

E-Compras

Perfil Órgãos

The screenshot shows the homepage of the e-Compras system for the Prefeitura de Fortaleza. The header features the 'e-COMPRAS' logo on the left and the city's coat of arms with 'FORTITUDE' and 'Prefeitura de Fortaleza' on the right. A navigation menu on the left includes links for 'Inicial', 'Informações', 'Editais/Licitações', and 'Legislação'. Below this is a login section titled 'Acesso ao Sistema' with fields for 'Usuário' and 'Senha', and an 'Entrar' button. A central banner with a green background says 'clique aqui e compras Veja como é fácil se tornar um FORNECEDOR.' On the right, a statistics box shows '426 Licitações' with a breakdown: 195 Em Andamento, 3 Do Dia, 19 Futuras, 12 Suspensas, 92 Homologação, and 105 Concluídas. Below this is a 'Todas as Licitações' button and a search box for 'Pesquisar Licitação'. At the bottom right, there is a 'Manual do Fornecedor' button. The footer contains contact information: 'CPL: Rua do Rosario, 77, Ed. Vital Rolin, Sobreloja, Centro, Fortaleza, CE, Brasil, 60.055-090', 'Fone: (85) 3452-3472', and 'E-mail: suporte.compras@cti.fortaleza.ce.gov.br'.

» Fale Conosco

e-COMPRAS

Prefeitura de Fortaleza

- › Inicial
- › Informações
- › Editais/Licitações
- › Legislação

Acesso ao Sistema

Usuário

Senha

Esqueceu sua senha?

Ainda não é registrado? [Registre-se](#)

Instruções para acesso e-Compras

clique aqui **e compras** **Veja como é fácil se tornar um FORNECEDOR.**

426 Licitações

195	Em Andamento
3	Do Dia
19	Futuras
12	Suspensas
92	Homologação
105	Concluídas

Todas as Licitações

Pesquisar Licitação

Manual do Fornecedor

» CPL: Rua do Rosario, 77, Ed. Vital Rolin, Sobreloja, Centro, Fortaleza, CE, Brasil, 60.055-090 » Fone: (85) 3452-3472 » E-mail: suporte.compras@cti.fortaleza.ce.gov.br

1. APRESENTAÇÃO

Bem-vindos ao manual do usuário do Sistema de Controle de Compras, mais conhecido como e-COMPRAS.

O projeto foi concebido com a preocupação das tendências atuais de mercado e também com os devidos cuidados necessários, tanto do ponto de vista da interface intuitiva, quanto do ponto de vista dos princípios legais que normalizam e normatizam o seu funcionamento.

Este manual é um material oferecido pela SEPOG (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão) em conjunto com CTI (Coordenadoria de Tecnologia da Informação) à Prefeitura Municipal de Fortaleza, no sentido de proporcionar ao usuário uma maior eficiência na usabilidade do sistema, podendo, enfim, tirar amplo proveito de todas as facilidades que a automatização de procedimentos proporciona.

1.1. O QUE É O e-COMPRAS?

É um sistema informatizado de gestão integrada e arquivista dos documentos públicos. Pode ser considerado também como um sistema computacional para a gestão de DOCUMENTOS resultado da consultoria para redesenho administrativo-tecnológico do modelo gestor da Prefeitura Municipal de Fortaleza, objeto do contrato 017/06, publicado no DOM de 14/12/2006 .

1.2. QUAIS SÃO SEUS OBJETIVOS ?

- Dotar a Administração Pública Municipal de um Sistema de Compras, visando registrar todo o histórico de um processo;
- Integrar-se, em tempo real, com outros sistemas, inclusive com o SPU, pelo menos no número chave do processo tramitado;
- Explicitar a transparência administrativa num processo tão importante quanto o de compras;
- Prover uma solução Web;
- Normalizar, automatizar e diminuir o uso de documentos impressos, indo ao encontro das políticas mundiais que contemplam um menor índice de desmatamento.

1.3. ALGUNS BENEFÍCIOS PROPORCIONADOS PELO SISTEMA

- Gestão de Requisições de Compras, Materiais e Serviços;
- Catálogo de Materiais e Serviços;
- Cadastro de Fornecedores vinculado ao Catálogo de Materiais e Serviços;
- Criação e gerenciamento de editais e seus anexos;
- Acompanhamento e gerenciamento dos processos licitatórios
- Banco de preços, incluindo mapa comparativo;
- Plano anual de suprimentos;
- Gerenciamento do sistema de registro de preços;
- Geração de relatórios gerenciais.

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O e-COMPRAS

2.1. AGILIDADE NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

O e-Compras tende a reduzir as ações administrativas através de seu Catálogo de Materiais e Serviços, pela precisão das especificações técnicas nele contidas, agilizando, por consequência, a tramitação dos processos de aquisições e aumentando a satisfação dos órgãos que utilizam o sistema.

O fluxo de trabalho do processo licitatório está automatizado, desde a catalogação de produtos e serviços, cadastro de fornecedores, geração de requisições de compras pelos órgãos, criação do objeto do edital e julgamento de propostas, gerando informações a cada etapa, comunicadas a todos os interessados assim que são concluídas. Isto significa celeridade processual e redução de gastos públicos.

2.2. MAIOR CONTROLE NAS LICITAÇÕES

A automação do fluxo de trabalho, além de agilizar o processo, torna-o mais seguro e confiável. Apenas pessoas autorizadas e treinadas em perfis específicos de trabalho irão interagir com o sistema, pois a entrada de informações poderá ser rastreada para auditorias em função da integração de seus módulos, como por exemplo, o Banco de Preços, que alimentará o Sistema de Registro de Preços e facilitará a confecção de requisições dos usuários, que não necessitarão recorrer ao mercado para colher os preços praticados. As informações controladas em um ambiente único garantem o cumprimento integrado de normas e diminuem a possibilidade de erros.

2.3. SEGURANÇA

O Catálogo de Materiais e Serviços evitará aquisições indesejadas por insuficiência de detalhamento técnico do objeto licitado que, integrado ao Banco de Preços, permitirá uma estimativa mais precisa. A criação de novos itens no Catálogo de Materiais e Serviços permitirá sua coleta de preços e a alimentação do resultado do processo licitatório, fechando um ciclo que aumentará a confiabilidade e a segurança do sistema.

2.4. TRANSPARÊNCIA

A transparência obtida nas compras e licitações da Prefeitura Municipal de Fortaleza, a partir da implantação do sistema, tornar-se-á ainda mais ampla, o que permitirá maior acompanhamento pela sociedade. Dessa forma, a sociedade poderá acompanhar os processos de compras de forma mais ágil, através dos editais, atas e avisos. A celeridade de um processo de compras será visível assim que o edital estiver disponível, podendo ser acompanhado passo a passo, verificando, inclusive, o tratamento dado ao atendimento aos anseios da população.

2.5. INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS

A solução eletrônica permitirá a integração com sistemas públicos de acompanhamento de processos, execução orçamentária e financeira, logística e armazenamento, evitando a redigitação de informações, aumentando a agilidade dos processos e a consistência dos dados.

2.6. DEMOCRATIZAÇÃO

O sistema permitirá a implementação de políticas de desenvolvimento regional, incentivando a participação das micro e pequenas empresas. Desta forma, com a democratização do acesso às informações, a Prefeitura Municipal de Fortaleza inaugura uma nova fase na divulgação e modernidade das suas ações governamentais.

2.7. SOLUÇÃO

A solução destaca-se pela maturidade, inovação e pelo nível de integração. O gerenciamento do processo é suportado por informações que atendem a todas as necessidades de organização, identificando gargalos e desvios no processo.

NOTA: As informações constantes deste manual estão sujeitas a alterações em qualquer tempo, sem notificação prévia por parte da CTI.

3. NAVEGAÇÃO

A operação de navegação visa proporcionar ao usuário um melhor entendimento dos procedimentos básicos encontrados no sistema. Podemos citar como tais procedimentos o [acesso ao sistema](#), o [acesso menu geral](#) e os [botões](#) utilizados nos módulos que serão apresentados a seguir.

3.1. ACESSANDO O SISTEMA

Para acessar o Sistema de Controle de Compras (e-Compras), o usuário dos órgãos deverá acessar o seguinte endereço:
<http://compras.fortaleza.ce.gov.br>

Nota:

As teclas de Navegação do Navegador não devem ser utilizadas para movimentação entre as telas, mesmo que, porventura, estejam habilitadas. Somente nas telas de Impressão de Documentos, as teclas podem ser utilizadas. As teclas de Navegação podem ser visualizadas na Imagem abaixo:



A tela que se segue apresentará condições para que o usuário possa entrar no ambiente de trabalho do sistema.

Para isso, ele terá que apresentar um *login* e uma *senha*. O *login* é, portanto, a sua chave de identificação para o sistema, e o conjunto *login* e senha, na verdade, consiste na maneira como o sistema e-Compras lhe reconhecerá como um autêntico operador e verdadeiro operador.

Isso é uma questão de segurança, a qual fornece uma confiabilidade maior àqueles que operam com o sistema.

Após o usuário logar-se no sistema e-Compras se deparará com o seguinte ambiente de trabalho:



- Requisitar – Onde serão feitas todas as requisições de compras do órgão.
 - Acompanhamento de Requisição – Onde você poderá acompanhar os status das requisições.
 - Aprovação de Requisição – Onde serão aprovadas as requisições que estão necessitando de aprovação.
 - Consulta de itens – Onde poderão ser consultados todos os itens catalogados no sistema.
 - Definição de Processos – Onde serão criados os processos de compras do órgão.
 - Aprovação de Processos – Onde serão aprovados os processos que estão necessitando de aprovação.
 - Retificação de Processos – Onde serão retificados os processos que necessitam de retificação.
- **SRP & BP**

O Menu Sistema de Registro de Preços e Banco de Preço contém em suas atribuições as tarefas de: *Plano de Suprimento, Solicitação de Item não Listado, Importar Preços, Solicitação de Pesquisa, Pesquisa de Mercado e Ata de Registro de Preços.*



- Plano de Suprimento – Onde serão criados os planos de suprimentos pela SEPOG para compor as atas de registro de preços.
- Solicitação de Item não Listado – Onde serão aprovados os itens de catalogação solicitados pelos órgãos.
- Importar Preços – Importar itens com os preços de um arquivo TXT.
- Solicitação de Pesquisa – Onde serão solicitados novas pesquisas de mercado para os itens licitados.
- Pesquisa de Mercado – Serão feitas as pesquisas de mercado para os processos de compra do órgão.
- Ata de Registro de Preços – Onde serão criados as atas de registro de preços pela SEPOG.

- **LICIT & DISP**

O Menu Sistema de Licitações e Disputa contém em suas atribuições, as tarefas de: *Edital, Licitação, Acompanhamento de Habilitação, Exame de Conformidade, Acompanhamento de Classificação, Lances Fase Final e Acompanhamento de Recursos.*



- Edital – Onde serão criados os editais do órgão.
- Licitação – Onde serão criados as licitações da PMF pela CEPEL.
- Acompanhamento de Habilitação – Onde serão acompanhados as habilitações dos fornecedores que estão participando das licitações.
- Exame de Conformidade – Serão analisados os fornecedores, pela CEPEL, na fase referida em determinadas modalidades licitatórias
- Acompanhamento de Classificação – Serão acompanhadas as empresas classificadas nas licitações que participaram.
- Lances / Fase Final – Poderão ser acompanhados os lances dos participantes nas licitações de pregão.
- Acompanhamento de recursos – Onde poderão ser acompanhado todos os recursos que acontecem nas licitações.

- **DISPENSA**

O Menu Dispensa contém em suas atribuições, as tarefas de: *“Preparação da Dispensa” e Dispensa.*



- Preparação da Dispensa – Preparar o cabeçalho para montagem do processo de dispensa licitatória.
- Dispensa – Montagem de dispensa de licitação.

- **CADASTROS**

O Menu Cadastros contém em suas atribuições, as tarefas de: *Mapeamento, Codificação de itens e Manutenção de Cadastros.*



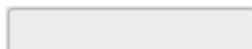
- Mapeamento – Exibe todo o mapeamento de fornecedores do sistema.
 - Codificação de itens – Consulta/gestão de toda a codificação e organização dos itens cadastrados no sistema.
 - Manutenção de Cadastros – Local onde se encontram todos os cadastros base do sistema.
- **ENCERRAR**

Efetua o Logoff do sistema, possibilitando ao usuário sair do sistema de forma correta e segura do e-Compras.



3.6. DEFINIÇÃO DE CAMPOS INTERNOS:

3.6.1. Campo Sombreado:



Quando um campo sombreado parecido com a imagem acima, estiver contido num formulário, significa dizer que este campo está desativado, (Geralmente pode ser preenchido automaticamente).

3.6.2. BOTÕES DE AÇÕES COMUNS:



Estes botões estão dispostos em todas as telas e suas funções são bem definidas. Basicamente executam a função que sua legenda informa.

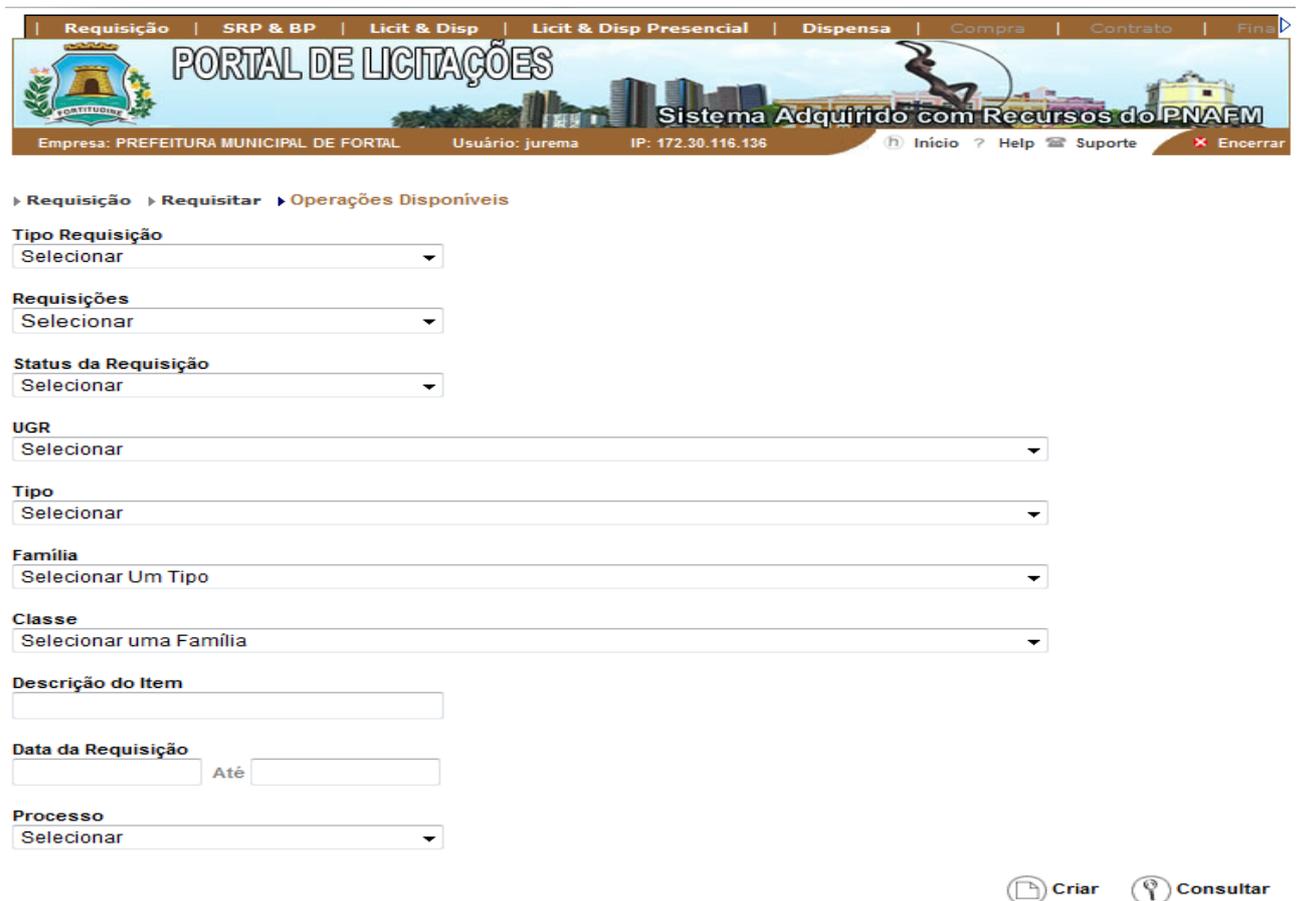
3.6.3. CAMPO DE LIVRE EDIÇÃO

O campo de Livre Edição, possui em sua atribuição receber o valor digitado pelo usuário, para possível inserção na Base de dados.

4. REQUISIÇÃO

Toda a compra deve iniciar pela requisição. A requisição pode ser por PAM, PES, PAM-SRP e PES-SRP.

Para fazer uma requisição o usuário deve clicar no menu *Requisição/Requisitar*. Neste momento será aberta a tela abaixo:



Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Final

PORTAL DE LICITAÇÕES
Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: jurema IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

► **Requisição** ► **Requisitar** ► **Operações Disponíveis**

Tipo Requisição
Selecione

Requisições
Selecione

Status da Requisição
Selecione

UGR
Selecione

Tipo
Selecione

Família
Selecione Um Tipo

Classe
Selecione uma Família

Descrição do Item

Data da Requisição
 Até

Processo
Selecione

 **Criar**  **Consultar**

Nesta tela o usuário pode pesquisar as requisições feitas por ele. Existem vários parâmetros de busca conforme estão escritos nos rótulos das caixas de textos. Para criar uma nova requisição basta clicar no botão *criar*.

Quando clicar no botão *criar* irá abrir a tela a seguir:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Final

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usário: jurema IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

Requisição > Requisitar > Abertura de Requisição

Data de Abertura 18/06/2013

UGR 0108 - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Tipo 1 - MATERIAL

Família 02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E INFORMÁTICA

Retornar Limpar Continuar

Você escolhe a UGR (no caso a sua), o tipo, (*Material* ou *Serviço*) e a *família* do item a ser requisitado. Após fazer todas as escolhas, o usuário pode:

- Limpar tudo clicando no botão *limpar*
- Retornar a tela anterior clicando no botão *retornar*
- Continuar a requisição clicando no botão *continuar*

No momento de continuar irá aparecer a seguinte tela:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Final

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usário: jurema IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

Requisição > Requisitar > Seleção de Itens da Requisição

Tipo : MATERIAL

Família: MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E INFORMÁTICA

Tipo de Pesquisa

Selecionar

Parâmetro a Pesquisar

Classe

7010 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Artigos

001 - CABO IMPRESSORA

Todos os Artigos

INTERFACE

Selecionar Valor do PDM

COMPRIMENTO

Selecionar Valor do PDM

Consultar

Retornar Solicitar Catalogação

Após escolher a classe e artigo do item o usuário clica em *consultar* para o sistema mostrar os itens catalogados. Caso o usuário queira todos os artigos de uma classe, basta escolher a classe e depois marcar a opção "*Todos os Artigos*". Com essa escolha aparecerá a tela a seguir:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Finalizar

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: jurema IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

Requisição > Requisitar > Seleção de Itens da Requisição
 Tipo : MATERIAL
 Família: MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E INFORMÁTICA

Tipo de Pesquisa: Selecionar Parâmetro a Pesquisar:

Classe: 7010 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Artigos: 001 - CABO IMPRESSORA Todos os Artigos

INTERFACE: Selecionar Valor do PDM

COMPRIMENTO: Selecionar Valor do PDM

 Consultar

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Item(ns) Selecionado(s)

MATERIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E INFORMÁTICA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CABO IMPRESSORA						
Descrição	Unid.	SRP	Almox	Quantidade	Observação	
<input checked="" type="checkbox"/> CABO IMPRESSORA,INTERFACE: PARALELO, COMPRIMENTO: 3,0 M Código do Item: 7010.001.0002 (ID - 2238)	UN			<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> CABO IMPRESSORA,INTERFACE: PARALELO, COMPRIMENTO: 1,80 M Código do Item: 7010.001.0001 (ID - 2237)	UN			<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> CABO IMPRESSORA,INTERFACE: PARALELO/USB, COMPRIMENTO: 1,80 M Código do Item: 7010.001.0003 (ID - 2239)	UN			<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Itens (1 - 3) de 3 Itens

 Retornar  Solicitar Catalogação Marcar Limpar Requisitar

Neste momento, o usuário irá escolher o(s) item(ns) que desejar, marcando nos quadrinhos ao lado, informar a quantidade de cada um, inserir uma observação (opcional) e clicar em *requisitar*. Neste momento finaliza-se a requisição, porém o usuário pode também:

- Retornar ao passo anterior, clicando no botão *Retornar*.
- Solicitar catalogação de um item, caso não esteja listado o que você queira requisitar. Neste momento o usuário escolhe o botão "*Solicitar Catalogação*".
- Se for escolher todos os itens listados, você escolherá o botão marcar e o sistema

marcará todos os quadrinhos desmarcados, selecionando-os por completo.

- Para limpar todos os quadrinhos basta clicar no botão *Limpar*

Após concluir a requisição a tela a seguir será apresentada:



Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Final

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: jurema IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

 PAM 0001/2013

► [Requisição](#) ► [Requisitar](#) ► [Listas de Requisições](#)

Requisição	Processo	UGR	Data	Status
<input type="checkbox"/> PAM 0001/2013	-----	0108 - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	18/06/2013	Em Aberto

Item (1 - 1) de 1 Item

 [Retornar](#)  [Editar](#)  [Excluir](#)

Agora, o usuário poderá:

- Retornar à tela anterior, clicando no botão *Retornar*.
- *Editar* a requisição para concluí-la
- Excluir a requisição

Para concluir uma requisição precisamos verificar se as quantidades dos itens estão corretas. Ao editar uma licitação irá aparecer a seguinte tela:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Finalizar

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: jurema IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0001/2013

DADOS GERAIS DA REQUISIÇÃO

Data: 18/06/2013

Status: Em Aberto

UGR: 0108 - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Valor Total Previsto em Real: 0,01

Valor Total Previsto: 0,01

Elaborado Por: jurema

E-mail: jurema@jurema.com

Arquivos Anexados: 

02 MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E INFORMÁTICA - 7010 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Item	Valor Unitário	Quantidade
<input checked="" type="checkbox"/>  1 - CABO IMPRESSORA, INTERFACE: PARALELO, COMPRIMENTO: 3,0 M - Código do Item: 7010.001.0002 (ID - 2238) Local Entrega: SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO ()	0,0001	100 UN

WORKFLOW DE APROVAÇÃO

Aprovador	 Pendente	 Aprovado	 Rejeitado	 P/aprovação	Data/Hora

OBSERVAÇÃO DA REQUISIÇÃO

 Retornar
  Marcar
  Limpar
  Excluir
  Enviar
 Editar
  Gravar Observação
  Imprimir
  Fechar

Se o usuário desejar alterar a quantidade de algum item ou o seu local de entrega terá que marcar o quadrinho referente ao mesmo e clicar em *editar*. Neste momento irá aparecer a tela a seguir:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Final

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: jurema IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

 PAM 0001/2013

► [Requisição](#) ► [Requisitar](#) ► [Alteração da Requisição](#)

1 - CABO IMPRESSORA,INTERFACE: PARALELO, COMPRIMENTO: 3,0 M -

Quantidade

100

UN

VI. Unitário Previsto

Observação

Local de Entrega

SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO ()



Retornar



Gravar

O usuário deverá inserir a quantidade correta ou o novo local de entrega. Após isso, clicar em *Gravar* para continuar, ou pode cancelar o passo clicando no botão *retornar*. Depois de gravar, retornará à seguinte tela:

[Requisição](#) | [SRP & BP](#) | [Licit & Disp](#) | [Licit & Disp Presencial](#) | [Dispensa](#) | [Compra](#) | [Contrato](#) | [Finalizar](#)



Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: jurema IP: 172.30.116.136
 [Início](#) ? [Help](#) [Suporte](#) [Encerrar](#)

REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0001/2013

DADOS GERAIS DA REQUISIÇÃO

Data: 18/06/2013
 Status: Em Aberto
 UGR: 0108 - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
 Valor Total Previsto em Real: 0,01
 Valor Total Previsto: 0,01
 Elaborado Por: jurema
 E-mail: jurema@jurema.com
 Arquivos Anexados: 

02 MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E INFORMÁTICA - 7010 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Item	Valor Unitário	Quantidade
<input type="checkbox"/>  1 - CABO IMPRESSORA, INTERFACE: PARALELO, COMPRIMENTO: 3,0 M - Código do Item: 7010.001.0002 (ID - 2238) Local Entrega: SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO ()	0,0001	100 UN

WORKFLOW DE APROVAÇÃO

Aprovador	 Pendente	 Aprovado	 Rejeitado	 P/aprovação	Data/Hora
-----------	--	--	---	---	-----------

Neste momento a requisição terá todos os elementos iniciais para aprovação. Na parte do “*workflow* de aprovação”, o usuário deverá escolher o link “*P/aprovação*”. Agora, irá aparecer a seguinte tela:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Final

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: jurema IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

 PAM 0001/2013

Requisição > Requisitar > Solicitação de Aprovação
Título

Solicitar Aprovação de Requisição

Solicito a aprovação da Requisição PAM 0001/2013. Obrigado(a) jurema

Aprovador(es)

rosa

 Retornar  Enviar

O usuário irá escolher o aprovador das requisições de seu órgão no campo “Aprovador(es)” e depois clicará em “Enviar”. Caso queira colocar alguma observação/mensagem ao aprovador, basta escrever no campo de Título e no campo abaixo dele. Para cancelar a ação basta clicar em *Retornar*.

Após isso o sistema retornará para requisição e o *workflow* será apresentado como figura a seguir:

WORKFLOW DE APROVAÇÃO					
Aprovador	 Pendente	 Aprovado	 Rejeitado	 P/aprovação	Data/Hora
(2) rosa					18/06/2013 15:02

Enquanto o aprovador escolhido não liberar a requisição, você não poderá continuar seu trabalho. O usuário com perfil de aprovador visualizará a requisição em sua “caixa de entrada” conforme ilustrado a seguir.

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Final

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: rosa IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0001/2013

DADOS GERAIS DA REQUISIÇÃO

Data: 18/06/2013

Status: Aguardando Autorização

UGR: 0108 - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Valor Total Previsto em Real: 0,01

Valor Total Previsto: 0,01

Elaborado Por: jurema

E-mail: jurema@jurema.com

Arquivos Anexados:

02 MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E INFORMÁTICA - 7010 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Item	Valor Unitário	Quantidade
<input type="checkbox"/> 1 - CABO IMPRESSORA, INTERFACE: PARALELO, COMPRIMENTO: 3,0 M - Código do Item: 7010.001.0002 (ID - 2238) Local Entrega: SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO ()	0,0001	100 UN

WORKFLOW DE APROVAÇÃO

Aprovador	 Pendente	 Aprovado	 Rejeitado	 P/aprovação	Data/Hora
(2) rosa					18/06/2013 15:02

OBSERVAÇÃO DA REQUISIÇÃO

O usuário irá ler todas as especificações da requisição e poderá aprová-la ou rejeitá-la. Em ambos os casos terá que justificar sua decisão. Para isso, basta escolher a opção dentro do quadro de "WORKFLOW DE APROVAÇÃO".

Ao aprovar uma requisição, clicando no link *Aprovado* e preenchendo a justificativa, o sistema irá habilitar o botão "enviar": O usuário deverá clicar em *Enviar* para liberar totalmente a requisição. Após o envio o usuário deverá clicar no botão *fechar* conforme ilustrado a seguir.

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Finalizar

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: jurema IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0001/2013

DADOS GERAIS DA REQUISIÇÃO

Data: 18/06/2013
 Status: Autorizada
 Justificativa: Aprovo requisicao
 UGR: 0108 - SEC MUN PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E GESTAO - SEC MUN PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E GESTAO
 Valor Total Previsto em Real: 0,01
 Valor Total Previsto: 0,01

Elaborado Por: jurema
 E-mail: jurema@jurema.com
 Arquivos Anexados: 0

02 MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E INFORMÁTICA - 7010 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Item	Valor Unitário	Quantidade
<input type="checkbox"/> 1 - CABO IMPRESSORA,INTERFACE: PARALELO, COMPRIMENTO: 3,0 M - Código do Item: 7010.001.0002 (ID - 2238) Local Entrega: SEC MUN PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E GESTAO ()	0,0001	100 UN

WORKFLOW DE APROVAÇÃO

Aprovador	Pendente	Aprovado	Rejeitado	P/aprovação	Data/Hora
(2) rosa		●			20/06/2013 09:33

OBSERVAÇÃO DA REQUISIÇÃO

 Retornar
  Enviar
  Imprimir
  Fechar
  Reabrir Requisição

Após a aprovação, a requisição passará para o status “Aguardando Processo” conforme indicado na tela seguir.

Requisição | SRP & BP | Licít & Disp | Licít & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Finalizar

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: jurema IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

REQUISIÇÃO DE ITEM - PAM 0001/2013

DADOS GERAIS DA REQUISIÇÃO



Data: 18/06/2013
 Status: Aguardando Processo
 Justificativa: Aprovo requisicao
 UGR: 0108 - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
 Valor Total Previsto em Real: 0,01
 Valor Total Previsto: 0,01
 Elaborado Por: jurema
 E-mail: jurema@jurema.com
 Arquivos Anexados:

02 MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E INFORMÁTICA - 7010 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Item	Valor Unitário	Quantidade
1 - CABO IMPRESSORA, INTERFACE: PARALELO, COMPRIMENTO: 3,0 M - Código do Item: 7010.001.0002 (ID - 2238) Local Entrega: SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO ()	0,0001	100 UN

WORKFLOW DE APROVAÇÃO

Aprovador	Pendente	Aprovado	Rejeitado	P/aprovação	Data/Hora
(2) rosa		●			20/06/2013 09:33

OBSERVAÇÃO DA REQUISIÇÃO

 Retornar
  Imprimir
  Fechar
  Reabrir Requisição

Neste momento devemos iniciar a fase de Processo, que veremos no próximo tópico.

5. PROCESSO

Antes da “*Construção/Liberação do edital*”, o procedimento de compra exige que seja criado o processo. Neste momento, o usuário, após fazer todos os passos da requisição, deverá ir ao menu “*Requisição/Definição de Processos*”. Então o sistema abrirá a seguinte tela:



 PAM 0001/2013

► [Requisição](#) ► [Definição de Processos](#) ► [Filtro para definição de Processos](#)

UGR

Selecionar ▼

Processo

Selecionar ▼

Ano

Unidade Gestora

Selecionar ▼

Requisições

Selecionar ▼

Tipo do Processo

Selecionar ▼

Status da Processo

Selecionar ▼

Data da Entrada

Até

 [Criar](#)  [Consultar](#)

Esta tela terá todas as opções de consultas de processos disponíveis no sistema. Para consultar um processo, basta escolher um ou mais filtros e clicar em consultar.

Para criar um novo processo, basta clicar em Criar. O sistema carregará a seguinte tela:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Final

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: margarida IP: 172.30.116.136 Início Help Suporte Encerrar

 PAM 0001/2013

▶ **Requisição** ▶ Definição de Processos ▶ Criação de Processos

▶ Número do Processo: LC1080002 Código Completo: Código do Processo

▶ Ano do Processo: 2013

▶ Unidade Gestora: 0108 - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E

▶ Tipo do Processo: PAM

▶ Tipo: 1 - MATERIAL

▶ Família: 02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E INFORMÁTICA

▶ Data de Criação: 20/06/2013

▶ Objeto do Processo: Coloque aqui o Objeto do Processo.

▶ Razão do Pedido: Coloque aqui a Razão do Pedido.

▶ **Requisições**

Requisições Disponíveis

 Resumo da requisição disponível

Requisições Selecionadas

 PAM 0001/2013 

VALOR DO PROCESSO: R\$ 0,01

 Retornar  Limpar  Gravar

O sistema criará automaticamente o número do processo. O Ano do Processo é fixo e inalterável. O usuário escolhe sua unidade gestora define o tipo de requisição que fará parte deste processo, escolhe o tipo e a família, descreve o objeto do processo e a razão do pedido. No campo logo abaixo irão aparecer as requisições disponíveis para os critérios escolhidos acima, basta clicar na seta dupla para direita para adicionar a PAM ao processo.

Após preencher/escolher todas as informações do processo basta clicar no botão “Gravar”. Em seguida a seguinte tela será apresentada:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Final

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA Usuário: margarida IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

PROCESSO DE COMPRA - LC1080002/2013

DADOS GERAIS DO PROCESSO DE COMPRA

Unidade Gestora: 0108 - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Data de Criação: 20/6/2013 10:11:32

Criador: margarida

Tipo de Processo: PAM

Status: **Aguardando Pesquisa de Mercado**

Pesquisa de Mercado: 0031/2013

Valor Total: 0,01

Objeto do Processo:

Coloque aqui o Objeto do Processo.

Razão do Pedido:

Coloque aqui a Razão do Pedido.

Requisição - PAM 0001/2013				
Item	VI. Previsto	VI.Ref.	Quantidade	Dt. Limite
1 - CABO IMPRESSORA, INTERFACE: PARALELO, COMPRIMENTO: 3,0 M - Cód.: 7010.001.0002 (ID - 2238)	0,0001	Preço Estimado	100 UN	18/06/2013

Exibir Local de Entrega

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Nenhuma Célula de Crédito foi definida para o Processo.

Retornar Excluir Editar Imprimir

Neste momento o sistema irá indicar, na opção status, que o processo está “Aguardando Pesquisa de Mercado”.

6. PESQUISA DE MERCADO

Todo processo precisa ter a cotação de preços, que é feita através de uma pesquisa de mercado eficiente. Uma das vantagens do e-COMPRAS é a de permitir um banco de dados integrado que possibilita uma pesquisa de preços em tempo real.

O usuário clica no menu “SRP&BP/Pesquisa de Mercado”, onde o sistema irá abrir a seguinte tela:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Fina



PORTAL DE LICITAÇÕES
Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: margarida IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

► SRP & BP ► Pesquisa de Mercado ► Consulta de Pesquisas de Mercado

Pesquisa de Mercado

Selecionar ▼

Status

Selecionar ▼

Tipo

Selecionar ▼

Família

Selecionar ▼

Data

Até

 [Consultar](#)

Você deverá escolher o número da pesquisa de mercado que foi informada na tela de finalização do processo (está logo abaixo da opção status). Depois de escolher a pesquisa de mercado no campo “*Pesquisa de Mercado*” o usuário clica em “*Consultar*”. Aparecerá a seguinte tela:

RESULTADO DA CONSULTA				
Pesquisa	Data	Documento	Tipo Documento	Status
<input type="checkbox"/> 0031/2013	20/06/2013	0035/2013	Solicitação de Pesquisa	Em Elaboração

Item (1 - 1) de 1 Item

 Retornar  Imprimir  Alterar

Para abrir a pesquisa de mercado consultada, basta marcar no quadrinho ao lado da pesquisa e depois em alterar ou clicar no link em cima do número da pesquisa. Neste momento irá abrir a seguinte tela:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Final

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAEM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: margarida IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

► SRP & BP ► Pesquisa de Mercado ► Fornecedores da Pesquisa de Mercado
PESQUISA DE MERCADO- 0031/2013

Data da Criação: 20/06/2013

Tipo Documento: Solicitação de Pesquisa

Documento: 0035/2013

Status: Em Elaboração

Processo: LC1080002/2013

ITENS DA PESQUISA DE MERCADO				
Fornecedores Participantes	Data do Envio	Data Resposta	Tipo Pesquisa	Status
A Pesquisa de Mercado ainda não possui Participantes.				

Nenhum Item Selecionado

 Retornar  Incluir Forn.  Preços Praticados

O primeiro passo agora é incluir os fornecedores, basta clicar no botão “*Incluir Fornecedor*”, que o sistema irá abrir a seguinte tela:

► SRP & BP ► Pesquisa de Mercado ► Seleção de Fornecedores
► Fornecedor(es) Selecionado(s)

SELEÇÃO DE FORNECEDORES	
Fornecedores	
<input type="checkbox"/>	AAAA-OE (59.132.531/0001-80)
<input type="checkbox"/>	ÁGUA INDAIA (61.326.438/0001-59)
<input type="checkbox"/>	ANDRE (67.856.255/0001-21)
<input type="checkbox"/>	ANDRE ALDO (55.555.555/5555-55)
<input type="checkbox"/>	ANDRE ARAGAO MATTEI (847.847.413-72)
<input type="checkbox"/>	ANDRE PEPEY ALDO (66.666.666/6666-66)
<input type="checkbox"/>	ARRUMA A MALA AE (04.156.983/0001-00)
<input type="checkbox"/>	ARVORES DE NATAL LTDA (20.665.436/0001-07)
<input type="checkbox"/>	A3 ENTRETENDIMENTOS (21.546.654/5646-54)
<input type="checkbox"/>	BAYDENET PROVEDOR DE INTERNET (57.836.541/0001-71)
<input type="checkbox"/>	BBB (12.312.331/2312-31)
<input type="checkbox"/>	BEM QUE EU TESTO LTDA (36.767.236/0001-03)
<input type="checkbox"/>	CAÇA E PESCA LTDA (63.685.831/0001-64)
<input type="checkbox"/>	CAPS LOCK SEGURANÇA (65.656.898/0001-58)
<input type="checkbox"/>	CARAFOR (49.386.084/0001-32)
<input type="checkbox"/>	CLAUDIO MAIA (613.244.777-68)
<input type="checkbox"/>	COMERCIO FRUTAS LUCENA SAMPAIO LTDA (13.729.971/0001-19)
<input type="checkbox"/>	CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA (35.246.560/0001-05)
<input type="checkbox"/>	DESAINERS HOME PAGE (63.314.136/0001-96)
<input type="checkbox"/>	DTM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS (11.106.665/0001-09)
<input type="checkbox"/>	EMPRESA CAST (56.456.465/2456-46)
<input type="checkbox"/>	EMPRESA DE CAMINHÃO TESTE (00.111.111/1111)
<input type="checkbox"/>	EMPRESA DO HECTOR (00.000.000/0000-00)
<input type="checkbox"/>	ENERGY STAR (31.324.382/0001-32)
<input type="checkbox"/>	FADOR13 (27.351.566/0001-14)
<input type="checkbox"/>	FIRME E VENANCIO LTDA (05.633.212/0001-20)
<input type="checkbox"/>	FORNEASDCEDOR 2 (08.453.051/0001-80)
<input type="checkbox"/>	FORNECEDOFR 2 (08.453.051/0001-80)
<input type="checkbox"/>	FORNECEDOR LEOLEO (17.556.591/0001-80)
<input type="checkbox"/>	FORNECEDOR 1 (44.112.537/0001-19)
<input type="checkbox"/>	FORNECEDOR 15 (08.453.051/0001-80)
<input type="checkbox"/>	FORNECEDOR 16 (08.453.051/0001-80)
<input type="checkbox"/>	FORNECEDOR 17 (08.453.051/0001-80)
<input type="checkbox"/>	FORNECEDOR 18 (08.453.051/0001-80)
<input type="checkbox"/>	FORNECEDOR 19 (08.453.051/0001-80)
<input type="checkbox"/>	FORNECEDOR 2 (71.215.374/0001-72)
<input type="checkbox"/>	FORNECEDOR 2A (08.453.051/0001-80)

Itens (1 - 50) de 141 Itens



Pesquisar: Todos ▾

 Consultar

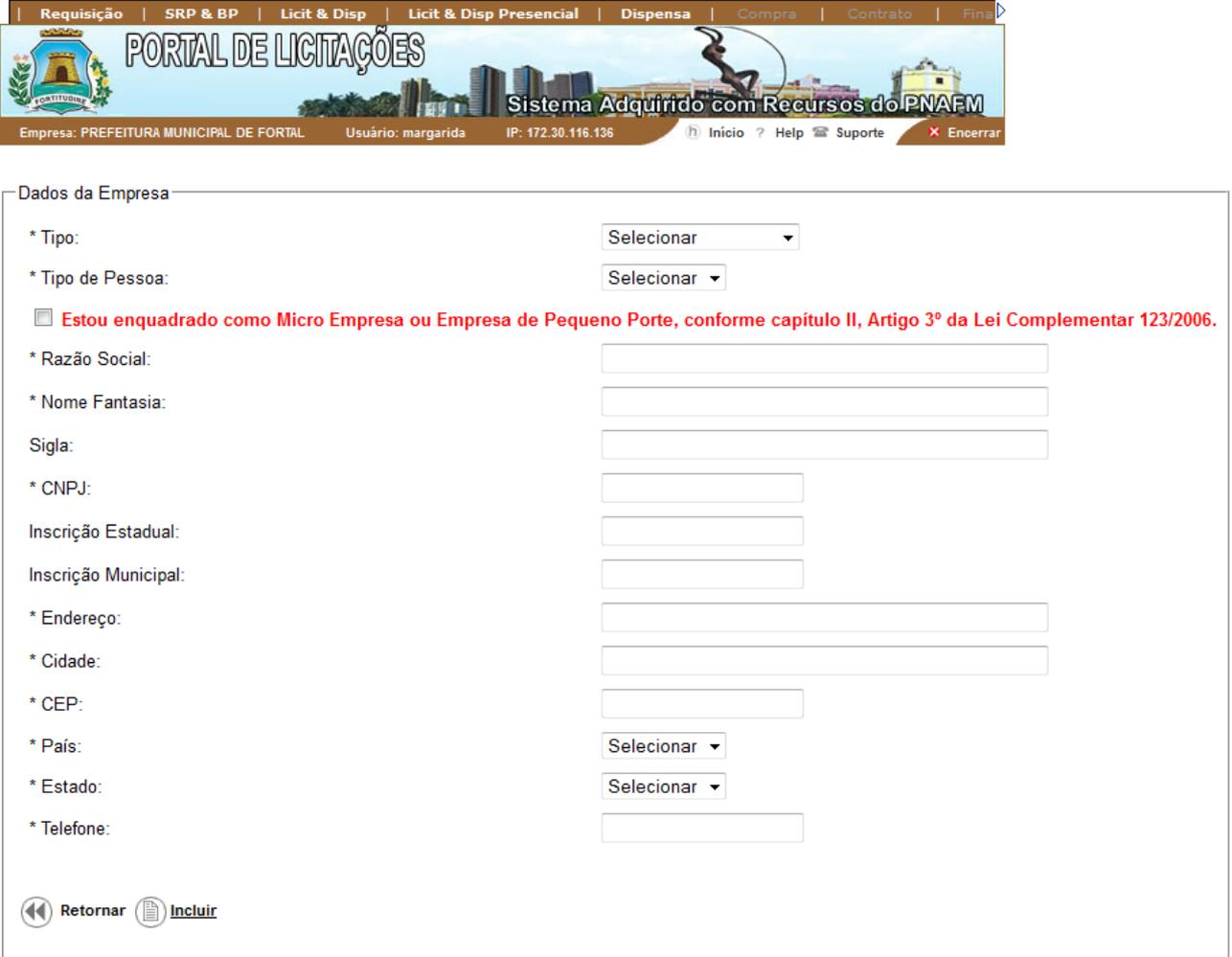
Restringir por Prováveis Fornecedores

 Retornar  Marcar  Incluir  Fornecedor Não Cadastrado

Neste momento o usuário poderá escolher quais fornecedores deseja incluir na Pesquisa de Mercado. Para isso deverá marcar o quadrinho ao lado dos nomes dos fornecedores escolhidos e em seguida clicar em *Incluir*

Caso o fornecedor que está fornecendo preço nesta sua cotação não esteja

cadastrado, clique no botão “Fornecedor Não Cadastrado” que irá abrir a seguinte tela:



Dados da Empresa

* Tipo: Selecionar

* Tipo de Pessoa: Selecionar

Estou enquadrado como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme capítulo II, Artigo 3º da Lei Complementar 123/2006.

* Razão Social:

* Nome Fantasia:

Sigla:

* CNPJ:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

* Endereço:

* Cidade:

* CEP:

* País: Selecionar

* Estado: Selecionar

* Telefone:

[Retornar](#) [Incluir](#)

Após incluir um Fornecedor Não Cadastrado, o usuário deverá escolhê-lo na lista de fornecedores. O Sistema fará a inclusão dos fornecedores marcados na pesquisa em questão e apresentará a seguinte tela:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Fina

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: margarida IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

SRP & BP > Pesquisa de Mercado > Fornecedores da Pesquisa de Mercado
PESQUISA DE MERCADO- 0031/2013

Data da Criação: 20/06/2013

Tipo Documento: Solicitação de Pesquisa

Documento: 0035/2013

Status: Em Elaboração

Processo: LC1080002/2013

ITENS DA PESQUISA DE MERCADO				
Fornecedores Participantes	Data do Envio	Data Resposta	Tipo Pesquisa	Status
<input type="checkbox"/> FORNECEDOR 1	-----	-----	-----	Pendente
<input type="checkbox"/> FORNECEDOR 2	-----	-----	-----	Pendente

Itens (1 - 2) de 2 Itens

Neste momento, o sistema ficará aguardando você colocar os preços que foram dados por cada fornecedor. Para isso você clicará no botão "Inc. Novos Preços", o sistema abrirá a seguinte tela:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Fina

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: margarida IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

SRP & BP > Pesquisa de Mercado > Inclusão de Novos Preços
Incluir Novos Preços

Pesquisa de Mercado- 0031/2013

Fornecedor: FORNECEDOR 1

Data da Cotação : 20/6/2013 11:06:20

Tipo de Pesquisa: Internet

1 MATERIAL - 02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E INFORMÁTICA - 7010 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Nº Item - Especificação	Unid.	Qtd	Marca	Preço Unitário	
<input checked="" type="checkbox"/> 1 - CABO IMPRESSORA: CABO IMPRESSORA,INTERFACE: PARALELO, COMPRIMENTO: 3,0 M	UN	100	SEM MARCA	<input type="text" value="12,50"/>	<input type="text" value=""/>

Item (1 - 1) de 1 Item

Ilustração 34: Tela de inclusão dos novos preços.

O usuário deverá:

- Escolher o fornecedor
- Colocar o tipo de pesquisa que foi feita na cotação
- Marcar o item
- Informar a marca
- Colocar o preço unitário do item.

Depois que fizer isso para um fornecedor basta clicar no botão *gravar*. Neste momento o sistema gravará os preços para deste fornecedor e em seguida o usuário repetirá este passo para todos os outros fornecedores selecionados para esta pesquisa.

Após preencher todos os preços de todos os fornecedores o usuário deve clicar no botão retornar. O sistema apresentará a seguinte tela:



► SRP & BP ► Pesquisa de Mercado ► Fornecedores da Pesquisa de Mercado
PESQUISA DE MERCADO- 0031/2013

Data da Criação: 20/06/2013

Tipo Documento: Solicitação de Pesquisa

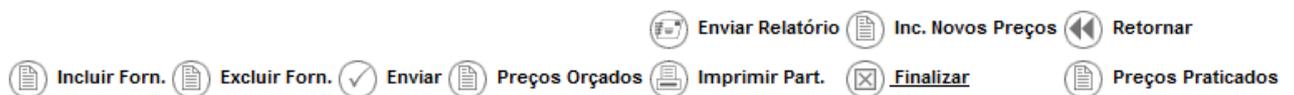
Documento: 0035/2013

Status: Em Elaboração

Processo: LC1080002/2013

ITENS DA PESQUISA DE MERCADO				
Fornecedores Participantes	Data do Envio	Data Resposta	Tipo Pesquisa	Status
<input type="checkbox"/> FORNECEDOR 1	-----	20/06/2013	Internet	Cotado
<input type="checkbox"/> FORNECEDOR 2	-----	20/06/2013	Telefone	Cotado

Itens (1 - 2) de 2 Itens



Neste momento você observa que todos os fornecedores estão com o status *cotado*. Para alterar um preço, basta selecionar um fornecedor e clicar no botão *“Inc. Novos Preços”*. Para encerrar a Pesquisa de Mercado clique no botão *“Finalizar”*.

Em seguida o sistema abrirá uma janela de *“pop-up”* referente ao tipo de cálculo.

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Finalizar

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAEM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL | Usuário: margarida | IP: 172.30.116.136 | Início ? Help Suporte Encerrar

SRP & BP > Pesquisa de Mercado > Fornecedores da Pesquisa de Mercado
PESQUISA DE MERCADO- 0031/2013

Data da Criação: 20/06/2013

Tipo Documento: Solicitação de Pesquisa

Documento: 0035/2013

Status: Em Elaboração

Processo: LC1080002/2013

ITENS DA PESQUISA DE MERCADO				
Fornecedores Participantes	Data do Envio	Data Resposta	Tipo Pesquisa	Status
<input type="checkbox"/> FORNECEDOR 1	-----	20/06/2013	Internet	Cotado
<input type="checkbox"/> FORNECEDOR 2	-----	20/06/2013	Telefone	Cotado

Itens (1 - 2) de 2 Itens

Incluir Forn. Excluir Forn. Enviar

Seleção do Tipo de Cálculo do item

Máximo preço do Item pesquisado

Média de preço do Item pesquisado

Mediana de preço do Item pesquisado

Mínimo preço do Item pesquisado

O tipo de cálculo será utilizado para atualizar os preços dos itens nas requisições que compõem o processo.

Ilustração 36: Tela mostrando o “pop-up” para escolha do tipo de cálculo.

Neste momento o usuário deverá informar o tipo de cálculo (mínimo, média, mediana ou máxima) e em seguida deverá clicar no botão “Finalizar Pesquisa”.

Obs.:

Mínimo: É o menor dentre os valores.

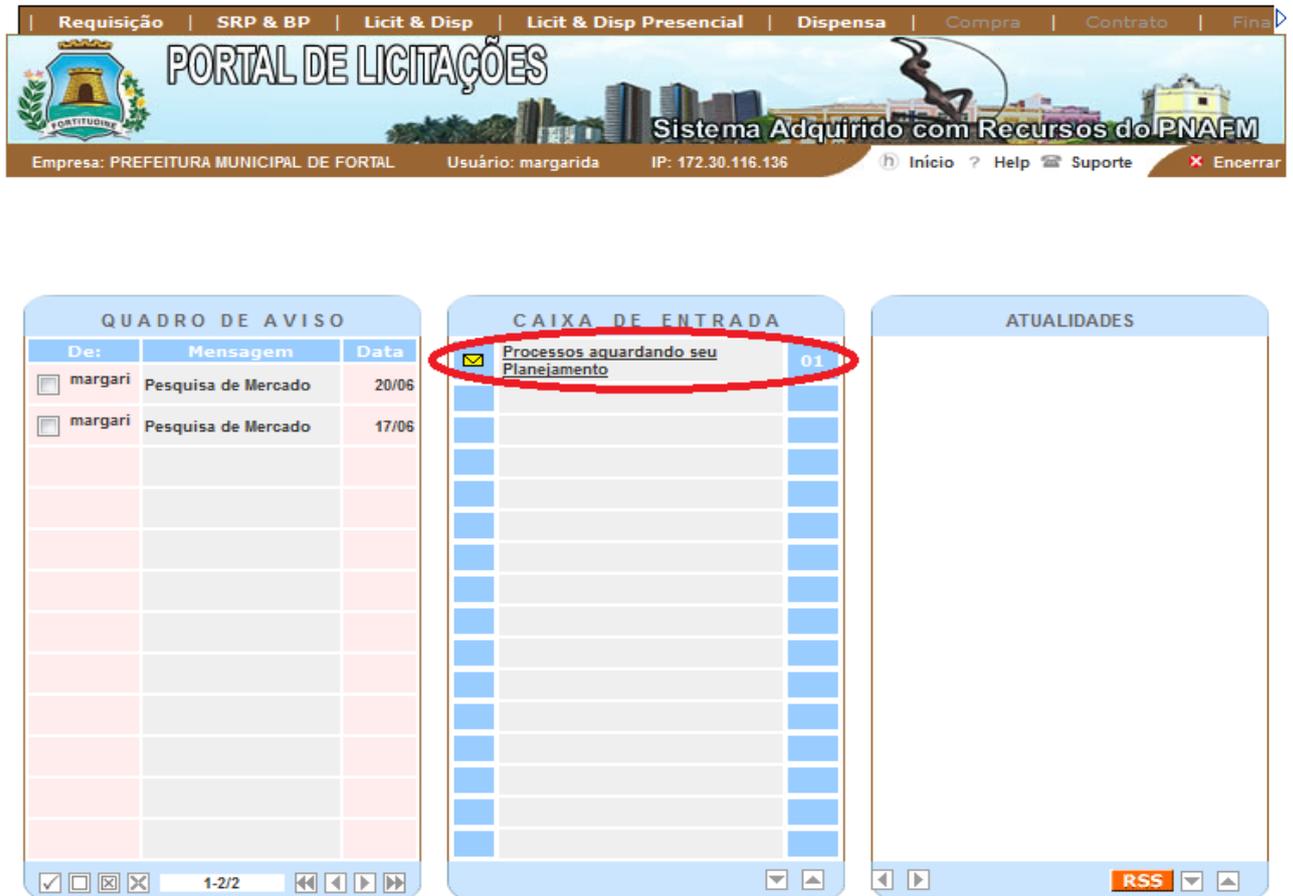
Média: É o valor médio, é a razão entre a soma dos valores e a quantidade.

Mediana: Após colocar os dados em ordem crescente, a mediana é o valor representado pelo elemento central, no caso de quantidade ímpar, ou pela média dos dois elementos centrais quando a quantidade for par.

Máxima: É o maior dentre os valores.

7. PLANEJAMENTO DO PROCESSO

Todo processo precisa ser planejado. Portanto este é o momento no qual o usuário irá escolher qual dotação orçamentária irá viabilizar o processo de compra. Quando você finaliza a pesquisa de mercado o sistema avisa na página inicial que existe processo aguardando seu planejamento. Basta o usuário clicar em *Início* e depois em “*Processos Aguardando Planejamento*” e o sistema irá abrir a seguinte tela:



Em seguida o usuário deve clicar em “*Processos Aguardando Planejamento*”, e então o sistema abrirá a seguinte tela:

RESULTADO DA CONSULTA				
Processo	Unidade Gestora	Dt. Criação	Dt. Status	Status
<input type="checkbox"/> LC1080002/2013	0108 - SEC MUN PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E GESTAO - SEC MUN PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E GESTAO	20/06/2013	-----	Aguardando Planejamento

Item (1 - 1) de 1 Item

Neste momento o sistema mostrará os processos que estão aguardando planejamento. Escolha o processo que deseja planejar clicando em cima do número do processo. O sistema irá abrir a seguinte tela:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Final

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: margarida IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

Requisição > Definição de Processos > Exibição de Processos

PROCESSO DE COMPRA - LC1080002/2013

DADOS GERAIS DO PROCESSO DE COMPRA

Unidade Gestora: 0108 - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Data de Criação: 20/6/2013 10:11:32

Criador: margarida

Tipo do Processo: PAM

Status: **Aguardando Planejamento**

Pesquisa de Mercado: 0031/2013

Valor Total: 1.250,00

Objeto do Processo:

Coloque aqui o Objeto do Processo.

Razão do Pedido:

Coloque aqui a Razão do Pedido.

Requisição - PAM 0001/2013				
Item	Vi. Previsto	Vi.Ref.	Quantidade	Dt. Limite
1 - CABO IMPRESSORA, INTERFACE: PARALELO, COMPRIMENTO: 3,0 M - Cód.: 7010.001.0002 (ID - 2238)	12,5000	Pesquisa de Mercado	100 UN	18/06/2013

Exibir Local de Entrega

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Nenhuma Célula de Crédito foi definida para o Processo.

Retornar Imprimir Editar Cancelar Planejar Processo Mapa de Preço

A partir daí, o usuário deverá clicar no botão “Planejar Processo” e o sistema abrirá uma nova tela:



► Requisição ► Definição de Processos ► Planejamento de Processo
PROCESSO: LC1080002/2013

Pesquisa por Elemento de Despesa (sem pontos)

Células de Crédito Disponíveis

1.101.01.031.0001.1225.0001.449051.0103
1.101.01.031.0001.1225.0001.449061.0103
1.101.01.031.0001.1225.0001.459061.0103
1.101.01.031.0001.1438.0001.339039.0103
1.101.01.031.0001.2001.0001.335041.0103
1.101.01.031.0001.2001.0001.339033.0103
1.101.01.031.0001.2001.0001.339039.0103
1.101.01.031.0001.2001.0001.339041.0103
1.101.01.031.0001.2001.0002.339039.0103
1.101.01.031.0001.2002.0001.335041.0103
1.101.01.031.0001.2002.0001.339005.0103



Células de Crédito Selecionadas

--

 Retornar  Imprimir  Gravar

Irão aparecer todas as dotações orçamentárias disponíveis. Basta selecionar a dotação que você quer utilizar e clicar na seta para a direita. Pode ser escolhida mais de uma dotação. Após o usuário selecionar as dotações, as mesmas aparecerão no quadro à direita e suas respectivas descrições aparecerão logo abaixo conforme mostrado na figura seguinte:

[Requisição](#) | [SRP & BP](#) | [Licít & Disp](#) | [Licít & Disp Presencial](#) | [Dispensa](#) | [Compra](#) | [Contrato](#) | [Finalizar](#)



PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM



Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: margarida IP: 172.30.116.136
 [Início](#) [Help](#) [Suporte](#) [Encerrar](#)

[Requisição](#) [Definição de Processos](#) [Planejamento de Processo](#)
PROCESSO: LC1080002/2013

Pesquisa por Elemento de Despesa (sem pontos)

Células de Crédito Disponíveis

1.101.01.031.0001.1438.0001.339039.0103
1.101.01.031.0001.2001.0001.335041.0103
1.101.01.031.0001.2001.0001.339033.0103
1.101.01.031.0001.2001.0001.339039.0103
1.101.01.031.0001.2001.0001.339041.0103
1.101.01.031.0001.2001.0002.339039.0103
1.101.01.031.0001.2002.0001.335041.0103
1.101.01.031.0001.2002.0001.339005.0103
1.101.01.031.0001.2002.0001.339014.0103
1.101.01.031.0001.2002.0001.339030.0103
1.101.01.031.0001.2002.0001.339032.0103
1.101.01.031.0001.2002.0001.339033.0103

Células de Crédito Selecionadas

1.101.01.031.0001.1225.0001.449051.0103
1.101.01.031.0001.1225.0001.449061.0103

Dotação Orçamentária:	1.101.01.031.0001.1225.0001.449051.0103
Descrição da Dotação:	REFORMA, AMPLIACAO E ACESSIBILIDADE DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - MUNICIPIO
Órgão:	1-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Centro de Custo:	101-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Dotação Orçamentária:	1.101.01.031.0001.1225.0001.449061.0103
Descrição da Dotação:	REFORMA, AMPLIACAO E ACESSIBILIDADE DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - MUNICIPIO
Órgão:	1-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Centro de Custo:	101-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

 [Retornar](#)
  [Imprimir](#)
  [Gravar](#)

Após selecionar as dotações que serão utilizadas, clique no botão “Gravar”. Neste momento o sistema retornará a tela do processo:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Final

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL | Usuário: margarida | IP: 172.30.116.136

Início ? Help Suporte Encerrar

PROCESSO DE COMPRA - LC1080002/2013

DADOS GERAIS DO PROCESSO DE COMPRA

Unidade Gestora: 0108 - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Data de Criação: 20/6/2013 10:11:32

Criador: margarida

Tipo do Processo: PAM

Status: **Aguardando Planejamento**

Pesquisa de Mercado: 0031/2013

Valor Total: 1.250,00

Objeto do Processo:

Coloque aqui o Objeto do Processo.

Razão do Pedido:

Coloque aqui a Razão do Pedido.

Requisição - PAM 0001/2013				
Item	Vi. Previsto	Vi.Ref.	Quantidade	Dt. Limite
1 - CABO IMPRESSORA, INTERFACE: PARALELO, COMPRIMENTO: 3,0 M - Cód.: 7010.001.0002 (ID - 2238)	12,5000	Pesquisa de Mercado	100 UN	18/06/2013

Exibir Local de Entrega

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Dotação Orçamentária:	Descrição da Dotação:	Órgão:	Centro de Custo:
1.101.01.031.0001.1225.0001.449061.0103	REFORMA, AMPLIACAO E ACESSIBILIDADE DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - MUNICIPIO	1-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	101-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
1.101.01.031.0001.1225.0001.449051.0103	REFORMA, AMPLIACAO E ACESSIBILIDADE DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - MUNICIPIO	1-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	101-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Retornar Imprimir Editar Cancelar Planejar Processo Concluir Planejamento Mapa de Preço

A partir daí o sistema ficará esperando você concluir o planejamento. Para isso basta clicar no botão “Concluir Planejamento”. Então o sistema mostrará a seguinte tela:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Fina

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: margarida IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

PROCESSO DE COMPRA - LC1080002/2013

DADOS GERAIS DO PROCESSO DE COMPRA

Unidade Gestora: 0108 - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Data de Criação: 20/6/2013 10:11:32

Criador: margarida

Tipo do Processo: PAM

Status: **Planejamento Concluído**

Pesquisa de Mercado: 0031/2013

Valor Total: 1.250,00

Objeto do Processo:

Coloque aqui o Objeto do Processo.

Razão do Pedido:

Coloque aqui a Razão do Pedido.

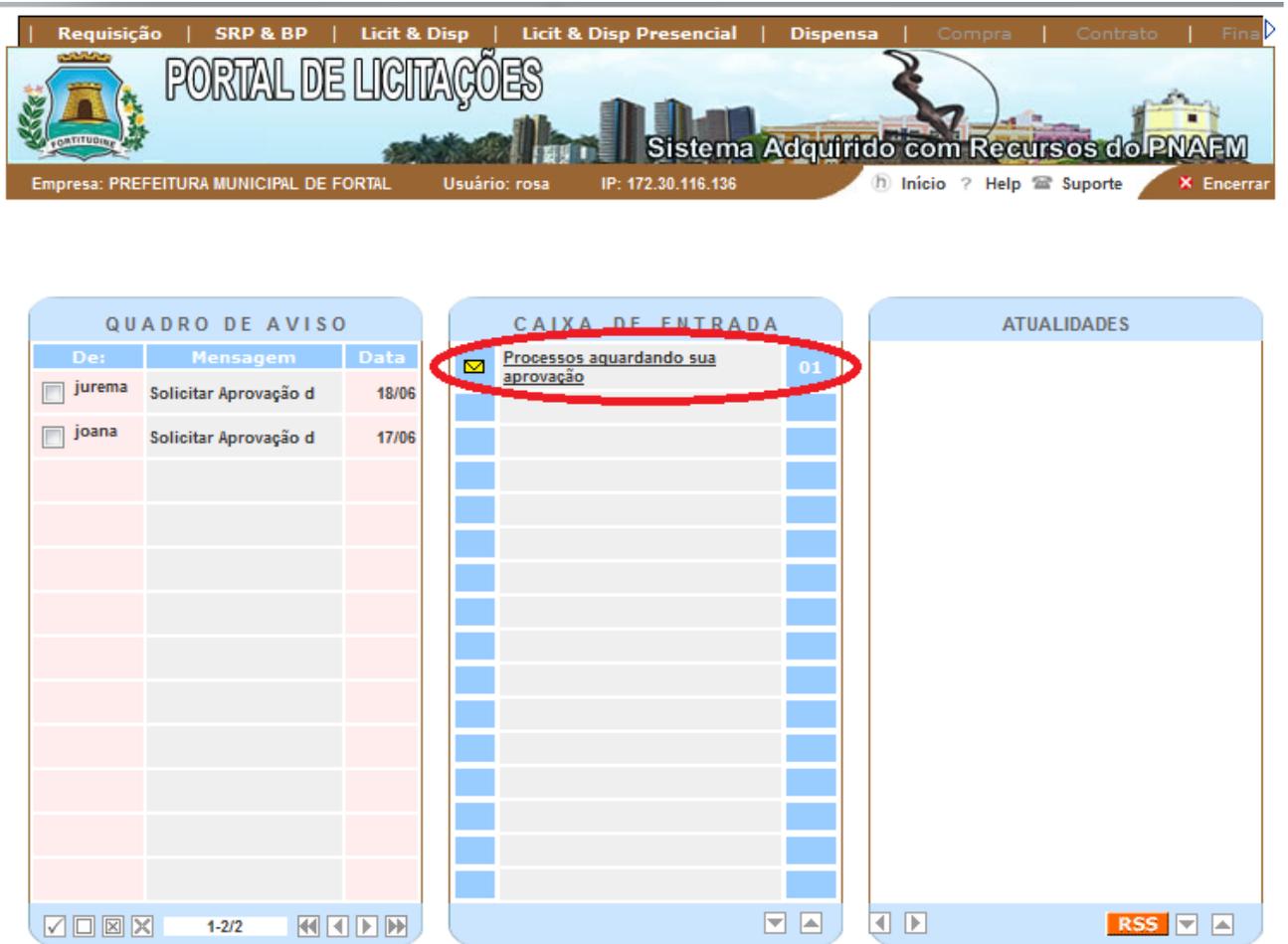
Requisição - PAM 0001/2013				
Item	Vi. Previsto	Vi. Ref.	Quantidade	Dt. Limite
1 - CABO IMPRESSORA, INTERFACE: PARALELO, COMPRIMENTO: 3,0 M - Cód.: 7010.001.0002 (ID - 2238)	12,5000	Pesquisa de Mercado	100 UN	18/06/2013

Exibir Local de Entrega

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Dotação Orçamentária:	Descrição da Dotação:	Órgão:	Centro de Custo:
1.101.01.031.0001.1225.0001.449061.0103	REFORMA, AMPLIACAO E ACESSIBILIDADE DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - MUNICIPIO	1-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	101-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
1.101.01.031.0001.1225.0001.449051.0103	REFORMA, AMPLIACAO E ACESSIBILIDADE DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - MUNICIPIO	1-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	101-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Retornar Imprimir Enviar p/ Aprovação

Então, o usuário deverá enviar o planejamento do processo para aprovação, clicando no botão “*Enviar p/ Aprovação*”. Assim que o envio for finalizado, o sistema mostrará na tela inicial do usuário aprovador que existem processos pendentes de análise para aprovação:



Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Fina

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: rosa IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

QUADRO DE AVISO		
De:	Mensagem	Data
<input type="checkbox"/> jurema	Solicitar Aprovação d	18/06
<input type="checkbox"/> joana	Solicitar Aprovação d	17/06

CAIXA DE ENTRADA	
<input checked="" type="checkbox"/> Processos aguardando sua aprovação	01

ATUALIDADES

RSS

Ilustração 44: Tela que mostra ao aprovador que existe processo para aprovação.

O usuário aprovador irá clicar no link “*Processos Aguardando Aprovação*” e então, o sistema abrirá a seguinte:

[Requisição](#) | [SRP & BP](#) | [Licit & Disp](#) | [Licit & Disp Presencial](#) | [Dispensa](#) | [Compra](#) | [Contrato](#) | [Finalizar](#)



Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: rosa IP: 172.30.116.136
 [Início](#) [Help](#) [Suporte](#) [Encerrar](#)

[Requisição](#) [Aprovação de Processos](#) [Resultado da Consulta de Processos](#)

RESULTADO DA CONSULTA				
Processo	Unidade Gestora	Dt. Criação	Dt. Status	Status
<input type="checkbox"/> LC1080002/2013	0108 - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	20/06/2013 10:11:32	20/06/2013 12:07:26	Aguard. Autorização

Item (1 - 1) de 1 Item

 Retornar
  Imprimir

O usuário aprovador deve clicar no número do processo que queira analisar. Então o sistema irá abrir a seguinte tela:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Final

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL | Usuário: rosa | IP: 172.30.116.136 | Início ? Help Suporte Encerrar

► [Requisição](#) ► [Aprovação de Processos](#) ► [Exibição de Processos](#)

PROCESSO DE COMPRA - LC1080002/2013

DADOS GERAIS DO PROCESSO DE COMPRA

Unidade Gestora: 0108 - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Data de Criação: 20/06/2013 10:11:32

Criador: margarida

Tipo do Processo: PAM

Status: **Aguard. Autorização**

Valor Total: 1.250,00

Objeto do Processo:

Coloque aqui o Objeto do Processo.

Razão do Pedido:

Coloque aqui a Razão do Pedido.

Requisição - PAM 0001/2013				
Item	Código	VI. Previsto	Quantidade	Dt. Limite
1 - CABO IMPRESSORA, INTERFACE: PARALELO, COMPRIMENTO: 3,0 M -	7010.001.0002	12,50	100 UN	18/06/2013

Local de Entrega:

1 - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO ()

Justificativa para Rejeição do processo				DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Dotação Orçamentária:	Descrição da Dotação:	Órgão:	Centro de Custo:	Dotação Orçamentária:	Descrição da Dotação:	Órgão:	Centro de Custo:
131112251	REFORMA, AMPLIACAO E ACESSIBILIDADE DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - MUNICIPIO	1-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	101-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	131112251	REFORMA, AMPLIACAO E ACESSIBILIDADE DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - MUNICIPIO	1-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	101-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

 Retornar
  Imprimir
  Aprovação
  Rejeição

Neste momento, após analisar todo o processo, o usuário aprovador poderá clicar em *Aprovação* ou *Rejeição*, dependendo da circunstância. Com a aprovação do planejamento finaliza-se a etapa de Planejamento de Processo e, conseqüentemente, a fase de Processo do sistema. Caso o processo seja rejeitado, o mesmo ficará salvo no sistema como *Negado*, para histórico.

A tela a seguir ilustra um Processo com status liberado.

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Final

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: rosa IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

PROCESSO DE COMPRA - LC1080002/2013

DADOS GERAIS DO PROCESSO DE COMPRA

Unidade Gestora: 0108 - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Data de Criação: 20/6/2013 10:11:32

Criador: margarida

Tipo do Processo: PAM

Status: **Liberado**

Pesquisa de Mercado: 0031/2013

Valor Total: 1.250,00

Objeto do Processo:

Coloque aqui o Objeto do Processo.

Razão do Pedido:

Coloque aqui a Razão do Pedido.

Requisição - PAM 0001/2013				
Item	Vi. Previsto	Vi.Ref.	Quantidade	Dt. Limite
1 - CABO IMPRESSORA, INTERFACE: PARALELO, COMPRIMENTO: 3,0 M - Cód.: 7010.001.0002 (ID - 2238)	12,5000	Pesquisa de Mercado	100 UN	18/06/2013

Exibir Local de Entrega

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Dotação Orçamentária:	Descrição da Dotação:	Órgão:	Centro de Custo:
1.101.01.031.0001.1225.0001.449061.0103	REFORMA, AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - MUNICIPIO	1-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	101-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
1.101.01.031.0001.1225.0001.449051.0103	REFORMA, AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - MUNICIPIO	1-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	101-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Retornar Imprimir Mapa de Preço

Caso o processo já esteja liberado e haja a necessidade de alteração, pode-se reabrir a Pesquisa de Mercado para alterar preços ou, até mesmo, incluir ou excluir fornecedores, conforme ilustrado na tela abaixo.



The screenshot shows the 'Portal de Licitações' interface. At the top, there is a navigation menu with options: Requisição, SRP & BP, Licit & Disp, Licit & Disp Presencial, Dispensa, Compra, Contrato, and Final. Below the menu is a banner with the text 'PORTAL DE LICITAÇÕES' and 'Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM'. The banner also displays the company name 'Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL', the user 'Usuário: margarida', and the IP address 'IP: 172.30.116.136'. There are links for 'Início', 'Help', 'Suporte', and 'Encerrar'.

Below the banner, the breadcrumb trail is: SRP & BP > Pesquisa de Mercado > Fornecedores da Pesquisa de Mercado. The main title is 'PESQUISA DE MERCADO- 0031/2013'.

Metadata information includes:

- Data da Criação: 20/06/2013
- Tipo Documento: Solicitação de Pesquisa
- Documento: 0035/2013
- Status: Finalizado
- Processo: LC1080002/2013

ITENS DA PESQUISA DE MERCADO				
Fornecedores Participantes	Data do Envio	Data Resposta	Tipo Pesquisa	Status
<input type="checkbox"/> FORNECEDOR 1	-----	20/06/2013	Internet	Cotado
<input type="checkbox"/> FORNECEDOR 2	-----	20/06/2013	Telefone	Cotado

At the bottom right of the table area, it says 'Itens (1 - 2) de 2 Itens'.

At the bottom of the page, there is a navigation bar with icons and labels: Retornar, Imprimir Part., Imprimir Doc., Preços Orçados, Preços Praticados, and Reabrir Pesquisa.

Ilustração 48: Tela da pesquisa de mercado do processo no qual queremos reabrir.

8. Funcionalidade – Edital

Para criar um edital, basta ir no menu: *Licit & Disp*, e clicar na opção Edital. O sistema abrirá a seguinte tela:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Finalizar

 **PORTAL DE LICITAÇÕES**  **Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM**

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: margarida IP: 201.18.89.138 Início ? Help Suporte Encerrar

» Licit & Disp » Edital » Consulta de Editais

Edital

Selecionar

Status do Edital

Selecionar

Tipo

Selecionar

Família

Selecione um Tipo

Classe

Selecione uma Família

Número do Processo

Período

Até



Criar



Consultar

O sistema sempre abrirá esta tela para pesquisas de editais criados. Para criar um novo edital, basta clicar no botão “*Criar*”. Em seguida o sistema abrirá a seguinte tela:



The screenshot shows the 'Portal de Licitações' interface. At the top, there is a navigation menu with options: Requisição, SRP & BP, Licít & Disp, Licít & Disp Presencial, Dispensa, Compra, Contrato, and Finalizar. Below the menu is a banner with the text 'PORTAL DE LICITAÇÕES' and 'Sistema Adquirido com Recursos do PNAEM'. The user information bar shows: Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL, Usuário: margarida, IP: 201.18.89.138, and buttons for Início, Help, Suporte, and Encerrar.

The main content area is titled 'Licít & Disp > Edital > Criação do Edital'. It contains the following form fields and options:

- Modalidade: Pregão Presencial (dropdown menu)
- Título do Edital: Aquisição de Cabo de Impressora (text input)
- Tipo do Objeto: Material (dropdown menu)
- Data/Hora de Criação: 21/06/2013 (date input) and 08:09:27 (time input)
- Autorização de Lances ou Propostas por: Lote (dropdown menu)
- Edital para SRP:
- Lances por valor Global:
- Tem contrato?:

At the bottom right, there are two buttons: 'Retornar' (with a left arrow icon) and 'Criar' (with a document icon).

Aqui, o usuário irá escolher a modalidade licitatória deste edital, colocar o título do edital e escolher o tipo do objeto. A data e a hora de criação são preenchidas pelo próprio sistema. O usuário também irá escolher se os lances ou propostas serão por lote ou por item. Caso necessário, as seguintes opções também devem ser marcadas.

- Edital para SRP (para requisição de registro de preço – PAM SRP ou PES SRP)
- Lances por valor global (o vencedor da licitação será o que arrematar o maior número de itens)

Após escolher e marcar todos os itens desejados, basta clicar no botão “*Criar*”. Com isso o sistema irá abrir a tela a seguir:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Final

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usário: margarida IP: 201.18.89.138 Início ? Help Suporte Encerrar

» Licit & Disp » Edital » Exibição do Edital

DADOS GERAIS DO EDITAL

Orgão Criador - 108-SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Edital - 656

Título do Edital - Aquisição de Cabo de Impressora

Data de Criação - 21/6/2013 08:05:04

Data de Liberação - Não Liberado

Responsável - margarida

Status - Aguard. Complementação

Modalidade - Pregão Presencial

Edital Único -

Processos vinculados - Não existem processos vinculados

Todos os Anexos -

Edital para SRP - Não

Ajustes do Jurídico -

Lance Global - Sim

ITENS DO EDITAL

O Edital ainda não possui Itens

Total de Lotes:	
Valor Total Estimado:	0,00

OBSERVAÇÕES DO EDITAL

 Retornar

 Valores  Evento  Processo  Requisitos  Edital  Imprimir  Mapa de preço

Aqui você irá vincular os processos deste edital, bastando para isso clicar no botão "Processo". O sistema então irá abrir a seguinte tela:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Fina

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: margarida IP: 201.18.89.138 Início ? Help Suporte Encerrar

» Licit & Disp » Edital » Filtro para Inclusão de Processos
EDITAL - 656

Tipo de Processo

PAM

Tipo

1 - MATERIAL

Famílias disponíveis

02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E INFORMÁTICA

Retornar Continuar

Nesta tela o usuário deve informar os parâmetros (*Tipo de Processo, Tipo e Família*) para encontrar o processo desejado. Após estas escolhas o usuário deverá clicar em “*Continuar*”. O sistema abrirá a seguinte tela:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Fina

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: margarida IP: 201.18.89.138 Início ? Help Suporte Encerrar

» Licit & Disp » Edital » Processos Disponíveis

Processo: LC1080002/2013	UGR	Requisitante	Família	Valor: 1.250,00
PAM 0001/2013	0108 - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	jurema	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR E INFORMÁTICA	

Retornar Continuar

Basta marcar os processos e clicar em “*Continuar*”. O sistema abrirá a seguinte tela:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Finalizar

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAEM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usário: margarida IP: 201.18.89.138 [Início](#) [Help](#) [Suporte](#) [Encerrar](#)

▶ Licit & Disp ▶ Edital ▶ Inclusão de Itens na Licitação

▶ Produto(s) Selecionado(s)

TIPO: MATERIAL - CLASSE: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - ARTIGO: CABO IMPRESSORA

CABO IMPRESSORA,INTERFACE: PARALELO, COMPRIMENTO: 3,0 M

Valor por UN	Quantidade	Valor Total	Valor Decremento	Lote do Item	Ordem do Item
12,50	100 UN	<input type="text" value="1250,00"/>	<input type="text" value="0,01"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>

Observação

Item (1 - 1) de 1 Item

[Retornar](#) [Incluir](#)

Neste momento você deverá escolher a qual lote que pertence cada item e definir a ordem que o item será exibido no edital. Em seguida deverá clicar no botão "Incluir". Neste momento o sistema retornará à tela de edital, com seus processos vinculados. De acordo com a tela a seguir:

ITENS DO EDITAL				
LOTE 1				
Descrição do Item	Valor Unit	Qtde	Valor Total	
<input type="checkbox"/> 1 - CABO IMPRESSORA,INTERFACE: PARALELO, COMPRIMENTO: 3,0 M Código do Item: 7010.001.0002 (ID - 2238)	12,5000	100 UN	1.250,00	

Qtd de Itens do Lote:	1
Valor Total do Lote :	1.250,00

Total de Lotes:	1
Valor Total Estimado:	1.250,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Dotação Orçamentária:	Descrição da Dotação:	Órgão:	Centro de Custo:
1.101.01.031.0001.1225.0001.449061.0103	REFORMA, AMPLIACAO E ACESSIBILIDADE DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - MUNICIPIO	1-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	101-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
1.101.01.031.0001.1225.0001.449051.0103	REFORMA, AMPLIACAO E ACESSIBILIDADE DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL - MUNICIPIO	1-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	101-CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Esta licitação terá somente a participação de empresas MPE conforme decreto nº42.063

OBSERVAÇÕES DO EDITAL

WORKFLOW DE APROVAÇÃO					
Aprovador	● Pendente	● Aprovado	● Rejeitado	● P/aprovação	Data/Hora

⏪ Retornar
 💰 Valores
 🚫 Evento
 📄 Processo
 🔍 **Requisitos**
 ✎ Editar
↔ Transferir
 🗑️ Exclusão
 ☑️ Marcar(l)
 🗑️ Limpar(l)
 ☰ Edital
 🖨️ Imprimir
 📊 Mapa de preço

Agora deverá ser informado quais requisitos deverão ser atendidos para que um fornecedor possa participar deste edital. Para isso deve-se clicar na opção "Requisitos", e em seguida o sistema abrirá a seguinte tela:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Finalizar

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: margarida IP: 201.18.89.138 Início ? Help Suporte Encerrar

Licit & Disp > Edital >

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Requisitos Disponíveis	Requisitos Selecionados
CERTIDÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA bem produzido no país declaração luiz claudio DEUS É FIEL declaração de livia declaração de teste declaração de habilitação do fornecedor	MINUTA DO CONTRATO REGULARIDADE COM O FGTS

REQUISITOS DA PROPOSTA

Requisitos Disponíveis	Requisitos Selecionados
COPRA DE ONIBUS CAMILA PONTUALIDADE NA ENTREGA Titulo de Registro - TR - Comando de Exercito Validade da Proposta - 90 dias Relatório Técnico Experimental (RETEX) - Comando d Portaria de Lavra emitida pelo ministério de minas e er	qualidade e pontualidade Prazo de Entrega

Retornar Gravar

Neste momento devem ser escolhidos os requisitos para habilitação e proposta dos fornecedores. Basta escolher a opção da esquerda e clicar na seta para direita, incluindo no quadro da direita as opções de sua escolha. Após escolher todos os requisitos, basta clicar no botão *Gravar*. Para informar um requisito que não esteja listado, deve se sair desta tela e ir ao menu *Cadastro/Manutenção de Cadastros/Requisitos de Licitação* e inserir o requisito que desejar.

Após a inserção de todos os requisitos, o arquivo do edital deve ser anexado (arquivo com extensão .doc).

A imagem a seguir, indica o link para upload do arquivo.

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Fina

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: margarida IP: 201.18.89.138 Início ? Help Suporte Encerrar

DADOS GERAIS DO EDITAL

Orgão Criador - 108-SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Processo: LC1080002/2013

Objeto do Processo:

Coloque aqui o Objeto do Processo.

Razão do Pedido:

Coloque aqui a Razão do Pedido.

Edital - 656

Título do Edital - Aquisição de Cabo de Impressora

Data de Criação - 21/6/2013 08:05:04

Data de Liberação - Não Liberado

Responsável - margarida

Status - Aguard. Complementação

Modalidade - Concorrência

Edital Único - 

Processos vinculados - LC1080002/2013

Todos os Anexos - 

Edital para SRP - Não

Ajustes do Jurídico -

Lance Global - Não

Após clicar no ícone do “clip”, o sistema abrirá a seguinte tela:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Final

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL | Usuário: margarida | IP: 201.18.89.138 | Início ? Help Suporte Encerrar

Edital - 656 | **Título do Edital -** Aquisição de Cabo de Impressora

Data de Criação - 21/6/2013 08:05:04 | **Data de Liberação -** Não Liberado

Responsável - margarida | **Status -** Aguard. Complementação

Modalidade - Concorrência | **Edital Único -** U

Processos vinculados - LC1080002/2013

Edital para SRP - Não

Lance Global - Não

Descrição do Item
<input type="checkbox"/> 1 - CABO IMPRESSORA,INTERFACE: PARAL M Código do Item: 7010.001.0002 (ID - 2238)

ANEXOS - Mozilla Firefox

arquivos.descompras.fortaleza.ce.gov.br:81//uploadform.asp?camini

UPLOAD

Selecione o arquivo

Tipos de Arquivos Permitidos:
odt,ods,odd,odp,bxt,doc,xls,pdf,rtf,zip

Qtde de Itens do Lote:	1
Valor Total do Lote :	1.250,00

Ilustração 58: Tela que permite ao usuário a escolha do edital para anexação.

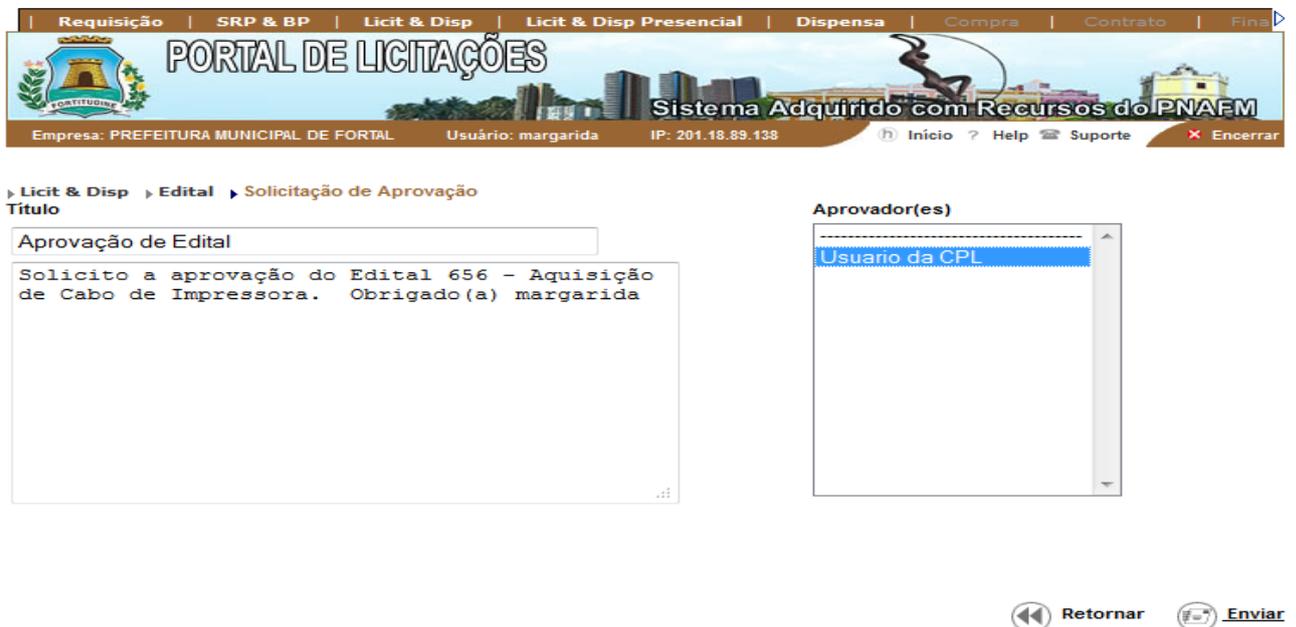
Para anexar o edital deve-se clicar no botão “Procurar”. Em seguida abrirá uma janela de busca onde o usuário ira indicar o arquivo a ser anexado e clicar no botão “Enviar”.

Após concluir todos os passos acima, deve-se enviar o edital para ser analisado pela CPL. Este envio é feito clicando no link “Para Aprovação” do WORKFLOW DE APROVAÇÃO, conforme ilustrado na imagem a seguir.

WORKFLOW DE APROVAÇÃO

Aprovador	● Pendente	● Aprovado	● Rejeitado	● P/aprovação	Data/Hora
-----------	--	---	--	---	-----------

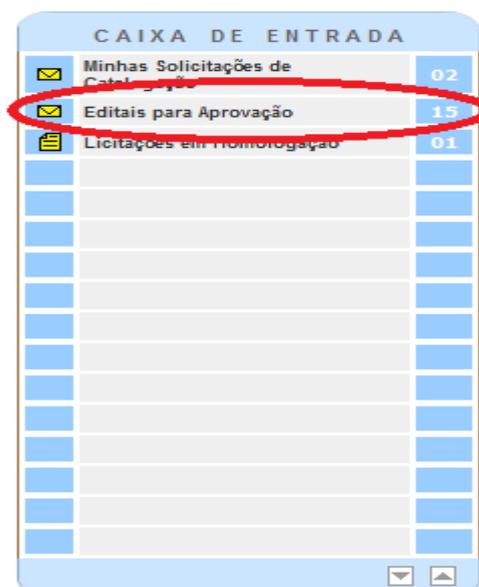
Ao clicar no link “P/ aprovação” o sistema irá abrir a seguinte tela:



O usuário deverá escolher o “Usuário Aprovador” e clicar em “Enviar”. Neste momento o sistema enviará este edital à CPL e ficará aguardando Liberação / Rejeição do edital.

A CPL poderá aprovar o edital ou rejeitá-lo, justificando sua decisão. Caso seja uma rejeição, o revisor deverá informar todos os motivos no campo “Observação e Justificativa”.

Na tela do revisor irá aparecer a seguinte tela:



CAIXA DE ENTRADA		
<input type="checkbox"/>	Minhas Solicitações de	02
<input checked="" type="checkbox"/>	Editais para Aprovação	15
<input type="checkbox"/>	Licitações em Homologação	01
<input type="checkbox"/>		

O usuário aprovador irá clicar no link “*Editais para aprovação*” e o sistema abrirá a seguinte tela:



› [Licit & Disp](#) › [Edital](#) › [Consulta do Edital](#)

RESULTADO DA CONSULTA			
Edital	Dt. Criação	Órgão Demandante	Status
<input type="checkbox"/> 656 - Aquisição de Cabo de Impressora Aprovador: Usuario da CPL	21/6/2013 08:05:04	SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	Aguardando Aprovação
<input type="checkbox"/> 655 - Aquisicao de Apontadores Aprovador: Usuario da CPL	17/6/2013 14:24:22	SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	Aguardando Aprovação

Neste momento o usuário aprovador irá clicar no título do edital para abri-lo e o sistema mostrará a seguinte tela:

WORKFLOW DE APROVAÇÃO					
Aprovador	Pendente	Aprovado	Rejeitado	P/aprovação	Data/Hora
(0) Usuario da CPL					21/06/2013 11:11

Ao clicar na opção desejada (*Aprovado* ou *Rejeitado*) o sistema perguntará a justificativa da ação. Caso seja aprovado, o edital voltará ao órgão para ser liberado. Caso seja rejeitado, o edital voltará ao órgão para ser ajustado. Veremos a seguir um caso onde um edital foi aprovado para liberação.

O usuário que criou o edital deve buscá-lo na tela de pesquisa de editais e abrir a tela de “*Exibição do Edital*”:

WORKFLOW DE APROVAÇÃO					
Aprovador	Pendente	Aprovado	Rejeitado	P/aprovação	Data/Hora
(6) Alays Andrade Madeira Barros					24/06/2013 00:29
(6) CPL Cotação					24/06/2013 00:22
(6) cpl.pres					24/06/2013 00:30



Caso haja uma bolinha verde abaixo de “Aprovado” no “*WORKFLOW DE APROVAÇÃO*”, significa que o edital foi aprovado pela CPL e está pronto para liberação. Para liberá-lo basta clicar no botão “Liberar”.

9. CADASTROS GERAIS

O sistema precisa ser alimentado em seus cadastros bases, visto que servirão para atender às macro atividades do sistema. A seguir, encontra-se a tela com as opções de cadastramento disponíveis no sistema e suas respectivas descrições abaixo:

► **Lista de Empresas**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA ()

 Aditivos de Contrato	 Estrutura de Grupos	 PDM
 Atributos Técnicos	 Fabricante	 Penalidades de Contrato
 Banco	 Feriados	 Publicidade
 Catalogar novo Item	 Fonte de Recurso	 Região
 Cidades	 Habilitação Fornecedor	 Requisitos de Licitação
 Comissões e Funções	 Idioma	 Tipo
 Competência	 Item	 Tipo de Arquivo
 Composição	 Legislação	 Tipo de Contrato
 Condição de Pagamento	 Marca	 UGE
 Consulta CPF/CNPJ	 Mensagem	 UGR
 Contato	 Modalidade	 Unidade de Medida
 Copiar Empresa	 Modelo Padrão	 Usuário
 Criar Empresa	 Moeda	 Valores de Licitação
 Documentos de Avaliação	 Multas de Contrato	
 Empresa	 Notas Padrão	
 Endereço	 Observação	
 Equipe de Trabalho	 País	
 Estado	 Parâmetro	

- Aditivos de contrato – Cadastrar os aditivos de contrato.
- Atributos técnicos – Cadastrar atributos técnicos
- Banco – Cadastrar banco
- Catalogar Novo Item – Cadastramento de itens
- Cidades – Cadastramento de cidades

- Comissões e Funções – Cadastramento de comissões de licitação
- Competência – Cadastramento das competências dos usuários
- Condição de Pagamento – Cadastramento das condições de pagamento
- Consulta CNPJ – Consulta os sócios das empresas e empresas por dono.
- Contato – Mapeamento dos contatos que os usuários tem com os fornecedores
- Criar empresa – Cadastramento de uma nova empresa, no caso uma nova prefeitura ou órgão macro.
- Documentos de avaliação – Cadastramento dos documentos que serão utilizados para avaliação nas licitações
- Endereço – Cadastramento do endereço da empresa selecionada, pode ser mais de um.
- Equipe de trabalho – Cadastramento de equipes de trabalho colocando as permissões de cada equipe, semelhante a grupos de usuários.
- Estrutura de grupos – Cadastramento dos grupos de itens até artigo, serve para a catalogação dos itens.
- Fabricante – Cadastramento dos fabricantes do sistema.
- Feriados – Mostra um calendário com os feriados marcados.
- Requisitos de licitação – Cadastramento dos requisitos (habilitação e proposta) dos editais.
- UGEs – Cadastramento dos órgãos da PMF
- UGR – Cadastramento dos setores dos órgãos da PMF

Nem todos os usuários terão acesso à todas as opções de cadastro aqui apresentadas.

10. Funcionalidade – Responder a um Plano de Suprimento

Toda “Ata de Registro de Preço” é iniciada a partir da criação de um “Plano de Suprimento”. Um Plano de Suprimento nada mais é do que um questionário elaborado pelo órgão responsável pela “Ata de Registro de Preço” e enviado aos demais órgãos para que estes o respondam. Neste questionário são listados todos os itens que constaram na Ata.

Para responder a um plano de suprimento deve-se acessar o menu *SRP & BP / Plano de Suprimento*. O sistema exibirá a seguinte tela:

[Requisição](#) | [SRP & BP](#) | [Licit & Disp](#) | [Licit & Disp Presencial](#) | [Dispensa](#) | [Compra](#) | [Contrato](#) | [Financeira](#)

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: joana IP: 172.30.116.136
 [Início](#) [Help](#) [Suporte](#) [Encerrar](#)

[SRP & BP](#) [Plano de Suprimento](#) [Operações Disponíveis](#)
Número PLS

Selecione

Status do Plano de Suprimento

Selecione

Tipo

Selecione

Família

Selecione

 **Criar**
  **Consultar**

O usuário deve escolher o Plano de Suprimento e clicar em “Consultar”. Neste momento o sistema apresentará a tela a seguir:

[Requisição](#) | [SRP & BP](#) | [Licit & Disp](#) | [Licit & Disp Presencial](#) | [Dispensa](#) | [Compra](#) | [Contrato](#) | [Financeira](#)

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: joana IP: 172.30.116.136
 [Início](#) [Help](#) [Suporte](#) [Encerrar](#)

[SRP & BP](#) [Plano de Suprimento](#) [Resultado da consulta](#)

RESULTADO DA CONSULTA

Número do PLS	Data	UGR	Status
<input type="checkbox"/> 0003/2013	13/06/2013	108 - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	Enviado

Item (1 - 1) de 1 Item

 **Retornar**
  **Imprimir**
  **Editar**
  **Excluir**

Ao clicar no número do Plano de Suprimento, o sistema exibirá uma tela contendo as informações sobre o mesmo.

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Financeiro



PORTAL DE LICITAÇÕES
Sistema Adquirido com Recursos do PNAEM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: joana IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

SRP & BP > Plano de Suprimento > Exibição do PLS
PLANO DE SUPRIMENTO - 0003/2013

Período: Semestral

Data de Criação: 13/06/2013

UGR: 108 - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Usuário: joana

Data de Envio: 13/06/2013

Data Limite: 14/06/2013

Status: Enviado

Última Alteração: 13/06/2013 11:16 - joana

RESPOSTAS DO PLANO DE SUPRIMENTO			
Descrição do Item	Unid Medida	Qtd Respostas	Qtd Total
<input type="checkbox"/> 2 - APONTADOR LAPIS : APONTADOR LAPIS, TIPO: MANUAL, MATERIAL CORPO: PLASTICO, COR: AMARELO, MATERIAL LAMINA: ACO INOX, FORMATO: RETANGULAR, DEPOSITO: SEM 7520.003.0004 (ID - 616)	UN	----	----
<input type="checkbox"/> 1 - APONTADOR LAPIS : APONTADOR LAPIS, TIPO: MANUAL, MATERIAL CORPO: ACRILICO, COR: AMARELO, MATERIAL LAMINA: ACO INOX, FORMATO: RETANGULAR, DEPOSITO: COM 7520.003.0003 (ID - 615)	UN	----	----
<input type="checkbox"/> 3 - CALCULADORA BASICA : CALCULADORA BASICA, MODELO: SIMPLES, VISOR: CRISTAL LIQUIDO, NUMERO DIGITOS: 10 DIGITOS, CALCULO: 4 OPERACOES, FUNCOES ADICIONAIS: NAO APLICAVEL, ALTURA: NAO APLICAVEL, LARGURA: NAO APLICAVEL, PROFUNDIDADE: NAO APLICAVEL, ALIMENTACAO: 1 PILHA AA, COR: NAO APLICAVEL 7420.002.0002 (ID - 24921)	UN	----	----
<input type="checkbox"/> 4 - CALCULADORA BASICA : CALCULADORA BASICA, MODELO: SIMPLES, VISOR: CRISTAL LIQUIDO, NUMERO DIGITOS: 10 DIGITOS, CALCULO: 4 OPERACOES, FUNCOES ADICIONAIS: NAO APLICAVEL, ALTURA: NAO APLICAVEL, LARGURA: NAO APLICAVEL, PROFUNDIDADE: NAO APLICAVEL, ALIMENTACAO: SOLAR, COR: NAO APLICAVEL 7420.002.0001 (ID - 24920)	UN	----	----

Itens (1 - 4) de 4 Itens

 Retornar
  Status Respostas
  Respostas Item
  Imprimir
  Marcar
  Limpar
  Excluir
  Responder
  Finalizar

Para responder a um Plano de Suprimento, o usuário deverá clicar no botão "Responder". Em seguida o sistema apresentará a seguinte tela:

Requisição | SRP & BP | Licit & Disp | Licit & Disp Presencial | Dispensa | Compra | Contrato | Financeiro

PORTAL DE LICITAÇÕES

Sistema Adquirido com Recursos do PNAFM

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL Usuário: joana IP: 172.30.116.136 Início ? Help Suporte Encerrar

UGR: 0108 - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - SEC MUN PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Responsável pela Resposta: joana

Data da Resposta: 13/06/2013

Situação da Resposta: **Em Atendimento**

Observação: **Obrigatório o preenchimento da dotação orçamentária no campo observação.**

99.999.9999.9999.9999.999999.9999

ITENS DA RESPOSTA			
Especificação	Unidade	Quantidade Estimada	Local de Entrega
<input checked="" type="checkbox"/> 1 - APONTADOR LAPIS: APONTADOR LAPIS, TIPO: MANUAL, MATERIAL CORPO: ACRILICO, COR: AMARELO, MATERIAL LAMINA: ACO INOX, FORMATO: RETANGULAR, DEPOSITO: COM	UN	1000	
<input checked="" type="checkbox"/> 2 - APONTADOR LAPIS: APONTADOR LAPIS, TIPO: MANUAL, MATERIAL CORPO: PLASTICO, COR: AMARELO, MATERIAL LAMINA: ACO INOX, FORMATO: RETANGULAR, DEPOSITO: SEM	UN	700	
<input checked="" type="checkbox"/> 3 - CALCULADORA BASICA: CALCULADORA BASICA, MODELO: SIMPLES, VISOR: CRISTAL LIQUIDO, NUMERO DIGITOS: 10 DIGITOS, CALCULO: 4 OPERACOES, FUNCOES ADICIONAIS: NAO APLICAVEL, ALTURA: NAO APLICAVEL, LARGURA: NAO APLICAVEL, PROFUNDIDADE: NAO APLICAVEL, ALIMENTACAO: 1 PILHA AA, COR: NAO APLICAVEL	UN	500	
<input checked="" type="checkbox"/> 4 - CALCULADORA BASICA: CALCULADORA BASICA, MODELO: SIMPLES, VISOR: CRISTAL LIQUIDO, NUMERO DIGITOS: 10 DIGITOS, CALCULO: 4 OPERACOES, FUNCOES ADICIONAIS: NAO APLICAVEL, ALTURA: NAO APLICAVEL, LARGURA: NAO APLICAVEL, PROFUNDIDADE: NAO APLICAVEL, ALIMENTACAO: SOLAR, COR: NAO APLICAVEL	UN	300	

Itens (1 - 4) de 4 Itens

Marcar
 Limpar

 Finalizar Resposta

Nesta tela deve se informar no campo observação, as dotações que irá utilizar, e preencher as quantidades bem como os locais das entregas (geralmente o nome do seu órgão). Após preencher todas as informações, deve se clicar no botão "Gravar". Neste momento o sistema grava a resposta, porém, caso seja necessário, ainda é possível alterar as quantidades. Para encerrar a resposta ao Plano de Suprimento deve-se clicar no botão "Finalizar resposta".

11. ENCERRAR

Se o usuário fechar a janela sem clicar no botão “*Encerrar*”, alguém poderá usar seu computador e, pelo histórico de navegação, entrar no sistema com sua seção ativa. Então, com medida de segurança, quando não mais for utilizar o sistema, clique em “*Encerrar*”.

12. MENSAGEM E SUPORTE

Este sistema foi adquirido para otimizar/melhorar a gestão de compras do município. É importante que todos os envolvidos usem o sistema, mantendo-o sempre atualizado com as informações que o sistema pede e que, se possível, façam sugestões. Em caso de dúvida, problema ou sugestão sobre o sistema, favor entrar em contato com a COTEC/SEPOG pelos telefones e email abaixo:

Suporte COTEC

Fones: (85) 3452-3472

(85) 3105-1381

E-mail: suporte.compras@fortaleza.ce.gov.br

Comissão de Compras Centralizadas - SEPOG:

Fone: (85) 3433-3656