



**Governo do Estado de Minas Gerais**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão**  
**Subsecretaria de Compras Públicas**  
**Subsecretaria de Transformação Digital e Atendimento ao Cidadão**

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

**Versão 4**  
**Abril/2026**

## SUMÁRIO

Apresentação – Manual Cotação Eletrônica de Preços .....	3
Macrofluxo Cotação Eletrônica de Preços .....	4
Perfis de Acesso .....	6
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 .....	10
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.....	44
1.8 Análise Jurídica .....	47
1.9 Aprovação autoridade competente.....	50
1.10 Cadastro do procedimento e lotes .....	53
1.11 Disponibilização da COTEP.....	63
1.12 Adiamento da sessão .....	66
2. Cadastro das propostas.....	69
3. Sessão de lances .....	70
3.1. Fase de lances .....	70
3.2. Inserção do orçamento estimado.....	80
3.3. Solicitação da proposta ajustada .....	81
3.4. Diligência da proposta ajustada .....	85
4. Verificação de conformidade da proposta.....	87
5. Negociação.....	91
6. Aceitação da proposta .....	96
7. Habilitação .....	98
7.1 Solicitação dos documentos de habilitação .....	98
7.2 Diligência da habilitação.....	100
7.3 Conclusão da habilitação.....	102
8. Adjudicação e Homologação .....	103

## **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 nº 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](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm))

**Resolução Seplag MG nº 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.**

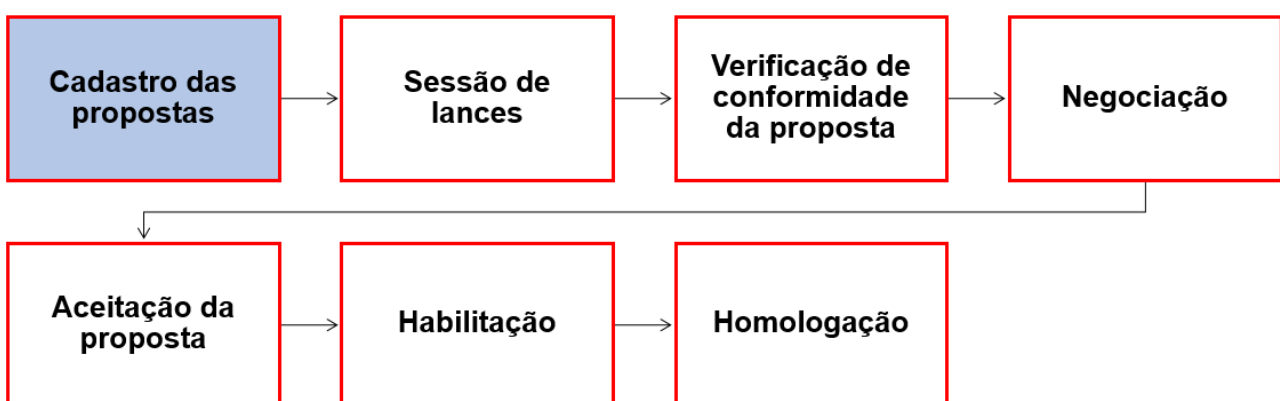
(disponível em: <https://www.mg.gov.br/planejamento/pagina/logistica/materiais-orientadores>)

## 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:** Caso identifiquem alguma melhoria a ser realizada, favor cadastrá-la no sistema de chamados **ATENDIMENTO SIAD**. Para mais orientações acesse: <https://compras.mg.gov.br/atendimento-siad/>

## Perfis de Acesso

Para realizar ações dentro do Portal de Compras MG, é necessário solicitar o cadastro por meio do “Formulário de Solicitação de Acesso”, disponível no site: <https://compras.mg.gov.br/aceso-a-informacoes/manuais/agente-publico/#>

**Fique atento:** para realizar as ações no módulo “Gestão de procedimentos da lei nº 14.133/21” será necessário possuir um dos perfis abaixo:

- 92003 - AUTORIDADE COMPETENTE - CONSULTA
- 92004 - AUTORIDADE COMPETENTE - ALTERAÇÃO
- 90546 - AGENTE PROCEDIMENTOS LEI 14.133 - CONSULTA
- 90547 - AGENTE PROCEDIMENTOS LEI 14.133 - ALTERAÇÃO

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 sobre acessos.

## Histórico de Revisão

<b>Nº da Versão</b>	<b>Data</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Alterações</b>
01	12/2023	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
04	04/2026	3.1	Alteração na visualização das propostas enviadas pelos fornecedores

# 1. Criação do Processo de compras

## 1.1. Login no Portal de Compras

1. Para realizar o cadastro da solicitação de compra no Portal de Compras MG, é necessário acessar o sítio eletrônico [www.compras.mg.gov.br](http://www.compras.mg.gov.br), clicar em “**Login do Servidor**” no canto direito da tela:



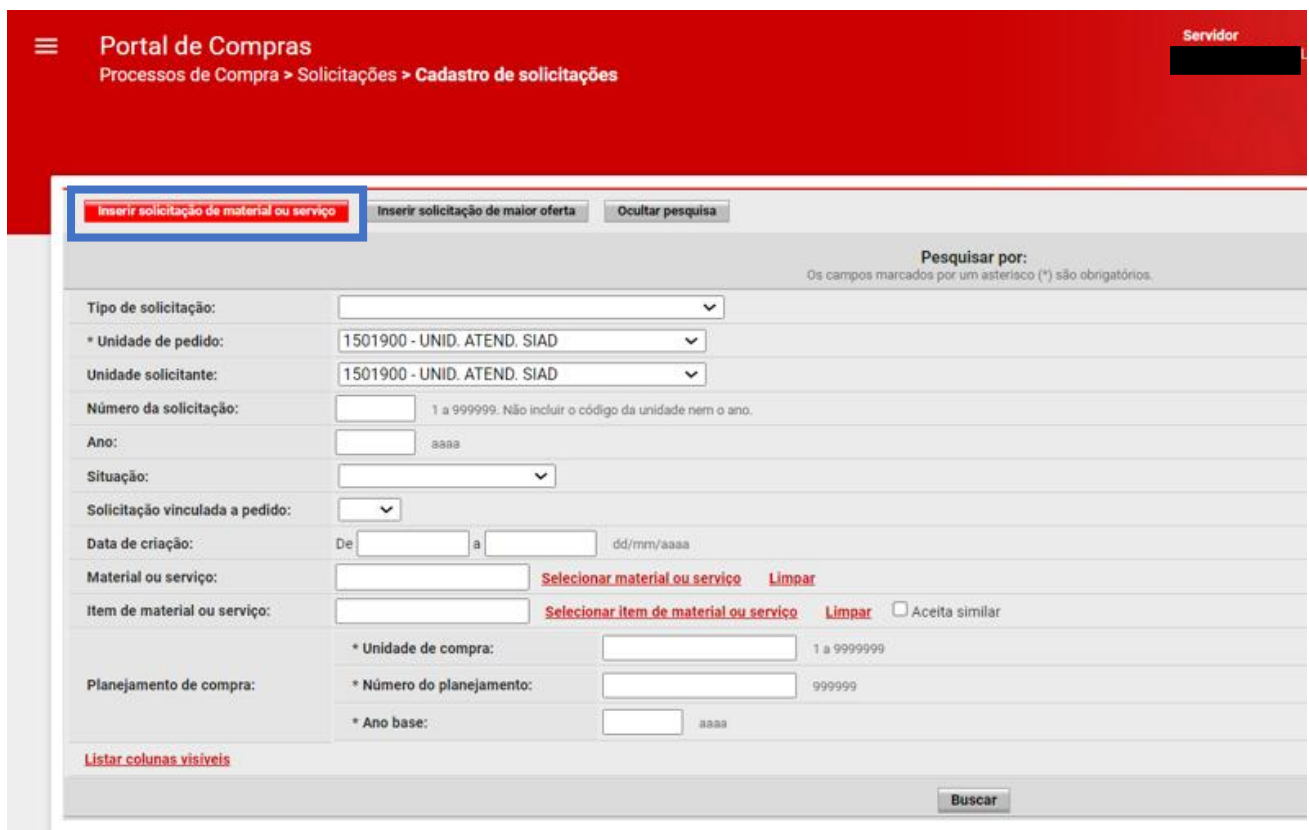
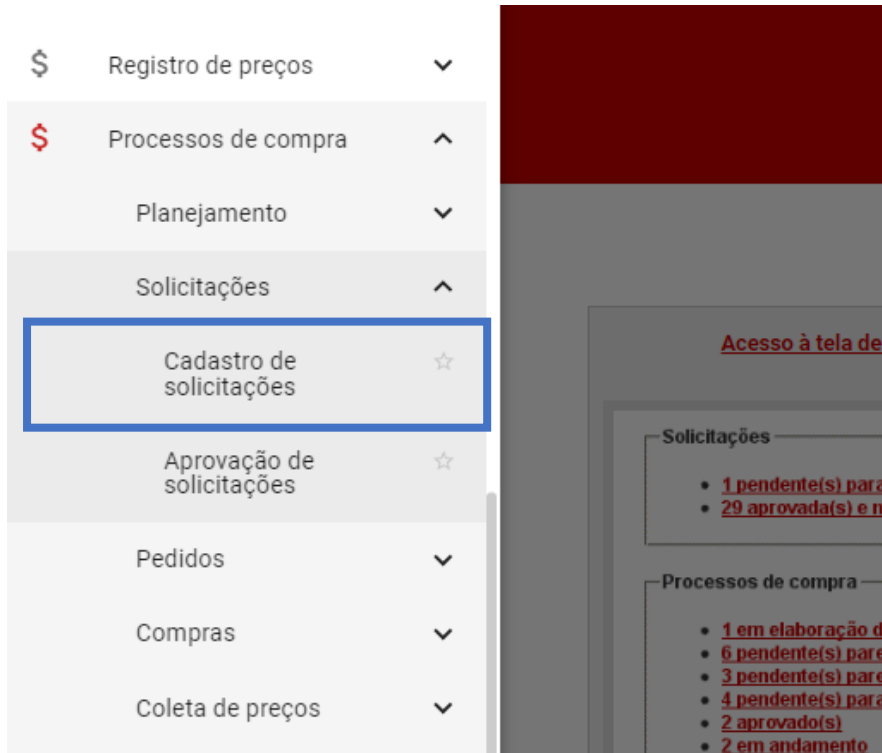
2. Preencher os campos: MASP/Matrícula, Unidade, Senha e clicar em “**Entrar**”. Estes dados são os mesmos utilizados pelos usuários para acessar o Sistema SIAD:

A screenshot of the login form on the COMPRAS.MG website. The form is titled "COMPRAS.MG" and has a link "Acessar área pública" in the top right corner. Below the title, there are three tabs: "SERVIDOR" (selected), "REPRESENTANTE DO FORNECEDOR", and "MUNICÍPIO". The form contains three input fields: "MASP / matrícula\*", "Unidade\*", and "Senha\*". Below the input fields, there is a button labeled "ENTRAR". At the bottom left, there is a link "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”:



A screenshot of the 'Portal de Compras' interface, specifically the 'Cadastro de solicitações' page. The breadcrumb trail is 'Processos de Compra > Solicitações > Cadastro de solicitações'. The page features a search bar with three buttons: 'Inserir solicitação de material ou serviço' (highlighted with a blue box), 'Inserir solicitação de maior oferta', and 'Ocultar pesquisa'. Below the search bar is a 'Pesquisar por:' section with a note: 'Os campos marcados por um asterisco (\*) são obrigatórios.' The form contains several fields: 'Tipo de solicitação:' (dropdown), '\* Unidade de pedido:' (1501900 - UNID. ATEND. SIAD), 'Unidade solicitante:' (1501900 - UNID. ATEND. SIAD), 'Número da solicitação:' (1 a 999999), 'Ano:' (aaaa), 'Situação:' (dropdown), 'Solicitação vinculada a pedido:' (dropdown), 'Data de criação:' (De a dd/mm/aaaa), 'Material ou serviço:' (with links 'Selecionar material ou serviço' and 'Limpar'), 'Item de material ou serviço:' (with links 'Selecionar item de material ou serviço', 'Limpar', and 'Aceita similar'), '\* Unidade de compra:' (1 a 999999), '\* Número do planejamento:' (999999), and '\* Ano base:' (aaaa). At the bottom left, there is a link 'Listar columnas visíveis' and at the bottom right, a 'Buscar' button.

II. Será aberta tela para preenchimento dos dados de cadastro da solicitação de compra. 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 compra<sup>1</sup>;
  - 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.

---

<sup>1</sup> 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"/>	<a href="#">Selecionar planejamento de processo de compra</a>	
Liberação de compras:	<input type="text"/>	<a href="#">Selecionar liberação de compras</a> <a href="#">Limpar</a>	
* 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.		
Documento do procedimento:	<a href="#">Inserir novo arquivo</a>		
	<a href="#">Inserir arquivo</a>		
<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

III. No campo opcional **“Documento do procedimento”**, 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

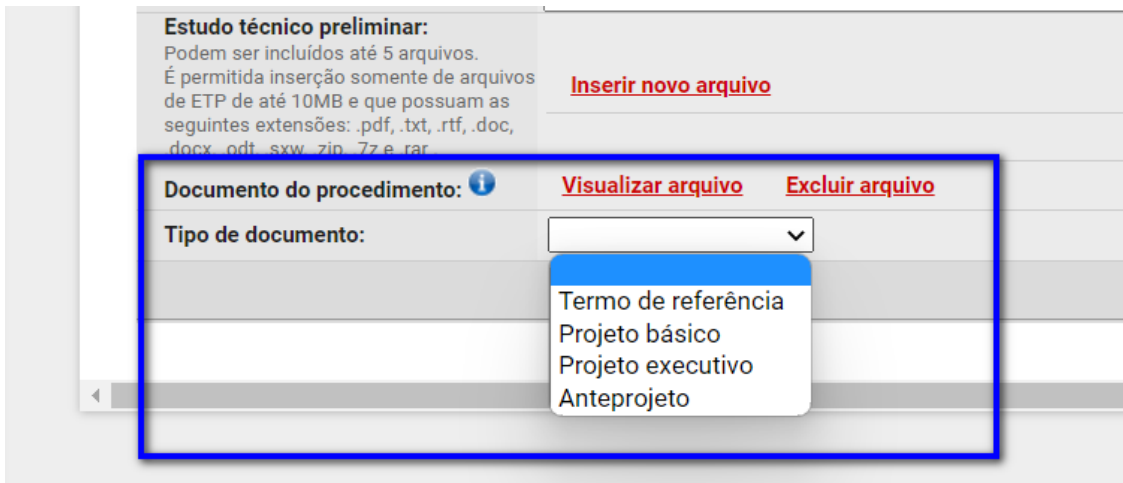
Processos de Compra > Solicitações > Cadastro de solicitações

Fechar

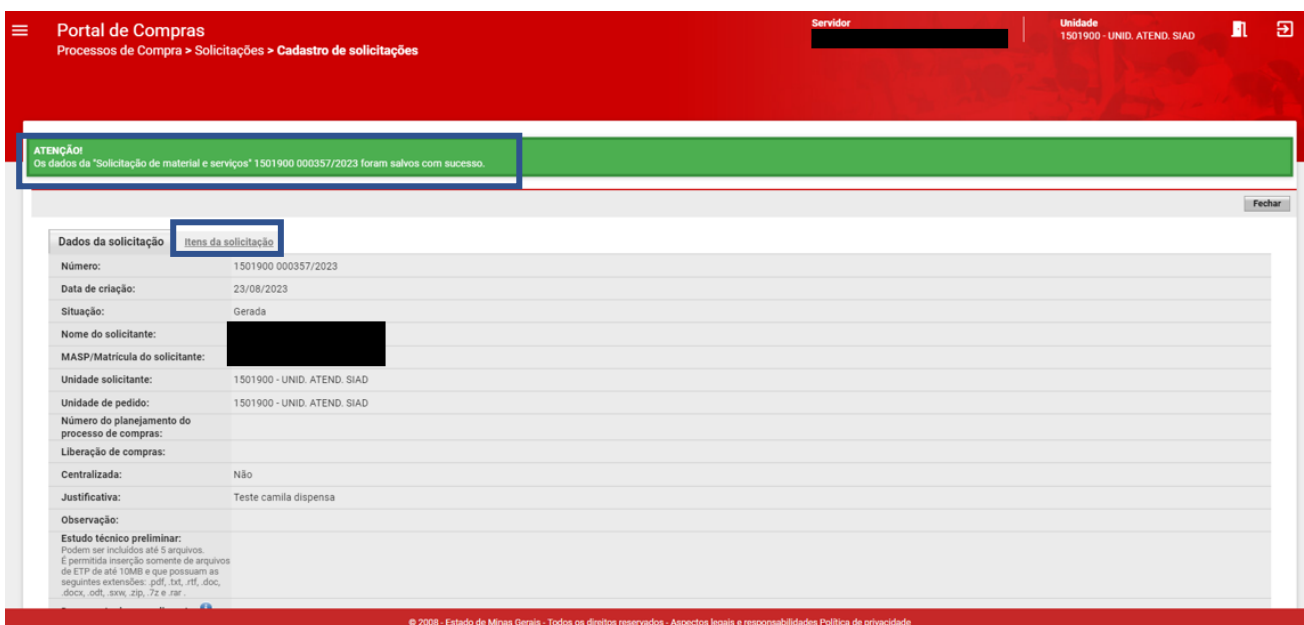
Dados da solicitação		Itens da solicitação	
Data de criação:	31/03/2023		
Situação:	Gerada		
Nome do solicitante:	[REDACTED]		
MASP/Matricula do solicitante:	[REDACTED]		
Unidade solicitante:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD		
Unidade de pedido:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD		
Número do planejamento do processo de compras:	<input type="text"/>	<a href="#">Selecionar planejamento de processo de compra</a>	
Liberação de compras:	<input type="text"/>	<a href="#">Selecionar liberação de compras</a> <a href="#">Limpar</a>	
* 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.		
Documento do procedimento:	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; font-size: small;">           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.         </div>		
	<a href="#">Inserir novo arquivo</a>		
	<a href="#">Inserir arquivo</a>		
<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. Após inserir o arquivo, é possível **visualizar** ou **excluir** o arquivo inserido. É necessário **informar qual o tipo do documento**, conforme tela:



V. 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.



VI. 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.

VII. 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 fornecimento<sup>2</sup> do item informado na lista suspensa.
- c. *Quantidade\**: informar a quantidade a ser adquirida.
- d. *Unidade de aquisição\**: selecionar unidade de aquisição<sup>3</sup> na lista suspensa.
- e. *Considerar similar\**: informar Sim ou Não, se pode ser considerado item de material ou serviço similar ao informado.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

VIII. 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	

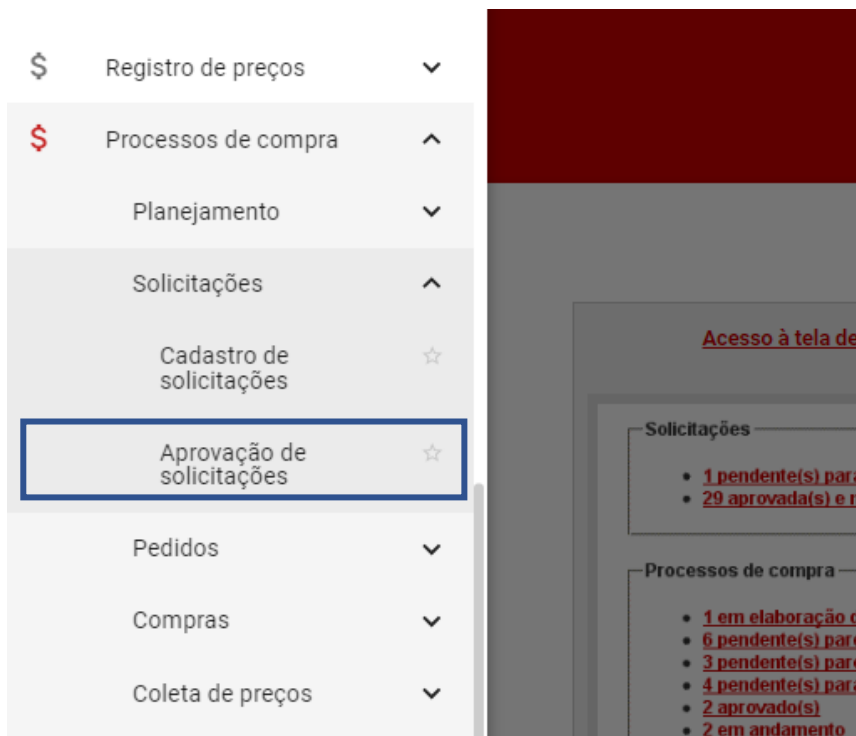
Encaminhar para aprovação | Visualizar relatório de histórico

- **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(AQUA/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

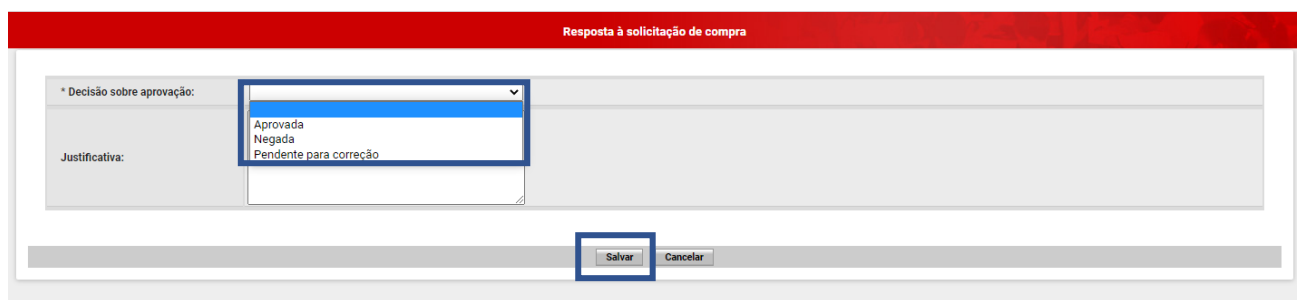
Foi encontrado um item.

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

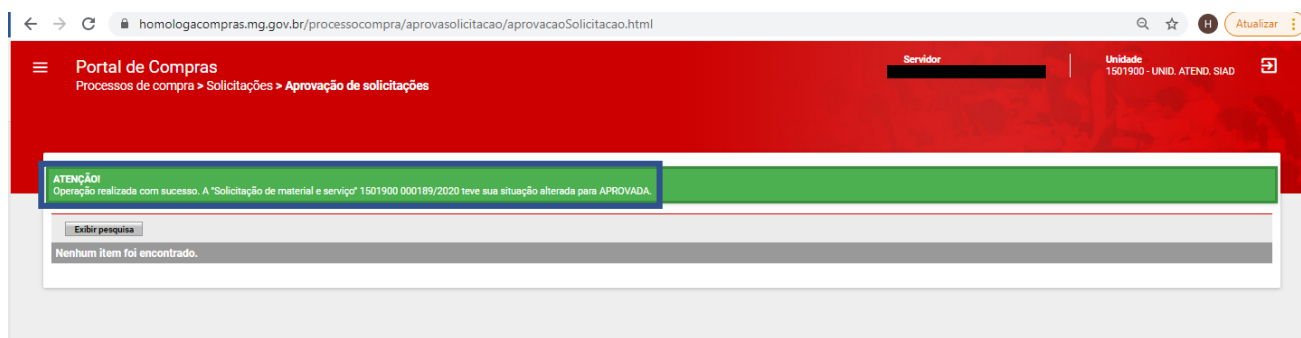
- Ao selecionar **“Negada”** ou **“Pendente para correção”**, é obrigatório preencher o campo **“Justificativa”** e clicar em **“Salvar”**:
  - Quando selecionado **“Pendente para correção”**, a solicitação de compra muda para a situação *Pendente para correção* e o usuário responsável pela solicitação 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**”.




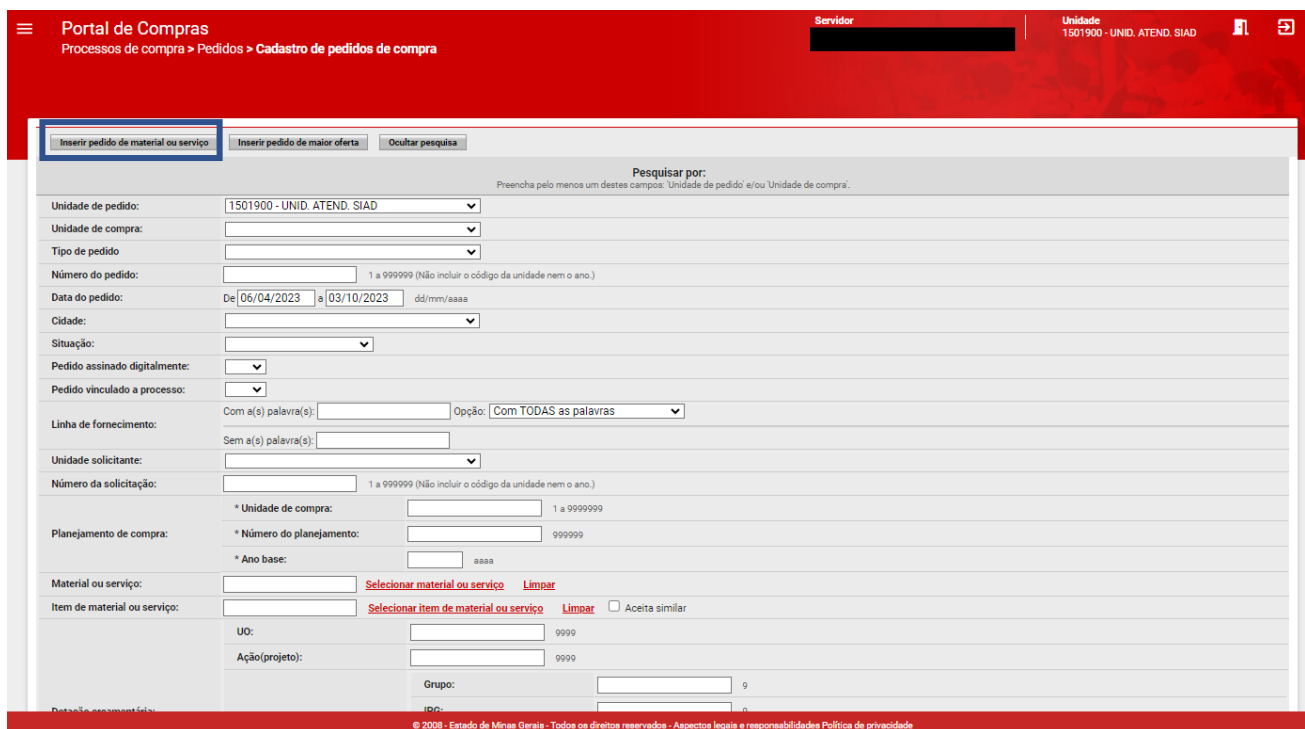
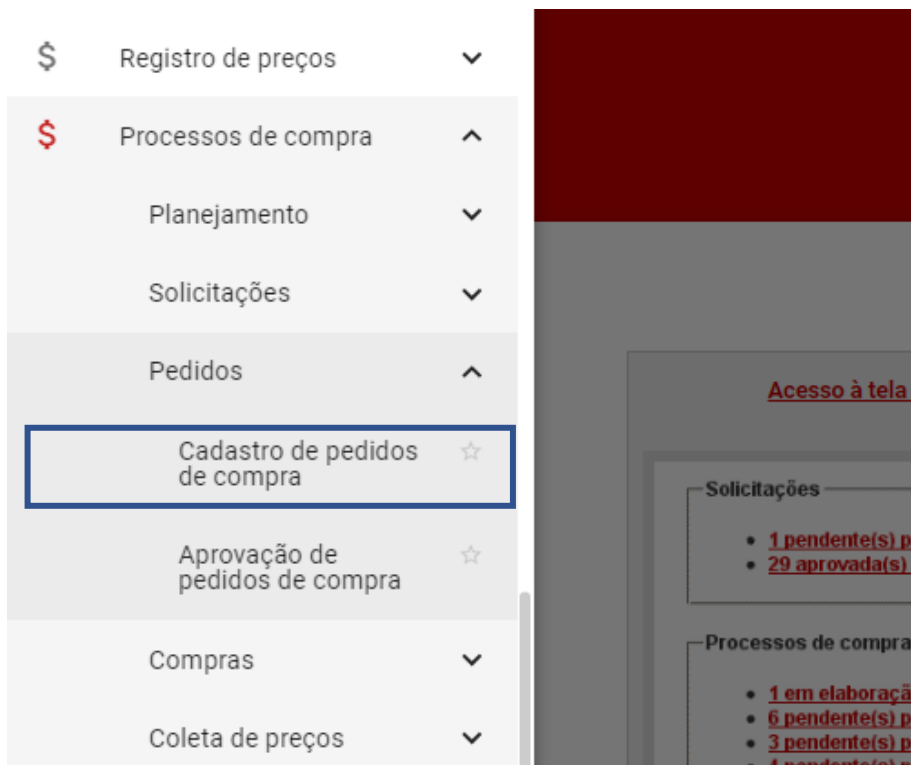
VI. Após a aprovação da solicitação de compra, é apresentada mensagem de operação realizada com sucesso. A solicitação de compra está pronta para ser vinculado a um pedido de compra.



## 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**”:



- 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 MAO 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\*<sup>4</sup>*: selecionar na lista suspensa a cidade correspondente ao local de entrega.

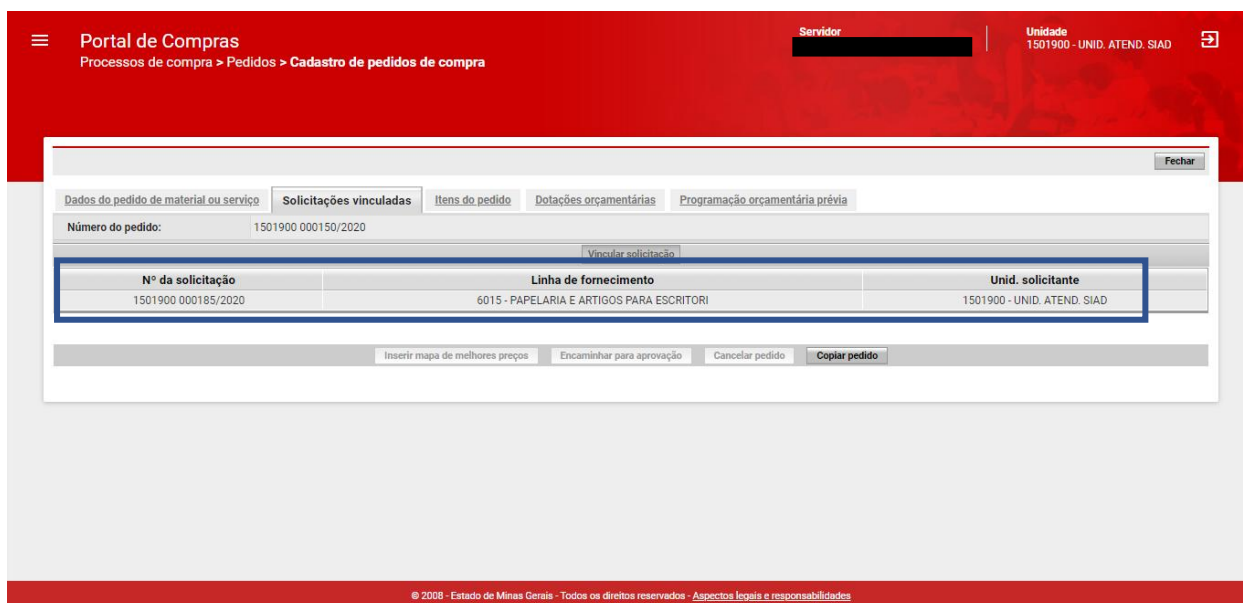
<sup>4</sup> É possível selecionar Minas Gerais ou Conforme Edital, caso seja prevista entrega para diversos municípios.

- f. *Justificativa da aquisição*: informar justificativa da aquisição.
  - g. *Observação*: informar observação, se necessário.
  - h. *Unidade de compra*<sup>5</sup>: 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 102/2022<sup>6</sup>, em especial o seu art. 4º.
  - l. *Expectativa de vigência da contratação*:
    - i. *Ano início*<sup>\*</sup>: informar ano de início da vigência da contratação;
    - ii. *Ano fim*<sup>\*</sup>: informar ano de fim da vigência da contratação.
  - m. *Nº processo SEI*<sup>\*</sup>: 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).

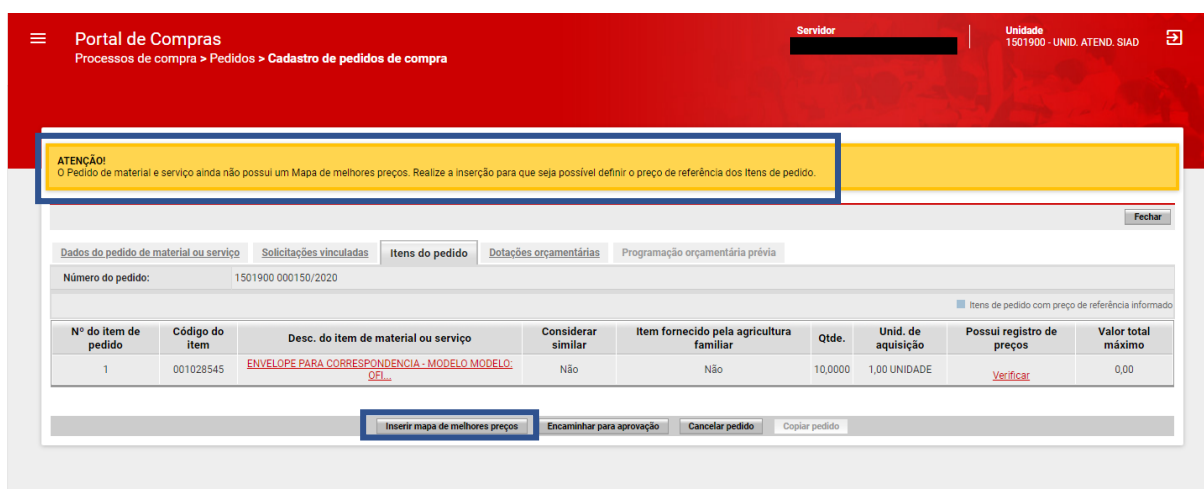
---

<sup>5</sup> Serão listadas as unidades de compra conforme vinculações do Módulo Órgãos e Entidades.

<sup>6</sup> 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.

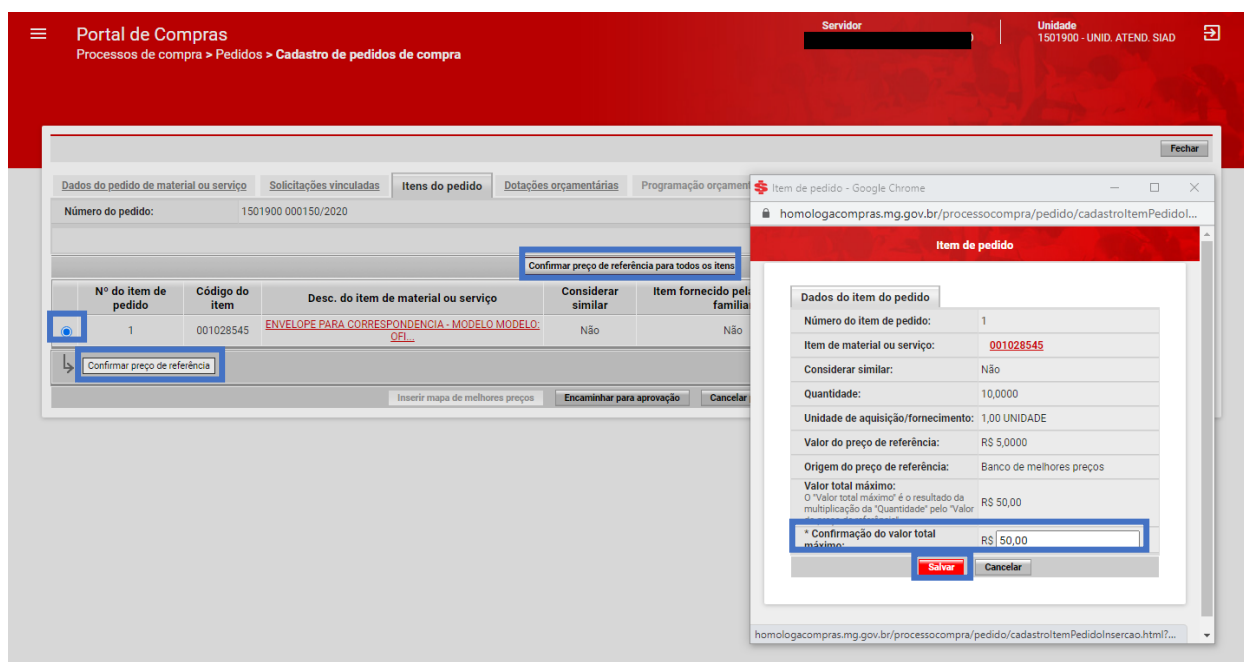


- **Atenção:** para saber como inserir mapa de melhores preços e seu funcionamento, acesse a página da NLLC no site da Seplag<sup>7</sup>.

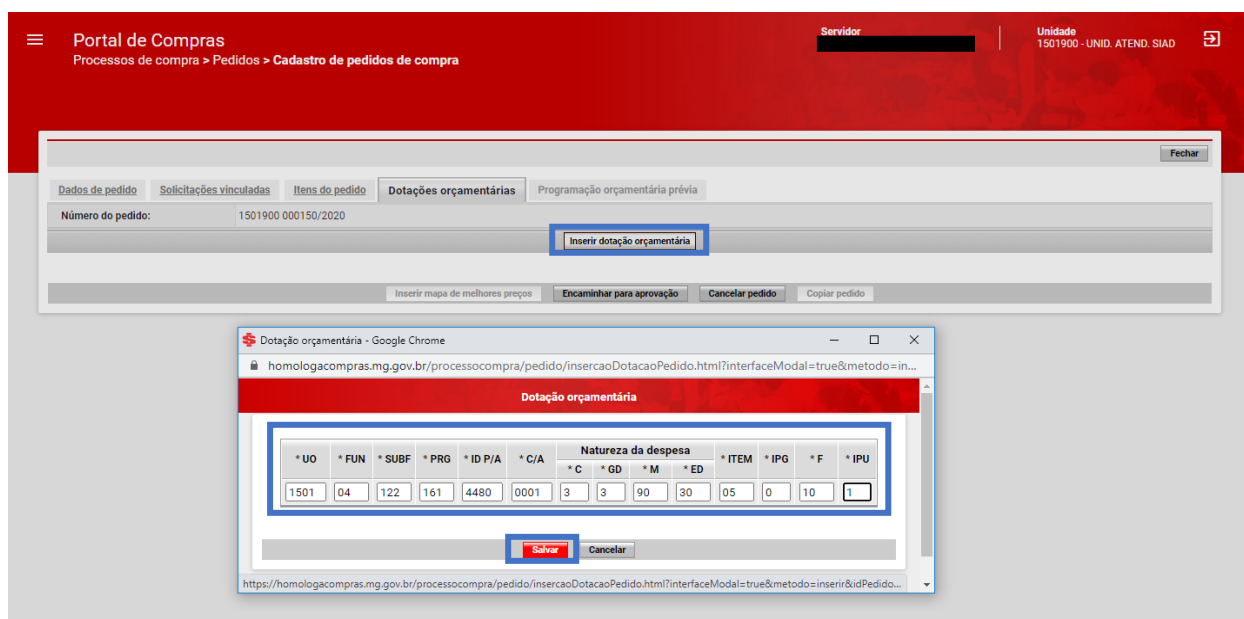
VII. Em seguida, ainda na aba “**Itens do pedido**”, o usuário deverá confirmar preço de referência, podendo fazê-lo selecionando um item específico e clicando em “**Confirmar preço de referência**”, ou clicando em “**Confirmar preço de referência para todos os itens**”.

<sup>7</sup> 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**”.

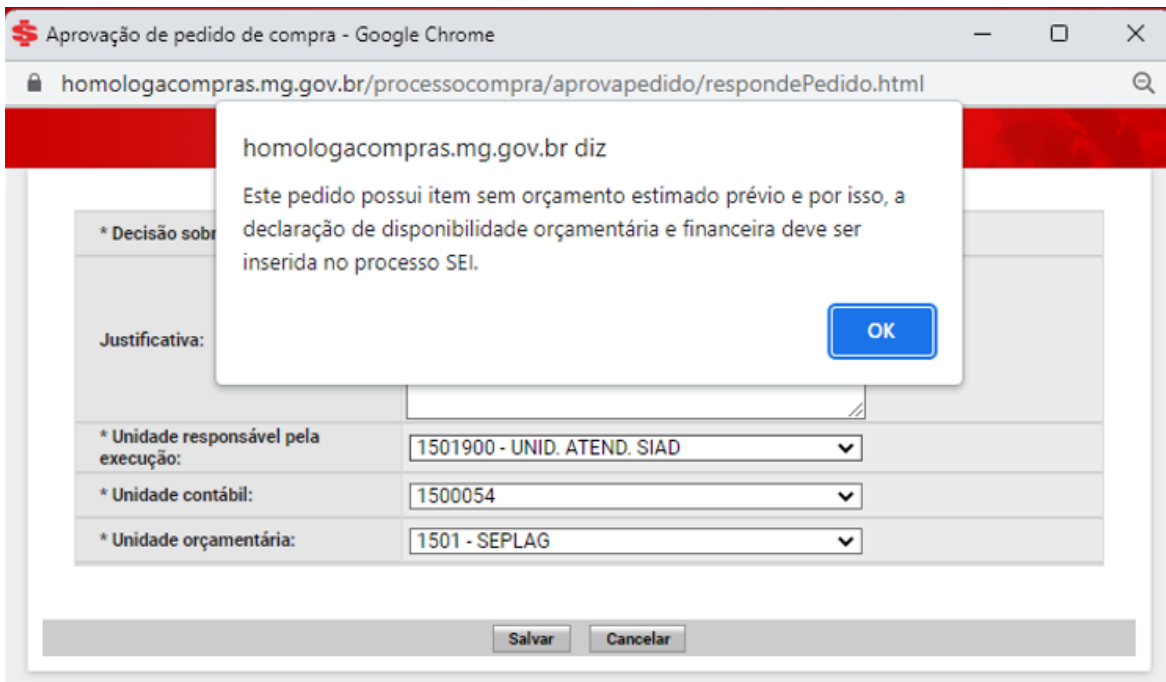


- **Atenção:** pode ser inserida uma ou mais dotações orçamentárias para fazer face a despesa após a conclusão da COTEP. O Portal de Compras MG realiza a consistência das dotações

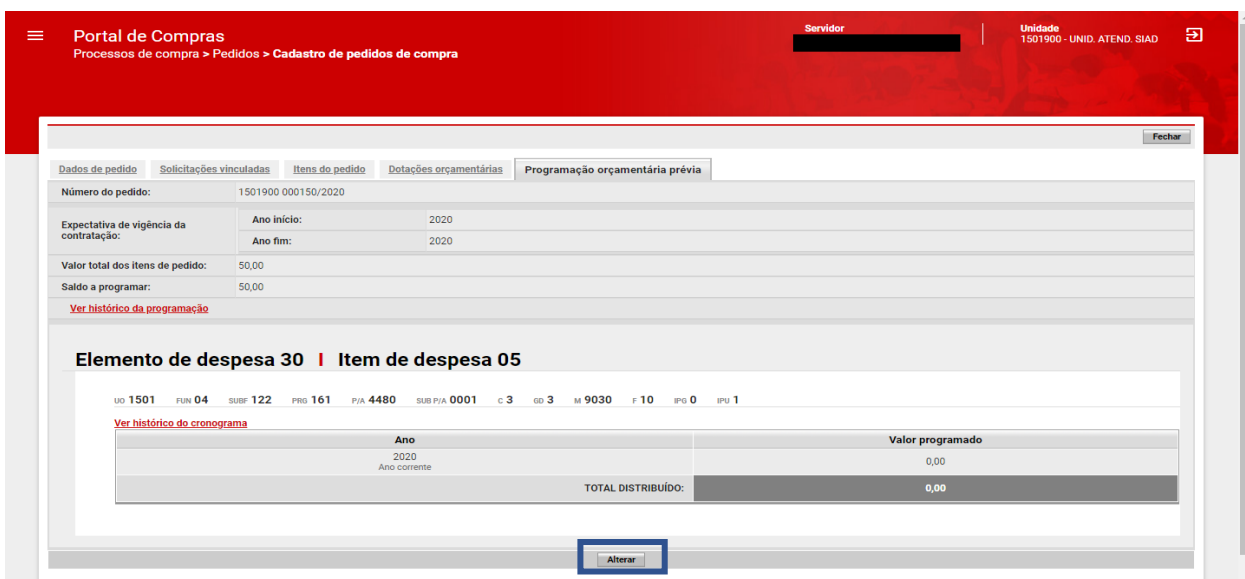
orçamentárias inseridas por meio de integração com o Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI.

### **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 de 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	50,00
<b>TOTAL DISTRIBUÍDO:</b>	<b>50,00</b>

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 de 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	160,00
<b>TOTAL DISTRIBUÍDO:</b>	<b>160,00</b>

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 ESCRITÓRI			
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 <a href="#">Visualizar mapa</a>			

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 ESCRITÓRI			
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 <a href="#">Visualizar mapa</a>			

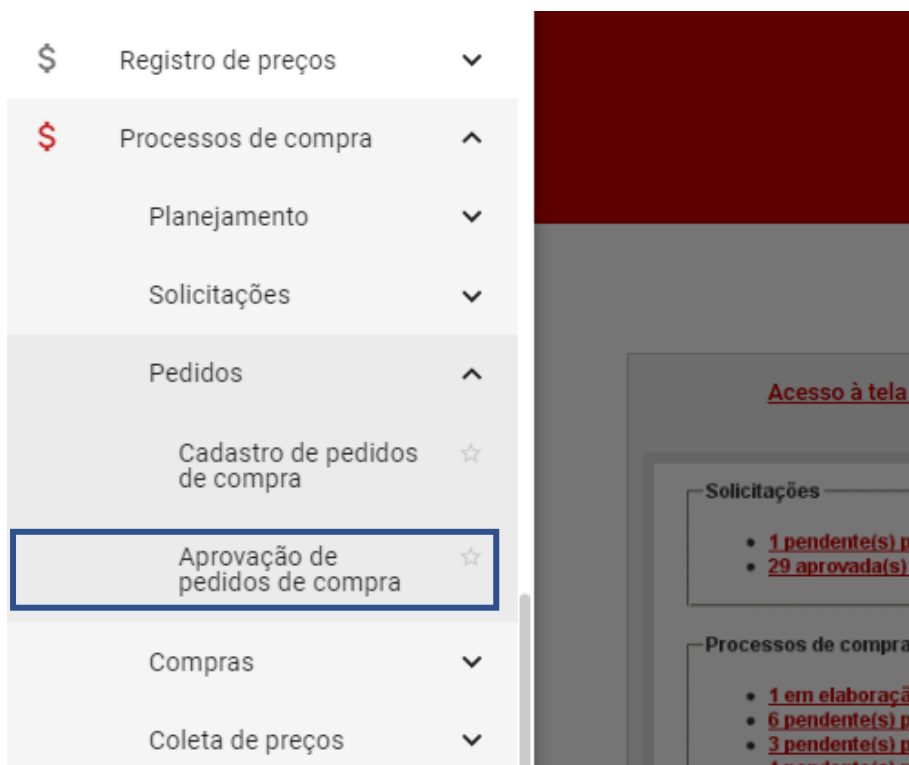
Alterar

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

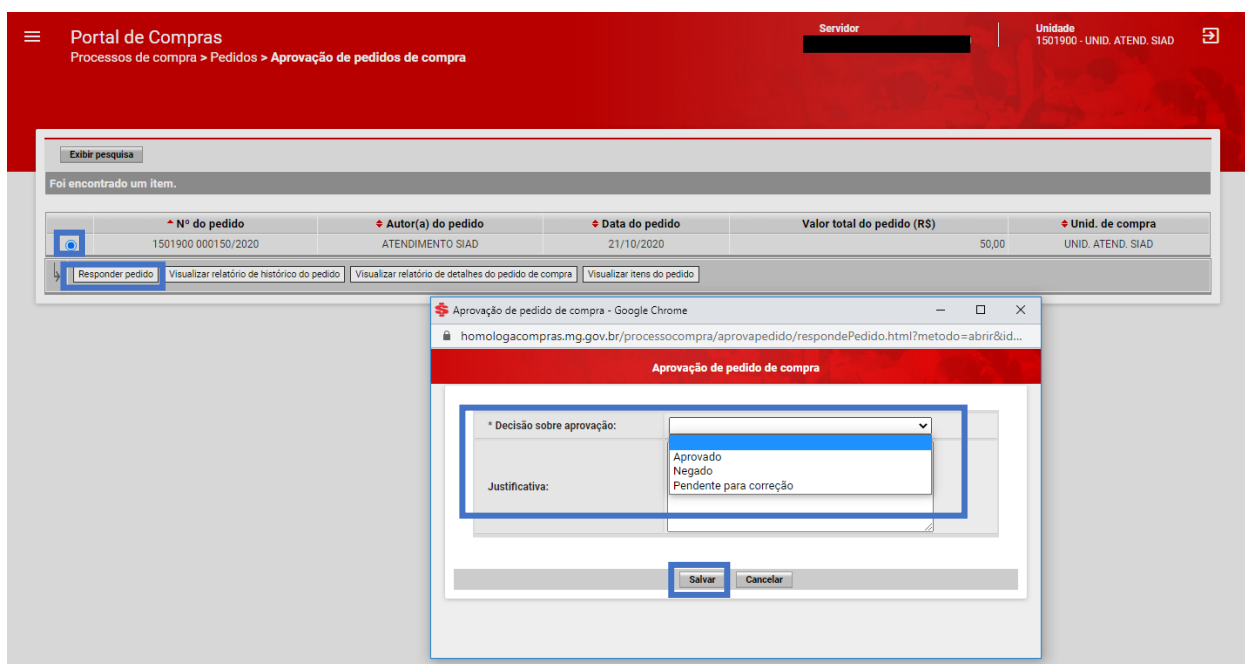
## 1.5 Aprovação Pedido de compra

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

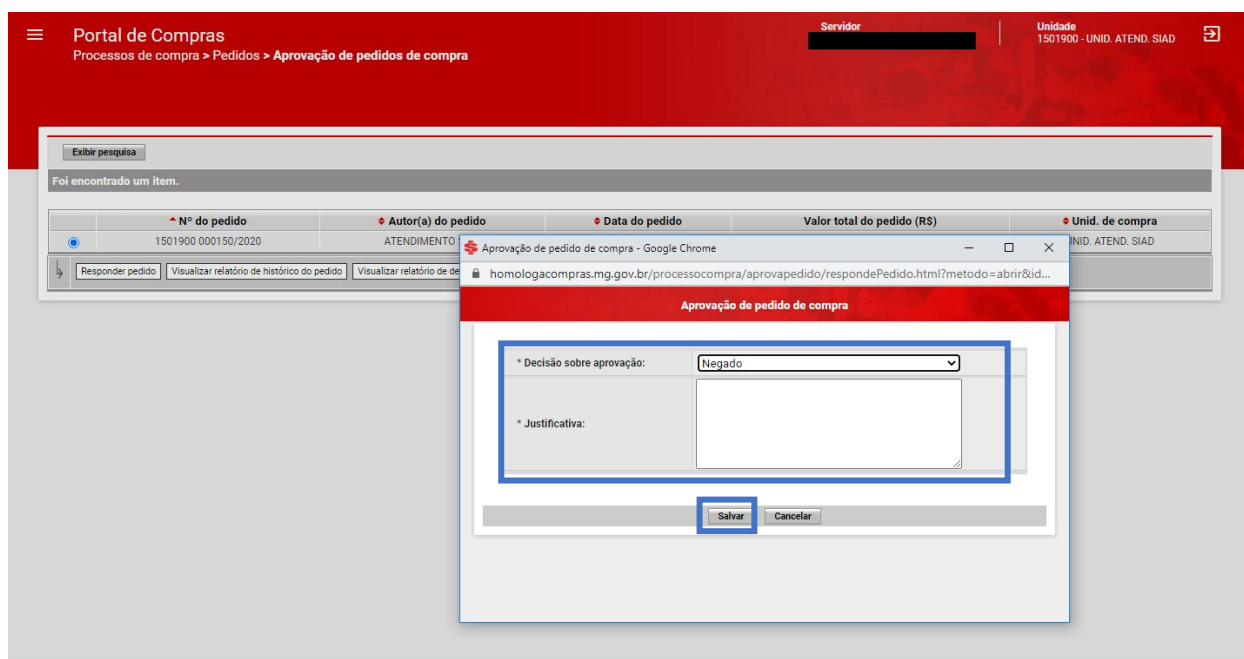
I. Acessar o módulo **Processo de Compras > Pedidos > Aprovação de pedidos de compras**.



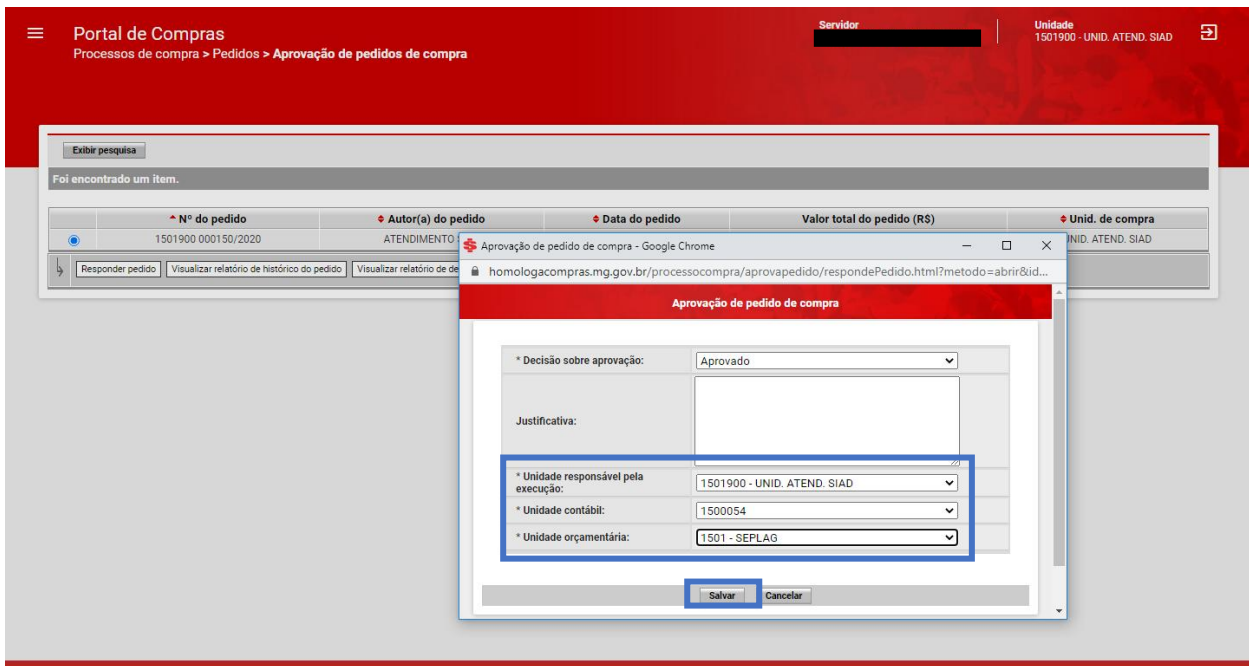
- II. O sistema apresentará uma relação de pedidos disponíveis para aprovação. O usuário deverá localizar e selecionar o pedido de compra que deseja avaliar e clicar em **“Responder pedido”**. Uma guia será aberta com **03 (três)** opções de decisão: *Aprovado*, *Negado* ou *Pendente para correção*.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



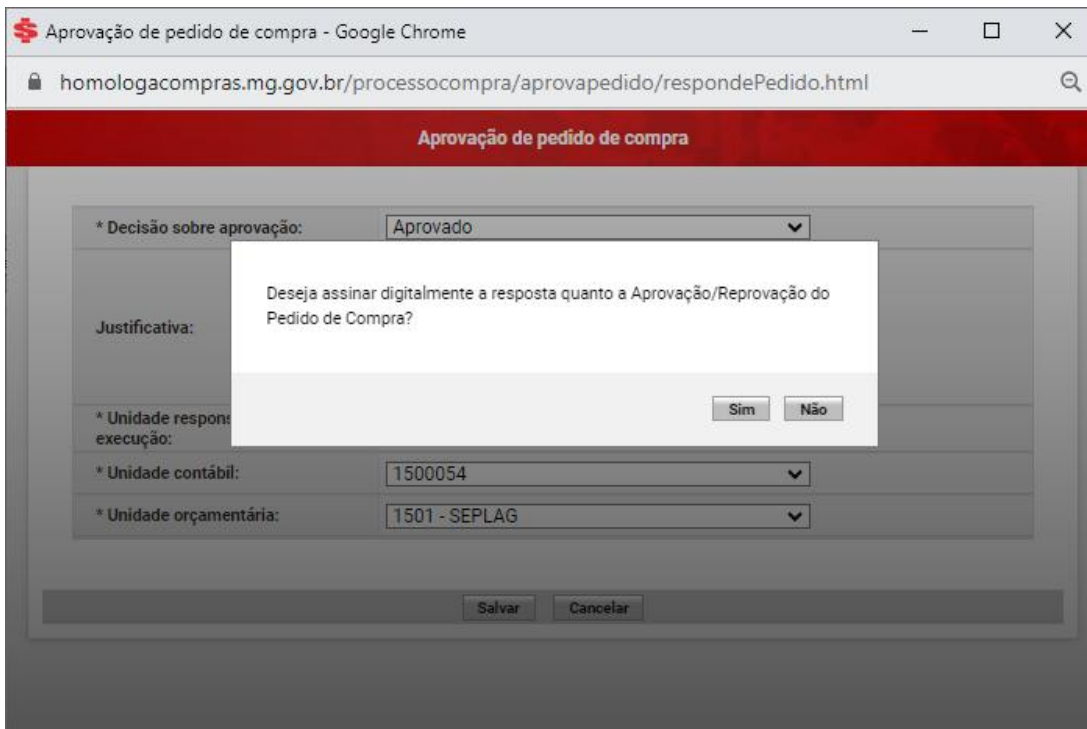
- a. Ao selecionar “**Negado**” ou “**Pendente para correção**”, é obrigatório preencher o campo “**Justificativa**” e clicar em “**Salvar**”:
- Quando selecionado “**Pendente para correção**”, o pedido de compra muda para a situação *Pendente para correção* e o usuário responsável pelo pedido poderá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



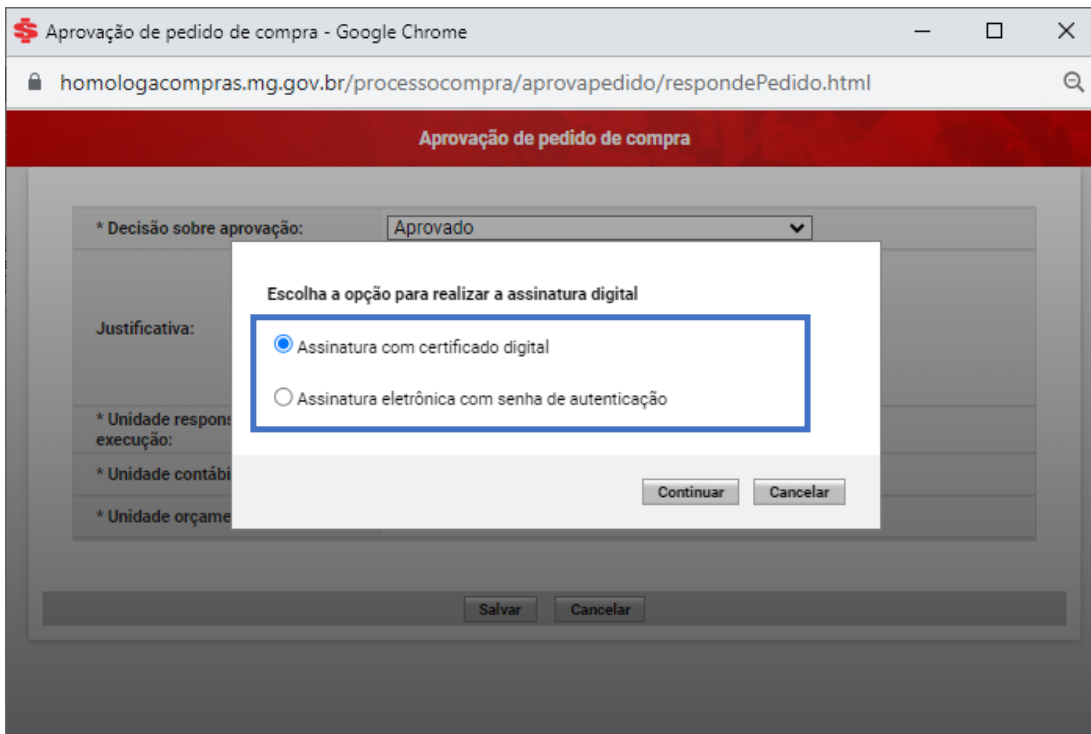
- b. Ao selecionar a opção “**Aprovado**”, a autoridade competente deverá selecionar a unidade responsável pela execução, a unidade contábil e a unidade orçamentária e clicar em “**Salvar**”.



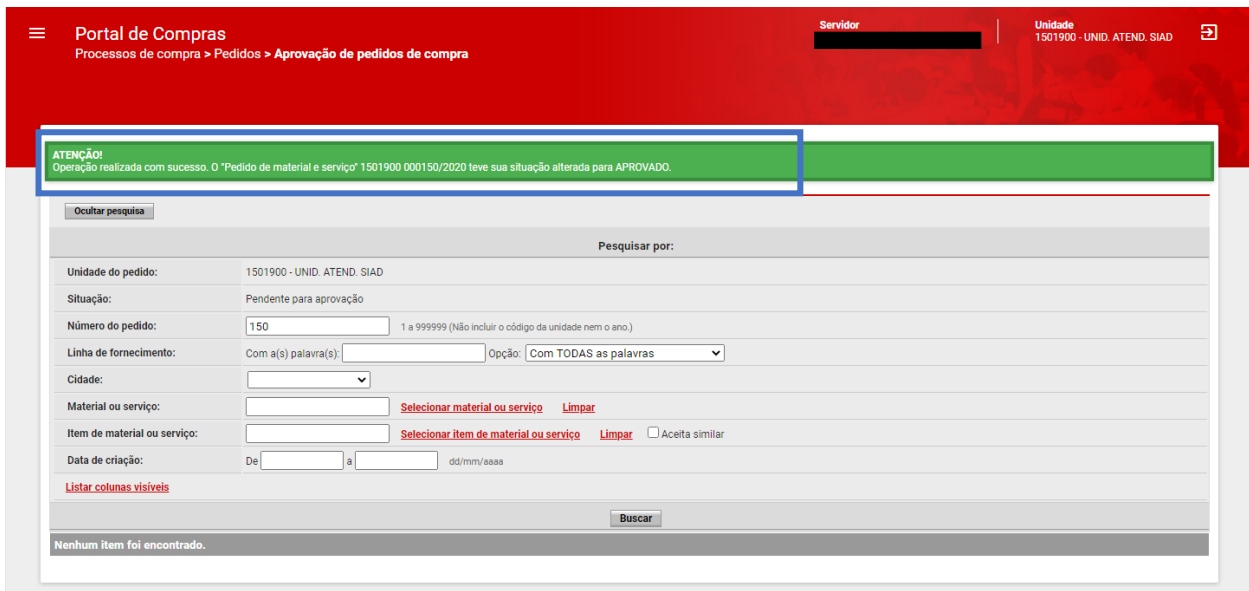
- IV. É possível optar por realizar a assinatura digital<sup>8</sup> da aprovação/reprovação do pedido de compra por meio do certificado digital ou da senha de autenticação:



<sup>8</sup> 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.




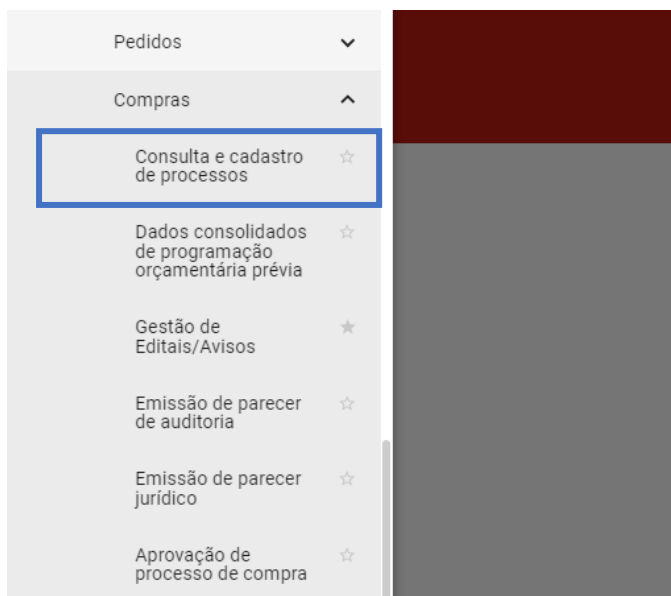
- V. Aprovado o pedido de compra, o sistema emitirá mensagem, informando que a operação foi realizada com sucesso. O pedido de compra está pronto para ser vinculado a um processo de compra.



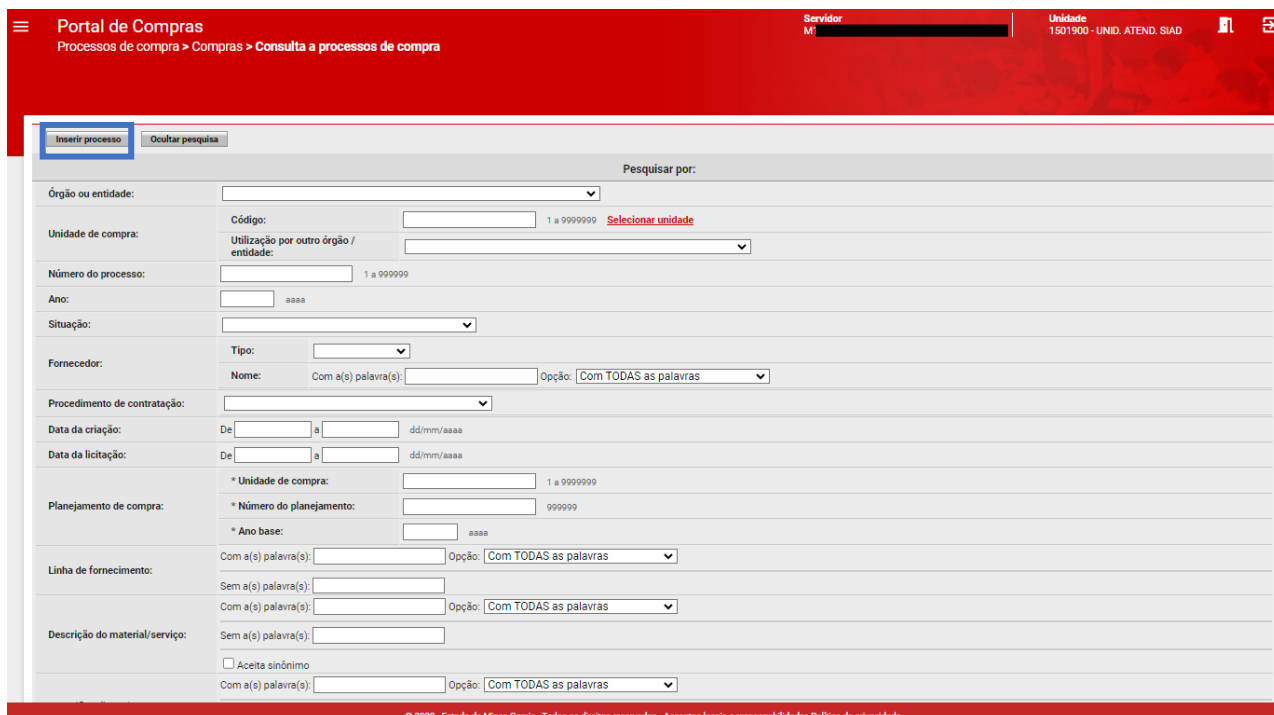
## 1.6 Cadastro Processo de compra

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 imagem mostra a interface de cadastro de processo de compra. No topo, há o cabeçalho "Portal de Compras" com o caminho "Processos de compra > Compras > Consulta a processos de compra". À direita, há informações de servidor (MT) e unidade (1501900 - UNID. ATEND. SIAD). Abaixo, há um formulário com o botão "Inserir processo" destacado com um retângulo azul. O formulário contém campos para: Órgão ou entidade (menu suspenso), Unidade de compra (Código: 1 a 9999999, Selecionar unidade), Utilização por outro órgão / entidade (menu suspenso), Número do processo (1 a 999999), Ano (aaaa), Situação (menu suspenso), Fornecedor (Tipo: menu suspenso, Nome: Com a(s) palavra(s):, Opção: Com TODAS as palavras), Procedimento de contratação (menu suspenso), Data da criação (De: dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa), Data da licitação (De: dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa), Planejamento de compra (\* Unidade de compra: 1 a 9999999, \* Número do planejamento: 999999, \* Ano base: aaaa), Linha de fornecimento (Com a(s) palavra(s):, Sem a(s) palavra(s):, Opção: Com TODAS as palavras), Descrição do material/serviço (Sem a(s) palavra(s):, Aceita sinônimo, Com a(s) palavra(s):, Opção: Com TODAS as palavras). No rodapé, há o texto "© 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”:

The screenshot shows the 'Dados do processo' form in the Portal de Compras system. The form is titled 'Dados do processo' and contains the following fields:

- Situação do processo: Gerado
- Órgão ou entidade: H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
- Unidade administrativa de compra: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD
- Número do planejamento do processo de compras: [input field] [Selecionar planejamento de processo de compra](#)
- \* Procedimento de contratação: [dropdown menu]
- Obrigação de subcontratação de ME/EPP: [dropdown menu]
- \* Tipo de licitação: [dropdown menu]
- \* Critério de julgamento: [dropdown menu]
- \* Objeto do processo: [input field] 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: [dropdown menu]
- \* Compra centralizada: Não [dropdown menu]
- Data do processo: 10/04/2023
- Estado técnico preliminar: [Inserir novo arquivo](#) 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.
- Documento do procedimento: [Inserir arquivo](#)
- Expectativa de vigência da contratação: \* Ano início: [input field] 9999, \* Ano fim: [input field] 9999

Buttons: Salvar, Cancelar

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

### 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**”:

The close-up screenshot shows the dropdown menu for the field '\* Procedimento de contratação:'. The menu is open, displaying the following options:

- Bens e serviços - Lei nº 14.133/21
- Bens e serviços - Lei nº 14.133/21
- Bens e serviços - Lei nº 8.666/93 ou 10.520/02
- Obras e serviços de engenharia - Lei nº 14.133/21
- Obras e serviços de engenharia - Lei nº 8.666/93

- 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:	H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Unidade administrativa de compra:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Número do planejamento do processo de compras:	<input type="text"/> <a href="#">Selecionar planejamento de processo de compra</a>
* Procedimento de contratação:	Bens e serviços - Lei nº 14.133/21
Obrigação de subcontratação de ME/EPP:	
* Tipo de licitação:	Concorrência
* Modo de julgamento:	Concurso
* Objeto do processo:	Diálogo competitivo
<small>Para descrever o objeto do processo não � necessário utilizar palavras como "Aquisição" ou "Compra", nem mesmo vincular quantitativos e especifica�es detalhadas dos itens.</small>	Dispensa de Licitação
* Natureza do objeto:	Dispensa de Licitação - Por valor
Informa�es complementares:	Inexigibilidade
Detalhamento objeto:	Leilão
	Pregão
	Registro de preços não realizado no SIRP
	Registro de preços realizado no SIRP

Dados do processo	
Situa�o do processo:	Gerado
�rg�o ou entidade:	H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Unidade administrativa de compra:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Número do planejamento do processo de compras:	<input type="text"/> <a href="#">Selecionar planejamento de processo de compra</a>
* Procedimento de contrata�o:	Bens e serviços - Lei n� 14.133/21
Obriga�o de subcontrata�o de ME/EPP:	Dispensa de Licita�o - Por valor
* Tipo de licita�o:	Compra direta
* Modo de julgamento:	Cota�o eletrônica
* Objeto do processo:	

Dados do processo	
Situa�o do processo:	Gerado
�rg�o ou entidade:	H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Unidade administrativa de compra:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Número do planejamento do processo de compras:	<input type="text"/> <a href="#">Selecionar planejamento de processo de compra</a>
* Procedimento de contrata�o:	Bens e serviços - Lei n� 14.133/21
Obriga�o de subcontrata�o de ME/EPP:	Dispensa de Licita�o - Por valor
* Tipo de licita�o:	Cota�o eletrônica
* Modo de julgamento:	
* Objeto do processo:	adm direta, funda�o ou autarquia - Até R\$ 62.725,59
<small>Para descrever o objeto do processo não � necessário utilizar palavras como "Aquisi�o" ou "Compra", nem mesmo vincular quantitativos e especifica�es detalhadas dos itens.</small>	adm direta, funda�o ou autarquia (manut. veic) - Até R\$ 125.451,15
* Natureza do objeto:	consórcio público, �g�ncia executiva - Até R\$ 125.451,15
	consórcio público, �g�ncia executiva - Até R\$ 250.902,30
	consórcio público, �g�ncia executiva (manut. veic) - Até R\$ 250.902,30

- 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. *Tipo de Licita o\**: Ser o exibidas as alternativas “Menor Pre o” e “Maior Lance”.

- i. *Menor preço*: preencher essa opção para os procedimentos que terão critério de julgamento menor preço e maior desconto;
    - ii. *Maior lance*: preencher essa opção para os procedimentos que terão critério de julgamento maior lance.
  - e. *Modo de julgamento\**: aparecerá a opção “Por item” ou “Por lote”.
    - iii. *Por item*: cada lote terá apenas um item e o julgamento será pelo menor valor apresentado para o item/lote;
    - iv. *Por lote*: o lote poderá ter um ou mais itens e o julgamento será pelo menor valor total apresentado para o lote.
  - f. *Objeto do processo\**: Descreva o objeto do processo de maneira geral, sem incluir detalhes específicos sobre quantidade, especificações.
  - g. *Natureza do objeto\**: Indicar na lista suspensa a natureza do objeto.
  - h. *Informações complementares*: campo aberto para inserção de complementações.
  - i. *Detalhamento do objeto*: campo para *upload* de arquivo de detalhamento.
  - j. *Condições de pagamento\**: selecionar na lista suspensa a condição de pagamento prevista no Termo de Referência, Projeto Básico, Projeto Executivo ou Anteprojeto.
  - k. *Compra centralizada\**: informar se é uma compra centralizada.
  - l. *Estudo Técnico Preliminar*: usuário pode fazer *upload* do documento.
  - m. *Documento do procedimento*: usuário pode fazer *upload* do Termo de Referência, Projeto Básico, Projeto Executivo ou Anteprojeto, com seleção do tipo de documento.
  - n. *Expectativa de vigência da contratação*:
    - v. *Ano início\**: informar ano de início da vigência da contratação.
    - vi. *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:

\* 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.

Informações complementares:

Lista suspensa aberta:

- Bens e serviços - Lei nº 13.303/16
- Bens e serviços - Lei nº 14.133/21
- Bens e serviços - Lei nº 8.666/93 ou 10.520/02
- Obras e serviços de engenharia - Lei nº 13.303/16
- 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:

\* 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.

Informações complementares:

Lista suspensa aberta:

- Concorrência
- Concurso
- Diálogo competitivo
- Dispensa de Licitação
- Dispensa de Licitação - Por valor
- Inexistência
- Leilão
- Pregão
- Registro de preços não realizado no SIRP
- Registro de preços realizado no SIRP

- Em seguida, selecionar “Cotação eletrônica”:

	Bens e serviços - Lei nº 14.133/21
* Procedimento de contratação:	Dispensa de Licitação - Por valor
Obrigação de subcontratação de ME/EPP:	<input type="text"/>
* Modo de julgamento:	<input type="text"/>

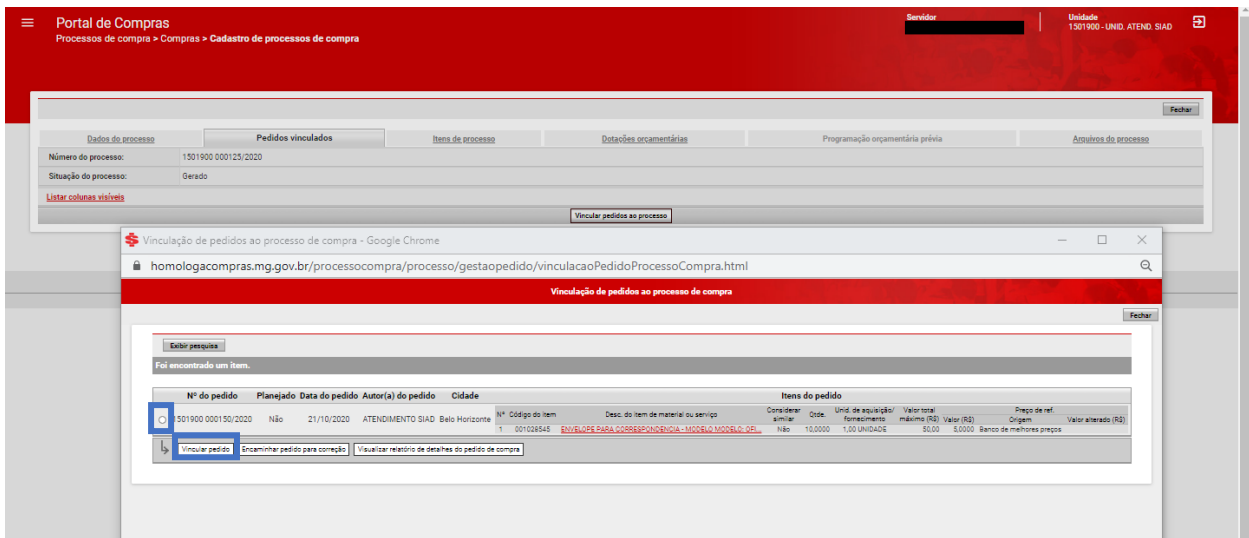
- Por fim, selecionar o enquadramento nas hipóteses de dispensa de licitação por valor da Lei nº 13.303/16:

	Bens e serviços - Lei nº 14.133/21
* Procedimento de contratação:	Dispensa de Licitação - Por valor
Obrigação de subcontratação de ME/EPP:	Cotação eletrônica
* Modo de julgamento:	<input type="text"/>
* Objeto do processo:	adm direta, fundação ou autarquia - Até R\$ 59.906,02 adm direta, fundação ou autarquia (manut. veic) - Até R\$ 119.812,02 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)

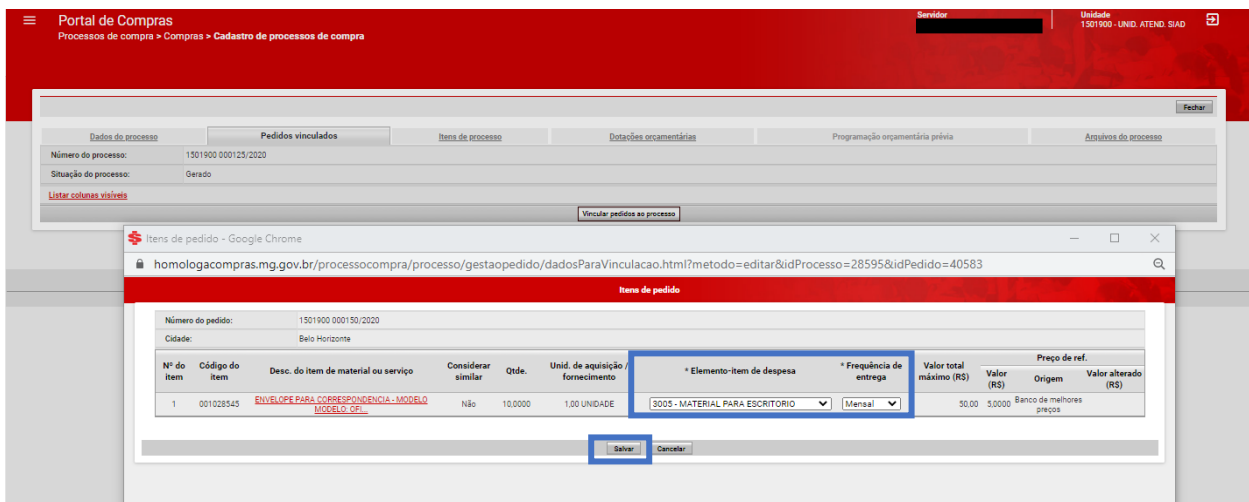
- Os próximos passos devem ser realizados conforme as instruções do presente manual.
- VII. A próxima tarefa a ser feita é vincular os pedidos de compra ao processo na aba “**Pedidos vinculados**”. Para isso, basta clicar em “**Vincular pedidos ao processo**”. Será exibida tela de pesquisa para que o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

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 main content area has several tabs: 'Dados do processo', 'Pedidos vinculados', 'Itens do processo', 'Dotações orçamentárias', 'Programação orçamentária prévia', and 'Arquivos do processo'. The 'Pedidos vinculados' tab is active, and a button labeled 'Vincular pedidos ao processo' is highlighted. Below this, a search form titled 'Vinculação de pedidos ao processo de compra' is displayed. The form includes fields for 'Situação do pedido' (Aprovado), 'Unidade de compra' (1501900 - UNID. ATEND. SIAD), 'Unidade de pedido', 'Número do pedido', 'Ano do pedido', 'Planejado', 'Centralizado', 'Linha de fornecimento', 'Cidade', 'Material ou serviço', and 'Item de material ou serviço'. There are also checkboxes for 'Aceita similar' and a 'Buscar' button at the bottom.

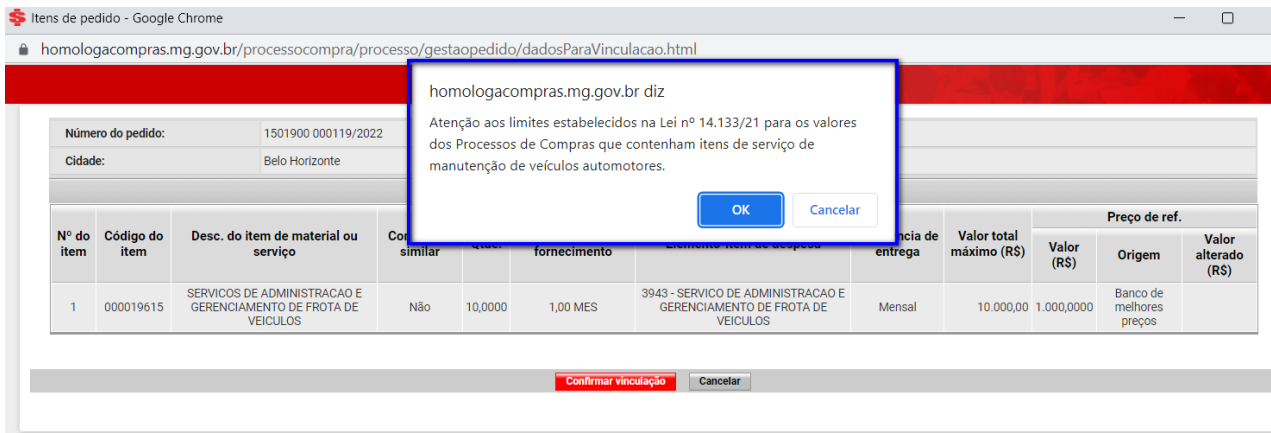
- VIII. Após localizar o pedido de compra, basta selecioná-lo e clicar em “**Vincular pedido**”.



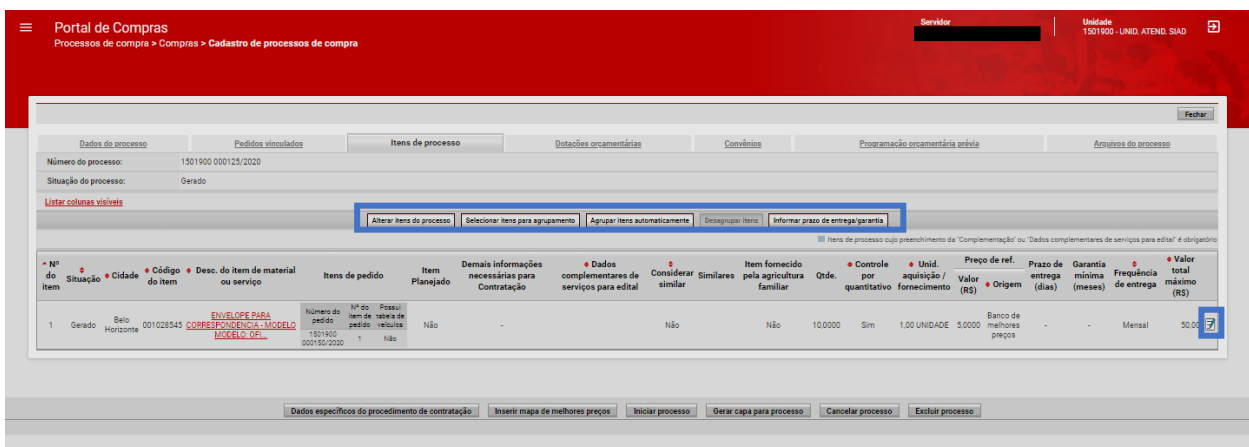
- IX. Para concluir a inclusão do pedido, é necessário preencher os campos obrigatórios “Elemento-item de despesa” e “Frequência de entrega” e clicar em “Salvar” e “Confirmar a vinculação”.



- 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 compõem 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 compõem apenas um lote do procedimento de contratação;
    - Informar prazo de entrega/garantia:* informar prazo de entrega e garantia, quando esta estiver prevista no Aviso de realização da COTEP.




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

Processos de compra > Compras > Cadastro de processos de compra

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					
<input type="button" value="Inserir convênio"/>						

Convênios desativados no processo de compra

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

Convênio - Google Chrome

homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/alteracaoConve...

**Convênio**

\* Número do convênio:  a 9999999

- **Atenção:** caso haja vinculação há mais de um convênio, basta clicar novamente em “Inserir” e informar número do convênio.

XIII. Nas abas “**Dotações orçamentárias**” e “**Programação orçamentária prévia**”, serão exibidos os dados das dotações orçamentárias e das programações orçamentárias preenchidos nos pedidos de compra vinculados ao processo:

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

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

**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.

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

- 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

Inserir mapa de melhores preços | Iniciar processo | Gerar capa para processo | Cancelar processo | 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 PRG 161 P/A 4480 SUB P/A 0001 C 3 GD 3 M 9030 F 10 IPU 0 IPU 1

[Ver histórico do cronograma](#)

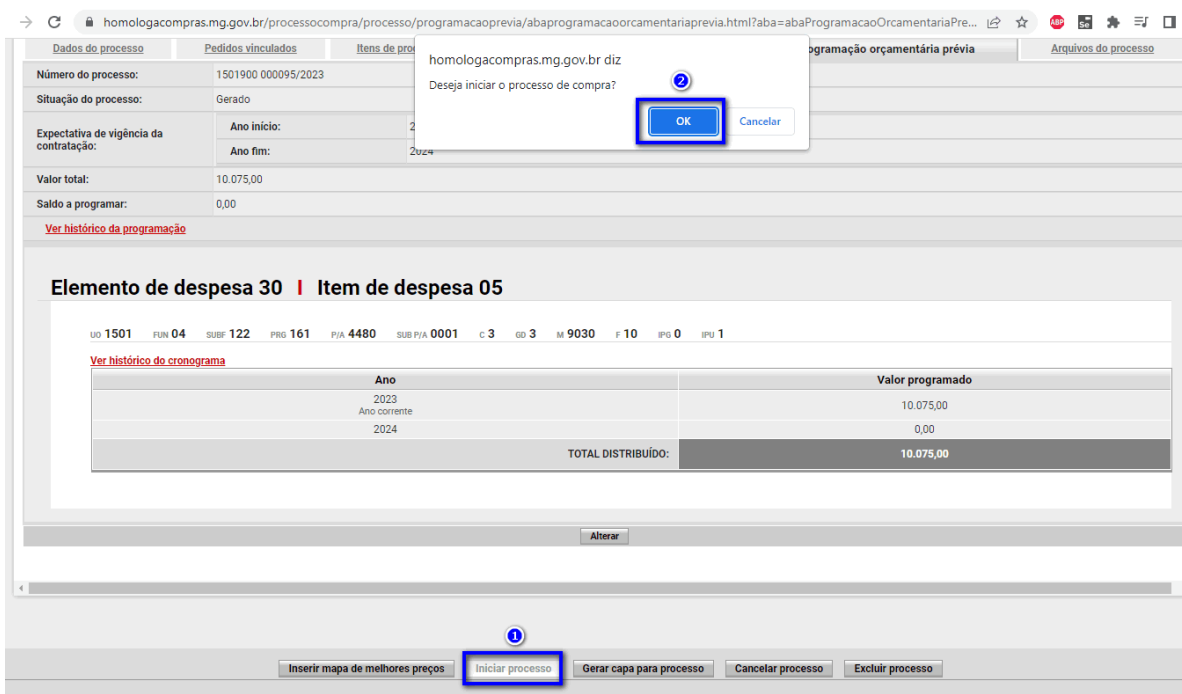
Ano	Valor programado
2023 Ano corrente	1.380,00
<b>TOTAL DISTRIBUÍDO:</b>	<b>1.380,00</b>

Alterar

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



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



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**


UD 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
2023	10.075,00
Ano corrente	
2024	0,00
<b>TOTAL DISTRIBUÍDO:</b>	<b>10.075,00</b>

© 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:**

← → ↻ [homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/programacaoprevia/abaprogramacaoorçamentariaprevia.ht](http://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/programacaoprevia/abaprogramacaoorçamentariaprevia.ht)

Registro de preços

Processos de compra

Planejamento

Solicitações

Pedidos

Compras

Consulta e cadastro de processos

Dados consolidados de programação orçamentária prévia

**Gestão de Editais/Avisos**

Emissão de parecer de auditoria

Emissão de parecer jurídico

Aprovação de processo de compra

Cancelar aprovação de processo de compra

**Cadastro de processos de compra**

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

Itens de processo | Dotações orçamentárias | Convênios | Pontuação de fornecedores

Número do processo: 1501900 000095/2023  
 Situação do processo: Em elaboração do aviso

Expectativa de vigência da contratação:  
 Ano início: 2023  
 Ano fim: 2024

**Elemento de despesa 30 | Item de despesa 05**

PRG 161 P/A 4480 SUB P/A 0001 C 3 GD 3 M 9030 F 10 IPG 0 IPU 1

Ano	Valor programado
2023	10.075,00
Ano corrente	
2024	0,00
<b>TOTAL DISTRIBUÍDO:</b>	<b>10.075,00</b>

<https://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/gestaoeditais/gestaoeditais.html?buscar=0> todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

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

The screenshot shows a web browser window with the URL `homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/gestaoeditais/gestaoeditais.html?buscar=0`. The page header includes "Portal de Compras" and "Processos de compra > Compras > Gestão de Editais/Avi-  
s". The search form is titled "Pesquisar por:" and contains the following fields:

- Número do processo: Input field with "95" and a range "1 a 999999".
- Ano: Input field with "2023" and a range "aaaa".
- Procedimento de contratação: Dropdown menu.
- Situação: Dropdown menu.

A red box highlights the "Buscar" button at the bottom right of the form.

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

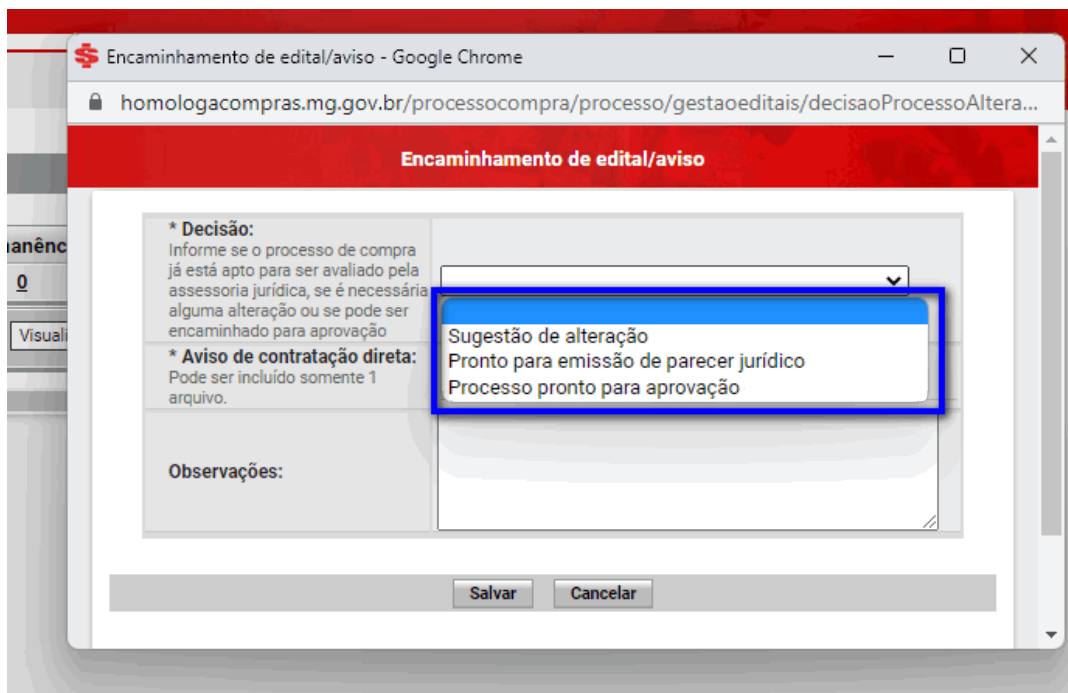
The screenshot shows the search results page with the URL `homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/gestaoeditais/gestaoeditais.html?processoId=&dataLicitacaoDePesquisa=&dataLicitacaoAtePesquisa=...`. The page header includes "Portal de Compras" and "Processos de compra > Compras > Gestão de Editais/Avi-  
s". The search results are displayed in a table with the following columns:

- Nº do processo de compra
- Procedimento de contratação
- Situação
- Tempo de permanência na situação
- Data da licitação
- Última versão do edital
- Relatório de assinatura do edital

The first row of results is highlighted, and a red box highlights the "Encaminhar" button in the action bar below the table.

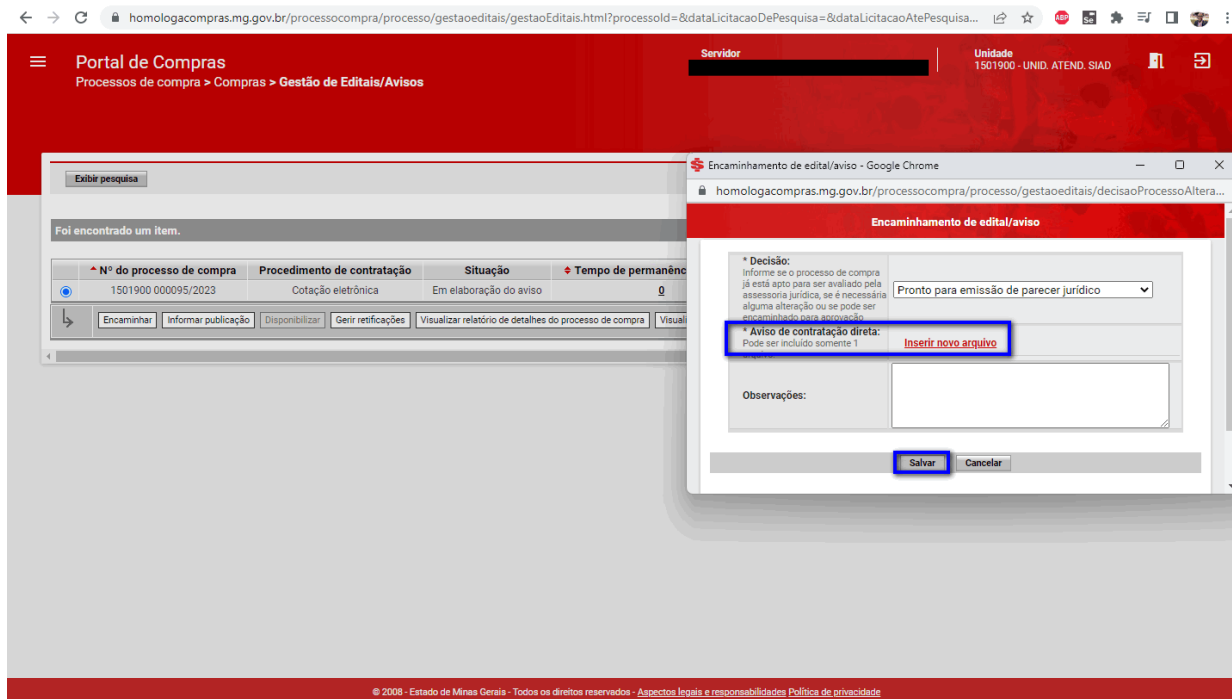
Nº do processo de compra	Procedimento de contratação	Situação	Tempo de permanência na situação	Data da licitação	Última versão do edital	Relatório de assinatura do edital
1501900 000095/2023	Cotação eletrônica	Em elaboração do aviso	0			

IV. Selecionar qual o encaminhamento desejado para o processo:



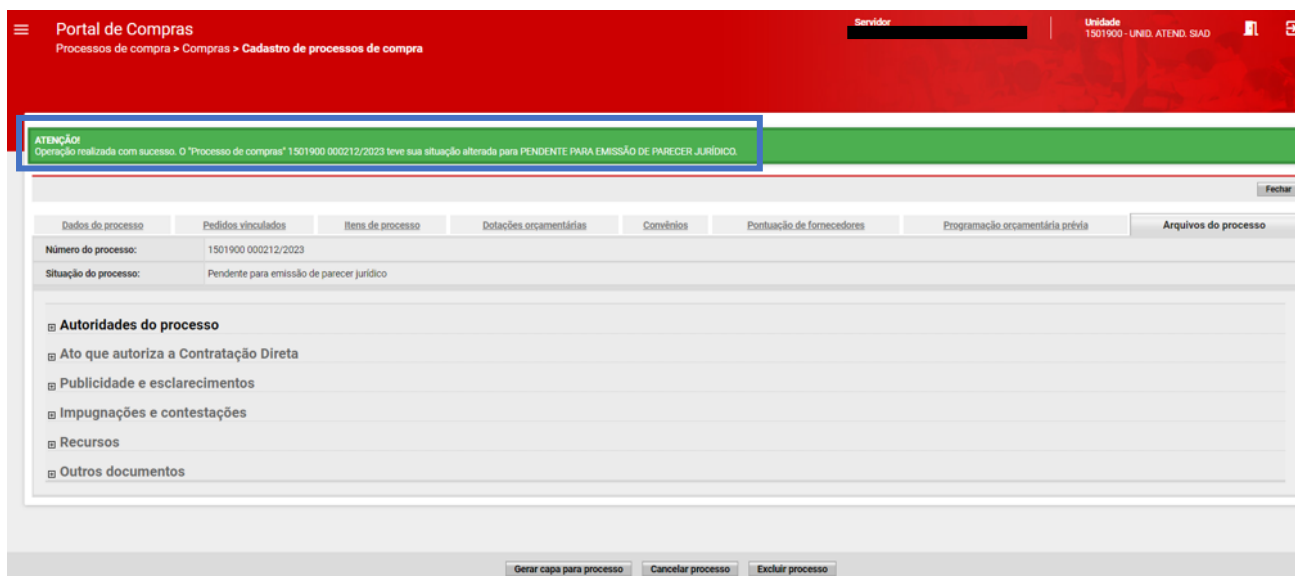
- **Atenção:** Em relação ao envio do processo de COTEP para a análise jurídica, sugerimos a leitura das regras contidas na Resolução AGE 178/2023<sup>9</sup>, que “dispensa a análise jurídica dos processos de contratação de pequeno valor, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais”.

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



<sup>9</sup> 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”**:



The screenshot displays the 'Portal de Compras' interface. At the top, the breadcrumb navigation reads 'Processos de compra > Compras > Cadastro de processos de compra'. A green notification banner at the top left states: 'ATENÇÃO: Operação realizada com sucesso. O "Processo de compras" 1501900 000212/2023 teve sua situação alterada para PENDENTE PARA EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO.' Below this, a table provides details for the process:

Dados do processo	Pedidos vinculados	Itens de processo	Dotações orçamentárias	Convênios	Pontuação de fornecedores	Programação orçamentária prévia	Arquivos do processo
Número do processo:	1501900 000212/2023						
Situação do processo:	Pendente para emissão de parecer jurídico						


Below the table, there is a section for 'Autoridades do processo' with a list of expandable items:

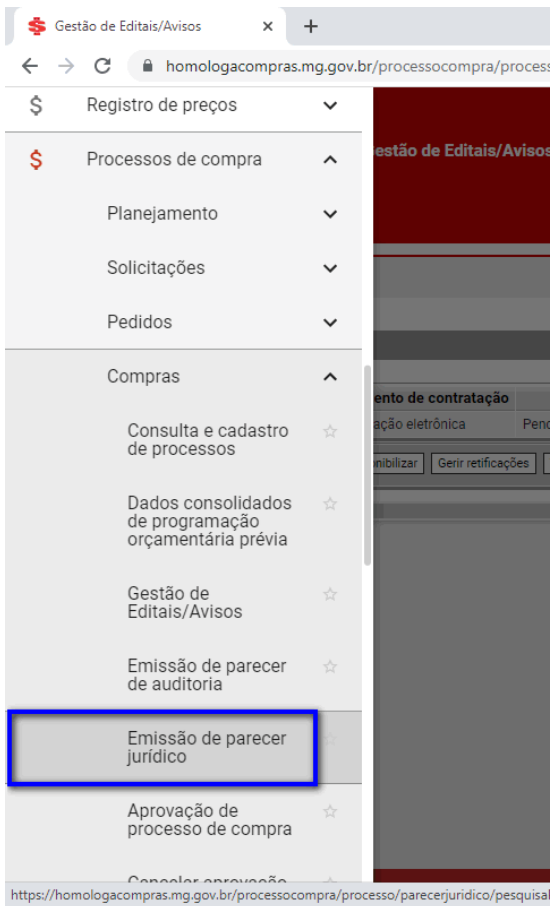
- ☐ Ato que autoriza a Contratação Direta
- ☐ Publicidade e esclarecimentos
- ☐ Impugnações e contestações
- ☐ Recursos
- ☐ Outros documentos

At the bottom of the interface, there are three buttons: 'Gerar capa para processo', 'Cancelar processo', and 'Excluir processo'.

## 1.8 Análise Jurídica

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

- I. No menu no canto superior esquerdo (  ) 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' and the breadcrumb is 'Processos de compra > Compras > Emissão de parecer jurídico'. The page contains a search form with 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 'Pesquisar por:' label is above the fields, and a note says 'Os campos marcados por um asterisco (\*) são obrigatórios.' A 'Buscar' button is highlighted with a blue box. At the bottom left, there is a link 'Listar colunas visíveis'. The footer contains the URL 's://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/parecerjuridico/pesquisaParecerProcesso.html#2' and the text '© 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

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?

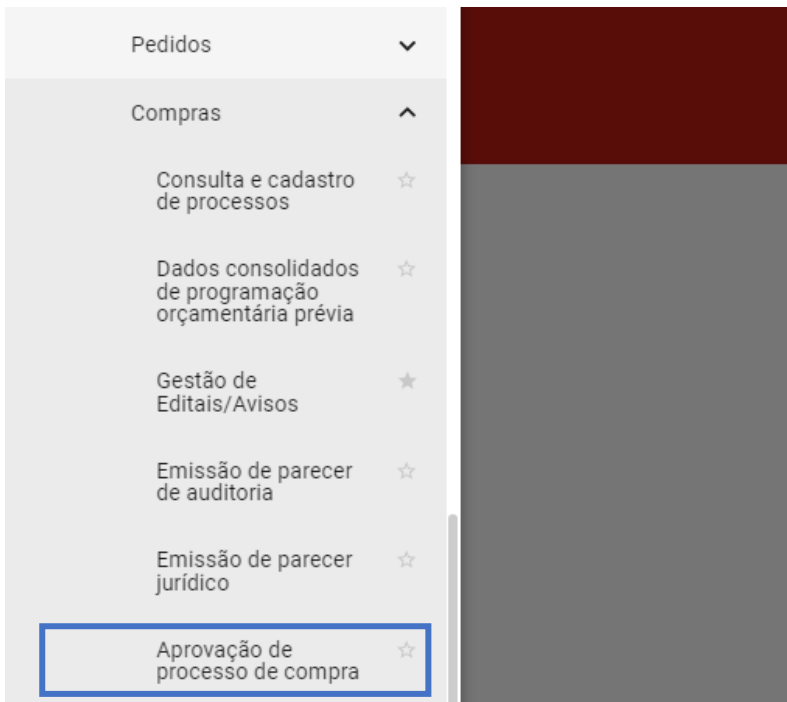
OK **Cancelar**

- 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 form 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] 1 a 999999. Não incluir o código da unidade nem o ano.
- Ano: [input] aaaa
- Procedimento de contratação: [dropdown]
- Linha de fornecimento: Com a(s) palavra(s): [input] Opção: Com TODAS as palavras [dropdown]
- Material ou serviço: [input] [Selecionar material ou serviço](#) [Limpar](#)
- Item de material ou serviço: [input] [Selecionar item de material ou serviço](#) [Limpar](#)  Aceita similar
- Data de início: De [input] a [input] dd/mm/aaaa

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

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”**:
- a. *Aprovado*: processo de compra tem sua situação atualizada para *Aprovado*, sendo possível realizar o cadastro da COTEP;
  - b. *Negado*: processo de compra tem sua situação atualizada para *Negado*, sendo necessária inserção de justificativa pela autoridade competente;
  - c. *Pendente de correção*: processo de compra tem sua situação atualizada para *Gerado*, sendo necessário preencher o campo *“Justificativa”*, e o processo retorna para as adequações/correções.
- V. Deverá selecionar a opção e clicar em **“Salvar”**.

The screenshot shows a web browser window with the title "Aprovação de processo de compra - Google Chrome". The address bar displays the URL "homologacompras.mg.gov.br/processocompra/aprovaprocesso/respondeProcesso.html?metodo=abr...". The page content is titled "Aprovação de processo de compra" in a red header. Below the header is a form with the following fields:

- Número do processo:** 1501900 000013/2017
- \* Decisão sobre aprovação:** A dropdown menu is open, showing three options: "Aprovado", "Negado", and "Pendente para correção".
- Justificativa:** A text input field.
- Observação:** A text input field.
- Edital:** A red link labeled "Visualizar arquivo".

At the bottom of the form, there are two buttons: "Salvar" and "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.

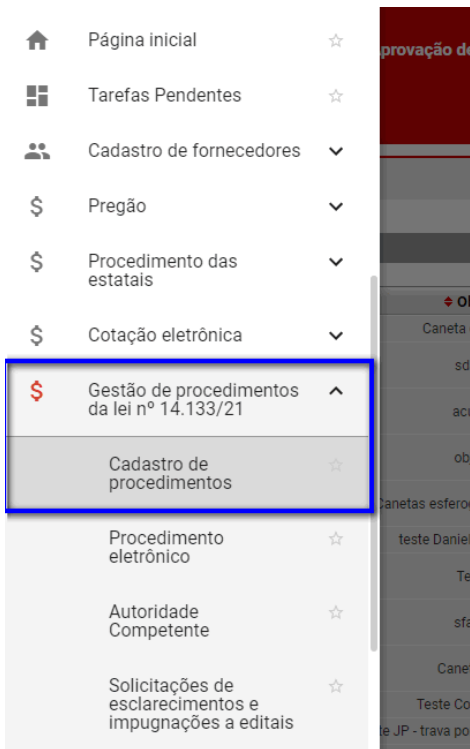
	▲ N° do processo	◆ Objeto	◆ Procedimento de contratação	Data de in
<input type="radio"/>	1191001 000036/2009	informatica?	Pregão presencial	15/04/20

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

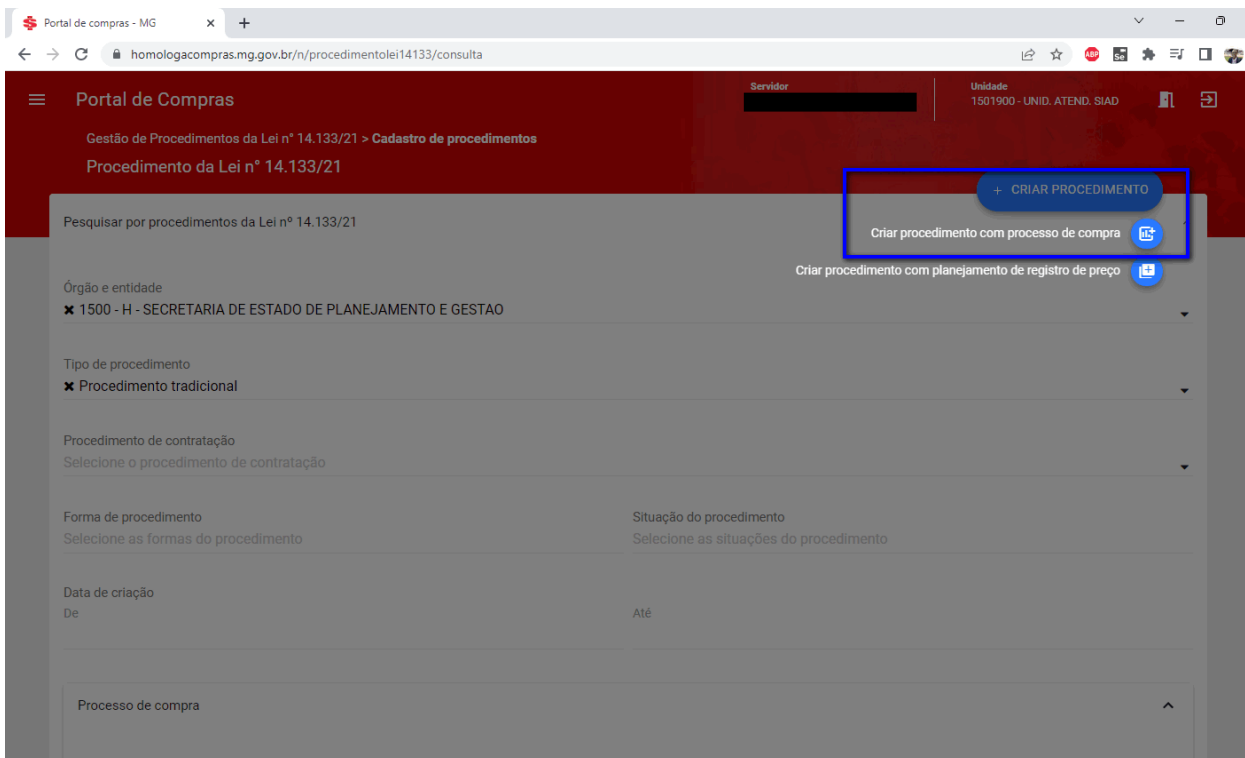
## 1.10 Cadastro do procedimento e lotes

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**”:

Portal de Compras

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

← Novo procedimento lei nº 14.133/21

Pesquisar processo de compra

Unidade de compra: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Número do processo: 95

Ano: 2023

Procedimento de contratação: **x** Cotação eletrônica

**BUSCAR** LIMPAR CAMPOS

IV. No resultado, clicar no número do processo:

Portal de Compras

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

← Novo procedimento lei nº 14.133/21

Pesquisar processo de compra

Processos de compra encontrados

Nº 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

Exibindo de 1 a 1 resultados. Total é 1.

10

1

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; display: inline-block;">           11/05/2023, 10:07:48  <b>85.8 KB</b>  <a href="#">Arquivo.pdf</a> </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 *	
<input type="button" value="CANCELAR"/> <input type="button" value="SALVAR"/>		

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 barra superior com os menus "DADOS GERAIS" e "LOTES". Abaixo, há uma seção de informações organizadas em uma grade:

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 cotação<sup>10</sup>:

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

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

Data de abertura \*

Hora de abertura \*

Deve-se considerar o prazo de 3 dias úteis entre a disponibilização do Aviso de contratação direta e a fase de cotação.

Data de fechamento

Hora de fechamento \*

CANCELAR SALVAR

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

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

- **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

Servidor

Unidade  
1501900 - UNID. ATEND. SIAD

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

000006262  
Número do item de processo: 1

Detalhes

000111295  
Número do item de processo: 4

Detalhes

Item material  
000111295 - LAPIS BORRACHA -  
[Visualizar complementação](#)

Unidade  
1,00 UNIDADE

Cidade  
Belo Horizonte

Quantidade  
1.000,0000

Itens de procedimento Total: R\$ 0,00

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

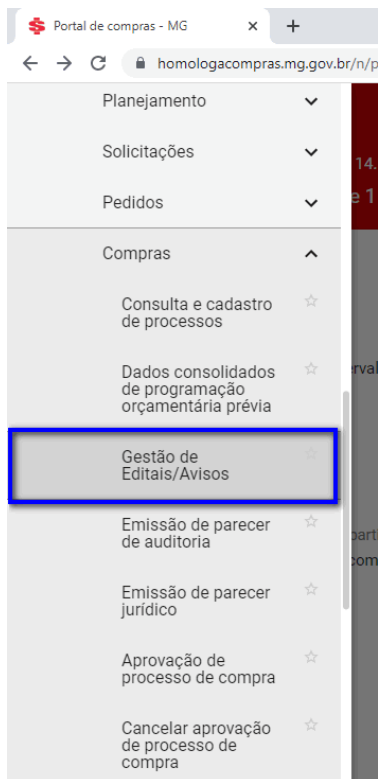
Lote incompleto

Lotes do procedimento de cotação eletrônica

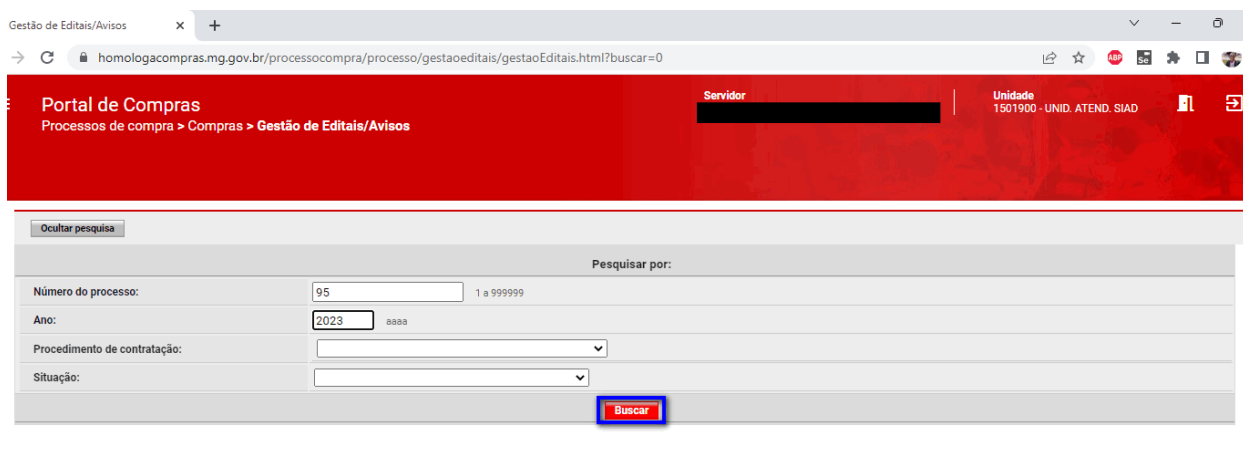
N° do Lote	Descrição	Regra de participação	Valor do lote (R\$)	
1	Lote único	Exclusiva para ME/EPP	40.000,00	<span>i</span> <span>🗑️</span>

## 1.11 Disponibilização da COTEP

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



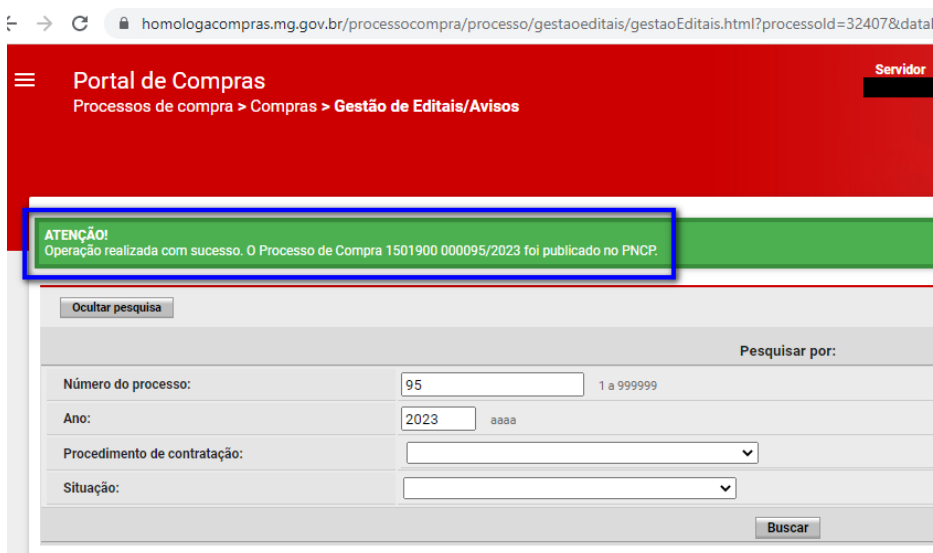
II. Inserir os dados do processo e clicar em “Buscar”:



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)<sup>11</sup>, conforme tela abaixo:

<sup>11</sup> 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	

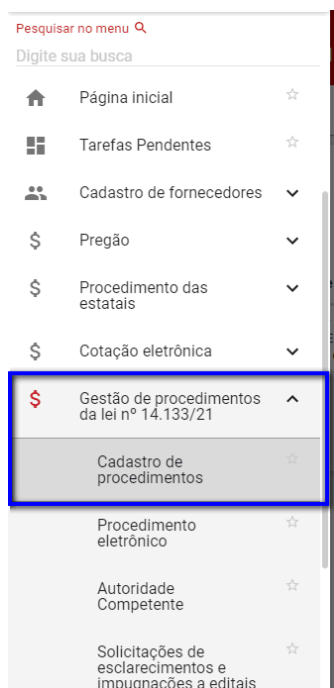
Exibir: 1-4 de 4 itens

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:

Portal de Compras - MG x +

homologacompras.mg.gov.br/n/procedimentolei14133/consulta

Portal de Compras

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

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

Procedimento da Lei nº 14.133/21

+ CRIAR PROCEDIMENTO

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
<b>1501900 000095/2023</b>	1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	Cotação eletrônica	Eletrônico	Sessão não iniciada	11/05/2023	objeto do processo

Exibindo de 1 a 1 resultados. Total é 1.

10

1

- 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

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 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 Titular da sessão

Agente responsável pelo procedimento

Agente suplente responsável pelo procedimento

ALTERAR

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

Data de abertura 23/05/2023	Hora de abertura 10:00
Data de fechamento 23/05/2023	Hora de fechamento 16:00

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/adiamentodaaberturaadasessaoelances/criar

Portal de Compras

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/adiamentodaaberturaadasessaoelances/criar

Portal de Compras

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.

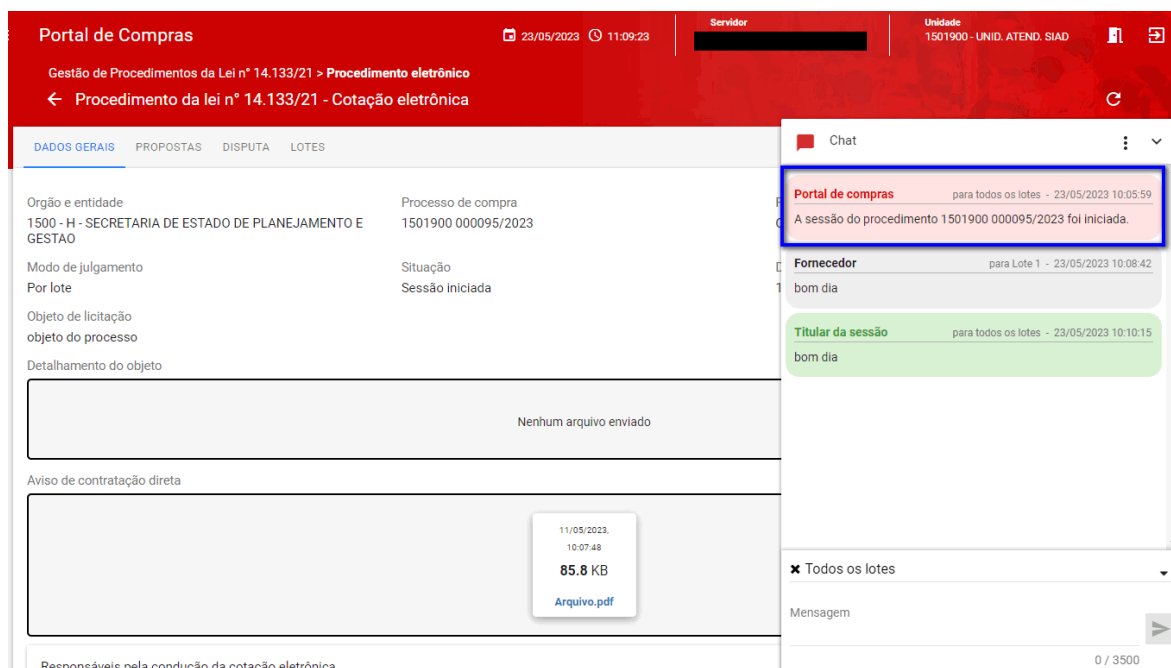
Para mais informações sobre as etapas a serem realizadas pelo fornecedor, consultar o **Manual Cotação eletrônica de preços – COTEP – Visão: fornecedor**, disponível em:

<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:



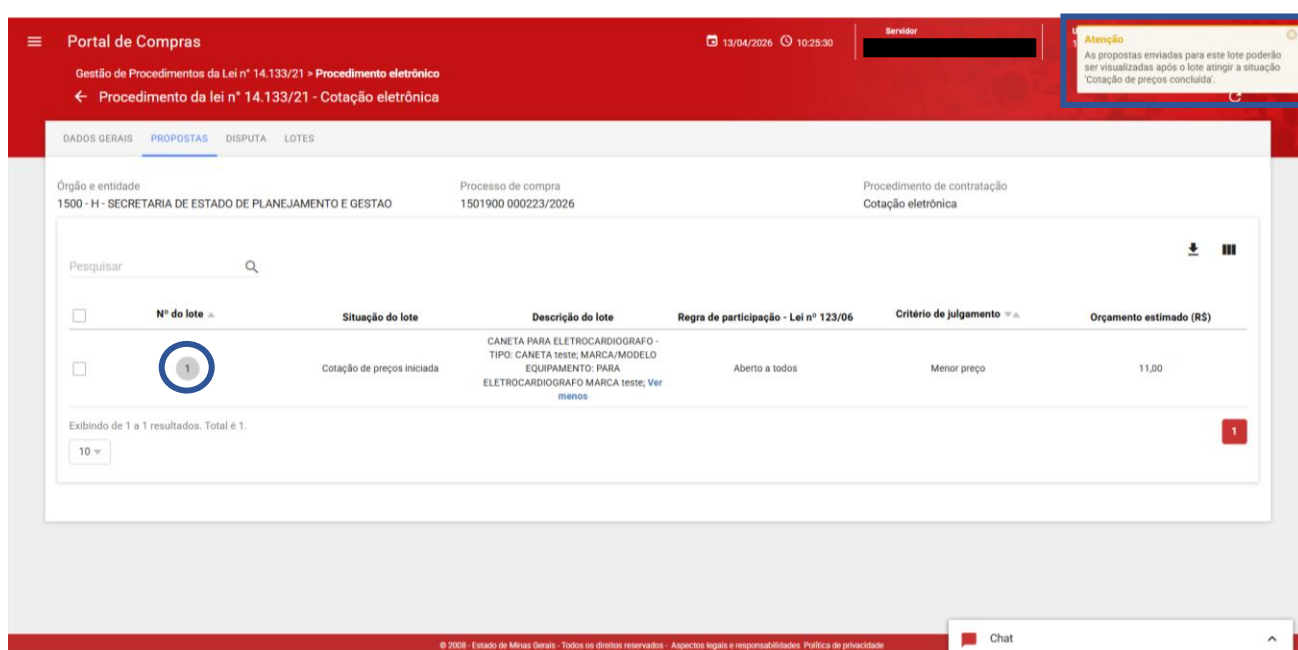
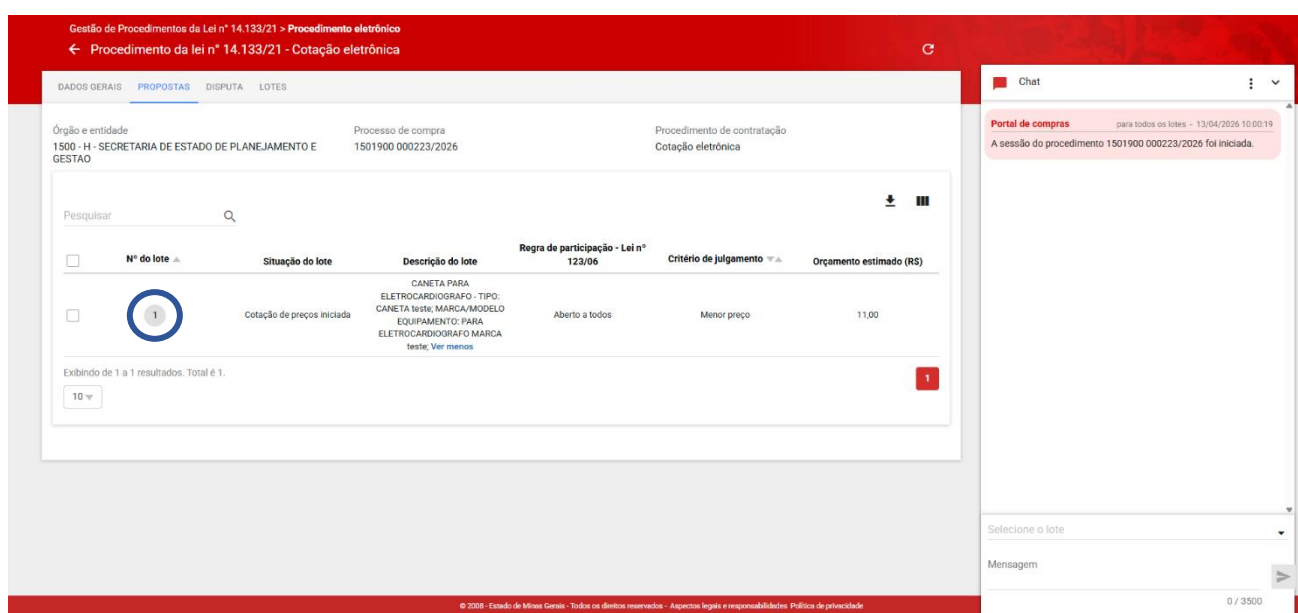
- II. Na aba “Dados gerais”, ficam disponíveis seis funcionalidades durante toda a execução do procedimento:

- 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” será possível visualizar as informações das propostas encaminhadas pelos fornecedores após o lote atingir a situação “Cotação de preços concluída”. Ao clicar no “Nº do lote”, será exibida o aviso.



**Atenção**

As propostas enviadas para este lote poderão ser visualizadas após o lote atingir a situação 'Cotação de preços concluída'.

IV. 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 ▼

1

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 de referência: 4.250,00  
 Valor do lance ou proposta: 5,50 %  
 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 ▼

V. 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 [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

<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	-	<a href="#">Disputa</a>
<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.

× 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

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

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

DADOS GERAIS PROPOSTAS **DISPUTA ABERTA** LOTES

Órgão e entidade: 1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO  
 Processo de compra: 1501900 000005/2023  
 Procedimento: Cotação

SESSÃO DE LANCES

Pesquisar

<input type="checkbox"/>	Nº do lote ▲	Situação do lote	Descrição do lote	Regra de participação - Lei nº 123/06	Critério de julgamento ▼▲	Orçamento estimado (R\$) ▼▲	Me
<input type="checkbox"/>	1	Cotação de preços iniciada	CANETA ESFEROGRAFICA - ESCRITA . CO... <a href="#">Ver mais</a>	Exclusiva para ME/EPP	Menor preço	-	

Exibindo de 1 a 1 resultados. Total é 1.

10 ▼

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

Chat

**Portal de compras** para todos os lotes - 11/01/2023 11:00:16  
 A sessão do procedimento 1501900 000005/2023 foi iniciada.

Selecione o lote

Mensagem

0 / 3500

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

Chat

**Portal de compras** para Lote 1 - 23/05/2023 11:15:03  
 O fornecedor F000172 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote.

**Portal de compras** para Lote 1 - 23/05/2023 11:15:37  
 O fornecedor F000101 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote.

**Portal de compras** para Lote 1 - 23/05/2023 11:15:50  
 O lance do fornecedor F000172 foi excluído.

**Portal de compras** para Lote 1 - 23/05/2023 11:15:55  
 O lance do fornecedor F000101 foi excluído.

**Portal de compras** para Lote 2 - 23/05/2023 12:14:16  
 O fornecedor F000252 solicitou a exclusão de seu último lance para esse lote.

✕ Todos os lotes

Mensagem

0 / 3500

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

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

### Sessão de lances

Processo de compra: 1501900 000095/2023  
Nº do lote: 2  
Regra de participação: Aberto a todos  
Critério de julgamento: Maior desconto  
Situação do Lote: Cotação de preços iniciada  
Descrição: maior desconto com intervalo mínimo, garantia

Fornecedor com melhor lance ou proposta  
Fornecedor detentor de melhor lance: F000252  
Valor do lance ou proposta: 10,00 %  
Valor de referência: 4.250,00  
Data e hora do melhor lance: 23/05/2023 12:14:10.966

Itens do Lote

Pesquisar

Identificador do fornecedor	Desconto da proposta (%)	Desconto do lance (%)	Data e hora
F000252	5,00	5,45	23/05/2023 11:17:24.209
F000252	5,00	10,00	23/05/2023 12:14:10.966

Solicitações de exclusão de lances

F000252: 10,00 %  
23/05/2023 12:14:10.966

REJEITAR EXCLUSÃO EXCLUIR LANCE

- IX. Após finalizada a etapa de lances, caso tenha empate entre lances, o sistema realizará o desempate:
- Na hipótese de haver lances iguais, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no Portal de Compras MG.
  - 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.

DADOS GERAIS PROPOSTAS **DISPUTA ABERTA** LOTES

Órgão e entidade: 1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO  
Processo de compra: 1501900 000081/2022  
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 (RS)	Melhor lance	Fornecedor detentor do melhor lance	Lances
<input type="checkbox"/>	1	Cotação de preços iniciada	sigiloso =sim	Aberto a todos	Menor preço	-	300,00	-	Disputa
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Cotação de preços iniciada	lote 2	Aberto a todos	Maior desconto	1.000,00	5,00	Empatado	-
<input type="checkbox"/>	3	Cotação de preços iniciada	teste aleatorio	Aberto a todos	Menor preço	225,00	400,00	-	Disputa
<input type="checkbox"/>	4	Cotação de preços iniciada	teste lote 4	Aberto a todos	Menor preço	500,00	500,00	-	Disputa

- X. Finalizado o prazo da cotação, o lote passa a apresentar a situação **“Cotação de preços concluída”**. A partir desse momento, as informações das propostas encaminhadas pelos fornecedores ficam disponíveis na aba **“Propostas”**. Para consultá-las, basta selecionar o número do lote desejado:

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 000114/2026  
 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 ▼▲	Orçamento estimado (R\$)
<input type="checkbox"/>	1	Cotação de preços concluída	LAPIS - TIPO: TIPO teste; FORMATO: teste; TAMANHO: MEDINDO teste; PONT... <a href="#">Ver mais</a>	Aberto a todos	Menor preço	19,00
<input type="checkbox"/>	2	Cotação de preços concluída	CANETA HIDROGRAFICA - BWELSON CARACT: ESCRITA teste dan; CORPO: CO... <a href="#">Ver mais</a>	Aberto a todos	Menor preço	10,00
<input type="checkbox"/>	3	Cotação de preços concluída	AFONTADOR PARA LAPIS - MATERIA-PRIMA: CONFECCIONADO EM ... <a href="#">Ver mais</a>	Aberto a todos	Menor preço	9,00

Exibindo de 1 a 3 resultados. Total é 3.

**XI. Depois clicar na identificação do fornecedor desejado:**

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

Órgão e entidade: 1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO  
 Processo de compra: 1501900 000114/2026  
 Número do lote: 1  
 Valor total estimado (R\$): 19,00  
 Descrição do lote: LAPIS - TIPO: TIPO teste; FORMATO: teste; TAMANHO: MEDINDO teste; PONTA: teste; CORPO: CORPO EM teste;

Pesquisar

<input type="checkbox"/>	Identificador do licitante	Licitante	Situação da proposta ▼▲	Proposta negociada	Valor total da proposta (R\$) ▼▲	Valor atual total (R\$) ▼▲
<input type="checkbox"/>	F000174	-	Sem classificação	-	19,00	19,00
<input type="checkbox"/>	F000135	-	Sem classificação	-	20,00	20,00

Exibindo de 1 a 2 resultados. Total é 2.

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

Gestão de Procedimentos da Lei nº 14.133/21 > Cotação eletrônica

← Proposta inicial

Número do lote: 1  
 Descrição do lote: LAPIS - TIPO: TIPO teste; FORMATO: teste; TAMANHO: MEDINDO teste; PONTA: teste; CORPO: CORPO EM teste;

Licitante: F000174  
[Visualizar declarações do licitante](#)

Item 1	Unidade de aquisição / fornecimento
Item de material / serviço 000118990 - LAPIS - TIPO: TIPO teste; FORMATO: teste; TAMANHO: MEDINDO teste; PONTA: teste; CORPO: CORPO EM teste;	00001 - 1,00 UNIDADE
Cidade <b>Belo Horizonte</b>	Frequência de entrega <b>Mensal</b>
Garantia mínima (meses) -	Prazo de entrega (dias) 15
Marca <b>A</b>	Modelo -
Valor unitário (R\$) <b>1,9000</b>	Quantidade 10,0000
Valor total do item (R\$) 19,00	

Valor total do lote - Proposta inicial (R\$)  
19,00

Valor total do lote - Atual (R\$)  
19,00

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

05/03/2024,  
15:56:13  
0.2 MB  
02 TESTE.pdf

- **Atenção:** Neste momento, as propostas ainda não possuem classificação.
  - **Atenção:** É importante reforçar com os fornecedores a cautela para inserir documentos, durante o envio de suas propostas para o procedimento, uma vez que não pode constar nos mesmos qualquer dado que possa identificá-los para o pregoeiro/agente.
- XIII. Ao clicar em “**Visualizar declaração de licitantes**” são exibidas as respostas dadas pelo licitante às declarações preenchidas no cadastro da proposta:

Número do lote 1 Descrição do lote LAPIS - TIPO: TIPO teste; FORMATO: teste; TAMANHO: MEDINDO teste; PONTA: teste; CORPO: CORPO EM teste;

Licitante

000000

[Visualizar declarações do licitante](#)

Item 1	
Item de material / serviço	Unidade de aquisição / fornecimento
000118990 - LAPIS - TIPO: TIPO teste; FORMATO: teste; TAMANHO: MEDINDO teste; PONTA: teste; CORPO: CORPO EM teste;	00001 - 1,00 UNIDADE
Cidade	Frequência de entrega
Belo Horizonte	Mensal
Garantia mínima (meses)	Prazo de entrega (dias)
-	15
Marca	Modelo
A	-
Valor unitário (R\$)	Quantidade
1,9000	10,0000
Valor total do item (R\$)	
19,00	

Valor total do lote - Proposta inicial (R\$)

19,00

Valor total do lote - Atual (R\$)

19,00

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

05/03/2024,  
15:56:13  
0.2 MB  
02 TESTE.pdf

## Declarações

### Declaração de conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo e atendo aos requisitos de habilitação neles estabelecidos.

De acordo

Sim

### Declaração de inexistência de fatos impeditivos

Inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública, e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

De acordo

Sim

## Declarações

### Declaração de atendimento às condições de trabalho a menores de idade

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

De acordo  
Sim

### Declaração de responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

Declaro, sob as penas da lei, que me responsabilizo pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras.

De acordo  
Sim

### Declaração de Profissionais organizados sob a forma de cooperativa

Participo da licitação sob a forma de cooperativa que atende ao disposto no art. 16 da Lei nº14.133 de 1º de abril de 2021.

De acordo  
Sim

FECHAR

## 3.2. Inserção do orçamento estimado

- I. Para os casos de orçamento estimado realizado concomitantemente à seleção da proposta mais vantajosa<sup>12</sup>, 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



<sup>12</sup> 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 ... <a href="#">Ver mais</a>	Cotação de preços concluída

Orçamento estimado (R\$) \*

Insira o orçamento estimado

\* Campos Obrigatórios

### 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... <a href="#">Ver mais</a>	Aberto a todos	Menor preço	-	-

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	Situação da contestação -
Número do lote 1	Situação do lote Cotação de preços concluída	

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”**:

RITA

### 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 ... <a href="#">Ver mais</a>
-----------------	---

Data limite para o envio do arquivo da proposta ajustada: \*

✘ 04/05/2023

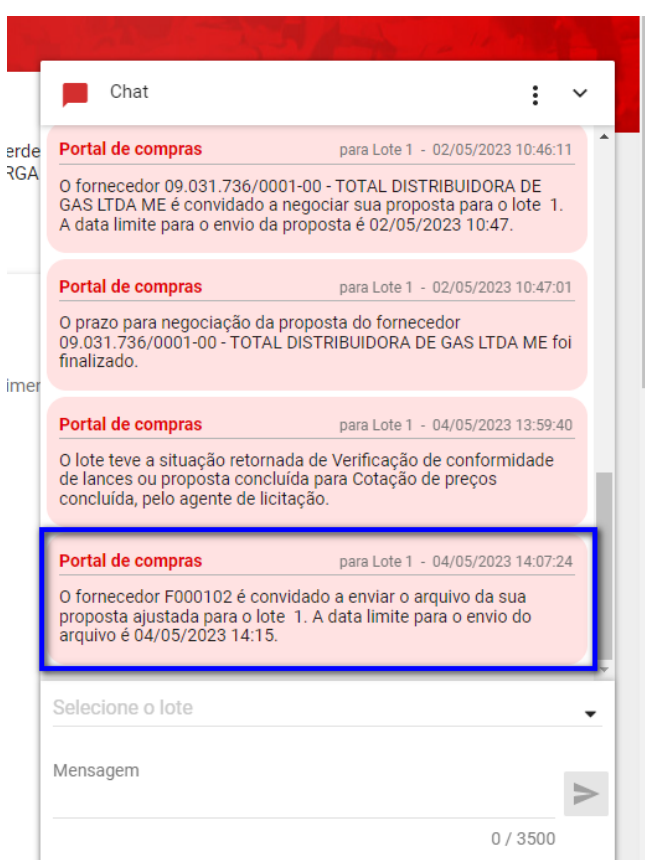
Hora limite para o envio do arquivo da proposta ajustada: \*

✘ 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.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> 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:

Portal de Compras 04/05/2023 14:36:57 Servidor Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAO

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)

1	R\$ 780,00
	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

[VISUALIZAR ARQUIVO DA PROPOSTA AJUSTADA](#) [SOLICITAR DOCUMENTOS DE DILIGÊNCIA](#) [INICIAR VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DE LANCES OU PROPOSTAS](#)

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

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	Unidade de aquisição / fornecimento
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... <a href="#">Ver mais</a>	00001 - 1,00 UNIDADE
<a href="#">Visualizar complementação</a>	
Garantia mínima (meses)	Prazo de entrega (dias)
10	10
Marca	Modelo
marca	-
Valor unitário original (R\$)	Valor unitário (R\$)
8,0000	7,8000
Valor unitário - Atual (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 ... <a href="#">Ver mais</a>

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 ... <a href="#">Ver mais</a>	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	Intervalo mínimo de diferenças de (R\$) entre lances -	
Orçamento sigiloso Não		

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	
<b>Classificada e Verificada</b>	
Desclassificada	
Unidade de aquisição / fornecimento: 0001 - 1,00 UNIDADE	
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 *	
✘ Desclassificada	
Motivo de desclassificação: *	
<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

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

\* Campos Obrigatórios

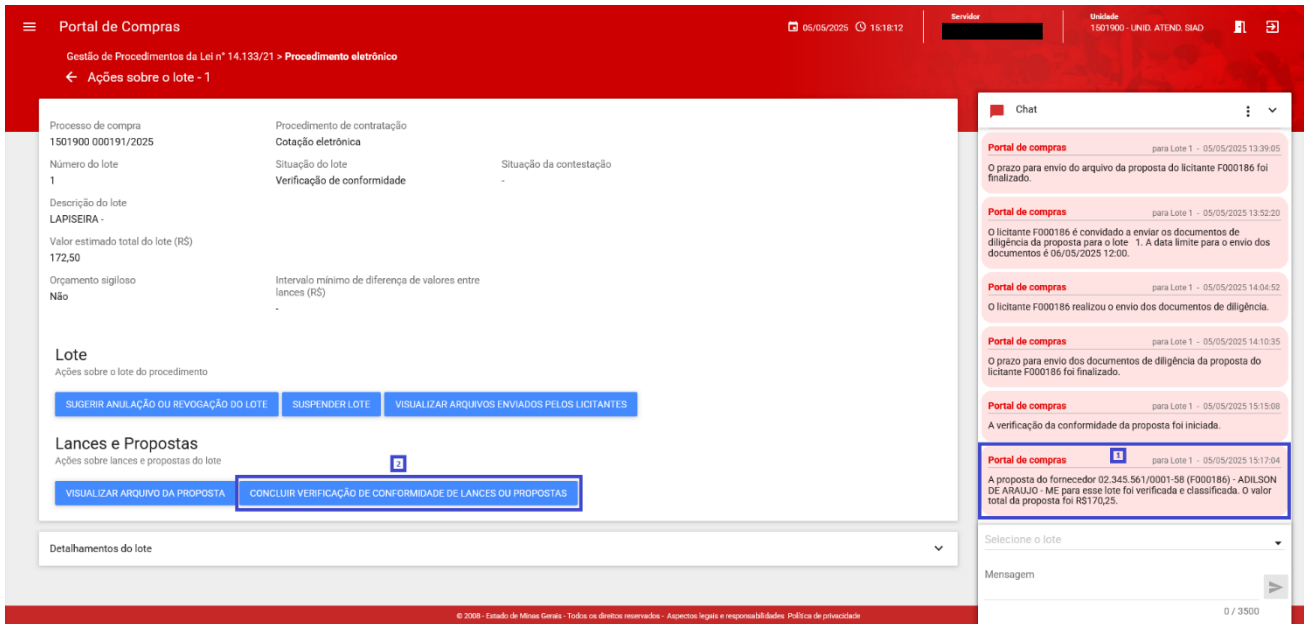
CANCELAR **SALVAR**

**Confirmação de verificação de conformidade**

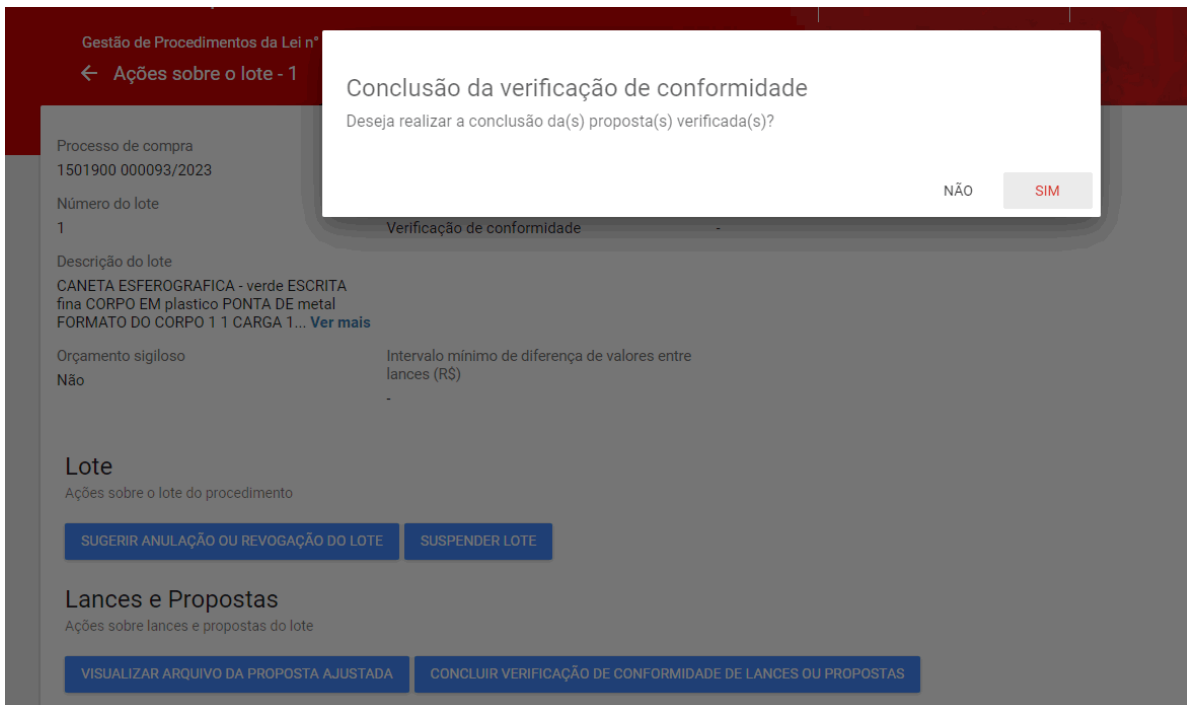
A decisão da verificação de conformidade será realizada. Deseja continuar?

NÃO **SIM**

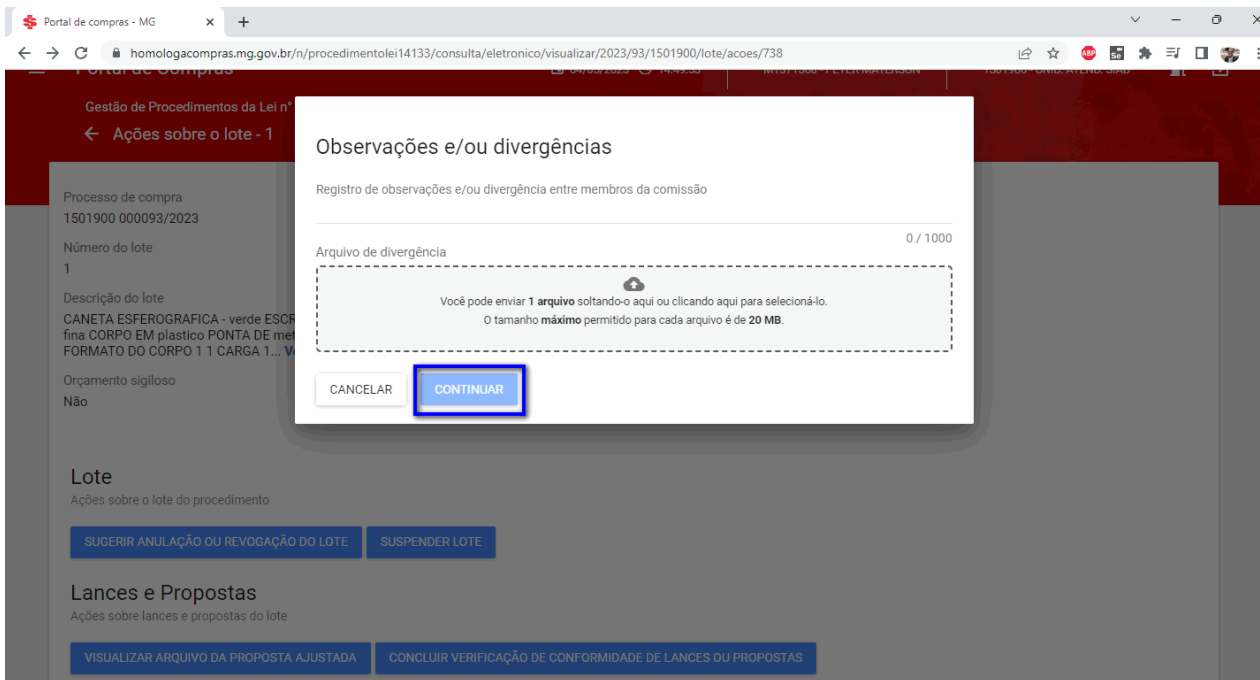
VI. Após confirmação, o sistema apresentará o registro da informação no chat e então será possível concluir a etapa clicando em **“Concluir verificação de conformidade de lances ou propostas”**:



VII. Confirmar a conclusão:



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



## 5. Negociação

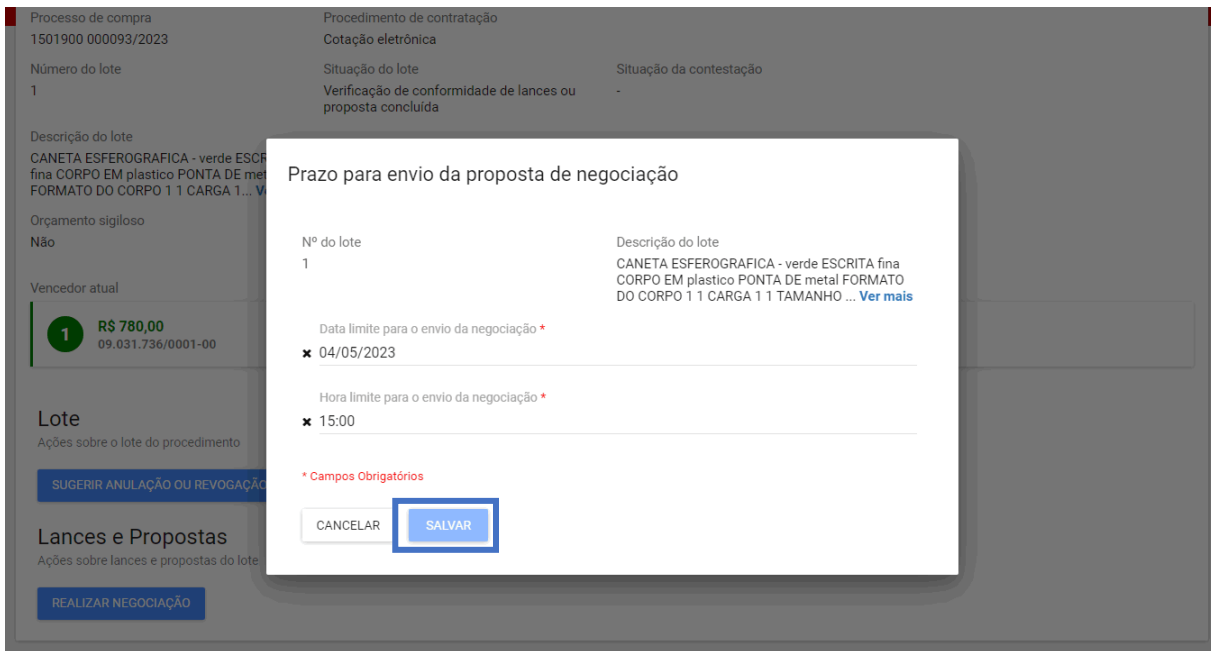
- **Atenção:** a partir dessa etapa, o retorno de situação fica disponível até o momento de homologação do processo, por meio do botão “**Retornar situação**”. Essa funcionalidade está disponível para o agente e para a autoridade competente. O retorno é realizado por etapas e deve ser justificado.



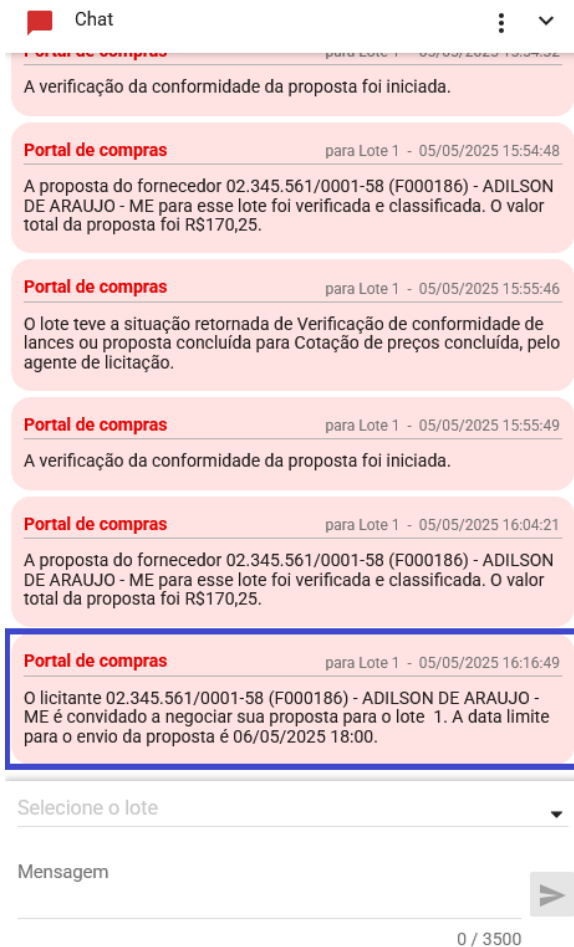
- I. Prosseguindo para a etapa de negociação, orienta-se que ela seja realizada pelo chat e que o fornecedor insira os dados acordados na tela de negociação.
- II. Na negociação, o fornecedor pode alterar as seguintes informações:
  - a. Garantia
  - b. Prazo de entrega
  - c. Marca
  - d. Modelo
  - 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	
Número do lote 1	Situação do lote Verificação de conformidade de lances ou proposta concluída	Situação da contestação -
Descrição do lote CANETA ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1... <a href="#">Ver mais</a>		
Orçamento sigiloso Não	Intervalo mínimo de diferença de valores entre lances (R\$) -	
Vencedor atual		
<b>1</b> R\$ 780,00 09.031.736/0001-00		
<b>Lote</b> Ações sobre o lote do procedimento		
<a href="#">SUGERIR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO LOTE</a> <a href="#">SUSPENDER LOTE</a> <a href="#">RETORNAR SITUAÇÃO</a>		
<b>Lances e Propostas</b> Ações sobre lances e propostas do lote		
<a href="#">REALIZAR NEGOCIAÇÃO</a>		

- V. Informar a data e hora limite para envio da negociação e depois clicar em “**Salvar**”:



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

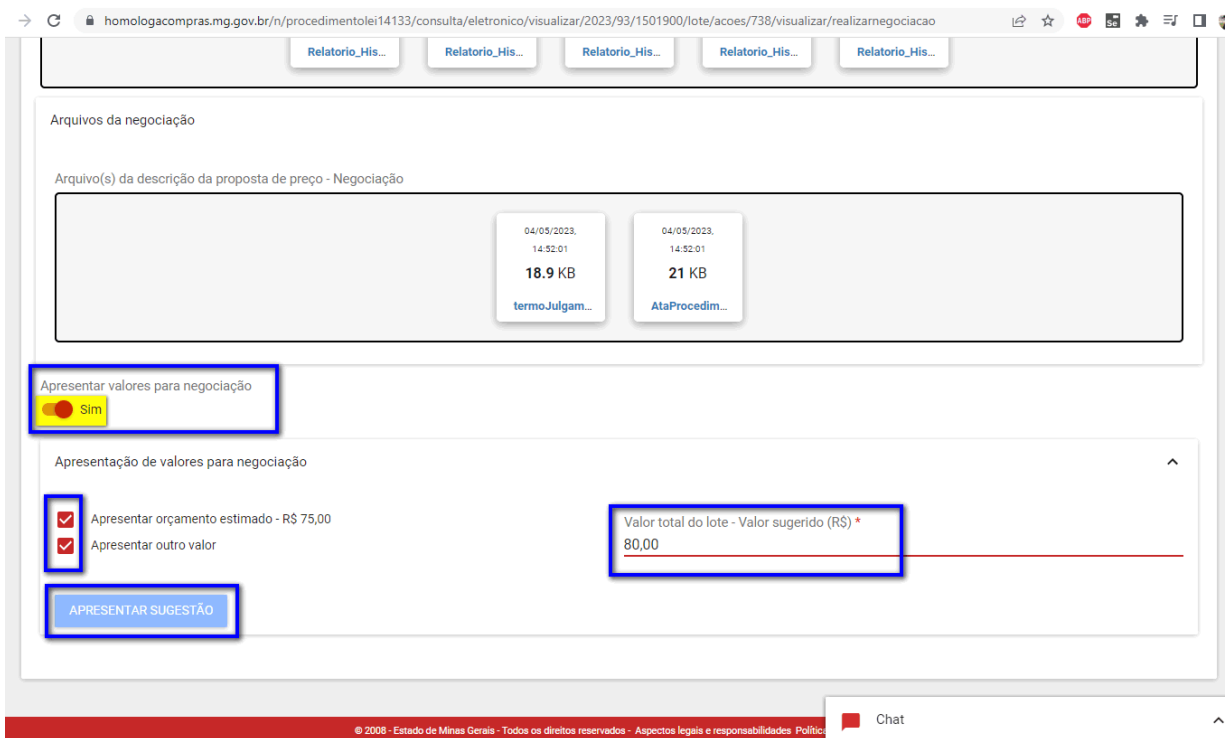


VII. O fornecedor deverá informar os dados da negociação e enviá-los para o agente<sup>14</sup>. O sistema apresentará o registro no chat sobre o envio dos dados da negociação e o agente poderá aceitar ou rejeitar a negociação:

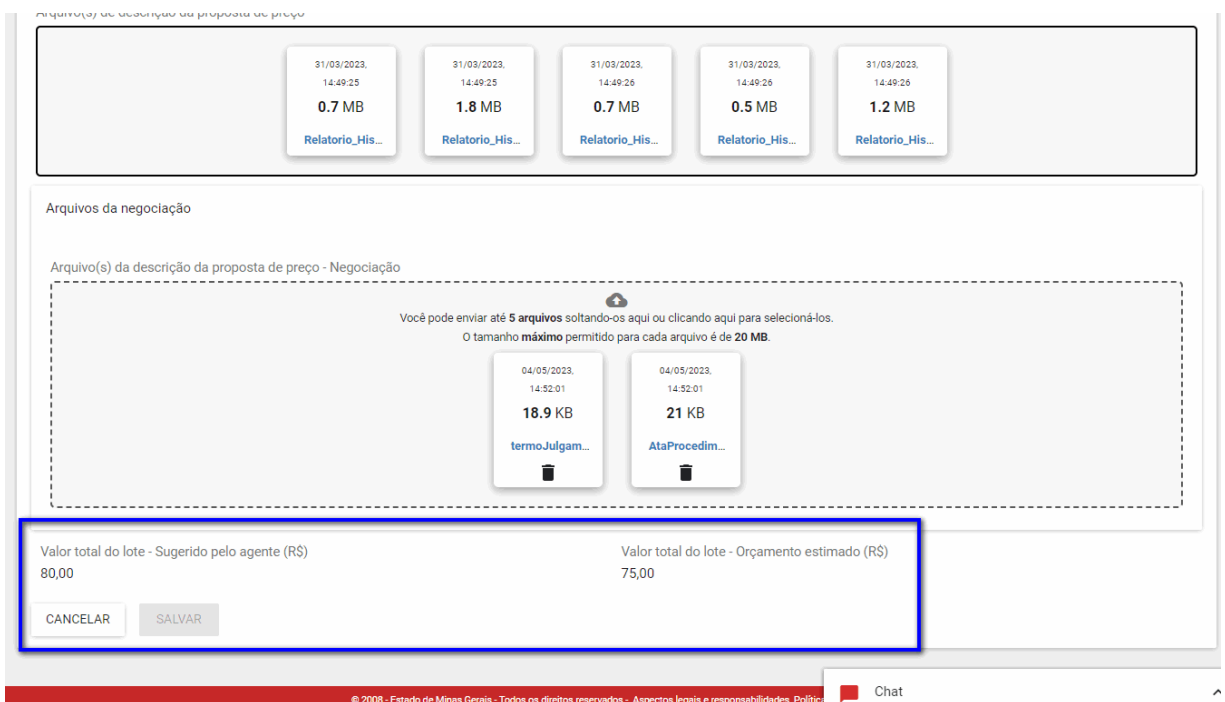
The image shows a screenshot of a procurement system interface. On the left, there is a form with the following fields: 'Valor total do item - Negociação (R\$)' with the value 170,25; 'Valor total do lote - Proposta inicial (R\$)' with the value 171,00; and 'Valor total do lote - Negociação (R\$)' with the value 170,25. Below these are two sections for 'Arquivos da proposta inicial' and 'Arquivos da negociação', both containing a text box with the message 'Nenhum arquivo enviado'. At the bottom of the form are two buttons: 'ACEITAR NEGOCIAÇÃO' and 'REJEITAR NEGOCIAÇÃO'. On the right, there is a chat window titled 'Chat' with a list of messages. The messages are from 'Portal de compras' and contain information about the proposal being verified and classified, and the bidder being invited to negotiate. The chat window also has a 'Seleção o lote' dropdown menu and a 'Mensagem' input field.

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**”:

<sup>14</sup> 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>



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



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:

The screenshot displays a procurement system interface. On the left, the 'Processo de compra' (Purchase Process) is identified as 1501900 000191/2025. The lot number is 1, and the description is 'LAPISEIRA'. The current bid value is R\$ 170,25, with a minimum difference interval of R\$ between bids. The current bidder is '02.345.561/0001-58 (F000186) - ADILSON DE ARAUJO - ME'. A 'Chat' window on the right shows a series of messages: 'O lote teve a situação retomada de Verificação de conformidade de lances ou proposta concluída para Cotação de preços concluída, pelo agente de licitação.', 'Portal de compras para Lote 1 - 05/05/2025 15:55:49 A verificação da conformidade da proposta foi iniciada.', 'Portal de compras para Lote 1 - 05/05/2025 16:04:21 A proposta do fornecedor 02.345.561/0001-58 (F000186) - ADILSON DE ARAUJO - ME para esse lote foi verificada e classificada. O valor total da proposta foi R\$170,25.', 'Portal de compras para Lote 1 - 05/05/2025 16:16:49 O licitante 02.345.561/0001-58 (F000186) - ADILSON DE ARAUJO - ME é convidado a negociar sua proposta para o lote 1. A data limite para o envio da proposta é 06/05/2025 18:00.', 'Portal de compras para Lote 1 - 05/05/2025 16:19:33 O licitante 02.345.561/0001-58 (F000186) - ADILSON DE ARAUJO - ME enviou um novo valor durante a negociação da proposta.', and 'Portal de compras para Lote 1 - 05/05/2025 16:26:00 A negociação da proposta do licitante 02.345.561/0001-58 (F000186) - ADILSON DE ARAUJO - ME para o lote 1 foi aceita.'

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

The dialog box is titled 'Finalizar negociação' and contains a text input field for 'Justificativa para finalização da negociação \*'. The field is currently empty, and a character count '0 / 1000' is visible on the right. At the bottom, there are two buttons: 'CANCELAR' and '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	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**

11.945.569/0

Demais colocados (menor preço)

---

**Lote**  
Ações sobre o lote do procedimento

SUGERIR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO LOTE
SUSPENDER LOTE
RETORNAR SITUAÇÃO

**Lances e Propostas**  
Ações sobre lances e propostas do lote

ACEITAÇÃO DE PROPOSTA

Chat

**Aceitação de proposta**

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 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

CANCELAR
SALVAR

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”:

The screenshot shows the 'Portal de Compras' interface. On the left, under 'Fornecedor', the button 'PAINEL DE AÇÕES SOBRE FORNECEDORES' is highlighted with a blue box. On the right, a chat window is open, displaying a series of messages from the 'Portal de compras' regarding the verification and acceptance of a proposal for Lot 1.

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”:

The screenshot shows the 'Painel de ações sobre fornecedor(es)' interface. The button 'SOLICITAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO' is highlighted with a blue box. Below the buttons is a search bar and a table of suppliers. The table has columns for 'CPF/CNPJ', 'Nome do licitante', 'Porte do fornecedor/empresarial', 'CPF do representante', 'Nome do representante', 'Habilitação', and 'Documentos fornecedor'. One supplier is listed: ADILSON DE ARAUJO - ME, with a 'Ver documentos' button next to it.

08/05/2023 13:26:42 M1371568 - PETER MAYERSON

## Solicitação de documentos para fornecedor

Data limite de envio do documento habilitação \*

---

Hora limite envio documento habilitação \*

---

CANCELAR SALVAR

- **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 envio<sup>15</sup>.
  - IV. O agente visualizará os documentos ao clicar em “Ver documentos”:

Portal de Compras 16/05/2025 18:15:39 [Perfil] Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

← Painel de ações sobre fornecedor(es)

Número do lote: 1 Situação do lote: Aceitação de proposta concluída Prazo para envio da documentação: até 19/05/2025 às 18:00

Descrição do lote: LAPISEIRA -

HABILITAR FORNECEDOR INABILITAR FORNECEDOR FINALIZAR PRAZO DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Pesquisar

<input type="checkbox"/>	CPF/CNPJ	Nome do licitante	Porte do fornecedor/empresarial	CPF do representante	Nome do representante	Habilitação	Documentos fornecedor
<input type="checkbox"/>	(F000104) - 02.345.561/0001-58	ADILSON DE ARAUJO - ME	Micro	452.998.706-04	ADILSON ARAUJO333333333333	-	Ver documentos

Exibindo de 1 a 1 resultados. Total é 1.

10

© 2009 - Estado de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades: Política de privacidade Chat

<sup>15</sup> 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 16/05/2025 18:17:27 Servidor

← Painel de ações sobre fornecedor(es)

Número do lote: 1  
 Situação do lote: Aceitação de proposta concluída  
 Prazo para envio da documentação: até 19/05/2025 às 18:00

Descrição do lote: LAPISEIRA -

HABILITAR FORNECEDOR INABILITAR FORNECEDOR FINALIZAR PRAZO DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Pesquisar

	CPF/CNPJ	Nome do licitante	Porte do fornecedor/empresarial	CPF do representante	Nome do representante	Habilitação
<input type="checkbox"/>	(F000104) - 02.345.561/0001-58	ADILSON DE ARAUJO - ME	Micro	452.998.706-04	ADILSON ARAUJO333333333333	-

Exibindo de 1 a 1 resultados. Total é 1.

10

© 2019 - Estado de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades - Política de privacidade

Documentos do fornecedor

Arquivo do CRC

16/05/2025, 18:14:56  
0.2 MB  
Teste.pdf

Arquivo do CEIS e CAFIMP

16/05/2025, 18:14:56  
0.2 MB  
Teste.pdf

Demais arquivos

16/05/2025, 18:14:56  
0.2 MB  
Teste.pdf

## 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 16/05/2025 18:20:07 Servidor Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

← Painel de ações sobre fornecedor(es)

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

Descrição do lote: LAPISEIRA -

HABILITAR FORNECEDOR INABILITAR FORNECEDOR SOLICITAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SOLICITAR DOCUMENTOS DE DILIGÊNCIA

Pesquisar

	CPF/CNPJ	Nome do licitante	Porte do fornecedor/empresarial	CPF do representante	Nome do representante	Habilitação	Documentos fornecedor
<input type="checkbox"/>	(F000104) - 02.345.561/0001-58	ADILSON DE ARAUJO - ME	Micro	452.998.706-04	ADILSON ARAUJO333333333333	-	Ver documentos

Exibindo de 1 a 1 resultados. Total é 1.

10

© 2019 - Estado de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades - Política de privacidade

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 LAPISEIRA -

Data limite para o envio dos documentos da diligência\*

✘ 06/05/2025

Hora limite para o envio dos documentos da diligência\*

✘ 18:00

\* Campos Obrigatórios

CANCELAR

SALVAR

Chat

**Portal de compras**

para Lote 1 - 05/05/2025 16:42:24

A proposta do fornecedor 02.345.561/0001-58 (F000186) - ADILSON DE ARAUJO - ME para esse lote foi aceita. O valor total da proposta foi R\$170,25.

**Portal de compras**

para Lote 1 - 05/05/2025 17:09:50

Licitante 02.345.561/0001-58 (F000186) - ADILSON DE ARAUJO - ME favor acessar o lote 1 e enviar os documentos para habilitação. A data limite para o envio dos documentos é 06/05/2025 18:00.

[Clique aqui para acessar o lote](#)

**Portal de compras**

para Lote 1 - 05/05/2025 17:10:38

Documentos de habilitação foram enviados pelo fornecedor 02.345.561/0001-58 (F000186) - ADILSON DE ARAUJO - ME.

**Portal de compras**

para Lote 1 - 05/05/2025 17:14:24

Caro licitante 02.345.561/0001-58 (F000186) - ADILSON DE ARAUJO - ME, o prazo para envio dos documentos para habilitação no lote 1 foi finalizado pelo agente.

**Portal de compras**

para Lote 1 - 05/05/2025 17:15:20

O licitante 02.345.561/0001-58 (F000186) - ADILSON DE ARAUJO - ME é convidado a enviar os documentos de diligência da habilitação para o lote 1. A data limite para o envio dos documentos é 06/05/2025 18:00.

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

05/05/2025 17:18:43

Servidor

Unidade 1501900 - UNID. ATEND. ISAD

← Painel de ações sobre fornecedor(es)

Número do lote: 1  
Situuação do lote: Aceitação de proposta concluída  
Descrição do lote: LAPISEIRA -

HABILITAR FORNECEDOR INABILITAR FORNECEDOR SOLICITAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO SOLICITAR DOCUMENTOS DE DILIGÊNCIA

Pesquisar

<input checked="" type="checkbox"/>	CPF/CNPJ	Nome do licitante	Porte do fornecedor/ empresarial	CPF do representante	Nome do representante	Habilitação	Documentos fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/>	(F000186) - 02.345.561/0001-58	ADILSON DE ARAUJO - ME	Micro	452.998.705-04	ADILSON ARAUJO333333333333	-	Ver documentos

Exibindo de 1 a 1 resultados. Total é 1.

Chat

Clique aqui para acessar o lote

Portal de compras para Lote 1 - 05/05/2025 17:10:38  
Documentos de habilitação foram enviados pelo fornecedor 02.345.561/0001-58 (F000186) - ADILSON DE ARAUJO - ME.

Portal de compras para Lote 1 - 05/05/2025 17:14:24  
Caro licitante 02.345.561/0001-58 (F000186) - ADILSON DE ARAUJO - ME, o prazo para envio dos documentos para habilitação no lote 1 foi finalizado pelo agente.

Portal de compras para Lote 1 - 05/05/2025 17:15:20  
O licitante 02.345.561/0001-58 (F000186) - ADILSON DE ARAUJO - ME é convidado a enviar os documentos de diligência da habilitação para o lote 1. A data limite para o envio dos documentos é 05/05/2025 18:00.

Portal de compras para Lote 1 - 05/05/2025 17:18:05  
O licitante 02.345.561/0001-58 (F000186) - ADILSON DE ARAUJO - ME realizou o envio dos documentos de diligência.

Portal de compras para Lote 1 - 05/05/2025 17:18:25  
O prazo para envio dos documentos de diligência da proposta do licitante 02.345.561/0001-58 (F000186) - ADILSON DE ARAUJO - ME foi finalizado.

Seleção o lote

Mensagem

0 / 3500

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

- III. Confirmar a habilitação:

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

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** 05/05/2025 17:21:09 Servidor [nome] Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

← Painel de ações sobre fornecedor(es)

Número do lote: 1 Situação do lote: Aceitação de proposta concluída  
 Descrição do lote: LAPISEIRA -

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

Pesquisar

CPF/CNPJ	Nome do licitante	Porte do fornecedor/ empresarial	CPF do representante	Nome do representante	Habilitação	Documentos fornecedor
(F000186) - 02.345.561/0001-58	ADILSON DE ARAUJO - ME	Micro	452.998.705-04	ADILSON ARAUJO333333333333	Sim	Ver documentos

Exibindo de 1 a 1 resultados. Total é 1.

Chat: 02.345.561/0001-58 (F000186) - ADILSON DE ARAUJO - ME  
 Portal de compras para Lote 1 - 05/05/2025 17:14:24  
 Caro licitante 02.345.561/0001-58 (F000186) - ADILSON DE ARAUJO - ME, o prazo para envio dos documentos para habilitação no lote 1 foi finalizado pelo agente.  
 Portal de compras para Lote 1 - 05/05/2025 17:15:20  
 O licitante 02.345.561/0001-58 (F000186) - ADILSON DE ARAUJO - ME é convidado a enviar os documentos de diligência da habilitação para o lote 1. A data limite para o envio dos documentos é 06/05/2025 18:00.  
 Portal de compras para Lote 1 - 05/05/2025 17:18:05  
 O licitante 02.345.561/0001-58 (F000186) - ADILSON DE ARAUJO - ME realizou o envio dos documentos de diligência.  
 Portal de compras para Lote 1 - 05/05/2025 17:18:25  
 O prazo para envio dos documentos de diligência da proposta do licitante 02.345.561/0001-58 (F000186) - ADILSON DE ARAUJO - ME foi finalizado.  
 Portal de compras para Lote 1 - 05/05/2025 17:20:53  
 O fornecedor 02.345.561/0001-58 (F000186) - ADILSON DE ARAUJO - ME, cuja proposta foi aceita, foi Habilitado para esse lote.

## 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 [nome] Unidade 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

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

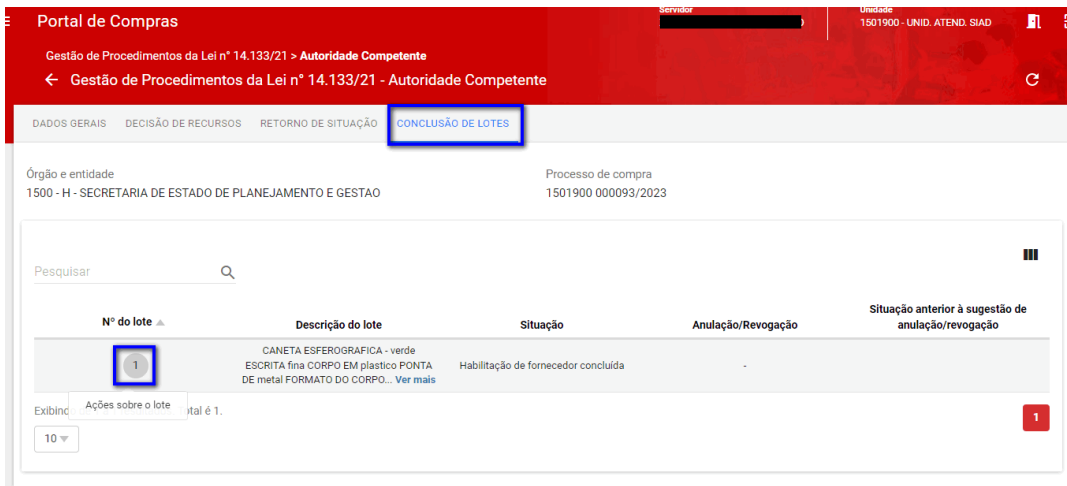
Pesquisar por procedimentos da Lei nº 14.133/21

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.

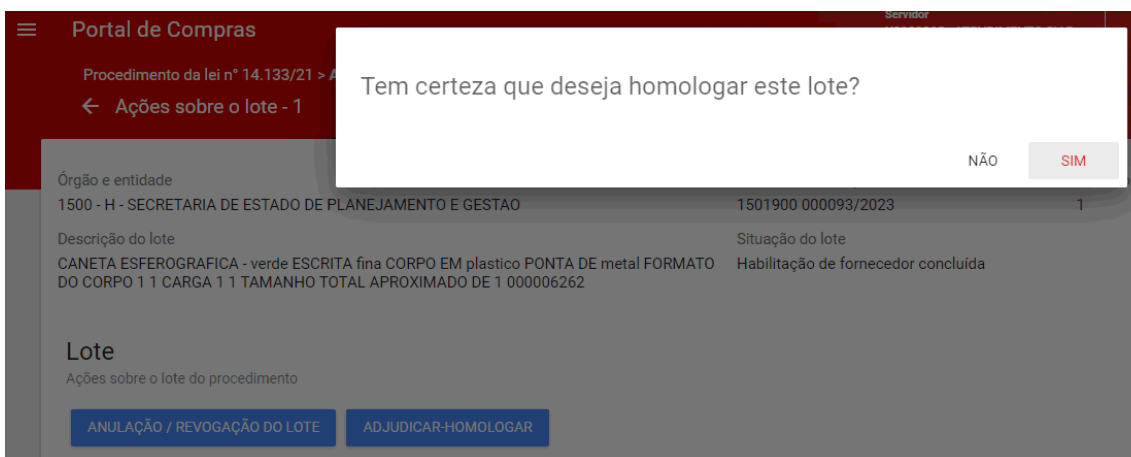
- III. Acessar a aba **“Conclusão do lote”** e depois clicar no número do lote:



#### IV. Clicar em “Adjudicar-homologar”:



#### V. Confirmar a ação:



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

Portal de Compras

Procedimento da lei nº 14.133/21 > Autoridade Competente

← Ações sobre o lote - 1

Servidor [REDACTED]

**Sucesso**  
Operação realizada com sucesso.

Órgão e entidade 1500 - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	Processo de compra 1501900 000093/2023	Número do lote 1
Descrição do lote CANETA ESFEROGRAFICA - verde ESCRITA fina CORPO EM plastico PONTA DE metal FORMATO DO CORPO 1 1 CARGA 1 1 TAMANHO TOTAL APROXIMADO DE 1 000006262	Situação do lote Homologado	

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

Portal Nacional de Contratações Públicas

Buscar no PNCP

Entrar

Edital

## Aviso de Contratação Direta nº 93/2023

Acessar Contratação

Última atualização 31/03/2023

**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, 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

<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA</b> R\$ 75,00	<b>VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA</b> R\$ 750,00
--	---

Itens | Arquivos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
1	CANETA ESFEROGRAFICA - COR verde; ESCRITA: ESCRITA fina; MATERIAL DO CORPO: CORPO EM plastico; PONTA: PONTA DE metal; FORMATO CORPO: FORMATO DO CORPO	100	R\$ 0,75	R\$ 75,00	

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página < >

**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