



SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO

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



COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 02/2013

MÓDULO: Compras/Contratos

ASSUNTO: Contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento da frota de veículos

Responsável pela elaboração: **Coordenação Geral do
SIAD/Diretoria Central de Administração Logística - DCAL**

Data: **14/02/2013**

Prezado Servidor,

Para o registro dos processos de compras e contratos referentes à Contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento da frota de veículos deverão ser, **obrigatoriamente**, observados os procedimentos descritos neste Comunicado.

1. Cadastramento das Solicitações e Pedidos de Compras para registro dos processos de compras

O Servidor deverá, no Portal de Compras, registrar e aprovar as Solicitações de Compras e os Pedidos de Compras utilizando os seguintes dados:

Para os itens referentes ao fornecimento dos materiais, deverão ser utilizados durante o cadastramento das Solicitações de Compras os códigos de itens de materiais existentes no Catálogo de Materiais e Serviços do SIAD – CATMAS, constantes na tabela abaixo. Os quantitativos para cada item deverá ser informado de acordo com a quota do órgão.

Deverá ser utilizado como preço de referência para os itens de pedidos os mesmos valores registrados na Ata do RP para os respectivos itens de material.

Código do item de material no CATMAS	Especificação do item de material no CATMAS	Unid. de aquisição/fornecimento	Preço registrado em Ata R\$	
			Sem ICMS	Com ICMS(*)
14486	GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM;	1,00 LITRO	R\$ 1,8331	R\$ 2,6136
14516	ALCOOL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO;	1,00 LITRO	R\$ 1,4829	R\$ 1,9012
77151	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - TIPO : COMUM;	1,00 LITRO	R\$ 1,7755	R\$ 2,0905

(*) Apenas empresas estatais devem utilizar o preço do combustível COM ICMS, o restante dos órgãos/entidades deverá utilizar o preço do combustível SEM ICMS

Para o item referente ao serviço Gerenciamento deverá ser utilizado durante o cadastramento da Solicitação de Compras o código de item de serviço existente no Catálogo de Materiais e Serviços do SIAD - CATMAS constantes na tabela abaixo. O quantitativo para esse item deverá ser igual a 1,000 (uma unidade).

O valor do serviço é calculado pela multiplicação do valor percentual da taxa de administração à soma do preço total dos três combustíveis. Importante lembrar que para as **empresas estatais**, que utilizam o preço do combustível **COM ICMS**, o valor da taxa é de **0,10%**. Já para os **demais órgãos / entidades**, que utilizam o preço do combustível **SEM ICMS**, o valor da taxa é de **0,1332009%**. Portanto, o valor total do serviço será obtido por:

EMPRESAS PÚBLICAS:

Preço do Serviço = 0,10% x Valor total (R\$) dos Combustíveis

DEMAIS ÓRGÃOS / ENTIDADES:

Preço do Serviço = 0,1332009% x Valor total (R\$) dos Combustíveis

Código do item de Serviço no CATMAS	Especificação do item de Serviço no CATMAS	Complementação da especificação do item de serviço no CATMAS	Unid. de aquisição/fornecimento
32638	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DE SISTEMA E DISPOSITIVOS ELETRONICOS DE GESTAO	INCLUI INSTALACAO E MANUTENCAO DOS DISPOSITIVOS ELETRONICOS NOS VEICULOS E NOS POSTOS DE ABASTECIMENTO E A DISPONIBILIZACAO ON-LINE DO SISTEMA DE GESTAO	1,00 UNIDADE

2. Cadastramento do Processo de Compras

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

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


Após informar todos os dados solicitados, basta acessar o comando “**Salvar**” para que o processo seja criado.

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

Dados do processo

Situação do processo:	Gerado
Órgão ou entidade:	H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Unidade administrativa de compra:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Número do planejamento do processo de compras:	<input type="text"/> Selecionar planejamento de processo de compra
* Procedimento de contratação:	Bens e serviços Registro de preços não realizado no SIRP
* Origem do registro de preços:	PMMG - Planejamento 35A/2010 <small>órgão responsável e número da ata</small>
* Tipo de licitação:	Menor Preço
* Critério de julgamento:	Por lote
* Objeto do processo:	Serviço de gerenciamento do abastecimento da frota de veículos, com o fornecimento de combustível, conforme especificações e condições contidas no Edital do RP Planejamento 35A/2010
* Condições de pagamento:	0011 - De acordo com o estabelecido em contrato
* Compra centralizada:	Não
Data do processo:	04/02/2013
Termo de referência/Projeto Básico:	Inserir arquivo
Expectativa de vigência da contratação:	* Ano início: 2013 * Ano fim: 2017

Salvar **Cancelar**



Uma vez que o processo for criado, o usuário deverá acionar a aba de “**Pedidos vinculados**” e efetuar o vínculo dos pedidos que foram criados e aprovados.

OBS.: Necessariamente, os pedidos contendo os itens de materiais e o item de serviço que serão inseridos no processo, devem estar APROVADOS pelo responsável por tal procedimento.

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

Fechar

Dados do processo	Pedidos vinculados	Itens de processo	Dotações orçamentárias	Programação orçamentária prévia
-------------------	---------------------------	-------------------	------------------------	---------------------------------

Número do processo: 1501900 000078/2013


Situação do processo: Gerado

[Listar colunas visíveis](#)

Vincular pedidos ao processo

Gerar capa para processo **Cancelar processo** **Excluir processo**

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - [Aspectos legais e responsabilidades](#)



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

Em seguida o usuário deverá vincular todas as demais informações necessárias ao cadastramento do processo. Vale lembrar que o item do processo referente ao serviço **NÃO DEVE** possuir controle por quantitativo.

Após o lançamento de todas as informações, o usuário deverá iniciar o processo acessando o comando em destaque na figura abaixo.

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

2.1. Cadastramento das Propostas vencedoras

Uma vez aprovado o processo, é necessário fazer o cadastramento das propostas vencedoras para os itens de processo.

Processos de compra > Compras > Cadastro de p

Unidade de compra: 1501900

Número do processo: []

Ano do processo de compra: []

Procedimento de contratação: []

Data da licitação: De [] a []

Tipo de licitação: []

Critério de julgamento: []

Linha de Fornecimento: []

Material ou serviço: [] [Selecionar m](#)

Item de material ou serviço: [] [Selecionar it](#)

Processos de compra

- Planejamento
- Solicitações
- Pedidos
- Compras
- Obras
- Painel de controle
- Coleta de preços
- Consulta e cadastro de processo
- Edições
- Emissão de parecer de auditoria
- Emissão de parecer jurídico
- Aprovação de processo de compra
- Cadastro de propostas vencedoras
- Adjudicação, homologação ou ratificação de item de processo
- Itens homologados-ratificados
- Autorização de fornecimento e ordem de serviço

Buscar

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

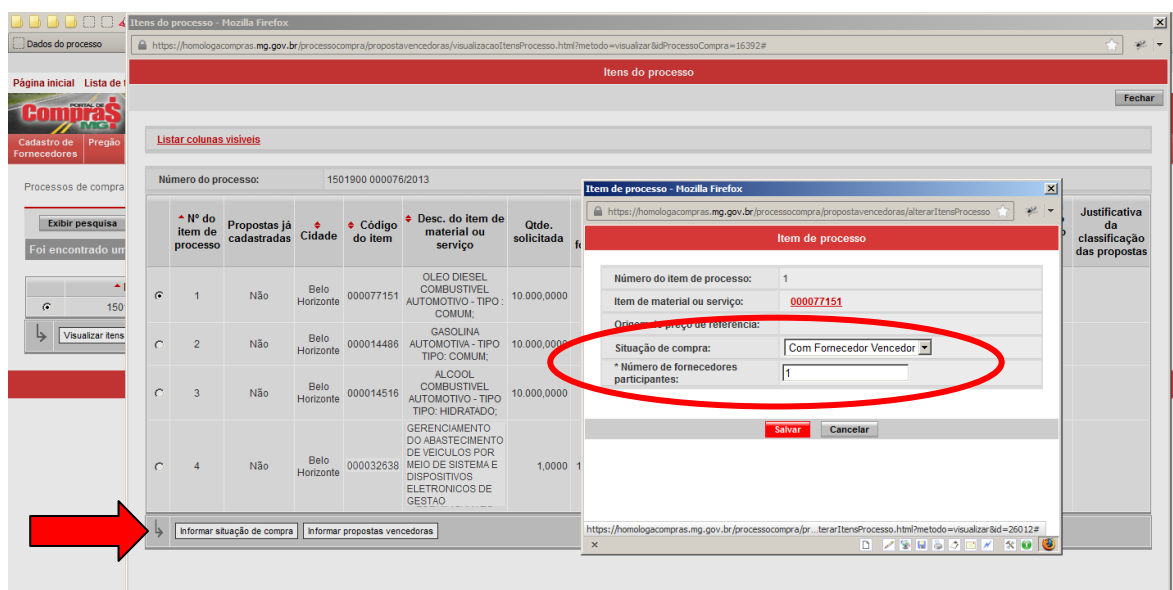
Processos de compra > Compras > Cadastro de propostas vencedoras

Foi encontrado um item.

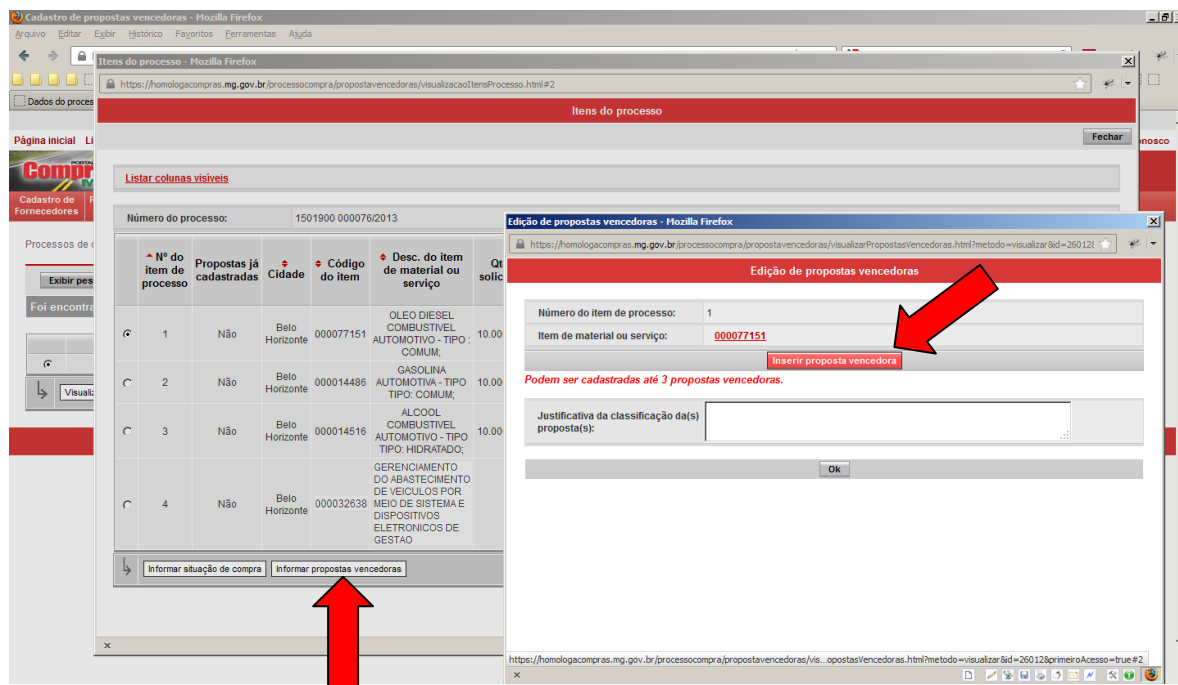
Nº do processo	Procedimento de contratação	Tipo de licitação	Critério de julgamento	Data da licitação
1501900 000076/2013	Registro de preços não realizado no SIRP	Menor Preço	Por lote	

[Visualizar itens do processo](#) [Visualizar relatório de detalhes](#)

Informe a situação de compra para todos os itens de processos, conforme destaque abaixo.



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



Atenção!

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

➤ Itens de material

Para os itens do processo referentes a **itens de materiais**, o CNPJ do fornecedor que deverá ser utilizado é 33.337.122/0001-27 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. Os valores que devem ser utilizados são os valores registrados em Ata para os respectivos itens, conforme descrito na página 02 deste Comunicado.

➤ Item de serviço

Para o item do processo referente ao **item de serviço**, o CNPJ do fornecedor que deverá ser utilizado é 26.179.697/0001-01 - UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA. O valor (unitário e Total) que deve ser utilizado será calculado utilizando a taxa de Administração, tal como foi feito para inserção de preço de referência. Ou seja:

EMPRESAS PÚBLICAS:

Preço do Serviço = 0,10% x Valor total (R\$) dos Combustíveis

DEMAIS ÓRGÃOS / ENTIDADES:

Preço do Serviço = 0,1332009% x Valor total (R\$) dos Combustíveis

Após informar os dados, acione o comando **“Salvar”**.

The screenshot displays the 'Edição de propostas vencedoras' interface. The main window shows a table of items with columns for item number, status, city, item code, and description. A modal window is open for editing item 1, showing fields for classification, supplier type, CNPJ, brand, model, quantity, unit price, and total value. A red arrow points to the 'Salvar' button at the bottom of the modal.

Nº do item de processo	Propostas já cadastradas	Cidade	Código do item	Desc. do item de material ou serviço
1	Não	Belo Horizonte	000077151	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - TIPO: COMUM.
2	Não	Belo Horizonte	000014486	GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM.
3	Não	Belo Horizonte	000014516	ALCOOL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO.
4	Não	Belo Horizonte	000032638	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DE SISTEMA E DISPOSITIVOS ELETRONICOS DE GESTAO.

Proposta vencedora - Mozilla Firefox

Classificação: 1

* Proposta de item similar: Não

* Tipo de fornecedor: Pessoa jurídica

* CNPJ/CPF do fornecedor: 33.337.122/0001-27 [Credenciar como fornecedor](#)

* Marca: comum

Modelo:

* Quantidade solicitada: 10.000,0000

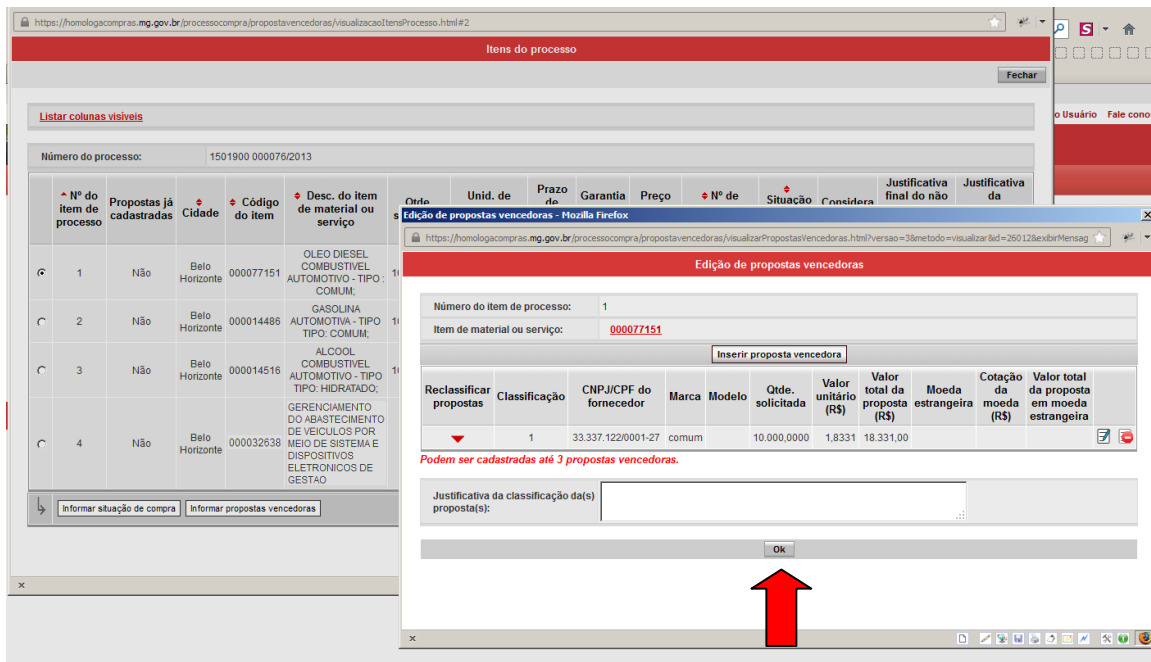
* Valor unitário: R\$ 1,8331

* Valor total da proposta: R\$ 18.331,00

Moeda estrangeira:

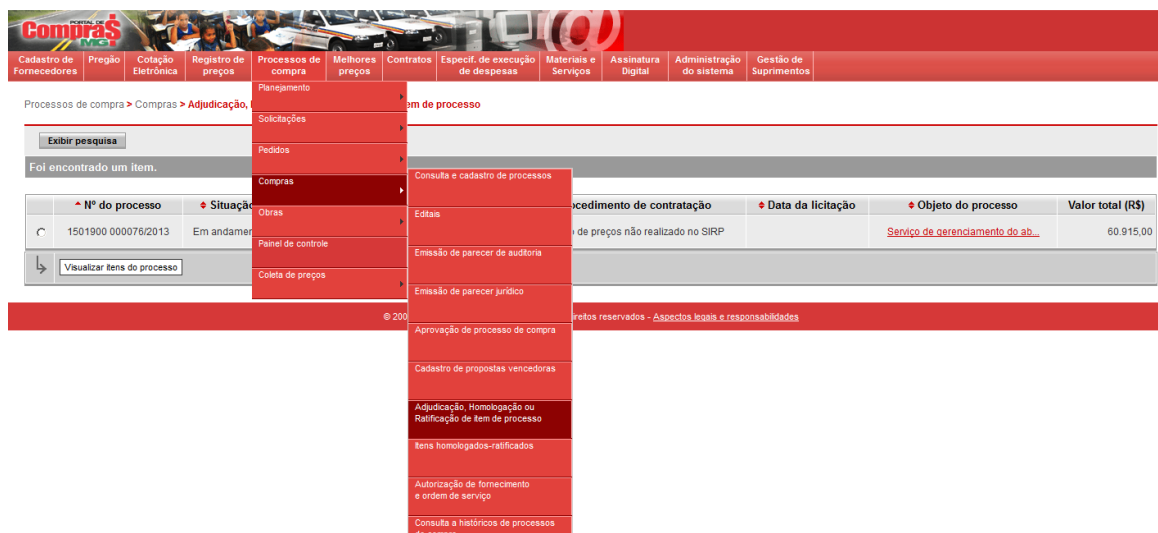
Salvar Cancelar

Em seguida o comando “ok”.



Os procedimentos descritos para a inclusão da proposta vencedora deverá ser executado para cada item do processo de compra.

Após o cadastramento de todas as propostas vencedoras para os itens do processo, a homologação dos itens/processo acontecerá normalmente.



Após ser homologado, o item 4 do processo 1501900 000076/2013 não poderá ter sua situação de compra ou propostas vencedoras alteradas.

Nº	Cidade	Código do item	Descrição	Situação	Qtde.	Unid. de aquisição / fornecimento	Preço de ref. (R\$)	Nº de fornecedores participantes	Justificativa final da compra fora do SIRP	Justificativa da revogação ou anulação	Justificativa de classificação	Valor (R\$)
1	Belo Horizonte	000077151	TIPO: COMUM; GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO TIPO: COMUM;	Homologado / Ratificado	10000	1,00 LITRO	1,8331	1				915,00
2	Belo Horizonte	000014486	ALCOOL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - TIPO TIPO: HIDRATADO;	Homologado / Ratificado	10000	1,00 LITRO	1,4829	1				
3	Belo Horizonte	000014516	MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Em Processo de Compra	1	1,00 UNIDADE	10,000,0000	1				

Após a homologação de todos os itens do processo, o mesmo será concluído.

ATENÇÃO!
O processo 1501900 000076/2013 foi concluído em 06/02/2013, com a seguinte decisão sobre a conclusão: Ratificado.

Nº	Cidade	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Situação	Qtde. solicitada	Unid. de aquisição / fornecimento	Prazo de entrega (dias)	Garantia mínima (meses)	Preço de ref. (R\$)	Nº de fornecedores participantes	Justificativa final da compra fora do	Justificativa da revogação ou	Justificativa de classific	Valor
----	--------	----------------	--------------------------------------	----------	------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------

3. Cadastramento dos Contratos para o processo de compras

Uma vez que o processo de compra for concluído é necessário cadastrar os contratos no sistema.

Atenção!

Apesar de fisicamente existir apenas um contrato firmado entre o Órgão e o Fornecedor, no sistema serão cadastrados dois contratos distintos: Um contrato que compreenderá **TODOS os itens de material** (no sistema, contrato do Tipo **“Fornecimento”**) com a empresa **IPIRANGA** e um contrato compreendendo **o item de serviço** (no sistema, contrato do Tipo **“Serviço”**) com a empresa **UNIDATA**.

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

Quarta-feira, 6 de Fevereiro de 2013 Servidor: M1275159 - RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA Unidade: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD Sair Manual do Usuário Fale conosco

Página inicial Lista de tarefas pendentes

Compras MG

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

Processos de compra > Compras > **A adjudicação, Homologação e publicação do processo**

Consultar e cadastro de contratos

Termos de contratos

Solicitação de alteração em contrato

Ocultar pesquisa

Pesquisar por:

Unidade de compra: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Situação: Aprovado, Publicado ou Em andamento

Número do processo: 76 1 a 999999

Ano: 2013 aaaa

Procedimento de contratação: [dropdown]

Objeto do processo: Com a(s) palavra(s): [input] Opção: Com TODAS as palavras [dropdown]

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

Data de licitação: De [input] a [input] dd/mm/aaaa

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

Acione o comando **“Inserir contrato”**.

Contratos > **Consulta e cadastro de contratos**

Inserir contrato Ocultar pesquisa

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

Número do contrato: [input] 1 a 999999999

Situação do contrato: [dropdown]

Tipo de contrato: [dropdown]

Unidade de compra: Código: [input] 1 a 9999999 [Selecionar unidade](#)

Utilização por outro órgão / entidade: [input]

Número do processo de compra: [input] 999999

Ano do processo de compra: [input] aaaa

Órgãos ou entidades: Com QUALQUER um dos órgãos ou entidades: [input] [Selecionar órgãos ou entidades](#) [Limpar](#)

Nome do fornecedor/empresarial: Com a(s) palavra(s): [input] Opção: Com TODAS as palavras [dropdown]

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

Conforme já mencionado anteriormente, será necessário o cadastramento de dois contratos. E para isso o usuário deverá ficar atento ao preenchimento das informações da tela abaixo, pois, os contratos gerados no sistema serão de tipos diferentes e estarão vinculados a CNPJs diferentes.

Para o contrato compreendendo os itens de material, deverá ser selecionado o tipo “**Fornecimento**” e no campo “**CNPJ da contratada**” deverá ser vinculado o mesmo CNPJ utilizado no cadastramento das propostas vencedoras dos itens de material. (33.337.122/0001-27).

Quarta-feira, 6 de Fevereiro de 2013 Servidor: M1275159 - RODRIGO SOARES VASCONCELOS

Contratos > Cadastro de contratos

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

* Tipo do contrato: **Fornecimento**

* Unidade de compra: 1501900 1 a 9999999

* Número do processo de compra: 000076 1 a 9999

* Ano do processo de compra: 2013 aaaa

* Tipo da contratada: **Pessoa jurídica**

* CNPJ da contratada: 33.337.122/0001-27 99.999.999/9999-99

Ok Cancelar

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Assis

Contratos > Cadastro de contratos

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

* Tipo do contrato: **Serviço**

* Unidade de compra: 1501900 1 a 9999999

* Número do processo de compra: 000076 1 a 999999

* Ano do processo de compra: 2013 aaaa

* Tipo da contratada: **Pessoa jurídica**

* CNPJ da contratada: 02.083.419/0001-80

* Itens de processo com controle por: Valor

Ok Cancelar

Para o contrato compreendendo o item de serviço, deverá ser selecionado o tipo “**Serviço**” e no campo “**CNPJ da contratada**” deverá ser vinculado o mesmo CNPJ utilizado no cadastramento das propostas vencedoras dos itens de material (26.179.697/0001-01). Além disso, para o campo “Itens de processo com controle por:” deverá ser selecionada a opção “**Valor**”.

Em seguida, para cada um dos contratos, o sistema listará o(s) item(ns) do processo que será(ão) inserido(s) no contrato que está sendo cadastrado. O usuário deverá conferir todas as informações do(s) item(ns) e caso estejam corretas, basta acionar o comando “**Prosseguir**”.

Contratos > Itens do contrato

Unidade gestora do contrato:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Tipo do contrato:	Serviço
Número do processo de compra:	1501900 000076/2013
Tipo da contratada:	Pessoa jurídica
CNPJ da contratada:	02.083.419/0001-80
Nome empresarial / Nome:	DES12_NOME_EMPRESARIAL_798013
Itens de processo com controle por:	Valor

Nº do item de processo	Código do item	Desc. do item de material ou serviço	Unid. de fornecimento	Quantitativo	Valor unitário	Valor total
4	000003468	MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1,00 UNIDADE	1,00	100,0000	100,0000

Prosseguir Cancelar

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

Contratos > Cadastro de contratos

Dados do contrato	Comodatados	Dados da compra	Acompanhamento financeiro	Garantia	Dotações orçamentárias	Convênios	Ocorrências
Itens de processo:	Visualizar itens do contrato						
Unidade gestora do contrato:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD						
Número do processo de compra:	1501900 000076/2013						
Número do contrato:							
Tipo do contrato:	Serviço						
Unidade de compra:	UNID ATEND SIAD - UNID. ATEND. SIAD						
Órgãos ou entidades:	SI-SEPLAG - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO						
Número Sipro do processo de compra:	9999999-9999/9999-9						
Data do processo de compra:	04/02/2013						
Situação:	Vigente não publicado						
Classificação:	Normal						
Gestores Usuário do módulo de Contratos responsável pelo cadastro e atualização das informações do contrato no sistema.							
Gestor 1:	RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA						
Gestor 2:	<input type="text"/> Incluir gestor Limpar						
Gestor 3:	<input type="text"/> Incluir gestor Limpar						
Gestor 4:	<input type="text"/> Incluir gestor Limpar						
Gestor 5:	<input type="text"/> Incluir gestor Limpar						
Notificações de vigência e saldo do contrato por e-mail E-mails de servidores cadastrados para recebimento de notificações de término de vigência ou saldo do contrato, conforme parâmetros definidos.							
* Vencimento deste contrato em:	<input type="checkbox"/> Não notificar. <input type="checkbox"/> 90 dias. <input type="checkbox"/> 60 dias. <input type="checkbox"/> 45 dias. <input type="checkbox"/> 30 dias. <input type="checkbox"/> 15 dias. <input type="checkbox"/> Vencido.						
* Saldo percentual em relação ao valor atual do contrato:	<input type="checkbox"/> Não notificar. <input type="checkbox"/> 50%. <input type="checkbox"/> 40%. <input type="checkbox"/> 30%. <input type="checkbox"/> 20%. <input type="checkbox"/> 10%. <input type="checkbox"/> 5%.						
E-mail(s):	<input type="text"/> São permitidos no máximo 5 e-mails. Inserir outro e-mail						
Dados gerais do contrato							
* Fiscal(is) do contrato:	Fiscal 1 Fiscal 2 Representante designado pela Administração que deverá acompanhar e fiscalizar a execução do contrato nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/1993.						
Data de publicação do edital de licitação:							
Data de assinatura:	02/01/2013 dd/mm/aaaa						
Vigência:	De 02/01/2013 a 01/01/2017 dd/mm/aaaa						
Data limite de vigência (excluindo a prorrogação em caráter excepcional):	01/01/2017 dd/mm/aaaa						
* Sigiloso:	Sim						
Agrega comodato:	Não						
Arquivo:	Deverá ser vinculado neste campo o arquivo digitalizado do documento físico do contrato, devidamente assinado pelas partes. Inserir arquivo						
Dados da contratada							
CNPJ:	02.083.419/0001-80						
Nome empresarial:	DES12_NOME_EMPRESARIAL_798013						
Representante principal							
* CPF:	032.561.236-60 999.999.999-99						
* Nome:	Pablo Marques de Assis						
E-mail(s):	passis@ipranga.com.br São permitidos no máximo 3 e-mails. Inserir outro e-mail						
Telefones(s):	São permitidos no máximo 3 telefones. Inserir outro telefone						
<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>							

OBSERVAÇÕES:

1. No Campo "Vigência", defina as datas compreendendo a vigência de 60 meses.
2. No campo "Arquivo", vincule o arquivo digitalizado do documento referente ao Contrato assinado pelo Órgão que está cadastrando o processo.

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

Administração que deverá acompanhar e fiscalizar a execução do contrato nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/1993.	Fiscal 1 Fiscal 2
Data de publicação do edital de licitação:	
Data de assinatura:	02/01/2013
Vigência:	De 02/01/2013 a 01/01/2017
Data limite de vigência (excluindo a prorrogação em caráter excepcional):	01/01/2017
Sigiloso:	Sim
Agrega comodato:	Não
Arquivo:	Visualizar arquivo
Dados da contratada	
CNPJ:	02.083.419/0001-80
Nome empresarial:	DES12_NOME_EMPRESARIAL_798013
Visualizar relatório da contratada	
Representante principal	
CPF:	032.561.236-60
Nome:	Pablo Marques de Assis
E-mail(s):	passis@piranga.com.br
Telefones(s):	
Alterar	
Visualizar termos do contrato Visualizar especificações e saldos por contrato Consultar notas fiscais do contrato	
Relatório de:	<input type="text"/> Visualizar relatório Visualizar extrato do contrato para publicação
Gerar número do contrato Publicar	

Quarta-feira, 6 de Fevereiro de 2013 Servidor: M1275159 - RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA Unidade: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD Sair

[Página inicial](#) [Lista de tarefas pendentes](#) [Manual do Usuário](#) [Fale conosco](#)

Compras

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

ATENÇÃO!
O "número de contrato" foi obtido com sucesso. O número do contrato é "355309".

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

Dados do contrato [Comodatos](#) [Dados da compra](#) [Acompanhamento financeiro](#) [Garantia](#) [Dotações orçamentárias](#) [Convênios](#) [Ocorrências](#) [Histórico](#)

Itens de processo: [Visualizar itens do contrato](#)

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

Número do processo de compra: 1501900 000076/2013

Número do contrato: 000355309

Tipo do contrato: Serviço

Unidade de compra: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Órgãos ou entidades: H-SEPLAG - H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Número Sipro do processo de compra:

Data do processo de compra: 04/02/2013

Situação: Vigente não publicado

Classificação: Normal

Gestores
Usuário do módulo de Contratos responsável pelo cadastro e atualização das informações do contrato no sistema.

Gestor 1: RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA

Gestor 2: ATENDIMENTO SIAD

Gestor 3:

Gestor 4:

Gestor 5:

Notificações de vigência e saldo do contrato por e-mail
E-mails de servidores cadastrados para recebimento de notificações de término de vigência ou saldo do contrato, conforme parâmetros definidos.

Não notificar.

90 dias.

60 dias.

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

Visualizar relatório da contratada	
Representante principal	
CPF:	032.561.236-60
Nome:	Pablo Marques de Assis
E-mail(s):	passis@piranga.com.br
Telefones(s):	
<input type="button" value="Alterar"/>	
Visualizar termos do contrato Visualizar especificações e saldos por contrato Consultar notas fiscais do contrato	
Relatório de:	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="Visualizar relatório"/> <input type="button" value="Visualizar extrato do contrato para publicação"/>
<input type="button" value="Gerar número contrato"/> <input type="button" value="Publicar"/>	

Visualizar relatório da contratada	
Representante principal	
CPF:	452.998.706-04
Nome:	XXXXXXXX
E-mail(s):	
Telefones(s):	
<input type="button" value="Alterar"/>	
Visualizar termos do contrato Visualizar especificações e saldos por contrato Consultar notas fiscais do contrato	
Relatório de:	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="Visualizar relatório"/>
*Data de publicação:	<input type="text" value="13/09/2010"/> <input type="text" value="dd/mm/aaaa"/> <input type="button" value="Confirmar publicação"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

Visualizar relatório da contratada	
Representante principal	
CPF:	032.561.236-60
Nome:	Pablo Marques de Assis
E-mail(s):	passis@piranga.com.br
Telefones(s):	
<input type="button" value="Alterar"/>	
Visualizar termos do contrato Visualizar especificações e saldos por contrato Consultar notas fiscais do contrato	
Relatório de:	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="Visualizar relatório"/> <input type="button" value="Visualizar extrato do contrato para publicação"/>
*Data de publicação:	<input type="text" value="03/01/2013"/> <input type="text" value="dd/mm/aaaa"/> <input type="button" value="Confirmar publicação"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

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