

**MANUAL COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS
– COTEP**

RESOLUÇÃO SEPLAG Nº 34/2023

VISÃO: SERVIDOR

**PLANEJAMENTO
E GESTÃO**



**GOVERNO
DE MINAS**

AQUI O TREM PROSPERA.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Romeu Zema Neto

Governador do Estado de Minas Gerais

Silvia Caroline Listgarten Dias

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

Rodrigo Ferreira Matias

Secretário-Adjunto

Ana Luiza Camargo Hirle

Subsecretária de Compras Públicas

Michele Mie Rocha Kinoshita

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: 3

Agosto/2025

SUMÁRIO

Apresentação – Manual Cotação Eletrônica de Preços	4
Macrofluxo Cotação Eletrônica de Preços.....	5
Histórico 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
1.10 Cadastro do procedimento e lotes	52
1.11 Disponibilização da COTEP.....	61
1.12 Adiamento da sessão	64
2. Cadastro das propostas	68
3. 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. Verificação de conformidade da proposta	83
5. Negociação	87
6. Aceitação da proposta	93
7. Habilitação	94
7.1 Solicitação dos documentos de habilitação	94
7.2 Diligência da habilitação.....	97
7.3 Conclusão da habilitação.....	99
8. Adjudicação e Homologação	100

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. Ressalta-se 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=>)

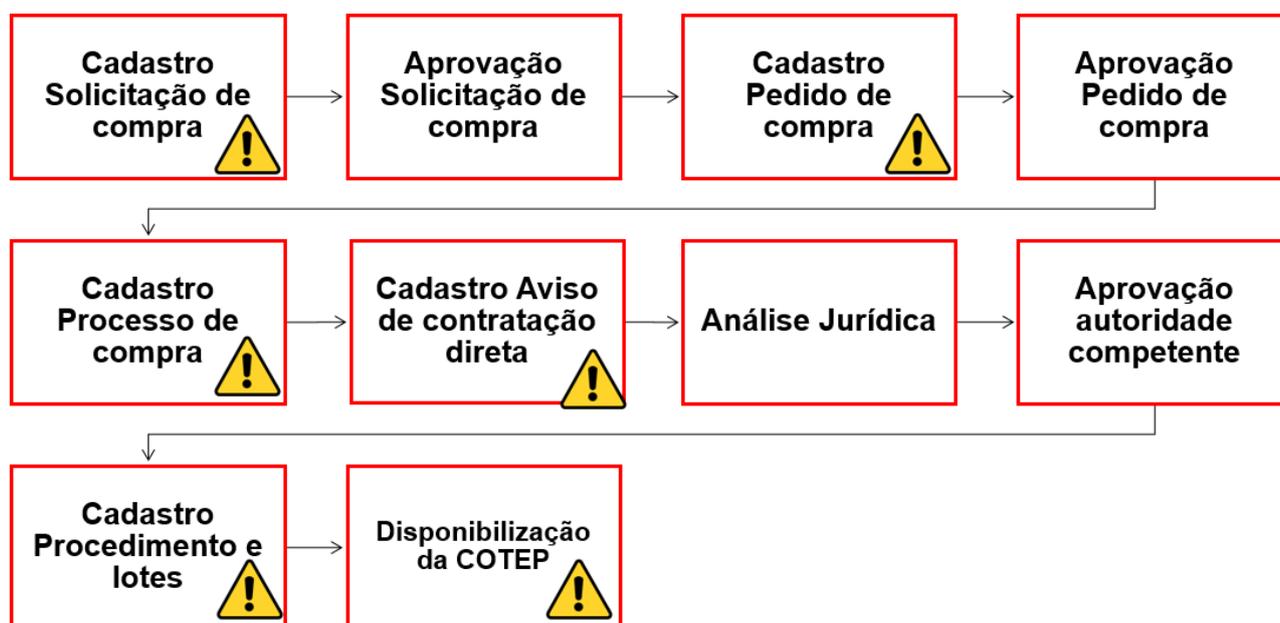
Manual visão FORNECEDOR:

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

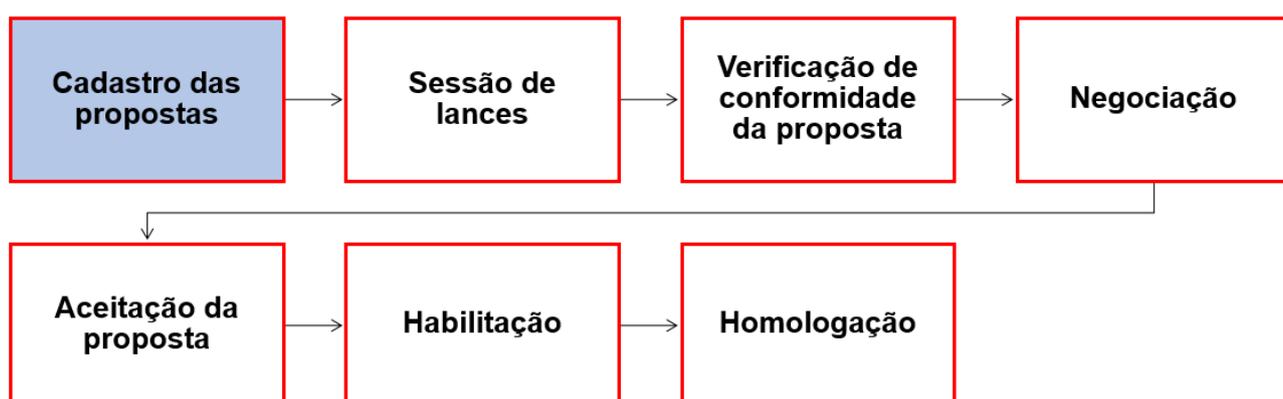
(disponível em: <https://www.mg.gov.br/planejamento/pagina/logistica/materiais-orientadores>)

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 novo módulo **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 atendimentosiad@planejamento.mg.gov.br.

Histórico de revisão

Nº da Versão	Data	Capítulo	Alterações
01	-	N/A	Divulgação Inicial
02	05/2024	1.6	Inclusão da Cotação eletrônica para as unidades de compra das empresas públicas e sociedades de economia mista no Portal de Compras
03	08/2025	6	Inclusão de redação sobre exibição de orçamento sigiloso

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 www.compras.mg.gov.br, clicar em “Login Servidor” no canto direito da tela:

The screenshot shows the homepage of the Portal de Compras MG. At the top, there is a navigation bar with the following menu items: Cadastro de Fornecedores, Pregão, Empresas Públicas, Cotação Eletrônica, Registro de preços, Processos de compra, Melhores preços, and Catálogo CATMAS. Below the navigation bar is a banner with the text 'Portal de Compras MG' and 'Licitação'. To the right of the banner is an 'Acessibilidade' button. Below the banner is a horizontal menu with the following items: PÁGINA INICIAL, MAPA DO SITE, INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, and FALE CONOSCO. On the left side, there is a vertical menu with the following items: Página Inicial, Transparência, Banco de Normas de Logística e Patrimônio, Orientações para os fornecedores, Licitações em Destaque, Contratos Centralizados, Pedidos de Manifestação de Interesse - Banco Mundial e BID, Manuais para os servidores, Gestor SIAD, SIAD - Demais módulos, SIAD - Relatórios/Arquivos, SIAD - Coletor de dados, and Fale Conosco. The main content area features a large announcement titled 'AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023' with a date of (30/03/2023). The announcement text reads: 'O IEF torna público para conhecimento dos interessados, que se fará realizar uma licitação na modalidade Pregão Presencial nº 01/2023, para concessão de uso de espaço público, a título oneroso, de 01(uma) área de 245m², para instalação e exploração de Restaurante/Lanchonete dentro do Parque Estadual do Rio Preto Município de São Gonçalo do Rio Preto-MG, conforme Termo de Referência e especificações técnicas detalhadas neste ato convocatório. ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL: dia 28/04/2023 às 10h, na sede da Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Jequitinhonha localizada na Avenida da Saudade nº 335, centro, Diamantina- Minas Gerais.' Below the announcement, there are contact details: 'Mais informações: divieu.freire@meioambiente.mg.gov.br e paulo.meira@meioambiente.mg.gov.br' and a link to 'Edital de Licitação e seus anexos'. At the bottom of the announcement, there is another announcement titled 'AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FHEMIG)' with a date of (30/03/2023). On the right side, there is a 'login Servidor' button highlighted with a red box, and a 'login Fornecedor' button below it. Below the login buttons is a 'LINKS' section with the following items: Protege Minas, Trilhas de Aprendizagem em Compras Públicas, Painel de Compras Públicas ME/EPP, and PAA Familiar.

- II. Preencher os campos: MASP/Matrícula, Unidade, Senha e clicar em “Entrar”. Estes dados são os **mesmos** utilizados pelos usuários para acessar o Sistema SIAD:

[Acessar área pública](#)

PORTAL DE COMPRAS MG

SERVIDOR REPRESENTANTE DO FORNECEDOR MUNICÍPIO

MA SP / matrícula *
[REDACTED]

Unidade *
1501007

Senha *

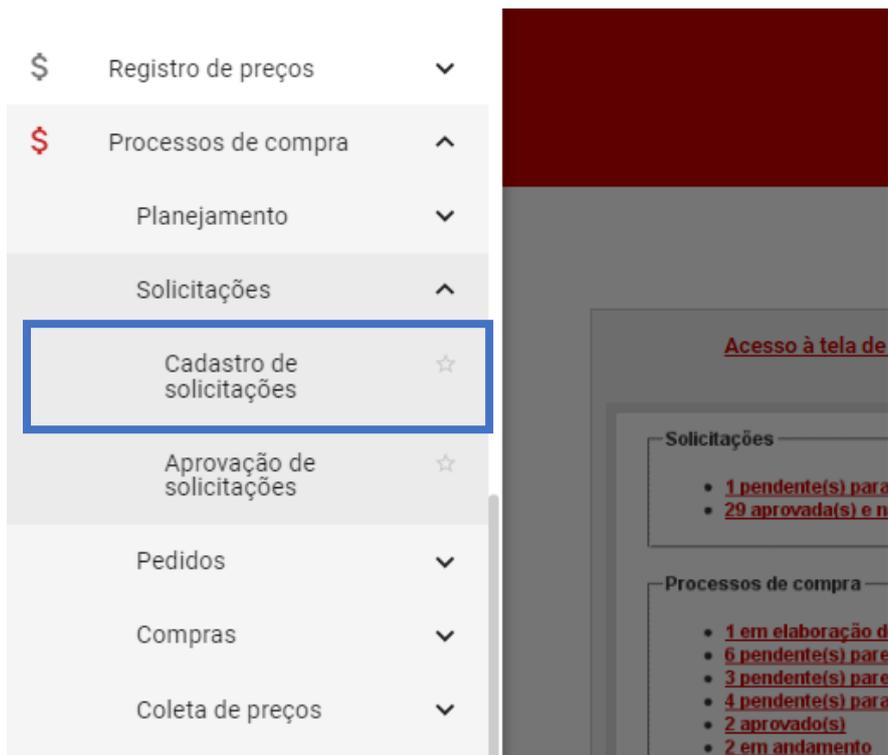
ENTRAR

[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 () clicar em **Processos de compra > Solicitações > Cadastro de solicitações**. Depois clicar em **“Inserir solicitação de material ou serviço”**:



Portal de Compras Servidor

Processos de Compra > Solicitações > Cadastro de solicitações

[Inserir solicitação de material ou serviço](#) [Inserir solicitação de maior oferta](#) [Ocultar pesquisa](#)

Pesquisar por:
Os campos marcados por um asterisco (*) são obrigatórios.

Tipo de solicitação:	<input type="text"/>
* Unidade de pedido:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Unidade solicitante:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Número da solicitação:	<input type="text"/> 1 a 999999. Não incluir o código da unidade nem o ano.
Ano:	<input type="text"/> aaaa
Situação:	<input type="text"/>
Solicitação vinculada a pedido:	<input type="text"/>
Data de criação:	De <input type="text"/> a <input type="text"/> dd/mm/aaaa
Material ou serviço:	<input type="text"/> Selecionar material ou serviço Limpar
Item de material ou serviço:	<input type="text"/> Selecionar item de material ou serviço Limpar <input type="checkbox"/> Aceita similar
Planejamento de compra:	* Unidade de compra: <input type="text"/> 1 a 9999999
	* Número do planejamento: <input type="text"/> 999999
	* Ano base: <input type="text"/> aaaa

[Listar colunas visíveis](#)

[Buscar](#)

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.
- b. *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.
 - i. 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 Preliminar*: 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.

Fechar

Dados da solicitação		Itens da solicitação	
Data de criação:	23/08/2023		
Situação:	Gerada		
Nome do solicitante:	[REDACTED]		
MASP/Matricula do solicitante:	[REDACTED]		
Unidade solicitante:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD		
Unidade de pedido:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD		
Número do planejamento do processo de compras:	<input type="text"/>	Selecionar planejamento de processo de compra	
Liberação de compras:	<input type="text"/>	Selecionar liberação de compras Limpar	
* Centralizada:	Não ▾		
* Justificativa:	<input type="text"/>		
	10000 caracteres restantes		
Observação:	<input type="text"/>		
Estudo técnico preliminar:	Podem ser incluídos até 5 arquivos. É permitida inserção somente de arquivos de ETP de até 10MB e que possuam as seguintes extensões: pdf, txt, rtf, doc, docx, odt, sxx, zip, 7z e rar.		
	Inserir novo arquivo		
Documento do procedimento:	Inserir arquivo		
	<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		

© 2008 - Estado de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades Política de privacidade

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
Servidor [REDACTED]
Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Processos de Compra > Solicitações > Cadastro de solicitações

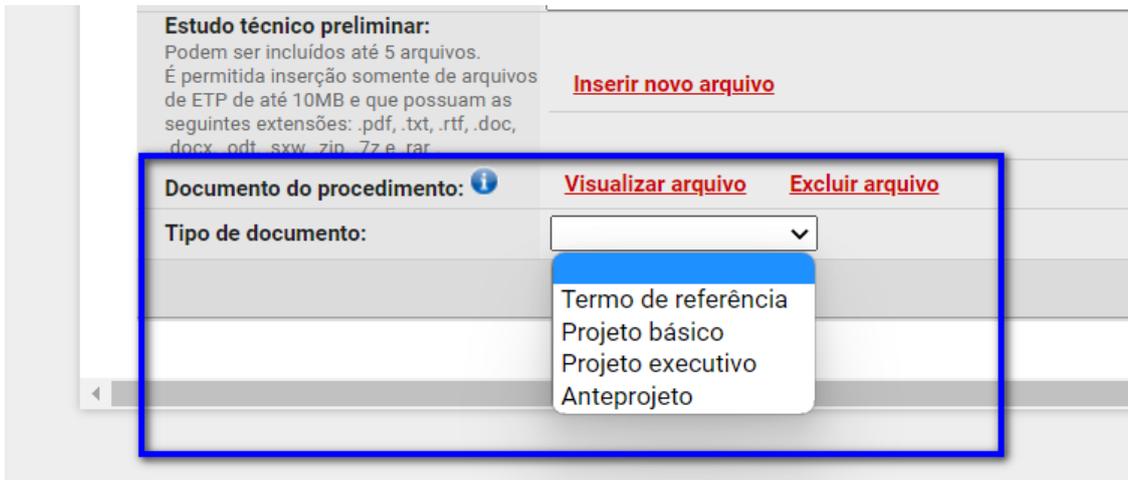
Fechar

Dados da solicitação		Itens da solicitação	
Data de criação:	31/03/2023		
Situação:	Gerada		
Nome do solicitante:	[REDACTED]		
MASP/Matricula do solicitante:	[REDACTED]		
Unidade solicitante:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD		
Unidade de pedido:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD		
Número do planejamento do processo de compras:	<input type="text"/>	Selecionar planejamento de processo de compra	
Liberação de compras:	<input type="text"/>	Selecionar liberação de compras Limpar	
* Centralizada:	Não ▾		
* Justificativa:	<input type="text"/>		
	10000 caracteres restantes		
Observação:	<input type="text"/>		
Estudo técnico preliminar:	Podem ser incluídos até 5 arquivos. É permitida inserção somente de arquivos de ETP de até 10MB e que possuam as seguintes extensões: pdf, txt, rtf, doc, docx, odt, sxx, zip, 7z e rar.		
	Inserir novo arquivo		
Documento do procedimento:	Inserir arquivo		
	<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		

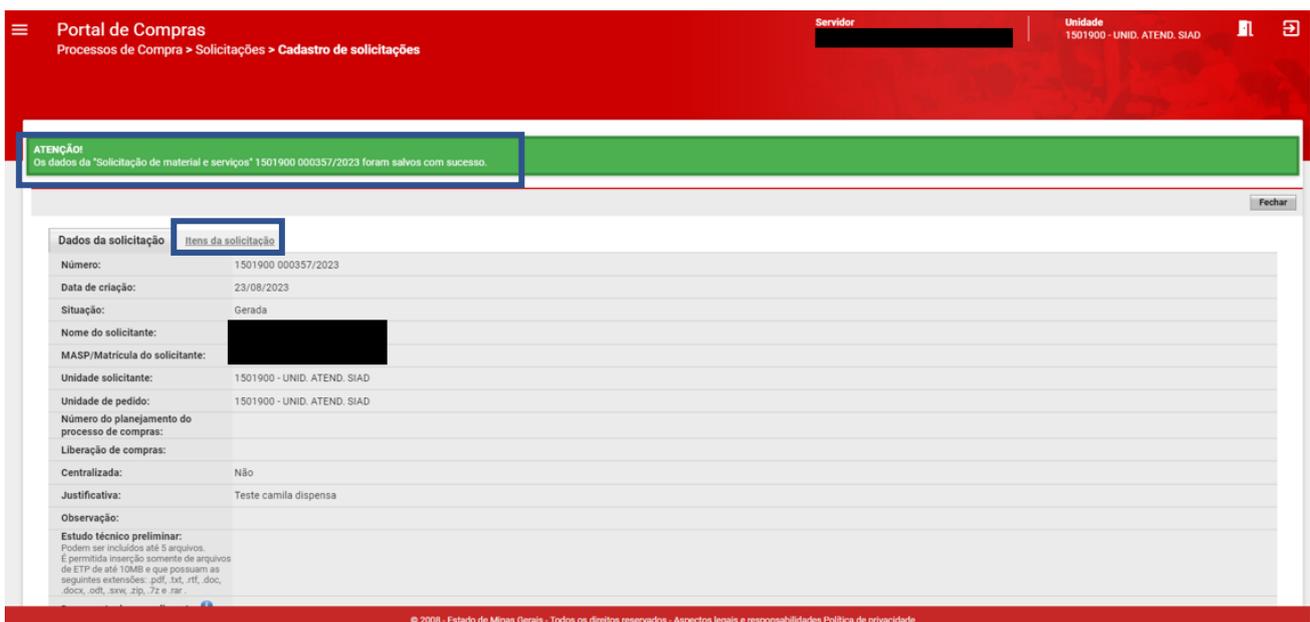
Para Lei nº 8.666/1993 ou Lei nº 10.520/2002: refere-se ao Termo de Referência ou Projeto Básico ou Projeto Executivo. Para Lei nº 14.133/2021: refere-se ao Termo de Referência ou Projeto Básico ou Projeto Executivo ou Anteprojeto. Para Lei nº 13.303/2016: refere-se ao Projeto Básico ou Projeto Executivo ou Anteprojeto.

Estado de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades Política de privacidade

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.



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.

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.

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



Portal de Compras
Processos de Compra > Solicitações > Cadastro de solicitações

Servidor [REDACTED] | Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Fechar

Dados da solicitação | Itens da solicitação

Número da solicitação: 1501900 000185/2020

Inserir

Linha de fornecimento	Item de material ou serviço	Desc. do item de material ou serviço	Desc. do material ou serviço	Qtde.	Unid. de aquisição	Considerar similar	Item fornecido pela agricultura familiar	Planejado?	
6015 - PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITÓRI	001028545	ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA - MODELO MODELO OFI...	75300273 - ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA -	10,0000	1,00 UNIDADE	Não	Não	Não	

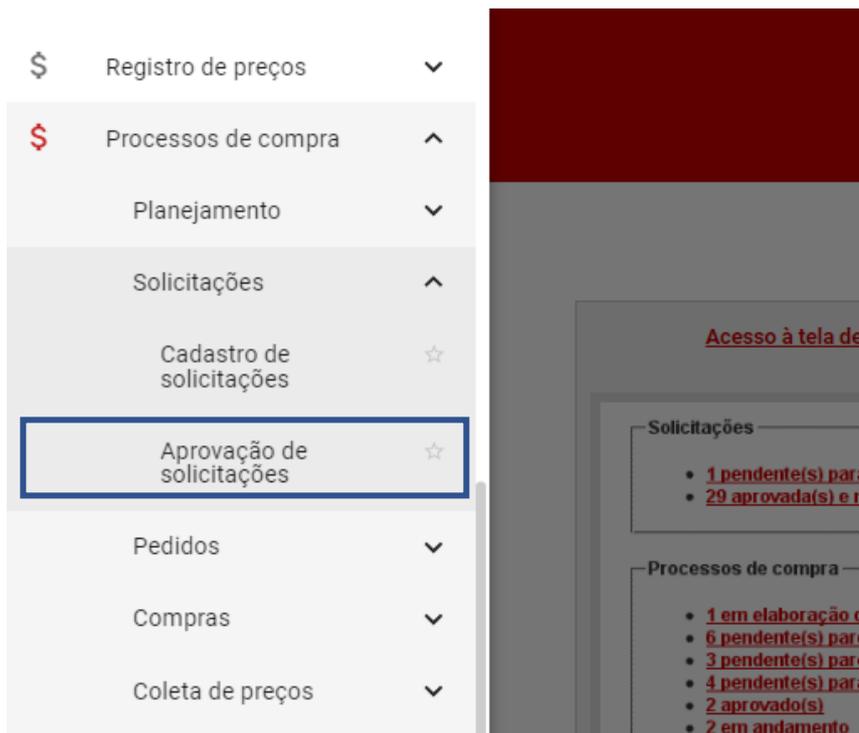
Encaminhar para aprovação | Visualizar relatório de histórico

- **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**”.

Portal de Compras
Processos de compra > Solicitações > **Aprovação de solicitações**

Servidor: [REDACTED] | Unidade: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Exibir pesquisa

Foram encontrados 446 itens.

Nº da solicitação	Unid. de pedido	Unid. de solicitante	Solicitante	Centralizada	Justificativa	Observação	Data de criação	Linha de fornecimento	Itens				
									Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Qtde.	Unid. de aquisição	Considerar similar
1501900000399/2018	UNID. ATEND. SIAD	UNID. ATEND. SIAD	ARIOSVALDO RIBEIRO MERLO	Não	teste		30/07/2018	232 - SERVICOS DE REFORMA E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	000000990	SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	1,0000	1,00 UNIDADE	Não
1501900000400/2018	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	000005690	SERVICO INSTALACAO,REINSTALACAO/AMPLIACAO REDES EXISTENTES(AGUA/ESGOTO),P/EMPRESA PRESTACAO SERVICOS UTILIDADE PUBLICA	1,0000	1,00 UNIDADE	Não
1501900000419/2017	UNID. ATEND. SIAD	UNID. ATEND. SIAD	ARIOSVALDO RIBEIRO MERLO	Não	teste		18/09/2017	6010 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	000006246	CANETA -	1,0000	1,00 UNIDADE	Não
1501900000007/2017	UNID. ATEND. SIAD	UNID. ATEND. SIAD	ATENDIMENTO SIAD	Não	manutenção preventiva de veiculo		02/01/2017	445 - MANUTENCAO EM VEICULOS LEVES	000002909	MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES:	2,0000	1,00 UNIDADE	Não
1501900000051/2017	UNID. ATEND. SIAD	UNID. ATEND. SIAD	ATENDIMENTO SIAD	Não	Campo digitável, de preenchimento obrigatório, pois contém *. Campo digitável, de preenchimento obrigatório, pois contém *.	Campo digitável.	27/03/2017	6010 - ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	000006246	CANETA -	1.000,0000	1,00 UNIDADE	Não

- 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 Compras
Processos de compra > Solicitações > Aprovação de solicitações

Servidor: [REDACTED] | Unidade: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Esconder pesquisa

Pesquisar por:

Unidade solicitante: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Situação: Pendente para aprovação

Número da solicitação: a 999999. Não incluir o código da unidade nem o ano.

Ano: aaaa

Solicitante: [Selecionar solicitante](#) [Limpar](#)

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 a dd/mm/aaaa

[Listar colunas visíveis](#)

Foram encontrados 456 itens.

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 similar
		00000990	SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS	1,0000	1,00 UNIDADE	Não
1501900 000400/2018	UNID. ATEND. SIAD	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Qtde.	Unid. de aquisição	Considerar similar
		00000590	SERVICO INSTALACAO,REINSTALACAO/AMPLIACAO REDES EXISTENTES(AGUA/ESSGOTO)/P/EMPRESA PRESTACAO SERVICOS UTILIDADE PUBLICA	1,0000	1,00 UNIDADE	Não
1501900 000419/2017	UNID. ATEND. SIAD	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Qtde.	Unid. de aquisição	Considerar similar
		00000246	CANETA -	1,0000	1,00 UNIDADE	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



no canto direito.

Portal de Compras
Processos de compra > Solicitações > Aprovação de solicitações

Servidor: [REDACTED] | Unidade: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Exibir pesquisa

Foi encontrado um item.

Nº da solicitação	Unid. de pedido	Unid. solicitante	Solicitante	Centralizada	Justificativa	Observação	Data de criação	Linha de fornecimento	Itens				
1501900 000185/2020	UNID. ATEND. SIAD	UNID. ATEND. SIAD	ATENDIMENTO SIAD	Não	Teste		21/10/2020	6015 - PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORI	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Qtde.	Unid. de aquisição	Considerar similar
									001028545	ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA - MODELO MODELO OFI...	10,0000	1,00 UNIDADE	Não

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**”.



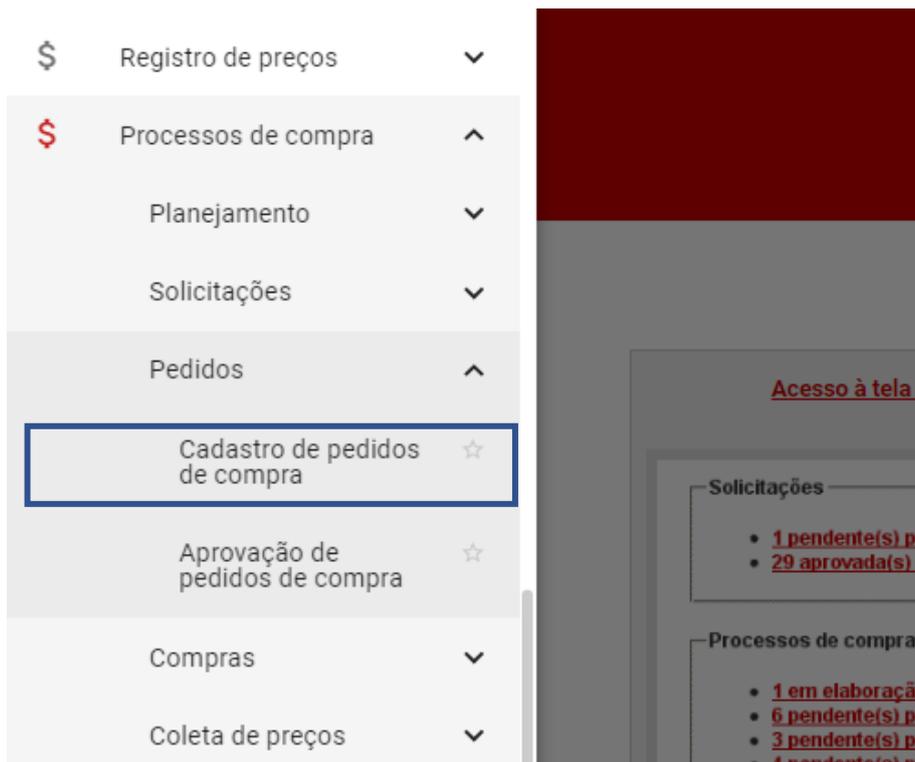
VI. Após a aprovação da solicitação de compra, é apresentada mensagem de operação realizada com sucesso. A solicitação de compra está pronta para ser vinculado a um pedido de compra.



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 clicar em **Processos de compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra**. Depois clicar em “**Inserir pedido de material ou serviço**”:



Portal de Compras
Processos de compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra

Servidor [Redacted] | Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

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 compra.'

Unidade de pedido: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Unidade de compra: [Selecione]

Tipo de pedido: [Selecione]

Número do pedido: [Selecione] 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: [Selecione]

Situação: [Selecione]

Pedido assinado digitalmente: [Selecione]

Pedido vinculado a processo: [Selecione]

Linha de fornecimento: Com a(s) palavra(s): [Selecione] Opção: Com TODAS as palavras

Sem a(s) palavra(s): [Selecione]

Unidade solicitante: [Selecione]

Número da solicitação: [Selecione] 1 a 999999 (Não incluir o código da unidade nem o ano.)

Planejamento de compra: * Unidade de compra: [Selecione] 1 a 999999
* Número do planejamento: [Selecione] 999999
* Ano base: [Selecione] aaaa

Material ou serviço: [Selecione] [Selecionar material ou serviço](#) [Limpar](#)

Item de material ou serviço: [Selecione] [Selecionar item de material ou serviço](#) [Limpar](#) Aceita similar

UD: [Selecione] 9999

Ação(projeto): [Selecione] 9999

Grupo: [Selecione] 9

IRP: [Selecione] 9

© 2008 - Estado de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidade Política de privacidade

- 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
Processos de compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra

Servidor [REDACTED] | Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Dados do pedido de material ou serviço | Solicitações vinculadas | Itens do pedido | Dotações orçamentárias

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:

Justificativa da aquisição:

Observação:

* Unidade de compra:

Estudo técnico preliminar:
Podem ser incluídos até 5 arquivos.
É permitida inserção somente de arquivos de ETP de até 10MB e que possuam as seguintes extensões: pdf, txt, rtf, doc, docx, odt, ssv, zip, 7z e rar.

[Inserir novo arquivo](#)

Documento do procedimento: [Inserir arquivo](#)

Preço de referência / Valor estimado: [Incluir arquivo](#)

Expectativa de vigência da contratação: * Ano início: **** * Ano fim: ****

* 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*.

- i. 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”.

Vinculação de solicitação

Ocultar pesquisa

Unidade da solicitação:

Número da solicitação: 999999

Ano: aaaa

Situação da solicitação: Aprovada

Unidade de pedido: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Linha de fornecimento

Código: 9999999999

Nome: Com a(s) palavra(s): Opção:

Centralizado: Não

Foram encontrados 214 itens.

Nº da solicitação	Planejamento de processo de compra	Solicitação planejada?	Linha de fornecimento	Data de criação	Unid. solicitante	Solicitante	Justificativa	Observação
1501900		Não	526 - LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA	12/03/2020	1501900 - UNID. ATEND. SIAD	ATENDIMENTO SIAD	Compra de combustível	

- **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

Exibir 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	Observação
1501900 000185/2020		Não	6015 - PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO	21/10/2020	1501900 - UNID. ATEND. SIAD	ATENDIMENTO SIAD	Teste	

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.

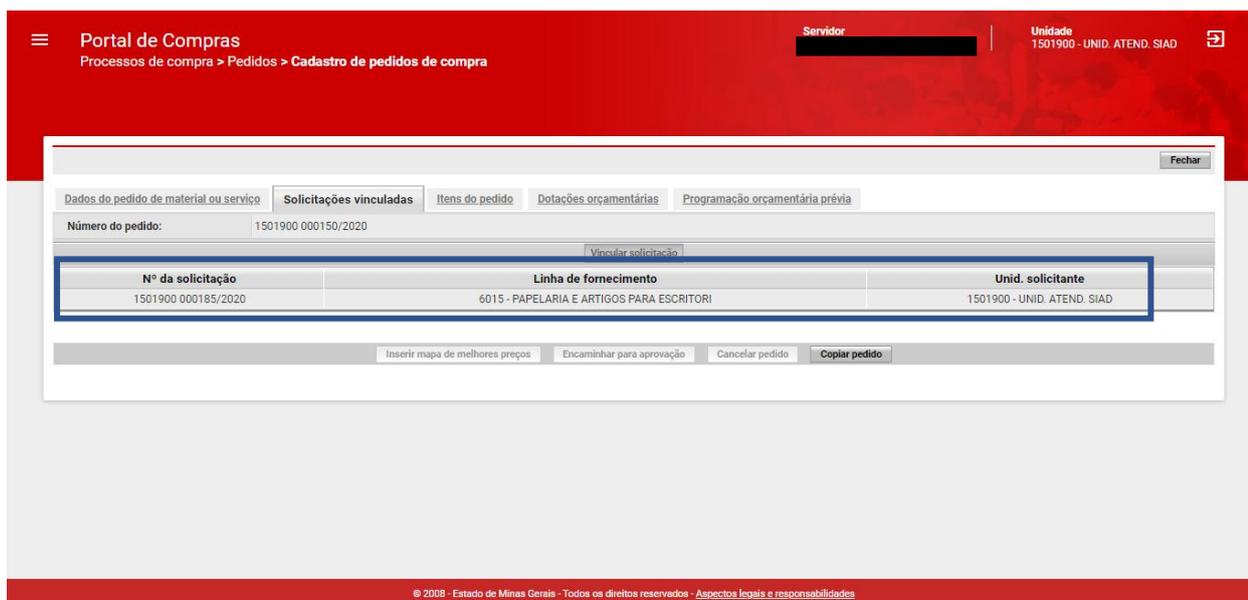
- Linha de fornecimento:* conforme solicitação de compra vinculada, o sistema preenche automaticamente o campo.
- Local de entrega**: informar os dados do local de entrega do material/execução do serviço.
- Cidade*⁴*: selecionar na lista suspensa a cidade correspondente ao local de entrega.

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

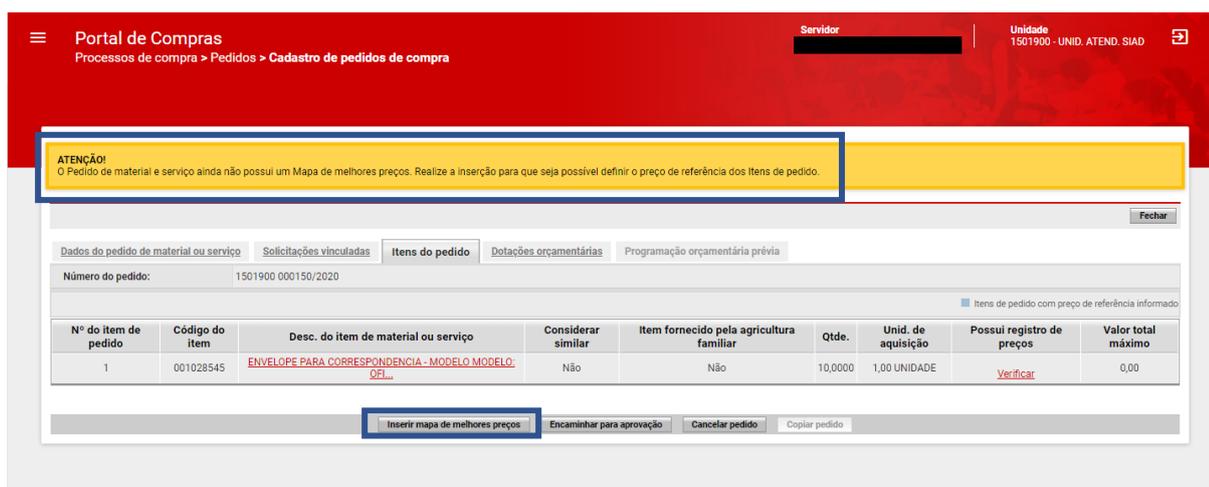
- f. *Justificativa da aquisição*: informar justificativa da aquisição.
 - g. *Observação*: informar observação, se necessário.
 - h. *Unidade de compra*⁵: selecionar a unidade de compra para a qual o pedido será direcionado.
 - i. *Estudo Técnico Preliminar*: realizar upload do arquivo.
 - j. *Documento 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.
 - l. *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. *Nº 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=>



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.

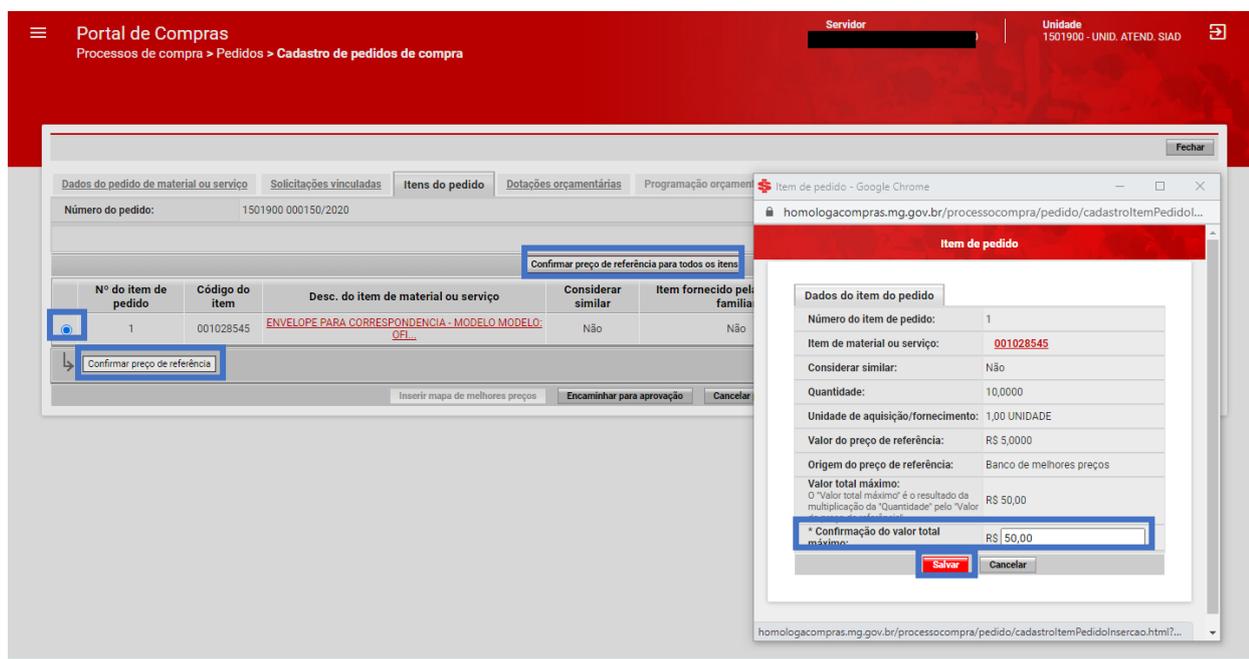


- **Atenção:** para saber como inserir mapa de melhores preços e seu funcionamento, acesse a página da NLLC no site da Seplag⁷.

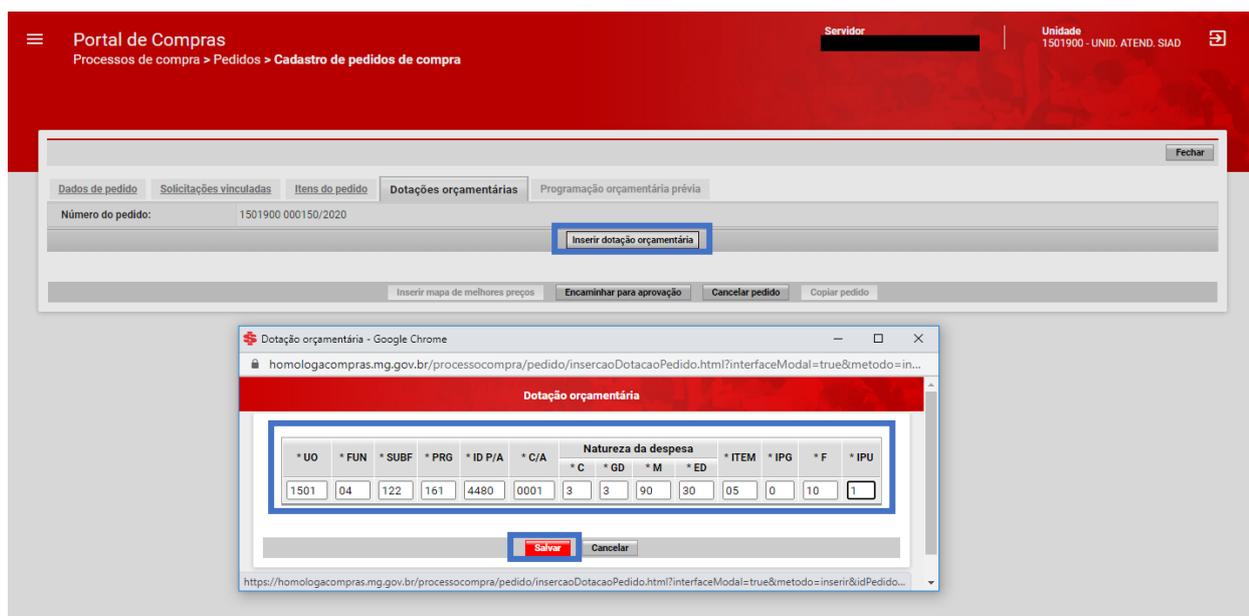
VII. Em seguida, ainda na aba “**Itens do pedido**”, o usuário deverá confirmar preço de referência, podendo fazê-lo selecionando um item específico e clicando em “**Confirmar preço de referência**”, ou clicando em “**Confirmar preço de referência para todos os itens**”.

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**”.



- 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**”.

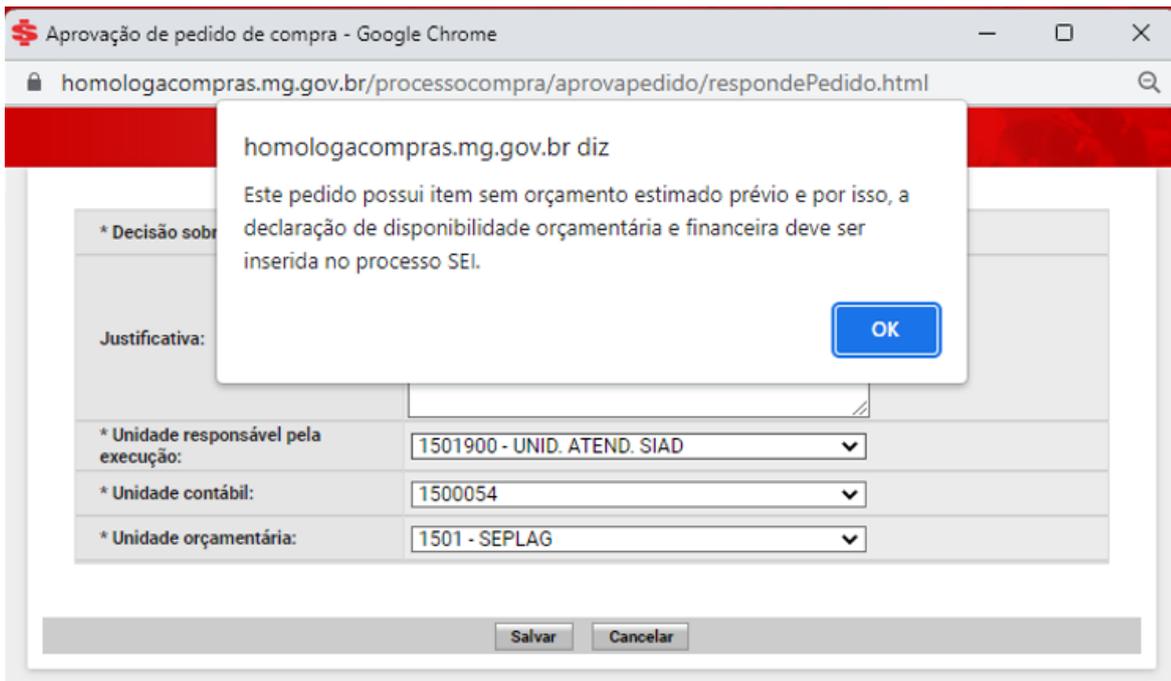


- **Atenção:** pode ser inserida uma ou mais dotações orçamentárias para fazer face a despesa após a conclusão da COTEP. O Portal de Compras MG realiza a consistência das dotações

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 lembrado ao agente posteriormente, por meio de alerta, no momento de aprovação do pedido:



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



- V. Preencher o valor programado e clicar em “**Salvar**”.

Portal de Compras
Processos de compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra

Servidor: [REDACTED] | Unidade: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Fechar

Dados do pedido | Solicitações vinculadas | Itens do pedido | Dotações orçamentárias | **Programação orçamentária prévia**

Número do pedido: 1501900 000150/2020

Expectativa de vigência da contratação: Ano início: 2020, Ano fim: 2020

Valor total dos itens de pedido: 50,00
Saldo a programar: 0,00

[Ver histórico da programação](#)

Elemento de despesa 30 | Item de despesa 05

UO 1501 FUN 04 SUBF 122 PRG 161 P/A 4480 SUB P/A 0001 C 3 GD 3 M 9030 F 10 IPG 0 IPU 1

[Ver histórico do cronograma](#)

Ano	Valor programado
2020 Ano corrente	<input type="text" value="50,00"/>
TOTAL DISTRIBUÍDO:	50,00

Salvar Cancelar

- **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 material ou serviço | Solicitações vinculadas | Itens do pedido | Dotações orçamentárias | **Programação orçamentária prévia**

Número do pedido: 1501900 000055/2022

Expectativa de vigência da contratação: Ano início: 2022, Ano fim: 2022

Valor total dos itens de pedido: 160,00
Saldo a programar: 0,00

[Ver histórico da programação](#)

Elemento de despesa 30 | Item de despesa 26

UO 1501 FUN 04 SUBF 122 PRG 161 P/A 4482 SUB P/A 0001 C 3 GD 3 M 9030 F 10 IPG 0 IPU 1

[Ver histórico do cronograma](#)

Ano	Valor programado
2022 Ano corrente	<input type="text" value="160,00"/>
TOTAL DISTRIBUÍDO:	160,00

Salvar Cancelar

- 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**”.

Portal de Compras
Processos de compra > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra

Servidor [REDACTED] | Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Fechar

Dados do pedido de material ou serviço	Solicitações vinculadas	Itens do pedido	Dotações orçamentárias	Programação orçamentária prévia
Número:	1501900 000150/2020			
Situação:	Gerado			
Data de criação:	21/10/2020			
Autor(a):	ATENDIMENTO SIAD			
Centralizado:	Não			
Linha de fornecimento:	6015 - PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO			
Local de entrega:	Cidade Administrativa			
Cidade:	Belo Horizonte			
Justificativa da aquisição:				
Observação:				
Unidade de compra:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD			
Termo de referência / Projeto básico:				
Preço de referência / Valor estimado:				
Expectativa de vigência da contratação:	Ano início:	2020		
	Ano fim:	2020		
Planejamento de processo de compra:				
Mapa de melhores preços:	1501900 000147/2020 Visualizar mapa			

Alterar

Inserir mapa de melhores preços Encaminhar para aprovação Cancelar pedido Copiar pedido

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 > Pedidos > Cadastro de pedidos de compra

Servidor [REDACTED] | Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Fechar

ATENÇÃO
Operação realizada com sucesso. O "Pedido de material e serviço" 1501900 000150/2020 teve sua situação alterada para PENDENTE PARA APROVAÇÃO.

Dados do pedido de material ou serviço	Solicitações vinculadas	Itens do pedido	Dotações orçamentárias	Programação orçamentária prévia
Número:	1501900 000150/2020			
Situação:	Pendente para aprovação			
Data de criação:	21/10/2020			
Autor(a):	ATENDIMENTO SIAD			
Centralizado:	Não			
Linha de fornecimento:	6015 - PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO			
Local de entrega:	Cidade Administrativa			
Cidade:	Belo Horizonte			
Justificativa da aquisição:				
Observação:				
Unidade de compra:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD			
Termo de referência / Projeto básico:				
Preço de referência / Valor estimado:				
Expectativa de vigência da contratação:	Ano início:	2020		
	Ano fim:	2020		
Planejamento de processo de compra:				
Mapa de melhores preços:	1501900 000147/2020 Visualizar mapa			

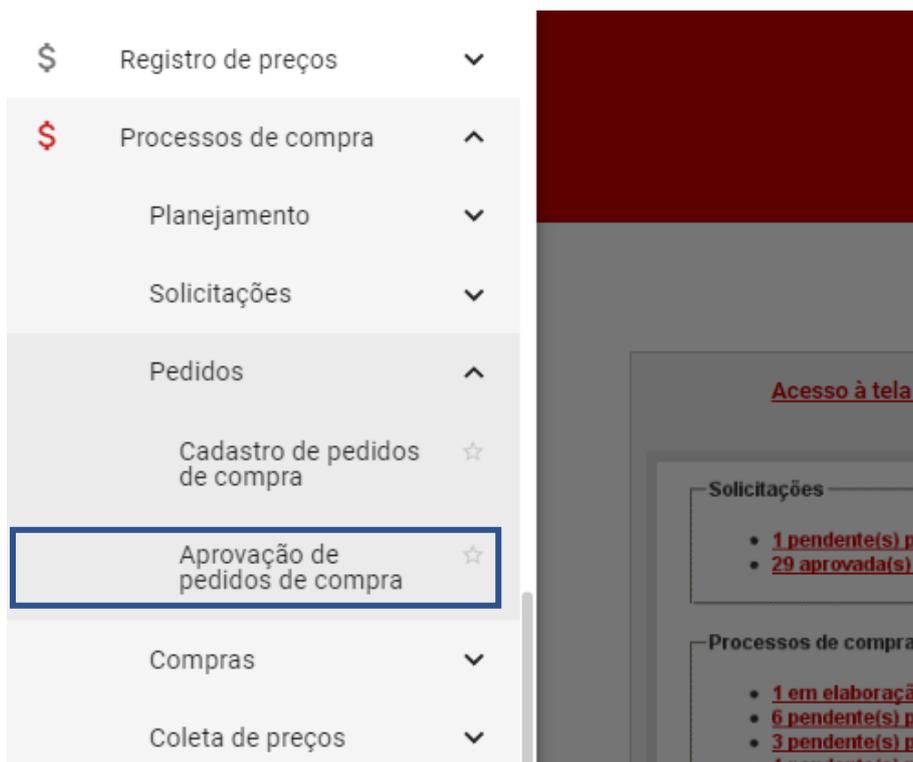
Alterar

Inserir mapa de melhores preços Encaminhar para aprovação Cancelar pedido Copiar pedido

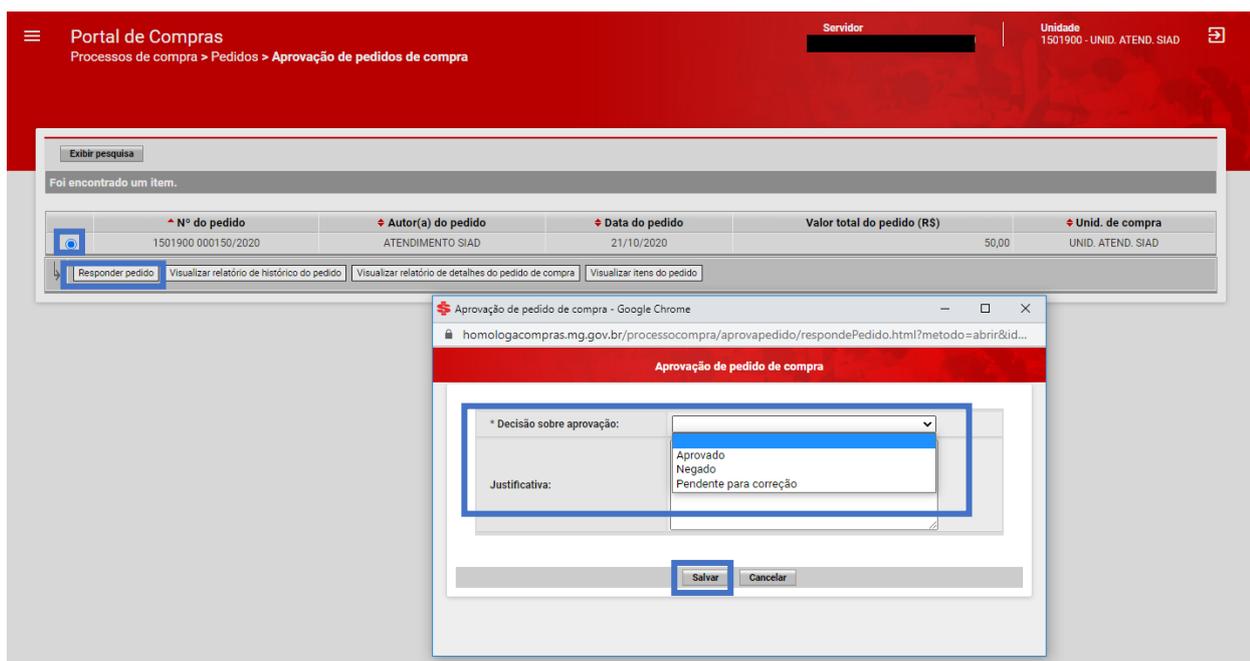
1.5 Aprovação Pedido de compra

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

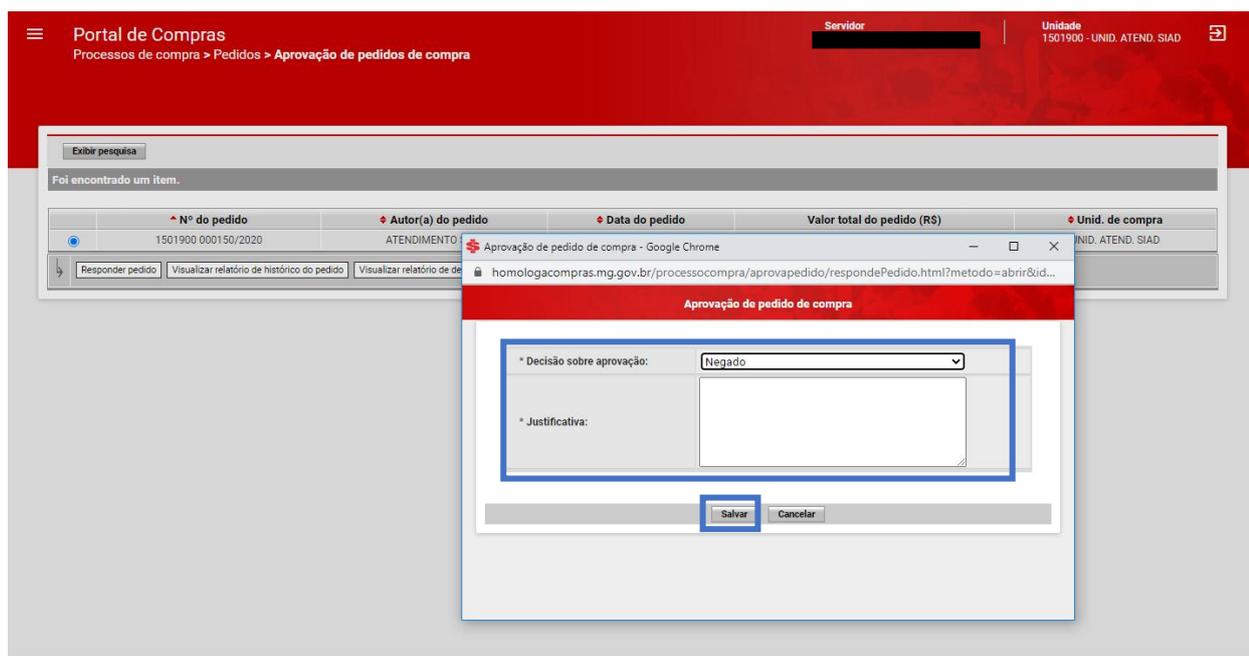
I. Acessar o módulo **Processo de Compras > Pedidos > Aprovação de pedidos de compras**.



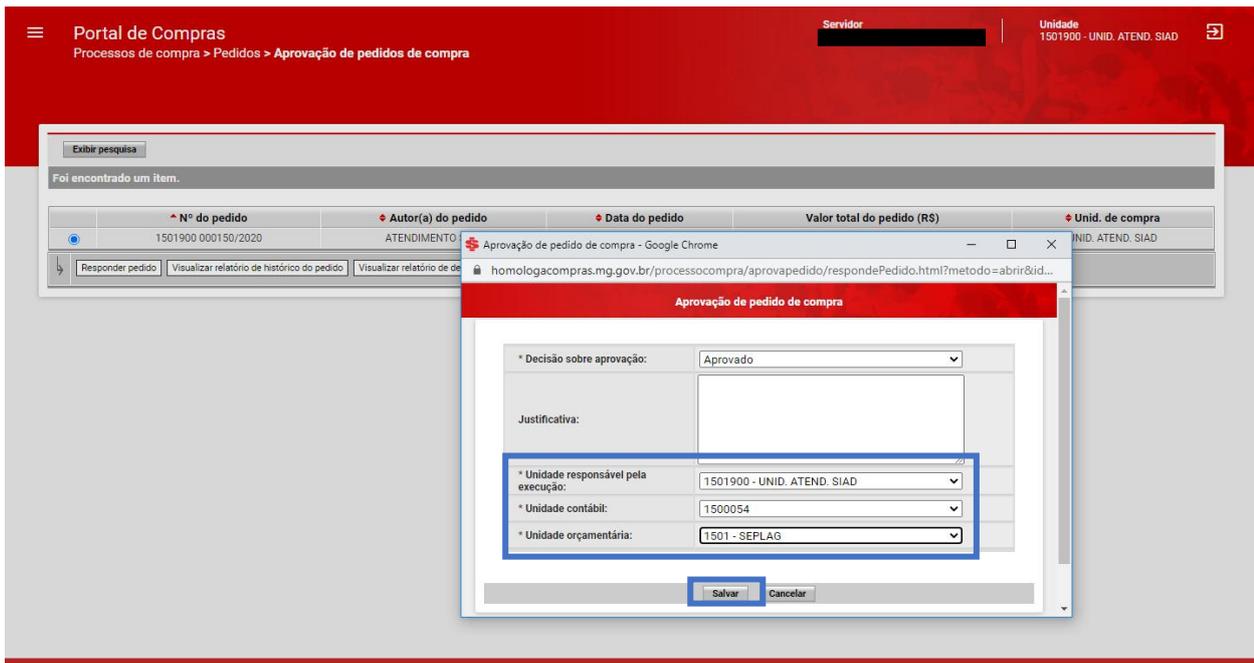
- II. O sistema apresentará uma relação de pedidos disponíveis para aprovação. O usuário deverá localizar e selecionar o pedido de compra que deseja avaliar e clicar em **“Responder pedido”**. Uma guia será aberta com **03 (três)** opções de decisão: *Aprovado*, *Negado* ou *Pendente para correção*.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



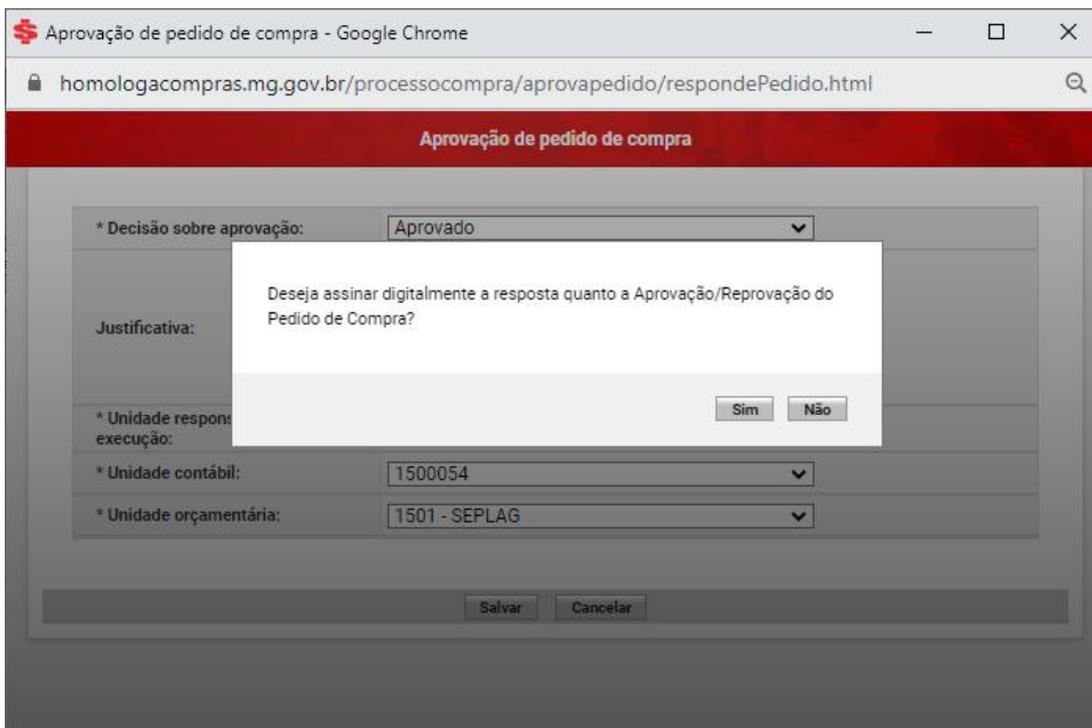
- a. Ao selecionar “**Negado**” ou “**Pendente para correção**”, é obrigatório preencher o campo “**Justificativa**” e clicar em “**Salvar**”:
- Quando selecionado “**Pendente para correção**”, o pedido de compra muda para a situação *Pendente para correção* e o usuário responsável pelo pedido poderá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



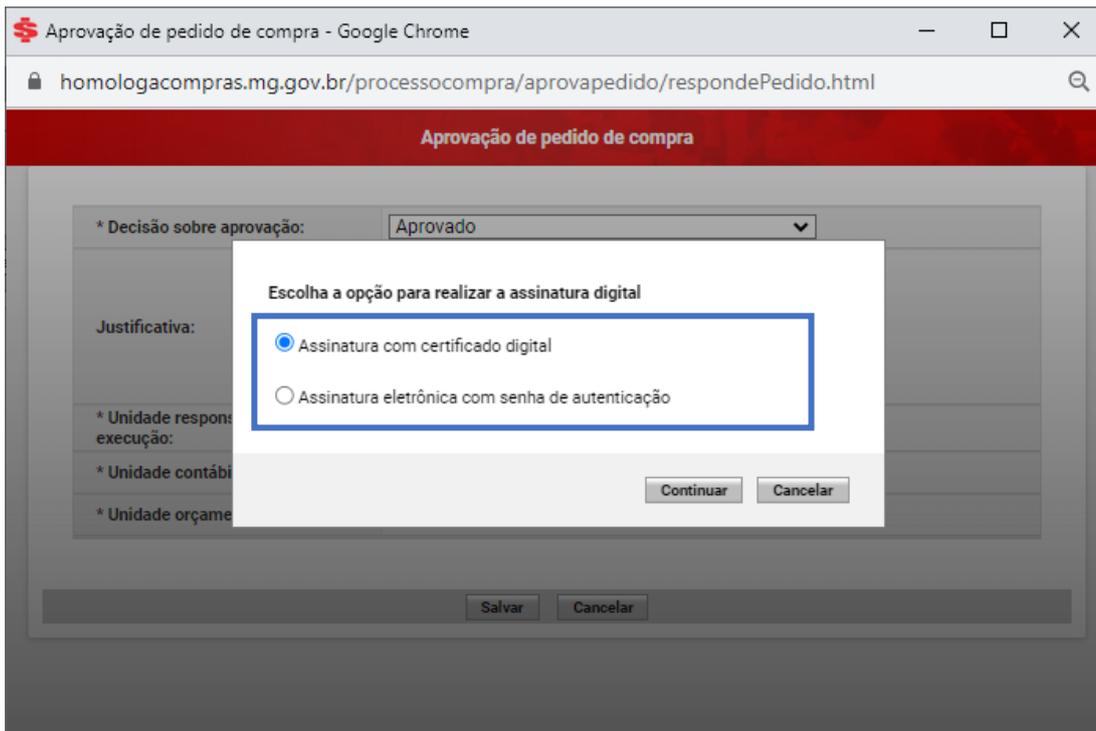
- b. Ao selecionar a opção “**Aprovado**”, a autoridade competente deverá selecionar a unidade responsável pela execução, a unidade contábil e a unidade orçamentária e clicar em “**Salvar**”.



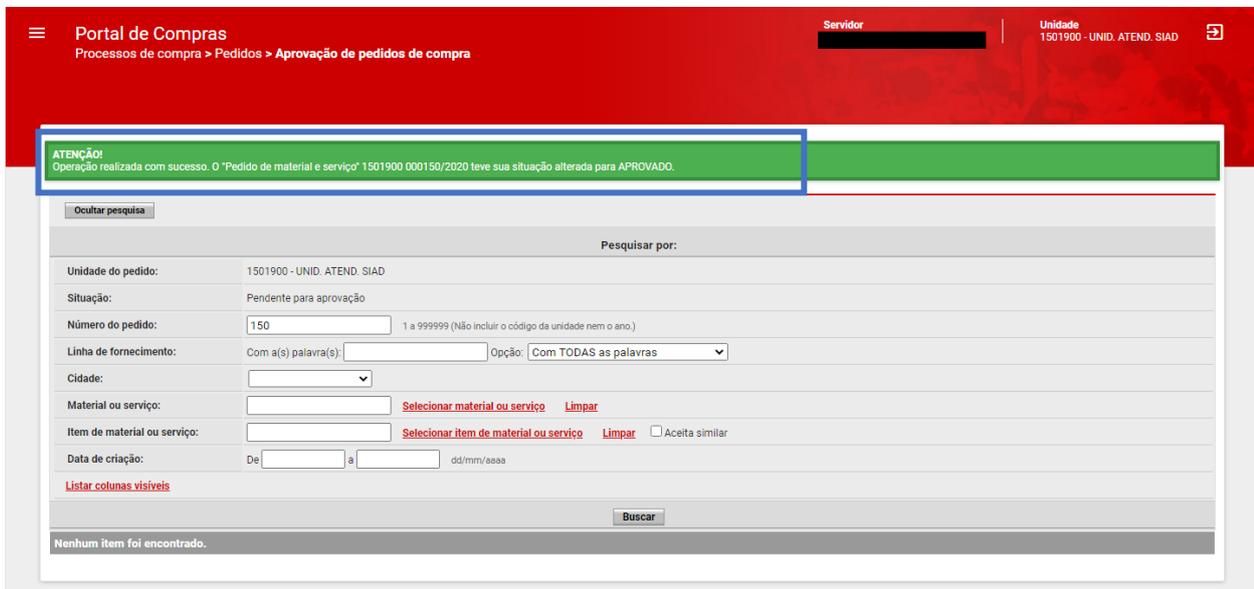
- IV. É possível optar por realizar a assinatura digital⁸ da aprovação/reprovação do pedido de compra por meio do certificado digital ou da senha de autenticação:



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.



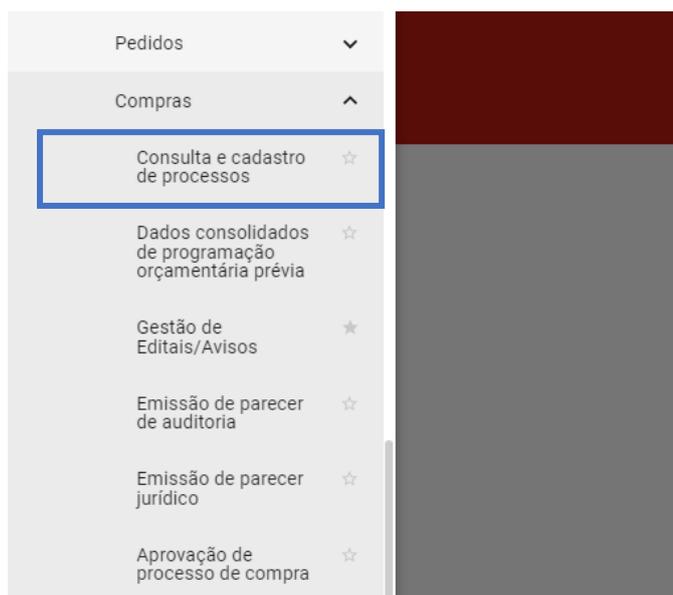
- V. Aprovado o pedido de compra, o sistema emitirá mensagem, informando que a operação foi realizada com sucesso. O pedido de compra está pronto para ser vinculado a um processo de compra.



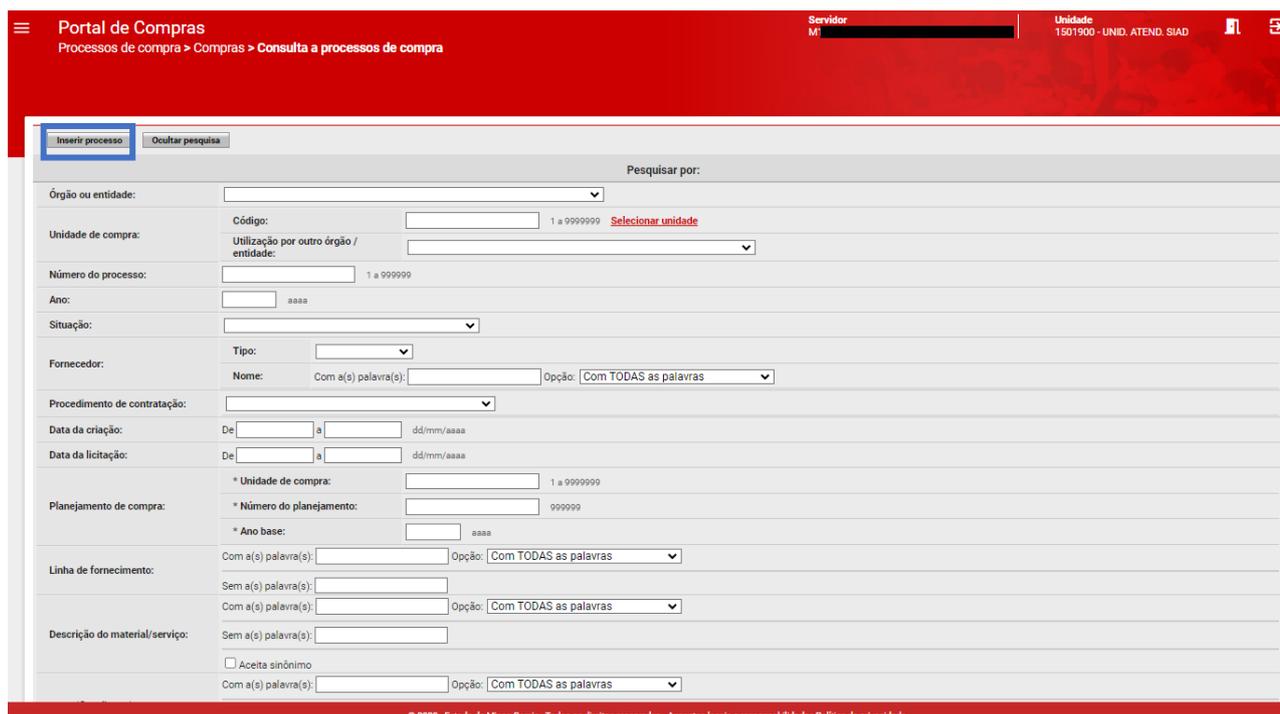
1.6 Cadastro Processo de compra

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”:



A screenshot of the 'Portal de Compras' interface. The top navigation bar is red and contains the text 'Portal de Compras' and 'Processos de compra > Compras > Consulta a processos de compra'. On the right, it shows 'Servidor MT' and 'Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD'. Below the navigation bar, there are two buttons: 'Inserir processo' (highlighted with a blue box) and 'Ocultar pesquisa'. The main area is a search form titled 'Pesquisar por:' with various fields for filtering, including 'Órgão ou entidade', 'Unidade de compra', 'Número do processo', 'Ano', 'Situação', 'Fornecedor', 'Procedimento de contratação', 'Data da criação', 'Data da licitação', 'Planejamento de compra', and 'Linha de fornecimento'. Each field has a dropdown menu or input box. At the bottom, there is a footer with the text '© 2008 - Estado de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades Política de privacidade'.

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

Portal de Compras
Processos de compra > Compras > Cadastro de processos de compra

Servidor

Unidade
1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Dados do processo

Situação do processo: Gerado

Órgão ou entidade: H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Unidade administrativa de compra: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Número do planejamento do processo de compras: [Selecionar planejamento de processo de compra](#)

* Procedimento de contratação:

Obrigação de subcontratação de ME/EPP:

* Tipo de licitação:

* Critério de julgamento:

* 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.

Detalhamento objeto: [Incluir arquivo](#)

* Condições de pagamento:

* Compra centralizada: Não

Data do processo: 10/04/2023

Estudo técnico preliminar:
Podem ser incluídos até 5 arquivos.
É permitida inserção somente de arquivos de ETP de até 10MB e que possuam as seguintes extensões: pdf, txt, rtf, doc, docx, odt, xlsx, zip, 7z e rar.

[Inserir novo arquivo](#)

Documento do procedimento: [Inserir arquivo](#)

Expectativa de vigência da contratação:

* Ano início: 9999

* Ano fim: 9999

[Salvar](#) [Cancelar](#)

© 2008 - Estado de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspecto legal e responsabilidade Pública de estracidade

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**:
 - i. 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:

Obrigação de subcontratação de ME/EPP:

* Modo de julgamento:

* 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.

- ii. 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:	<input type="text"/> Selecionar planejamento de processo de compra
* Procedimento de contratação:	Bens e serviços - Lei nº 14.133/21
Obrigaç�o de subcontrataç�o de ME/EPP:	<input type="text"/>
* Modo de julgamento:	<input type="text"/>
* Objeto do processo: <small>Para descrever o objeto do processo n�o � necess�rio utilizar palavras como "Aquisiç�o" ou "Compra", nem mesmo vincular quantitativos e especifica�es detalhadas dos itens.</small>	<input type="text"/>

Concorr ncia
Dispensa de Licita o
Dispensa de Licita o - Por valor
Inexigibilidade
Preg o

Dados do processo	
Situa�o do processo:	Gerado
�rg�o ou entidade:	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Unidade administrativa de compra:	1191001 - SPGF/GERENCIAL/SEF
N�mero do planejamento do processo de compras:	<input type="text"/> Selecionar planejamento de processo de compra
* Procedimento de contrata�o:	Bens e servi�os - Lei n� 14.133/21
Obriga�o de subcontrata�o de ME/EPP:	<input type="text"/>
* Modo de julgamento:	<input type="text"/>
* Objeto do processo:	<input type="text"/>

Dispensa de Licita o - Por valor

Compra direta
Cota o eletr nica

Dados do processo	
Situa�o do processo:	Gerado
�rg�o ou entidade:	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Unidade administrativa de compra:	1191001 - SPGF/GERENCIAL/SEF
N�mero do planejamento do processo de compras:	<input type="text"/> Selecionar planejamento de processo de compra
* Procedimento de contrata�o:	Bens e servi�os - Lei n� 14.133/21
Obriga�o de subcontrata�o de ME/EPP:	<input type="text"/>
* Modo de julgamento:	<input type="text"/>
* Objeto do processo: <small>Para descrever o objeto do processo n�o � necess�rio utilizar palavras como "Aquisi�o" ou "Compra", nem mesmo vincular quantitativos e especifica�es detalhadas dos itens.</small>	<input type="text"/>
Informa�es complementares:	<input type="text"/>
Detalhamento objeto:	Incluir arquivo
* Condi�es de pagamento:	<input type="text"/>
* Compra centralizada:	<input type="text"/>
Data do processo:	19/10/2023

Dispensa de Licita o - Por valor

Cota o eletr nica

adm direta, funda o ou autarquia - At  R\$ 57.208,33

c. *Obriga o de subcontrata o de ME/EPP*: dever  ser marcada a op o “Sim” ou “N o”, conforme Aviso de realiza o da COTEP.

d. *Modo de julgamento**: aparecer  a op o “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" 1191001 000003/2023 foram salvos com sucesso.

Dados do processo	Pedidos vinculados	Itens de processo	Dotações orçamentárias
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 14.133/21 Dispensa de Licitação - Por valor Cotação eletrônica adm direta, fundação ou autarquia - 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
Obrigação de subcontratação de ME/EPP:	Bens e serviços - Lei nº 14.133/21
* Modo de julgamento:	Bens e serviços - Lei nº 8.666/93 ou 10.520/02
* Objeto do processo:	Obras e serviços de engenharia - Lei nº 13.303/16
Para descrever o objeto do processo não é necessário utilizar palavras como "Aquisição" ou "Compra", nem mesmo vincular quantitativos e especificações detalhadas dos itens.	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”:

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

- Em seguida, selecionar “Cotação eletrônica”:

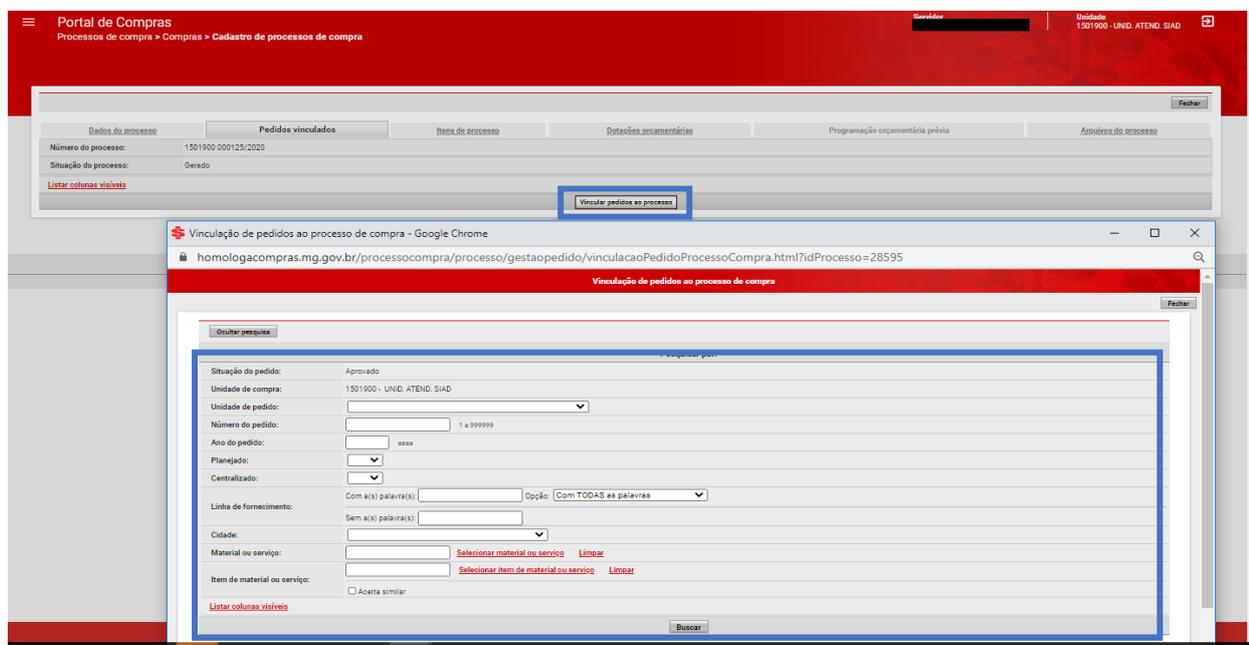
* Procedimento de contratação:	Bens e serviços - Lei nº 14.133/21
Obrigação de subcontratação de ME/EPP:	Dispensa de Licitação - Por valor
* Modo de julgamento:	
	Compra direta
	Cotação eletrônica

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

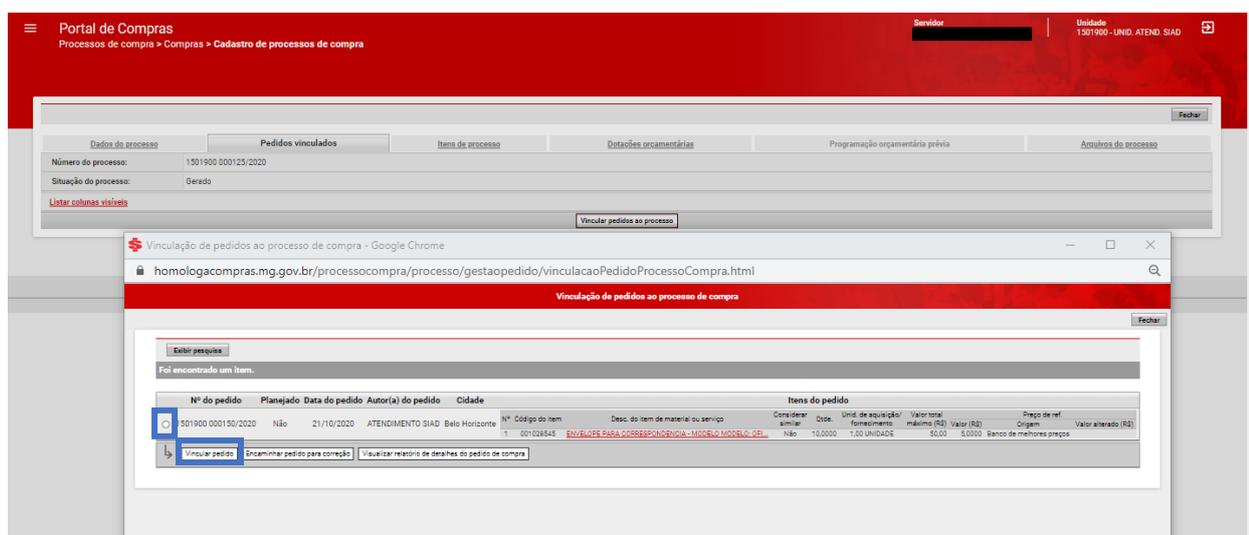
* Procedimento de contratação:	Bens e serviços - Lei nº 14.133/21
	Dispensa de Licitação - Por valor
	Cotação eletrônica
Obrigação de subcontratação de ME/EPP:	
* Modo de julgamento:	adm direta, fundação ou autarquia - Até R\$ 59.906,02
* Objeto do processo:	adm direta, fundação ou autarquia (manut.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

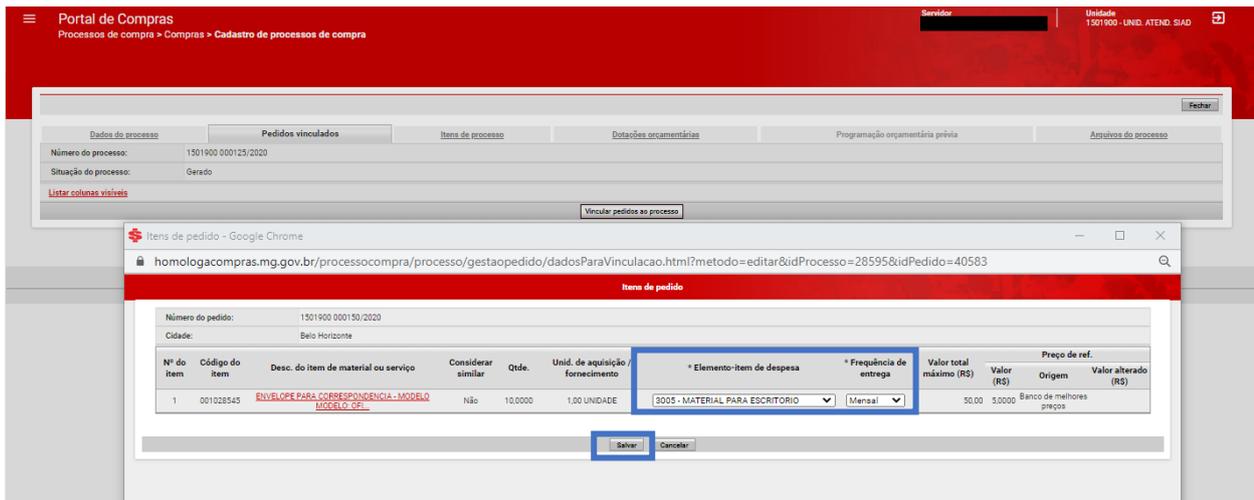
VII. A próxima tarefa a ser feita é vincular os pedidos de compra ao processo na aba “**Pedidos vinculados**”. Para isso, basta clicar em “**Vincular pedidos ao processo**”. Será exibida tela de pesquisa para que o usuário informe os dados do(s) pedido(s) de compra a ser(em) vinculado(s).



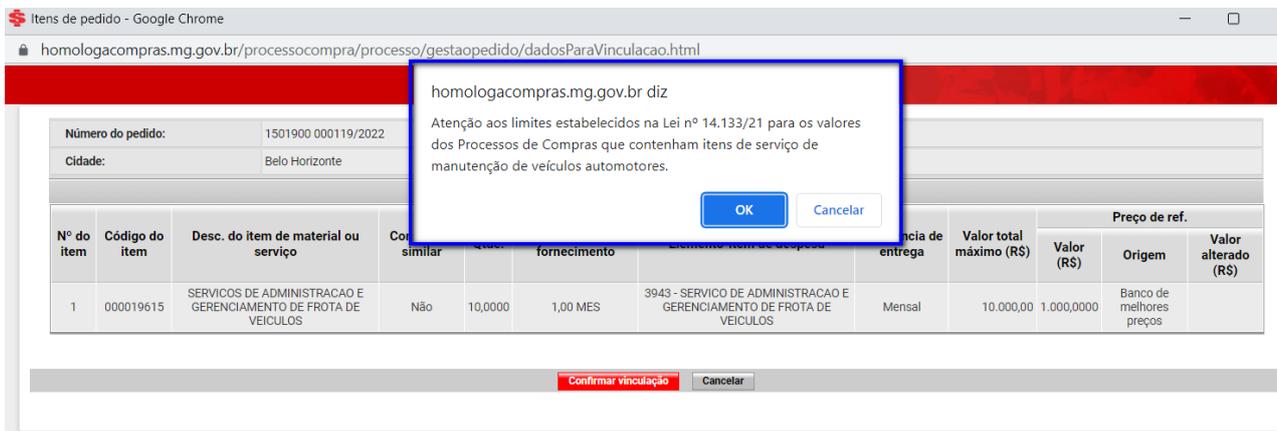
VIII. Após localizar o pedido de compra, basta selecioná-lo e clicar em “**Vincular pedido**”.



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**”.



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



- 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:
- Alterar itens do processo:* é possível alterar os itens do processo;
 - 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.
 - 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.

Portal de Compras
Processos de compra > Compras > Cadastro de processos de compra

Servidor [Redacted] | Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Dados do processo | Pedidos vinculados | **Itens de processo** | Dotações orçamentárias | Convênios | Programação orçamentária prévia | Arquivos do processo

Número do processo: 1501900 000125/2020
Situação do processo: Gerado

Alterar itens de processo | Selecionar itens para agrupamento | Agrupar itens automaticamente | Desagrupar itens | **Informar prazo de entrega/garantia**

Nº do item	Situação	Cidade	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Itens de pedido	Item planejado	Demais informações necessárias para contratação	Dados complementares de serviços para edital	Considerar similar	Similares	Item fornecido pela agricultura familiar	Otd.	Controle por quantitativo	Unid. aquisição / fornecimento	Preço de ref. Valor (R\$)	Origem	Prazo de entrega (dias)	Garantia mínima (meses)	Frequência de entrega	Valor total máximo (R\$)
1	Gerado	Belo Horizonte	001028545	ENVELOPE PARA CORRRESPONDENCIA- MODELO MODELO OFI.	Número do pedido: 1501900 000125/2020	1	Não		Não		Não	10,0000	Sim	1,00 UNIDADE	5,0000	Banco de melhores preços			Mensal	50,00

Dados específicos do procedimento de contratação | Inserir mapa de melhores preços | Iniciar processo | Gerar capa para processo | Cancelar processo | Excluir processo

Prazo de entrega e garantia

ATENÇÃO!
O prazo de entrega e garantia informados nesta tela serão aplicados a todos os itens de processo GERADOS. Para alterar individualmente 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

- **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 Compras
Processos de compra > Compras > Cadastro de processos de compra

Servidor [Redacted] | Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Dados do processo | Pedidos vinculados | Itens de processo | Dotações orçamentárias | **Convênios** | Programação orçamentária prévia | Arquivos do processo

Número do processo: 1501900 000002/2021
Situação do processo: Gerado

Inserir convênio

Convênios desativados no processo de compra

Dados específicos do procedimento de contratação | Inserir mapa de melhores preços | Iniciar processo | Gerar capa para processo | Cancelar processo | Excluir processo

- a. Aparecerá a tela abaixo para informação do número do convênio. Em seguida, clicar em “**Salvar**”:

The screenshot shows a web browser window titled "Convênio - Google Chrome" with the URL "homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/alteracaoConve...". The page has a red header with the word "Convênio". Below the header, there is a form with a label "* Número do convênio:" and a text input field. The input field contains the number "9999999" and has a blue border. Below the input field, there are two buttons: "Salvar" and "Cancelar".

- **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:

The screenshot shows the "Portal de Compras" interface. The top navigation bar includes "Portal de Compras" and "Processos de compra > Compras > Cadastro de processos de compra". The user is logged in as "Servidor" and the unit is "1501900 - UNID. ATEND. SIAD". A warning message is displayed: "ATENÇÃO! A(s) dotação(ões) apresentada(s), foi(ram) inserida(s) no(s) pedido(s) de compra vinculado(s) ao processo. Caso exista(m) dotação(ões) inserida(s) incorretamente ou alguma dotação não tenha sido inserida no(s) pedido(s) vinculado(s), encaminhe o respectivo pedido para correção informando qual ajuste deve ser feito." Below the warning, there are tabs for "Dados do processo", "Pedidos vinculados", "Itens de processo", "Dotações orçamentárias", "Convênios", "Programação orçamentária prévia", and "Arquivos do processo". The "Dotações orçamentárias" tab is active, showing the following data:

Número do processo:		1501900.000212/2023											
Situação do processo:		Gerado											
- UO	+ FUN	+ SUBF	+ PRG	+ ID P/A	+ C/A	Natureza da despesa				+ ITEM	+ IPG	+ F	+ IPU
						C	GD	M	ED				
1501	04	122	161	4480	0001	3	3	90	30	05	0	10	1

At the bottom of the interface, there are buttons for "Inserir mapa de melhores preços", "Iniciar processo", "Gerar capa para processo", "Cancelar processo", and "Excluir processo".

Portal de Compras
Processos de compra > Compras > Cadastro de processos de compra

Servidor [REDACTED] Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Fechar

Dados do processo	Pedidos vinculados	Itens de processo	Dotações orçamentárias	Convênios	Programação orçamentária prévia	Arquivos do processo
Número do processo:	1501900 000212/2023					
Situação do processo:	Gerado					
Expectativa de vigência da contratação:	Ano início:	2023				
	Ano fim:	2023				
Valor total:	1.380,00					
Saldo a programar:	0,00					

[Ver histórico da programação](#)

Elemento de despesa 30 | Item de despesa 05

UO 1501 FUN 04 SUBF 122 PRO 161 PIA 4480 SUB-PIA 0001 C 3 CD 3 IN 9030 F 10 IFO 0 IPU 1

[Ver histórico do cronograma](#)

Ano	Valor programado
2023 Ano corrente	1.380,00
TOTAL DISTRIBUIDO:	1.380,00

Alterar

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

Fechar

Dados do processo	Pedidos vinculados	Itens de processo	Dotações orçamentárias	Convênios	Programação orçamentária prévia	Arquivos do processo
Número do processo:	1191001 000003/2023					
Situação do processo:	Gerado					

- Autoridades do processo
- Publicidade e esclarecimentos
- Impugnações e contestações
- Recursos
- Outros documentos

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

homologa.compras.mg.gov.br/processocompra/processo/programacaoprevia/abaprogramacaoorcamentariaprevia.html?aba=abaProgramacaoOrcamentariaPre...

Dados do processo	Pedidos vinculados	Itens de processo
Número do processo:	1501900 000095/2023	
Situação do processo:	Gerado	
Expectativa de vigência da contratação:	Ano início:	2023
	Ano fim:	2024
Valor total:	10.075,00	
Saldo a programar:	0,00	

homologa.compras.mg.gov.br diz
Deseja iniciar o processo de compra?

OK Cancelar

Ver histórico da programação

Elemento de despesa 30 | Item de despesa 05

UO 1501 FUN 04 SUBF 122 PRG 161 PJA 4480 SUB PJA 0001 C 3 GD 3 M 9030 F 10 IPG 0 IPU 1

Ver histórico do cronograma

Ano	Valor programado
2023 Ano corrente	10.075,00
2024	0,00
TOTAL DISTRIBUÍDO:	10.075,00

A Alterar

Inserir mapa de melhores preços **Iniciar processo** Gerar capa para processo Cancelar processo Excluir processo

- 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!
Operação realizada com sucesso. O "Processo de compras" 1501900 000095/2023 teve sua situação alterada para EM ELABORAÇÃO DO AVISO.

Fechar

Dados do processo	Pedidos vinculados	Itens de processo	Dotações orçamentárias	Convênios	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 contratação:	Ano início:	2023					
	Ano fim:	2024					
Valor total:	10.075,00						
Saldo a programar:	0,00						

Ver histórico da programação

Elemento de despesa 30 | Item de despesa 05

UO 1501 FUN 04 SUBF 122 PRG 161 PJA 4480 SUB PJA 0001 C 3 GD 3 M 9030 F 10 IPG 0 IPU 1

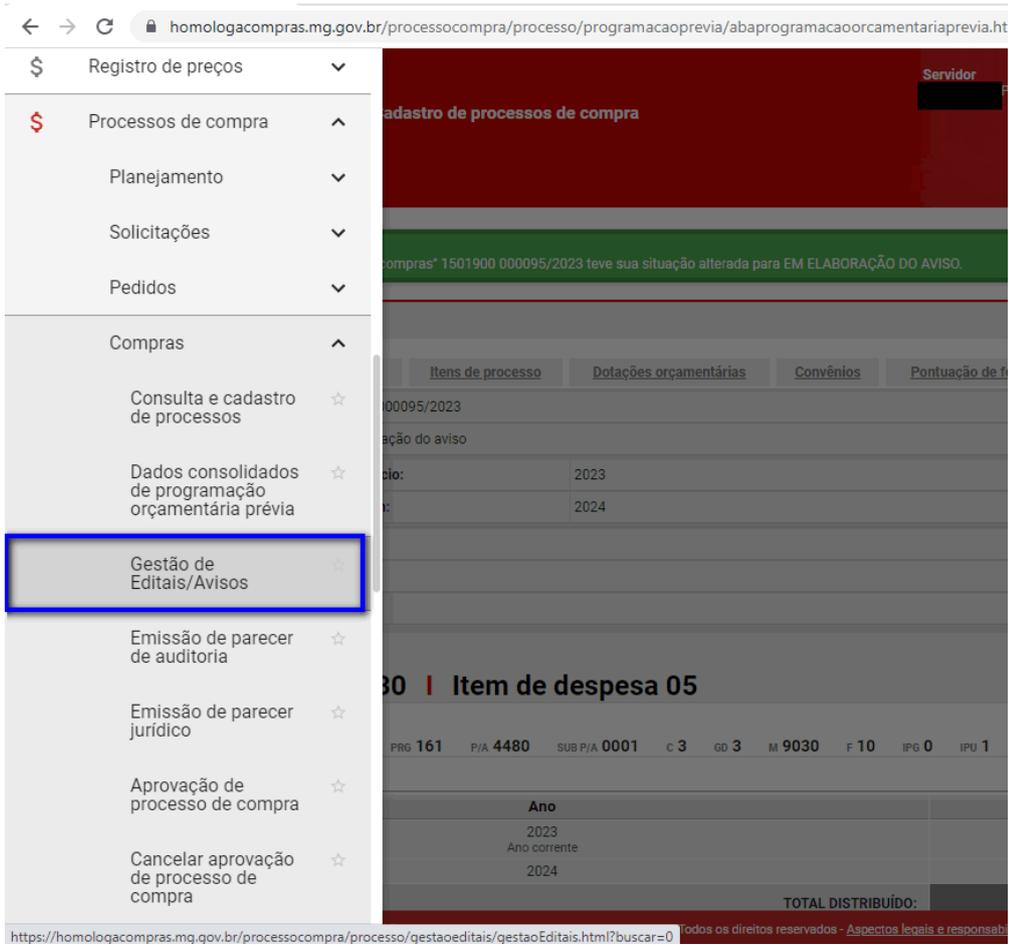
Ver histórico do cronograma

Ano	Valor programado
2023 Ano corrente	10.075,00
2024	0,00
TOTAL DISTRIBUÍDO:	10.075,00

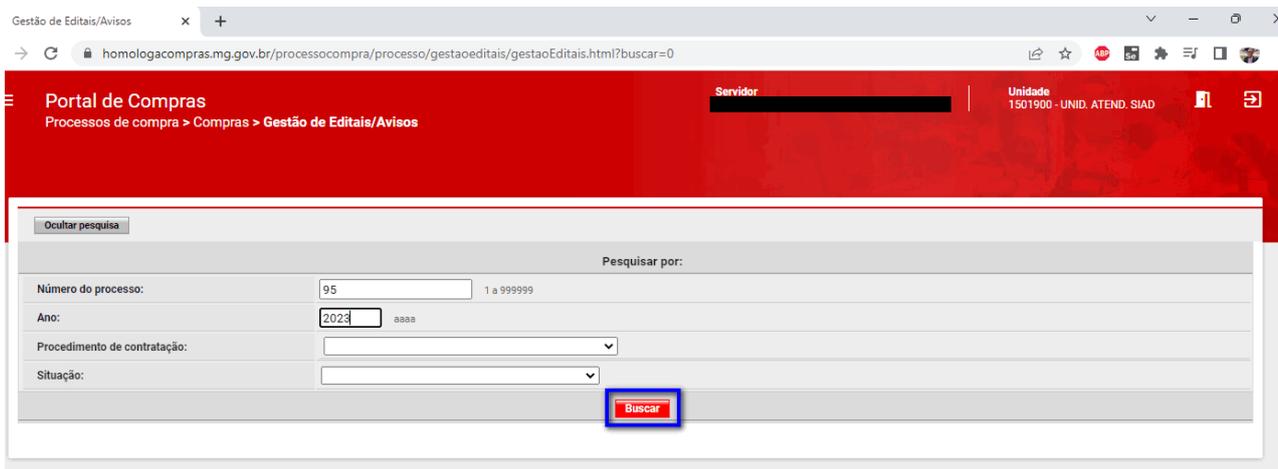
© 2008 - Estado de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades Política de privacidade

1.7 Cadastro Aviso de contratação direta

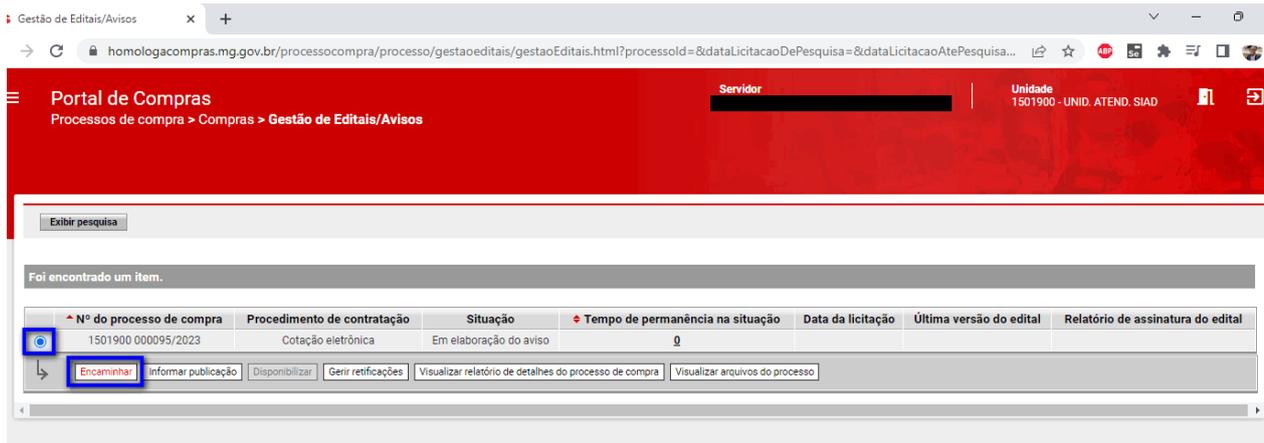
- I. No menu no canto superior esquerdo () clicar em **Processos de compra > Compras > Gestão de Editais/Avisos:**



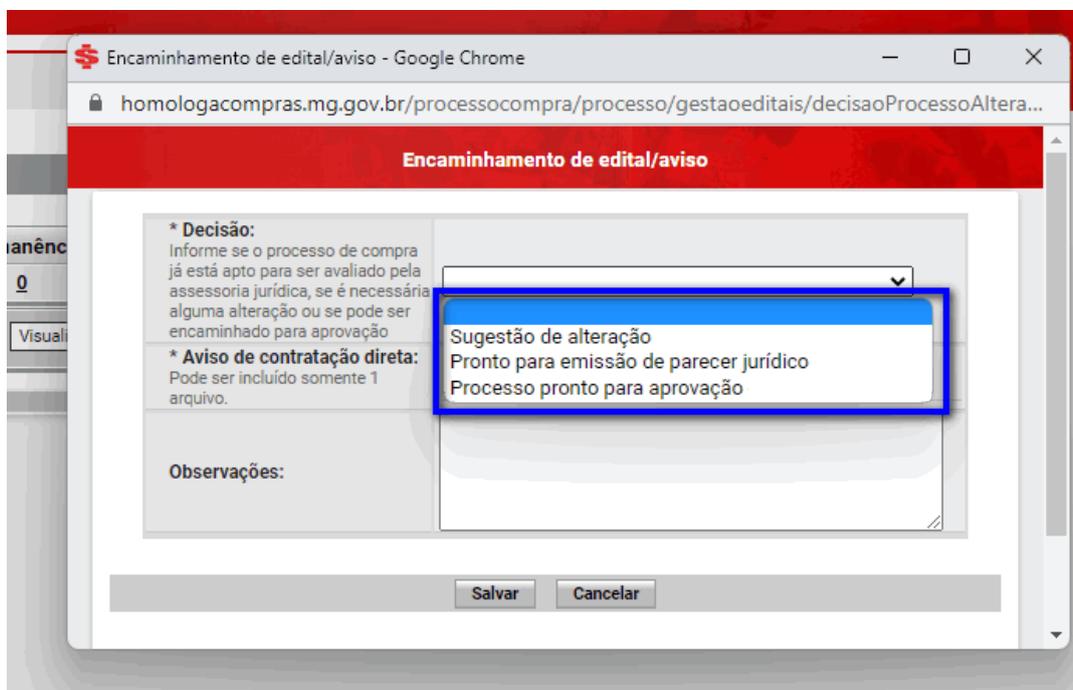
II. Preencha os campos para realizar a pesquisa e depois clique em “**Buscar**”:



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



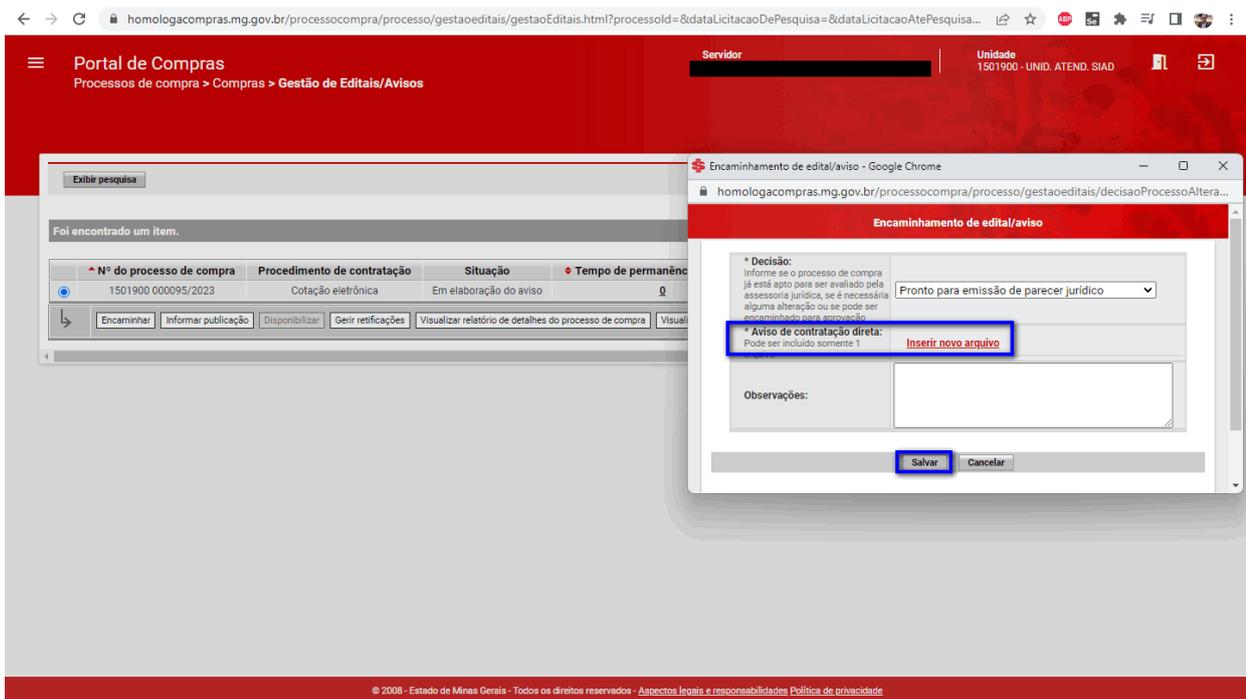
IV. Selecionar qual o encaminhamento desejado para o processo:



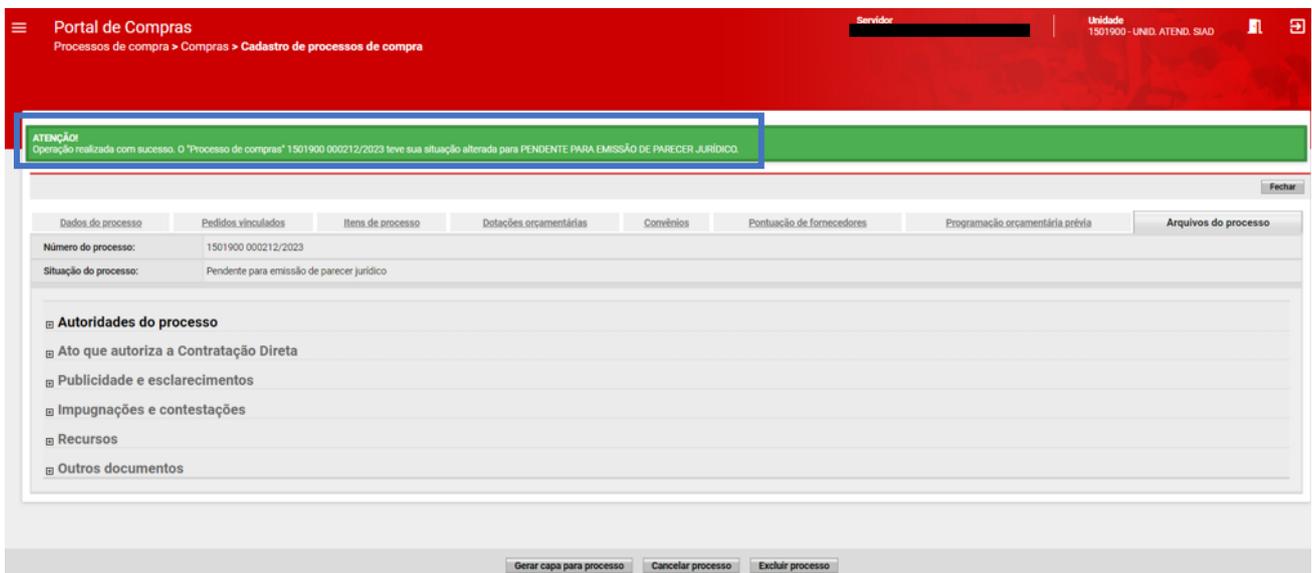
- **Atenção:** Em relação ao envio do processo de COTEP para a análise jurídica, sugerimos a leitura das regras contidas na Resolução AGE 178/2023⁹, que “dispensa a análise jurídica dos processos de contratação de pequeno valor, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais”.

V. Inserir o arquivo do Aviso de contratação direta e depois clicar em “**Salvar**”:

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



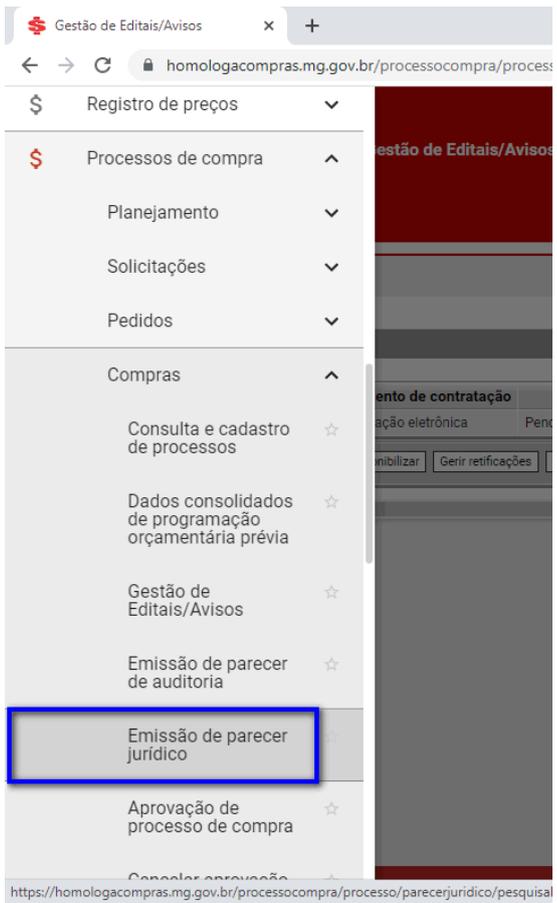
VI. Caso selecionado análise jurídica, o processo será encaminhado para a análise jurídica e ficará com a situação **“Pendente para emissão de parecer jurídico”**:



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 () clicar em **Processos de compra > Compras > Emissão de parecer jurídico**:



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

A screenshot of a web application interface for 'Portal de Compras'. The page title is 'Emissão de parecer jurídico'. The search form is titled 'Pesquisar por:' and includes the following fields: 'Unidade administrativa:' (dropdown), 'Situação:' (dropdown), 'Número do processo:' (text input with '95' and '1 a 999999'), 'Ano:' (text input with '2023' and 'aaaa'), 'Procedimento de contratação:' (dropdown), and 'Data de início:' (date range input with 'De' and 'a' and 'dd/mm/aaaa'). There are buttons for 'Ocultar pesquisa' and 'Exibir todos'. A 'Buscar' button is highlighted with a blue box. The footer contains the URL 'https://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/parecerjuridico/pesquisaParecerProcesso.html#2' and the text 'Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades Política de privacidade'.

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

Portal de Compras
Processos de compra > Compras > Emissão de parecer jurídico

Emissão de parecer jurídico para Solicitação de alteração em contrato

Foi encontrado um item.

Número do processo	Situação	Andamento do processo na Assessoria Jurídica	Responsável atual pelo processo	Tempo de permanência na situação	Unid. administrativa de compra	Procedimento de contratação	Objeto do processo	Data de início	Valor total (R\$)	Parecer N°	Arquivo	Editar
1501900 000095/2023	Pendente para emissão de parecer jurídico				UNID. ATEND. SIAD	Cotação eletrônica	objeto do processo	11/05/2023	10.075,00			

Visualizar / inserir parecer

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

Portal de Compras
Processos de compra > Compras > Emissão de parecer jurídico > Parecer jurídico

ATENÇÃO!
Dê preferência para inserção de arquivos 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
Decisão sobre aprovação: Aprovado
* Número do parecer: 01 / 2023
* Parecer: Visualizar arquivo Excluir
Observação:
Salvar Cancelar

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

Portal de Compras
Processos de compra > Compras > Emissão de parecer jurídico > Parecer jurídico

Servidor: [REDACTED] | 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:	Visualizar arquivo
Observação:	

Data e hora	Responsável	Ação
11/05/2023 10:38	M1371568 - PETER 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

O comando Emitir parecer foi acionado. O parecer jurídico será emitido. Gostaria realmente de continuar?

OK Cancelar

homologacompras.mg.gov.br diz

Essa operação não poderá ser desfeita. Gostaria de desistir da emissão do parecer jurídico?

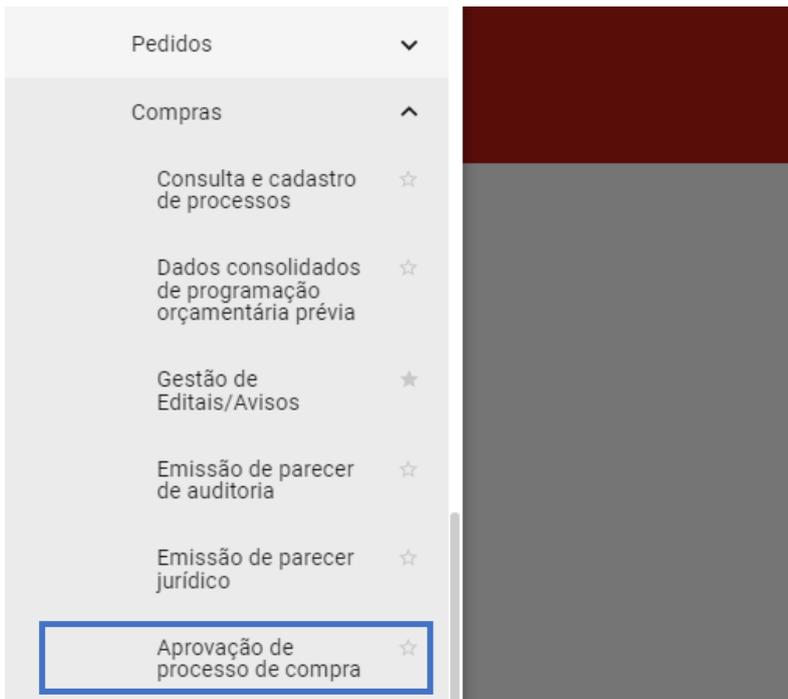
OK **Cancelar**

- 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 () clicar em **Processos de compra > Compras > Aprovação de processo de compra**.



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

The screenshot shows the search interface of the 'Portal de Compras'. The header includes 'Portal de Compras' and 'Processos de compra > Compras > Aprovação de processo de compra'. The search panel contains the following fields:

- Órgão ou entidade:** H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
- Unidade de compra:** 1501900 - UNID. ATEND. SIAD
- Número do processo:** [input field] 1 a 999999. Não incluir o código da unidade nem o ano.
- Ano:** [input field] aaaa
- Procedimento de contratação:** [dropdown menu]
- Linha de fornecimento:** Com a(s) palavra(s): [input field] Opção: Com TODAS as palavras [dropdown menu]
- Material ou serviço:** [input field] [Selecionar material ou serviço](#) [Limpar](#)
- Item de material ou serviço:** [input field] [Selecionar item de material ou serviço](#) [Limpar](#) Aceita similar
- Data de início:** De [input field] a [input field] dd/mm/aaaa

 A 'Buscar' button is located at the bottom right of the search panel.

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

The screenshot shows the search results page. A message at the top says 'Foi encontrado um item.' Below it is a table with the following data:

Nº do processo	Objeto	Procedimento de contratação	Data de início	Tempo de permanência na situação	Valor total (R\$)
1501900 000212/2023	TESTE	Dispensa de Licitação	23/08/2023	0	1.380,00

 Below the table, there are three buttons: 'Responder processo' (highlighted with a blue box), 'Visualizar relatório de detalhes do processo de compra', and '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”**:
- Aprovado*: processo de compra tem sua situação atualizada para *Aprovado*, sendo possível realizar o cadastro da COTEP;
 - Negado*: processo de compra tem sua situação atualizada para *Negado*, sendo necessária inserção de justificativa pela autoridade competente;
 - 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

homologacompras.mg.gov.br/processocompra/aprovaprocesso/respondeProcesso.html?metodo=abr...

Aprovação de processo de compra

Número do processo: 1501900 000013/2017

* Decisão sobre aprovação:

Justificativa:

Observação:

Edital: [Visualizar arquivo](#)

Salvar Cancelar

- 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.

ATENÇÃO!

Operação realizada com sucesso. O "Processo de compras" 1191001 000003/2023 teve sua situação alterada para APROVADO.

Exibir pesquisa

Foi encontrado um item.

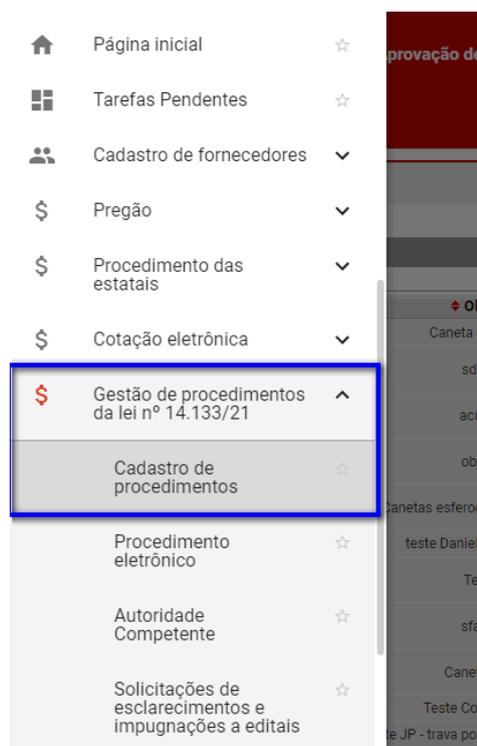
	▲ N° do processo	◆ Objeto	◆ Procedimento de contratação	Data de in
○	1191001 000036/2009	informatica?	Pregão presencial	15/04/20

↳ Responder processo Visualizar relatório de detalhes do processo de compra Visualizar arquivos do processo

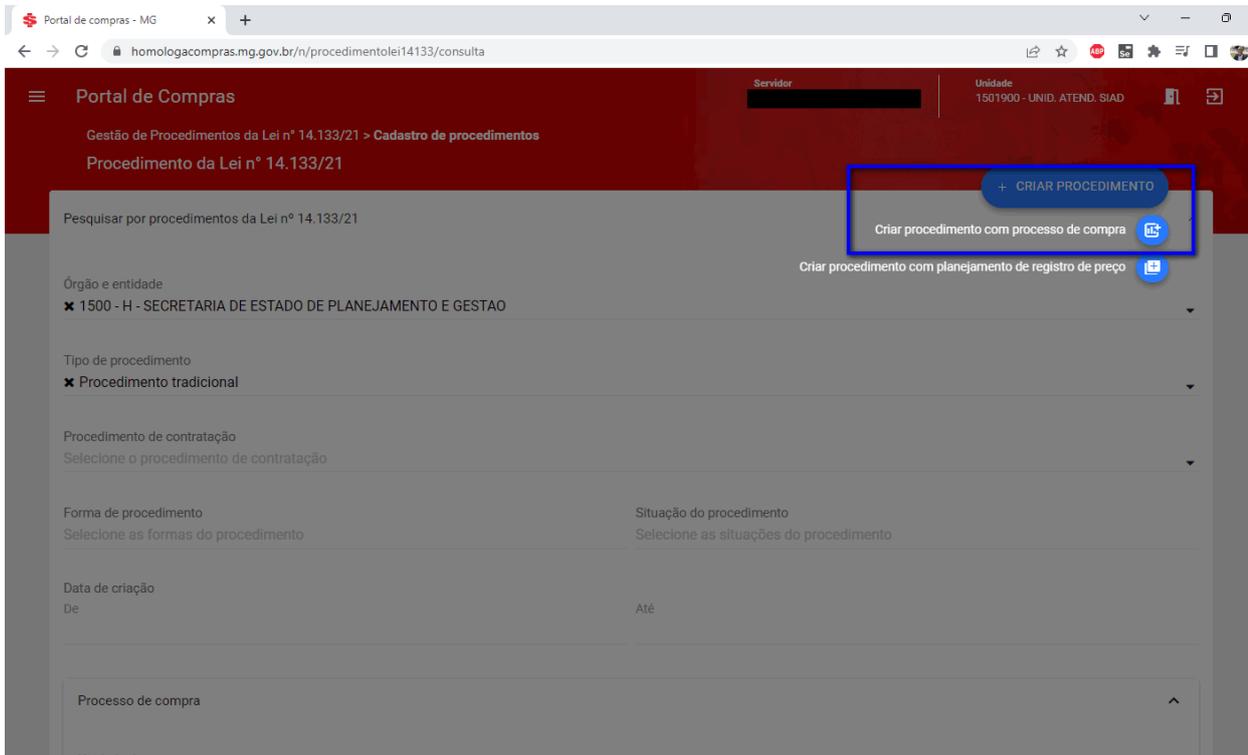
1.10 Cadastro do procedimento e lotes

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

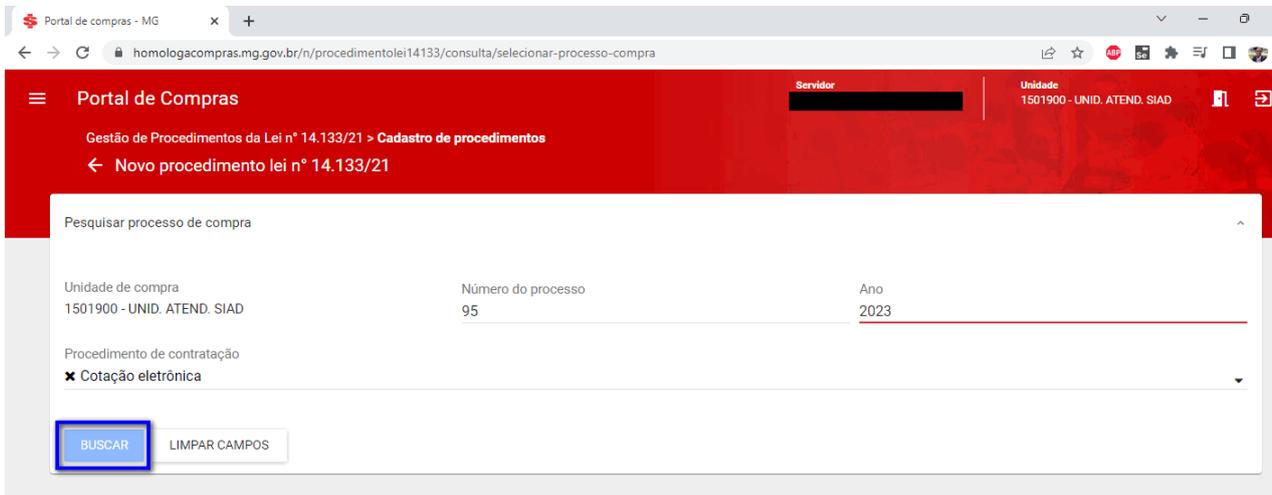
- I. No menu no canto superior esquerdo () clicar em **Gestão de procedimentos da lei nº 14.133/21 > Cadastro de procedimentos:**



II. Clicar em “**Criar procedimento**” e depois em “**Criar procedimento com processo de compra**”:



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



IV. No resultado, clicar no número do processo:

The screenshot shows the 'Portal de Compras' interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and the text 'Portal de Compras'. Below this, there is a search bar with the text 'Pesquisar processo de compra'. The main content area displays a table of search results under the heading 'Processos de compra encontrados'. The table has the following columns: 'N° do processo', 'Forma de procedimento', 'Data de criação', 'Procedimento de contratação', 'Objeto de licitação', and 'Valor total (R\$)'. A single result is shown with the process number '1501900 000095/2023' highlighted by a blue box. Below the table, it says 'Exibindo de 1 a 1 resultados. Total é 1.' and there is a dropdown menu set to '10'.

N° do processo	Forma de procedimento	Data de criação	Procedimento de contratação	Objeto de licitação	Valor total (R\$)
1501900 000095/2023	Eletrônico	10/04/2023	Cotação eletrônica	objeto do processo	10.075,00

V. O sistema apresentará a aba “Dados Gerais” que será apresentada em detalhes:

Portal de Compras Servidor [REDACTED] Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Cadastro de procedimentos
 < Novo procedimento da lei nº 14.133/21 - Cotação eletrônica

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 <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> 11/05/2023, 10:07:48 85.8 KB Arquivo.pdf </div>		
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 da cotação eletrônica		
Data de abertura *	Hora de abertura *	
<small>Deve-se considerar o prazo de 3 dias úteis entre a disponibilização do Aviso de contratação direta e a fase de cotação.</small>		
Data de fechamento	Hora de fechamento *	

CANCELAR SALVAR

© 2008 - Estado de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades Política de privacidade

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		
Aviso de contratação direta		

VII. O documento de Aviso de contratação direta inserido no menu “**Gestão de Editais/Avisos**” também fica visível:

A interface apresenta uma aba "DADOS GERAIS" e "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 3 (três) dias úteis 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 *

-

- **Atenção:** a sessão deve iniciar e terminar no mesmo dia. Duração da etapa de cotação de preços: mínimo 6 horas e máximo 10 horas.

X. Na aba “**Lotes**” serão informadas as informações dos lotes:

Portal de Compras - MG

homologa.compras.mg.gov.br/n/procedimentolei14133/consulta/visualizar/2023/95/1501900

Portal de Compras

Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Cadastro de procedimentos

Procedimento da lei nº 14.133/21 - Cotação eletrônica

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 0	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 4	

Lotes do procedimento de cotação eletrônica

Lote incompleto

- **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%

Percentual sobre o valor dos lotes exclusiva ME/EPP 100,00%

Exclusiva para ME/EPP 4

Total de lotes 4

Com cota reservada para ME/EPP 0

Aberto a todos os licitantes 0

GERAR LOTES POR ITEM INSERIR NOVO LOTE **GERAR LOTE ÚNICO**

Lote incompleto

Lotes do procedimento de cotação eletrônica

Nº do Lote	Descrição	Regra de participação	Valor do lote (R\$)	
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	Exclusiva para ME/EPP	825,00	
2	LAPIS BORRACHA - 000111295	Exclusiva para ME/EPP	3.000,00	
3	REGUA TIPO ESCRITORIO - 000023221	Exclusiva para ME/EPP	2.000,00	
4	LAPISEIRA - 000176303	Exclusiva para ME/EPP	4.250,00	

Detalhamento do objeto relacionado ao lote

Nenhum arquivo enviado

Pré-qualificação
Não

Itens de procedimento Total: R\$ 40.000,00

1
001047396 - ENVELOPE PARA CORRESPONDENCIA - MODELO MODELO: A4; MATERIA-PRIMA EM: PAPEL KRAFT BRANCO; COR : NA COR BRANCA; GRAMATURA : 90GR; DIMENSAO MEDINDO: 297MM X 210MM; JANELA : SEM JANELA; RPC : SEM RPC; FECHAMENTO FECHAMENTO: NORMAL;
[Visualizar complementação](#)

2
001044761 - CANETA ESFEROGRAFICA - COR: GEL AZUL; ESCRITA: ESCRITA MEDIA; MATERIAL DO CORPO: CORPO EM PLASTICO RIGIDO; PONTA: PONTA DE METALICA, ROSQUEAVEL, COM ESFERA EM TUNGSTENIO; FORMATO CORPO: FORMATO DO CORPO HEXAGONAL; COR DO CORPO: TRANSPARENTE; CARGA: CARGA REMOVIVEL; ACIONAMENTO: SEM ACIONAMENTO; TAMANHO: TAMANHO TOTAL APROXIMADO DE 15 CM + 1wk;
[Visualizar complementação](#)

ALTERAR

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

Portal de Compras - MG

homologacompras.mg.gov.br/n/procedimentolei14133/consulta/visualizar/2023/95/1501900

Portal de Compras

Servidor

Unidade
1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Cadastro de procedimentos

← Procedimento da lei nº 14.133/21 - Cotação eletrônica

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 0	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 4	

GERAR LOTES POR ITEM **INSERIR NOVO LOTE** GERAR LOTE ÚNICO

Lote incompleto

Lotes do procedimento de cotação eletrônica

XIII. As informações para preenchimento dos lotes são:

Portal de Compras

Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Cadastro de procedimentos

Novo lote

Descrição do lote *

0 / 500

Critério de julgamento *

Selecione o critério de julgamento

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 outros.

Orçamento sigiloso? *

O orçamento estimado é sigiloso?

Intervalo mínimo de diferença de valores entre lances (R\$)

Digite o percentual da diferença mínima entre lances

Haverá solicitação de garantia? *

Indique se será solicitada garantia ao fornecedor.

Detalhamento do objeto relacionado ao lote

Você pode enviar 1 arquivo soltando-o aqui ou clicando aqui para selecioná-lo.
O tamanho máximo permitido para cada arquivo é de 20 MB.

Pré-qualificação *

Indique se houve pré-qualificação de fornecedores para o lote.

Itens de processo disponíveis	Itens de procedimento	Total: R\$ 0,00
000006262 Número do item de processo: 1 Detalhes		
000111295 Número do item de processo: 4 Detalhes		
000023221 Número do item de processo: 3 Detalhes		

CANCELAR SALVAR

XIV. Os campos para preenchimento obrigatório pelo agente são:

- Descrição do lote*: Preencher campo aberto;
- Critério de julgamento*: Selecionar entre menor preço e maior desconto;
- Regra de participação* – Lei nº123/06 (caso seja aberto a todos, pode ser necessário selecionar a justificativa);
- Permite consórcio*: Sim ou não;
- Orçamento Sigiloso*: Sim ou não;
- Haverá solicitação de garantia*: Sim ou não;
- Pré-qualificação*: Sim ou não.

- XV. Os campos para preenchimento opcional pelo agente são:
- Intervalo mínimo de diferença de valores entre lances;
 - 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\$ 0,00

000006262
Número do item de processo: 1

Detalhes

00011295
Número do item de processo: 4

Adicionar ao procedimento

Item material
00011295 - LAPIS BORRACHA -
[Visualizar complementação](#)

Unidade
1,00 UNIDADE

Cidade
Belo Horizonte

Quantidade
1.000,0000

CANCELAR SALVAR

- 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:

GERAR LOTES POR ITEM INSERIR NOVO LOTE GERAR LOTE ÚNICO

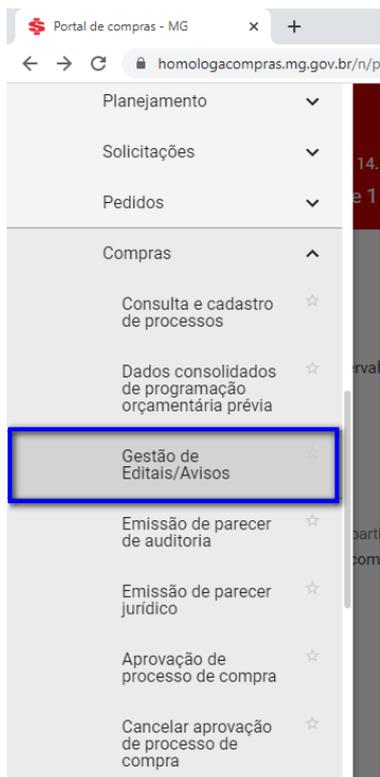
Lote incompleto

Lotes do procedimento de cotação eletrônica

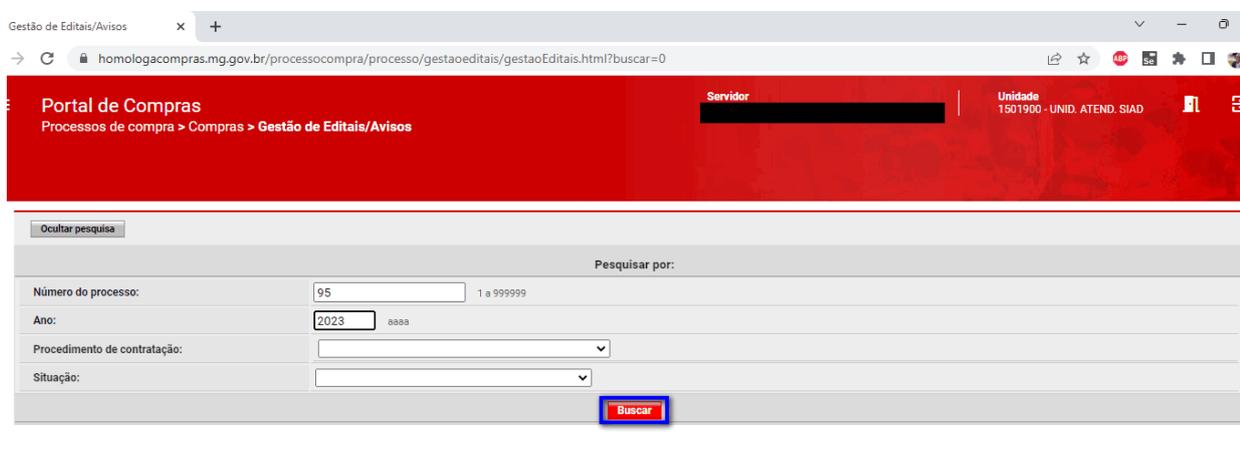
Nº do Lote	Descrição	Regra de participação	Valor do lote (R\$)
1	Lote único	Exclusiva para ME/EPP	40.000,00

1.11 Disponibilização da COTEP

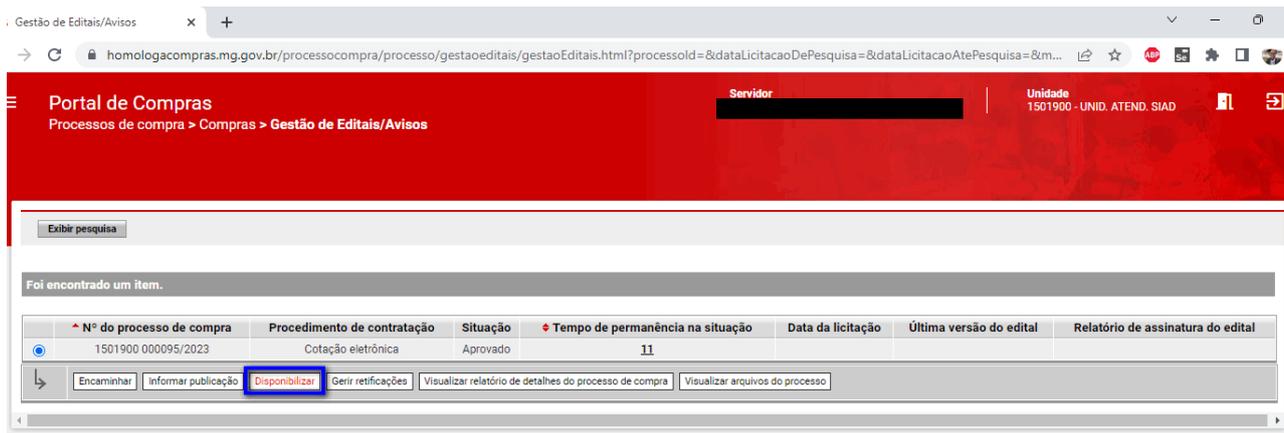
- Retornar ao menu **“Processo de Compras” > “Compras” > “Gestão de Editais/Avisos”**:



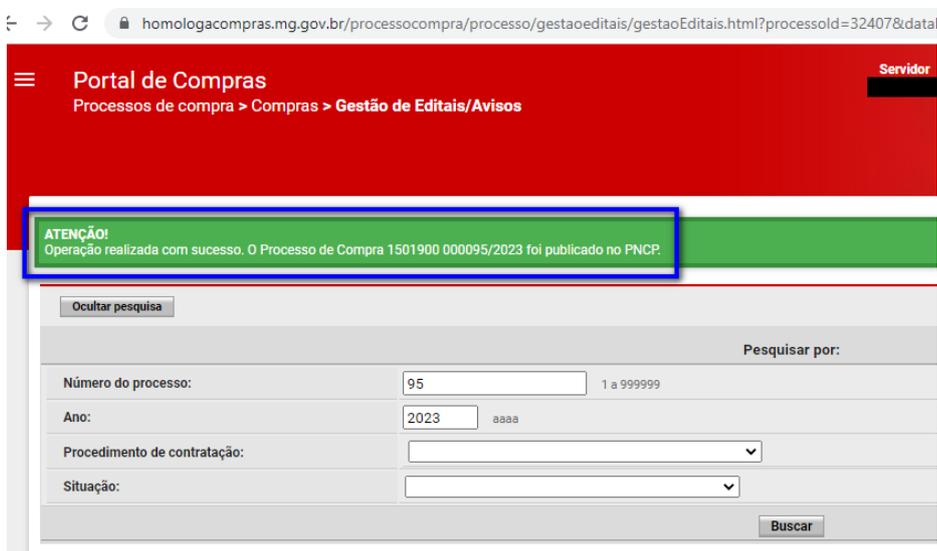
II. Inserir os dados do processo e clicar em “**Buscar**”:



III. No resultado, selecionar o processo e clicar em “**Disponibilizar**”:



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



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>

Edições

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 Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 23/05/2023 10:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 05461142000170-1-000185/2023 **Fonte:** Portal de Compras do Estado de Minas Gerais

Objeto:

objeto do processo

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 20,00
* Esta compra possui itens com orçamento sigiloso

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	1000	Sigiloso	Sigiloso	
2	LAPISEIRA -	1000	R\$ 20,00	R\$ 20,00	
3	REGUA TIPO ESCRITORIO -	1000	Sigiloso	Sigiloso	
4	LAPIS BORRACHA -	1000	Sigiloso	Sigiloso	

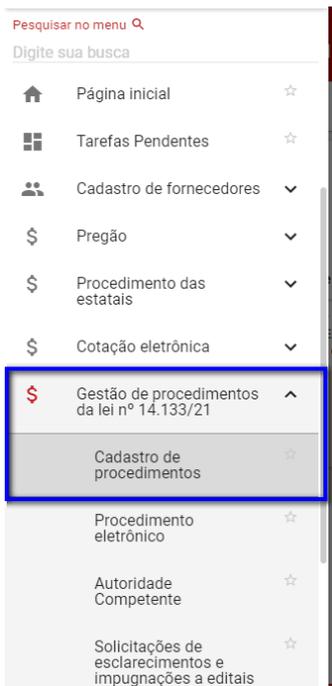
Exibir: 1-4 de 4 itens

Página < >

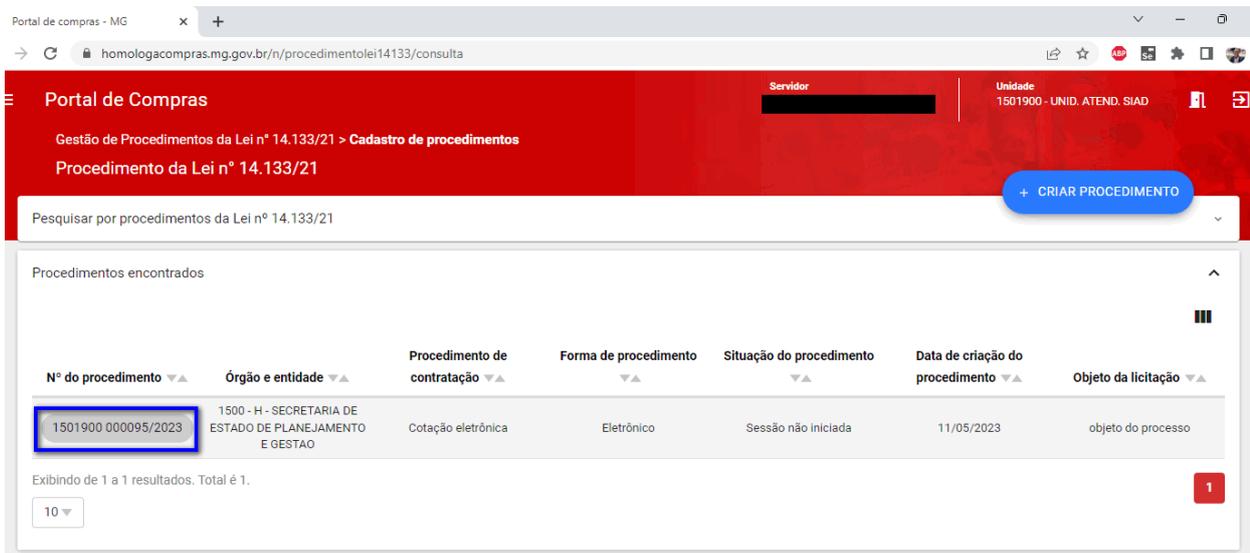
[< Voltar](#)

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:



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

Portal de Compras

Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Cadastro de procedimentos

← Procedimento da lei nº 14.133/21 - Cotação eletrônica

Unidade: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

SESSÃO

DADOS GERAIS

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: Sessão não iniciada

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

Responsáveis pela condução da cotação eletrônica

Autoridade competente: [Redacted]

Agente responsável pelo procedimento: [Redacted] Titular da sessão

Agente suplente responsável pelo procedimento: -

ALTERAR

Data/hora de abertura e fechamento da sessão de lances da cotação eletrônica

Data de abertura: 23/05/2023

Hora de abertura: 10:00

Data de fechamento: 23/05/2023

Hora de fechamento: 16:00

Alterado pelo adiamento da sessão

ADIAR SESSÃO

© 2008 - Estado de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades Política de privacidade

IV. 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

homologacompras.mg.gov.br/n/procedimentolei14133/consulta/visualizar/2023/95/1501900/adiamentodaaberturaadasessoadelances/criar

Portal de Compras

Servidor

Unidade
1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Cadastro de procedimentos

← Novo adiamento da abertura sessão de lances

Processo de compra
1501900 000095/2023

Procedimento de contratação
Cotação eletrônica

Período previsto atualmente para a duração
23/05/2023 10:00 às 23/05/2023 16:00

Nova data de abertura *

Nova hora de abertura *

Campo obrigatório
Deve-se 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 *

Detalhamento da justificativa *

CANCELAR SALVAR

Medida administrativa
Medida cautelar
Medida judicial

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

Portal de compras - MG

homologacompras.mg.gov.br/n/procedimentolei14133/consulta/visualizar/2023/95/1501900/adiamentodaaberturaadasessoadelances/criar

Portal de Compras

Servidor

Unidade
1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Cadastro de procedimentos

← Novo adiamento da abertura sessão de lances

Sucesso
Operação realizada com sucesso.

Tela do PNCP com os dados atualizados da COTEP:

Portal Nacional de Contratações Públicas

Buscar no PNCP

Home > 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 Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 23/05/2023 10:05 (horário de Brasília)

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 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 *

Detalhamento da justificativa *

0 / 500

CANCELAR SALVAR

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.

10

1

2. Cadastro das propostas

O cadastro das propostas deve ser realizado pelos fornecedores 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://www.mg.gov.br/planejamento/pagina/logistica/materiais-orientadores>

3. Sessão de lances

3.1 Fase de lances

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

II. Na aba “**Dados gerais**”, ficam disponíveis **seis** funcionalidades durante toda a execução 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 11:09:38 Servidor [Redacted] Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Procedimento eletrônico
 ← Procedimento da lei nº 14.133/21 - Cotação eletrônica

DADOS GERAIS **PROPOSTAS** DISPUTA LOTES

Orgão e entidade: 1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
 Processo de compra: 1501900 000095/2023
 Procedimento de contratação: Cotação eletrônica

Pesquisar

<input type="checkbox"/>	Nº do lote ▲	Situação do lote	Descrição do lote	Regra de participação - Lei nº 123/06	Critério de julgamento ▼▲
<input type="checkbox"/>	1	Cotação de preços iniciada	menor preço, aberto a todos e sem intervalo . Sigiloso	Aberto a todos	Menor preço
<input type="checkbox"/>	2	Cotação de preços iniciada	maior desconto com intervalo mínimo, garantia	Aberto a todos	Maior desconto

Exibindo de 1 a 2 resultados. Total é 2.

10 ▼

IV. Depois clicar na identificação do fornecedor desejado:

Portal de Compras 23/05/2023 11:09:43 Servidor [Redacted] Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Procedimento eletrônico
 ← Procedimento da lei nº 14.133/21 - Cotação eletrônica - Detalhes das propostas do lote - 1

Orgão e entidade: 1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
 Processo de compra: 1501900 000095/2023
 Número do lote: 1
 Descrição do lote: menor preço, aberto a todos e sem intervalo . Sigiloso

Pesquisar

<input type="checkbox"/>	Identificador do fornecedor	Situação da proposta ▼▲	Proposta negociada	Valor total da proposta (R\$) ▼▲	Valor atual total (R\$) ▼▲
<input type="checkbox"/>	F000101	Sem classificação	-	13.300,00	13.300,00
<input type="checkbox"/>	F000106	Sem classificação	-	21.000,00	21.000,00
<input type="checkbox"/>	F000172	Sem classificação	-	11.500,00	11.500,00

Exibindo de 1 a 3 resultados. Total é 3.

10 ▼

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

Portal de Compras 23/05/2023 11:10:03 Servidor [Redacted] Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Procedimento Lei 14133 > Cotação eletrônica
← Proposta inicial

Número do lote: 1
Descrição do lote: menor preço, aberto a todos e sem intervalo. Sigiloso

Fornecedor: F000101

Item	Item de material / serviço	Unidade de aquisição / fornecimento	Garantia mínima (meses)	Prazo de entrega (dias)	Marca	Modelo	Valor unitário (R\$)	Quantidade	Valor total do item (R\$)
Item 1	00006262 - CANETA ESFEROGRAFICA - COR: verde; ESCRITA: ESCRITA fina; MATERIAL DO CORPO: CORPO EM plastico; PONTA: PONTA DE metal; FORMATO CORPO: FORMATO DO CORPO 1; COR DO CORPO: 1; CARGA: CARGA 1; ACIONAMENTO: 1; TAMANHO: T... Ver mais Visualizar complementação	00001 - 1,00 UNIDADE	-	10	x	-	5,0000	1.000,0000	5.000,00
Item 2	000111295 - LAPIS BORRACHA - Visualizar complementação	00001 - 1,00 UNIDADE	-	10	x	-	4,5000	1.000,0000	4.500,00
Item 3	000023221 - REGUA TIPO ESCRITORIO - Visualizar complementação	00001 - 1,00 UNIDADE	-	10	x	-	3,8000	1.000,0000	3.800,00

Valor total do lote (R\$): 13.300,00

Arquivo(s) de descrição da proposta de preço - Proposta inicial

23/05/2023, 08:30:48
19.9 KB
[relatorioDad...](#)

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 23/05/2023 11:10:26 Servidor [REDACTED] Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > **Procedimento eletrônico**
 < Procedimento da lei nº 14.133/21 - Cotação eletrônica

DADOS GERAIS PROPOSTAS **DISPUTA** LOTES

Órgão e entidade: 1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
 Processo de compra: 1501900 000095/2023
 Procedimento de contratação: Cotação eletrônica

SESSÃO DE LANCES

Pesquisar

	Nº do lote ▲	Situação do lote	Descrição do lote	Regra de participação - Lei nº 123/06	Critério de julgamento ▼▲	Orçamento estimado (R\$) ▼▲	Melhor lance	Fornecedor detentor do melhor lance	Lances
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Cotação de preços iniciada	menor preço, aberto a todos e sem intervalo . Sigiloso	Aberto a todos	Menor preço	5.825,00	11.500,00	-	-
<input type="checkbox"/>	2	Cotação de preços iniciada	maior desconto com intervalo mínimo, garantia	Aberto a todos	Maior desconto	4.250,00	5,50	-	-

Exibindo de 1 a 2 resultados. Total é 2.

10 ▼

Portal de compras - MG - Google Chrome
 homologacompras.mg.gov.br/n/disputa/lei/1378

Sessão de lances

Processo de compra: 1501900 000095/2023
 Regra de participação: Aberto a todos
 Situação do Lote: **Cotação de preços iniciada**

Nº do lote: 2
 Critério de julgamento: Maior desconto
 Descrição: maior desconto com intervalo mínimo, garantia

Fornecedor com melhor lance ou proposta

Fornecedor detentor de melhor lance: F000243
 Valor do lance ou proposta: 5,50 %
 Valor de referência: 4.250,00
 Data e hora do melhor lance: -

Itens do Lote

Pesquisar

Item ▲	Item de material / serviço ▼▲	Unidade de aquisição / fornecimento ▼▲	Quantidade ▼▲
1	000176303 - LAPISEIRA -	00001 - 1,00 UNIDADE	1.000,0000

Itens do Lote

Pesquisar

Identificador do fornecedor	Desconto da proposta (%)	Desconto do lance (%)	Data e hora	Lance válido	Solicitação de exclusão do lance
				Todos	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	Excluído
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.

10

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

Portal de Compras

23/05/2023 11:14:22

Servidor

Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 - Procedimento eletrônico

← Procedimento da lei nº 14.133/21 - Cotação eletrônica

DADOS GERAIS PROPOSTAS DISPUTA LOTES

Órgão e entidade 1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Processo de compra 1501900 000095/2023

Procedimento de contratação Cotação eletrônica

SESSÃO DE LANCES

Pesquisar

<input checked="" type="checkbox"/>	Nº do lote ▲	Situação do lote	Descrição do lote	Regra de participação - Lei nº 123/06	Critério de julgamento ▼▲	Orçamento estimado (R\$) ▼▲	Melhor lance	Fornecedor detentor do melhor lance	Lances
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Cotação de preços iniciada	menor preço, aberto a todos e sem intervalo sigiloso	Aberto a todos	Menor preço	5.825,00	11.400,00	-	Disputa
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Cotação de preços iniciada	maior desconto com intervalo mínimo, garantia	Aberto a todos	Maior desconto	4.250,00	5,50	-	-

Exibindo de 1 a 2 resultados. Total é 2.

1

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

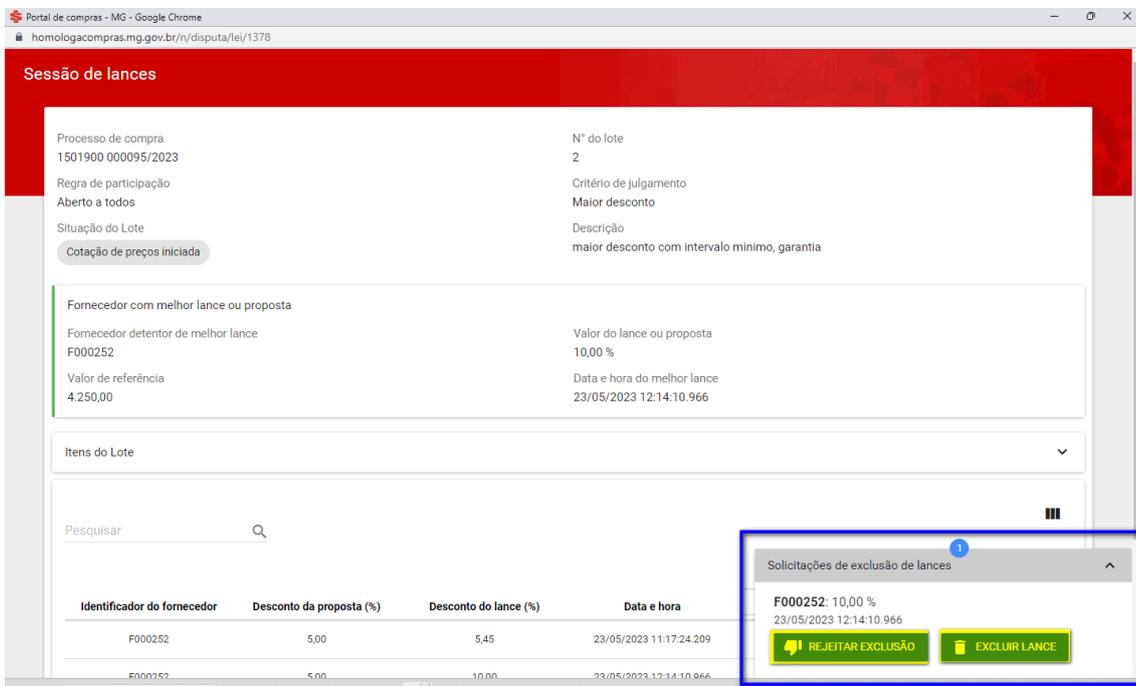
VIII. Após o início da sessão, o chat é habilitado para comunicação entre o agente e os fornecedores até a homologação. É possível enviar mensagens por lote ou para todos os lotes, e existem mensagens automáticas que são enviadas pelo sistema a cada etapa.

The screenshot displays the 'Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21' interface. The main page is titled 'Procedimento da lei nº 14.133/21 - Cotação Eletrônica' and is in the 'DISPUTA ABERTA' (Open Bid) stage. It shows details for 'Órgão e entidade' (1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO) and 'Processo de compra' (1501900 000005/2023). A table lists the bid items, with one item (lot 1) in 'Cotação de preços iniciada' status. A chat window is open on the right, showing a system message: 'Portal de compras para todos os lotes - 11/01/2023 11:00:16. A sessão do procedimento 1501900 000005/2023 foi iniciada.' The chat interface includes a 'Selecionar o lote' dropdown and a 'Mensagem' input field.

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:



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.

Nº do lote	Situação do lote	Descrição do lote	Regra de participação - Lei nº 123/06	Critério de julgamento	Orçamento estimado (RS)	Melhor lance	Fornecedor detentor do melhor lance	Lances
1	Cotação de preços iniciada	sigiloso =sim	Aberto a todos	Menor preço	-	300,00	-	Disputa
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
4	Cotação de preços iniciada	teste lote 4	Aberto a todos	Menor preço	500,00	500,00	-	Disputa

3.2 Inserção do orçamento estimado

- I. 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.

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

SOLICITAR ARQUIVO DA PROPOSTA AJUSTADA

INFORMAR ORÇAMENTO ESTIMADO

Chat

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

Informar orçamento estimado

Nº do lote	Descrição do lote	Situação do lote
1	CANETA ESFEROGRAFICA - . ESCRITA . CORPO EM . PONTA DE . FORMATO DO CORPO ... Ver mais	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 04/05/2023 14:01:31 Servidor [Redacted] Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Procedimento eletrônico
← Procedimento da lei nº 14.133/21 - Cotação eletrônica

DADOS GERAIS PROPOSTAS DISPUTA **LOTES**

Órgão e entidade: 1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Processo de compra: 1501900 000093/2023
Procedimento de contratação: Cotação eletrônica

Pesquisar

Nº do lote	Situação do lote	Descrição do lote	Regra de participação - Lei nº 123/06	Critério de julgamento	Anulação/Revogação	Fornecedor vencedor
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.

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

Portal de Compras 04/05/2023 14:04:16 Servidor Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Procedimento eletrônico

← Ações sobre o lote - 1

Processo de compra 1501900 000093/2023	Procedimento de contratação Cotação eletrônica	
Número do lote 1	Situação do lote Cotação de preços concluída	Situação da contestação -

Descrição do lote
CANETA ESFEROGRÁFICA - verde ESCRITA
fina CORPO EM plástico PONTA DE metal
FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1... [Ver mais](#)

Orçamento sigiloso Não Intervalo mínimo de diferença de valores entre lances (R\$) -

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

SOLICITAR ARQUIVO DA PROPOSTA AJUSTADA

© 2008 - Estado de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades Públicas Chat

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

Cadastro do prazo limite para envio do arquivo da proposta ajustada

Nº do lote 1 Descrição do lote CANETA ESFEROGRÁFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plástico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1 1 TAMANHO ... [Ver mais](#)

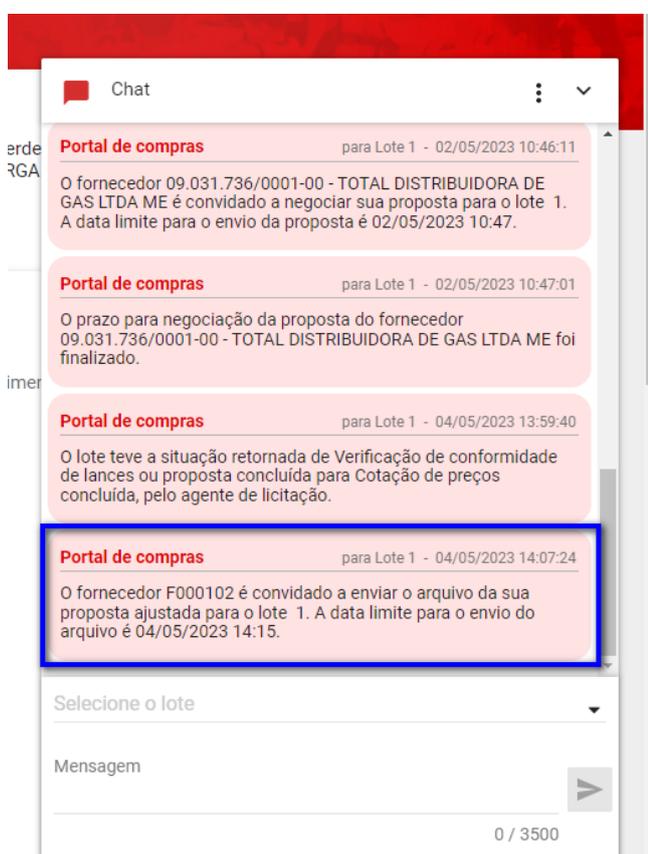
Data limite para o envio do arquivo da proposta ajustada: *
x 04/05/2023

Hora limite para o envio do arquivo da proposta ajustada: *
x 14:15

* Campos Obrigatórios

CANCELAR SALVAR

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: <https://www.mg.gov.br/planejamento/pagina/logistica/materiais-orientadores>

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:

The screenshot displays the 'Portal de Compras' interface. At the top, it shows the date '04/05/2023' and time '14:36:57'. The main header includes 'Portal de Compras' and 'Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Procedimento eletrônico'. Below this, a breadcrumb trail reads '← Ações sobre o lote - 1'. The main content area is divided into several sections:

- Processo de compra:** 1501900 000093/2023
- Procedimento de contratação:** Cotação eletrônica
- Número do lote:** 1
- Situação do lote:** Cotação de preços concluída
- Situação da contestação:** -
- Descrição do lote:** CANETA ESFEROGRÁFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plástico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1... [Ver mais](#)
- Orçamento sigiloso:** Não
- Intervalo mínimo de diferença de valores entre lances (R\$):** -

Below these details, a section titled 'Demais colocados (menor preço)' shows a table with one entry:

Rank	Price (R\$)	Lot ID
1	780,00	09.031.736/0001-00

The 'Lote' section contains two buttons: 'SUGERIR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO LOTE' and 'SUSPENDER LOTE'. Below this, the 'Lances e Propostas' section is highlighted with a blue border and contains three buttons: 'VISUALIZAR ARQUIVO DA PROPOSTA AJUSTADA', 'SOLICITAR DOCUMENTOS DE DILIGÊNCIA', and 'INICIAR VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DE LANCES OU PROPOSTAS'. At the bottom, there is a footer with copyright information and a 'Chat' button.

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

Portal de Compras 04/05/2023 14:45:29 Servidor Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Procedimento eletrônico

← Realizar envio do arquivo da proposta ajustada

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

Fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME

Item 1

Item de material / serviço 000006262 - CANETA ESFEROGRAFICA - COR: verde; ESCRITA: ESCRITA fina; MATERIAL DO CORPO: CORPO EM plastico; PONTA: PONTA DE metal; FORMATO CORPO: FORMATO DO CORPO 1; COR DO CORPO: 1; CARGA: CARGA 1; ACIONAMENTO: 1; TAMANHO: TA... [Ver mais](#)
[Visualizar complementação](#)

Unidade de aquisição / fornecimento 00001 - 1,00 UNIDADE

Garantia mínima (meses) 10 Prazo de entrega (dias) 10

Marca marca Modelo -

Valor unitário original (R\$) 8,0000

Valor unitário - Atual (R\$) 7,8000 Valor unitário (R\$) 7,8000

Quantidade 100,0000

Valor total original do item (R\$) 800,00

Valor total atual do item (R\$) 780,00

Valor total do lote (R\$) - Proposta 800,00

Valor total do lote - Atual (R\$) 780,00

Arquivo(s) de descrição da proposta de preço

31/03/2023, 14:49:25 0.7 MB Relatorio_His...	31/03/2023, 14:49:25 1.8 MB Relatorio_His...	31/03/2023, 14:49:26 0.7 MB Relatorio_His...	31/03/2023, 14:49:26 0.5 MB Relatorio_His...	31/03/2023, 14:49:26 1.2 MB Relatorio_His...
--	--	--	--	--

Arquivos da proposta ajustada

Arquivo(s) da descrição da proposta de preço - Proposta ajustada

04/05/2023, 14:14:06 0.5 MB 27042023 er...
--

© 2008 - Estado de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades Públicas Chat

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 limite para envio dos documentos de diligência

Nº 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 ... Ver mais

Data limite para o envio dos documentos da diligência *

✘ 04/05/2023

Hora limite para o envio dos documentos da diligência *

✘ 14:54

* Campos Obrigatórios

Chat

Portal de compras para Lote 1 - 04/05/2023 13:59:40

O lote teve a situação retornada de Verificação de conformidade de lances ou proposta concluída para Cotação de preços concluída, pelo agente de licitação.

Portal de compras para Lote 1 - 04/05/2023 14:07:24

O fornecedor F000102 é convidado a enviar o arquivo da sua proposta ajustada para o lote 1. A data limite para o envio do arquivo é 04/05/2023 14:15.

Portal de compras para Lote 1 - 04/05/2023 14:15:11

O prazo para envio do arquivo da proposta ajustada do fornecedor F000102 foi finalizado.

Portal de compras para Lote 1 - 04/05/2023 14:46:20

O fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME é convidado a enviar os documentos de diligência da proposta para o lote 1. A data limite para o envio dos documentos é 04/05/2023 14:54.

Selecione o lote

Mensagem

0 / 3500

- 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:

Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Procedimento eletrônico

← Ações sobre o lote - 1

Processo de compra 1501900 000093/2023	Procedimento de contratação Cotação eletrônica	
Número do lote 1	Situação do lote Cotação de preços 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	Minha identificação no lote F000102	Situação da habilitação -
Orçamento sigiloso Não	Intervalo mínimo de diferença de valores entre lances (R\$) -	

Prazo para envio da documentação
até 04/05/2023 às 14:54

Demais colocados (menor preço)

Lances e Propostas
Ações sobre lances e propostas do lote

[ENVIAR DOCUMENTOS DE DILIGÊNCIA](#) [FINALIZAR PRAZO DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE DILIGÊNCIA](#)

b. O agente pode repetir a solicitação mediante necessidade.

4. Verificação de conformidade da proposta

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

Processo de compra 1501900 000006/2023	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

1 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 *	
Escolha uma opção	
Classificada e Verificada	
Desclassificada	
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 (R\$) - Original	Valor total do item (R\$) - Atual

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

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 *	
x Desclassificada	
Motivo de desclassificação: *	
Verificação de conformidade	
<input type="radio"/> Contém vícios insanáveis (Lei 14.133 Art. 59 - I)	
<input type="radio"/> Descumpre especificações técnicas constantes no instrumento convocatório (Lei 14.133 Art. 59 - II)	
<input type="radio"/> Apresenta preços inexequíveis ou permanece acima do orçamento estimado para contratação (Lei 14.133 Art. 59 - III)	
<input type="radio"/> Não tem sua exequibilidade demonstrada (Lei 14.133 Art. 59 - IV)	
<input type="radio"/> Apresenta desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório (Lei 14.133 Art. 59 - V)	

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

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 *
x Classificada e Verificada

000006262 - CANETA ESFEROGRAFICA - COR: verde; ESCRITA: ESCRITA fina; MATERIAL DO CORPO: CORPO EM plastico; PONTA: PONTA DE metal; FORMATO CORPO: FORMATO DO CORPO 1; COR DO CORPO: 1; CARGA: CARGA 1; ACIONAMENTO: 1; TAMANHO: TAMANHO TOTAL APROXIMADO DE 1; [Visualizar complementação](#)
Unidade de aquisição / fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Arquivos de descrição da proposta

31/03/2023, 14:49:25 0.7 MB Relatorio_His...	31/03/2023, 14:49:25 1.8 MB Relatorio_His...	31/03/2023, 14:49:26 0.7 MB Relatorio_His...	31/03/2023, 14:49:26 0.5 MB Relatorio_His...	31/03/2023, 14:49:26 1.2 MB Relatorio_His...
--	--	--	--	--

Arquivos de descrição da proposta - Proposta ajustada

04/05/2023, 14:14:06 0.5 MB 27042023 er...
--

* Campos Obrigatórios

CANCELAR **SALVAR**

V. Será necessário confirmar a decisão:

Verificação de conformidade

000006262 - CANETA ESFEROGRAFICA - COR: verde; ESCRITA: ESCRITA fina; MATERIAL DO CORPO: CORPO EM plastico; PONTA: PONTA DE metal; FORMATO CORPO: FORMATO DO CORPO 1; COR DO CORPO: 1; CARGA: CARGA 1; ACIONAMENTO: 1; TAMANHO: TAMANHO TOTAL APROXIMADO DE 1; [Visualizar complementação](#)
Unidade de aquisição / fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Arquivos de descrição da proposta

Confirmação de verificação de conformidade
A decisão da verificação de conformidade será realizada. Deseja continuar?

NÃO **SIM**

Arq

04/05/2023, 14:14:06 0.5 MB 27042023 er...
--

* Campos Obrigatórios

CANCELAR **SALVAR**

- 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”**:

Portal de Compras

Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Procedimento eletrônico

← Ações sobre o lote - 1

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... [Ver mais](#)

Orçamento sigiloso
Não

Procedimento de contratação
Cotação eletrônica

Situação do lote
Verificação de conformidade

Situação da contestação
-

Intervalo mínimo de diferença de valores entre lances (R\$)
-

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 CONFORMIDADE DE LANCES OU PROPOSTAS**

Chat

Portal de compras para Lote 1 - 04/05/2023 14:15:11
O prazo para envio do arquivo da proposta ajustada do fornecedor F000102 foi finalizado.

Portal de compras para Lote 1 - 04/05/2023 14:46:20
O fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME é convidado a enviar os documentos de diligência da proposta para o lote 1. A data limite para o envio dos documentos é 04/05/2023 14:54.

Portal de compras para Lote 1 - 04/05/2023 14:47:13
O prazo para envio dos documentos de diligência da proposta do fornecedor F000102 foi finalizado.

Portal de compras para Lote 1 - 04/05/2023 14:49:24
A proposta do fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME para esse lote foi verificada e classificada. O valor total da proposta foi R\$780,00.

Selecione o lote

Mensagem

0 / 3500

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

- VII. Confirmar a conclusão:

Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21

← Ações sobre o lote - 1

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... [Ver mais](#)

Orçamento sigiloso
Não

Intervalo mínimo de diferença de valores entre lances (R\$)
-

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

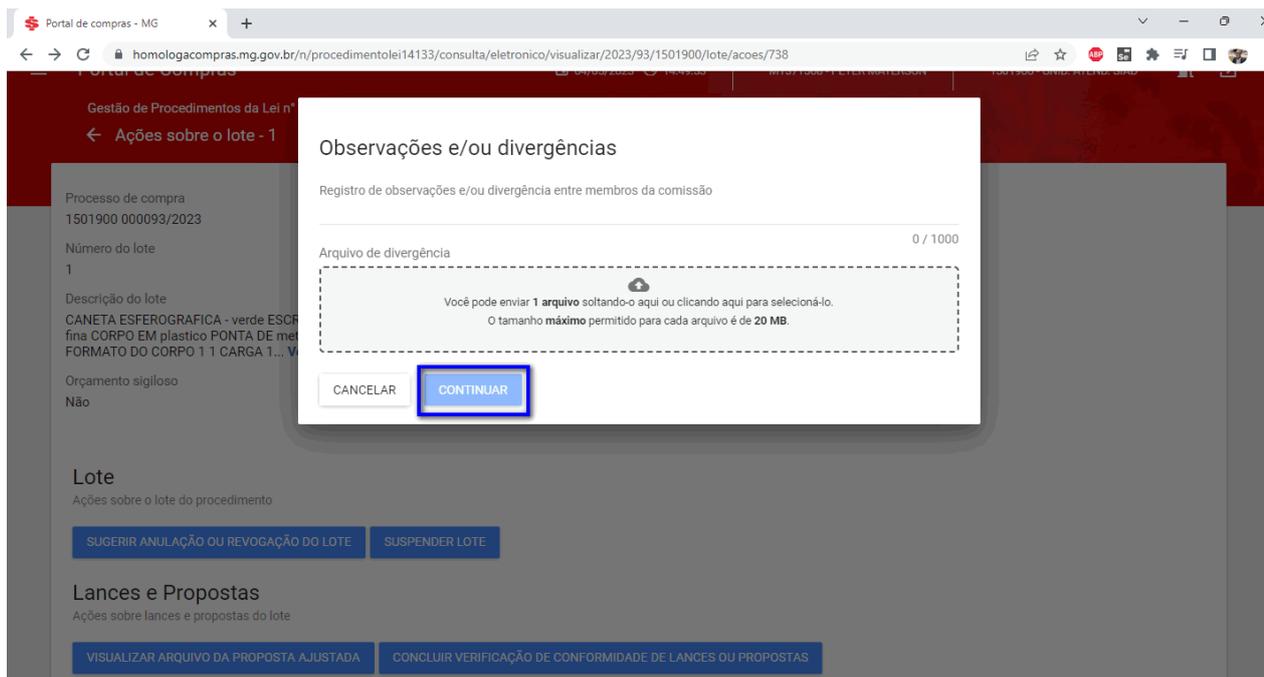
VISUALIZAR ARQUIVO DA PROPOSTA AJUSTADA **CONCLUIR VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DE LANCES OU PROPOSTAS**

Conclusão da verificação de conformidade

Deseja realizar a conclusão da(s) proposta(s) verificada(s)?

NÃO SIM

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



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

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

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

Chat

- I. 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 durante o prazo definido ou até a sua finalização pelo agente.
- IV. Para iniciar a negociação, clicar em **“Realizar negociação”**:

Processo de compra 1501900 000093/2023	Procedimento de contratação Cotação eletrônica	Situação da contestação -
Número do lote 1	Situação do lote Verificação de conformidade de lances ou proposta concluída	
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		
<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: inline-block;"> 1 R\$ 780,00 09.031.736/0001-00 </div>		

Lote

Ações sobre o lote do procedimento

Lances e Propostas

Ações sobre lances e propostas do lote

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	Situação da contestação -
Número do lote 1	Situação do lote Verificação de conformidade de lances ou proposta concluída	
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		
<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: inline-block;"> 1 R\$ 780,00 09.031.736/0001-00 </div>		

Lote

Ações sobre o lote do procedimento

Lances e Propostas

Ações sobre lances e propostas do lote

Prazo para envio da proposta de negociação

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 da negociação *

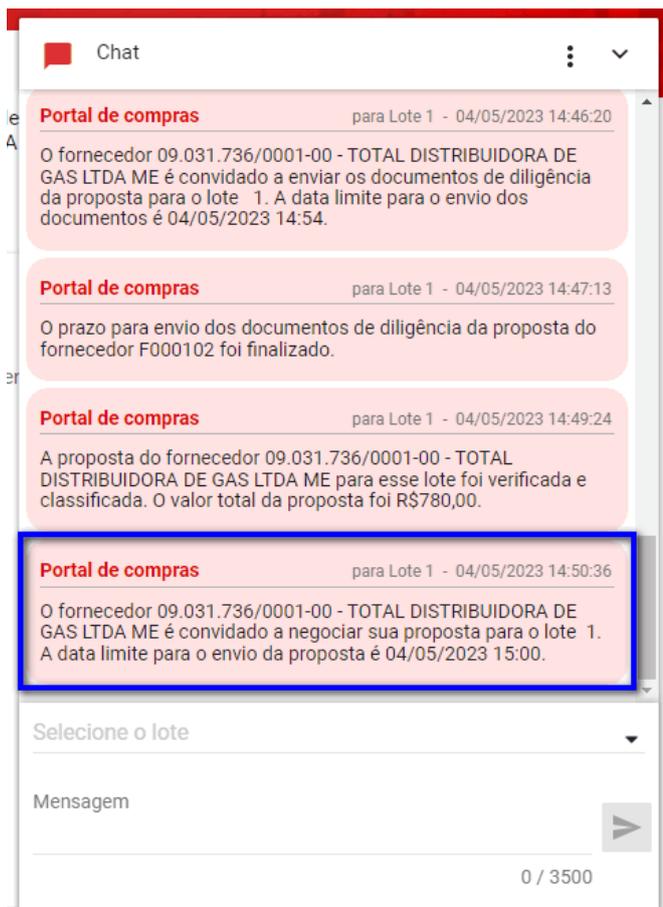
✘ 04/05/2023

Hora limite para o envio da negociação *

✘ 15:00

* Campos Obrigatórios

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



- 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 <https://www.mg.gov.br/planejamento/pagina/logistica/materiais-orientadores>

Valor total do lote - Lance ou Proposta (R\$)
780,00

Valor total do lote - Negociação (R\$)
770,00

Arquivo(s) de descrição da proposta de preço

31/03/2023, 14:49:25 0.7 MB Relatorio_His...	31/03/2023, 14:49:25 1.8 MB Relatorio_His...	31/03/2023, 14:49:26 0.7 MB Relatorio_His...	31/03/2023, 14:49:26 0.5 MB Relatorio_His...
--	--	--	--

Arquivos da negociação

Arquivo(s) da descrição da proposta de preço - Negociação

04/05/2023, 14:52:01 18.9 KB termoJulgam...	04/05/2023, 14:52:01 21 KB AtaProcedim...
---	---

ACEITAR NEGOCIAÇÃO REJEITAR NEGOCIAÇÃO

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

Chat

Portal de compras para Lote 1 - 04/05/2023 14:47:13
O prazo para envio dos documentos de diligência da proposta do fornecedor F000102 foi finalizado.

Portal de compras para Lote 1 - 04/05/2023 14:49:24
A proposta do fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME para esse lote foi verificada e classificada. O valor total da proposta foi R\$780,00.

Portal de compras para Lote 1 - 04/05/2023 14:50:36
O fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME é convidado a negociar sua proposta para o lote 1. A data limite para o envio da proposta é 04/05/2023 15:00.

Portal de compras para Lote 1 - 04/05/2023 14:55:05
O fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME enviou um novo valor durante a negociação da proposta.

Selecione o lote

Mensagem

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”**:

homologacompras.mg.gov.br/n/procedimentolei14133/consulta/electronico/visualizar/2023/93/1501900/lote/acoes/738/visualizar/realizarnegociao

Relatorio_His... Relatorio_His... Relatorio_His... Relatorio_His... Relatorio_His...

Arquivos da negociação

Arquivo(s) da descrição da proposta de preço - Negociação

04/05/2023, 14:52:01 18.9 KB termoJulgam...	04/05/2023, 14:52:01 21 KB AtaProcedim...
---	---

Apresentar valores para negociação

Sim

Apresentação de valores para negociação

Apresentar orçamento estimado - R\$ 75,00

Apresentar outro valor

Valor total do lote - Valor sugerido (R\$) *
80,00

APRESENTAR SUGESTÃO

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

Chat

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

Arquivos da negociação

Arquivo(s) da descrição da proposta de preço - Negociação

Você pode enviar até 5 arquivos soltando-os aqui ou clicando aqui para selecioná-los.
O tamanho máximo permitido para cada arquivo é de 20 MB.

31/03/2023 14:49:25 0.7 MB Relatorio_His...	31/03/2023 14:49:25 1.8 MB Relatorio_His...	31/03/2023 14:49:26 0.7 MB Relatorio_His...	31/03/2023 14:49:26 0.5 MB Relatorio_His...	31/03/2023 14:49:26 1.2 MB Relatorio_His...
--	--	--	--	--

Valor total do lote - Sugerido pelo agente (R\$) 80,00	Valor total do lote - Orçamento estimado (R\$) 75,00
---	---

CANCELAR SALVAR

© 2008 - Estado de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades Políticas Chat

- 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:

homologacompras.mg.gov.br/n/procedimentolei14133/consulta/electronico/visualizar/2023/93/1501900/ote/acoes/738

1 Verificação de conformidade de lances ou proposta concluída

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\$)

Prazo para envio da documentação até 04/05/2023 às 15:00

Vencedor atual
1 R\$ 750,00 09.031.736/0001-00

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
REALIZAR NEGOCIAÇÃO FINALIZAR NEGOCIAÇÃO

Chat

Portal de compras para Lote 1 - 04/05/2023 14:55:05
O fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME enviou um novo valor durante a negociação da proposta.

Portal de compras para Lote 1 - 04/05/2023 14:55:48
A negociação da proposta do fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME para o lote 1 não foi aceita.

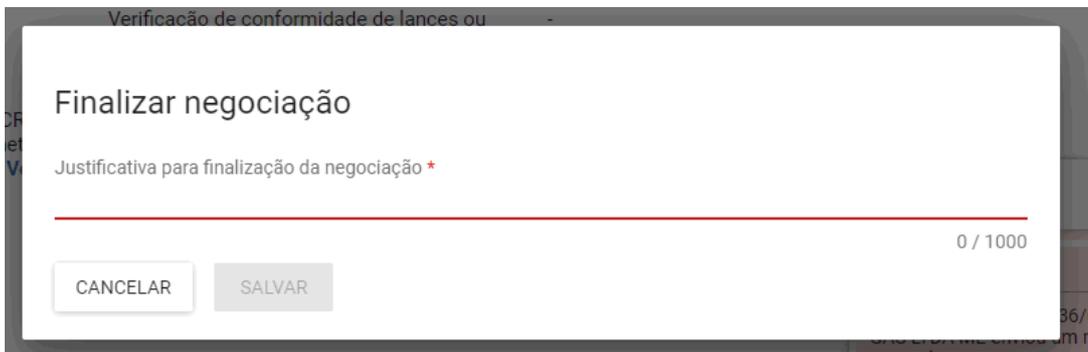
Portal de compras para Lote 1 - 04/05/2023 14:57:10
O fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME enviou um novo valor durante a negociação da proposta.

Portal de compras para Lote 1 - 04/05/2023 14:59:07
A negociação da proposta do fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME para o lote 1 foi aceita.

Selecione o lote
Mensagem 0 / 3500

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

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



Verificação de conformidade de lances ou proposta

Finalizar negociação

Justificativa para finalização da negociação *

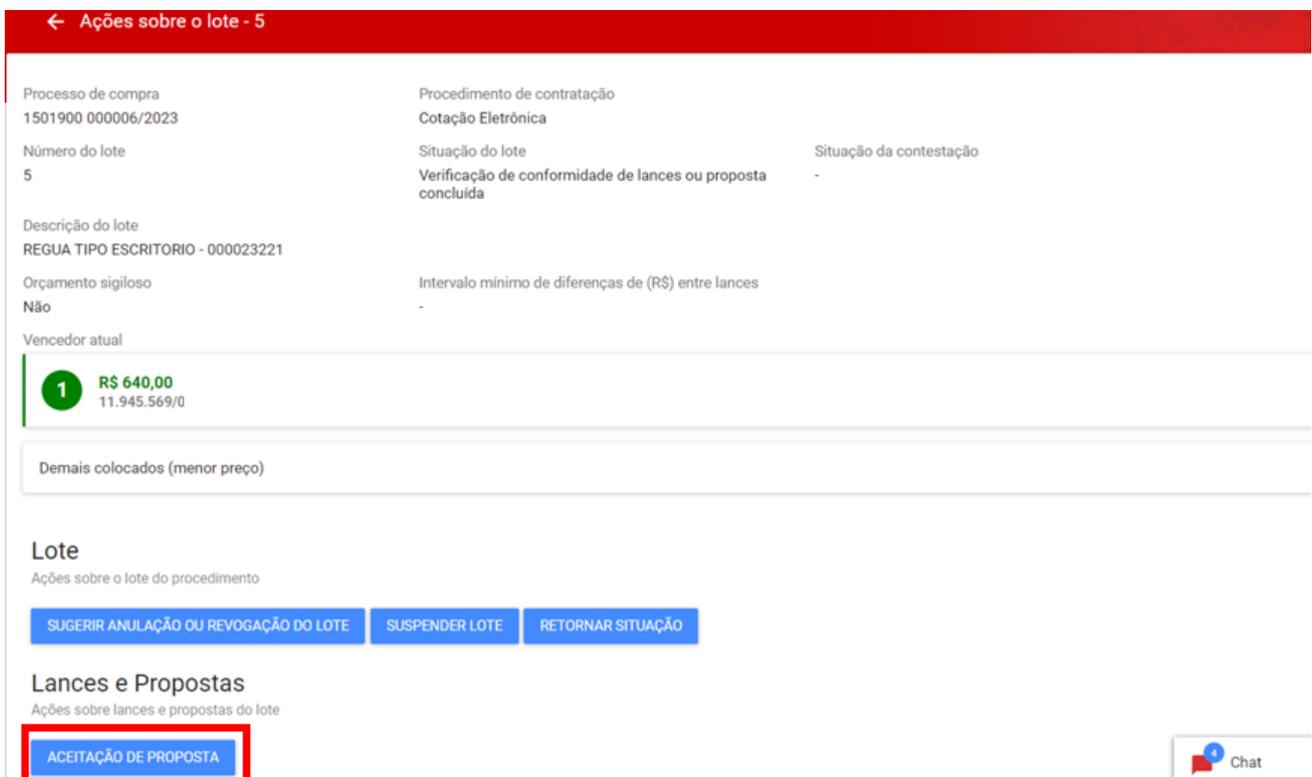
0 / 1000

CANCELAR SALVAR

6. Aceitação da proposta

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

- I. 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
Número do lote: 5
Descrição do lote: REGUA TIPO ESCRITORIO - 000023221
Orçamento sigiloso: Não
Vencedor atual: 1 R\$ 640,00 (11.945.569/0)

Procedimento de contratação: Cotação Eletrônica
Situação do lote: Verificação de conformidade de lances ou proposta concluída
Situação da contestação: -
Intervalo mínimo de diferenças de (R\$) entre lances: -

SUGERIR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO LOTE **SUSPENDER LOTE** **RETORNAR SITUAÇÃO**

ACEITAÇÃO DE PROPOSTA

Chat

osta concluída

Aceitação de proposta

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\$)
750,00

Proposta aceita *

Sim

[Visualizar detalhamento da proposta](#)

* Campos Obrigatórios

Aceitação de proposta

- **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).

Observação: A partir da aceitação da proposta, o orçamento, se sigiloso, será exibido para os participantes do certame.

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](#)

Orçamento sigiloso
Não

Intervalo mínimo de diferença de valores entre lances (R\$)
-

Vendedor atual

1 R\$ 750,00
09.031.736/0001-00

Lote
Ações sobre o lote do procedimento

SUGERIR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO LOTE SUSPENDER LOTE RETORNAR SITUAÇÃO

Fornecedor
Ações sobre o fornecedor

PAINEL DE AÇÕES SOBRE FORNECEDORES

Chat

Portal de compras para Lote 1 - 04/05/2023 14:57:10
O fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME enviou um novo valor durante a negociação da proposta.

Portal de compras para Lote 1 - 04/05/2023 14:59:07
A negociação da proposta do fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME para o lote 1 foi aceita.

Portal de compras para Lote 1 - 04/05/2023 15:00:20
O prazo para negociação da proposta do fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME foi finalizado.

Portal de compras para Lote 1 - 04/05/2023 15:03:23
A proposta do fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME para esse lote foi aceita. O valor total da proposta foi R\$750,00.

Selecione o lote

Mensagem

0 / 3500

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

- 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 Servidor Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

← PAINEL DE AÇÕES SOBRE FORNECEDOR(ES)

Número do lote Situação do lote
1 Aceitação de proposta concluída

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

HABILITAR FORNECEDOR INABILITAR FORNECEDOR **SOLICITAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

Pesquisar

	CPF/CNPJ	Nome do fornecedor/empresarial	Porte do fornecedor/empresarial	Nome do representante	Habilitação	Documentos fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/>	09.031.736/0001-00	TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME	Micro	CARLOS PATRIQUE GONCALVES COSTA	-	Ver documentos

Exibindo de 1 a 1 resultados. Total é 1.

10

© 2008 - Estado de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades Políticas Chat

- **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.
- IV. O agente visualizará os documentos ao clicar em “Ver documentos”:

¹⁵ Para maiores informações sobre as atividades do fornecedor, acessar o Manual de COTEP Visão fornecedor disponível em <https://www.mg.gov.br/planejamento/pagina/logistica/materiais-orientadores>

Portal de Compras 08/05/2023 13:29:36

Painel de ações sobre fornecedor(es)

Número do lote: 1 | Situação do lote: Aceitação de proposta concluída | Prazo para envio da documentação: até 08/05/2023 às 13:40

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

HABILITAR FORNECEDOR | INABILITAR FORNECEDOR | **SOLICITAR DOCUMENTOS DE DILIGÊNCIA**

Pesquisar

Nome do fornecedor/empresarial	Porte do fornecedor/empresarial	Nome do representante
TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME	Micro	CARLOS PATRIQUE GONCALVES COSTA

Exibindo de 1 a 1 resultados. Total é 1.

10

Documentos do fornecedor

Arquivo do CRC

08/05/2023 13:28:47
44.2 KB
[relatorioResu...](#)

Arquivo do CEIS e CAFIMP

08/05/2023 13:28:56
14.4 KB
[download.pdf](#)

Demais arquivos

08/05/2023 13:29:03
40.8 KB
[termoConclu...](#)

7.2 Diligência da habilitação

- I. 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”**:

Portal de Compras 08/05/2023 13:29:52

Painel de ações sobre fornecedor(es)

Número do lote: 1 | Situação do lote: Aceitação de proposta concluída | Prazo para envio da documentação: até 08/05/2023 às 13:40

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

HABILITAR FORNECEDOR | INABILITAR FORNECEDOR | **SOLICITAR DOCUMENTOS DE DILIGÊNCIA**

Pesquisar

Nome do fornecedor/empresarial	Porte do fornecedor/empresarial	Nome do representante	Habilitação	Documentos fornecedor
TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME	Micro	CARLOS PATRIQUE GONCALVES COSTA	-	Ver documentos

Exibindo de 1 a 1 resultados. Total é 1.

10

1

Chat

- 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:

Cadastro do prazo limite para envio dos documentos de diligência

Nº 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 ... Ver mais

Data limite para o envio dos documentos da diligência *

✘ 08/05/2023

Hora limite para o envio dos documentos da diligência *

✘ 13:58

* Campos Obrigatórios

Chat

Fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME favor acessar o lote 1 e enviar os documentos para habilitação. A data limite para 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 13:29:10
Documentos de habilitação foram enviados pelo fornecedor F000102.

Portal de compras para Lote 1 - 08/05/2023 13:40:01
Caro fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME, o prazo para envio dos documentos para habilitação no lote 1 foi finalizado.

Portal de compras para Lote 1 - 08/05/2023 13:44:39
O fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME é convidado a enviar os documentos de diligência da habilitação para o lote 1. A data limite para o envio dos documentos é 08/05/2023 13:58.

Selecione o lote

Mensagem

0 / 3500

- 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

- I. 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 08/05/2023 13:47:14 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

← Painel de ações sobre fornecedor(es)

Número do lote: 1 Situação do lote: Aceitação de proposta concluída

Descrição do lote: CANETA ESFEROGRÁFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plástico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1 1 TAMANHO TOTAL APROXIMADO DE 1 000006262

HABILITAR FORNECEDOR INABILITAR FORNECEDOR SOLICITAR DOCUMENTOS DE DILIGÊNCIA

Pesquisar

<input checked="" type="checkbox"/>	CPF/CNPJ	Nome do fornecedor/empresarial	Porte do fornecedor/empresarial	Nome do representante
<input checked="" type="checkbox"/>	09.031.736/0001-00	TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME	Micro	CARLOS PATRIQUE GONCALVES COSTA

Exibindo de 1 a 1 resultados. Total é 1.

10

Chat

Portal de compras para Lote 1 - 08/05/2023 13:40:01
Caro fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME, o prazo para envio dos documentos para habilitação no lote 1 foi finalizado.

Portal de compras para Lote 1 - 08/05/2023 13:44:39
O fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME é convidado a enviar os documentos de diligência da habilitação para o lote 1. A data limite para o envio dos documentos é 08/05/2023 13:58.

Portal de compras para Lote 1 - 08/05/2023 13:46:17
O fornecedor F000102 realizou o envio dos documentos de diligência.

Portal de compras para Lote 1 - 08/05/2023 13:47:06
O prazo para envio dos documentos de diligência da proposta do fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME foi finalizado.

Selecione o lote

Mensagem

0 / 3500

© 2008 - Estado de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades: Polític

- III. Confirmar a habilitação:

08/05/2023 13:48:25 M1371568 - PETER MAVERSON

Habilitar fornecedores

O fornecedor selecionado será habilitado. Deseja continuar?

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 13:48:33 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

← Painel de ações sobre fornecedor(es)

Número do lote: 1 Situação do lote: Aceitação de proposta concluída

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

HABILITAR FORNECEDOR INABILITAR FORNECEDOR **CONCLUIR FASE DE HABILITAÇÃO** SOLICITAR DOCUMENTOS DE

Pesquisar

	CPF/CNPJ	Nome do fornecedor/empresarial	Porte do fornecedor/empresarial	Nome do representante
<input checked="" type="checkbox"/>	09.031.736/0001-00	TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME	Micro	CARLOS PATRIQUE GONCALVES COSTA

Exibindo de 1 a 1 resultados. Total é 1.

10

Chat

Portal de compras para Lote 1 - 08/05/2023 13:47:26
O fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME é convidado a enviar os documentos de diligência da habilitação para o lote 1. A data limite para o envio dos documentos é 08/05/2023 13:58.

Portal de compras para Lote 1 - 08/05/2023 13:47:49
O fornecedor F000102 realizou o envio dos documentos de diligência.

Portal de compras para Lote 1 - 08/05/2023 13:48:01
O prazo para envio dos documentos de diligência da proposta do fornecedor F000102 foi finalizado.

Portal de compras para Lote 1 - 08/05/2023 13:48:28
O fornecedor 09.031.736/0001-00 - TOTAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME, cuja proposta foi aceita, foi Habilitado para esse lote.

Selecione o lote

Mensagem

0 / 3500

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

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:

Portal de Compras Servidor 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Autoridade Competente

Procedimento da Lei nº 14.133/21

Pesquisar por procedimentos da Lei nº 14.133/21

Procedimentos encontrados

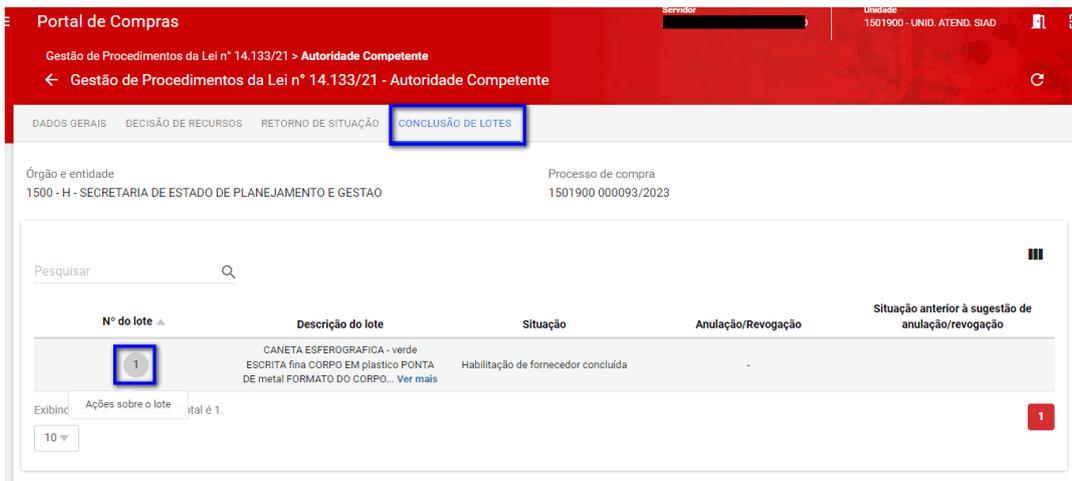
Nº do procedimento	Órgão e entidade	Procedimento de contratação	Forma de procedimento	Situação do procedimento	Data de criação do procedimento	Objeto da licitação
1501900 000093/2023	1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	Cotação eletrônica	Eletrônico	Sessão iniciada	31/03/2023	Teste Cotep 31/03

Exibindo de 1 a 1 resultados. Total é 1.

10

1

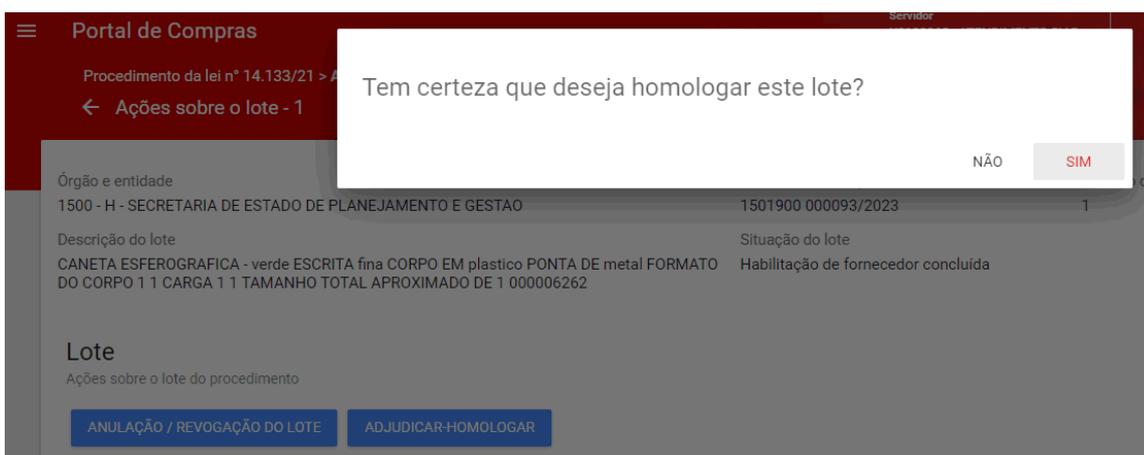
III. Acessar a aba “Conclusão do lote” e depois clicar no número do lote:



IV. Clicar em “Adjudicar-homologar”:



V. Confirmar a ação:



VI. O lote ficará com a situação “Homologado”:

The screenshot shows the 'Portal de Compras' interface. At the top, there is a red header with the text 'Portal de Compras' and 'Procedimento da lei nº 14.133/21 > Autoridade Competente'. A success message box in the top right corner states 'Sucesso: Operação realizada com sucesso.' Below the header, there is a table with the following information:

Órgão e entidade	Processo de compra	Número do lote
1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1501900 000093/2023	1
Descrição do lote	Situação 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	Homologado	

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

The screenshot shows the 'Portal Nacional de Contratações Públicas' interface. The main heading is 'Aviso de Contratação Direta nº 93/2023' with a button 'Acessar Contratação'. Below the heading, there is a section for 'Última atualização 31/03/2023'. The main content area contains the following information:

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, I **Tipo:** Aviso de Contratação Direta
Modo de Disputa: Dispensa Com Disputa **Registro de preço:** Não
Data de divulgação no PNCP: 31/03/2023 **Situação:** Divulgada no PNCP
Data de início de recebimento de propostas: 31/03/2023 11:47 (horário de Brasília)
Data fim de recebimento de propostas: 03/04/2023 08:00 (horário de Brasília)
Id contratação PNCP: 05461142000170-1-000114/2023 **Fonte:** Portal de Compras do Estado de Minas Gerais

Objeto:
Teste Cotep 31/03

Informação complementar:
Teste Cotep 31/03

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 75.00	R\$ 750.00

Below this information, there are tabs for 'Itens', 'Arquivos', and 'Histórico'. The 'Itens' tab is active, showing a table with the following data:

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	

At the bottom, there is a footer with 'Exibir: 1-1 de 1 itens' and 'Página' with navigation arrows.

Item 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 **Benefício:** Sem benefício **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 N° de identificação do fornecedor: 09.031736/0001-00

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