/aaaa				
Material ou serviço:			Selecio	nar material ou serviço	Limpar			
Item de material ou serviço:	-		Selecio	nar item de material ou se	rrviço Limpar 🗆 Aceita similar			
	* Unida	de de compra:			1 a 9999999			
Planejamento de compra:	* Núme	ro do planejamento:			999999			
	* Ano b	* Ano base:		8888				
Listar colunas visiveis								

II. Será aberta tela para preenchimento dos dados de cadastro da solicitação de compra.

III. Na aba "Dados da solicitação", o usuário deverá preencher obrigatoriamente os campos com asterisco (*). Os demais campos são facultativos.

- a. Número do planejamento do processo de compra: caso o órgão/entidade tenha realizado o planejamento de compra, pode selecionar o número do planejamento referente à solicitação de compra.
- Liberação de compras: deve ser preenchido obrigatoriamente quando a solicitação for para itens de material/serviço que dependam de autorização de uma unidade central da Seplag, sendo necessário informar o número do parecer de autorização para aquisição.
- c. *Centralizado**: selecionar Sim ou Não.
 - Se informado "Sim", a solicitação de compra só poderá ser direcionada para uma unidade centralizadora de compra¹;
 - ii. Se informado "Não", a solicitação de compra só poderá ser enviada para uma unidade de compra do órgão/entidade que a criou.
- d. Justificativa*: campo descritivo para preencher a justificativa da solicitação de compra.
- e. Observação: campo descritivo para inserção de observações.
- f. Estudo Técnico Prelimitar: é possível fazer upload de arquivo.
- g. Documento do procedimento: vide próximo item.

¹ Unidade centralizadora de compra: é unidade administrativa responsável pela gestão dos processos de compra Centralizados. Deve estar previamente vinculada como centralizadora correspondente.

Dados da solicitação Itens da s	iolicitação	
Data de criação:	23/08/2023	
Situação:	Gerada	
Nome do solicitante:		
MASP/Matricula do solicitante:		
Unidade solicitante:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD	
Unidade de pedido:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD	
Número do planejamento do processo de compras:	Selecionar planejamento de processo de compra	
Liberação de compras:	Selecionar liberação de compras Limpar	
* Centralizada:	Não 🗸	
* Justificativa:	10000 caracteres restantes	
Observação:		
Estudo técnico preliminar: Podem ser incluidos até 5 arquivos. É permitida inserção somente de arquivoi de ETP de até 10MB e que possuam as seguintes extensões: pdf, txt, rtf, doc, docx, odt, sxw, zip, 72 e zer.	inserir novo arquivo	
Documento do procedimento: 🕕	Inserir arquivo	
	Salvar Cancelar	

IV. Destaca-se como novidade o campo opcional "Documento do procedimento", no qual é possível incluir um arquivo que de acordo com o inciso II, Art. 18 da Lei 14.133/21 pode ser um Termo de Referência, Projeto Básico, Projeto Executivo ou Anteprojeto.

Portal de Compras	nitaçãos > Cadastre de celisitaçãos		Servidor	Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIA	o Il
Processos de Compra > Solik	ntações > Gadastro de sonicitações				
					Fect
Dados da solicitação Itens da	a solicitação				
Data de criação:	31/03/2023				
Situação:	Gerada				
Nome do solicitante:					
MASP/Matrícula do solicitante:					
Unidade solicitante:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD				
Unidade de pedido:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD				
Número do planejamento do processo de compras:	Selecionar planej	imento de processo de compra			
Liberação de compras:	Selecionar liberag	ão de compras Limpar			
* Centralizada:	Não 🗸				
* Justificativa:	10000 caranteres restantos	Å			
Observação:					
Estudo técnico preliminar: Podem ser incluidos até 5 anquivos. É permitida inserção somente de arqui de ETP de até 10MB e que possuam as egunites extenciãos: pdf, txt, rtf, doc docr, odf aver zin Zeo ter Documento do procedimento:	Para Lei nº 8.666/1993 ou Lei nº 10.520/2002: refere-se ao Termo de Referência ou Projeto Básico ou Projeto Escuelivo. Para Lei nº 14.133/2021: refere-se ao Termo de Referência ou Projeto Básico ou Para Lei nº 13.303/2016: refere-se ao Roteino Ratico ou Provinto Para Lei nº 13.303/2016: refere-se ao Roteino Ratico ou Provinto	2) Salvar	Cancelar		
	Executivo ou Anteprojeto.	Minas Garais - Todos os diraitos reservado	s . Asportos lonais a responsabilidadas Política da privacid	ada	

V. Após inserir o arquivo, é possível **visualizar** ou **excluir** o arquivo inserido. É necessário **informar qual o tipo do documento**, conforme tela:



VI. Após preencher no mínimo os dados obrigatórios, clicar em "Salvar". Será gerado o número da solicitação e a aba "Itens da solicitação" fica disponível para preenchimento.

Portal de Comp Processos de Comp	PFAS ra > Solicitações > Cadastro de solicitações	Servidor Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD	<u>1</u> Ð
`			
ATENÇÃO! Os dados da *Solicitação de ma	aterial e serviços' 1501900 000357/2023 foram salvos com sucesso.		
			Fechar
Dados da solicitação	Itens da solicitação		
Número:	1501900 000357/2023		
Data de criação:	23/08/2023		
Situação:	Gerada		
Nome do solicitante:			
MASP/Matricula do solio	sitante:		
Unidade solicitante:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD		
Unidade de pedido:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD		
Número do planejamento processo de compras:	o do		
Liberação de compras:			
Centralizada:	Não		
Justificativa:	Teste camila dispensa		
Observação:			
Estudo técnico prelimina Podem ser incluidos até 5 a É permitida inserção somen de ETP de até 10MB e que p seguintes extensões: .pdf, t .docx,.odt,.sxw,.zip,.7z e :	MT regives. te de argunos ossum as xt, rtt. doc, ar.		

VII. Na aba "**Itens da solicitação**", clicar no botão "**Inserir**" para informar o item de material e/ou de serviço da solicitação de compra. É possível inserir um ou mais itens em uma solicitação.

=	Portal de Compras Processos de Compra > Solicitações > Cadastro de solicitações	Servidor Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD
		and the second se
	Dados da solicitação Itens da solicitação	Fechar
	Número da solicitação: 1501900 000185/2020	Inserir
		Encaminhar para aprovação Visualizar relatório de histórico

- VIII. Preencher os campos obrigatórios (*) e clicar em "Salvar" (2):
 - a. Item de material ou serviço*: selecionar item de material ou serviço do Catálogo de Materiais ou Serviço – Catmas.
 - i. É possível consultar um item pelo grupo ou classe do material/serviço, por palavra da descrição, pelo código etc.
 - b. Linha de fornecimento*: selecionar linha de fornecimento² do item informado na lista suspensa.
 - c. *Quantidade*:* informar a quantidade a ser adquirida.
 - d. *Unidade de aquisição**: selecionar unidade de aquisição³ na lista suspensa.
 - e. *Considerar similar**: informar Sim ou Não, se pode ser considerado item de material ou serviço similar ao informado.

ição!		
mpo "Quantidade" possui 4 casas d 10.	ecimais. Para preenchê-lo correta	mente, é necessário colocar também todos os dígitos que aparecem após a vírgula. Ex.: Para especificar a quantidade "um", o correto é digitar o algarismo "um", seguido de 4 "zer
Material ou serviço:	75300273 - ENVELOPE PARA	CORRESPONDENCIA -
* Item de material ou serviço:	001028545	Selecionar item de material ou serviço
* Linha de fornecimento:	6015 - PAPELARIA E ART	IGOS PARA ESCRITORI 🗸
* Quantidade:	10,0000	
* Unidade de aquisição:	1,00 UNIDADE	×
* Considerar similar:	Não 🗸	
		Salvar Cancelar

² A Linha de Fornecimento é parametrizada pela equipe do Catálogo de Materiais e Serviços – Catmas quando da criação do item de material ou serviço. Dessa forma, será apresentada lista suspensa com as opções passíveis de serem selecionadas.

³ A Unidade de Aquisição é parametrizada pela equipe do Catálogo de Materiais e Serviços - Catmas quando da criação do item de material ou serviço. Dessa forma, será apresentada lista suspensa com as opções passíveis de serem selecionadas.

- IX. Após inserir os itens, clicar em "Encaminhar para aprovação".
- Atenção: ressalta-se que antes do envio para aprovação, é possível visualizar, alterar ou excluir os itens inseridos na solicitação, acessando, respectivamente, os ícones à direita



itação Itens da	solicitação								Fect
itens ua	solicitação								
licitação:	1501900 000185/2020								
fornecimento	≑ Item de material ou serviço	 Desc. do item de material ou serviço 	Inserir Desc. do material ou serviço	¢ Qtde.	Unid. de aquisição	≑ Considerar similar	ltem fornecido pela agricultura familiar	Planejado?	
IA E ARTIGOS PARA CRITORI	001028545	ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA - MODELO MODELO: OFI	75300273 - ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA -	10,0000	1,00 UNIDADE	Não	Não	Não	870
	fornecimento IA E ARTIGOS PARA RITORI	fornecimento A E ARTIGOS PARA RITORI 001028545	fornecimento • Item de material ou serviço • Desc. do item de material ou serviço IA E ARTIGOS PARA RITORI 001028545 ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA - MODELO MODELO OFL. Encaminhar para aprovação Encaminhar para aprovação	Inserir fornecimento • Item de material ou serviço • Desc. do item de material ou serviço Desc. do material ou serviço IA E ARTIGOS PARA RITORI 001028545 ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA - MODELO MODELO. OFL. 75300273 - ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA - CORRESPONDENCIA - Enterminitar para aprovação Visualizar relatório de histórico	Inserir fornecimento • Item de material ou serviço • Desc. do item de material ou serviço Desc. do material ou serviço • Otde. IA E ARTIGOS PARA INTORI 001028545 ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA - MODELO MODELO. OFIL 75300273 - ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA - 10,0000	Inseri fornecimento • Item de material ou serviço • Desc. do item de material ou serviço Desc. do material ou serviço • Other • Other	Inserir fornecimento • Item de material ou serviço • Desc. do item de material ou serviço Desc. do material ou serviço • Other • Other • Considerar similar IA E ARTIGOS PARA RITORI 001028545 ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA - MODELO MCOELO. OFIL 75300273 - ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA - 10,0000 1,00 UNIDADE Não	Inserir fornecimento • Item de material ou serviço • Desc. do item de material ou serviço Desc. do material ou serviço • Urid. de Qtde. • Considerar aquisição • Econsiderar similar Item fornecido pela agricultura familiar IA E ARTIGOS PARA RITORI 001028545 ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA - MODELO MODELO. OFI 75300273 - ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA. 10.0000 1,00 UNIDADE Não Não	Inserir fornecimento e Item de material ou serviço e Desc. do item de material ou serviço Desc. do material ou serviço e Other Unid. de aquisição e Considerar similar fornecido planejado? africultura fornecido planejado? Planejado? africultura fornecido conserviço e Desc. do item de material ou serviço e Desc. do item de material ou serviço e Other de aquisição e Other de aquisição e Other de agricultura fornecido planejado? africultura fornecido conserviço e Desc. do item de material ou serviço e Desc. do item de material ou serviço e Other de aquisição e Other de agricultura fornecido planejado? e Desc. do item de material ou serviço e Other de agricultura fornecido conserviço e Desc. do item de agricultura fornecido conserviço conserviço e Desc. do item de agricultura fornecido conserviço conserviç

 Observação: O sistema gera solicitação de compra por linha de fornecimento. Desta forma, se tiverem sido inseridos itens de material/serviço de linhas de fornecimento diferentes, o sistema gerará automaticamente mais de uma solicitação de compra.

1.3 Aprovação Solicitação de compra

Após o encaminhamento da solicitação para aprovação, o responsável deverá analisar e decidir sobre a aprovação ou não da solicitação.

I. Acessar o módulo **Processo de Compras > Solicitações > Aprovação de solicitações**.



II. Na tela "Aprovação de solicitações", serão listadas todas as solicitações pendentes de aprovação. O usuário pode realizar pesquisa da solicitação específica, clicando em "Exibir pesquisa".

Fora	Portal de Processos o Exibir pesquisa am encontrad	e Com de comp os 446 in	npras ora > Solicit	tações > Apro	ovação de sol	licitações				Servidor	Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SI	AD
	♦ N° da solicitação	Unid. de pedido	♦ Unid. solicitante	▲ Solicitante	¢ Centralizada	Justificativa	Observação	Data de criação	Linha de fornecimento	Itens		
0	1501900 000399/2018	UNID. ATEND. SIAD	UNID. ATEND. SIAD	ARIOSVALDO RIBEIRO MERLO	Não	teste		30/07/2018	232 - SERVICOS DE REFORMA E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	Código do item Desc. do item de material ou serviç 000000990 SERVICOS DE ADAPTAÇÃO DE	D Qtde. Unid. de Consid aquisição simil 1,0000 11,00 Não	erar ar
0	1501900 000400/2018	UNID. ATEND. SIAD	UNID. ATEND. SIAD	ARIOSVALDO RIBEIRO MERLO	Não	teste		30/07/2018	221 - SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE INSTALACOES HIDRO SANITARIAS PREDIAIS	Código do tem SERVICO INSTALACAO,REINSTALGCAO/AMP 000005690 EXISTENTES/AU/A/ESGO70.P/EM PRESTACAO SERVICOS UTILID/ PRESTACAO SERVICOS UTILID/ PUELICA	Viço <u>Otde</u> <u>Unid. de</u> Consi aquisição sim LIACAO IPRESA 1,0000 <u>1,00</u> UNIDADE Ni ADE	derar Ilar
0	1501900 000419/2017	UNID. ATEND. SIAD	UNID. ATEND. SIAD	ARIOSVALDO RIBEIRO MERLO	Não	teste		18/09/2017	6010 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	Código do item Desc. do item de material ou serviço 000006246 CANETA - 1	Qtde. Unid. de Conside aquisição simila 1,0000 1,00 UNIDADE Não	rar r
0	1501900 000007/2017	UNID. ATEND. SIAD	UNID. ATEND. SIAD	ATENDIMENTO SIAD	Não	manutenção preventiva de veículo		02/01/2017	445 - MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES	Código do Item Desc. do Item de material ou serviç 000002909 <u>MANUTENCAO E REPARO EM</u> VEICULOS LEVES-	o Qtde. Unid. de Consid aquisição simil 2,0000 1,00 Nã-	erar ar (
0	1501900 000051/2017	UNID. ATEND. SIAD	UNID. ATEND. SIAD	ATENDIMENTO SIAD	Não	Campo digitável, de preenchimento obrigatório, pois contém *. Campo digitável, de preenchimento obrigatório, pois	Campo digitável.	27/03/2017	6010 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	Código do Desc. do tem de material ou tem serviço	Qtde. Unid. de Consid aquisição simil 100,0000 1,00 UNIDADE Não	erar ar (

III. Serão exibidos os filtros que podem ser utilizados para localizar uma solicitação de compra. Para a demonstração abaixo, foi utilizado o preenchimento dos campos Número da solicitação e Ano. Após o preenchimento do filtro desejado, clicar em "Buscar".

=	Portal de Compi Processos de compra	ras > Solicitações > Ap	provação de solicitaç	ões	Servidor		Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD	n	Ð
	Ocultar pesquisa								
				Pesquisar por:					
	Unidade solicitante:	1501900 - UN	ID. ATEND. SIAD						
	Situação:	Pendente para	aprovação						
10	Número da solicitação:	357	a 9999	19. Não incluir o código da unidade nem o ano.					
	Ano:	2023	aaaa						
	Solicitante:		Selecion	ar solicitante Limpar					
	Material ou serviço:		Selecior	ar material ou serviço Limpar					
	Item de material ou serviço:		Selecion	a <mark>r item de material ou serviço <u>Limpar</u> O</mark> Aceita similar					
	Data de criação:	De	a	dd/mm/aaaa					
Fe	Listar colunas visíveis pram encontrados 456 itens	5.		Buscar					
12	Nº da solicitação	• Unid. de pedido			Itens			_	-
) 1501900 000399/2018	UNID. ATEND. SIAD	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Qtde.	Unid. de aquisição	Considerar simila	r	8
0) 1501900 000400/2018	UNID. ATEND. SIAD	Código do item 000005690	SERVICO INSTALACAO, REINSTALACAO/AMPLIACAO REDES EXISTENTES (AGUA/ES	u serviço GOTO),P/EMPRESA PRESTACAO SERVICO	DS UTILIDADE PUBLICA	Qtde. Unid. de aquisição Consid 1,0000 1,00 UNIDADE	erar similar Não	
0) 1501900 000419/2017	UNID. ATEND. SIAD	Código do item 000006246	Desc. do item de material ou serviço CANETA -	Qtde. 1,0000	Unid. de aquisição 1,00 UNIDADE	Considerar similar Não		

- IV. Será exibida a solicitação de compra, conforme filtros preenchidos. Para acessá-la, basta selecioná-la e clicar em "Responder solicitação". Uma guia será aberta com 03 (três) opções de decisão: Aprovada, Negada ou Pendente para correção.
- Atenção: o usuário pode consultar mais detalhes da solicitação de compra, clicando no ícone



Proc	r <mark>tal de (</mark> cessos de	Compras compra > So	licitações > I	Aprovação de	solicitações				-	Servidor		Unidade 1501900 - UN	IID. ATEND. S	HAD E
Exibir	Processos de compra > Solicitações > Aprovação de solicitações													
Servidor Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD Unidade 1501900 - UNID. ATEND. Unidade 1501900 - UNID. Unidade 1501900 - UNID. <thunidade 1501900 - UNID. Unida</thunidade 														
s	Nº da olicitação	Unid. de pedido	Unid. solicitante	Solicitante	¢ Centralizada	Justificativa	Observação	Data de criação	Linha de fornecimento		Itens			
	1501900	UNID ATEND	UNID ATEND	ATENDIMENTO				,	6015 - PAPELARIA E ARTIGOS	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Qtde. U	Inid. de Cons quisição sin	iderar nilar 📪
000	0185/2020	SIAD	SIAD	SIAD	Nao	Teste		21/10/2020	PARA ESCRITORI	001028545	ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA MODELO MODELO: OFI	10,0000 U	1,00 N NIDADE N	ão

- a. Ao selecionar "Negada" ou "Pendente para correção", é obrigatório preencher o campo "Justificativa" e clicar em "Salvar":
 - Quando selecionado "Pendente para correção", a solicitação de compra muda para a situação *Pendente para correção* e o usuário responsável pela solicitação poderá realizar as adequações necessárias;

- ii. Quando selecionado "Negada", a solicitação de compra é concluída e não poderá mais ser alterada.
- V. Deverá selecionar a opção e clicar em "Salvar".

* Decisão sobre aprovação:		1			
Justificativa:	Aprovada Negada Pendente para correção				
			1		

VI. Após a aprovação da solicitação de compra, é apresentada mensagem de operação realizada com sucesso. A solicitação de compra está pronta para ser vinculado a um pedido de compra.

← → C	Q 🖈 🔀 🤼 🔂
Portal de Compras Processos de compra > Solicitações > Aprovação de solicitações	Servidor Unidade 1501500 - UNID. ATEND. SIAD D
ATENÇÃOI Operação realizada com sucesso. A "Solicitação de material e serviço" 1501900 000189/2020 teve sua situação alterada para APRDVADA.	
Extibir pesquisa	
Nenhum item foi encontrado.	

1.4 Cadastro Pedido de compra

Após a aprovação da solicitação de compra, será possível cadastrar um pedido de compra.

I. Para isso, o usuário da unidade de pedido, após realizar login no Portal de Compras, irá

acessar o menu no canto superior esquerdo (E) e clicar em Processos de compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra. Depois clicar em "Inserir pedido de material ou serviço":

\$	Registro de preços	~	
\$	Processos de compra	^	
	Planejamento	~	
	Solicitações	~	
	Pedidos	^	Acesso à tela
	Cadastro de pedidos de compra	\$	- Solicitações
	Aprovação de pedidos de compra	\$	 <u>1 pendente(s) p</u> <u>29 aprovada(s)</u>
	Compras	~	Processos de compra
	Coleta de preços	~	 <u>1 em elaboraça</u> <u>6 pendente(s) p</u> <u>3 pendente(s) p</u> <u>4 pendente(s) p</u>
			A nondomo(e) n

Portal de Compras Processos de compra > Pe	edidos > Cadastro de pedidos de compra
Inserir pedido de material ou serviço	Inserir pedido de maior oferta Ocultar pesquisa
	Pesquisar por: Preencha pelo menos um destes campos: Unidade de pedido' e/ou Unidade de compraí.
Unidade de pedido:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Unidade de compra:	v
Tipo de pedido	v
Número do pedido:	1 a 999999 (Não incluir o código da unidade nem o ano.)
Data do pedido:	De 06/04/2023 a 03/10/2023 dd/mm/aaaa
Cidade:	v
Situação:	v
Pedido assinado digitalmente:	
Pedido vinculado a processo:	
Linha de fornecimento:	Com a(s) palavra(s): Opção: Com TODAS as palavras 🗸
Unidade solicitante:	Sem (s) palsvrs(s):
Número de colicitación	
Numero da solicitação.	i a vyvyv (vao nour o zoogo sa unause en o ano.)
	Unidade de compra: 1 a 9999999
Planejamento de compra:	* Número do planejamento: 099999
	* Ano base: assa
Material ou serviço:	Selecionar material ou serviço Limpar
Item de material ou serviço:	Selecionar item de material ou serviço Limpar 🗌 Aceita similar
	U0: 9999
	Ação(projeto): 0000
	Grupo: 9
Deter 7 tole	

II. Será exibida a tela de Cadastro de pedidos de compra, com as abas "Dados do pedido de material ou serviço", "Solicitações vinculadas", "Itens do pedido", "Dotações orçamentárias". Posteriormente, será habilitada também a aba "Programação orçamentária prévia".

≡	Portal de Compras	ilidos > Cadastro de pedidos de comora	Servidor	Unida 1501	ade 900 - UNID. ATEND. SIAD	A	€
_							
						Fe	echar
	Dados do pedido de material ou se	rviço Solicitações vinculadas Itens do pedido Dotações orçamentárias					- 1
П	Situação:	Gerado					
	Data de criação:	03/10/2023					
	Autor(a):	CAMILA DE PAULA MENDES					
	* Centralizado:	Não 🗸					
	* Solicitação vinculada:	Selecionar solicitação					
	Linha de fornecimento:						
	* Local de entrega:						
	* Cidade: 🕕	v					
	Justificativa da aquisição:						
	Observação:						
	* Unidade de compra:	v					
	Estudo técnico preliminar: Podem ser incluidos até 5 arquivos. É permitida inserção somente de arquivos de ETP de até 10MB e que possuam as seguintes extensões: pdf, txt, rf, doc, docx, odt, swy, zio, 72 e rar.	Inserir novo arquivo					
	Documento do procedimento: 🕕	Inserir arquivo					
	Preço de referência / Valor estimado:	Incluir arquivo					
	Expectativa de vigência da	* Ano início: a888					
	contratação:	* Ano fim: aaaa					
	* N° processo SEI:						
		Salvar Cancelar					

- III. Na aba "Dados do pedido de material ou serviço", o usuário deverá preencher obrigatoriamente todos os campos marcados com "*". Os demais campos são facultativos.
 - a. Centralizado*: selecionar Sim ou Não.
 - Se informado "Sim", no momento de selecionar uma solicitação de compra, só serão listadas solicitações de compra que tiverem a informação "Sim" também para Centralizado.
 - ii. Se informado "Não", no momento de selecionar uma solicitação de compra, só serão listadas solicitações de compra que tiverem a informação "Não" também para Centralizado.
 - b. *Solicitação vinculada*:* selecionar uma ou mais solicitações de compra ao pedido.

b - I) Para pesquisar (ou buscar) uma solicitação de compra, basta informar "Número da solicitação" e "Ano" e clicar em "Buscar".

Unidade da solicitação		*	_							
Número da solicitação	185	99999	9							
Ano:	2020	aaaa								
Situação da solicitação	: Aprovada	3								
Unidade de pedido:	1501900	1501900 - UNID. ATEND. SIAD								
linho do fornacimento	Códig	o:	9999999999							
Linna de fornecimento	Nome	:	Com a(s) palavra(s):	Opção: C	om TODAS as palav	ras 🗸				
Centralizado:	Não									
			Buscar							
				-						

- Atenção: o usuário pode também não informar nenhum dado de solicitação e clicar em "Buscar". O resultado da pesquisa trará todas as solicitações que estiverem na situação Aprovada naquela unidade.
- Atenção: assim como na solicitação de compra, o pedido de compra só pode possuir uma linha de fornecimento. Desta forma, só poderão ser vinculadas solicitações de compra de uma mesma linha de fornecimento. Ademais, só aparecerão para seleção, as solicitações de compras que foram aprovadas.

b – II) Selecionar a solicitação e clicar no botão "Ok".

			Vinculação de solicitação		1. Martin 1/2-19					
Vinculação de solicitação Edibr pesquisa Foi encontrado um item. Nº da solicitação Planejamento de processo de compra Solicitação planejada? Linha de fornecimento Data de criação Unid. solicitante Solicitante Justificativa O 1501900 000185/2020 Não 6015 - PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORI 21/10/2020 1501900 - UNID. ATEND. SIAD ATENDIMENTO SIAD Teste										
Exibir pequisa Foi encontrado um item. Nº da solicitação Planejamento de processo de compra Solicitação planejada? Linha de fornecimento Data de criação Unid. solicitante Justificativa Observação Iso1900 000185/2020 Não 6015 - PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORI 21/10/2020 1501900 - UNID. ATEND. SIAD Teste										
N° da solicitação Planejamento de processo de compra Solicitação planejada? Linha de fornecimento Data de criação Unid. solicitante Solicitante Justificativa Observação 1501900 000185/2020 Não 6015 - PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORI 21/10/2020 1501900 - UNID. ATEND. SIAD ATENDIMENTO SIAD Teste										
a cheona ado ani nem.										
Vinculação de soficitação Exibir pesquisa Foi encontrado um item. Nº da solicitação Planejamento de processo de compra Solicitação planejada? Linha de fornecimento Data de criação Unid. solicitar 0 1501900 000185/2020 Não 6015 - PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORI 21/10/2020 1501900 - UNID. ATEN Ok Cancelar					Unid. solicitante	Solicitante Justificativa Observação				
1501900 000185/2020		Não	6015 - PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORI	21/10/2020	1501900 - UNID. ATEND. SIAD	ATENDIMENTO SIAD	Teste			
			Ok Cancelar							

b - III) Após vincular uma ou mais solicitações de compra, o sistema retornará à aba "Dados do pedido de material ou serviço", para preenchimento dos demais campos obrigatórios.

- c. *Linha de fornecimento*: conforme solicitação de compra vinculada, o sistema preenche automaticamente o campo.
- d. Local de entrega*: informar os dados do local de entrega do material/execução do serviço.
- e. *Cidade**⁴: selecionar na lista suspensa a cidade correspondente ao local de entrega.

⁴ É possível selecionar Minas Gerais ou Conforme Edital, caso seja prevista entrega para diversos municípios.

- f. Justificativa da aquisição: informar justificativa da aquisição.
- g. Observação: informar observação, se necessário.
- h. Unidade de compra*⁵: selecionar a unidade de compra para a qual o pedido será direcionado.
- i. Estudo Técnico Preliminar: realizar upload do arquivo.
- j. Documento do procedimento: realizar upload do arquivo e inserir tipo de documento, que de acordo com a lei pode ser um Termo de Referência, Projeto Básico, Projeto Executivo ou Anteprojeto. Após inserir o arquivo, é possível visualizar ou excluir o arquivo inserido.
- k. Preço de Referência / Valor estimado: realizar upload do arquivo. Sobre a pesquisa de preços, o usuário poderá consultar as regras da Resolução SEPLAG nº 102/2022⁶, em especial o seu art. 4º.
- I. Expectativa de vigência da contratação:
 - i. Ano início*: informar ano de início da vigência da contratação;
 - ii. *Ano fim**: informar ano de fim da vigência da contratação.
- m. № processo SEI*: campo obrigatório para órgãos e entidades da Administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo
- IV. Após o preenchimento de todos os campos, clicar em "Salvar". As demais abas,
 "Solicitações vinculadas", "Itens do pedido", "Dotações orçamentárias" e "Programação orçamentária prévia", ficarão habilitadas.
- V. Na aba "Solicitações vinculadas", são exibidos os dados das solicitações vinculadas conforme item b III).

⁵ Serão listadas as unidades de compra conforme vinculações do Módulo Órgãos e Entidades.

⁶ Disponível em https://www.pesquisalegislativa.mg.gov.br/LegislacaoCompleta.aspx?cod=203404&marc=

≡	Portal de Compras Processos de compra > Pedido	s > Cadastro de pedidos de com	npra	Servidor	Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD	Ð
					Fe	char
	Dados do pedido de material ou serviço	Solicitações vinculadas Itens	do pedido Dotações orçamentárias	Programação orçamentária prévia		
	Número do pedido: 150	1900 000150/2020				
			Vincular solicitação			
	Nº da solicitação		Linha de fornecimento		Unid. solicitante	
- 1	1501900 000185/2020		6015 - PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESC	RITORI	1501900 - UNID. ATEND. SIAD	_
					a	- 11
		Inserir mapa de m	Encaminhar para aprovaça	io Cancelar pedido Copiar ped	lido	-
		© 2008 - Est	tado de Minas Gerais - Todos os direitos reservad	los - <u>Aspectos legais e responsabilidades</u>		

VI. Na aba "Itens do pedido", será necessário inserir o Mapa de Melhores Preços para a definição do preço de referência, conforme alerta do sistema.

Portal de (Portal de Compras Processos de compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra Processos de compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra NyCôC! dido de material e serviço ainda não possui um Mapa de melhores preços. Realize à inserção p los do pedido de material ou serviço Solicitações vinculadas Itens do pedido Do mero do pedido: 1501900 000150/2020 4º do item de código do Desc. do item de material ou serviço pedido Item Desc. do item de material ou serviço 1 001028545 ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA - MODELO MODEL OPL		s	ervidor		Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD		
FIOLESSOS DE	compia > r eur	uos > cauasuo de pedidos de compra	s ue compra					
ATENÇÃO!								
Portal de Compras Processos de compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra Processos de compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra Processos de compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra Processos de compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra Processos de compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra Processos de compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra Processos de compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra Processos de compra > Pedidos = Cadastro de pedidos de compra Processos de compra > Pedidos de material e serviço ainda não possui um Mapa de melhores preços. Realize a inserção para que seja possível definir o preço de referência dos fitens de pedido. Pedido de material ou serviço Solicitações vincutadas Itens do pedido Tens de pedido com preço de referência informação orçamentária prévia Inters de pedido com preço de referência informação Tens de pedido com preço de referência informação To do litem de pedido: To do litem de material ou serviço Tens de pedido com preço de referência informação Nº do litem de material ou serviço Tens de pedido com preço de referência informação To do litem de material ou serviço To do litem de material ou serviço Tens de pedido com preço de referência informação To do litem de material ou serviço Tens de pedido com preço de referência informação To do litem de material ou serviço T								
			e preços. Realize a inserção para que seja possível definir o preço de referência dos Itens de pedido. Itens do pedido Dotações orçamentárias Programação orçamentária prévia Items do pedido com preço de referência tem formecido pela agricultura e material ou serviço Considerar Item formecido pela agricultura Qtde. Unid. de Posu registro de Vertificar O00 Vertificar 0,000	Fechar				
ATENÇÃO! D Pecido de material e serviço ainda não possui um Mapa de melhores preços. Realize a inserção para que seja possível definir o preço de referência dos Itens de pedido. Dados do pedido de material ou serviço Solicitações vinculadas Itens do pedido Dotações orçamentárias Programação orçamentária prévia Número do pedido: 1501900 000150/2020 Itens do pedido com preço de referêncició pela agricultura Qté, Unid. de pedido com preço de referência dos Itens do pedido com preço de referência dos Itens de pedido com preço de referência do item de material ou serviço Considerar Item formecido pela agricultura Qté, Unid. de preços do item de material ou serviço 1 001028545 ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA: MODELO MODELO: Não Não 10,0000 1,00 UNIDADE Verticat								
POTIAI de Compras 1501900 - UNID. ATEND. SUE Processos de compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra 1501900 - UNID. ATEND. SUE ATENÇÃO! O Pedido ce material e serviço ainda não possui um Mapa de melhores preços. Realize a inserção para que seja possível definir o preço de referência dos Itens de pedido. Image: Compras - Pedido de material e serviço ainda não possui um Mapa de melhores preços. Realize a inserção para que seja possível definir o preço de referência dos Itens de pedido. Pados do pedido de material ou serviço Solicitações orçamentárias Programação orçamentária prévia Número do pedido: 1501900 000150/2020 Itens de pedido com preço de referência do Item de material ou serviço Considerar Nº do item de Código do Desc. do item de material ou serviço Considerar Item fornecido pela agricultura Otde. Unid. de preços Preços Vaiór tod 1 00102845 ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA - MODELO MODELO: Não Não 10,000 1,00 UNIDADE Verificar 0,00								
Servidor Unidade 101900 - UNID. ATEND. SIAD Arrenção: 0 Pedido de material e serviço anda não possul um Mapa de melhores preços. Realize a inserção para que seja possivel definir o preço de referência dos fitens de pedido. Unidade 101900 - UNID. ATEND. SIAD Dados: do pedido de material eu serviço 1 do 1028545 Salicitações vinculadas 1001002845 Tenes do pedido 1000150/2020 Tenes do pedido compreço de referência informac similar Nº do item de pedido Código do Item de material ou serviço 1 001028545 Desc. do item de material ou serviço Subicitações orçamentiárias (PEL, Nobel O MODELO; OFL, Nobel O MODELO; Não Não Não Opliar pedido								
Portal de Compras Processos de compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra Processos de compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra								
Nº do item de pedido	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Considerar similar	Item fornecido pela agricultura familiar	Qtde.	Unid. de aquisição	Possui registro de preços	Valor total máximo
1	001028545	ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA - MODELO MODELO: OFI	Não	Não	10,0000	1,00 UNIDADE	Verificar	0,00
Portal de Compras Processos de compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra Servicor Didado 1501900 - U Image: Compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra Image: Compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra Image: Compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra Image: Compra > Pedidos de material e serviço ainda não possui um Mapa de melhores preços. Realize a inserção para que seja possivel definir o preço de referência dos Itens de pedido. Image: Compra > Pedidos de material ou serviço Solicitações vinculadas Itens do pedido Itens do pedido com pre Image: Compra > Pedidos de material ou serviço Solicitações vinculadas Itens do pedido Detações orçamentárias Programação orçamentária prévia Número do pedido: 1501900 000150/2020 Items de pedido com pre Items de pedido com pre Image: Considerar Item formecido pela agricultura Otde. Unid. de aquisição Possui registro de preços 1 00102845 EnvELOPE PARA CORRESPONDENCIA: MODELO Não Não 10,0000 1,00 UNIDADE Verificar Image: Image: de melhores preços Enaminitar pras aprovação Cancelar pedido Copiar pedido Copiar pedido								
Portal de Compras Processos de compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra Servicor Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIA ATENÇÃOI O Pedido de material e serviço ainda não possul um Mapa de melhores preços. Realize a inserção para que seja possível definir o preço de referência dos Itens de pedido. Insertina de melhores preços. Realize a inserção para que seja possível definir o preço de referência dos Itens de pedido. Insertina de melhores preços de referência dos Itens de pedido. Dados da pedido de material ou serviço e do pedido: Insertina de meterial ou serviço 1501900 000150/2020 Insertina de meterial ou serviço e do item de material ou serviço item de material ou serviço 1 001028545 Desc. do item de material ou serviço ORIGINAL ALCORRESPONDENCIA - MODELO MODELO: Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não								
					_			

- Atenção: para saber como inserir mapa de melhores preços e seu funcionamento, acesse a página da NLLC no site da Seplag⁷.
- VII. Em seguida, ainda na aba "Itens do pedido", o usuário deverá confirmar preço de referência, podendo fazê-lo selecionando um item específico e clicando em "Confirmar preço de referência", ou clicando em "Confirmar preço de referência para todos os itens".

⁷ Manual Melhores Preços (Resolução nº 102/22), disponível em: https://www.mg.gov.br/planejamento/pagina/logistica/capacite-se.

VIII. Na tela Item de pedido, preencher o campo "Confirmação do valor total máximo" e clicar em "Salvar".

Portal de Co	ompras	o - Cadactro de pedide	io do compro			Servidor ()	Unidade 1501900 - UNID. ATEND.	ATEND. SIAD
Processos de co	mpra > Pedido	s > Cadastro de pedido	is de compra					
Processos de compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra Pedidos > Cadastro de pedidos de compra > Pedidos = Casage de compra > Pedidos =								
ados do pedido de ma	terial ou serviço	Solicitações vinculadas	e pedidos de compra					
Número do pedido:	tal de Compras Sender Undede 100000-UNIN, ATENDA SUD IC escos de compra > Pédidos > Cadastro de pedidos de compra Image de compras > Pédidos > Cadastro de pedidos de compra Image de compras > Pédidos > Cadastro de pedido Image de compras > Pédidos > Cadastro de pedido Image de compras > Pédidos > Cadastro de pedido Image de compras > Pédidos > Cadastro de pedido Image de compras > Pédidos - Google Chonne Image de compras .mg gov.br/processocom pra/pedido/cadastro Item PedidoL. to pedido: 1 501900 000150/2020 Image de compras .mg gov.br/processocom pra/pedido/cadastro Item PedidoL. Image de compras .mg gov.br/processocom pra/pedido/cadastro Item PedidoL. * do tem de código do tese. do item de material ou serviço: Considerar Item fornecido pedido Image de compras .mg gov.br/processocom pra/pedido/cadastro Item PedidoL. * do tem de código do tese mage de melhores preços Inscrimtar para aprovação contentor similar: Não Não * do tem de pedido: 1 1 0001028545 Doudos do item de pedido: 1 Image do terterinola: Não Não * do terterinol: Não Não Não Não Não Não Não Image do terterinol: Não Não<							
						Item de	pedido	
				Confirmar preço de referi	ència para todos os itens			
Nº do item de pedido	Código do item	Service Unded 1931900 - UNID. ATEND. SO Petcholos > Cadastro de pedidos de compras Ponto de pedidos de compras Ponto de pedidos - Google Chrome Interé maça de methores preços Ponto do tiem de pedido Interé maça de methores preços Interé maça de methores preços Ponto do trem de pedido' con compras pedido (vadastro tiem Pedido) Interé maça de methores preços Verto tot at rasimo: Ordinanzio do vator total Ponto do preço de referencia pedido/ cadastro tiem Pedido) Interé maça de methores preços Vieto do preço de referencia: BS 5,000 Ordinanzio do vator total BS 5,000 Ordinanzio do vator total BS 5,000 Ordinanzio do vator total BS 5,000 Ordinanzio do vator total BS 5,000 Ordinanzio do vator total BS 5,000						
1	001028545	ENVELOPE PARA CORRES	PONDENCIA - MODELO MODELO	0: Não	Não	Número do item de pedido:	1	
			<u>OFI</u>			Item de material ou serviço:	<u>001028545</u>	
Confirmar preço de	referência					Considerar similar:	Não	
			Inserir mapa de melhores preços	Encaminhar para	aprovação Cancelar	Quantidade:	10,0000	
						Unidade de aquisição/fornecimento:	1,00 UNIDADE	
						Valor do preço de referência:	R\$ 5,0000	
						Origem do preço de referência:	Banco de melhores preços	
						Valor total máximo: O "Valor total máximo" é o resultado da multiplicação da "Quantidade" pelo "Valor	R\$ 50,00	
						ramação orçanee ramação orçanee * Item de pedido - Google Chrome - 2 * homologacompras.mg.gov.br/processocompra/pedido/cadastroltemPedidol. Item de pedido ara todos os item em fornecido pel familia Não Unidade de aquisção/fornecimento: 100 UNIDADE Valor do preço de referência: RS 5,0000 Origem do preço de referência: Banco de mehores preços Valor total máximo: Origem do preço de referência: Banco de mehores preços Valor total máximo: Origem do preço de referência: Banco de mehores preços Valor total máximo: Origem do preço de referência: Banco de mehores preços Valor total máximo: Origem do preço de referência: Banco de mehores preços Valor total máximo: Origem do valor total máximo. * Confirmação do valor total RS [50,00		
						Salvar	Cancelar	1
					hc	mologacompras.mg.gov.br/processocompra/j	pedido/cadastroltemPedidoInsercao.ht	tml?

- IX. Após a confirmação dos preços de referência dos itens do pedido, na aba "Dotações
 Orçamentárias", o usuário deverá informar a dotação orçamentária.
- X. Para isso, clicar em "Inserir dotação orçamentária" e preencher os campos obrigatórios da dotação e depois clicar em "Salvar".

Portal de Compras				Servid	r	500	Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD	€
Processos de compra > Pédidos > (Cadastro de pedido	is de compra						
						57		
Dados de pedido Solicitações vinculadas	Itens do pedido	Dotações orcamentárias	Programação orcamentária prévia				Fee	har
Número do pedido: 150190	0 000150/2020	botações orçanientarias						
			Inserir dotação orçamentária					
		Inserir mapa de melhores preço	s Encaminhar para aprovação	Cancelar pedido Copiar ped	do			- 1
S Do	ação orçamentária - Go	ogle Chrome		_				
â h	omologacompras.mg	g.gov.br/processocompra/p	oedido/insercaoDotacaoPedido.ht	tml?interfaceModal=true&n	netodo=in			
_		D	otação orçamentária		Î			
	****		Natureza da despesa					
	1501 04 1	22 161 4480 00	C * GD * M * ED 01 3 3 90 30	05 0 10 1				
			Salvar Cancelar					
https://	'homologacompras.mg.g	gov.br/processocompra/pedido	/insercaoDotacaoPedido.html?interfac	eModal=true&metodo=inserir&	idPedido 👻			

• Atenção: pode ser inserida uma ou mais dotações orçamentárias para fazer face a despesa após a conclusão da COTEP. O Portal de Compras MG realiza a consistência das dotações

orçamentárias inseridas por meio de integração com o Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI.

Item sem orçamento estimado

- I. Na inserção do Mapa de Melhores Preços, é possível inserir item sem orçamento estimado.
 - a. Essa hipótese está prevista na Resolução Seplag nº 102/2022, art. 10: "Nas dispensas de licitação com base nos incisos I e II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, a pesquisa de preços poderá ser realizada concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa, nos termos de regulamento específico". Nesse caso, o orçamento estimado não é definido previamente, neste momento. Ele somente será definido durante a fase externa do procedimento da COTEP.
 - b. Os pedidos de compra com itens do Mapa de preços sem orçamento estimado poderão ser vinculados SOMENTE a processos de Dispensa de licitação – Cotação eletrônica.
- II. Na aba "Dotações orçamentárias", ressalta-se que é obrigatório inserir dotação mesmo para item sem orçamento estimado no Mapa de melhores preços. Isso porque ainda não está definido o montante certo da despesa que será realizada, mas é esperado que a realização do procedimento de COTEP resulte na realização de despesa.
- III. A declaração de disponibilidade orçamentária e financeira deve ser inserida no processo
 SEI. Isso será relembrado ao agente posteriormente, por meio de alerta, no momento de aprovação do pedido:

🔹 Aprovação de pedid	Aprovação de pedido de compra - Google Chrome							
homologacomp	ras.mg.gov.br	/processocompra/aprovapedido/respondePedido.html			Q			
	homologad	ompras.mg.gov.br diz		N.				
* Decisão sobr Justificativa:	Este pedido p declaração d inserida no p	oossui item sem orçamento estimado prévio e por isso, a e disponibilidade orçamentária e financeira deve ser rocesso SEI.						
* Unidade respo execução:	onsável pela	1501900 - UNID. ATEND. SIAD	_					
* Unidade conta	ábil:	1500054						
* Unidade orça	mentária:	1501 - SEPLAG 🗸						
		Salvar Cancelar						

IV. Em seguida, na aba "Programação orçamentária prévia", preencher as informações da programação orçamentária deste pedido de compra. Para isso, clicar em "Alterar".

ro de pedidos de compra	Prévia
a do pedido Dolações orçamentária Programação orçamentária //2020 2020 2020	Pechar
s do pedido Dotações orçamentárias Programação orçamentária 0/2020 2020 2020 2020	prévia
2020 2020 2020	
2020 2020	
2020	
I Item de despesa 05 161 P/A 4480 SUB P/A 0001 c 3 co 3 M 9030 F 10 Ano	Pro 0 Pro 1 Valor programado
2020 Ano corrente	0,00
TOTAL DISTRIBUÍ	DO: 0,00
	Ano 2020 And corrente TOTAL DISTRIBU

V. Preencher o valor programado e clicar em "Salvar".

E Portal de Compras Processos de compra > Per	didos > Cadastro de pedir	los de compra	Servidor		Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD	Ð	
						12 and	
						Fect	ar
Dados de pedido Solicitações vir	itens do pedido	Dotações orçamentárias	Programação orçamentária prévia				
Número do pedido:	1501900 000150/2020						
Expectativa de vigência da	Ano início:	2020					
contratação:	Ano fim:	2020					
Valor total dos itens de pedido:	50,00						
Saldo a programar:	0,00						
Ver histórico da programação							
Elemento de des uo 1501 rux 04	pesa 30 Item suBF 122 PRG 161 P/A 4	1 de despesa 05 480 SUB P/A 0001 c 3	ор 3 м 9030 г 10 гра 0	IPU 1			
	Ano			Valor program	ado		
	2020 Ano corrente			50,00			
		TOTAL D		50,00			
			Salvar				

 Atenção: nos casos de item sem orçamento estimado prévio, na aba "Programação orçamentária prévia", é possível enviar valor programado igual a zero.

Dados do pedido de matemai ou sei	viço <u>Solicitações vinculadas</u>	Itens do pedido Dotaç	ões orçamentárias	Programação orçar	mentária prévia	
Número do pedido:	1501900 000055/2022					
Expectativa de vigência da	Ano início:	2022				
contratação:	Ano fim:	2022				
Valor total dos itens de pedido:	160,00					
Saldo a programar:	0,00					
Ver histórico da programação						
Elemento de des	spesa 30 📘 Item d	le despesa 76				
Liemento de des uo 1501 FUN 04 Ver histórico do cronog	SUBF 122 PRG 161 P/A 448: rama	1e despesa 26 2 sub p/a 0001 c 3	GD 3 M 9030	F 10 IPG 0 IPL	1	
Uo 1501 FUN 04	SUBF 122 PRG 161 P/A 448 rama Ano	2 SUB P/A 0001 c 3	GD 3 м 9030	f 10 ipg 0 ipu	1 Valor programado	
Liemento de des uo 1501 pun 04 Ver histórico do cronog	SUBF 122 PRG 161 P/A 448 rama Ano 2022 Ano corrente	1e despesa 26 2 sub P/A 0001 c 3	GD 3 M 9030	F 10 IPG 0 IPL	Valor programado	
Liemento de des uo 1501 FUN 04 <u>Ver histórico do cronog</u>	SUBF 122 PRG 161 P/A 448: Tama Ano 2022 Ano corrente	LE CHESPESA 26 2 SUB P/A 0001 c 3 TOTAL DISTRIBUÍDO	со 3 м 9030	F 10 1PG 0 1PL	Valor programado 60,00 160,00	
Liemento de des uo 1501 FUN 04 <u>Ver histórico do cronog</u>	SUBF 122 PRG 161 P/A 448 Tama Ano 2022 Ano corrente	JE GESPESA 26 2 SUB P/A 0001 c 3 TOTAL DISTRIBUÍDO	ар 3 м 9030	F 10 IPG 0 IPL	Valor programado 60,00 160,00	

VI. Após a conclusão do preenchimento das abas do pedido de compra, o usuário irá encaminhá-lo para aprovação da autoridade responsável. Para isso, deverá clicar em "Encaminhar para aprovação".

							Fech
Dados do pedido de material	ou serviço	Solicitações vinculadas	Itens do pedido	Dotações orçamentárias	Programação orçamentária prévia		
Número:	15019	900 000150/2020					
Situação:	Gerad	lo					
Data de criação:	21/10	/2020					
Autor(a):	ATEN	DIMENTO SIAD					
Centralizado:	Não						
Linha de fornecimento:	6015	PAPELARIA E ARTIGOS PARA	ESCRITORI				
Local de entrega:	Cidad	e Administrativa					
Cidade: 🕕	Belo H	Horizonte					
Justificativa da aquisição:							
Observação:							
Unidade de compra:	15019	900 - UNID. ATEND. SIAD					
Termo de referência / Projeto							
Preço de referência / Valor estimado:							
Expectativa de vigência da	An	o início:	2020				
contratação:	O An	o fim:	2020				
Planejamento de processo de compra:							
Mapa de melhores preços:	15019	000 000147/2020 Visualizar	mapa				
					Alterar		

VII. O sistema emitirá uma mensagem, informando que a operação foi realizada com sucesso, encaminhando o pedido para a situação "*Pendente para aprovação*".

Portal de Compras Processos de compra > P	S Vedidos > (Cadastro de pedidos d	e compra			Servidor	Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD
ATENÇÃO! Operação realizada com sucesso. O '	'Pedido de n	naterial e serviço" 1501900 0	00150/2020 teve su	a situação alterada para PENI	DENTE PARA APROVAÇÃO.		
							Fechar
Dados do pedido de material o	servico	Solicitações vinculadas	Itens do pedido	Dotações orcamentárias	Programação orcamentária prévia		
Número:	1501900	0 000150/2020			<u></u>		
Situação:	Pendent	e para aprovação					
Data de criação:	21/10/2	020					
Autor(a):	ATENDI	MENTO SIAD					
Centralizado:	Não						
Linha de fornecimento:	6015 - P	APELARIA E ARTIGOS PARA	ESCRITORI				
Local de entrega:	Cidade A	Administrativa					
Cidade: 🕕	Belo Hor	rizonte					
Justificativa da aquisição:							
Observação:							
Unidade de compra:	1501900	- UNID. ATEND. SIAD					
Termo de referência / Projeto básico: Preço de referência / Valor							
Expectativa de vigência da	Ano i	nício:	2020				
contratação:	Ano f	im:	2020				
Planejamento de processo de compra:							
Mapa de melhores preços:	1501900	0 000147/2020 Visualizar 1	napa				
					Alterar		
			Inserir map	a de melhores preços Enc	aminhar para aprovação Cancelar pedido Co	piar pedido	

1.5 Aprovação Pedido de compra

Após o encaminhamento do pedido de compra para aprovação, o responsável deverá analisar e decidir sobre a aprovação ou não do pedido.

I. Acessar o módulo **Processo de Compras > Pedidos > Aprovação de pedidos de compras**.



- II. O sistema apresentará uma relação de pedidos disponíveis para aprovação. O usuário deverá localizar e selecionar o pedido de compra que deseja avaliar e clicar em "Responder pedido". Uma guia será aberta com 03 (três) opções de decisão: Aprovado, Negado ou Pendente para correção.
- III. Deverá selecionar a opção desejada e clicar em "Salvar".

■ Portal de Processos o	e Compras de compra > Pedidos > Aprova	ção de pedidos de compra		Servidor	Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Exibir pesquisa					
Foi encontrado u	um item.		_		
	▲ N° do pedido	Autor(a) do pedido ATENDIMENTO SIAD	Data do pedido 21/10/2020	Valor total do pedido (R\$)	Unid. de compra
Responder per	dido Visualizar relatório de histórico do p	pedido Visualizar relatório de detalhes do pedido de	e compra Visualizar itens do pedido	0,00	
		S Aprovação de ped	lido de compra - Google Chrome	– 🗆	×
		 nomologacon 	Aprovação de p	pedido de compra	
		* Decisão	sahra aprovação:		
		Deusau	Aprovado		
		Justificati	va: Pendente p	ara correção	
			Salvar	Cancelar	

- a. Ao selecionar "Negado" ou "Pendente para correção", é obrigatório preencher o campo "Justificativa" e clicar em "Salvar":
 - Quando selecionado "Pendente para correção", o pedido de compra muda para a situação Pendente para correção e o usuário responsável pelo pedido poderá realizar as adequações necessárias;
 - Quando selecionado "Negado", o pedido de compra é concluído e não poderá ser mais alterado.

=	Portal de (Processos de	Compras compra > Pedidos > Aprovaçã	ão de pedidos de compra		Servido	l I	Unidade 1501900 - UNID. ATEI	ND. SIAD Đ
	Exibir pesquisa						ALL PRINT	
	Foi encontrado um i	tem.		_	_			
L L		[▲] Nº do pedido	Autor(a) do pedie	do 🔶 Data do pedio	lo Valor total	do pedido (R\$)	• Unid. de con	npra
	•	1501900 000150/2020	ATENDIMENTO	Aprovação de pedido de compra - Googl	e Chrome	- C		SIAD
	Responder pedido	Visualizar relatório de histórico do pe	dido Visualizar relatório de de	homologacompras.mg.gov.br/pro	cessocompra/aprovapedido/respor	ndePedido.html?metodo=ab	rir&id	
					Aprovação de pedido de compra	A REAL		
				* Decisão sobre aprovação: * Justificativa:	Negado)		

b. Ao selecionar a opção "Aprovado", a autoridade competente deverá selecionar a unidade responsável pela execução, a unidade contábil e a unidade orçamentária e clicar em "Salvar".

≡ Porta Process	l de Compras sos de compra > Pedidos > Aprovaç	ão de pedidos de compra			Servidor		Unidad 150190	e 00 - UNID. ATEND. SIAD	Ð
Exibir pesq	uisa								
Foi encontra	do um item.								
	↑ Nº do pedido	Autor(a) do pedido	Data do ped	lido	Valor total do pedido (R\$)		•	Unid. de compra	
۲	1501900 000150/2020	ATENDIMENTO	rovação de pedido de compra - Goo	gle Chrome		- C	1 ×	INID. ATEND. SIAD	
9 Responde	er pedido Visualizar relatório de histórico do pe	edido Visualizar relatório de de 🔒 h	iomologacompras.mg.gov.br/pr	ocessocompra/aprova	pedido/respondePedido.htm	l?metodo=abi	rir&id		
				Aprovação de pedido	de compra	1	Î		
			* Decisão sobre aprovação:	Aprovado		~			
			Justificativa:						
			* Unidade responsável pela execução:	1501900 - UNID	ATEND. SIAD	✓			
			* Unidade contábil:	1500054		<u> </u>			
			* Unidade orçamentária:	1501 - SEPLAG		<u> </u>			
				Salvar Can	celar				

IV. É possível optar por realizar a assinatura digital⁸ da aprovação/reprovação do pedido de compra por meio do certificado digital ou da senha de autenticação:

		Aprovação de pedido de co	mpra		18
* Decisão sobre ap	rovação:	Aprovado	~	4	
Justificativa:	Deseja as Pedido de	sinar digitalmente a resposta quanto a A · Compra?	provação/Reprovação do		
* Unidade respons execução:			Sim Não		
* Unidade contábil		1500054	~		
* Unidade orçamen	itária:	1501 - SEPLAG	~		

⁸ Respaldo no Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002. Comunicados SIAD de referência: n.º 13/2011, n.º 04/2014, n.º 08/2018.

💠 Aprovação de pedido de	compra - Google Chrome	-	×
homologacompras.	mg.gov.br/processocompra/aprovapedido/respondePedido.html		Q
	Aprovação de pedido de compra		
* Decisão sobre apr	vação: Aprovado 🗸		
Justificativa:	Escolha a opção para realizar a assinatura digital Assinatura com certificado digital		
* Unidade respons execução:	Assinatura eletronica com senna de autenticação		
* Unidade contábi	Continuar Cancelar		
* Unidade orçame			
	Salvar Cancelar		

 V. Aprovado o pedido de compra, o sistema emitirá mensagem, informando que a operação foi realizada com sucesso. O pedido de compra está pronto para ser vinculado a um processo de compra.

Portal de Compras Processos de compra > P	s adidos > Aprovação de pedidos de compra	Servidor Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SI	AD
		the state of the second st	
ENÇÃO! eração realizada com sucesso. O '	Pedido de material e serviço" 1501900 000150/2020 teve sua situação alterada para APROVADO.		
Ocultar pesquisa			
	Pesquisar por:		
Unidade do pedido:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD		
Situação:	Pendente para aprovação		
Número do pedido:	150 1 a 999999 (Não incluir o código da unidade nem o ano.)		
Linha de fornecimento:	Com a(s) palavra(s): Opção: Com TODAS as palavras		
Cidade:	v		
Material ou serviço:	Selecionar material ou serviço Limpar		
Item de material ou serviço:	Selecionar item de material ou serviço Limpar Aceita similar		
Data de criação:	De dd/mm/aaaa		
Listar colunas visíveis			
	Buscar		
enhum item foi encontrado.			

1.6 Cadastro Processo de compra

Após a aprovação do pedido de compra, o agente responsável realizará o cadastro do processo de compra.

I. No menu no canto superior esquerdo () clicar em **Processos de compra > Compras >**

Consulta e Cadastro de processos.



II. Depois clicar em "Inserir processo":

Portal de Compras Processos de compra > Co	ompras > Consulta a processos de	compra	Servidor M1	Unidade 1501900 - UNID, ATEND, SIAD
Inserir processo Ocultar pesqu	iisa			
		Pesquisar por:		
Órgão ou entidade:		~		
	Código:	1 a 9999999 Selecionar unidade		
Unidade de compra:	Utilização por outro órgão / entidade:		~	
Número do processo:	1 a 9999	99		
Ano:	8888			
Situação:		~		
	Tipo:	v		
Fornecedor:	Nome: Com a(s) palavra(s	: Opção: Com TODAS as palavras	~	
Procedimento de contratação:		~		
Data da criação:	De a	dd/mm/aaaa		
Data da licitação:	De a	dd/mm/aaaa		
	* Unidade de compra:	1 a 9999999		
Planejamento de compra:	* Número do planejamento:	999999		
	* Ano base:	aaaa		
	Com a(s) palavra(s):	Opção: Com TODAS as palavras 🗸		
Linna de fornecimento:	Sem a(s) palavra(s):			
Descrição do material/serviço:	Com a(s) palavra(s):	Opção: Com TODAS as palavras 🗸		
	Sem a(s) palavra(s):			
	Aceita sinônimo			
	Com a(s) palavra(s):	Opção: Com TODAS as palavras 🗸		

III. Será aberta a tela para preenchimento dos "Dados do processo":

	Dados do processo		
Situação do processo:	Gerado .		
Órgão ou entidade:	H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO		
Jnidade administrativa de compra:	1501900 - UNID ATEND, SIAD		
Número do planejamento do	Selecionar planeiamento de processo de compra		
processo de comprás: Procedimento de contratação:			
Dbrigação de subcontratação de			
Tipo de licitação:			
Critério de julgamento:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
 Objeto do processo: ara descrever o objeto do processo não necessário utilizar palavras como Aquisição" ou "Compra", nem mesmo incular quantitativos e especificações jetalnadas dos itens. 			
Detalhamento objeto:	Incluir arguive		
Condições de pagamento:	· · ·		
Compra centralizada:			
Data do processo:	10/04/2023		
Estudo técnico preliminar: "odem ser incluidos até 5 arquivos. permitida inserção somente de arquivos de ETP de até 10MB e que possuam as seguintes extensões: .pdf, .bd, .rdf, .doc, docx, .odt, .sxw, .zip, .72 e .rar.	Inserir novo arquivo		
Documento do procedimento: 🕕	Insertrarquivo		
Expectativa de vigência da	* Ano inicio: assa		
contratação: 🕕	* Ano fim: assa		
	Salvar Cancelar		

- IV. Na aba "Dados do processo", o usuário deverá preencher obrigatoriamente todos os campos marcados com "*" e os demais campos são facultativos:
 - a. *Número do planejamento do processo de compras*: usuário pode selecionar o número do planejamento do processo de compra.
 - b. Procedimento de contratação*:
 - Selecionar a opção "Bens e Serviços" ou "Obras e Serviços de Engenharia", a ser realizado a partir da "Lei nº 14.133/21":

	Dados do processo		
Situação do processo:	Gerado		
Órgão ou entidade:	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
Unidade administrativa de compra:	1191001 - SPGF/GERENCIAL/SEF		
Número do planejamento do processo de compras:	Selecionar planejamento de processo de compra		
* Procedimento de contratação:	Bens e serviços - Lei nº 14.133/21		
Obrigação de subcontratação de ME/EPP:	Bens e serviços - Lei nº 8.666/93 ou 10.520/02 Obras e serviços de engenbaria - Lei nº 14.133/21		
* Modo de julgamento:	Obras e serviços de engenharia - Lei nº 8.666/93		
* 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.			

Selecionar a forma de contratação "Dispensa de Licitação – Por valor" e em seguida, "Cotação eletrônica" junto ao tipo de procedimento:

	Dados do processo		
Situação do processo:	Gerado		
Órgão ou entidade:	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
Unidade administrativa de compra:	1191001 - SPGF/GERENCIAL/SEF		
Número do planejamento do processo de compras:	Selecionar planejamento de processo de compra		
* Procedimento de contratação:	Bens e serviços - Lei nº 14.133/21		
Obrigação de subcontratação de ME/EPP:	Concorrência		
* Modo de julgamento:	Dispensa de Licitação Dispense de Licitação		
* 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.	Inexigibilidade Pregão		

	Dados do processo		
Situação do processo:	Gerado		
Órgão ou entidade:	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
Unidade administrativa de compra:	1191001 - SPGF/GERENCIAL/SEF		
Número do planejamento do processo de compras:	Selecionar planejamento de processo de compra		
* Procedimento de contratação:	Bens e serviços - Lei nº 14.133/21 Disnensa de Licitação - Por valor		
Obrigação de subcontratação de ME/EPP:	Compra direta		
* Modo de julgamento:	Cotação eletrônica		
* Objeto do processo:			

	Dados do processo		
Situação do processo:	Gerado		
Órgão ou entidade:	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
Unidade administrativa de compra:	1191001 - SPGF/GERENCIAL/SEF		
Número do planejamento do processo de compras:	Selecionar planejamento de processo de compra		
	Bens e serviços - Lei nº 14.133/21 Dispensa de Licitação - Por valor		
* Procedimento de contratação:	Cotação eletrônica 🗸		
Obrigação de subcontratação de ME/EPP:	adm direta, fundação ou autarquia - Até R\$ 57.208,33		
* Modo de julgamento:	adm direta, fundação ou autarquia (manut. veic) - Até R\$ 114.416,65		
 * Objeto do processo: Para descrever o objeto do processo não é necessário utilizar palavras como "Aquisição" ou "Compra", pem mesmo 	consorcio público, agência executiva - Até R\$ 114.416,65 consorcio público, agência executiva - Até R\$ 114.416,65		
vincular quantitativos e especificações detalhadas dos itens.			
Informações complementares:			
Detalhamento objeto:	Incluir arquivo		
* Condições de pagamento:	×		
* Compra centralizada:	Não 🗸		
Data do processo:	19/10/2023		

- c. Obrigação de subcontratação de ME/EPP: deverá ser marcada a opção "Sim" ou "Não", conforme Aviso de realização da COTEP.
- d. *Modo de julgamento**: aparecerá a opção "Por item" ou "Por lote".

- *i. Por item:* cada lote terá apenas um item e o julgamento será pelo menor valor apresentado para o item/lote;
- *ii. Por lote:* o lote poderá ter um ou mais itens e o julgamento será pelo menor valor total apresentado para o lote.
- e. Informações complementares: campo aberto para inserção de complementações.
- f. *Detalhamento do objeto*: campo para *upload* de arquivo de detalhamento.
- g. *Condições de pagamento*:* selecionar na lista suspensa a condição de pagamento prevista no Termo de Referência, Projeto Básico, Projeto Executivo ou Anteprojeto.
- h. *Compra centralizada*:* informar se é uma compra centralizada.
- i. Estudo Técnico Preliminar: usuário pode fazer upload do documento.
- j. Documento do procedimento: usuário pode fazer upload do Termo de Referência,
 Projeto Básico, Projeto Executivo ou Anteprojeto, com seleção do tipo de documento.
- k. Expectativa de vigência da contratação:
 - *i.* Ano início*: informar ano de início da vigência da contratação.
 - *ii.* Ano fim*: informar ano de término da vigência da contratação.
- V. Após preenchidos os dados, clicar em "Salvar".
- VI. Será gerado o número do processo, e serão habilitadas as demais abas a serem preenchidas: "Pedidos vinculados", "Itens de processo", "Dotações orçamentárias", "Programação orçamentária prévia" e "Arquivos do processo". O sistema exibirá ainda mensagem de sucesso da operação:

ATENÇÃO! Os dados do "Processo de compras" 1	191001 000003/2023 foram sa	lvos com sucesso.	
Dados do processo	Pedidos vinculados	Itens de processo	Dotações orçamentá
Número do processo:	1191001 000003/2023		
Situação do processo:	Gerado		
Órgão ou entidade:	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
Unidade administrativa de compra:	1191001 - SPGF/GERENCIAL/SEF		
Número do planejamento do processo de compras:			
Procedimento de contratação:	Bens e serviços - Lei nº 14.13 Dispensa de Licitação - Por v Cotação eletrônica adm direta, fundação ou auta	33/21 alor rquia - Até R\$ 57.208,33	
Obrigação de subcontratação de ME/EPP:	Não		
- Atenção: conforme o Art. 29, I, II da Lei nº 13.303/16, as empresas públicas e sociedades de economia mista apresentam hipótese de dispensa de licitação por valor. Por essa razão, está habilitada a realização da Cotação eletrônica no Portal de Compras para unidades de compra dessas empresas. Para isso:
 - No cadastro do procedimento de contratação, selecionar as opções da Lei nº 14.133/21:

* Procedimento de contratação:	Bens e serviços - Lei nº 14.133/21
rioceannento de contattação.	Bens e serviços - Lei nº 13.303/16
Obrigação de subcontratação de	Bens e serviços - Lei nº 14.133/21
ME/EPP:	Bens e serviços - Lei nº 8.666/93 ou 10.520/02
* Modo de julgamento:	Obras e serviços de engenharia - Lei nº 13.303/16
* Objeto do processo: Para descrever o objeto do processo não	Obras e serviços de engenharia - Lei nº 14.133/21 Obras e serviços de engenharia - Lei nº 8.666/93

Em seguida, selecionar "Dispensa de licitação – por valor":

	Bens e serviços - Lei nº 14.133/21	~
* Procedimento de contratação:	~	
Obrigação de subcontratação de ME/EPP:	Concorrência	
* Modo de julgamento:	Concurso Diálogo competitivo	
* Objeto do processo:	Dispense de Licitação	
Para descrever o objeto do processo nao é necessário utilizar palavras como	Dispensa de Licitação - Por valor	
"Aquisição" ou "Compra", nem mesmo vincular quantitativos e especificações detalhadas dos itens.	Leilão	11
Informações complementares:	Registro de preços não realizado no SIRP Registro de preços realizado no SIRP	

Em seguida, selecionar "Cotação eletrônica":

	Bens e serviços - Lei nº 14.133/21	~
* Procedimento de contratação:	Dispensa de Licitação - Por valor 🗸 🗸]
	~	
Obrigação de subcontratação de ME/EPP:	Compra direta	
* Modo de julgamento:	Cotação eletrônica	

 Por fim, selecionar o enquadramento nas hipóteses de dispensa de licitação por valor da Lei nº 13.303/16:

	Bens e serviços - Lei nº 14.133/21				
t Draadimenta da contratosão:	Dispensa de Licitação - Por valor 🗸				
 Procedimento de contratação: 	Cotação eletrônica 🗸				
	~				
Obrigação de subcontratação de					
ME/EPP:	adm direta, fundação ou autarquia - Até R\$ 59.906,02				
* Modo de julgamento:	adm direta, fundação ou autarquia (manut. veic) - Até R\$ 119.812,02				
* Objeto do processo:	consorcio público, agencia executiva - Até R\$ 119.012,02				
Para descrever o objeto do processo não é necessário utilizar palavras como	consorcio público, agência executiva - Até R\$ 239.624,04 consórcio público, agência executiva (manut, veic) - Até R\$ 239.624.04				
"Aquisição" ou "Compra", nem mesmo	Empresa pública, sociedade de economia mista (Art.29-I Lei 13.303/16)				
vincular quantitativos e especificações detalhadas dos itens.	Empresa pública, sociedade de economia mista (Art.29-II Lei 13.303/16)				

• Os próximos passos devem ser realizados conforme as instruções do presente manual.

VII. A próxima tarefa a ser feita é vincular os pedidos de compra ao processo na aba "Pedidos vinculados". Para isso, basta clicar em "Vincular pedidos ao processo". Será exibida tela de pesquisa para que o usuário informe os dados do(s) pedido(s) de compra a ser(em) vinculado(s).

	a > Compras > Cadastro de processos de	compra	
			1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
			Fect
Dados do procese	10 Pedidos vinculado	35 Itens de processo Dotações orcamentárias Programação orçamentária prévia	Arquivos do processo
ero do processo:	1501900 000125/2020		
ção do processo:	Gerado		
colunas visíveis			
		Vincular pedidos ao processo	
	Vinculação de pedidos ao proc	zesso de compra - Google Chrome	
	homologacompras.mg.g	ov.br/processocompra/processo/gestaopedido/vinculacaoPedidoProcessoCompra.html?idProcesso=28595	
		Vinculação de pedidos ao processo de compra	
			Fechar
	Ocultar pesquisa		
	Situação do pedido:	Aprovado	
	Situação do pedido: Unidade de compra:	4provado 1931000- UNID. ATEND. SIAD	
	Situação do pedido: Unidade de compra: Unidade de pedido:	Aprovado 1501000- UNID ATEND SIAD	
	Situação do pedido: Unidade de compra: Unidade de pedido: Número do pedido:	Aprovado 1501900 - UNID ATEND SIAD 1 101900 - UNID ATEND SIAD	
	Situação do pedido: Unidade de compra: Unidade de pedido: Número do pedido: Ano do pedido:		
	Situação do pedido: Unidade de compra: Unidade de pedido: Número do pedido: Ano do pedido: Planejado:	Aprovado 1991000- UND. ATEND SIAD 1991000- UND. ATEND SIAD 1990000 mass	
	Situação do pedido: Unidade de compra: Unidade de pedido: Númera do pedido: Ano do pedido: Planejado: Cerenizado:		
	Situação do petido: Unidade de ocompra: Unidade de pedido: Ano do pedido: Ano do pedido: Planejado: Centralizado:	Aprovado Aprovado	
	Situação do pedido: Unidado de compre: Unidado de compre: Unidado de pedido: Número do pedido: Planejado: Centralizado: Linha de fornecimento;	Aprovado 1991000 - UND. ATEND. SIAD 1 1 199999 assa v Com als pairwr(s) Com als pairwr(s) Com als pairwr(s) Com als pairwr(s)	
	Strasjön do petido: Unidade de compra: Unidade de pedido: Número do petido: Ano do petido: Plangiado: Centralizado: Linha de fornacimento: Citade	Aptrovido 1501000- UNID ATEND, SIAD	
	Situação do petido: Unidade de compra: Unidade de petido: Número do petido: Ano do petido: Planejado: Centralizado: Linha de fornecimento: Cidade: Materia na sendor:	Aprovado Aprovado 1501000 - UNID, ATEND. SARD	
	Situação do pedido: Unidado de compra: Unidado de ocompra: Unidado de pedido: Ano do pedido: Planejado: Centralizado: Linha de fornacimento: Cidade: Material ou serviço:	Aprovado Aprovado Sistebiose material as exercise Limear Sistebiose material as exercise Limear	
	Strasjän do petido: Unidade de compra: Unidade de pedido: Número do pedido: Ano do pedido: Plangiado: Centralizado: Linha de fornacimento: Cidade: Material ou serviço:	Aptovido Aptovido Storigon UND ATEND SAD	
	Situação do petido: Unidade de compra: Unidade de pedido: Número do pedido: Ano do pedido: Plangiado: Centralizado: Linha de fornecimiento: Cidade: Material dos serviço: Hans de material dos serviço:	Aprovado Aprovado Serveyenar peri Aprovado Serveyenar peri Serveyenar peri Aprovado Serveyenar peri Aprovado peri Serveyenar peri Serveyenar peri Serveyenar peri Serveyenar peri Serveyenar peri Aprovado peri Serveyenar peri Serveyenar peri Serveyenar peri Serveyenar peri Serveyenar peri Aprovado peri Serveyenar peri Serveyenar peri Serveyenar peri Serveyenar peri Serveyenar peri Serveyenar peri Serveyenar peri Serveyenar peri Serveyenar peri Serveyenar peri Serveyenar peri Serveyenar peri Serveyenar peri Serveyenar peri Ser	

VIII. Após localizar o pedido de compra, basta selecioná-lo e clicar em "Vincular pedido".

Portal de Compras Processos de compra > C	S ompras > Cadastro de processos de compra			Servidor	Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD
					Fechar
Dados do processo	Pedidos vinculados	Itens de processo	Dotações orçamentárias	Programação orçamentária prévia	Arquivos do processo
Número do processo:	1501900 000125/2020				
Situação do processo:	Gerado				
Listar colunas visíveis					
			Vincular pedidos ao processo		
💲 Vincu	ilação de pedidos ao processo de compra - Ge	oogle Chrome			- 🗆 ×
🗎 ho	mologacompras.mg.gov.br/processoco	mpra/processo/gestaopedido/vir	ncula cao Pedido Processo Compra. htm	1	Q
		1 /1 /3 /1 /	Manufacía de antides en encorre de encorre		and the second second
			vinculação de peoidos ao processo de compra		
					Fechar
1	Exibir pesquisa				
Fo	i encontrado um item.				
	Nº do pedido Planejado Data do pedido Aut	or(a) do pedido Cidade		Itens do pedido	Prezo de ref
0	1501900 0001 50/2020 Não 21/10/2020 ATE	NDIMENTO SIAD Belo Horizonte	em Desc. do item de material ou serviço ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA - MODELO MODELO:	similar Qtde. formecimento máximo (RS) Valor (RS) OFL Não 10.0000 1.00 UNIDADE 50.00 50000 Ranco d	Origem Valor alterado (R\$) e crehores precos
L.	Vicular petido Encaminhar pedido para correctio Vicual	izar relatório de detalhes do cedido de comora			
2		,			

 IX. Para concluir a inclusão do pedido, é necessário preencher os campos obrigatórios
 "Elemento-item de despesa" e "Frequência de entrega" e clicar em "Salvar" e "Confirmar a vinculação".

Processos de compra > Co	ompras > Cadastr	o de processos de compra					Servidor	Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD
	Gudua							
								Fec
Dados do processo		Pedidos vinculados	Itens de processo	Dotag	ões orçamentárias	Programação orçame	ntária prévia	Arquivos do processo
mero do processo:	1501900 000125	2020						
tuação do processo:	Gerado							
tar colunas visíveis								
				Vincular pedid	s ao processo			
📥 Itens d	le nedido - Goo	ale Chrome						- n x
- 1010 0	ac peaker - coo	gie enronne						
🗎 hom	nologacompra	as.mg.gov.br/processocompra/proc	esso/gestaoped	do/dadosParaVincu	lacao.html?metodo=ed	tar&idProcesso=28595&idF	Pedido=40583	0
								~
				Ite	ns de pedido			
Nú	imero do pedido:	1501900 000150/2020		Ite	ns de pedido			
Nú	imero do pedido: dade:	1501900 000150/2020 Belo Horizonte		Ite	na de pedido			
Nú	imero do pedido: dade:	1501900 000150/2020 Belo Horizonte		Ite	ua de pedido			Preço de ref.
Nú Cid Nº iter	imero do pedido: dade: do Código do m item	1501900 000150/2020 Belo Horsonte Desc. do Item de material ou serviço	Considerar Qtde similar Qtde	Re Unid, de aquisição / fornecimento	va de pedido * Elemento-item de	: despesa * Frequência de entrega	Valor total máximo (RS) Valor (RS)	Preço de ref. Origem Valor alterado (R2)
Nů Cid N ^e (iter 1	imero do pedido: dade: do Código do em Código do item	1501500 000150/2020 Belo Horzonte Desc. do item de material ou serviço ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA - MODELO MODELO OFIL	Considerar similar Qtde Não 10.000	. Unid. de aquisição / fornecimento 0 1.00 UNIDADE	n de pedido * Elemento-item de 3005 - MATERIAL PARA ESI	despesa * Frequência de entrega CRITORIO V Mensal V	Valor total máximo (RS) Valor (RS) 50.00 5,000 ⁶	Preço de ref. Origem Valor alterado (R5) Bero de melhores preços
Né Cid Nº 4 Test	imero do pedido: dade: em Código do item 1 001028545	1501900 000150/2200 Belo Horizona Desc. do item de material ou serviço RIVELOPE PARA COPERSPONDENCA - MODELO MODELO DEL	Considerar similar Qtde Não 10,000	Unid. de aquisição / fornecimento 0 1,00 UNIDADE	* Elemento-item de 3005 - MATERIAL PARA ES	despesa * Frequència de entrega RITORIO V [Mensal V]	Valor total máximo (RS) 50.00 5.0000	Preço de ref. Origem Valor alterado (RS) Breços preços
Nú Cid Re: 1	imero do pedido: dade: da Código do m item 1 001028545	1501500 000150/2020 Belo Horizonte Desc. do item de material ou serviço EliveLOPE PARA COBRESPONDENCIA - MOCELO MOCELO CPL	Considerar similar Qtde Não 10,000	Unid. de aquisição / formecimento 0 1.00 UNDADE	n de pedido * Elemento-Item de (8005 - MATERIAL PARA ES)	despesa * Frequència de entrega SRITORIO V (Mensal V)	Valor total máximo (RS) S0.00 5.0000 ¹	Preço de ref. Organ Valor alterado (R3) Braco de melhores preços
Nů Cid Ite 1	imero do pedido: dade: do Código do m item 1 001028545	1501960 0001 50/2020 Belo Norconte Desc. do Item de material ou serviço ENVELOFE PARA CORRESPONDENCA - MODELO MODELO OFIL	Considerar similar Qtde Não 10,000	Unid, de aquisição / fornecimento 0 1.00 UNIDADE	* Elemento-item d SOOS - MATERIAL PARA ES	rdespesa * Frequència de entrega CRITORIO • . [Mensal •]	Valor total máximo (RS) 50.00 5.0000 f	Preço de ref. Origem Valor alterado (RS) preços

 X. Caso o objeto da contratação seja serviço de manutenção de veículo, aparecerá um alerta ao confirmar vinculação do pedido:

mologacompr	as.mg.gov.br/processocompra/	processo/g	estaopedido	/dadaaDara\/inau						
				/dadosParavincu	lacao.html	_				
Número do pedio Cidade:	o: 1501900 000119/2 Belo Horizonte	2022 co r	nomologaco Atenção aos I dos Processos manutenção o	ompras.mg.gov. imites estabelecido s de Compras que de veículos automo	or diz os na Lei nº 14.133/21 para os valores contenham itens de serviço de tores.					
Nº do Código item item	lo Desc. do item de material ou serviço	Cor simila	ir suice	fornecimento	OK Cancelar	ncia de entrega	Valor total máximo (R\$)	Valor (R\$)	Preço de ref Origem	Valor alterado
1 0000196	SERVICOS DE ADMINISTRACAO E 5 GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	Não	10,0000	1,00 MES	3943 - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	Mensal	10.000,00	1.000,0000	Banco de melhores preços	(R\$)

- XI. Após vinculação do(s) pedido(s), o próximo passo a ser realizado é preencher os dados necessários na aba "Itens de processo", podendo realizar as seguintes ações:
 - a. Alterar itens do processo: é possível alterar os itens do processo;
 - b. Selecionar itens para agrupamento: quando forem vinculados mais pedidos de compra ao processo, o usuário pode agrupar os itens iguais que comporão apenas um lote do procedimento de contratação;
- Atenção: só é possível agrupar o mesmo item de material ou serviço e desde que os itens a serem agrupados possuam os dados de unidade de aquisição/fornecimento, frequência de entrega e município da entrega iguais, e quando o item permite agrupamento.
 - c. *Agrupar itens automaticamente*: sistema agrupa automaticamente os itens de pedido iguais que comporão apenas um lote do procedimento de contratação;

d. *Informar prazo de entrega/garantia*: informar prazo de entrega e garantia, quando esta estiver prevista no Aviso de realização da COTEP.

Processos de compras Processos de compra > C	S Compras > Cadastro de proce	ssos de comp	ora									Servidor			Unidad 15019	le DD - UNID. ATEN	id. Siad
																10	15 -
																	Fech
Dados do processo	Pedidos vincula	ados	Ite	ns de processo		Dotações orçamentária	8	Convênios		P	<u>rogramaçã</u>	io orçamentária	prévia		Arg	uivos do proce	350
Número do processo:	1501900 000125/2020																
Situação do processo:	Gerado																
Listar colunas visíveis			-														
			Alterar ite	ns do processo	Selecionar itens para agru	upamento Agrupar itens a	utomaticamente	Desagrupar itens	Informar prazo	de entrega/ga	rantia						
										ltens de pro	cesso cujo p	preenchimento da	"Complementaçã	o" ou "Dados con	plementares o	de serviços para e	dital" é obrig
						1.0.1					1.1	e trata	Preço de ret	Duran da			• Valor
N° 🗧 🕺 🖌 🖉 Cốc	rligo 🔹 Desc. do item de materi	al		Item	vemais informações	Dados		Item	fornecido		ntrole	• Onia.		- Frazo de	Garantia	Franking in	tota
do Situação • Cidade • Có em	digo 🔹 Desc. do item de materi tem ou serviço	ial Itens (de pedido	Item Planejado	necessárias para Contratação	 Dados complementares de serviços para edital 	Çonsiderar s similar	Item Similares pela a fa	fornecido gricultura Q miliar	tde. p quan	ntrole Ior titativo f	aquisição /	Valor (R\$) • Orige	entrega em (dias)	mínima (meses)	Frequência de entrega	total máximo (R\$)
do Situação • Cidade • Có tem 1 Gerado Belo 1 Horizonte 00102	digo • Desc. do item de mater ou serviço <u>ENVELOPE PARA</u> 8545 <u>CORRESPONDENCIA-MODEL</u> MODELO CA-MODEL	Número do pedido	de pedido Nº do Possui item de tabela de pedido velculos	Item Planejado	necessárias para Contratação	 Dados complementares de serviços para edital 	, Considerar s similar Não	Item Similares pela a fa	fornecido Igricultura Q Imiliar Não 10	tde. p quan	ntrole Ior titativo f	ornecimento	Valor (RS) • Orige 5,0000 Banco melhor	entrega em (dias)	Garantia mínima (meses)	Frequência de entrega Mensal	total máximo (R\$) 50,00
N ^e do Situação • Cidade • Cô tem 1 Gerado Belo Horizonte 00102	digo • Desc. do item de mater tem ou serviço ENVELOPE PARA SS45 <u>CORRESPONDENCIA - MODE</u> <u>MODELO OFI_</u>	ial Itens . .0 Número do pedido 1501900 000150/2020	de pedido Nº do Possui item de tabela dr pedido velculos 1 Não	Item Planejado Não	necessárias para Contratação	 Dados complementares de serviços para edital 	Considerar s i similar	Item Similares pela a fa	fornecido Igricultura Q Imiliar Não 10	de. p quan 0000 s	ntrole ior titativo f	aquisição / fornecimento	Valor • Orige (RS) • Orige 5,0000 Banco melhor preço	es -	Garantia mínima (meses)	Frequência de entrega Mensal	total máximo (R\$) 50.00
e Cidade Cód tem 1 Gerado Horizonte 00102	digo + Desc. do item de mater ou serviço <u>ENVELOPE PARA</u> 18545 <u>CORRESPONDENCIA: MODEL MODELO: OFI_</u>	ial Itens	de pedido Nº do Possui item de tabela de pedido veículos 1 Não	Item Planejado	necessárias para Contratação	 Dados complementares de serviços para edital 	Considerar s imilar	Item Similares pela a fa	tornecido gricultura Q miliar Não 10	tde. p quan	introle ior titativo f	aquisição / ornecimento	Valor (RS) • Orige 5,0000 Banco melhor preço	entrega em (dias) de es - s	Garantia mínima (meses)	Frequência de entrega Mensal	total máximo (RS) 50,00
1 Gerado Honzonte 0000	digo • Desc. do item de mater tem ou serviço ISS45 <u>COPRESPONDENCIA - MODEI</u> <u>MCDELO - OFI</u>	Ial Itens	de pedido Nº do Possiei Item de tabela dr pedido veloulos 1 Não	Item Planejado	remais informações necessárias para Contratação	 Dados complementares de serviços para edital 	, Considerar s similar Não	Item Similares pela a fa	formecido Igricultura Q imiliar Não 10	tde. p quan	ntrole ior titativo f	aquisição / ornecimento	Valor (RS) • Origi (S) Banco 5,0000 melhor preço	entrega em (dias) de es - s	Garantia mínima (meses)	Frequência de entrega Mensal	total máximo (RS) 50.00

	Prazo de entrega e garantia
ÇÃO! zo de entrega e garantia informados ne	esta tela serão aplicados a todos os itens de processo GERADOS. Para alterar
dualmente o prazo / garantia, acesse o	comando "Alterar" ao lado de cada item, na tabela de itens do processo.
* Prazo de entrega:	(999) dias
Garantia mínima: Somente preencha este campo se houver garantia para o item.	(999) meses
	Salvar Cancelar

- Atenção: usuário poderá editar os dados do item de processo pelo ícone
- XII. Na aba "Convênios", é possível inserir o dado do número de um convênio. Para isso, clicar em "Inserir convênio":

≡	Portal de (Processos de l	Comp compra	ras > Compras > Cadastr	o de processos de compr	a	Servidor	- In	Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD Đ
								Fechar
	Dados do proces	<u>so</u>	Pedidos vinculados	Itens de processo	Dotações orçamentárias	Convênios	Programação orçamentária prévia	Arquivos do processo
	Número do process	ю:	1501900 000002/	2021				
	Situação do proces:	50:	Gerado		Inserir convênio]	Convè	nios desativados no processo de compra
			-fo					Fundada and a second
		iuos espe	concos do procedimento de	niseni map	a de memores preços miliciar	processo Gerar ca	Cancelar processo	Exclusi processo

₹

 Aparecerá a tela abaixo para informação do número do convênio. Em seguida, clicar em "Salvar":

🍣 Convênio - Google Chrome	—		\times
homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo	/alterac	aoConv	/e
Convênio			Î
* Número do convênio: a 9999999			
Salvar Cancelar			
			- 11

- Atenção: caso haja vinculação há mais de um convênio, basta clicar novamente em "Inserir" e informar número do convênio.
- XIII. Nas abas "Dotações orçamentárias" e "Programação orçamentária prévia", serão exibidos os dados das dotações orçamentárias e das programações orçamentárias preenchidos nos pedidos de compra vinculados ao processo:

Portal de Processos o	e Compras le compra > Co	ompras > Cadastro de pro e	cessos de compra					Se	vidor		Unidade 1501900 - UNI	id. Atend. Siad	n :
TENÇÃO! (s) dotação(ões) a ual ajuste deve ser	presentada(s), foi feito.	(ram) inserida(s) no(s) pedido(s)	de compra vinculado(s	i) ao processo. Caso exista(m	n) dotação(ões) inser	ida(s) incorretame	nte ou alguma d	lotação não tenha sid	o inserida no(s) peo	tido(s) vinculado(s), enca	minhe o respectivo pe	edido para corre	ção informando
Dados do I	processo	Pedidos vinculados	Itens	e de processo	Dotações orç	amentárias	0	onvênios	Programa	ção orçamentária prévia		Arquivos do	processo
Dados do j	processo sso:	Pedidos vinculados 1501900 000212/2023	Itens	e de processo	Dotações orç	amentárias	0	onvênios	Programa	ção orçamentária prévia		Arquivos do	processo
Dados do j Número do proce Situação do proc	processo sso: esso:	Pedidos vinculados 1501900 000212/2023 Gerado	Itens	i de processo	Dotações orç	amentárias	٩	onvēnios	Programa	ção orçamentária prévia		Arquivos do	processo
Dados do Número do proce Situação do proc	010008550 550: 8550:	Pedidos vinculados 1501900 000212/2023 Gerado	Itens	de processo	Dotações orç	amentárias	Natur	onvênios eza da despesa	Programa	ção orçamentária prévia	1	Arquivos do	processo
Dados do (Número do proce Situação do proc	orocesso sso: esso:	Padidos vinculados 1501900 000212/2023 Gerado • SUBF	itens + PRG	e de processo ID P/A	Dotações orç ¢ C/A	amentárias	Q Natur GD	onvênios eza da despesa M	Programs	ção orçamentária prévia e ITEM	◆ IPG	Arquivos do	processo • IPU

Portal de Compra	as • Compras > Cadastro de processo	os de compra			Servidor Unidad 150190	e 10 - UNID. ATEND. SIAD	1 Đ
							Fechar
Dados do processo	Pedidos vinculados	Itens de processo	Dotações orçamentárias	Convênios	Programação orçamentária prévia	Arquivos do proce	550
Número do processo:	1501900 000212/2023						
Situação do processo:	Gerado						
Expectativa de vinência da	Ano início:	2023					
contratação:	Ano fim:	2023					
Valor total:	1.380,00						
Saldo a programar:	0,00						
Ver histórico da programação	1						
Elemento de d	espesa 30 Item de	e despesa 05					
UO 1501 FUN 04	SUBF 122 PRG 161 P/A 4480	SUB P/A 0001 c 3 go 3 h	и 9030 г 10 гра 0 гра 1				
Ver histórico do cro	nograma						
		Ano 2022		Valor programado			
2023 Ano corrente					1.380,00		
			TOTAL DISTRIBUÍDO:		1.380,00		

XIV. Já na aba "Arquivos do processo", constam todos os arquivos que foram inseridos ao longo do processo, compilados em um mesmo local:

						Fech
Dados do processo	Pedidos vinculados	Itens de processo	Dotações orçamentárias	<u>Convênios</u>	Programação orçamentária prévia	Arquivos do processo
Número do processo:	1191001 000003/20	123				
Situação do processo:	Gerado					
a Publicidade e es a Impugnações e a Recursos	sclarecimentos contestações					
Outros docume	ntos					

XV. Após preencher as outras abas conforme necessidade, clique em "Iniciar processo" e depois confirme clicando em "OK":

Nimero do processo: Genado Staução do processo: Genado Expectitate do vigincia da alto finit: Ano finit: Zueve Valor total: 10.075,00 Stato a programa: 0.0 Valor total: 10.075,00 Stato a programa: 0.0 Valor total: 10.075,00 Valor programado 2024 Valor programado 10.075,00 2024 0,00 2024 0,00 2024 0,00	Dados do processo	Pedidos vinculados	Itens de proc				ogramação orçamentár	ia prévia	Arquivos do r	processo	
Situação do processo: Gerado Design inclar o processo de compra? OC Egectativa de vigência da contratação: Ano inicio: Ano fini: Design inclar o processo de compra? OC Vaior total: 10.075.00 Sato a Doot Doot Sato a programar: 0.0 Doot Doot Doot Ver histórico da programar; 0.0 Doot Doot Doot Ver histórico da consegnar 10.075,00 Doot Doot Doot 2023 Ano consetie 0.00 Doot Doot Doot	Número do processo:	1501900 000095/2023		nomologacompras.mg.gov.br diz							
Ano Inicio: 2 OK Cancelar Vator total: 10.075,00	Situação do processo:	Gerado		Deseja iniciar o processo de compra?							
contrategio: i.e. 2uza Valor total: 10.075,00 Saido a programa; 0,00 Ver histórico da programa; 0,00 Contrate da de sepesa 30 1 Item de despesa 05 Ver histórico da programa; 0.00 Valor ron 04 suer 122 rea 161 rea 4480 sue rea 0 or rol rea 0 rea 1 Ver histórico da cronograma 0.00 rea 10.075,00 0.00 0	Expectativa de vinôncia da	Ano início:	2		ок	Cancelar					
Valor total: 0,0 Stado a programa; 0,0 Certemento de despesa 30 Item de despesa 05 Semento de despesa 30 Item de despesa 05 Ver histórico de programado Ver histórico de consegama Valor programado 2023 Ano Valor programado 2023 Ano Valor programado 2024 OD OD Valor programado 2024 OD OD </th <th>contratação:</th> <th>Ano fim:</th> <th>2</th> <th>024</th> <th>_</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	contratação:	Ano fim:	2	024	_						
Saido a programa; ver histórico da programação Elemento de despesa 30 l Item de despesa 05 uo 1501 nu 04 sue 122 no 161 nu 4480 sue nu 0001 c 3 co 3 uu 9030 r 10 no 0 nu 1 ver histórico do cronograma No corrente 2023 Ano corrente 2024 0,00 TOTAL DISTRIBUÍO: Norr5,00 Norr5,00	Valor total:	10.075,00									
Model State programmação Presidência da programmação 1 Ver histórico da cronogramma 0 Ver histórico da cronogramma 0 2023 0 Ano Valor programmado 2024 0 2024 0 000 000	Saldo a programar:	0,00									
Annument of personnes Elemento de despesa 30 l Item de despesa 05 vo 1501 rux 04 suer 122 ruo 161 rux 4480 suerva 0001 c 3 co 3 m 9030 r 10 ruo 0 ru 1 Ver hétórico do cronograma Ano Valor programado 2023 10.075,00 Ano 10.075,00 2024 0,00	Ver histórico da programação										
2023 Ano corrette 10.075,00 2024 0,00	UO 1501 FUN 04	SUBF 122 PRG 161	P/A 4480 SUB F	P/A 0001 C 3 GD 3 M 9030 F	10 ipg 0 ipu 1						
Ano corrente 0,000 2024 0,00 TOTAL DISTRIBUÍDO: 10.075,00	uo 1501 Fun 04 <u>Ver histórico do cro</u>	SUBF 122 PRG 161	P/A 4480 SUB I	P/A 0001 C 3 GD 3 M 9030 F	10 ipg 0 ipu 1		Valor prog	ramado			
TOTAL DISTRIBUÍDO: 10.075,00	uo 1501 FUN 04 Ver histórico do cro	SUBF 122 PRG 161	P/A 4480 SUB P Ano 2023	P/A 0001 C 3 GD 3 M 9030 F	10 IPG 0 IPU 1		Valor prog	ramado			
Alterar	UO 1501 FUN 04 Ver histórico do cro	SUBF 122 PRG 161	P/A 4480 SUB / Ano 2023 Ano corrente 2024	Р/А 0001 с 3 ор 3 м 9030 г	10 IPG 0 IPU 1		Valor prog 10.07: 0,0	ramado 5,00			
Alterar	uo 1501 Fun 04 Ver històrico do cro	UUEF 122 PRG 161	P/A 4480 SUB 1 Ano 2023 Ano corrente 2024	тул 0001 с 3 со 3 м 9030 г ТОТАL DIS ⁻	10 IPG 0 IPU 1 RIBUÍDO:		Valor prog 10.07 0,0 10.07	r amado 5,00 D 5 ,00			
۲	uo 1501 Fun 04 Ver histórico do cro	uur 122 pro 161 nograma	Р/А 4480 SUB I Апо 2023 Апо согrente 2024	Р/А 0001 с 3 ор 3 м 9030 р ТОТАL DIS ⁻	10 IPO 0 IPU 1		Valor prog 10.07 0,0 10.07	ramado 5,00 D 5 ,00			
٥	uo 1501 run 04 Ver histórico do cro	UUEF 122 PRG 161	Р/А 4480 SUB I Апо 2023 Апо согrente 2024	Р/А 0001 с 3 ор 3 м 9030 р ТОТАL DIS Аlterar	10 IPO 0 IPU 1	_	Valor prog 10.07 0,0	ramado 5,00 5,00			
٩	uo 1501 eun 04 Ver histórico do cro	UUEF 122 PRo 161	Р/А 4480 508 б Апо 2023 Апо согленте 2024	Р/А 0001 с 3 оо 3 м 9030 г ТОТАL DIS Алегаг	10 IPO 0 IPU 1		Valor prog 10.07 0,0	rramado 5,00 0 5,00			
	uo 1501 eun 04 Ver histórico do cro	uur 122 Pro 161 nograma	Р/А 4480 508 г Апо 2023 Апо согленте 2024	Р/А 0001 с 3 оо 3 м 9030 г ТОТАL DIS Алегаг	10 IPO 0 IPU 1 RIBUÍDO:		Valor prog 10.07 0,0 10.07	ramado 5,00 5 5 ,00			
	uo 1501 run 04 Ver histórico do cro	UUEF 122 PRo 161	Р/A 4480 sus и Апо 2023 Ало согrетие 2024	Р/А 0001 с 3 ор 3 м 9030 р ТОТАL DIS Аленя	10 IPO 0 IPU 1		Valor prog 10.07 0,0	ramado 5,00 0 5 ,00			

XVI. O processo ficará com a situação "Em elaboração do aviso", que se refere ao Aviso de contratação direta, documento de referência para os procedimentos de Cotação eletrônica da NLLC:

ATENÇÃO: Dperação realizada com sucesso. O "Processo de compras" 1501 900 000095/2023 teve sua situação alterada para EM ELABORAÇÃO DO AVISO.							
						Fect	
Dados do processo Per	didos vinculados Itens de proces	so Dotações orçamentárias	<u>Convênios</u>	Pontuação de fornecedores	Programação orçamentária prévia	Arquivos do processo	
Número do processo:	1501900 000095/2023						
Situação do processo:	Em elaboração do aviso						
Expectativa de vigência da	Ano início:	2023					
contratação:	Ano fim:	2024					
Valor total:	10.075,00						
Saldo a programar:	0,00						
Ver histórico da programação	2						
Ver histórico da programação Elemento de d uo 1501run 04 Ver histórico do cro	espesa 30 Item c	le despesa 05 0 виярил 0001 с 3 ар 3 л	w 9030 ⊧10	1P0 0 1PU 1			
Ver histórico da programação Elemento de d uo 1501 run 04 Ver histórico do cro	espesa 30 Item c	le despesa 05 3 вия ила 0001 с 3 ко 3 к Апо	af 9030 ⊨ 10	IPG 0 IPU 1	Valor programado		
Ver histórico da programação Elemento de d uo 1501 - FUN 04 Ver histórico do cro	espesa 30 Item c I suur 122 pro 161 pra 4480 nograma	le despesa 05) вия РА 0001 с 3 со 3 м Апо 2023 остене	# 9030 F 10	PO 0 PU 1	Valor programado 10.075,00		
Ver histórico da programação Elemento de d uo 1501 run 04 Ver histórico do cro	espesa 30 Item c I suur 122 pro 161 pra 4480 negrama Anv	Ie despesa 05 3 SUR P/A 0001 c 3 GD 3 M Ano 2023 2024	« 9030 r 10	PS 0 PP 1	Valor programado 10.075,00 0,00		

1.7 Cadastro Aviso de contratação direta

I. No menu no canto superior esquerdo (E) clicar em Processos de compra > Compras > Gestão de Editais/Avisos:

\$ Registro de preços	~	Servidor
\$ Processos de compra	^	adastro de processos de compra
Planejamento	~	
Solicitações	~	
Pedidos	~	compras* 1501900 000095/2023 teve sua situação alterada para EM ELABORAÇÃO DO AVISO.
Compras	^	
Consulta e cadastro de processos		Itens de processo Dotações orçamentárias Convênios Pontuação
Dados consolidados de programação orçamentária prévia	Å	cio: 2023 :: 2024
Gestão de Editais/Avisos	÷	
Emissão de parecer de auditoria	\$	
Emissão de parecer jurídico		30 I Item de despesa 05 PRG 161 P/A 4480 SUB P/A 0001 c. 3 GD 3 M 9030 F 10 IPG 0 IPU
Aprovação de processo de compra		Ano 2022
Cancelar aprovação		Ano corrente 2024

II. Preencha os campos para realizar a pesquisa e depois clique em "**Buscar**":

stão de Editais/Avisos x +								
→ C 🔒 homologacompras.mg.gov.br/process	ocompra/processo/gestaoeditais/gestaoEditais.html?buscar=0	€ ☆	🐠 🖬 🗯	≡J	□ 🐲			
Portal de Compras Processos de compra > Compras > Gestão d	Unidade 1501900 - UNID	ATEND. SIAD	•	Ð				
Ocultar pesquisa								
	Pesquisar por:							
Número do processo:	95 1 a 999999							
Ano:	2023 aaaa							
Procedimento de contratação:								
Situação:	v							
Buscar								

III. No resultado, selecione o processo de compra desejado e clique em "Encaminhar":

Gestão d	le Editais/Avisos 🗙	+					~	- 0		
\rightarrow C	ightarrow C 🔒 homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/gestaoeditais/gestaoEditais.html?processold=&dataLicitacaoDePesquisa=&dataLicitacaoAtePesquisa 🖄 🛧 🧶 🤹 🗟 🛸 🗊 🔲 🀲									
≡ F P	Portal de Compra rocessos de compra >	Servidor		Unidade 1501900) - UNID. ATEND. SIAD	<u>n</u> Đ				
Б	ibir pesquisa									
Foi er	ncontrado um item.									
	Nº do processo de co	mpra Procedimento de contratação	Situação	Tempo de permanência na situação	Data da licitação	Última versão do edital	Relatório de assinat	tura do edital		
	1501900 000095/202	3 Cotação eletrônica	Em elaboração do aviso	<u>o</u>						
4	Encaminhar) Informar publicação Disponibilizar Gerir retificações Visualizar relatório de detalhes do processo de compra Visualizar arquivos do processo									

IV. Selecionar qual o encaminhamento desejado para o processo:

Encaminhamento de edital/aviso - Goc homologacompras.mg.gov.br/p	gle Chrome rocessocompra/processo/gestaoeditais/de	 cisaoProc	D essoAlte	× era
	caminhamento de edital/aviso			▲
 * Decisão: Informe se o processo de compra já está apto para ser avaliado pela assessoria jurídica, se é necessária alguma alteração ou se pode ser encaminhado para aprovação * Aviso de contratação direta: Pode ser incluído somente 1 arquivo. Observações: 	Sugestão de alteração Pronto para emissão de parecer jurídico Processo pronto para aprovação - docume	✓ nto padrão		
	Salvar Cancelar			.
	Encaminhamento de edital/aviso - Goc homologacompras.mg.gov.br/p En * Decisão: Informe se o processo de compra já está apto para ser avaliado pela assessoria jurídica, se é necessária alguma alteração ou se pode ser encaminhado para aprovação * Aviso de contratação direta: Pode ser incluído somente 1 arquivo. Observações:	Encaminhamento de edital/aviso - Google Chrome homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/gestaoeditais/de Encaminhamento de edital/aviso * Decisão: Informe se o processo de compra já está apto para ser avaliado pela assessoria jurídica, se é necessária alguma alteração ou se pode ser encaminhado para aprovação * Aviso de contratação direta: Pode ser incluído somente 1 arquivo. Observações: Salvar Cancelar	Encaminhamento de edital/aviso - Google Chrome — homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/gestaoeditais/decisaoProc Encaminhamento de edital/aviso * Decisão: Informe se o processo de compra já está apto para ser avaliado pela assessoria jurídica, se é necessária alguma alteração ou se pode ser encaminhado para aprovação * Aviso de contratação direta: Pode ser incluído somente 1 arquivo. Observações: Salvar Cancelar	Encaminhamento de edital/aviso - Google Chrome – – – – – homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/gestaoeditais/decisaoProcessoAlte Encaminhamento de edital/aviso * Decisão: * Decisão: * Decisão: * Miso de contratação de compra alguma alteração ou se pode ser encaminhado para aprovação * Aviso de contratação direta: Pode ser incluído somente 1 arquivo. Observações: Salvar Cancelar

- Atenção: Em relação ao envio do processo de COTEP para a análise jurídica, sugerimos a leitura das regras contidas na Resolução AGE 178/2023⁹, que "dispensa a análise jurídica dos processos de contratação de pequeno valor, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais".
- V. Inserir o arquivo do <u>Aviso de contratação direta</u> e depois clicar em "Salvar":

⁹ Disponível em https://pesquisalegislativa.mg.gov.br/LegislacaoCompleta.aspx?cod=204445&marc=

<image/> <complex-block><complex-block><complex-block><complex-block><image/><complex-block><image/></complex-block></complex-block></complex-block></complex-block></complex-block>	← → C	=&dataLicitacaoDePesquisa=&dataLicitacaoAtePesquisa 🖄 🛧 💩 📓 🌲 🗐 🎆 🔅
<complex-block></complex-block>	Portal de Compras Processos de compra > Compras > Gestão de Editais/Avisos	Servidor Unidade ISO1900 - UNID. ATEND. SIAD 🔳 🏵
<complex-block></complex-block>		🕇 🛸 Encaminhamento de edital/aviso - Google Chrome — 🛛 🗙
<complex-block></complex-block>	Exibir pesquisa	homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/gestaoeditais/decisaoProcessoAltera
<complex-block></complex-block>	Eni ancontrado um itom	Encaminhamento de edital/aviso
© 2008 - Estado de Minas Gensis - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades Política de privacidade	Nº do processo de compra Procedimento de contratação Situação Perepode permani To01900 000095/2023 Cotação eletrônica Em elaboração do aviso Encaminhar Enformar publicação Dispontibilizar Getir retrificações Visualizar relatório de detalhes do processo de compra Vis	• Decisio: Informe se opnoesso de comparison de la valiado pela se indecisión de la valiado pela valiado pela valiado pela se indecisión de la valiado p
	© 2008 - Estado de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - <u>Aspecto</u>	s legais e responsabilidades Política de privacidade

VI. Caso selecionado análise jurídica, o processo será encaminhado para a análise jurídica e ficará com a situação "Pendente para emissão de parecer jurídico":

=	Portal de Compras Processos de compra > Cadastro de processos de compra					Servidor	Unid: 1501	Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD		
	ATENÇÃO! Operação realizada com sucesso	. O "Processo de compras" 15019	900 000212/2023 teve sua situaç	ção alterada para PENDENTE PARA EMIS	ISÃO DE PARECER JU	RÍDICO.				
									Fec	har
	Dados do processo	Pedidos vinculados	Itens de processo	Dotações orçamentárias	Convênios	Pontuação de fornecedores	Programação orçamentária prévia	Arquivos do j	processo	
	Número do processo:	1501900 000212/2023								
	Situação do processo:	Pendente para emissão o	de parecer jurídico							
	■ Autoridades do pro	ocesso Contratação Direta								
	■ Publicidade e escl	arecimentos								
	■ Impugnações e co	ntestações								
	Recursos									
	Outros documento)S								
				Gerar capa para process	Cancelar proc	esso Excluir processo				

1.8 Análise Jurídica

Caso o processo seja enviado para emissão do parecer jurídico, deve seguir o passo a passo abaixo.

I. No menu no canto superior esquerdo (E) clicar em Processos de compra > Compras >
 Emissão de parecer jurídico:

\$ G	estão de Editais/Avisos 🗙	+	
← -	C A homologacompras	s.mg.gov.b	or/processocompra/process
\$	Registro de preços	~	
\$	Processos de compra	^	estão de Editais/Avisos
	Planejamento	~	
	Solicitações	~	
	Pedidos	~	
	Compras	^	ento de contratação
	Consulta e cadastro de processos		ação eletrônica Peno mibilizar Gerir retificações [
	Dados consolidados de programação orçamentária prévia		
	Gestão de Editais/Avisos		
	Emissão de parecer de auditoria	\$	
	Emissão de parecer jurídico	÷.	
	Aprovação de processo de compra	\$	
https://ho	omologacompras.mg.gov.br/processo	:ompra/pro	cesso/parecerjuridico/pesquisal

II. Preencher os dados do processo e clique em "**Buscar**":

=	Portal de Compras		Servidor	Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD
	Processos de compra > Com	pras > Emissão de parecer jurídico		
	Emissão de parecer jurídico para Solicit	ação de alteração em contrato Ocultar pesquisa Exibir todos		
		Pesquis Os campos marcados por um	ar por: asterisco (*) são obrigatórios.	
	Unidade administrativa:	v		
	Situação:	v		
	Número do processo:	95 1 a 999999		
	Ano:	2023 aaaa		
	Procedimento de contratação:			
	Data de início:	De a dd/mm/aaaa		
	Listar colunas visíveis			
		Bus	car	
-				
s://hom	ologacompras.mg.gov.br/processocon	npra/processo/pareceriuridico/pesquisaParecerProcesso.html=2 s os direitos reservados -	Aspectos legais e responsabilidades Política de privacidade	i de la companya de l

III. Selecionar o processo de compra desejado e depois clicar em "Visualizar/inserir parecer":

C 🔒 homo	logacompras.mg.gov.	br/processocompra/proces	so/parecerjuridico/pes	quisa Parecer Processo.	ntml			6 \$	ABP Se	\$ ≣	
Portal de C Processos de c	compras compra > Compras >	Emissão de parecer jurío	lico		Servidor			Unidade 1501900 - UN	NID. ATEND. SIA	AD	n S
								and the second second			
Emissão de parecer j Foi encontrado um it	urídico para Solicitação de a em.	Exibir / Exibir	pesquisa Exibir todos								
Emissão de parecer j Foi encontrado um it ^ Número do	urídico para Solicitação de a em.	ilteração em contrato Exibir Andamento do processo	pesquisa Exibir todos Responsável atual	• Tempo de permanência pa	♦ Unid. administrativa de	Procedimento de	Objeto do	◆ Data de	Valor total	Parecer	Edi
Emissão de parecer j Foi encontrado um it ^ Número do processo	urídico para Solicitação de a em. • Situação	lteração em contrato Exibir Andamento do processo na Assessoria Jurídica	pesquisa Exibir todos Responsável atual pelo processo	♦ Tempo de permanência na situação	♦ Unid. administrativa de compra	Procedimento de contratação	Objeto do processo	◆ Data de inicio	Valor total (R\$)	Parecer N° Arquiv	o Edi

IV. Preencher os campos obrigatórios conforme decisão e depois clique em "Salvar":

; Emissão de parecer jurídico 🛛 🗙	+ ~ 0
→ C	as.mg.gov.br/processocompra/processo/emissaoParecerJuridico.html?metodo=visualizarInserirParecer&idProcesso=32407#2 🖻 🖈 🗐 👔 🖡 🤤 🖬
E Portal de Compras Processos de compra > C	S Compras > Emissão de parecer jurídico > Parecer jurídico
ATENÇÃO! Dê preferência para inserção de arqu	ulvos pdf não protegidos. Caso contrário não serão incluídas as informações da assinatura digital no rodapé do arquivo assinado.
Número do processo:	1501900 000095/2023
Procedimento de contratação:	Cotação eletrônica
* Número do parecer:	
* Parecer:	Visualizar arquivo Excluir
Observação:	
	Cancelar Cancelar
logacompras.mg.gov.br/processocompr	a/processo/emissaoParecer/uridico.html tado de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - <u>Aspectos legais é responsabilidades Política de privacidade</u>

V. Em seguida, clicar em "Emitir parecer" e marcar as mensagens de dupla confirmação corretamente:

Portal de Compras Processos de compra > Co	Impras > Emissão de parecer jurídico > Parecer jurídico	Servidor	Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD
			Fechar
Número do processo:	1501900 000095/2023		
Procedimento de contratação:	Cotação eletrônica		
Decisão sobre aprovação:	Aprovado		
Número do parecer:	1 / 2023		
* Parecer:	<u>Visualizar arquivo</u>		
Observação:			
Data e hora		Responsável	Ação
11/05/2023 10:38	M1371568 - PE	TER MAYERSON DOS SANTOS	Salvamento de parecer
	Assinar/Co-Assinar arquivo de parecer	Situação de andamento Assessoria Jurídica Emitir parecer	Alterar

homologacompras.mg.gov.br diz	F
O comando Emitir parecer foi acionado. O parecer jurídico Gostaria realmente de continuar?	será emitido.
ОК	Cancelar

homologacompras.mg.gov.br diz	
Essa operação não poderá ser desfeita. Gostaria de desistir do parecer jurídico?	da emissão
ОК	Cancelar

VI. O processo ficará na situação "**Pendente para aprovação**" e deverá ser aprovado pela autoridade competente.

1.9 Aprovação autoridade competente

A autoridade competente deverá acessar o processo para realizar a análise.

I. No menu no canto superior esquerdo (E) clicar em Processos de compra > Compras > Aprovação de processo de compra.



II. Preencher os dados do processo no painel de busca:

Portal de Compras Processos de compra > C	Servidor Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD 🔳 🔁
·	
Ocultar pesquisa	
	Pesquisar por:
Órgão ou entidade:	H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Unidade de compra:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Número do processo:	1 a 999999. Não incluir o código da unidade nem o ano.
Ano:	aaaa
Procedimento de contratação:	v
links de fermesinente.	Com a(s) palavra(s): Opção: Com TODAS as palavras
Linna de fornecimento:	Sem a(s) palavra(s):
Material ou serviço:	Selecionar material ou serviço Limpar
Item de material ou serviço:	Selecionar item de material ou serviço Limpar 🛛 Aceita similar
Data de início:	De a dd/mm/aaaa
Listar colunas visíveis	
	Buscar

III. Selecionar o processo de compra e clicar em "Responder processo":

=	Portal of Processos	de Compras s de compra > Compras > Apr	ovação de processo de	compra		Servidor Unidade 1501900	UNID. ATEND. SIAD	Ð
F	Exibir pesquis oi encontrado	a um item.						
	_	N° do processo	Objeto	Procedimento de contratação	Data de início	Tempo de permanência na situação	Valor total (R\$)	
	0	1501900 000212/2023	TESTE	Dispensa de Licitação	23/08/2023	٥	1.380,00	
	∳ Re:	sponder processo	de detalhes do processo de comp	ra Visualizar arquivos do processo				

- IV. O sistema abrirá guia para seleção da decisão sobre o processo de compra, com 03 (três)
 opções: "Aprovado", "Negado" e "Pendente para correção":
 - a. *Aprovado*: processo de compra tem sua situação atualizada para *Aprovado*, sendo possível realizar o cadastro da COTEP;
 - b. Negado: processo de compra tem sua situação atualizada para Negado, sendo necessária inserção de justificativa pela autoridade competente;
 - c. Pendente de correção: processo de compra tem sua situação atualizada para "Gerado", sendo necessário preencher o campo "Justificativa", e o processo retorna para as adequações/correções.
- V. Deverá selecionar a opção e clicar em "Salvar".

\$ Aprovação de processo de compra - (Google Chrome		-		\times
homologacompras.mg.gov.br/	processocompra/aprovaprocesso/respo	ndeProcesso.htn	nl?meto	do=abr	Q
	Aprovação de processo de compra	1.7.19			
Número do processo:	1501900 000013/2017				
* Decisão sobre aprovação:					
Justificativa:	Aprovado Negado Pendente para correção	<i>i</i>			
Observação:		le la			
Edital:	Visualizar arquivo				
	Salvar Cancelar				d

VI. Quando aprovado, o processo de compra terá sua situação atualizada para "Aprovado".
 Assim, o item de contratação está pronto para ser vinculado a um lote no procedimento de compra.

Exibi	pesquisa			
	ntrada um itam			
oi enco	ntrado um item.			
oienco	ntrado um item. ▲ Nº do processo	Objeto	Procedimento de contratação	Data de
	 Nº do processo 1191001 000036/2009 	Objeto informatica?	Procedimento de contratação Pregão presencial	Data de 15/04/2

1.10 Cadastro do procedimento e lotes

O Cadastro do procedimento encontra-se dentro das funcionalidades do novo módulo "Gestão de procedimentos da lei nº 14.133/21".

I. No menu no canto superior esquerdo (^{EE}) clicar em Gestão de procedimentos da lei nº
 14.133/21 > Cadastro de procedimentos:



f	Página inicial	☆	provação
55	Tarefas Pendentes	Å	
**	Cadastro de fornecedores	~	_
\$	Pregão	~	
\$	Procedimento das estatais	~	
\$	Cotação eletrônica	~	Cane
\$	Gestão de procedimentos da lei nº 14.133/21	^	
\$	Gestão de procedimentos da lei nº 14.133/21 Cadastro de procedimentos	^)anetas esfe
Ş	Gestão de procedimentos da lei nº 14.133/21 Cadastro de procedimentos Procedimento eletrônico	^ ☆	Canetas esfe teste Da
\$	Gestão de procedimentos da lei nº 14.133/21 Cadastro de procedimentos Procedimento eletrônico Autoridade Competente	 ↑ ↑ ↑ ↑)anetas esfe teste Dai

II. Clicar em "Criar procedimento" e depois em "Criar procedimento com processo de compra":

ortal de compras - MG x +	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Portal de Compras Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Cadastro de procedimentos Procedimento da Lei nº 14.133/21	Servidor Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Pesquisar por procedimentos da Lei nº 14.133/21	Criar procedimento com processo de compra
Órgão e entidade ★ 1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	Criar procedimento com planejamento de registro de preço 🗎
Tipo de procedimento × Procedimento tradicional	•
Procedimento de contratação Selecione o procedimento de contratação	
Forma de procedimento Selecione as formas do procedimento	Situação do procedimento Selecione as situações do procedimento
Data de criação De	Até
Processo de compra	^

III. Preencher os dados do processo e depois clicar em "**Buscar**":

Portal da Compress	innentoien 4 155/consulta/selecionar-processo-compra	Servidor	
Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/	21 > Cadastro de procedimentos 83/21		TSU 1900 - UNID. ATEND. STAD
Pesquisar processo de compra			^
Unidade de compra 1501900 - UNID. ATEND. SIAD	Número do processo 95	Ano 2023	

IV. No resultado, clicar no número do processo:

💠 Por	tal de compras - MG 🛛 🗙 🕂						\sim	-	Ő	P
$\leftarrow \rightarrow$	C homologacompras.m	g.gov.br/n/procedimentolei14133/const	ulta/selecionar-processo-comp	ora		12 🔂 🐠	se 🗯	≡ſ		3
≡	Portal de Compras			Servidor	Uni 1 15	idade 01900 - UNID. ATEI	ID. SIAD		n	€
	Gestão de Procedimentos d	a Lei n° 14.133/21 > Cadastro de pro to lei n° 14.133/21	cedimentos							
	Pesquisar processo de compra								Ý	
	Processos de compra encontra	dos							^	
								I		
				Procedimento de contratação						
	N° do processo	Forma de procedimento 💌 🛦	Data de criação	₩ ≜	Objeto de licitação 💌	Valor 1	otal (R\$)	VA		
	1501900 000095/2023	Eletrônico	10/04/2023	Cotação eletrônica	objeto do processo			10.07	75,00	
	Exibindo de 1 a 1 resultados. Tota	lé1.							1	

V. O sistema apresentará a aba "**Dados Gerais**" que será apresentada em detalhes:

Portal de Compras		Servidor	1501900 - UNID. ATEND. SIAD	I I
Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Cadastro	de procedimentos			
← Novo procedimento da lei nº 14.133/21 - 0	otação eletrônica			G
DADOS GERAIS LOTES				
rgão e entidade 500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E FSTAO	Processo de compra 1501900 000095/2023	Procedimento de co Cotação eletrônica	ontratação	
lodo de julgamento or lote	Situação Gerado	Data de criação do r 11/05/2023	procedimento	
bjeto de licitação ojeto do processo				
etalhamento do objeto				
	Nenhum arquivo enviad	0		
viso de contratação direta				
	11/05/2023, 10:07:48 85:8 KB			
	Arquivo.pdf			
Responsáveis pela condução da cotação eletrônica Autoridade competente *				•
Agente responsável pelo procedimento *				•
Agente suplente responsável pelo procedimento				•
Data/hora de abertura e fechamento da sessão de lances d	a cotação eletrônica			
Data de abertura *	Hora de at	pertura *		
	Aviso de contratação direta e a fase de			
Deve-se considerar o prazo de 3 dias úteis entre a disponibilização do cotação.				
Deve-se considerar o prazo de 3 dias úteis entre a disponibilização do cotação. Data de fechamento	Hora de fe	echamento *		
Deve-se considerar o prazo de 3 dias úteis entre a disponibilização do cotação. Data de fechamento	Hora de fe	chamento *		
Devesa considerar o prazo de 3 dias úteis entre a disponibilização do cotação. Data de fechamento - CANCELAR SALVAR	Hora de fe	chamento *		

VI. As informações cadastradas no processo de compras ficam disponíveis para visualização:

DADOS GERAIS LOTES					
Orgão e entidade 1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	Processo de compra 1501900 000095/2023	Procedimento de contratação Cotação eletrônica			
Modo de julgamento Por lote	Situação Gerado	Data de criação do procedimento 11/05/2023			
Objeto de licitação objeto do processo					
Detalhamento do objeto					
Nenhum arquivo enviado					
Detalhamento do objeto Aviso de contratação direta	Nenhum arquivo enviado				

VII. O documento de <u>Aviso de contratação direta</u> inserido no menu "**Gestão de Editais/Avisos**" também fica visível:

DADOS GERAIS LOTES		
Orgão e entidade 1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	Processo de compra 1501900 000095/2023	Procedimento de contratação Cotação eletrônica
Modo de julgamento Por lote	Situação Gerado	Data de criação do procedimento 11/05/2023
Objeto de licitação objeto do processo		
Detalhamento do objeto		
	Nenhum arquivo enviado	
Aviso de contratação direta		
	11/05/2023. 10:07:48 85:8 KB Arquivo.pdf	

VIII. Preencher campos para seleção dos responsáveis pela condução do procedimento:

Responsáveis pela condução da cotação eletrônica	
Autoridade competente *	
Agente responsável pelo procedimento *	
Agente suplente responsável pelo procedimento	

- Atenção: A autoridade competente deve possuir o perfil de autoridade competente para atuar no procedimento. O agente deve possuir o perfil de agente de contratação para conduzir o procedimento. A "Autoridade competente" NÃO pode ser igual ao "Agente responsável pelo procedimento".
- IX. Preencher a data/hora de abertura e fechamento da sessão de lances, considerando o prazo mínimo de <u>3 (três) dias úteis</u> entre a disponibilização do Aviso de contratação direta e a fase de cotação¹⁰:

¹⁰ Conforme Resolução Seplag nº 34/2023, art. 7º, parágrafo único.

Data/hora de abertura e fechamento da sessão de lances da cotação eletrônica	
Data de abertura *	Hora de abertura *
Deve-se considerar o prazo de 3 dias úteis entre a disponibilização do Aviso de contratação direta e a fase de cotação. Data de fechamento	Hora de fechamento *
CANCELAR SALVAR	

- Atenção: a sessão deve iniciar e terminar no mesmo dia. Duração da etapa de cotação de preços: <u>mínimo 6 horas e máximo 10 horas</u>.
- X. Na aba "Lotes" serão informadas as informações dos lotes:

Portal de Compras			1501900 - UNID. ATE	ID. SIAD	
Gestao de Procedimentos da Lei nº 14.133 F Procedimento da lei nº 14.133	3/21 - Cadastro de procedimentos 3/21 - Cotação eletrônica				e
DADOS GERAIS LOTES					
Orgão e entidade	Processo de compra	Procedimento de contratação	Valor total estimado (R\$)		
1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1501900 000095/2023	Cotação eletrônica	-		
Valor dos lotes com cota reservada para ME/EPP	Percentual sobre os lotes com cota reservada para ME/EPP	Valor dos lotes exclusiva ME/EPP R\$ 0.00			
R\$ 0,00	0,00%				
Percentual sobre o valor dos lotes exclusiva ME/EPP	Total de lotes 0	Aberto a todos os licitantes 0			
0,00%					
Exclusiva para ME/EPP 0	Com cota reservada para ME/EPP 0	Quantidade de itens não vinculados a lotes			
GERAR LOTES POR ITEM INSERIR NOVO	LOTE GERAR LOTE ÚNICO	-			

- Atenção:
 - No Modo de julgamento por item, cada item corresponde a 1 (um) lote.
 - No Modo de julgamento por lote, é possível escolher quantos itens existirão dentro de cada lote.

XI. Se selecionado "Gerar lotes por item" ou "Gerar lote único", o lote será gerado pelo sistema na situação incompleto, e o agente deverá acessá-lo clicando em cima do número de cada lote para completar as informações clicando no botão "Alterar":

R\$ 0	,00		0,00%				
Perc ME/ 100,	entual sobre o EPP 00%	valor dos lotes exclusiva	Total de lotes 4	Aberto a todo 0	os os licitantes		
Excl	usiva para ME/	EPP	Com cota reservada para ME/B	EPP			
4			0				
Gi	ERAR LOTES PO	INSERIR NOVO L	GERAR LOTE ÚNICO]			Lote incompleto
	N° do Lote	Descrição CANETA ESF DE metal FOI APROXIMAD	EROGRAFICA - verde ESCRITA fi RMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1 O DE 1 000006262	ina CORPO EM plastico PONTA I TAMANHO TOTAL	Regra de participação Exclusiva para ME/EPP	Valor do lote (R\$) 825,00	j 🔋
8	N° do Lote	Descrição LAPIS BORR/	ACHA - 000111295		Regra de participação Exclusiva para ME/EPP	Valor do lote (R\$) 3.000,00	() i
	N° do Lote 3	Descrição REGUA TIPO	ESCRITORIO - 000023221		Regra de participação Exclusiva para ME/EPP	Valor do lote (R\$) 2.000,00	î 🛢
	N° do Lote	Descrição LAPISEIRA -	000176303		Regra de participação Exclusiva para ME/EPP	Valor do lote (R\$) 4.250,00	() T

 Detalhamento do objeto relacionado ao lote

 Image: International constraints of the second consecond constrain

XII. Se selecionado "Inserir novo lote", o lote será cadastrado desde o início pelo agente:

ortal de compras - MG 🛛 🗙 🕂				× –	O
C homologacompras.mg.gov.br/n/proc	edimentolei14133/consulta/visualizar/2023/95/150190	0	ዸ ☆	🥶 🖬 🗯 🗖	
Portal de Compras Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133 ← Procedimento da lei nº 14.133	3/21 > Cadastro de procedimentos 3/21 - Cotação eletrônica	Servidor	Unidade 1501900 - UNID. ATER	ND. SIAD	Ð
DADOS GERAIS LOTES					
Orgão e entidade 1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	Processo de compra 1501900 000095/2023	Procedimento de contratação Cotação eletrônica	Valor total estimado (R\$) -		
Valor dos lotes com cota reservada para ME/EPP R\$ 0,00	Percentual sobre os lotes com cota reservada para ME/EPP 0,00%	Valor dos lotes exclusiva ME/EPP R\$ 0,00			
Percentual sobre o valor dos lotes exclusiva ME/EPP 0,00%	Total de lotes O	Aberto a todos os licitantes 0			
Exclusiva para ME/EPP 0	Com cota reservada para ME/EPP 0	Quantidade de itens não vinculados a lotes			
GERAR LOTES POR ITEM INSERIR NOVO	LOTE GERAR LOTE ÚNICO				
GERAR LOTES POR ITEM	LOTE GERAR LOTE ÚNICO			Lote incomp	leto

XIII. As informações para preenchimento dos lotes são:

Portal de Compras	Servidor	Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD	
Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Cadastro de procedimentos ← Novo lote			
Descrição do lote *			
Critério de julgamento * Selecione o critério de julgamento			0 / 500
Regra de participação - Lei nº 123/06 • Selecione a regra de participação .			
Permite consórcio * Indique se o lote permite participação de licitantes que constituem consórcio com outra:			
Orçamento sigiloso? ♦ O orçamento estimado é sigiloso?	Intervalo mínimo de diferença de valores entre lances Digite o percentual da diferença mínima entre lanc	(R\$) Ces	
Haverá solicitação de garantia? * Indique se será solicitada garantia ao fornecedor.	-		
Detalhamento do objeto relacionado ao lote Você pode enviar 1 arquivo soltando O tamanho máximo permiti	O aqui ou clicando aqui para selecioná-lo. lo para cada arquivo é de 20 MB.		
Detalhamento do objeto relacionado ao lote Você pode enviar 1 arquivo soltando O tamanho máximo permiti Pré-qualificação • ndique se houve pré-qualificação de fornecedores para o lote.	● o aquí ou clicando aqui para selecioná-lo. lo para cada arquivo é de 20 MB.		
Detalhamento do objeto relacionado ao lote Você pode erviar 1 arquivo soltand O tamanho máximo permiti Pré-qualificação • Indique se houve pré-qualificação de fornecedores para o lote.	o aquí ou clicando aquí para selecioná-lo. lo para cada arquivo é de 20 MB.	Т	rtal: R\$ 0,00
Detalhamento do objeto relacionado ao lote Você pode erviar 1 arquivo soltand: O tamanho máximo permit Pré-qualificação * Indique se houve pré-qualificação de fornecedores para o lote. Itens de processo disponíveis 000006262 + Número do item de processo: 1 Detalhes Você pode erviar 1 arquivo soltand:	o aqui ou clicando aqui para selecioná-lo. lo para cada arquivo é de 20 MB.	т	ytal: R\$ 0,00
Detalhamento do objeto relacionado ao lote Você pode enviar 1 arquivo soltandi. O tamanho máximo permit Pré-qualificação * Indique se houve pré-qualificação de fornecedores para o lote. Itens de processo disponíveis O00006262 + Número do item de processo: 1 Detalhes O00111295 + Número do item de processo: 4	o aqui ou clicando aqui para selecioná-lo. lo para cada arquivo é de 20 MB.	т	stal: R\$ 0,00
Detalhamento do objeto relacionado ao lote Vocé pode enviar 1 arquivo soltand: O tamanho máximo permit Pré-qualificação * Indique se houve pré-qualificação de fornecedores para o lote. Itens de processo disponíveis O00006262 + Número do Item de processo: 1 Detalhes 0000111295 + Número do Item de processo: 4 Detalhes 000002221 + Número do Item de processo: 3	o aqui ou clicando aqui para selecioná-lo. Io para cada arquivo é de 20 MB.	т	stal: R\$ 0,00

- XIV. Os campos para preenchimento <u>obrigatório</u> pelo agente são:
 - a. Descrição do lote*: Preencher campo aberto;
 - b. Critério de julgamento*: Selecionar entre menor preço e maior desconto;
 - c. Regra de participação* Lei nº123/06 (caso seja aberto a todos, pode ser necessário selecionar a justificativa);
 - d. Permite consórcio*: Sim ou não;
 - e. Orçamento Sigiloso*: Sim ou não;
 - f. Haverá solicitação de garantia*: Sim ou não;
 - g. Pré-qualificação*: Sim ou não.

- XV. Os campos para preenchimento <u>opcional</u> pelo agente são:
 - a. Intervalo mínimo de diferença de valores entre lances;
 - b. Upload de arquivo com detalhamento do objeto relacionado ao lote.
- XVI. Para adicionar itens ao lote, clicar em + ao lado do item:

Itens de processo disponíveis			Itens de procedimento	Total: R\$ 0,
000006262		+		
Detalhes		~		
000111295		+		
Número do item de processo: 4		Adicionar ao procedimento		
Detalhes		^		
Item material	Unidade			
000111295 - LAPIS BORRACHA - Visualizar complementação	1,00 UNIDADE			
Cidade	Quantidade			
	1 000 0000			

XVII. Após configurar todos os itens e clicar em "Salvar". Ao retornar a tela de Lotes, eles não vão estar mais sinalizados de amarelo como incompletos. Se algum lote tiver sinalizado de amarelo, retorne para completar as informações:

G	ERAR LOTES POR ITEM	INSERIR NOVO LOTE	GERAR LOTE ÚNICO			
						Lote incompleto
	Lotes do procedimento de o	cotação eletrônica				
	N° do Lote	Descrição Lote único		Regra de participação Exclusiva para ME/EPP	Valor do lote (R\$) 40.000,00	í) 💼

1.11 Disponibilização da COTEP

I. Retornar ao menu "Processo de Compras" > "Compras" > "Gestão de Editais/Avisos":



II. Inserir os dados do processo e clicar em "Buscar":

Gestão de Editais/Avisos 🗙 🕇						\sim	-	Ð
C homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/gestaoeditais/gestaoEditais.html?buscar=0						Se	* 🗆	
Portal de Compras Processos de compra > Compras > Gestão	de Editais/Avisos		Servidor		Unidade 1501900 - UNID. ATEND. S	IAD	I	€
Ocultar pesquisa		Pesquisar por:						
Número do processo:	95 1 a 99	99999						
Ano:	2023 аваа							
Procedimento de contratação:		~						
Situação:		~						
		Buscar						

III. No resultado, selecionar o processo e clicar em "Disponibilizar":

Gestão d	e Editais/Avisos × +						~	-	ð
\rightarrow C	homologacompras.mg.g	ov.br/processocompra/processo/g	estaoeditais/	gestaoEditais.html?processold=&dataLicit	acao De Pesquisa = & da	taLicitacaoAtePesquisa=&m	🖻 🖈 🚇 😖	* 0	1 🎲
≡ P Pr	Portal de Compras Processos de compra > Compras > Gestão de Editais/Avisos			Servide	r Anna M	Unida 1501	ade 900 - UNID. ATEND. SIAD		Ð
Exi	ibir pesquisa						Carlos -		
Foi en	contrado um item.								
	▲ N° do processo de compra	Procedimento de contratação	Situação	Tempo de permanência na situação	Data da licitação	Última versão do edital	Relatório de assinat	ura do edit	tal
۲	1501900 000095/2023	Cotação eletrônica	Aprovado	11					
Ļ	Encaminhar Informar publicação	Disponibilizar Gerir retificações Visua	lizar relatório de	detalhes do processo de compra Visualizar arquivos	s do processo				

IV. Após a disponibilização, é liberado o cadastro das propostas em sistema para os fornecedores.

÷ → C 🌘 homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/gestaoeditais/gestaoEditais.html?processold=32407&datal

Processos de compra > Compras	> Gestão de Editais/Avisos	Se
ATENÇÃO!	10 Compre 1501000 000005/2022 foi publicado no DNCP	
speração realizada com sucesso, o mocesso d		
Ocultar pesquisa		
Ocultar pesquisa		Pesquisar por:
Ocultar pesquisa Número do processo:	95 1 a 999999	Pesquisar por:
Ocultar pesquisa Número do processo: Ano:	95 1 a 999999 2023 aaaa	Pesquisar por:
Ocultar pesquisa Número do processo: Ano: Procedimento de contratação:	95 1 a 999999 2023 aaaa	Pesquisar por:
Ocultar pesquisa Número do processo: Ano: Procedimento de contratação: Situação:	95 1 a 999999 2023 aaaa	Pesquisar por:

 V. Ao disponibilizar, as informações do procedimento são encaminhadas automaticamente ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)¹¹, conforme tela abaixo:

¹¹ Disponível em: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Section Sectio					
Aviso	de Contrata	ção Direta I	nº 95/2023	Acessar Contratação	
ltima atualizaç	ăo 22/05/2023				
ocal: Belo H	lorizonte/MG Órgão: SECRET	TARIA DE ESTADO DE PLAI	NEJAMENTO E GESTAO		
Inidade con	n pradora : 1501900 - UNIDADE I	DO ATENDIMENTO SIAD			
lodalidade	da contratação: Dispensa de Li	citação Amparo legal : L	ei 14.133/2021, Art. 75, II Tipo	: Aviso de Contratação Direta	
lodo de Dis	puta : Dispensa Com Disputa	Registro de preço : Não			
ata de divu	lgação no PNCP: 22/05/2023	Situação: Divulgada no	PNCP		
ata de iníci	o de recebimento de proposta	s: 22/05/2023 10:24 (horá	ario de Brasília)		
ata fim de r	recebimento de propostas: 23/	05/2023 10:00 (horário de	e Brasilia)	and Querta	
l contrataçã	ao PNCP: 05461142000170-1-0	00185/2023 Fonte: Por	tal de Compras do Estado de Mi	nas Gerais	
bjeto:	20000				
bjeto do pro	006350				
VALOR TOTA ESTIMADO D	L				
VALOR TOTA ESTIMADO D COMPRA R\$ 20.00 ' Esta compra itens com org sigiloso Itens	A possul pamento Arquivos Histórico				
VALOR TOTA ESTIMADO D COMPRA R\$ 20.00 * Esta compra itens com org sigiloso	a possui namento Arquivos Histórico				
VALOR TOTA ESTIMADO D COMPRA R\$ 20 00 'Esta compre sigiloso Itens Número ;	A possui amento Arquivos Histórico Descrição ;	Quantidade :	Valor unitário estimado o	Valor total estimado :	Detalhar :
VALOR TOTA ESTIMADO D COMPRA R\$ 2000 'Esta compre 'Esta compre 'Esta compre 'Esta compre 'Ista c	A rquivos Histórico Descrição : Descrição : Descrição : COR verde: ESCRITA ESCRITA fina MATERIAL DO CORPO CORPO ENVIADE metal: FORMATO CORPO FORMATO DO CORPO CORPO FORMATO DO CORPO S	Quantidade ; 1000	Valor unitário estimado o Sigiloso	Valor total estimado ; Sigiloso	Detalhar c
VALOR TOTA ESTIMADO D * Esta compre siglioso Itens 1	A possui apossui Arquivos Histórico Descrição ; CANETA ESFEROGRAFICA - COR verde: ESCRITA ESCRITA fina. MATERIAL DO CORPO CORPO EM plasitoo. PONTA PONTA DE metal: PONTA DO TA DE metal: PONTA DE METAL	Quantidade : 1000	Valor unitário estimado o Sigiloso R\$ 20.00	Valor total estimado ; Sigiloso R\$ 20.00	Detalhar : •
VALOR TOTA ESTIMADO D COMPRA R\$ 2000 'Esta compre siglioso litens Número : 1 2 3	A rquivos Histórico Descrição : Descrição : Descrição : COR verde: ESCRITA ESCRITA fina MATERIAL DO COR VERDE SCRITA ESCRITA FINA DE SCRITA ESCRITA FINA	Ouantidade ; 1000 1000	Valor unitário estimado ; Sigiloso R\$ 20.00 Sigiloso	Valor total estimado ; Sigiloso R\$ 20.00 Sigiloso	Detalhar :
VALOR TOTA ESTIMADO D COMPRA R\$ 20.00 'Esta comport siglioso Itens 1 1 2 3 4	A possui a possui Arquivos Histórico Descrição : CANETA ESFEROGRAFICA - CORPO CORPO EM JASICO, PORTA FONTA DE metal: PORTA TONTA DE METAL. DO CORPO LAPISEIRA -	Ouantidade :: 1000 1000 1000 1000	Valor unitário estimado ; Sigiloso R\$ 20.00 Sigiloso Sigiloso	Valor total estimado ; Sigiloso R\$ 20.00 Sigiloso Sigiloso	Detalhar :

1.12 Adiamento da sessão

I. Caso seja necessário adiar a sessão, é necessário que o agente acesse o menu "Gestão de procedimentos da lei nº 14.133/21" > "Cadastro de procedimentos":



 II. Preencher os dados do procedimento na tela de busca e no resultado, clicar em cima do número do procedimento:

Portal de compras - MG 🛛 🗙	+					\checkmark	- 0	
$ ightarrow$ C $\widehat{}$ homologacompra	as.mg.gov.br/n/procedimentolei14	133/consulta			Ŀ	2 🖈 💩 📰	* 🗆 (
≡ Portal de Compra	S			Servidor	Unidade 1501900 - 1	JNID. ATEND. SIAD	I 1	€
Gestão de Procediment Procedimento da L	os da Lei nº 14.133/21 > Cadas .ei nº 14.133/21	tro de procedimentos			+ CF		0	
Pesquisar por procedimento	os da Lei nº 14.133/21						Ý	
Procedimentos encontrados	S						^	
N° do procedimento ▼▲	Órgão e entidade 💌	Procedimento de contratação ▼ ▲	Forma de procedimento	Situação do procedimento	Data de criação do procedimento ▼▲	Objeto da licitaçã	ăo VA	
1501900 000095/2023	1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	Cotação eletrônica	Eletrônico	Sessão não iniciada	11/05/2023	objeto do proce	9550	
Exibindo de 1 a 1 resultados.	Total é 1.						1	

III. No final da aba "Dados Gerais" estará disponível a funcionalidade de adiamento da sessão. Clicar em "Adiar sessão":

Portal de Compras		Servidor	Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD	J
Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Cadastro ← Procedimento da lei nº 14.133/21 - Cotaçã	de procedimentos o eletrônica			с
DADOS GERAIS LOTES				
Irgão e entidade 500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E JESTAO	Processo de compra 1501900 000095/2023	Procedimento de Cotação eletrônic	contratação :a	
<i>l</i> odo de julgamento 'or lote	Situação Sessão não iniciada	Data de criação d 11/05/2023	o procedimento	
)bjeto de licitação bjeto do processo				
etalhamento do objeto				
	Nenhum arquivo envi	do		
	Heinian alquite enn			
viso de contratação direta				
	11/05/2023, 10.07.48 85.8 KB			
	Arquivo.pdf			
Responsávais pala conducão da cotação alatrônica				
			Titular da	a sessão
Autoridade competente			•	
Agente responsável pelo procedimento				
Agente suplente responsável pelo procedimento -				
ALTERAR				
Data (hara da abartura a fa barrante da anasão da la seco d				
Data/nora de abertura e rechamento da sessão de lances da	a cotação eletronica		Alterado pelo adiamento d	la sessãi
Data da abastura	these de	ala astura		
23/05/2023	Hora de 10:00	abertura		
Data de fechamento 23/05/2023	Hora de 16:00	fechamento		
ADIAR SESSÃO				

IN. Informar todos os dados de nova data e hora de abertura e fechamento da sessão, a justificativa para o adiamento, e depois clicar em "Salvar":

Portal de compras - MG 🛛 🗙 🕂		~	-	0
→ C	onsulta/visualizar/2023/95/1501900/adiamentodaaberturadasessaode	lances/criar 🖻 🖄 🧐 🖬	* E	
: Portal de Compras ^{Gestão} de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Cadastro de ← Novo adiamento da abertura sessão de lanc	servidor procedimentos eS	Unidade 1501900 - UNID, ATEND, SIAD	J.	€
Processo de compra 1501900 000095/2023	Procedimento de contratação Cotação eletrônica	Período previsto atualmente para a duração 23/05/2023 10:00 ás 23/05/2023 16:00		
Nova data de abertura *	Nova hora de abertura *			
Campo obrigatório Devese considerar o prazo de 3 dias úteis entre a disponibilização do Aviso de contratação direta e a fase de cotação.				
Nova data de fechamento -	Nova hora de fechamento *	Justificativa *		
		1		
Detalhamento da justificativa *		Medida administrativa		
		Medida cautelar		
		Medida judicial		
CANCELAR SALVAR				

V. Quando salvo, o sistema comunicará automaticamente ao PNCP sobre a alteração:

Ş Portal de compras - MG 🗙 🕂		× -	- 0 X
- \rightarrow C \blacksquare homologacompras.mg.gov.br/n/procedimentolei14133/consulta/visualizar/2023/95/1501900	/adiamentodaaberturadasessaodelances/criar	🖻 🖈 💩 🖬 🕯) 🛛 🎲 E
≡ Portal de Compras	Servidor	Sucesso Operação realizada com sucesso.	8
Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Cadastro de procedimentos Novo adiamento da abertura sessão de lances 			<u>ON</u>

Tela do PNCP com os dados atualizados da COTEP:

E Portal Nacional de Contratações Públicas Buscar no PNCP Q
A > Editais
Aviso de Contratação Direta nº 95/2023 (Acessar Contratação
Última atualização 22/05/2023
Local: Belo Horizonte/MG Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Unidade compradora: 1501900 - UNIDADE DO ATENDIMENTO SIAD
Modalidade da contratação: Dispensa de Licitação Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II Tipo: Aviso de Contratação Direta
Modo de Disputa: Dispensa Com Disputa Registro de preço: Não
Data de divulgação no PNCP: 22/05/2023 Situação: Divulgada no PNCP
Data de início de recebimento de propostas: 22/05/2023 10:24 (horário de Brasilia)
Data fim de recebimento de propostas: 23/05/2023 10/ <mark>05</mark> (horário de Brasilia)
Id contratação PNCP: 05461142000170-1-000185/2023 Fonte: Portal de Compras do Estado de Minas Gerais
Objeto:
objeto do processo

VI. O Portal de Compras MG também apresentará o histórico de adiamentos e suas respectivas justificativas:

Nova data de abertura *		Nova hora de abertura *			
Deve-se considerar o prázo de 3 días úteis entra contratação direta e a fase de cotação.	e a disponibilização do Aviso de				
Nova data de fechamento		Nova hora de fechamento *		Justificativa *	
Detalhamento da justificativa *					
01007140					0 / 500
Histórico de adiamentos					
	Data/Hora do adiamento	Nova data/hora da abertura	Nova data/hora do fechamento	Justificativa	
	22/05/2023 14:56	23/05/2023 10:05	23/05/2023 16:05	Medida administrativa Detalhamento	
Exibindo de 1 a 1 resultados. Total é 1.					

2. Cadastro das propostas

O cadastro das propostas deve ser realizado <u>pelos fornecedores</u> no Portal de Compras MG, e fica disponível até a data e hora de abertura da sessão de lances.

Atenção: o fornecedor poderá participar da sessão somente se enviou previamente a proposta.

Para mais informações sobre as etapas a serem realizadas pelo fornecedor, consultar o Manual Cotação eletrônica de preços – COTEP – Visão: fornecedor, disponível em: https://compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/2023/SEPLAG/18.08.2023/manualcotep-fornecedor-08082023.pdf

3. Sessão de lances

3.1 Fase de lances

 Quando a data e hora de início da sessão forem atingidas, o sistema iniciará a sessão do procedimento automaticamente:

Portal de Compras	23/05/2023	O 11:09:23	Servidor		Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD	I	€
Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Procediment ← Procedimento da lei nº 14.133/21 - Cotação	to eletrônico eletrônica					G	
DADOS GERAIS PROPOSTAS DISPUTA LOTES				Chat		:	~
Orgão e entidade 1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	Processo de compra 1501900 000095/2023			Portal de compras A sessão do procedir	para todos os lotes - 23/05 nento 1501900 000095/2023 fo	/2023 10:05 iniciada.	5:59
Modo de julgamento Por lote	Situação Sessão iniciada		1	Fornecedor bom dia	para Lote 1 - 23/05	/2023 10:08	<u>3:42</u>
Objeto de licitação objeto do processo				Titular da sessão	para todos os lotes - 23/05	/2023 10:10	0:15
	Nenhum arc	uivo enviado					
Aviso de contratação direta							
	11/00 104 85. Arqui	5/2023, 37:48 8 KB vo.pdf		★ Todos os lotes Mensagem			•
Responsáveis pela conducão da cotação eletrônica						0 / 350(0

II. Na aba "Dados gerais", ficam disponíveis seis funcionalidades durante toda a execução do procedimento:

OBSERVAÇÕES E/OU DIVERGÊNCIAS	OCORRÊNCIAS RELEVANTES	AVISOS	HISTÓRICO DO CHAT	SUGERIR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO	
ATAS DO PROCEDIMENTO					

- a. Registro de Observações e/ou divergências entre os agentes responsáveis pelo procedimento;
- b. Registro de Ocorrências relevantes;
- c. Registro de Avisos ao fornecedor;
- d. Acesso ao Histórico do chat;
- e. Registro de sugestão de anulação ou revogação do processo: realizada mediante justificativa pelo agente. A partir da etapa de lances, essa sugestão vem atrelada ao fluxo de contestação, no qual o fornecedor pode apresentar manifestação sobre a anulação/revogação. A decisão final cabe à autoridade competente. Ressalta-se que a autoridade competente também pode optar diretamente por anular/revogar um lote ou o processo, sem registro de sugestão anterior pelo agente, e nesse caso o fluxo de contestação também é aberto ao fornecedor;
- f. Atas do procedimento: funcionalidade de gerar Atas do procedimento, que podem ser gerais ou por lote.

III. Na aba "Propostas" é possível visualizar as informações das propostas encaminhadas pelos fornecedores. Para isso, selecionar o número do lote desejado:

Portal de	Compras		23/05/2023 (9 11:09:38	Servidor	Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Gestão de P ← Proce	rocedimentos da Le dimento da lei n	i n° 14.133/21 > Procedimento eletrônico ° 14.133/21 - Cotação eletrônica			c
DADOS GERAIS	PROPOSTAS DI	SPUTA LOTES			
Orgão e entidade 1500 - H - SECRI GESTAO	e ETARIA DE ESTADO	Processo de com DE PLANEJAMENTO E 1501900 000095	pra /2023	Procedimento de contra Cotação eletrônica	tação S III
Pesquisar		Q			•
	N° do lote 🔺	Situação do lote	Descrição do lote	Regra de participação - Lei nº 123/06	Critério de julgamento 💌
	1	Cotação de preços iniciada	menor preço, aberto a todos e sem intervalo . Sigiloso	Aberto a todos	Menor preço
	2	Cotação de preços iniciada	maior desconto com intervalo minimo, garantia	Aberto a todos	Maior desconto
Exibindo de 1 a	a 2 resultados. Total é	2.			1
10 🐨					_

IV. Depois clicar na identificação do fornecedor desejado:

Porta _{Gestã} ← P	Il de Compras 10 de Procedimentos da Lei nº 14 Procedimento da lei nº 14	4.133/21 > Procedimento eletrônico .133/21 - Cotação eletrônica - De	a 23/05/2023 (§ 11:09:43)	servidor	Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Órgão e ei	ntidade		Processo de compre	a	
1500 - H -	SECRETARIA DE ESTADO DE PL	LANEJAMENTO E GESTAO	1501900 000095/2	023	
Numero d	lo lote		Descrição do lote menor preço, aberto	o a todos e sem intervalo . Sigiloso	
Pesqui	isar Q				Ø III
	Identificador do fornecedor	Situação da proposta 💌	Proposta negociada	Valor total da proposta (R\$) 💌	Valor atual total (R\$) 💌
	F000101	Sem classificação	-	13.300,00	13.300,00
	F000106	Sem classificação	-	21.000,00	21.000,00
	F000172	Sem classificação	-	11.500,00	11.500,00
Exibindo	o de 1 a 3 resultados. Total é 3.				1

V. Será exibida a tela com os detalhes da proposta e arquivos que foram enviados:

Portal de Compras	23/05/2023	O 11:10:03	Servidor	Unidade 1501900 - UNID, ATEND, SIAD	A	Ð				
Procedimento Lei 14133 > Cotação eletrônica ← Proposta inicial										
Número do lote 1 Fornecedor F000101		Descrição do lo menor preço, a	te perto a todos e sem intervalo . Sigiloso	0						
Item 1					^					
Item de material / serviço 000006262 - CANETA ESFEROGRAFICA - COR: verde: ESCRITA: ESCRITA fina; MATE CORPO: CORPO EM plastico; PONTA: PONTA DE metal; FORMATO CORPO: FORMAT CORPO 1; COR DO CORPO: 1; CARGA: CARGA 1; ACIONAMENTO: 1; TAMANHO: T Visualizar complementação	em de material / serviço 00006262 - CANETA ESFEROGRAFICA - COR: verde; ESCRITA: ESCRITA fina; MATERIAL DO CORPO: CORPO EM plastico; PONTA: PONTA DE metal; FORMATO CORPO: FORMATO DO ORPO 1; COR DO CORPO 1; CARGA: CARGA 1; ACIONAMENTO: 1; TAMANHO: T Ver mais fisualizar complementação			Unidade de aquisição / fornecimento 00001 - 1,00 UNIDADE						
Garantia minima (meses) -		Prazo de entreg 10	a (dias)							
Marca x		Modelo								
Valor unitário (R\$) 5,0000 Valor total do item (R\$)		Quantidade 1.000,0000								
5.000,00										
Item 2					^					
ltem de material / serviço 000111295 - LAPIS BORRACHA - Visualizar complementação		Unidade de aqu 00001 - 1,00 UN	isição / fornecimento IIDADE							
Garantia mínima (meses) -		Prazo de entreg 10	a (dias)							
Marca x		Modelo								
Valor unitário (R\$) 4,5000		Quantidade 1.000,0000								
Valor total do item (R\$) 4.500,00										
Item 3					^					
Item de material / serviço 000023221 - REGUA TIPO ESCRITORIO - Visualizar complementação		Unidade de aqu 00001 - 1,00 UN	isição / fornecimento IIDADE							
Garantia mínima (meses) -		Prazo de entreg 10	a (dias)							
Marca x		Modelo								
Valor unitário (R\$) 3,8000		Quantidade 1.000,0000								
Valor total do item (R\$) 3.800,00										
Valor total do lote (R\$)										
13.300,00 Arquivo(s) de descrição da proposta de preço - Proposta inicial										
	23/05	/2023. 0:48								
	19.9	KB								
	relatori	oDad								

VI. A aba "Disputa" fica habilitada após a data e hora de início da sessão para gerenciamento dos lances. Para verificar o andamento da sessão de lances e realizar o gerenciamento, selecione o(s) lote(s) desejado(s) e depois clique em "Sessão de lances":

Portal de Compras			i 23/05	5/2023 () 11:10:26	Servidor		Unidade 1501900 - UNID. ATEND.	SIAD	I I
Gestão de Procedimentos ← Procedimento da	a lei nº 14.133, a lei nº 14.133,	/21 > Procedimento e /21 - Cotação ele	letrônico trônica						G
DADOS GERAIS PROPOSTA:	S DISPUTA L	OTES							
Órgão e entidade 1500 - H - SECRETARIA DE ES GESTAO SESSÃO DE LANCES	TADO DE PLANE.	Pro JAMENTO E 150	cesso de compra)1900 000095/2023		F	Procedimento de cor Sotação eletrônica	ntratação		
Pesquisar	Q		Regra de participação - Lei nº	Critério de	Orçamento		Fornecedor detentor do melhor		
N° do lote 🔺	Situação do lote	Descrição do lote	123/06	julgamento 💌	estimado (R\$) ▼▲	Melhor lance	lance	Lances	
1 ()	Cotação de preços iniciada	todos e sem intervalo . Sigiloso	Aberto a todos	Menor preço	5.825,00	11.500,00	-	-	
2	Cotação de preços iniciada	maior desconto com intervalo minimo, garantia	Aberto a todos	Maior desconto	4.250,00	5,50	-	-	
Exibindo de 1 a 2 resultados. 1	Fotal é 2.								1
10 🔻									
Portal de compras - MG - Google Chro homologacompras.mg.gov.br/r Sessão de lances	ome n/disputa/lei/1378								-
Processo de compra 1501900 000095/2023 Regra de participação				N° do lote 2 Critério d	e iulaamento				
Aberto a todos				Maior de	sconto				
Situação do Lote Cotação de preços inicia	ada			Descrição maior de) sconto com intervalo m	iinimo, garantia			
Fornecedor com melho	or lance ou propos	sta							
Fornecedor detentor de F000243	e melhor lance			Valor do 5,50 %	ance ou proposta				
Valor de referência 4.250,00				Data e ho -	ra do melhor lance				
Itens do Lote									^
Pesquisar	Q								
Ite	m 🔺	Item o	le material / serviço 💌	Unida	de de aquisição / fornec	imento 💌	Quantidade 💌		
	1	00	0176303 - LAPISEIRA -		00001 - 1,00 UNIDAD	E	1.000,0000		
Itens do Lote						~			
---	--------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------	--------------------------------	-----			
Pesquisar	Q								
				Lance válido	Solicitação de exclusão do lar	ice			
Identificador do fornecedor	Desconto da proposta (%)	Desconto do lance (%)	Data e hora		✓ Todos	~			
F000387	2,00	4,00	13/01/2023 09:16:09.328	Sim					
F000387	2,00	5,00	13/01/2023 09:16:22.413	Sim					
F000333	3,00	5,00	13/01/2023 09:53:28.223	Sim	-				
F000333	3,00	5,01	13/01/2023 09:53:54.746	Sim					
F000387	2,00	5,01	13/01/2023 09:54:15.820	Sim					
F000387	2,00	5,50	13/01/2023 09:54:57.473	Não	Excluido				
F000387	2,00	5,51	13/01/2023 09:55:18.802	Sim					
F000387	2,00	8,00	13/01/2023 10:47:39.233	Sim					
F000333	3,00	8,00	13/01/2023 10:48:00.225	Sim	•				
Exibindo de 1 a 9 resultados. Total é 9).					1			

VII. Quando houver lances, estes poderão ser visualizados também ao clicar em "**Disputa**" na linha do lote correspondente:

Por	tal de Compr	as		i 23/0	5/2023 () 11:14:22	Servidor	at the set	Unidade 1501900 - UNID. AT	end. Siad
Ges ←	tão de Procedime Procedimento	ntos da Lei nº 14.133 o da lei nº 14.133	/21 > Procedimento e /21 - Cotação ele	eletrônico etrônica					
ADOS	GERAIS PROPO	STAS DISPUTA I	LOTES						
gão e 500 - I ESTA SESSÃ	entidade H - SECRETARIA Di D O DE LANCES	E ESTADO DE PLANE	Pr JAMENTO E 15	ocesso de compra 01900 000095/2023		F	Procedimento de con Sotação eletrônica	tratação	
Pesq	Jisar	Q							I
~	N° do lote 🔺	Situação do lote	Descrição do lote	Regra de participação - Lei nº 123/06	Critério de julgamento VA	Orçamento estimado (R\$) ▼▲	Melhor lance	Fornecedor detentor do melhor lance	Lances
_	1	Cotação de preços iniciada	menor preço, aberto a todos e sem intervalo	Aberto a todos	Menor preço	5.825,00	11.400,00		Disputa
✓			. sigiloso						

× Lance	s realizados n	a disputa	
Data/Hora 23/05/2023 11:12:21.591	Fornecedor F000172	Lance 11.400,00	Foi excluído pelo titular Não
Data/Hora 23/05/2023 11:14:12.813	Fornecedor F000101	Lance 13.000,00	Foi excluído pelo titular Não

VIII. Após o início da sessão, o chat é habilitado para comunicação entre o agente e os fornecedores até a homologação. É possível enviar mensagens por lote ou para todos os lotes, e existem mensagens automáticas que são enviadas pelo sistema a cada etapa.

Gestão de Procedimentos da Lei n* 14.133/21 > Procedimento eletrônico ← Procedimento da lei n* 14.133/21 - Cotação Eletrônica	c
DADOS GERAIS PROPOSTAS DISPUTA ABERTA LOTES	Chat : 🗸
Órgão e entidade Processo de compra Proce 1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 1501900 000005/2023 Cotaç	din itao itao itao itao itao itao itao itao
Pesquisar Q	
Nº do lote ▲ Situação do lote Descrição do lote Lei nº 123/06 V▲ (R\$) V▲	ме
1 Cotação de preços iniciada CANETA ESFEROGRAFICA - ESCRITA - CO Ver mais Exclusiva para ME/EPP Menor preço -	
Exibindo de 1 a 1 resultados. Total é 1.	
10 🖤	Selecione o lote
	Mensagem
© 2008 - Estado de Minas Geneis - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades Política de privacida	de 0 / 3500

IX. Quando houver solicitação de exclusão de lance, o sistema notificará via chat:



X. Na tela de sessão de lances, o agente deve decidir se exclui o lance ou se rejeita a solicitação e mantém o lance válido:

💠 Portal de compras - MG - Google Chrome				-	0
homologacompras.mg.gov.br/n/disputa/	ei/1378				
Sessão de lances				ALL AND A	
Processo de compra 1501900 000095/2023 Regra de participação Aberto a todos Situação do Lote Cotação de preços iniciada			N° do lote 2 Critério de julgamento Maior desconto Descrição maior desconto com intervalo i	minimo, garantia	
Fornecedor com melhor lance o Fornecedor detentor de melhor l F000252 Valor de referência 4.250,00	u proposta ance		Valor do lance ou proposta 10,00 % Data e hora do melhor lance 23/05/2023 12:14:10.966		
Itens do Lote	0			W	
Identificador do fornecedor	∽ Desconto da proposta (%)	Desconto do lance (%)	Data e hora	Solicitações de exclusão de lances F000252: 10,00 % 23/05/2023 12:14:10.966	^
F000252	5,00	5,45	23/05/2023 11:17:24.209	📕 REJEITAR EXCLUSÃO 🧻 EXCLUIR LANCE	12:20

XI. Após finalizada a etapa de lances, caso tenha empate entre lances, o sistema realizará o desempate:

- a. Na hipótese de haver lances iguais, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no Portal de Compras MG.
- b. Na hipótese de não serem enviados lances no período de envio de lances, e haver empate entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio pelo sistema.

ADOS G	ERAIS PROPOSTAS	DISPUTA ABERTA	is .						
rgão e 500 - H SESSÃO	entidade I - SECRETARIA DE E D DE LANCES	STADO DE PLANEJAME	P NTO E GESTAO 1	Processo de compra 501900 000081/2022		P	rocedimento de contra cotação Eletrônica	tação	
Pesqu	isar	۹							
	N° do lote 🔺	Situação do lote	Descrição do lote	Regra de participação - Lei nº 123/06	Triterio de julgamento	Orçamento estimado (R\$) ⊽≜	Melhor lance	Fornecedor detentor do melhor lance	Lances
	1	Cotação de preços iniciada	sigiloso =sim	Aberto a todos	Menor preço	•	300,00		Disputa
2	2	Cotação de preços iniciada	lote 2	Aberto a todos	Maior desconto	1.000,00	5,00	Empatado	
	3	Cotação de preços iniciada	teste aleatorio	Aberto a todos	Menor preço	225,00	400,00		Disputa

3.2 Inserção do orçamento estimado

- Para os casos de orçamento estimado realizado concomitantemente à seleção da proposta mais vantajosa¹², o botão 'Informar orçamento estimado' será habilitado no sistema.
- II. O valor do orçamento estimado deve ser preenchido pelo agente logo após a etapa de lances.



¹² Conforme Resolução Seplag nº 34/2023, Art. 14, § 1º.

Informar orçamento estimado

Nº do lote 1	Descrição do lote CANETA ESFERO ESCRITA . CORPO . FORMATO DO C	GRAFICA) EM . PONTA DE ORPO Ver mais	Situação do lote Cotação de preços concluída
Orçamento estimado (R\$) * Insira o orçamento estimado			
* Campos Obrigatórios			
CANCELAR SALVAR			

3.3 Solicitação da proposta ajustada

Após o término da sessão de lances, quando o lote estiver na situação "**Cotação de preços concluída**", caso tenha ocorrido o envio de lances, será necessário solicitar o arquivo da proposta ajustada para o fornecedor.

I. Acessar a aba "Lotes" e depois clicar em cima do número do lote correspondente:

≡	Portal de Compras	S		0 4/05/2023 (9) 14:01:31	Servidor	Unidade 1501900 ·	UNID. ATEND. SIAD
	Gestão de Procedimento ← Procedimento o	os da Lei nº 14.133/21 > Proc da lei nº 14.133/21 - Co	edimento eletrônico tação eletrônica				c
	DADOS GERAIS PROPOST	AS DISPUTA LOTES	0				
	Órgão e entidade 1500 - H - SECRETARIA DE E GESTAO	ESTADO DE PLANEJAMENTO	Processo de comp E 1501900 000093/	ora 2023	Procedim Cotação	ento de contratação eletrônica	
	Pesquisar	٩					
	N° do lote 🔺	Situação do lote	Descrição do lote	Regra de participação - Lei nº 123/06	Critério de julgamento 💌	Anulação/Revogação	Fornecedor vencedor
2	1	Cotação de preços concluída	CANETA ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONT Ver mais	Aberto a todos	Menor preço	-	-
	Ações sobre o lote	Total é 1.					1

II. Depois, clicar em "Solicitar arquivo da proposta ajustada":

≡ Portal de Compras	G 04/05/20	23 (\$ 14:04:16	lor	Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD	Pl	Ð
Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/2 ← Ações sobre o lote - 1	1 > Procedimento eletrônico					
Processo de compra 1501900 000093/2023 Número do lote 1 Descrição do lote CANETA ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 11 CARGA 1 Ver mais Orçamento sigiloso	Procedimento de contratação Cotação eletrônica Situação do lote Cotação de preços concluída Intervalo mínimo de diferença de valores entre	Situação da contestação -				
Não	lances (R\$)				×	
Lote Ações sobre o lote do procedimento						
SUGERIR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO LOTE Lances e Propostas Ações sobre lances e propostas do lote SOLICITAR ARQUIVO DA PROPOSTA A JUSTADA	SUSPENDER LOTE					
	© 2008 - Estado de Minas Gerais - Todos os direitos reser	vados - Aspectos legais e responsabilidad	es Politice Chat			^

III. Informar data e hora limite para envio da proposta ajustada pelo fornecedor e depois clicar em "Salvar":

adastro do prazo limi	te para envio do arquivo da proposta ajustada
Nº do lote 1	Descrição do lote CANETA ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1 1 TAMANHO Ver mais
Data limite para o envio do aro × 04/05/2023	quivo da proposta ajustada: *
Hora limite para o envio do aro	quivo da proposta ajustada: *

IV. O sistema apresentará mensagem de sucesso e a informação também constará no chat:



V. O fornecedor deverá acessar a aba "Lotes" e preencher os dados da proposta ajustada e da estratificação da proposta (se necessário). O fornecedor poderá editar os dados até a data/hora limite ou optar por finalizar o prazo.¹³

¹³ Para maiores informações sobre as atividades do fornecedor, acessar o Manual de COTEP Visão fornecedor disponível em <u>https://compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/2023/SEPLAG/18.08.2023/manual-cotep-fornecedor-08082023.pdf</u>

VI. Após a finalização do prazo de envio da proposta ajustada e/ou estratificação pelo fornecedor, o agente poderá realizar as seguintes ações sobre o lote:

Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/	21 > Procedimento eletrônico					
← Ações sobre o lote - 1					1 = 14 7	
Processo de compra	Procedimento de contratação					
1501900 000093/2023	Cotação eletrônica					
Número do lote 1	Situação do lote	Situação da con	testação			
l Decesta Xende John	cotação de preços concluída					
CANETA ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1 Ver mais						
Orçamento sigiloso	Intervalo mínimo de diferença de valores	entre				
Não	lances (R\$)					
09.031.736/0001-00						
Loto						
Ações sobre o lote do procedimento						
SUGERIR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO LOT	E SUSPENDER LOTE					
Lances e Propostas						
Ações sobre lances e propostas do lote						
VISUALIZAR ARQUIVO DA PROPOSTA AJUSTA	DA SOLICITAR DOCUMENTOS DE DILIGÉ	ÈNCIA INICIAR VERIF	ICAÇÃO DE CONFORMIDADE DE	LANCES OU PROPOSTAS		

VII. Se clicar em **"Visualizar arquivos da proposta ajustada**", será possível ver os dados inseridos pelo fornecedor, incluindo os arquivos:

		04/05/2023	() 14:45:29	Servidor		1501900 - UNID. ATEND. SIAD	<u>-</u> 1	€
Gestão de Procedimentos da Lei n	n° 14.133/21 > Procedimento elet	rônico						
← Realizar envio do arquiv	vo da proposta ajustada							
úmero do lote			Descrição do lo	te				
			CANETA ESFER	ROGRAFICA - verde CORPO 1 1 CARGA	ESCRITA fina CORF 1 1 TAMANHO TOT	O EM plastico PONTA DE metal AL APROXIMADO DE 1 00000626	2	
ornecedor 9.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIB	UIDORA DE GAS LTDA ME							
Item 1							^	
Item de material / serviço 000006262 - CANETA ESFEROGRAF CORPO: CORPO EM plastico; PONT, CORPO 1; COR DO CORPO: 1; CARG Visualizar complementação	FICA - COR: verde; ESCRITA: ESCR A: PONTA DE metal; FORMATO CO ;A: CARGA 1; ACIONAMENTO: 1; T	RITA fina; MATERIAL DO ORPO: FORMATO DO FAMANHO: TA Ver mais	Unidade de aqu 00001 - 1,00 Ul	iisição / fornecimen NIDADE	to			
Garantia mínima (meses)			Prazo de entreg	ja (dias)				
Marca			Modelo					
marca								
Valor unitário original (R\$) 8,0000								
Valor unitário - Atual (R\$) 7.8000			Valor unitário (F 7.8000	R\$)				
Quantidade 100,0000			.,					
Valor total original do item (R\$) 800.00								
Valor total atual do item (R\$) 780,00								
alor total do lote (R\$) - Proposta								
00,00								
'alor total do lote - Atual (R\$) 80,00								
rquivo(s) de descrição da proposta d	de preço							
	31/03/2023. 3	1/03/2023, 31/03,	1/2023,	31/03/2023,	31/03/2023,			
	31/03/2023, 3 14:49:25 0.7 MP	1/03/2023, 31/03, 14:49:25 14:4 1.8.MP 0.7	1/2023, 19:26	31/03/2023, 14:49:26	31/03/2023, 14:49:26			
	31/03/2023, 3 14:49:25 0.7 MB	1/03/2023, 31/03, 14:49:25 14:4 1.8 MB 0.7 atorio His Belator	//2023, 19:26 MB	31/03/2023, 14:49:26 0.5 MB Relatorio His.	31/03/2023, 14:49:26 1.2 MB Relatorio His			

3.4 Diligência da proposta ajustada

I. Após o recebimento da proposta ajustada, é possível solicitar documentação complementar ao fornecedor, se necessária. Para isso, o agente deverá clicar em "Solicitar documentos de diligência", e informar data e hora para envio da complementação pelo fornecedor. O sistema informará o registro do pedido de diligência no chat:

	Cadastro do prazo infinte para en	vio dos documentos de diligencia							
	Nº do lote 1	Descrição do lote CANETA ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1 1 TAMANHO Ver mais							
Data limite para o envio dos documentos da diligência *									
								CANCELAR SALVAR	
	Chat	: ~							
	Portal de compras	para Lote 1 - 04/05/2023 13:59:40							
	O lote teve a situação retornad de lances ou proposta concluío concluída, pelo agente de licita	a de Verificação de conformidade la para Cotação de preços ção.							
	Portal de compras	para Lote 1 - 04/05/2023 14:07:24							
	O fornecedor F000102 é convio proposta ajustada para o lote arquivo é 04/05/2023 14:15.	lado a enviar o arquivo da sua 1. A data limite para o envio do							
	Portal de compras	para Lote 1 - 04/05/2023 14:15:11							
	O prazo para envio do arquivo o F000102 foi finalizado.	da proposta ajustada do fornecedor							
	Portal de compras	para Lote 1 - 04/05/2023 14:46:20							
	O fornecedor 09.031.736/0001	-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE iviar os documentos de diligência							
	da proposta para o lote 1. A d documentos é 04/05/2023 14:	ata limite para o envio dos 54.							
	da proposta para o lote 1. A di documentos é 04/05/2023 14: Selecione o lote	ata limite para o envio dos 54.							
	A proposta para o lote 1. A d documentos é 04/05/2023 14: Selecione o lote Mensagem	ata limite para o envio dos 54. •							

a. Na sequência, o fornecedor pode enviar os documentos de diligência e/ou finalizar o prazo do envio dos documentos de diligência clicando no comando correspondente:

rocesso de compra 501900 000093/2023	Procedimento de contratação Cotação eletrônica	
úmero do lote	Situação do lote Cotação de preços concluída	Situação da contestação -
escrição do lote ANETA ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA fina ORPO EM plastico PONTA DE metal ORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1 Ver mais	Minha identificação no lote F000102	Situação da habilitação -
rçamento sigiloso ão	Intervalo mínimo de diferença de valores entre lances (R\$)	
razo para envio da documentação		
até 04/05/2023 às 14:54		
Demais colocados (menor preço)		
Langes a Drangatas		

b. O agente pode repetir a solicitação mediante necessidade.

4. Verificação de conformidade da proposta

 Para iniciar a próxima etapa, o agente deverá clicar em "Iniciar verificação de conformidade de lances ou propostas".

Processo de compra 1501900 00006/2023	Procedimento de contratação Cotação Eletrônica	
Número do lote 5	Situação do lote Cotação de preços concluída	Situação da contestação -
Descrição do lote REGUA TIPO ESCRITORIO - 000023221		
Orçamento sigiloso Não	Intervalo mínimo de diferenças de (R\$) -	entre lances
Vencedor atual		
R\$ 640,00 F000563		
Demais colocados (menor preço)		~
Lote Ações sobre o lote do procedimento		
SUGERIR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO LOTE	SUSPENDER LOTE	
Lances e Propostas Ações sobre lances e propostas do lote		
VISUALIZAR ARQUIVO DA PROPOSTA AJUSTADA	SOLICITAR ARQUIVOS DE DILIGÊNCIA	INICIAR VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DE LANCES OU PROPOSTAS
		Chat

II. O agente deverá decidir sobre a classificação da proposta/lance:

Verificação de conformidade						
Nº do lote 1	Descrição do lote CANETA ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1 1 TAMANHO TOTAL APROXIMADO DE 1 000006262					
Fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME	Valor Total (R\$) 780,00					
Decisão sobre a proposta/lance *						
Classificada						
unidade de aquísição / tomecimento, obout - 1,00 orabADE						
Quantidade 100,0000						
Garantia mínima (meses) - Original 10	Garantia mínima (meses) - Atual 10					
Prazo de entrega (dias) - Original 10	Prazo de entrega (dias) - Atual 10					
Valor unitário (R\$) - Original 8,0000	Valor unitário (R\$) - Atual 7,8000					
Valor total do item (RŜ) - Original	Valor total do item (R\$) - Atual					

III. Em caso de desclassificação, é obrigatório informar o motivo da desclassificação conforme artigos da Lei:

N° do lote Descrição do lote 1 CANETA ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1 1 TAMANHO TOTAL APROXIMADO DE 1 000006262 Fornecedor Valor Total (R\$) 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME 780,00 Decisão sobre a proposta/lance * * ★ Desclassificação: * Verificação de conformidade O contém vícios insanáveis (Lei 14.133 Art. 59 - I) •	Verificação de conformidade	
Fornecedor Valor Total (R\$) 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME 780,00 Decisão sobre a proposta/lance * ★ Desclassificada Motivo de desclassificação: * Verificação de conformidade O Contém vícios insanáveis (Lei 14.133 Art. 59 - I)	Nº do lote 1	Descrição do lote CANETA ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1 1 TAMANHO TOTAL APROXIMADO DE 1 000006262
Decisão sobre a proposta/lance * ★ Desclassificada Motivo de desclassificação: * O Contém vícios insanáveis (Lei 14.133 Art. 59 - I) O Descrementation (Lei 14.100 Ltd. 50, II)	Fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME	Valor Total (R\$) 780.00
Motivo de desclassificação: * Verificação de conformidade O Contém vícios insanáveis (Lei 14.133 Art. 59 - I)	Decisão sobre a proposta/lance * ★ Desclassificada	
	Motivo de desclassificação: * O Contém vícios insanáveis (Lei 14.133 Art. 59 - I)	dade
Descumpre especificações teónicas constantes no instrumento convocatorio (Let 14, 133 Art. 59 - II) Apresenta preços inexequíveis ou permanece acima do orçamento estimado para contratação (Lei 14,133 Art. 59 - III)	O Descumpre especificações técnicas constantes no instrumento O Apresenta preços inexequíveis ou permanece acima do orçamo	o convocatório (Lei 14.133 Art. 59 - II) ento estimado para contratação (Lei 14.133 Art. 59 - III)
 Não tem sua exequibilidade demonstrada (Lei 14.133 Art. 59 - IV) Apresenta desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório (Lei 14.133 Art. 59 - V) 	O Não tem sua exequibilidade demonstrada (Lei 14.133 Art. 59 - O Apresenta desconformidade com outras exigências do instrum	IV) nento convocatório (Lei 14.133 Art. 59 - V)

IV. Depois de informar a decisão, clicar em "Salvar":

/erifica	ação de confo	ormidade				
Nº do lote 1	9		Descrição CANETA E plastico Pi 1 TAMANI	do lote SFEROGRAFICA - verde ONTA DE metal FORMA HO TOTAL APROXIMAD	ESCRITA fina CORPO EM TO DO CORPO 1 1 CARGA O DE 1 000006262	1
Forneced	or		Valor Total	l (R\$)		
09.031.73	36/0001-00 - TOTAL [DISTRIBUIDORA DE GAS	S LTDA ME 780,00			
Decisão s X Classif	sobre a proposta/lano ficada e Verificada	xe *				•
Arquivos	rquivos de descrição da proposta 31/03/2023, 31/03/2023, 31/ 144925 144925 144925			31/03/2023, 14:49:26	31/03/2023, 14:49:26	
	0.7 MB	1.8 MB	0.7 MB	0.5 MB	1.2 MB	
	Relatorio_His	Relatorio_His	Relatorio_His	Relatorio_His	Relatorio_His	
Arquivos	de descrição da propo	osta - Proposta ajustada				
Alganool						
			04/05/2023,			
			0.5 MB			
			27042023 er			
* Campos	Obrigatórios					
		-				
CANCE	LAR SALVAR					

V. Será necessário confirmar a decisão:

Verificação de conform 000006262 - CANETA ESFEROG EM plastico; PONTA: PONTA DE CARGA 1; ACIONAMENTO: 1; TA Visualizar complementação	idade AFICA - COR: verde; ESCRITA: ESCRITA fina; MATERIAL DO CORPO: CORPO netal; FORMATO CORPO: FORMATO DO CORPO 1; COR DO CORPO: 1; CARGA: MANHO: TAMANHO TOTAL APROXIMADO DE 1;
Unidade de aquisição / fornecimen	o: 00001 - 1,00 UNIDADE
Confirmação de v A decisão da verificação d	erificação de conformidade e conformidade será realizada. Deseja continuar?
Arq	NÃO SIM
	04/05/2023. 14:14:06 0.5 MB
	27042023 er
* Campos Obrigatórios	

VI. Após confirmação, o sistema apresentará o registro da informação no chat e então será possível concluir a etapa clicando em "Concluir verificação de conformidade de lances ou propostas":

i oltal de compias				
Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/	21 > Procedimento eletrônico			
← Ações sobre o lote - 1				
Desesso de comos	Deservice de contrate a%			
1501900 000093/2023	Cotação eletrônica		Chat	×
Número do lote	Situação do lote	Situação da contestação		-
1	Verificação de conformidade	-	Portal de compras	para Lote 1 - 04/05/2023 14:15:11
Descrição do lote			O prazo para envio do arquivo da	proposta ajustada do fornecedor
CANETA ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA			1000102101111012000.	
fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1 Ver mais			Portal de compras	para Lote 1 - 04/05/2023 14:46:20
Orcamento sigiloso	Intervalo mínimo de diferenca de valores entre		O fornecedor 09.031.736/0001-0	0 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE
Não	lances (R\$)		da proposta para o lote 1. A data	a limite para o envio dos
			uocumentos e 04/03/2023 14.34	
			Portal de compras	para Lote 1 - 04/05/2023 14:47:13
Lote			O prazo para envio dos document	tos de diligência da proposta do
Ações sobre o lote do procedimento			fornecedor F000102 foi finaliza	<u>)</u>
SUGERIR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO LOT	E SUSPENDER LOTE		Portal de compras	para Lote 1 - 04/05/2023 14:49:24
			A proposta do fornecedor 09.031	.736/0001-00 - TOTAL
Lances e Propostas			DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME classificada. O valor total da prop	2 para esse lote foi verificada e Josta foi R\$780,00.
Ações sobre lances e propostas do lote	0			
			Selecione o lote	-
		DE DE LANCES COTIKOFOSTAS		
			Mensagem	>
				0 / 3500
	© 2008 - Estado de Minas Gerais - Todos os direitos reservados estados de Minas Gerais - Todos os direitos reservados estados de Minas Gerais - Todos os direitos reservados estados de Minas Gerais - Todos os direitos reservados estados de Minas Gerais - Todos os direitos reservados estados de Minas Gerais - Todos os direitos reservados estados estad	los - Aspectos legais e responsabilidades Polític	e Alexandrian de la construcción de la Construcción de la construcción de la	07 3300

VII. Confirmar a conclusão:



VIII. Após a conclusão, é possível registrar observações/divergências entre a equipe responsável e incluir arquivo. Caso não seja necessário incluir, clique em "**Continuar**":

💠 Portal de compras - MG 🛛 🗙 🕂				\sim	-	ð	×
← → C homologacompras.mg.gov.br/n/procedimentolei14133/consulta/eletronico/visualizar/20	023/93/1501900/lote/acoes/738	2 \$	ABP Se	*	≡l		
Gestão de Procedimentos da Lei n° ← Ações sobre o lote - 1 Observações e/ou divergências			ATEND. SIA				
Processo de compra 1501900 000093/2023	bros da comissão						
Número do lote Arquivo de divergência	0/1000						
1 Descrição do lote CANETA ESFEROGRAFICA - verde ESCF fina CORPO EM plastico PONTA DE me FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1 V Orçamento sigiloso Não	do-o aqui ou clicando aqui para selecioná-lo. Itido para cada arquivo é de 20 MB.						
Lote Ações sobre o lote do procedimento							
SUGERIR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO LOTE SUSPENDER LOTE							
Lances e Propostas Ações sobre lances e propostas do lote							
VISUALIZAR ARQUIVO DA PROPOSTA AJUSTADA CONCLUIR VERIFICAÇÃO DE CONFORM	IDADE DE LANCES OU PROPOSTAS						

5. Negociação

 Atenção: a partir dessa etapa, o retorno de situação fica disponível até o momento de homologação do processo, por meio do botão "Retornar situação". Essa funcionalidade está disponível para o agente e para a autoridade competente. O retorno é realizado por etapas e deve ser justificado.

Processo de compra 1501900 000006/2023 Número do lote 5	Procedimento de contratação Cotação Eletrônica Situação do lote Verificação de conformidade de lances ou proposta concluída	Situação da contestação -	
Descrição do lote REGUA TIPO ESCRITORIO - 000023221		-	
Orçamento sigiloso Não	Intervalo mínimo de diferenças de (R\$) entre lances -		
1 R\$ 640,00 11.945.569			
Demais colocados (menor preço)			
Lote Ações sobre o lote do procedimento SUGERIR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO LOTE	SUSPENDER LOTE RETORNAR SITUAÇÃO		
Lances e Propostas Ações sobre lances e propostas do lote			
REALIZAR NEGOCIAÇÃO			E Chat

- Prosseguindo para a etapa de negociação, orienta-se que ela seja realizada pelo chat e que o fornecedor insira os dados acordados na tela de negociação.
- II. Na negociação, o fornecedor pode alterar as seguintes informações:
 - a. Garantia
 - b. Prazo de entrega
 - c. Marca
 - d. Modelo
 - e. Valor
 - f. Inserir arquivo da proposta ajustada
- III. A negociação permanece habilitada <u>durante o prazo definido ou até a sua finalização pelo</u> agente.
- IV. Para iniciar a negociação, clicar em "Realizar negociação":

Processo de compra 1501900 000093/2023	Procedimento de contratação Cotação eletrônica	
Número do lote 1	Situação do lote Verificação de conformidade de lances ou proposta concluída	Situação da contestação -
Descrição do lote CANETA ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1 Ver mais		
Orçamento sigiloso Não	Intervalo mínimo de diferença de valores entre lances (R\$) -	
Vencedor atual		
1 R\$ 780,00 09.031.736/0001-00		
Lote Ações sobre o lote do procedimento		
SUGERIR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO LOT	TE SUSPENDER LOTE RETORNAR SITUAÇ	ĀO
Lances e Propostas Ações sobre lances e propostas do lote		
REALIZAR NEGOCIAÇÃO		

V. Informar a data e hora limite para envio da negociação e depois clicar em "Salvar":

Processo de compra 1501900 000093/2023	Procedimento de contratação Cotação eletrônica		
Número do lote 1	Situação do lote Verificação de conformidade de lances ou proposta concluída	Situação da contestação -	
Descrição do lote CANETA ESFEROGRAFICA - verde ESCF fina CORPO EM plastico PONTA DE met FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1 V	Prazo para envio da proposta de ne	gociação	
Orçamento sigiloso Não Vencedor atual	Nº do lote 1	Descrição do lote CANETA ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1 1 TAMANHO Ver mais	
1 R\$ 780,00 09.031.736/0001-00	Data limite para o envio da negociação * x 04/05/2023		
Lote Ações sobre o lote do procedimento	Hora limite para o envio da negociação * ¥ 15:00		
SUGERIR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO	* Campos Obrigatórios		
Lances e Propostas Ações sobre lances e propostas do lote	CANCELAR SALVAR		
REALIZAR NEGOCIAÇÃO			

VI. O sistema apresentará o registro da informação no chat:

I	Chat	: ~	
e	Portal de compras	para Lote 1 - 04/05/2023 14:46:20	*
4	O fornecedor 09.031.736/0001-00 GAS LTDA ME é convidado a envi da proposta para o lote 1. A data documentos é 04/05/2023 14:54	0 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE ar os documentos de diligência a limite para o envio dos	
	Portal de compras	para Lote 1 - 04/05/2023 14:47:13	
er	O prazo para envio dos document fornecedor F000102 foi finalizado	tos de diligência da proposta do D.	
	Portal de compras	para Lote 1 - 04/05/2023 14:49:24	
	A proposta do fornecedor 09.031 DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME classificada. O valor total da prop	.736/0001-00 - TOTAL E para esse lote foi verificada e iosta foi R\$780,00.	
	Portal de compras	para Lote 1 - 04/05/2023 14:50:36	
	O fornecedor 09.031.736/0001-00 GAS LTDA ME é convidado a nego A data limite para o envio da prop	0 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE ociar sua proposta para o lote 1. oosta é 04/05/2023 15:00.	Ţ
ľ	Selecione o lote	•	
	Mensagem	\rightarrow	ŀ
		0 / 3500	

VII. O fornecedor deverá informar os dados da negociação e enviá-los para o agente¹⁴. O sistema apresentará o registro no chat sobre o envio dos dados da negociação e o agente poderá aceitar ou rejeitar a negociação:

¹⁴ Para maiores informações sobre as atividades do fornecedor, acessar o Manual de COTEP Visão fornecedor disponível em <u>https://compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/2023/SEPLAG/18.08.2023/manual-cotep-fornecedor-08082023.pdf</u>

Valor total do lote - Lance ou Proposta (1 780,00	R\$)					
/alor total do lote - Negociação (R\$) /70,00						
rquivo(s) de descrição da proposta de	preço				Chat	• •
	31/03/2023, 14:49:25	31/03/2023, 14:49:25	31/03/2023, 14:49:26	31/03/2023, 14:49:26	Portal de compras	para Lote 1 - 04/05/2023 14:47:13
	0.7 MB Relatorio_His	1.8 MB Relatorio_His	0.7 MB Relatorio_His	0.5 MB Relatorio_His	O prazo para envio dos docu fornecedor F000102 foi final	mentos de diligência da proposta do izado.
	\square				Portal de compras	para Lote 1 - 04/05/2023 14:49:24
Arquivos da negociação					A proposta do fornecedor 09 DISTRIBUIDORA DE GAS LTD classificada. O valor total da	0.031.736/0001-00 - TOTAL DA ME para esse lote foi verificada e proposta foi R\$780,00.
Arquivo(s) da descrição da proposta o	de preço - Negociação				Portal de compras	para Lote 1 - 04/05/2023 14:50:36
		04/05	/2023, 04/0 2:01 14	5/2023, 52:01	O fornecedor 09.031.736/00 GAS LTDA ME é convidado a A data limite para o envio da	01-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE negociar sua proposta para o lote 1. proposta é 04/05/2023 15:00.
	143201 18.9 KB termoJulgam AtaProcedim		Portal de compras O fornecedor 09.031.736/00 GAS LTDA ME enviou um nov proposta.	para Lote 1 - 04/05/2023 14:55:05 01-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE vo valor durante a negociação da		
		_			Calasiana a lata	
16 ACEITAR NEGOCIAÇÃO	REJEITAR NEGOCIAÇÃO				Mensagem	>
	© 2008 - Estad	lo de Minas Gerais - Todos os d	ireitos reservados - Aspectos l	egais e responsabilidades Polit	ica	0 / 3500

 VIII. Durante a negociação, o agente pode apresentar sugestão de valores para a negociação.
 Também poderá ser apresentado o orçamento estimado, se sigiloso. Depois de selecionar a(s) opção(ões) desejada(s), clicar em "Apresentar sugestão":

	Relatorio_His	Relatorio_His	Relatorio_His	Relatorio_His	Relatorio_His	
arquivos da negociação						
Arquivo(s) da descrição da proposta	de preço - Negociação					
		04/05/20 14:52:0 18:9 H termoJul	223, 04/05/24 11 14:52:0 KB 21 K Igam AtaProce	023, 01 (B edim		
resentar valores para negociação Sim Apresentação de valores para negoc	iação					
Apresentar orçamento estimado Apresentar outro valor	- R\$ 75,00		Valor total do 80,00	o lote - Valor sugerid	lo (R\$) *	
APRESENTAR SUGESTÃO						

IX. Na tela de negociação, o fornecedor verá os valores sugeridos, e poderá ajustar o valor negociado:

	31/03/2023, 14:49:25 0.7 MB	31/03/2023, 14:49:25 1.8 MB	31/03/2023, 14:49:26 0.7 MB	31/03/2023, 14:49:26 0.5 MB	31/03/2023, 14:49:26 1.2 MB	
	Relatorio_His	Relatorio_His	Relatorio_His	Relatorio_His	Relatorio_His	
uivos da negociação						
quivo(s) da descrição da proposta de	preço - Negociação					
	Ve	ocê pode enviar até 5 arqui	vos soltando-os aqui ou clic	ando aqui para selecioná-lo	s.	
		O tamanho máxi	mo permitido para cada arq	uivo é de 20 MB.		
		14:5	i2:01 14:5	2:01		
		termo	Julgam AtaPro	KB		
		ī	i 1	ĭ		
			Valor total	do lote - Orçamento est	mado (R\$)	
lor total do lote - Sugerido pelo agente	(R\$)		75.00			
lor total do lote - Sugerido pelo agente 00	(R\$)		75,00			

X. Após aceitar a negociação, o agente pode optar por realizar a negociação novamente,
 finalizar o prazo da negociação ou aguardar o fim do prazo no sistema:

C Inomologacompras.mg.gov.br/n/proce	aumentoler 14 155/consulta/eletronico/visualizar/2025	DILIACAD DA COLLESIACAD		E x 🛶 B		
1	Verificação de conformidade de lances ou proposta concluída	-				
Descrição do lote CANETA ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA						
FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1 Ver mais			Chat			
Orçamento sigiloso	Intervalo mínimo de diferença de valores entre		onat		:	
Não	-		Portal de compras	para Lote 1 - 04/05,	/2023 14:55:(:05
Prazo para envio da documentação			O fornecedor 09.031.736/0001	-00 - TOTAL DISTRIBUI	DORA DE	
até 04/05/2023 às 15:00			GAS LTDA ME enviou um novo proposta.	valor durante a negocia	ição da	
/encedor atual			Portal de compras	para Lote 1 - 04/05,	/2023 14:55:4	:48
R\$ 750,00 09.031.736/0001-00			A negociação da proposta do fr TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS aceita.	ornecedor 09.031.736/0 S LTDA ME para o lote 1	0001-00 - 1 não foi	
			Portal de compras	para Lote 1 - 04/05/	/2023 14:57:1	10
Lote Ações sobre o lote do procedimento			O fornecedor 09.031.736/0001 GAS LTDA ME enviou um novo proposta.	-00 - TOTAL DISTRIBUID valor durante a negocia	DORA DE Ição da	
SUGERIR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO LOT	E SUSPENDER LOTE		Portal de compras	, para Lote 1 - 04/05,	/2023 14:59:(:07
Lances e Propostas			A negociação da proposta do fe TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS	ornecedor 09.031.736/0 S LTDA ME para o lote 1	0001-00 - 1 foi aceita.	
Ações sobre lances e propostas do lote			Selecione o lote			
REALIZAR NEGOCIAÇÃO FINALIZAR NEG	OCIAÇÃO					
			Mensagem			
					0.10500	

XI. Caso queira finalizar a negociação antes do prazo, o sistema exigirá uma justificativa.Preencher a justificativa e clicar em "Salvar":

Finalizar negociação	
Justificativa para finalização da negociação *	
	0 / 1000
CANCELAR SALVAR	36/0

6. Aceitação da proposta

Com a negociação finalizada, será habilitada a tela de aceitação da proposta.

 Após a análise das informações da proposta, o agente deverá informar se a proposta foi aceita e clicar em "Salvar":

← Ações sobre o lote - 5			
Processo de compra 1501900 000006/2023	Procedimento de contratação Cotação Eletrônica		
Número do lote 5	Situação do lote Verificação de conformidade de lances ou proposta concluída	Situação da contestação -	
Descrição do lote REGUA TIPO ESCRITORIO - 000023221			
Orçamento sigiloso Não	Intervalo mínimo de diferenças de (R\$) entre lances -		
Vencedor atual			
R\$ 640,00 11.945.569/0			
Demais colocados (menor preço)			
Lote Ações sobre o lote do procedimento SUGERIR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO LOTE	SUSPENDER LOTE RETORNAR SITUAÇÃO		
Lances e Propostas			
ACEITAÇÃO DE PROPOSTA			Chat

	Aceitação de proposta
alo s (F	Nº do lote 1 Descrição do lote
	DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1 1 TAMANHO TOTAL APROXIMADO DE 1 000006262 Fornecedor
	09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME Valor total (R\$) 750,00
SU	Proposta aceita * ★ Sim ↓
	Visualizar detalhamento da proposta * Campos Obrigatórios
l	CANCELAR SALVAR

 Atenção: Se a proposta não for aceita, deverá ser informado o motivo, e o sistema convocará o próximo colocado para envio da proposta ajustada e estratificada (se necessário).

7. Habilitação

Com a aceitação de proposta concluída, serão disponibilizadas as ações de habilitação.

7.1 Solicitação dos documentos de habilitação

I. Para acessar a habilitação, clicar em "Painel de ações sobre fornecedores":

Processo de compra 1501900 000093/2023	Procedimento de contratação Cotação eletrônica			
Número do lote 1	Situação do lote Aceitação de proposta concluída	Situação da contestação -		
Descrição do lote CANETA ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1 Ver mais			Chat	: ~
Orçamento sigiloso Não	Intervalo mínimo de diferença de v lances (R\$) -	valores entre	O fornecedor 00.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUID GAS LTDA ME enviou um novo valor durante a negociar proposta.	DORA DE ção da
Vencedor atual			Portal de compras para Lote 1 - 04/05/	2023 14:59:07
R\$ 750,00 09.031.736/0001-00			A negociação da proposta do fornecedor 09.031.736/0 TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME para o lote 1	0001-00 - I foi aceita.
Lote Ações sobre o lote do procedimento			Portal de compras para Lote 1 - 04/05/ O prazo para negociação da proposta do fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS finalizado.	2023 15:00:20 LTDA ME foi
SUGERIR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO LOT	E SUSPENDER LOTE RETO	RNAR SITUAÇÃO	Portal de compras para Lote 1 - 04/05/	2023 15:03:23
Fornecedor Ações sobre o fornecedor		A proposta do fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME para esse lote foi ac total da proposta foi R\$750,00.	L ceita. O valor	
	1	Selecione o lote	-	
PAINEL DE AÇOES SOBRE FORNECEDORES			Mensagem	\geq
	© 2008 - Estado de Minas Gerais - Todos	os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades Polít	ice	0/3500

II. Solicitar o envio dos documentos de habilitação clicando no comando correspondente.Em seguida, informar data e hora limite para envio e clicar em "Salvar":

Portal de Compras		• 08/05/2023	() 13:26:01		Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD	·l ∋
← Painel de ações so	bre fornecedor(es)					
Número do lote Situa 1 Aceit Descrição do lote CANETA ESFEROGRAFICA - verde ES CARGA 1 1 TAMANHO TOTAL APROX	ição do lote tação de proposta concluída CRITA fina CORPO EM plastico PO IMADO DE 1 000006262	DNTA DE metal FORMATO D	O CORPO 1 1			
HABILITAR FORNECEDOR INA	BILITAR FORNECEDOR SOLIC	ITAR DOCUMENTOS DE HABI	LITAÇÃO			
Pesquisar	Q				Ø III	I
CPF/CNPJ	fornecedor/empresarial	fornecedor/empresarial	Nome do representante	Habilitação	Documentos fornecedor	_
09.031.736/0001-00	TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME	Micro	CARLOS PATRIQUE GONCALVES COSTA	-	Ver documentos	
Externado de 1 a 1 resultados. Iotar e	1.			Chat		
	© 2008 - Estado de Mina	is Gerais - Todos os direitos reservados	Aspectos legais e responsabilidades Polític			
Solicitação de	documentos pa	ara forneced	or			
Data limite de envio do do	ocumento habilitação *					
Hora limite envio docume	nto habilitação *				1	
CANCELAR SAU	LVAR					

- Atenção: Caso o fornecedor não envie os documentos de habilitação no prazo, é possível que o agente abra novo prazo.
- III. O fornecedor deverá acessar as ações sobre o lote e enviar documentos de habilitação. Até o fim do prazo, o fornecedor pode enviar novo conjunto de documentos de habilitação ou finalizar o seu prazo para envio¹⁵.

¹⁵ Para maiores informações sobre as atividades do fornecedor, acessar o Manual de COTEP Visão fornecedor disponível em <u>https://compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/2023/SEPLAG/18.08.2023/manual-cotep-fornecedor-08082023.pdf</u>

IV. O agente visualizará os documentos ao clicar em "Ver documentos":

Portal de Compras		08/05/2023	() 13:29:29		Unidade 1501900 - UNID, ATEND, SIAD
← Painel de ações	sobre fornecedor(es)				
Número do lote 1 Descrição do lote	Situação do lote Aceitação de proposta concluída	Prazo para envio até 08/05/2023	da documentação às 13:40		
CANETA ESFEROGRAFICA - verd CARGA 1 1 TAMANHO TOTAL AI HABILITAR FORNECEDOR	le ESCRITA fina CORPO EM plastico PO PROXIMADO DE 1 000006262 INABILITAR FORNECEDOR SOLIC	DNTA DE metal FORMATO D	O CORPO 1 1 ÊNCIA		
Pesquisar	Q				S III
CPF/CNPJ	Nome do fornecedor/empresarial	Porte do fornecedor/empresarial	Nome do representante	Habilitação	Documentos fornecedor
09.031.736/0001-00	TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME	Micro	CARLOS PATRIQUE GONCALVES COSTA	-	Ver documentos
Exibindo de 1 a 1 resultados. To	stal é 1.				
				Chat	
Portal de Compras		a 08/05/2023 (S)	13:29:36	erst × Doc	cumentos do fornecedor
← Painel de ações	sobre fornecedor(es)			Arquivo do Cl	RC

← Painel de açõe	s sobre fornecedor(es)			Arquivo do	CRC
lúmero do lote Descrição do lote DANETA ESEEROGRAFICA - ve	Situação do lote Aceitação de proposta concluída rde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONT	Prazo para envio até 08/05/2023	da documentação às 13:40 0.00PP0 1.1		08/05/2023, 13:28:47 44.2 KB relatorioResu
ARGA 1 1 TAMANHO TOTAL	APROXIMADO DE 1 000006262			Arquivo do	CEIS e CAFIMP
HABILITAR FORNECEDOR	INABILITAR FORNECEDOR SOLICITAR	E DOCUMENTOS DE DILIG	ÊNCIA		08/05/2023. 1328:56 14.4 KB download.pdf
CPF/CNPJ	Nome do fornecedor/empresarial fo	Porte do prnecedor/empresarial	Nome do representante	Demais arc	uivos
09.031.736/0001-C Exibindo de 1 a 1 resultados.	0 TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LIDA ME Total é 1.	Micro	CARLOS PATRIQUE GONCALVES COSTA		08/05/2023. 13:29:03 40.8 KB termoConclu
	8 2000 - Cuarda da Marao Are	in Talance distance and a		Cha	

7.2 Diligência da habilitação

 Após o recebimento dos documentos de habilitação, é possível solicitar diligência ao fornecedor, se necessária complementação da documentação. Essa ação é feita clicando no comando "Solicitar documentos de diligência":

Painel de ações sobre fornecedor(es) Iúmero do lote Situação do lote Aceitação de proposta concluída escrição do lote Aceitação de proposta concluída escrição do lote Anesta ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 ARGA 1 1 TAMANHO TOTAL APROXIMADO DE 1 000006262 HABILITAR FORNECEDOR Nome do CPF/CNPJ Nome do fornecedor/empresarial Nome do representante Habilitação Documentos forne CALOS PATRIQUE GONCALVES CARLOS PATRI	Painel de ações sobre fornecedor(es) do lote Situação do lote Aceitação de proposta concluida até 08/05/2023 às 13:40 o do lote ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 1 TAMANHO TOTAL APROXIMADO DE 1 000006262 ITAR FORNECEDOR INABILITAR FORNECEDOR SOLICITAR DOCUMEENTOS DE DILIGÊNCIA Usar Q Nome do Porte do fornecedor/empresarial Nome do representante Habilitação Documentos fornecedor 0 9.031.736/0001-00 TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS Micro CARLOS PATRIQUE GONCALVES OV er documentos	ontal de Compra	S	08/05/2023	() 13:29:52		Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD
mero do lote Situação do lote Aceitação de proposta concluída Prazo para envio da documentação até 08/05/2023 às 13:40 scrição do lote Internet de SCRITA fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 11 NETA ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 11 HABILITAR FORNECEDOR INABILITAR FORNECEDOR Solucitar Documentos DE DILIGÊNCIA Pesquisar Q Verde corrector/empresarial Nome do fornecedor/empresarial Nome do fornecedor/empresarial Nome do representante Habilitação Documentos forne TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS	do lote Stuação do lote Aceitação de proposta concluída Prazo para envio da documentação a té 08/05/2023 às 13:40 o do lote ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 1 TAMANHO TOTAL APROXIMADO DE 1 000006262 ITAR FORNECEDOR INABILITAR FORNECEDOR SOLICITAR DOCUMENTOS DE DILIGÊNCIA USAr Q CPF/CNPJ Nome do Porte do fornecedor/empresarial Nome do representante Habilitação Documentos fornecedor 09.031.736/0001-00 TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS Micro CARLOS PATRIQUE GONCALVES - Verdocumentos fornecedor to de 1 a 1 resultados. Total é 1.	Painel de açõ	ões sobre fornecedor(es)				
INTERIÓR DE LE CONTRACEDOR INABILITAR FORNECEDOR INABILITAR FORNE	e de lote ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 1 TAMANHO TOTAL APROXIMADO DE 1 000006262 LITAR FORNECEDOR INABILITAR FORNECEDOR SOLICITAR DOCUMENTOS DE DILIGÊNCIA UISar Q CPF/CNPJ Nome do Porte do fornecedor/empresarial formecedor/empresarial Nome do representante Habilitação Documentos fornecedor 0 0.031.736/0001-00 TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS Micro CARLOS PATRIQUE GONCALVES - Ver documentos fornecedor to de 1 a 1 resultados. Total é 1.	nero do lote	Situação do lote Aceitação de proposta concluída	Prazo para envio até 08/05/2023	da documentação a às 13:40		
HABILITAR FORNECEDOR INABILITAR FORNECEDOR SOLICITAR DOCUMENTOS DE DILIGÊNCIA Yesquisar Q CPF/CNPJ Nome do fornecedor/empresarial fornecedor/empresarial fornecedor/empresarial carlos patricious goncalves Documentos fornecedor/empresarial carlos patricious goncalves	LITAR FORNECEDOR INABILITAR FORNECEDOR SOLICITAR DOCUMENTOS DE DILIGÊNCIA UISar Q CPF/CNPJ Nome do fornecedor/empresarial fornecedor/empresarial fornecedor/empresarial fornecedor/empresarial Nome do representante Habilitação Documentos fornecedor 09.031.736/0001-00 TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS Micro CARLOS PATRIQUE GONCALVES . Ver documentos 10 de 1 a 1 resultados. Total é 1.	crição do lote IETA ESFEROGRAFICA - IGA 1 1 TAMANHO TOT/	verde ESCRITA fina CORPO EM plastico AL APROXIMADO DE 1 000006262	PONTA DE metal FORMATO D	O CORPO 1 1		
Pesquisar Q.	Nome do CPF/CNPJ Nome do fornecedor/empresarial Porte do fornecedor/empresarial Nome do representante Habilitação Documentos fornecedor 09.031.736/0001-00 TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME Micro CARLOS PATRIQUE GONCALVES COSTA - Ver documentos do de 1 a 1 resultados. Total é 1. r Ver documentos 1	HABILITAR FORNECEDOR	NABILITAR FORNECEDOR SO	LICITAR DOCUMENTOS DE DILIG	ÊNCIA		
CPF/CNPJ Nome do Porte do fornecedor/empresarial fornecedor/empresarial Nome do representante Habilitação Documentos forne TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS CARLOS PATRIOUE GONCALVES	Nome do CPF/CNPJ Nome do fornecedor/empresarial Porte do fornecedor/empresarial Nome do representante Habilitação Documentos fornecedor 09.031.736/0001-00 TOTAL DISTRIBUIORA DE GAS LTDA ME Micro CARLOS PATRIQUE GONCALVES COSTA - Ver documentos do de 1 a 1 resultados. Total é 1. - - Ver documentos - 1						• •
TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS CARLOS PATRIOUE GONCALVES	09.031.736/0001-00 TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS Micro CARLOS PATRIQUE GONCALVES - Ver documentos do de 1 a 1 resultados. Total é 1.	esquisar	Q				v III
Ver documentary 09.031.736/0001-00 LTDA ME Micro COSTA - Ver documentary Over documentary O	do de 1 a 1 resultados. Total é 1.	resquisar	Q Nome do J fornecedor/empresarial	Porte do fornecedor/empresarial	Nome do representante	Habilitação	Documentos fornecedor
		Vesquisar CPF/CNPJ 09.031.736/000 xibindo de 1 a 1 resultado 10 v	Q Nome do fornecedor/empresarial D1-00 TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LIDA ME OS. Total é 1.	Porte do fornecedor/empresarial Micro	Nome do representante CARLOS PATRIQUE GONCALVES COSTA	Habilitação	Documentos fornecedor Ver documentos

 II. Em seguida, o agente deverá inserir prazo para envio da documentação pelo fornecedor e depois clicar em "Salvar". Essa ação será informada no chat:

DO CORFO I I CARGA I I TAMANHO VEI IIIdis
gência *
igencia *
i

Fornecedor 09.031.736/000 LTDA ME favor acessar o lo habilitação. A data limite pa	01-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GA: te 1 e enviar os documentos para ara o envio dos documentos é
08/05/2023 13:40. Clique aqui para acessar o	lote
Portal de compras	para Lote 1 - 08/05/2023 13:29:1
Documentos de habilitação F000102.	foram enviados pelo fornecedor
Portal de compras	para Lote 1 - 08/05/2023 13:40:0
Caro fornecedor 09.031.730 GAS LTDA ME, o prazo para	6/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE envio dos documentos para alizado.
naplinação no lote 1 tol tina	
Portal de compras	para Lote 1 - 08/05/2023 13:44:3
Portal de compras O fornecedor 09.031.736/0 GAS LTDA ME é convidado da habilitação para o lote documentos é 08/05/2023	para Lote 1 - 08/05/2023 13:44:3 001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE a enviar os documentos de diligência 1. A data limite para o envio dos 13:58.
Portal de compras O fornecedor 09.031.736/0 GAS LTDA ME é convidado da habilitação para o lote documentos é 08/05/2023 Selecione o lote	para Lote 1 - 08/05/2023 13:44:3 001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE a enviar os documentos de diligência 1. A data limite para o envio dos 13:58.

- III. O agente pode repetir a solicitação mediante necessidade.
- IV. O fornecedor deverá acessar as ações sobre o lote e enviar documentos de diligência.
 Tanto o fornecedor quanto o agente podem finalizar o prazo antes do tempo previsto, clicando no comando correspondente.

7.3 Conclusão da habilitação

- Após análise da documentação de diligência, caso ela tenha sido solicitada, o agente deverá habilitar ou inabilitar o fornecedor.
 - a. Caso o fornecedor seja inabilitado, é necessário justificar, e o sistema convocará o próximo colocado para envio da proposta ajustada e estratificada.
- II. Para habilitar, clicar em "Habilitar fornecedor":

Portal de Compras		i 08/05/2023 (3 13:47:14	1501900	- UNID. ATEND. SIAD	€
← Painel de ações	sobre fornecedor(es)					
Número do lote	Situação do lote			Chat	:	~
	Aceitação de proposta concluída			Portal de compras	para Lote 1 - 08/05/2023 13:40	:01
CANETA ESFEROGRAFICA - verd CARGA 1 1 TAMANHO TOTAL A	le ESCRITA fina CORPO EM plastico PONTA PROXIMADO DE 1 000006262	DE metal FORMATO DC	O CORPO 1 1	Caro fornecedor 09.031.736/000 GAS LTDA ME, o prazo para envir habilitação no lote 1 foi finalizad)1-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA D o dos documentos para do.	Ε
				Portal de compras	para Lote 1 - 08/05/2023 13:44	:39
HABILITAR FORNECEDOR	INABILITAR FORNECEDOR SOLICITAR	DOCUMENTOS DE DILIGÊ		O fornecedor 09.031.736/0001-C GAS LTDA ME é convidado a env da habilitação para o lote 1. A d documentos é 08/05/2023 13:50	10 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE lar os documentos de diligência lata limite para o envio dos 3.	
Pesquisar	0			Portal de compras	para Lote 1 - 08/05/2023 13:46	:17
	Nome do	Porte do		O fornecedor F000102 realizou o diligência.	envio dos documentos de	
CPF/CNPJ	fornecedor/empresarial for	necedor/empresarial	Nome do representante	Portal de compras	para Lote 1 - 08/05/2023 13:47	:06
09.031.736/0001-00	LTDA ME	Micro	COSTA	O prazo para envio dos documer	ntos de diligência da proposta do	2
Exibindo de 1 a 1 resultados. To	otal é 1.			LTDA ME foi finalizado.	TOTAL DISTRIBUIDORA DE GA	° –
10 💌						Y
						•
				Mensagem		
	© 2008 - Estado de Minas Gerai	is - Todos os direitos reservados -	- Aspectos legais e responsabilidades Polític		0 / 3500	J

III. Confirmar a habilitação:

🖬 08/05/2023 🕓 13:48:25	M1371568 - PETER MAYERSON	
Habilitar fornecedores		
O fornecedor selecionado será habilitado. Deseja continuar?		4
	NÃO SIM	

- IV. O sistema apresentará o registro da habilitação no chat.
- V. Para dar andamento, clicar em "Concluir fase de habilitação":

≡ Portal de Compras		08/05/2023	O 13:48:33	1501900	- UNID. ATEND. SIAD	€
← Painel de ações	s sobre fornecedor(es)					
Número do lote 1	Situação do lote Aceitação de proposta concluída			Ehat	:	~
Descrição do lote	, , ,			Portal de compras	para Lote 1 - 08/05/2023 13:47	:26
CANETA ESFEROGRAFICA - vero CARGA 1 1 TAMANHO TOTAL A	le ESCRITA fina CORPO EM plastico PROXIMADO DE 1 000006262	PONTA DE metal FORMATO D	IO CORPO 1 1	O fornecedor 09.031.736/0001- GAS LTDA ME é convidado a en da habilitação para o lote 1. A o documentos é 08/05/2023 13:5	00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE riar os documentos de diligência lata limite para o envio dos 8.	1
HABILITAR FORNECEDOR	INABILITAR FORNECEDOR CON	ICLUIR FASE DE HABILITAÇÃO	SOLICITAR DOCUMENTOS DE I	Portal de compras	para Lote 1 - 08/05/2023 13:47:	:49
	_		-	O fornecedor F000102 realizou o diligência.	envio dos documentos de	
Pesquisar	Q			Portal de compras	para Lote 1 - 08/05/2023 13:48:	:01
	Nome do	Porte do		O prazo para envio dos documer fornecedor F000102 foi finalizad	ntos de diligência da proposta do lo.	2
CPF/CNPJ	fornecedor/empresarial	fornecedor/empresarial	Nome do representante	Portal de compras	para Lote 1 - 08/05/2023 13:48:	:28
09.031.736/0001-00	LTDA ME	Micro	COSTA	O fornecedor 09.031.736/0001-0 GAS ITDA ME, cuia proposta foi	00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE aceita, foi Habilitado para esse	
Exibindo de 1 a 1 resultados. To	otal é 1.			lote.	,	
10 💌				Selecione o lote		•
				Mensagem		\triangleright
	© 2008 - Estado de M	inas Gerais - Todos os direitos reservados	s - Aspectos legais e responsabilidades Política		0 / 3500	j

8. Adjudicação e Homologação

- I. Após a conclusão da habilitação, a autoridade competente deve acessar o menu "Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21" > "Autoridade competente".
- II. Pesquisar o procedimento e depois clicar no número do procedimento na tela de resultado:

Compra	S			Servidor	Unidade AD 1501900	- UNID. ATEND. SIAD
ocedimenti ento da L	os da Lei nº 14.133/21 > Autor i ei nº 14.133/21	idade Competente				
ocedimento	os da Lei nº 14.133/21					
ncontrado	5					
iento 🖘	Órgão e entidade ▼ ▲	Procedimento de contratação ▼▲	Forma de procedimento	Situação do procedimento	Data de criação do procedimento 💌 🛦	Objeto da licitação 💌 🛦
93/2023	1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	Cotação eletrônica	Eletrônico	Sessão iniciada	31/03/2023	Teste Cotep 31/03
ecultados -	Total é 1					
	Compra: pocedimenta ento da L pocedimenta ncontrado: ento VA 93/2023 esultados	Compras Decedimentos da Lei nº 14.133/21 > Autor into da Lei nº 14.133/21 Decedimentos da Lei nº 14.133/21 Decedimentos da Lei nº 14.133/21 Incontrados ento Contrados 1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E CESTADO E DE LANEJAMENTO E CESTADO Payl2023 1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO TE PLANEJAMENTO E CESTAO	Compras boccdimentos da Lei nº 14.133/21 > Autoridade Competente ento da Lei nº 14.133/21 boccdimentos da Lei nº 14.133/21	Compras boccdimentos da Lei nº 14.133/21 > Autoridade Competente into da Lei nº 14.133/21 boccdimentos da Lei nº 14.133/21 boccdimento de contratação boccdimento de procedimento de contratação boccdimento de procedimento de contratação boccdimento de contratação boccdimento de contratação boccdimento de contratação boccdimento de contratação boccontratação boccdimento de contratação boccdimento de contratação boccontratação boccontratação <	Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Autoridade Competente ento da Lei nº 14.133/21 Procedimento de contrados Forma de procedimento scalimentos da Lei nº 14.133/21 ncontrados Procedimento de contratação a Forma de procedimento scalimentos da Lei nº 14.133/21 1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTADO Cotação eletrônica Eletrônico Eletrônico Sessão iniciada	Procedimento da Lei nº 14.133/21 > Autoridade Competente Procedimento da Lei nº 14.133/21 ucedimentos da Lei nº 14.133/21 Procedimento da Lei nº 14.133/21 Procedimento de Forma de procedimento Situação do procedimento Data de criação do procedimento e contratação e contratação e entidade contratação e ento e contratação e entidade contratação e entidade contratação e ento e contratação e ento e contratação e ento e contratação e entidade e contratação e ento e contratação e ento e seitado e procedimento e contratação e ento e seitado e procedimento e seitado e procedimento e seitado e procedimento e seitado e seitado e ento e seitado e ento e ta seitado e ento e seitado e seitado e seitado e seitado e seitado e seitado e ento e seitado e ento e seitado e seitado e ento e seitado

III. Acessar a aba "Conclusão do lote" e depois clicar no número do lote:

Portal de Compras Gestão de Procedimentos da Le	i n° 14.133/21 > Autoridade Competente ntos da Lei n° 14.133/21 - Autorida	de Competente	iervidor 5	Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD
DADOS GERAIS DECISÃO DE RECU	IRSOS RETORNO DE SITUAÇÃO CONCLUS	ÃO DE LOTES		
rgão e entidade 500 - H - SECRETARIA DE ESTADO	DE PLANEJAMENTO E GESTAO	Processo de compra 1501900 000093/2023	3	
Pesquisar	Q			
N° do lote 🔺	Descrição do lote	Situação	Anulação/Revogação	Situação anterior à sugestão de anulação/revogação
	CANETA ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO Ver mais	Habilitação de fornecedor concluída		
Exibind Ações sobre o lote ital é	1.			1

IV. Clicar em "Adjudicar-homologar":

=	Portal de Compras	Servidor	Unidade ND 1501900 - UNID. ATEND. SIAD	Ð
	Procedimento da lei nº 14.133/21 > Autoridade Competente			
	← Açoes sobre o lote - 1		「「「「「「「」」	
	Órgão e entidade 1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	Processo de compra 1501900 000093/2023	Número do lote 1	
	Descrição do lote CANETA ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1 1 TAMANHO TOTAL APROXIMADO DE 1 000006262	Situação do lote Habilitação de fornecedor concluída		
	Lote Ações sobre o lote do procedimento ANULAÇÃO / REVOGAÇÃO DO LOTE			

V. Confirmar a ação:



VI. O lote ficará com a situação "Homologado":

Portal de Compras	Servidor	D	Sucesso Sucesso.
Procedimento da lei nº 14.133/21 > Autoridade Competente			
Órgão e entidade 1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO Descrição do lote CANETA ESERROGRAFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1 1 TAMANHO TOTAL APROXIMADO DE 1 000006262	Processo de compra 1501900 000093/2023 Situação do lote Homologado	Número do 1	lote

VII. Ao homologar o procedimento, as informações serão enviadas ao PNCP automaticamente, e ficarão disponíveis para consulta, conforme tela do PNCP a seguir:

	ortal Nacional de Contrataç	ões Públicas	Buscar no PNCP	٩	Lentrar				
😭 > <u>Editais</u>									
Aviso	de Contrataç	ão Direta nº	93/2023 🧹	Acessar Contratação					
Última atualização	31/03/2023								
Local: Belo Ho	rizonte/MG Órgão : SECRETA	RIA DE ESTADO DE PLANEJAI	MENTO E GESTAO						
Unidade comp	Unidade compradora: 1501900 - UNIDADE DO ATENDIMENTO SIAD								
Modalidade da	a contratação : Dispensa de Lici	tação Amparo legal: Lei 14.3	133/2021, Art. 75, I Tipo: Avi	so de Contratação Direta					
Modo de Dispu	ıta: Dispensa Com Disputa 🛛 🥵	egistro de preço: Não							
Data de divulg	ação no PNCP : 31/03/2023	Situação: Divulgada no PNCP							
Data de início	de recebimento de propostas:	31/03/2023 11:47 (horário de l	Brasília)						
Data fim de re	cebimento de propostas: 03/0	4/2023 08:00 (horário de Bra:	silia)						
ld contratação	PNCP: 05461142000170-1-000	0114/2023 Fonte: Portal de	Compras do Estado de Minas	Gerais					
Objeto:									
Teste Cotep 31	/03								
Informação co	mplementar:								
Teste Cotep 31	/03								
VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA								
R\$ 75,00	R\$ 750,00								
Itens	Arquivos Histórico								
Número 🗧	Descrição 🗧	Quantidade 🗧	Valor unitário estimado 🔅	Valor total estimado 🗧	Detalhar 🗧				
1	CANETA ESFEROGRAFICA - COR: verde: ESCRITA: ESCRITA fina: MATERIAL DO CORPO: CORPO EM plastico: PONTA: PONTA DE metal: FORMATO CORPO: FORMATO DO CORPO	100	R\$ 0.75	R\$ 75.00	0				
Exibir: 1-1 de 1	tens			Página	< >				

ltem n° 1

Descrição: CANETA ESFEROGRAFICA - COR: verde: ESCRITA: ESCRITA fina; MATERIAL DO CORPO: CORPO EM plastico; PONTA: PONTA DE metal; FORMATO CORPO: FORMATO DO CORPO

Quantidade: 100 Unidade de medida: 1,00 UNIDADE Valor unitário estimado: R\$ 0,75 Valor total estimado: R\$ 75,00

Tipo: Material Categoria: Não se aplica Beneficio: Sem beneficio Situação: Homologado Produto Manufaturado Nacional: Não

Critério de julgamento: Menor preço

RESULTADO(S)

Quantidade homologada: 100 Valor unitário homologado: R\$ 7,50 Valor total homologado: R\$ 750,00

Ordem de classificação 1º

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 09.031.736/0001-00

Nome ou razão social do fornecedor: TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME

Indicador de subcontratação: Não Porte da Empresa: ME Código do país: BRA Situação: Informado

Data do resultado da homologação: 08/05/2023