

MANUAL DO COMPRAS PREPARAÇÃO

Versão	Data	Responsável	Alteração
2.0	10/06/2025	Carlos Eduardo	• Documento do tipo Manifestação • Pesquisa de Preços com Análise Crítica • ID da Contratação • Importação de IRP • Publicador de Contratos
3.0	05/07/2025	Carlos Eduardo	• Funcionalidade Não Adjudicado
4.0	07/09/2025	Carlos Eduardo	• Publicador de Contratos • Numeração do Edital
5.0	10/11/2025	Carlos Eduardo	• Adesão
6.0	12/01/2026	Carlos Eduardo	• Funcionalidades ○ Revisão ○ Atribuição • Processos por responsáveis
7.0	19/03/2026	Carlos Eduardo	• Implementações: ○ 6.1 Atualizar Item ○ 7.2.10 Edição para o cálculo da Análise Crítica ○ 7.8 Clonar Pesquisa de Preços ○ 7.09 Atualizar Pesquisa de Preços ○ 17.5 Informar o Número do Edital diretamente pela aba Documentos
8.0	15/03/2026	Carlos Eduardo	• Implementação ○ Readequação do processo com Suspensão de Licitação

9.0	04/05/2026	Carlos Eduardo	• Implementações: ◦ Campo Unidade Compradora - Aba Informações • Ajustes nas imagens de contratos para refletir os novos campos implementados.
10.0	08/05/2026	Carlos Eduardo	• Implementações: ◦ 21.0 Órgãos Participantes - IRP • Revisado e melhorado todo o tópico 12. Demanda
11.0	16/06/2026	Carlos Eduardo	• Implementações ◦ 10. Ocorrência ◦ 22. Controle de Saldo ◦ 23. Documentos a Assinar
12.0	13/07/2026	Amanda Alves	• Implementações ◦ 4.4.3. Inclusão da informação sobre a aba Detalhes da Adesão - Processos de Adesão Externa

Sumário

1. Introdução	7
2. Login e senha de acesso	7
3. Início	8
3.1 Sair do Sistema	9
4. Processos	9
4.1 Acessando o Menu "Processos a receber"	9
4.2 Acessando os "Processos do Órgão"	10
4.3 Acessando a tela Processos por Responsáveis.....	11
4.3.1 Tela de Listagem de Atribuições	11
4.3.2 Tela de Listagem Analisar	13
4.3.3 Tela de Listagem Processos.....	14
4.4 Acessando os "Meus Processos"	17
4.4.1 Novo Processo	18
4.4.2 Seção Dados Gerais.....	19
4.4.3 Seção Detalhes de Licitação/Contratação/Adesão.....	22
4.4.4 Salvando os dados Gerais do processo	25
4.5 Aba para navegação	25
4.6 Documentos	27
4.6.1 Adicionar Anexo	29
4.6.3 Busca por Título.....	30
4.7 Menu Ações.....	31
4.7.1 Ações dos Anexos	31
4.7.2 Ações dos Documentos.....	41
4.8 Ações em Massa	44
5. Itens.....	46
5.1 Adicionando Itens	46
6. Aba Itens.....	47
6.1 Atualizar Item	50
7. Pesquisa de preço.....	52
7.1 Adicionar Pesquisa de preço.....	52
7.2 Pesquisa de Preço Monetário com Análise Crítica	52
7.2.1 Adicionar uma pesquisa	53
7.2.2 Conhecendo a área Interna da Pesquisa	55
7.2.3 Tela de listagem da pesquisa de Preços	56
7.2.4 Adicionando cotações	58
7.2.5 Análise	60

7.2.6 Selecionar metodologia.....	62
7.2.7 Composição.....	63
7.2.8 Aplicação de índice.....	63
7.2.9 Relatórios.....	67
7.2.10 Edição para o cálculo da Análise Crítica	68
7.3 Pesquisa de Preço Percentual.....	70
7.3.1 Adicionar uma pesquisa.....	70
7.3.2 Valor de Mercado.....	71
7.3.3 Adicionando cotações para pesquisa Percentual.....	72
7.4 Lançar Cotação	72
7.4.1 Cadastrar Fornecedor	74
7.5 Solicitar cotação.....	74
7.6 Carregar Preços	76
7.7 Concluir Pesquisa de Preços	78
7.8 Clonar Pesquisa de Preços	80
7.09 Regras para Atualizar Pesquisa de Preços	83
8. Seleção de Fornecedores.....	84
8.1 Seleção de Fornecedores – Dispensa de Licitação	84
8.2 Seleção de Fornecedores – Execução.....	84
8.4 Gestão de Fornecedores	86
8.5 Enviar para o Compra Direta	87
8.6 Enviar para Licitação	88
8.7 ID Contratação	88
8.7.1 Importação Pesquisa de Preços.....	89
8.7.2 Adição de Fornecedor.....	93
8.8 Repetição	97
8.9 Não Adjudicado.....	98
8.9.1 Histórico Não Adjudicado	100
9. Dotação Orçamentária	103
9.1 Vincular Dotação Orçamentária	104
10 Ocorrência	106
11. Resposta em Ocorrência.....	111
12. Demanda	112
12.1 Criação da Demanda.....	112
12.2 Criação de Documento na Demanda	114
12.3 Adicionar itens na Demanda	115
12.4 Pesquisa de preços em Demanda.....	119
12.5 Aprovação da demanda	123
12.6 Criação do processo a partir de uma demanda.....	125
13. Linha do tempo	126
14. Configurações	126

14.1 Modelos Documentos.....	126
14.1.1 Para criar um novo Modelo:	127
14.1.2 Ações em Modelos Documentos.....	129
14.2 Busca por Modelo Documento	131
14.3 Projetos.....	131
14.3.1 Cadastro de Novo Projeto	132
14.3.2 Ações.....	132
14.2.3 Busca por Projeto.....	133
15. Importar dados do processo para uma IRP.....	134
16. Publicador de Contrato.....	135
16.1 Ações do Contrato.....	137
16.2 Tela de listagem dos termos.....	145
17. Número do Edital.....	147
17.1 Adicionando o número do Edital na aba Informações.....	147
17.2 Vincular o documento "Edital" à numeração (Aba Documentos).....	149
17.4 Excluir Edital com numeração vinculada	150
17.5 Informar o Número do Edital diretamente pela aba Documentos	151
17.6 Ações da Listagem da numeração de Edital	153
18. Procedimento - Adesão	154
18.1 Adicionando o Tipo de Procedimento Adesão	154
18.2 Adicionando Documentos na Adesão	155
18.3 Adicionando itens	155
18.4 Adicionando Pesquisa de Preços	156
18.5 Seleção de Fornecedores	156
19. Funcionalidades	157
19.1 Atribuição	157
19.1.1 Ações da Listagem	159
19.1.2 Redistribuição	161
19.2 Revisão	162
20. Readequação do processo com Suspensão de Licitação.....	169
21. Órgão Participante - IRP.....	170
21.1 Acessando menu órgão participante	170
21.2 Ações órgão participante aba - Documentos.....	171
21.2.1 Ação de Notificar	172
21.2.1.1 Notificação do órgão.....	173
21.3 Ocorrência - Órgão Participante.....	175
22. Controle de Saldo	177
22.1 Controle de Limites para Dispensa de Licitação.....	177
22.2 Criando o Processo com Controle de Saldo.....	177
22.3 Validações do Controle de Saldo	178
23. Documentos a assinar	179

23.1 Acesso ao Menu	179
23.2 Aba "Para Assinar"	180
23.3 Aba "Assinados"	181
23.3.1 Visualizar um Documento	182
23.4 Assinar um Documento Individualmente	183
23.5 Assinar Documentos em Massa	184
23.6 Convidar Usuário para Assinatura	185

1. Introdução

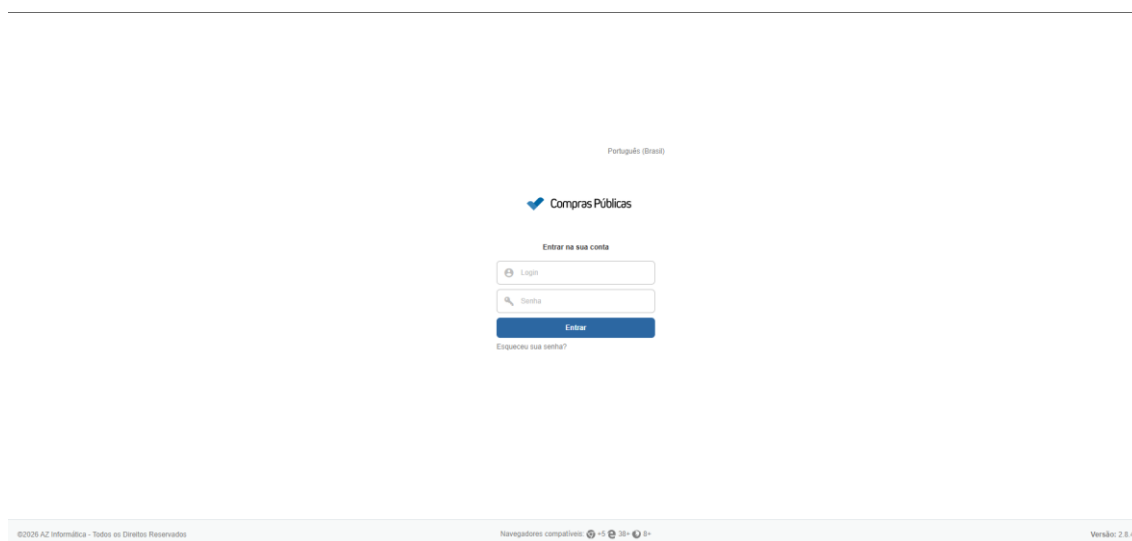
Seja bem-vindo ao módulo Compras Preparação. Neste módulo você poderá manter o armazenamento dos seus processos, organizar seus documentos, inserir os itens de sua aquisição/contratação e realizar Pesquisas de Preços, tudo isso norteado para atender as exigências legais e a segurança sistêmica.

Este Manual tem como objetivo ser uma fonte de consulta e pesquisa sobre as funcionalidades do Novo Sistema de Compras. Aqui você poderá encontrar de forma detalhada e descritiva o passo a passo para realizar o processo de Aquisição ou Contratação de maneira rápida, eficiente e segura.

Desejamos a você, que inicia esse manual, um excelente aprendizado!

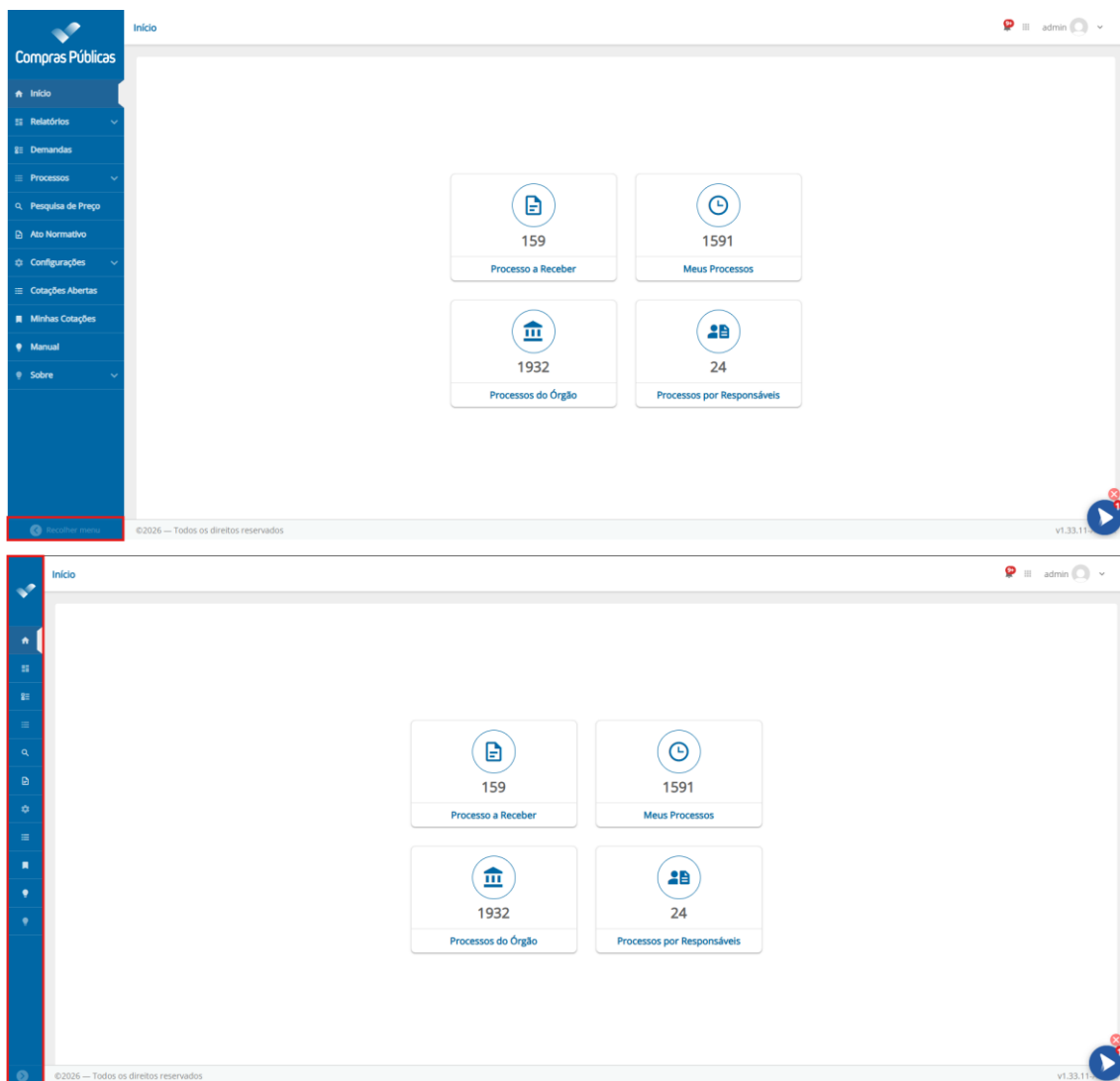
2. Login e senha de acesso

Para realizar o login no sistema, você deverá preencher os campos “Nome de usuário ou e-mail” e “Senha” e clicar no botão “ENTRAR”, logo será direcionado para tela de início.



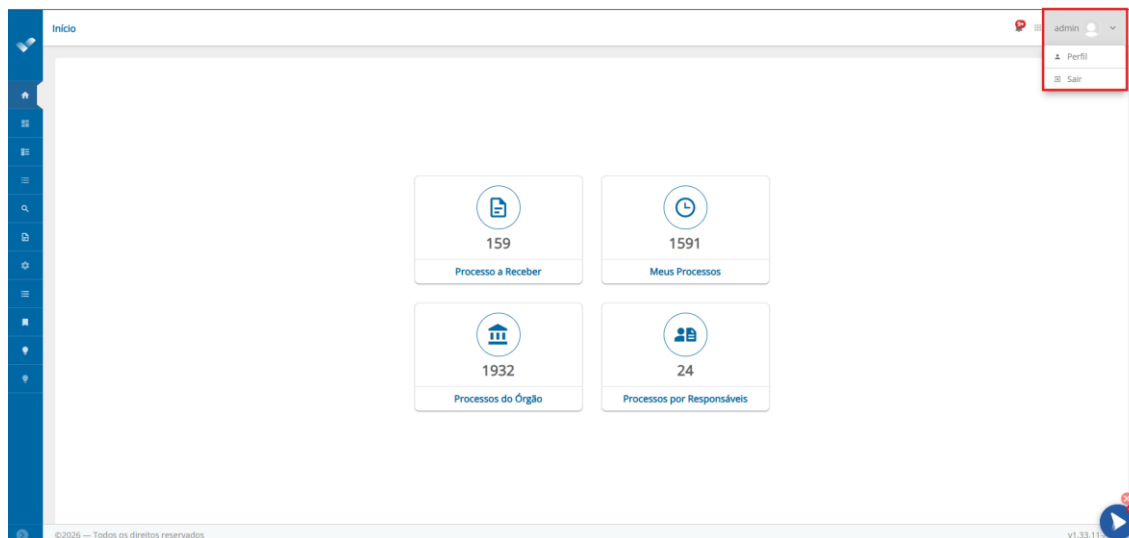
3. Início

Bem-vindo à tela inicial do Compras Preparação. Aqui você terá acesso ao Menu Principal, que pode ser recolhido selecionando o botão “Recolher menu” conforme mostrado abaixo.



3.1 Sair do Sistema

Você pode sair do sistema a qualquer momento usando o menu acima. Basta selecionar o seu perfil e, em seguida, clicar no botão "Sair".



4. Processos

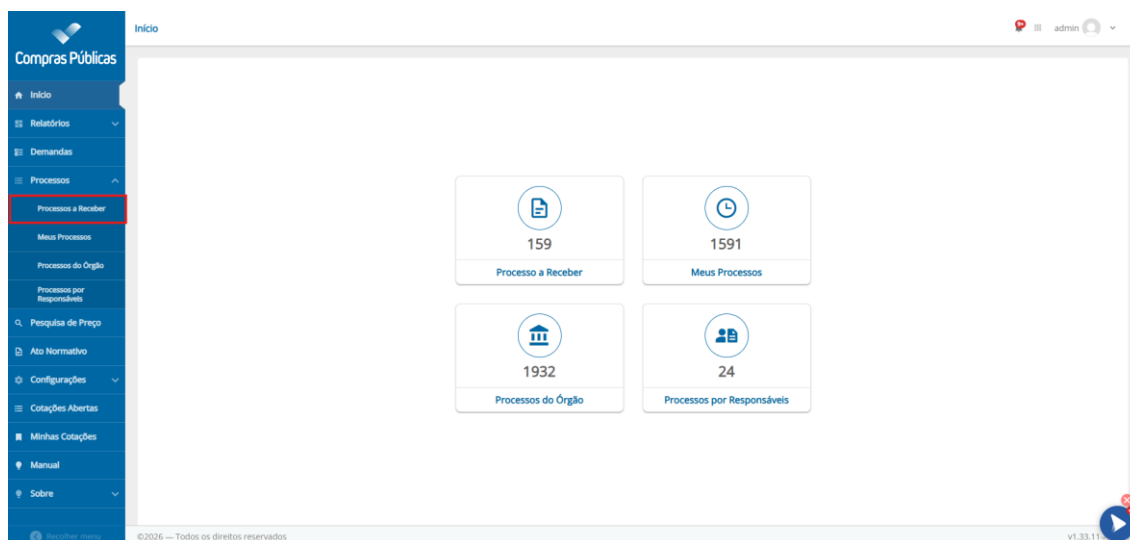
Nesse módulo você irá aprender o passo a passo de como acessar um processo dentro do novo sistema de compras.

4.1 Acessando o Menu "Processos a receber"

Ao selecionar no dropdown do menu > "Processos", serão apresentadas as seguintes opções:

- Processos a Receber
- Meus Processos
- Processos do Órgão
- Processos por Responsáveis

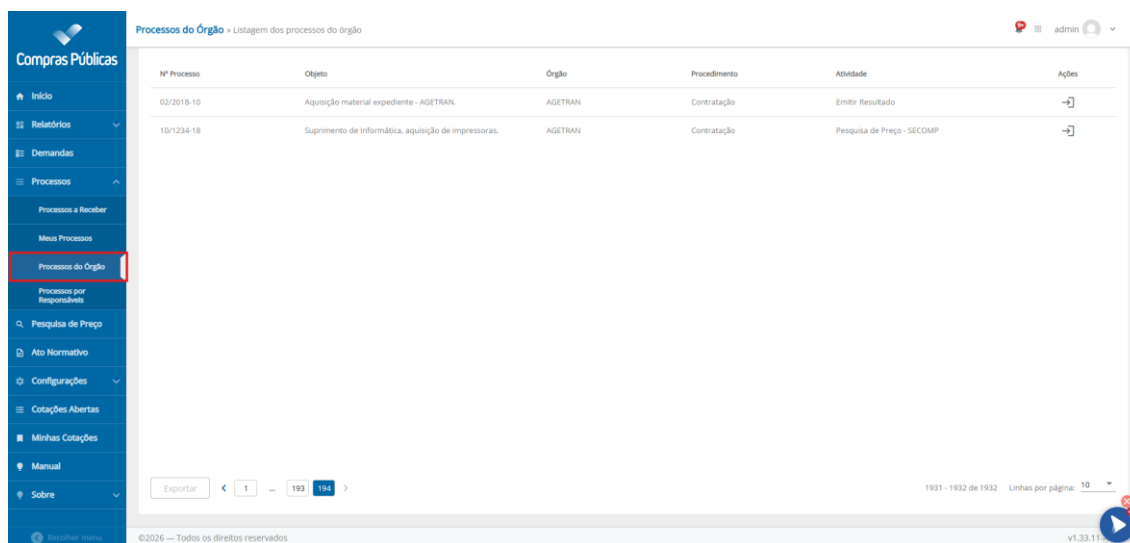
Ao escolher "Processos a Receber", você será direcionado para a tela de recebimento dos processos encaminhados a você.



OBS: Você também poderá visualizar quais processos você tem para receber na tela de início do sistema.

4.2 Acessando os “Processos do Órgão”

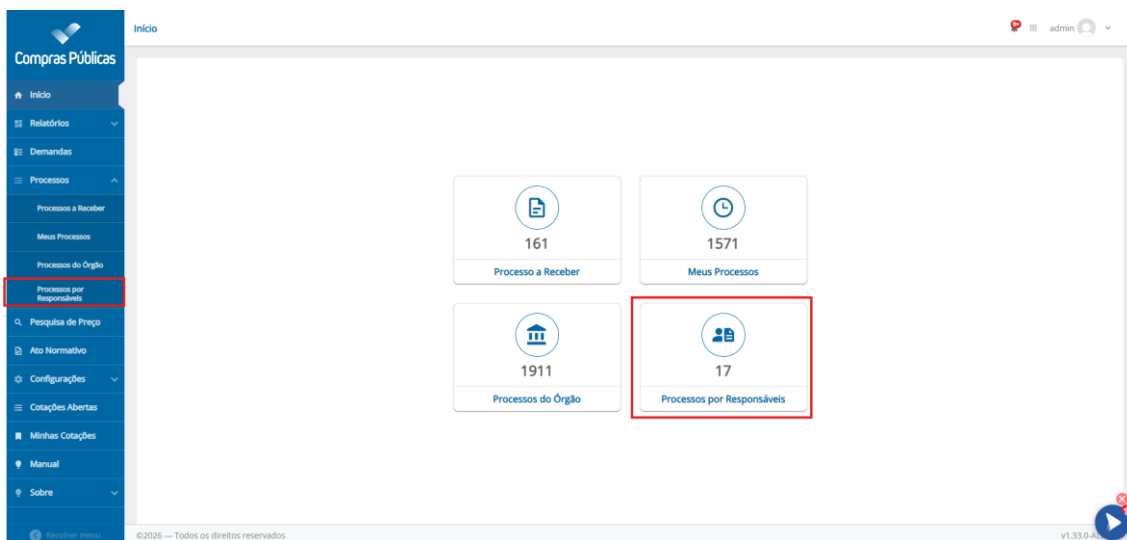
Ao clicar no dropdown no menu “Processos do Órgão”, você será direcionado para a tela abaixo, onde encontrará uma lista de todos os processos criados pelo órgão.



Para prosseguir, selecione o processo desejado e o sistema irá direcioná-lo ao processo.

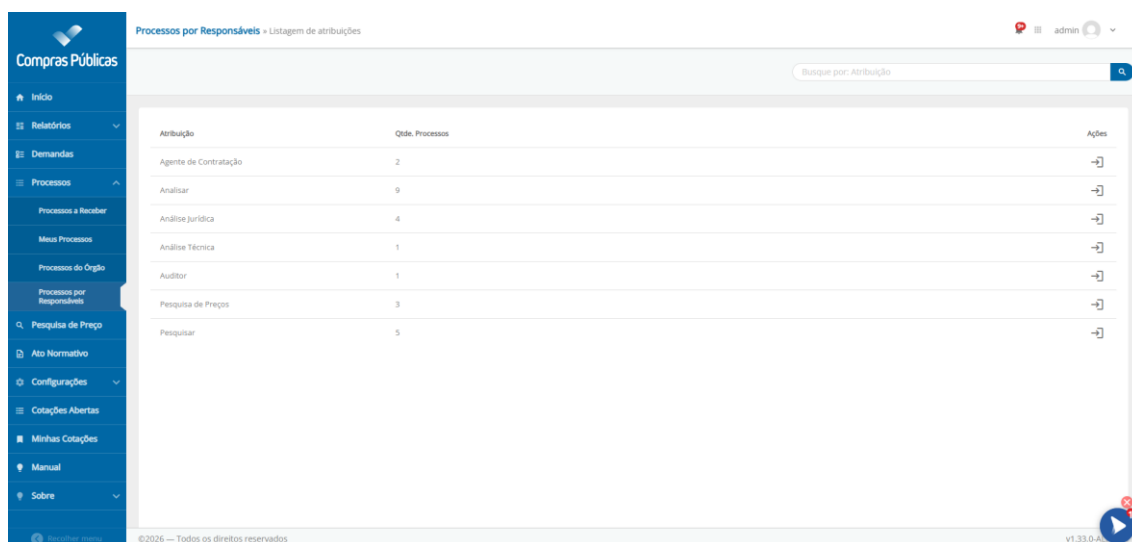
4.3 Acessando a tela Processos por Responsáveis

Para acessar a tela processos por responsáveis o usuário poderá acessar através do menu Lateral "Processos" > Processos por Responsáveis ou através da nossa tela de Início.



4.3.1 Tela de Listagem de Atribuições

Após ter realizado a ação anterior, o sistema irá direcioná-lo a tela de listagem das Atribuições.

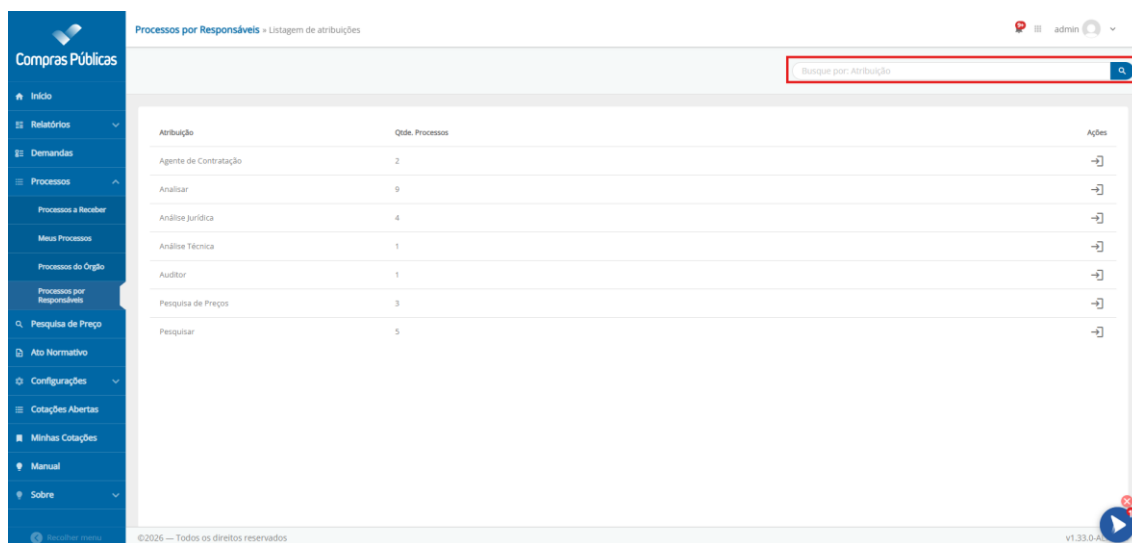


Nesta tela estarão listadas todas as atribuições criadas pelo usuário através da funcionalidade de mesmo nome vide (19.1 atribuição).

Você poderá visualizar a quantidade de processos nos quais contêm ao menos um processo vinculado.

OBS: Lembre-se que um processo poderá conter uma ou mais atribuições.

Passo 1: Você poderá realizar uma busca rápida para localizar a Atribuição desejada.



Processos por Responsáveis » Listagem de atribuições

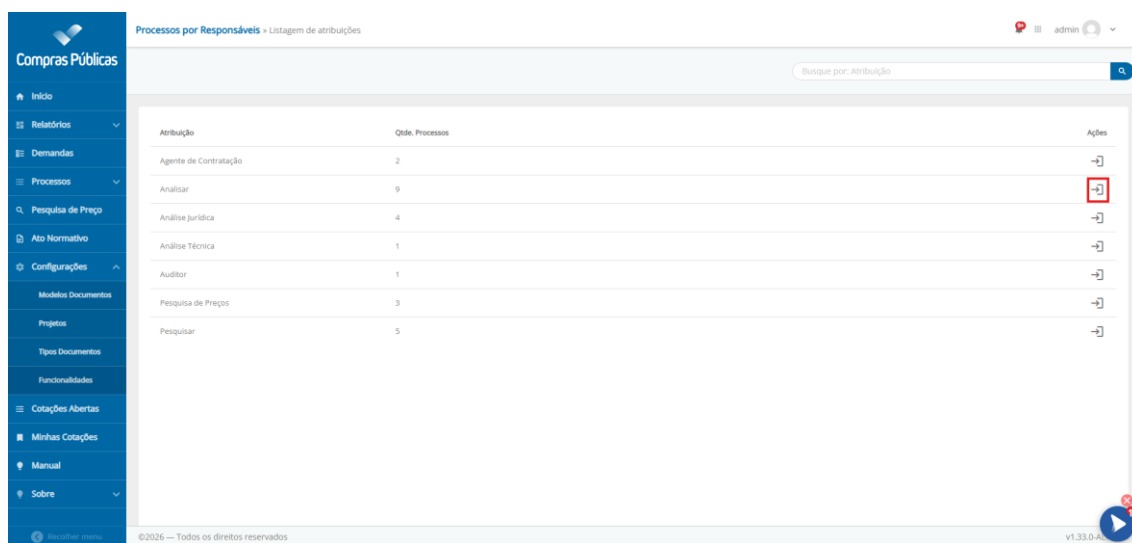
Busque por: Atribuição

Atribuição	Qtd. Processos	Ações
Agente de Contratação	2	[Ícone]
Analisar	9	[Ícone]
Análise Jurídica	4	[Ícone]
Análise Técnica	1	[Ícone]
Auditor	1	[Ícone]
Pesquisa de Preços	3	[Ícone]
Pesquisar	5	[Ícone]

©2026 — Todos os direitos reservados v1.33.0-A

Passo 2: Para prosseguir clique no ícone de acessar na atribuição desejado.

Para este exemplo iremos acessar a atribuição “Analisar”.



Processos por Responsáveis » Listagem de atribuições

Busque por: Atribuição

Atribuição	Qtd. Processos	Ações
Agente de Contratação	2	[Ícone]
Analisar	9	[Ícone]
Análise Jurídica	4	[Ícone]
Análise Técnica	1	[Ícone]
Auditor	1	[Ícone]
Pesquisa de Preços	3	[Ícone]
Pesquisar	5	[Ícone]

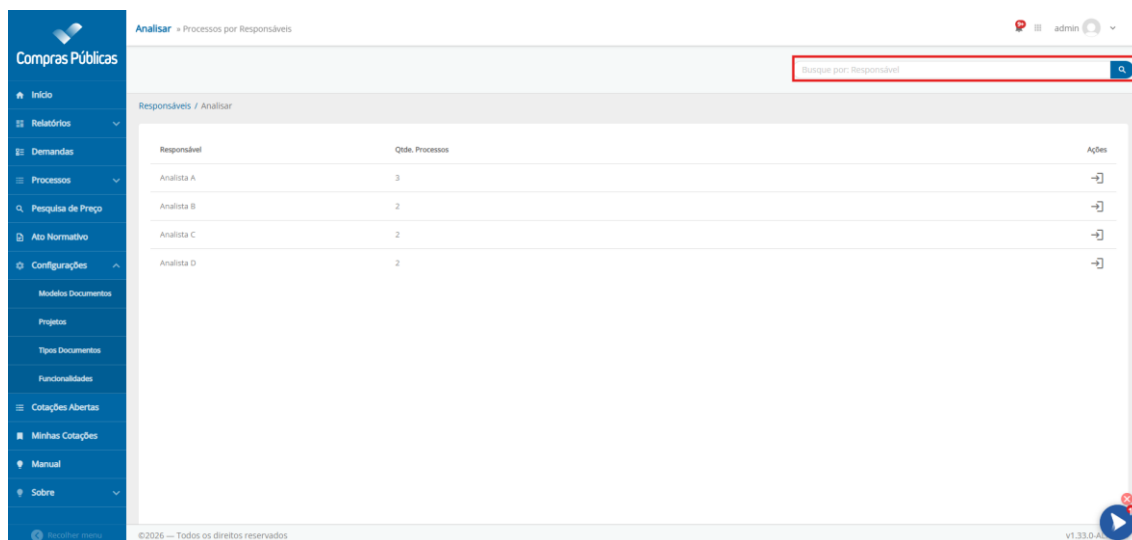
©2026 — Todos os direitos reservados v1.33.0-A

4.3.2 Tela de Listagem Analisar

Após ter realizado a ação anterior, o sistema irá direcioná-lo a tela de listagem dos processos por Responsáveis, onde serão listados todos os usuários responsáveis de acordo com a atribuição selecionada anteriormente.

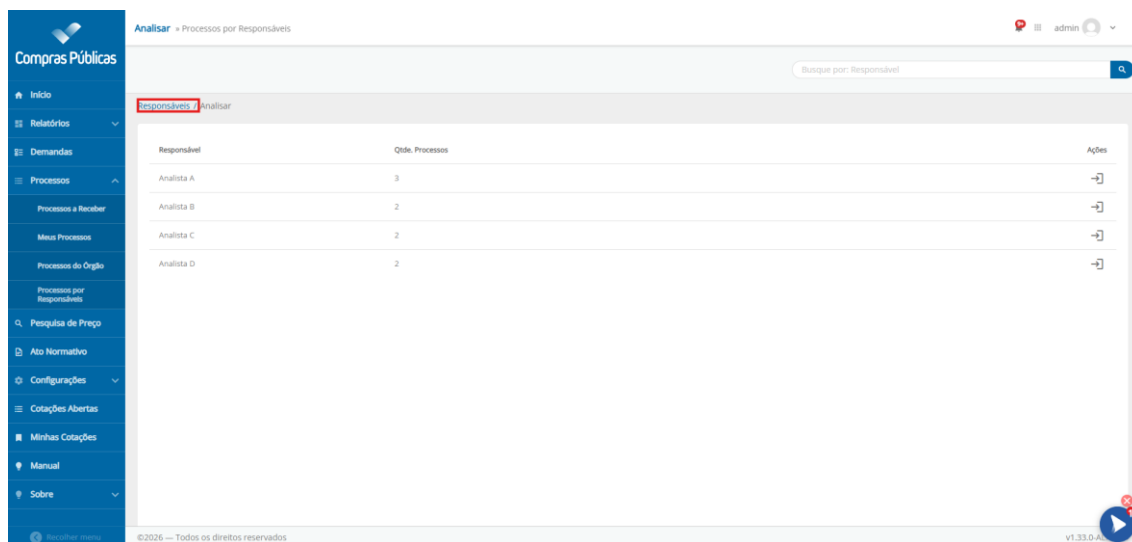
OBS: A nomenclatura da página poderá variar de acordo com a seleção do usuário

Passo 1: Você poderá realizar uma busca rápida do responsável desejado.



Responsável	Qtd. Processos	Ações
Analista A	3	[ícone]
Analista B	2	[ícone]
Analista C	2	[ícone]
Analista D	2	[ícone]

Passo 2: Caso desejar retornar à tela de Responsáveis, você poderá clicar em "Responsáveis".



Responsável	Qtd. Processos	Ações
Analista A	3	[ícone]
Analista B	2	[ícone]
Analista C	2	[ícone]
Analista D	2	[ícone]

Passo 3: Clique no responsável desejado para prosseguirmos.

Para este exemplo iremos acessar o "Analista A".

Compras Públicas

Analisar » Processos por Responsáveis

Busque por: Responsável

Responsáveis / Analisar

Responsável	Qtd. Processos	Ações
Analista A	3	[Icon]
Analista B	2	[Icon]
Analista C	2	[Icon]
Analista D	2	[Icon]

v1.33.0-A

4.3.3 Tela de Listagem Processos

Após ter realizado a ação anterior, o sistema irá direcioná-lo a tela de listagem de processos, onde será listado todos os processos que o usuário "Analista A" recebeu ou que ainda está em Aguardando Recebimento.

OBS: Lembre-se que os processos apresentados nesta listagem seguirão os filtros "Atribuição" > "Responsável".

Compras Públicas

Analisar » Analista A

Busque por: Nº Processo ou Atividade

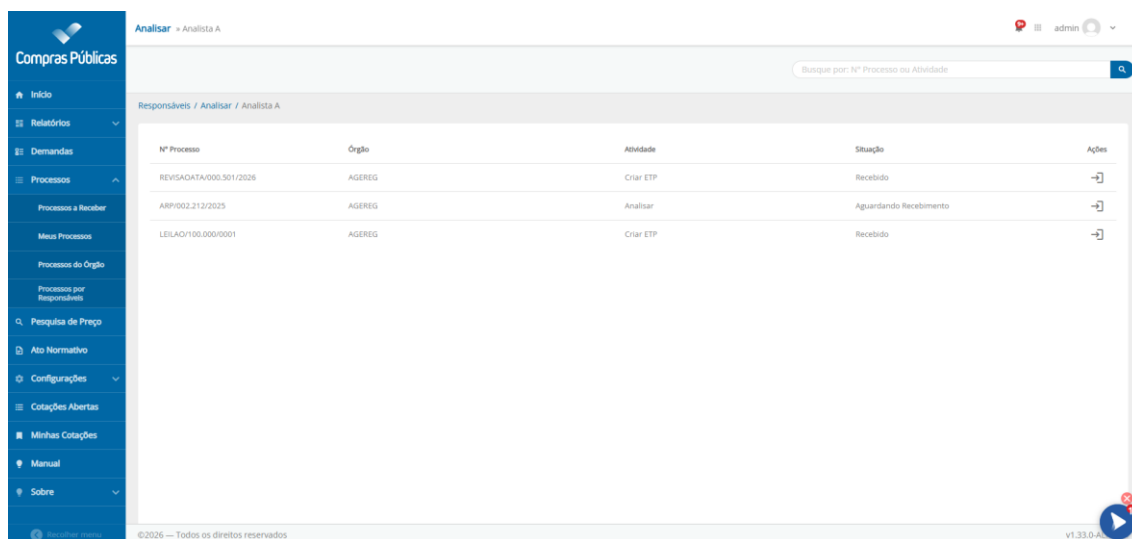
Responsáveis / Analisar / Analista A

Nº Processo	Órgão	Atividade	Situação	Ações
REVISAO/000.501/2026	AGEREG	Criar ETP	Recebido	[Icon]
ARP/002.212/2025	AGEREG	Analisar	Aguardando Recebimento	[Icon]
LEILAO/100.000/0001	AGEREG	Criar ETP	Recebido	[Icon]

©2026 — Todos os direitos reservados

v1.33.0-A

Passo 1: Você poderá realizar uma busca rápida pelo Número de processo ou Atividade.



Analisar » Analista A

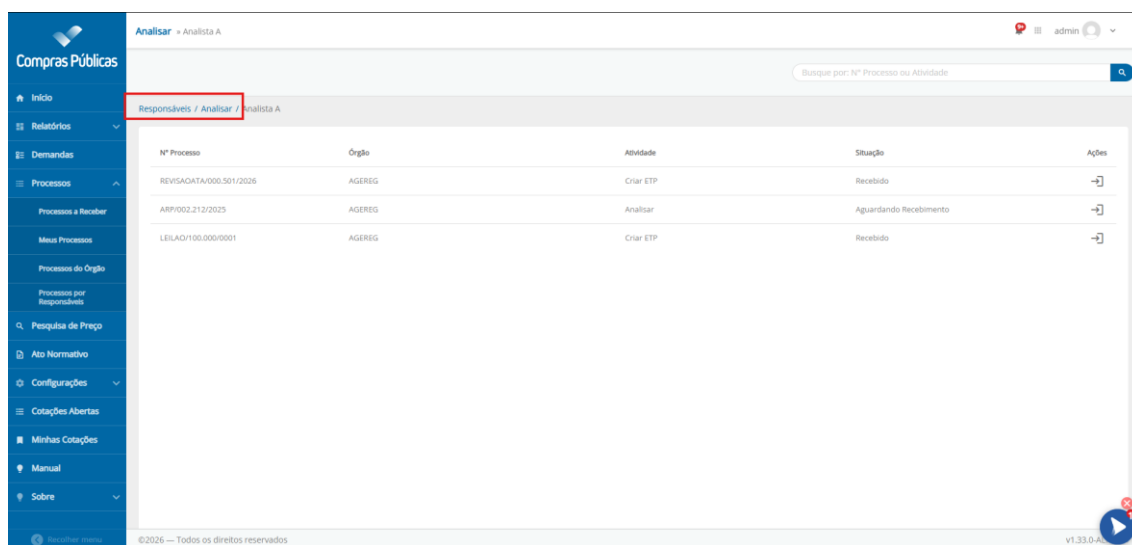
Busque por: N° Processo ou Atividade

Responsáveis / Analisar / Analista A

N° Processo	Órgão	Atividade	Situação	Ações
REVISAOATA/000.501/2026	AGEREG	Criar ETP	Recebido	[Ícone de ação]
ARPI002.212/2025	AGEREG	Analisar	Aguardando Recebimento	[Ícone de ação]
LEILAO/100.000/0001	AGEREG	Criar ETP	Recebido	[Ícone de ação]

©2026 — Todos os direitos reservados v1.33.0-A

Passo 2: Caso desejar retornar à tela de Responsáveis ou Analisar, você poderá clicar em “Responsáveis” ou “Analisar”.



Analisar » Analista A

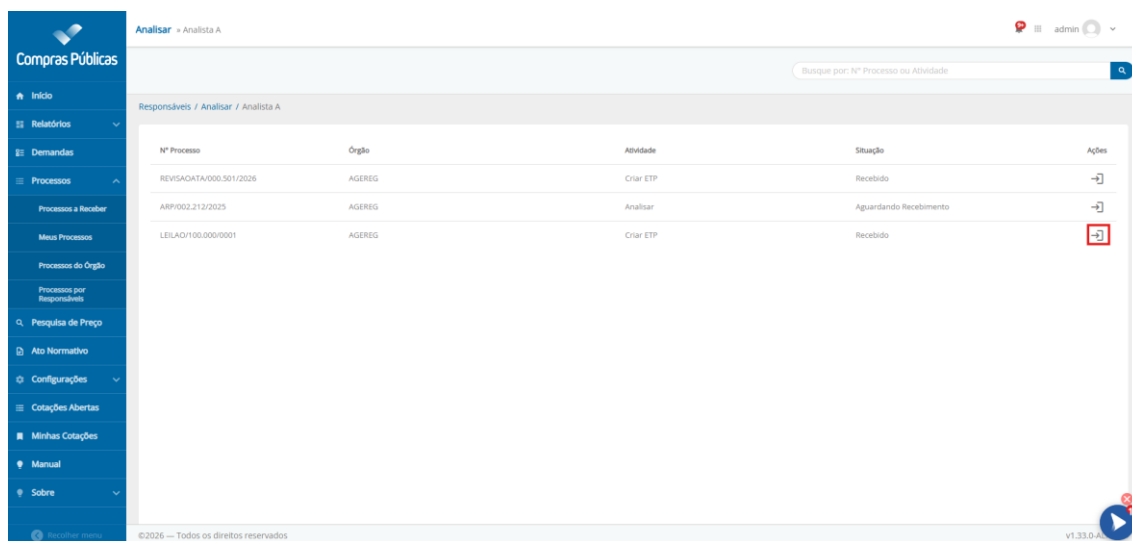
Busque por: N° Processo ou Atividade

Responsáveis / Analisar / Analista A

N° Processo	Órgão	Atividade	Situação	Ações
REVISAOATA/000.501/2026	AGEREG	Criar ETP	Recebido	[Ícone de ação]
ARPI002.212/2025	AGEREG	Analisar	Aguardando Recebimento	[Ícone de ação]
LEILAO/100.000/0001	AGEREG	Criar ETP	Recebido	[Ícone de ação]

©2026 — Todos os direitos reservados v1.33.0-A

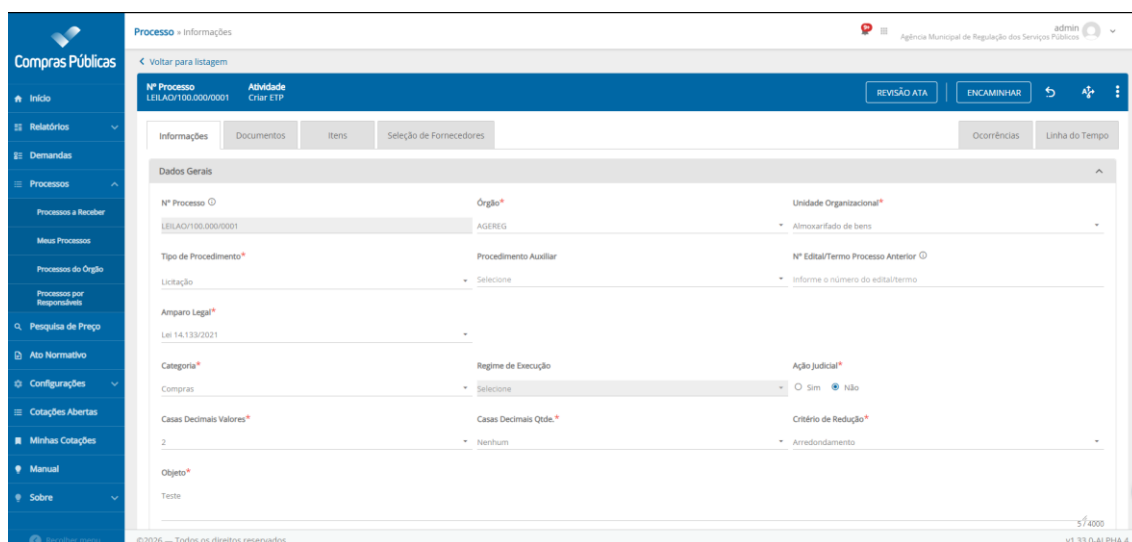
Passo 3: Clique no processo desejado para acessá-lo.



The screenshot shows the 'Compras Públicas' interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Início', 'Relatórios', 'Demandas', 'Processos', 'Processos a Receber', 'Meus Processos', 'Processos do Órgão', 'Processos por Responsáveis', 'Pesquisa de Preço', 'Atto Normativo', 'Configurações', 'Cotações Abertas', 'Minhas Cotações', 'Manual', and 'Sobre'. The main area is titled 'Analisar - Analista A' and contains a table of processes. The table has columns: 'Nº Processo', 'Órgão', 'Atividade', 'Situação', and 'Ações'. The process 'LEILAO/100.000/0001' is highlighted with a red box in the 'Ações' column.

Nº Processo	Órgão	Atividade	Situação	Ações
REVISAOATA/000.501/2026	AGEREG	Crear ETP	Recebido	[Icon]
ARP/002.212/2025	AGEREG	Analisar	Aguardando Recebimento	[Icon]
LEILAO/100.000/0001	AGEREG	Crear ETP	Recebido	[Icon]

O sistema irá direcioná-lo ao processo selecionado.

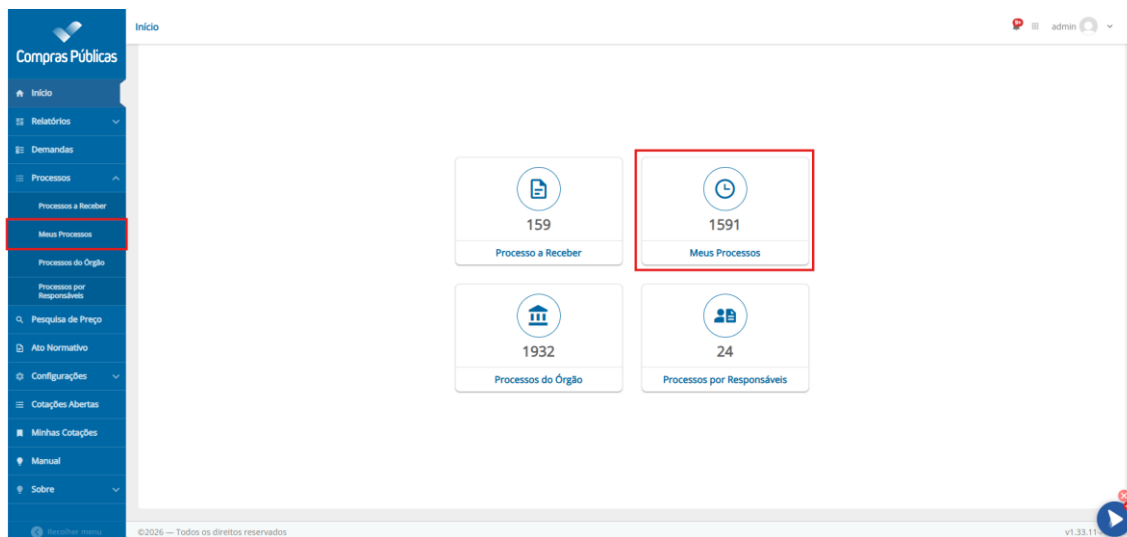


The screenshot shows the 'Compras Públicas' interface with the details of the selected process 'LEILAO/100.000/0001'. The top bar shows 'Processo - Informações' and 'Atividade: Crear ETP'. Below the top bar are tabs: 'Informações', 'Documentos', 'Itens', 'Seleção de Fornecedores', 'Ocorrências', and 'Linha do Tempo'. The 'Informações' tab is active, showing a form with various fields and their values.

Dados Gerais		
Nº Processo	Órgão	Unidade Organizacional
LEILAO/100.000/0001	AGEREG	Almoxarifado de bens
Tipo de Procedimento	Procedimento Auxiliar	Nº Edital/Termo Processo Anterior
Licitação	Seleção	Informe o número do edital/termo
Amparo Legal		
Lei 14.133/2021		
Categoria	Regime de Execução	Ação Judicial
Compras	Seleção	☐ Sim ☒ Não
Casas Decimais Valores	Casas Decimais Qtde	Critério de Redução
2	Nenhum	Arredondamento
Objeto		
Teste		

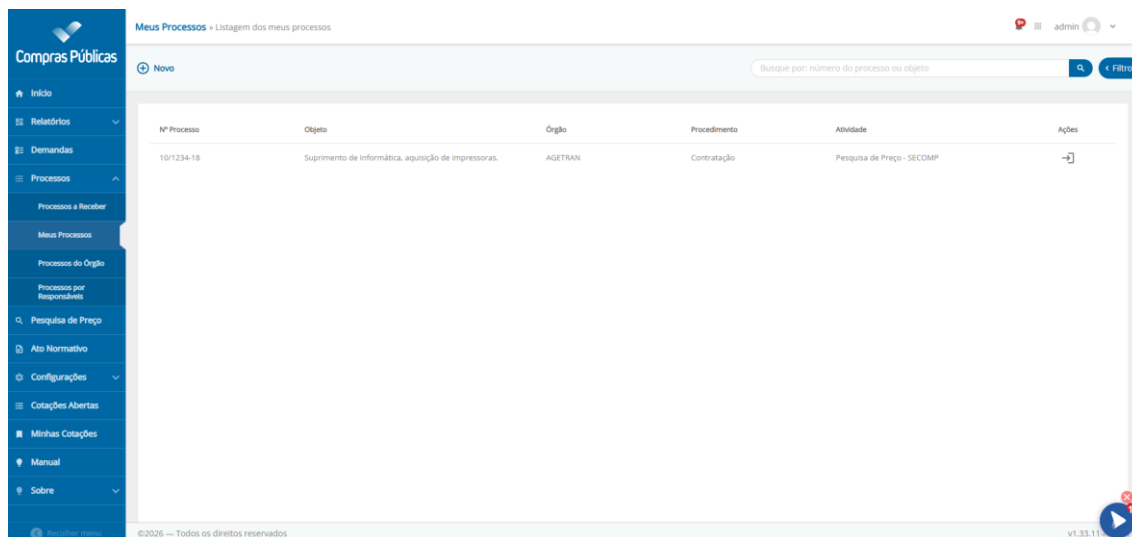
4.4 Acessando os “Meus Processos”

Passo 1: Ao clicar no dropdown no menu “Meus Processos” ou através da nossa home page de Início > “Meus Processos”.



Passo 2: Você será direcionado a tela de meus processos, exibindo as opções para navegação, sendo:

- Novo
- Busca por processo
- Ações



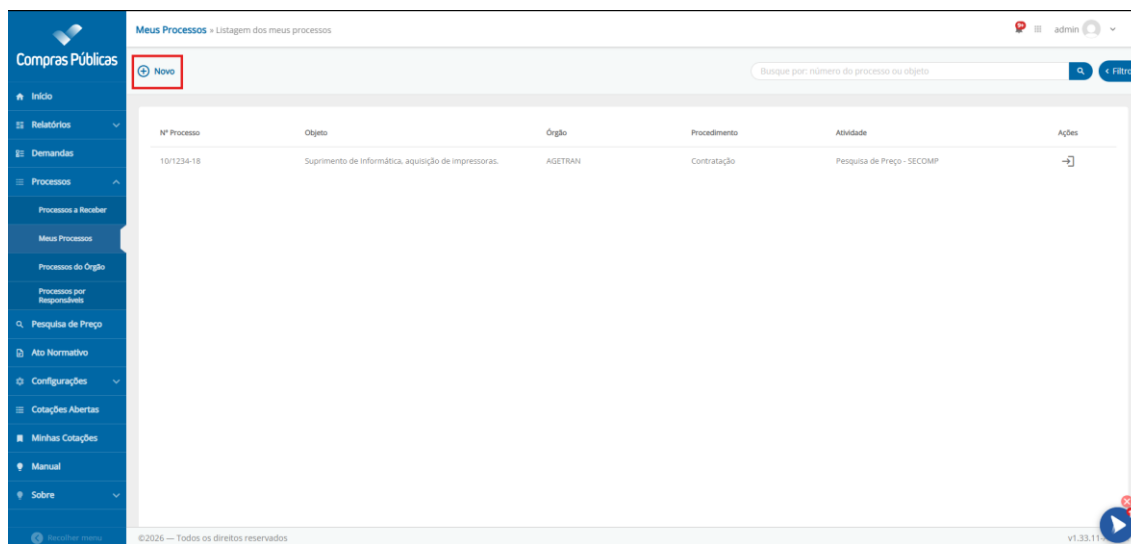
O sistema apresentará também uma listagem de processos contendo as seguintes colunas:

- Nº do Processo;
- Objeto;
- Órgão;
- Procedimento;
- Atividade.

OBS: Para acessar qualquer processo listado, selecione na linha correspondente ao processo desejado.

4.4.1 Novo Processo

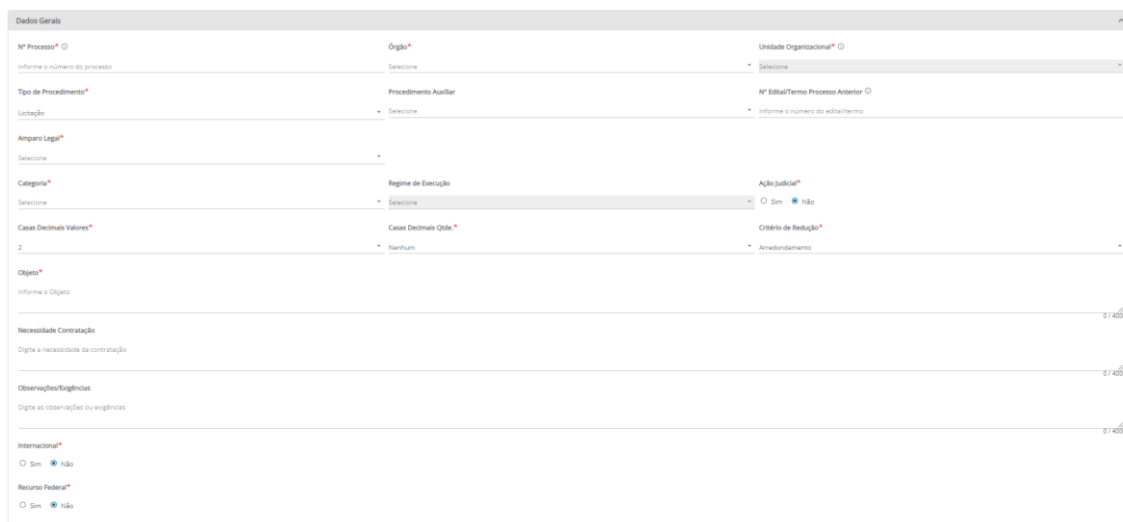
Você poderá criar um processo no sistema clicando através do botão “Novo”.



Nº Processo	Objeto	Órgão	Procedimento	Atividade	Ações
101234-18	Suprimento de informática, aquisição de impressoras.	AGETRAIN	Contratação	Pesquisa de Preço - SECOMP	[Icon]

4.4.2 Seção Dados Gerais

Nesta tela, você encontrará campos para edição e seleção, onde poderá inserir as informações de acordo com as necessidades de sua aquisição e contratação. Alguns campos são obrigatórios, por isso, fique atento ao preenchê-los.



Abaixo, você encontrará a descrição e as especificações de cada campo na tela de Processo:

- **Nº do Processo:** não possui máscara definida. (Configurável) e obrigatório*;
- **Órgão:** campo de seleção de acordo com sua unidade Administrativa. Campo Obrigatório*;
- **Unidade Organizacional:** campo de seleção de acordo com sua unidade Administrativa. Campo Obrigatório*;
- **Unidade Compradora:** campo de seleção para o órgão com a listagem das unidades compradoras disponíveis para o órgão selecionado. Campo não Obrigatório;

OBS: O campo Unidade Compradora necessita de um cadastro previamente realizado no PNCP, clique aqui para acessar o [Manual de Cadastro do Órgão Entidade PNCP](#);

- **Tipo de Procedimento:** pode ser do tipo "Licitação", "Contratação Direta" ou "Adesão". Campo Obrigatório*;
- **Procedimento auxiliar:** campo de seleção onde constam as opções:
 - o Manifestação Interesse (Na escolha do Tipo de Procedimento "Licitação", esta opção ficará disponível);
 - o Pré-qualificação (Na escolha do Tipo de Procedimento "Licitação", esta opção ficará disponível);
 - o Chamamento Público: (Na escolha do Tipo de Procedimento "Licitação" ou "Contratação Direta", esta opção ficará disponível);

- o Sistema Registro de Preço (Na escolha do Tipo de Procedimento “Licitação” ou “Contratação Direta”, esta opção ficará disponível);
 - o Credenciamento (na escolha de procedimento “Contratação Direta”, esta opção ficará disponível);
- **Amparo Legal:** campo de seleção (Obrigatório*) que contém as opções:
 - o Lei 14.133/2021;
 - o Lei 13.303/2016;
- **Categoria:** campo de seleção (Obrigatório*) que contém as opções:
 - o Alienação de bens móveis/imóveis
 - o Alienação de bens
 - o Compras
 - o Concessão de Direito Real de Uso de Bem Público
 - o Concessão de uso ou de Direito Real de Uso
 - o Concessão e Permissão de Uso de Bem Público
 - o Concessões e Permissões de Serviços Públicos
 - o Informática (TIC)
 - o Locação
 - o Obras
 - o Obras e serviço de Engenharia
 - o Serviços
 - o Serviços de engenharia
 - o Serviços de Compras
 - o Trabalho técnico, científico ou artístico
- **Regime de Execução:** campo de seleção (Obrigatório*) que contém as opções:
 - o Empreitada por preço unitário;
 - o Empreitada por preço global;
 - o Empreitada integral;
 - o Contratação por tarefa;
 - o Contratação Semi Integrada;
 - o Contratação integrada.
 - o Fornecimento Prestação serviço Associado

OBS: O campo “Regime de Execução” estará disponível apenas quando selecionadas as categorias: “Concessões e Permissões de Serviços Públicos”, “Obras”, “Serviços de Engenharia” ou “Obras e Serviços de Engenharia”.

- **Especificação do Ramo:** campo de seleção (Obrigatório*) que contém as opções:
 - o Transporte Público
 - o Saneamento Básico
 - o Resíduos Sólidos
 - o Outros
 - o Iluminação Pública

OBS: O campo “Especificação do Ramo” estará disponível apenas quando selecionadas as categorias: “Concessões e Permissões de Serviços Públicos” e “Serviços de Engenharia”.

- **Ação Judicial:** campo (Obrigatório*) para seleção das opções “Sim” ou “Não” referente a existência de ação judicial;
- **Casas Decimais Valores:** campo (Obrigatório*) para a selecionar a quantidade de casas decimais que deseja visualizar nos valores do processo;
- **Casas Decimais Qtde.:** campo (Obrigatório*) para a seleção da quantidade de casas decimais que deseja no processo;
- **Critério de Redução:** campo (Obrigatório*) para a seleção do critério de redução por “Trucagem” ou por “Arredondamento”;
- **Objeto:** campo de texto expansível (Obrigatório*) com limite de até 4000 caracteres, para a descrição do objeto;
- **Necessidade Contratação:** campo de texto expansível com limite de até 4000 caracteres;
- **Observações/Exigências:** campo de texto expansível com limite de até 4000 caracteres;
- **Internacional:** campo para seleção das opções “Sim” ou “Não” referente a processos onde a aquisição/contratação será do tipo internacional. Ao escolher “Sim” os seguintes campos ficarão Disponíveis:
 - Fonte Financiamento
 - Projeto
 - Moeda: onde fica disponível as opções “Corrente Nacional” e “Estrangeira”.
- **Recurso Federal:** campo (Obrigatório*) para seleção das opções “Sim” ou “Não”. Ao escolher “Sim” o sistema apresentará o seguinte campo:
 - Fonte de Financiamento, com as opções de: “Voluntária” e “Outros” e ao selecionar a opção “Voluntária”, o sistema apresentará os seguintes campos:
 - Nº Convênio/Instrumento
 - Ano Convênio/Instrumento
 - Nº da Compra
 - Legislação
 - Tipo Objeto
 - Origem Recurso Financeiro

Dica: Toda vez que encontrar este ícone ⓘ selecione-o para descobrir a informação importante que temos para você.

4.4.3 Seção Detalhes de Licitação/Contratação/Adesão

Ao selecionar o tipo de procedimento, o sistema altera a seção de acordo com a escolha, caso seja:

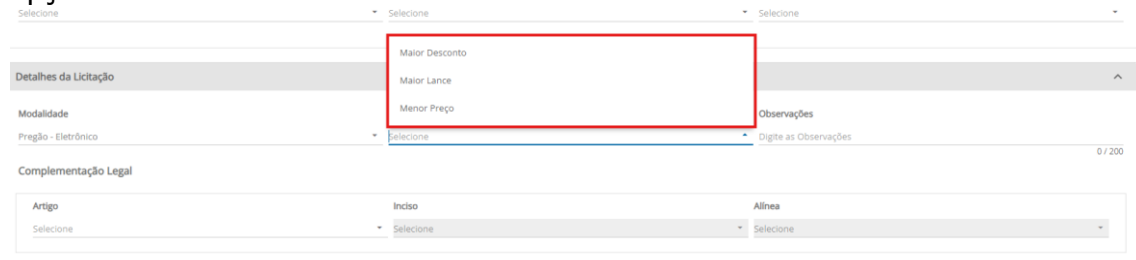
- **Tipo de Procedimento "Licitação"** Após selecionar o tipo de procedimento, a seção será renomeada para "Detalhes da Licitação", e os campos serão ajustados para modalidade, critério de julgamento, observações e complementação legal. É importante observar que esses campos não são obrigatórios.

a) Modalidade

Campo de seleção onde você poderá escolher a modalidade desejada, de acordo com o Amparo Legal selecionado. Para iniciar, é necessário escolher qual Amparo será utilizado na criação do processo.

b) Critério de Julgamento

Para habilitar o campo de critério de julgamento, uma modalidade deverá ser selecionada. Ex. Ao selecionar Pregão, o sistema disponibiliza as seguintes opções:



Atenção! Caso haja uma mudança de modalidade, o sistema emitirá uma mensagem de Alerta.



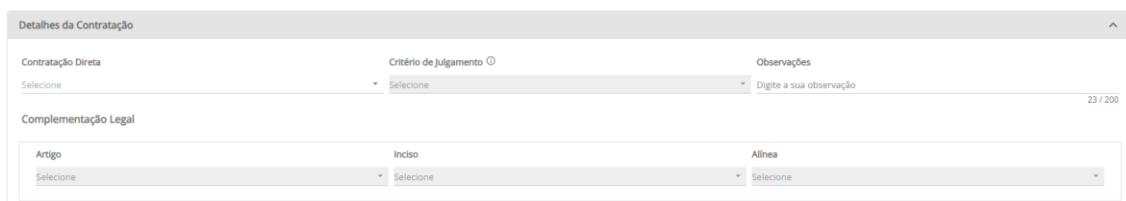
c) Campo "Observações"

Este campo é editável para que você possa colocar alguma complementação que desejar.

d) Complementação Legal

Este campo permite a complementação de artigos, incisos e alíneas, conforme a padronização do PNCP na lei 14133/2021.

- **Tipo de Procedimento "Contratação"** Após a seleção, a seção será renomeada para "Detalhes da Contratação", e os campos serão ajustados para Contratação Direta, Critério de Julgamento, Observações e Complementação Legal. É importante observar que esses campos não são obrigatórios.

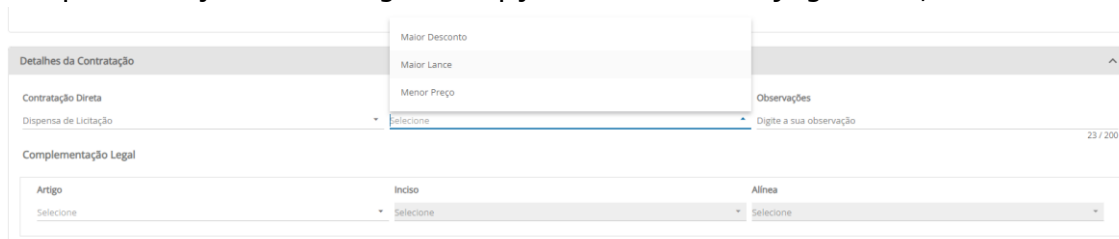


a) Contratação Direta

Campo de seleção com as opções de Dispensa de Licitação e Inexigibilidade. Para a escolha de **Dispensa de Licitação**, é possível selecionar opções de critério de julgamento.

b) Critério de Julgamento

Campo de seleção com as seguintes opções de critérios de julgamento;



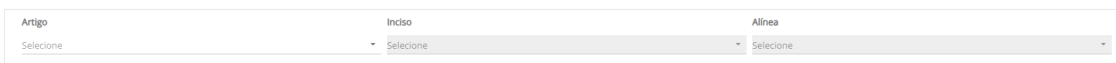
c) Campo "Observações"

Este campo é editável, permitindo que você adicione qualquer complementação que desejar.;

d) Complementação Legal

Este campo permite a complementação de artigos, incisos e alíneas, conforme a padronização do PNCP na lei 14133/2021.

Complementação Legal



- Tipo de Procedimento "Adesão"** Após a seleção, a seção será renomeada para "Detalhes da Adesão", e os campos serão ajustados para Nº Processo Licitatório ARP, Nº Edital da ARP, Nº da ARP, Modalidade da Licitação da ARP, Critério de Julgamento da ARP, Órgão Gerenciador da ARP, CNPJ do órgão Gerenciador da ARP, ID Ata PNCP, Data de publicação do Resumo da ARP, Início da vigência da ARP e Fim da vigência da ARP. É importante observar que esses campos não são obrigatórios.



- a) Nº Processo Licitatório ARP**
Campo destinado ao preenchimento do número do processo licitatório que originou a Ata de Registro de Preços.
- b) Nº Edital da ARP**
Campo referente ao preenchimento do número do edital relacionado à Ata de Registro de Preços.
- c) Nº da ARP**
Campo para o preenchimento do número da Ata de Registro de Preços objeto da adesão.
- d) Modalidade da Licitação da ARP**
Campo de seleção para registrar a modalidade de licitação utilizada para formação da Ata de Registro de Preços.

Concorrência eletrônica		
Concorrência presencial		
Dispensa de licitação		
Inexigibilidade		
Pregão eletrônico		
Pregão presencial		
Selecione		

Nº Edital da ARP	Nº da ARP
Informe	Informe
0 / 16	0 / 16
Critério de Julgamento da ARP	Órgão Gerenciador da ARP
Selecione	Informe
	0 / 250
CNPJ do órgão Gerenciador da ARP	ID Ata PNCP
Informe	Informe
	Data de publicação do Resumo da ARP
	DD/MM/YYYY
Início da vigência da ARP	Fim da vigência da ARP
DD/MM/YYYY	DD/MM/YYYY

- e) Critério de Julgamento da ARP**
Campo de seleção destinado à escolha do critério de julgamento utilizado na licitação que originou a Ata de Registro de Preços.

Maior desconto Maior lance ou oferta Maior oferta de preço Maior retorno econômico Melhor combinação de técnica e preço Melhor conteúdo artístico Melhor destinação de bens alienados	
---	--

Detalhes da Adesão	
Nº Processo Licitatório ARP	Nº da ARP
Informe	Informe
0 / 25	0 / 16
Modalidade da Licitação da ARP	Órgão Gerenciador da ARP
Selecione	Informe
	0 / 250
CNPJ do órgão Gerenciador da ARP	ID Ata PNCP
Informe	Informe
	Data de publicação do Resumo da ARP
	DD/MM/YYYY
Início da vigência da ARP	Fim da vigência da ARP
DD/MM/YYYY	DD/MM/YYYY

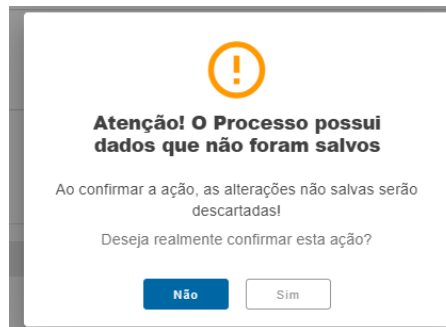
- f) Órgão Gerenciador da ARP**
Campo destinado ao preenchimento do órgão responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços.
- g) CNPJ do órgão Gerenciador da ARP**
Campo para preenchimento do CNPJ do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços.
- h) ID Ata PNCP**
Campo referente ao preenchimento do identificador da Ata de Registro de Preços publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
- i) Data de publicação do Resumo da ARP**
Campo para o preenchimento da data de publicação do resumo da Ata de Registro de Preços.
- j) Início da vigência da ARP**
Campo destinado ao preenchimento da data inicial de vigência da Ata de Registro de Preços.
- k) Fim da vigência da ARP**
Campo destinado ao preenchimento da data final de vigência da Ata de Registro de Preços.

4.4.4 Salvando os dados Gerais do processo

Após inserir todas as informações obrigatórias, você pode salvar o processo clicando no botão "Salvar", localizado no canto inferior da página, logo abaixo de "Detalhes da Licitação/Contratação". Ao clicar no botão, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso:

Processo editado com sucesso! ✕

Você também pode optar por "Cancelar", o que descarta as informações registradas. Ao tentar cancelar o processo, o sistema emitirá uma mensagem de alerta:



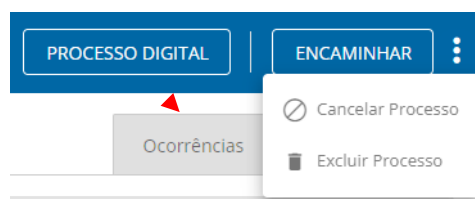
4.5 Aba para navegação

Assim que o processo é salvo, o sistema disponibiliza uma aba superior para navegação, juntamente com o botão de "Processo Digital" e um cabeçalho onde constará o número do processo e sua atividade. Essa visualização permanecerá durante toda a tramitação do processo. Para retornar à página principal, utilize o botão "Voltar para listagem".

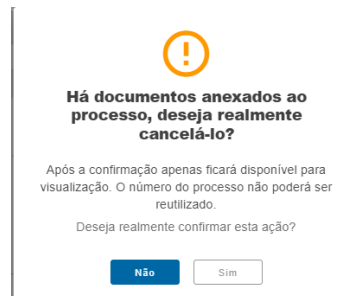


Ao lado do botão de "Processo Digital", você encontrará o botão "Encaminhar" e os botões de ações, representados por um ícone de três pontos. Essas ações incluem "Cancelar Processo" e "Excluir Processo".

- **Cancelar processo:** Esta ação estará disponível a qualquer momento durante o processo. No entanto, ao cancelar o processo, você não terá mais acesso para editar. Poderá apenas visualizar o que foi elaborado até o momento do cancelamento. É importante observar que esta ação não libera o número do processo para uso novamente.



Na listagem de processos na tela inicial, a situação do processo será atualizada para "Cancelado".



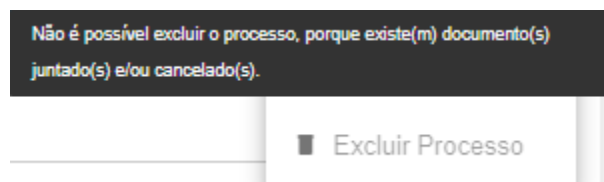
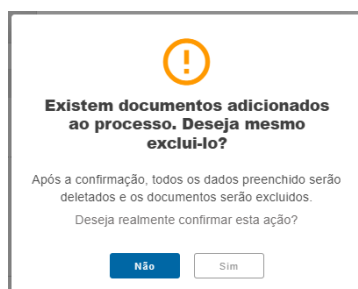
Meus Processos » Listagem dos meus processos

analista.teste
Defensoria Pública Geral do Estado

+ Novo Importar IRP Busque por: número do processo ou objeto

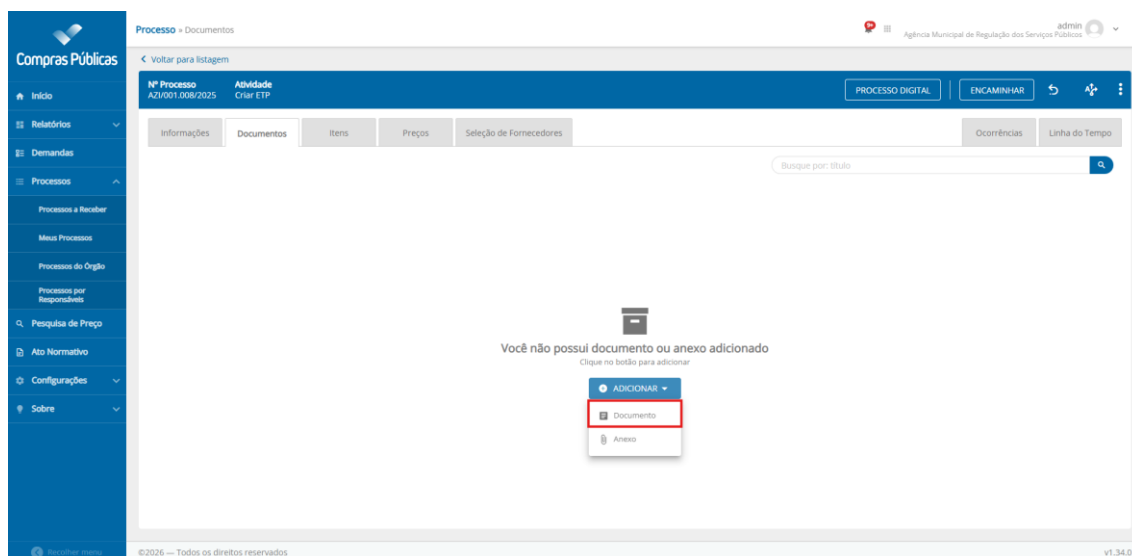
Nº Processo	Objeto	Órgão	Procedimento	Atividade	Ações
MANUAL	Manual	DPGE	Licitação	Autuar Processo	
		DPGE	Licitação	Autuar Processo	
1233232	Manual Teste	DPGE	Licitação	Criar ETP	

- **Excluir processo:** É possível realizar essa ação até um determinado ponto durante a elaboração do processo. Quando o processo tiver documentos que já foram juntados ao processo digital, essa ação será bloqueada. Ao excluir o processo, todos os documentos e informações serão apagados, e você poderá reutilizar o número do processo novamente. Quanto aos documentos juntados, consulte a opção "Juntar documentos".



4.6 Documentos

Estamos agora na aba Documentos. Para adicionar documentos ao seu processo, clique no botão "Adicionar".



Logo em seguida o sistema apresentará um modal “Adicionar Documento” com os seguintes campos:

- Criar de um modelo?: Campo de seleção com as opções “Sim” e “Não”;
- Tipo Documento: Campo de seleção com a listagem dos tipos de documentos disponíveis;
- Título Documento: Campo de texto aberto;
- Selecione o Modelo: Campo de seleção do modelo de documento
- Documento Sigiloso? Campo de seleção com as opções “Sim” e “Não”
- Permitir Usuários: Campo de seleção dos usuários do sistema, este campo permitirá o usuário selecionar as pessoas que terão acesso ao documento sigiloso. Os demais usuários sem acesso não poderão visualizar o conteúdo contido no documento. Para apresentar este campo selecione “Sim” no campo Documento Sigiloso?.

Adicionar Documento

Criar de um modelo?

☒ Sim ☐ Não

Tipo Documento*

Selecione

Título Documento*

Informe o título aqui0 / 100

Selecione o Modelo*

Busque e selecione

Documento Sigiloso?*

☒ Sim ☐ Não

Permitir Usuários

Informe os usuários que terão acesso a este documento

Cancelar

Salvar

OBS: O campo “Selecione o Modelo” será apresentado caso o usuário selecione “Sim” no campo “Criar de um modelo?”. Você poderá criar modelos de documento vide (14.1 Modelo de documento).

Clique no botão “Salvar” para prosseguir. O sistema irá direcioná-lo a tela do nosso editor de texto, preencha os dados e salve-o.

Estudo Técnico Preliminar

Arquivo Inserir modificado em 12/02/2026 15:05

Arquivo

12

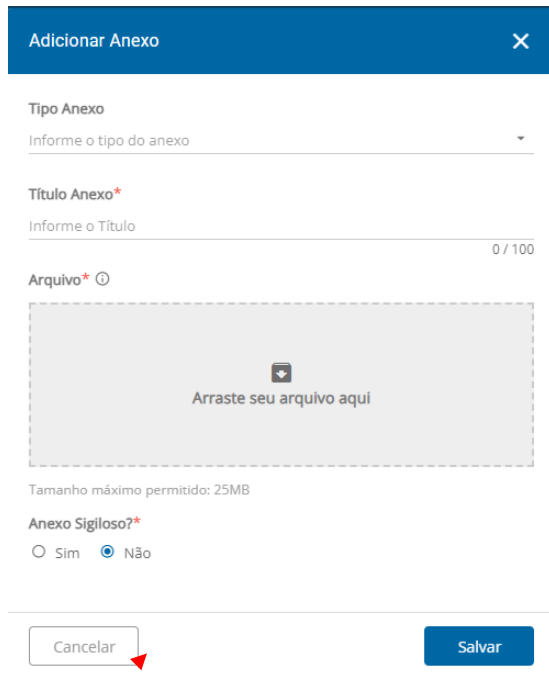
Insira aqui o seu texto

Salvar (grátis)

Índice >

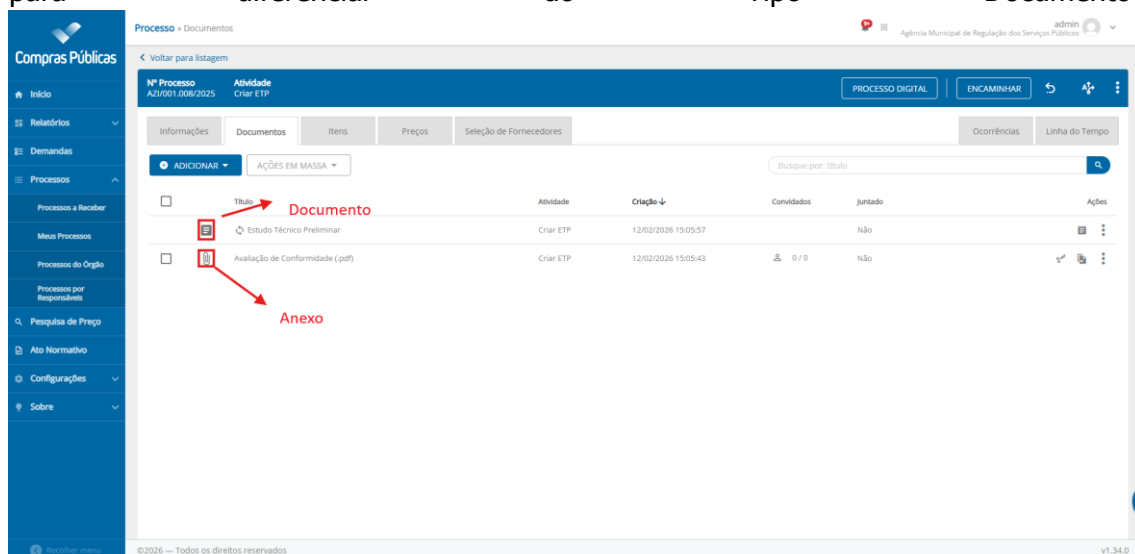
4.6.1 Adicionar Anexo

Para adicionar um Anexo no sistema clique no botão “Adicionar” > “Anexo”, o sistema apresentará um modal com os seguintes campos:



- Tipo Anexo: Campo de seleção com a listagem dos tipos de anexos disponíveis para seleção.
- Título Anexo: Campo de texto para a inserção do título do anexo
- Arquivo: Campo de inserção do anexo, você poderá clicar ou arrastar o anexo desejado. Você pode adicionar anexos nos formatos de arquivo de imagem, documento, PDF e planilhas (por exemplo, JPG, JPEG, PNG, PDF, DOC, DOCX, XLS, CSV)
- Anexo Sigiloso? Campo de seleção com as opções “Sim” e “Não”
- Permitir Usuários: Campo de seleção dos usuários do sistema, este campo permitirá o usuário selecionar as pessoas que terão acesso ao anexo sigiloso. Os demais usuários sem acesso não poderão visualizar o conteúdo contido no anexo. Para apresentar este campo selecione “Sim” no campo Anexo Sigiloso?.

Dica: Sempre que inserir um Anexo, o sistema disponibilizará o ícone a frente do Título para diferenciar do Tipo “Documento”



Ao adicionar um anexo ou documento, ele estará disponível para visualização na listagem, identificado pelo título, data de criação no sistema, quantidade de usuários convidados para assinar o documento e se o documento está juntado ou não.

Todas as vezes que precisar inserir um anexo ou elaborar um documento pelo sistema, comece pelo botão "Adicionar" disponível no canto superior esquerdo.

4.6.3 Busca por Título

Você pode realizar a filtragem na listagem de documentos utilizando o campo de busca localizado no canto superior direito da aba de itens. Basta inserir uma palavra-chave relacionada ao documento que deseja filtrar e pressionar "Enter" ou clicar na lupa. Para sair do modo de busca, limpe o campo encerrando a pesquisa.

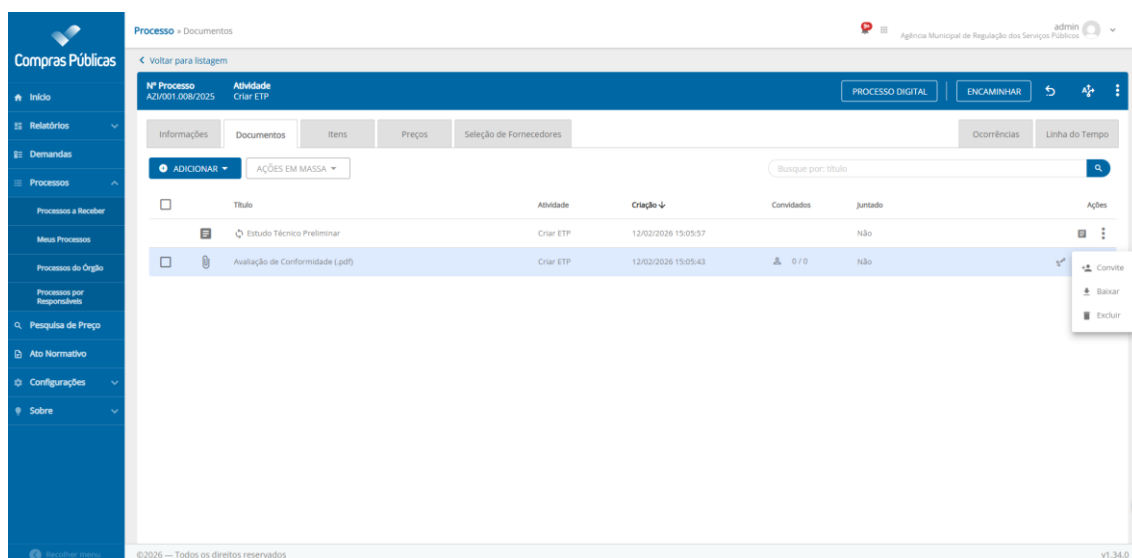


4.7 Menu Ações

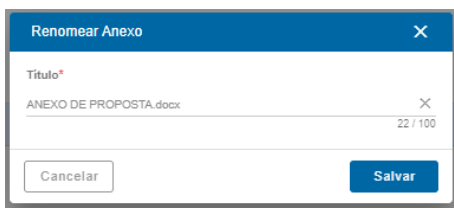
Ao inserir um anexo ou elaborar um documento através do Editor de Texto, você poderá realizar algumas ações:

4.7.1 Ações dos Anexos

Para anexos que não estejam no formato PDF, o sistema disponibiliza as seguintes ações através do menu localizado ao final da linha.

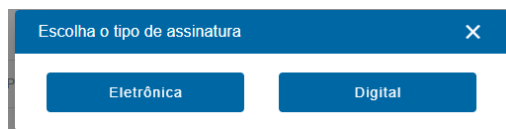


- **Baixar** – O sistema faz o download do arquivo em seu computador;
- **Renomear** – Esta opção permite que você altere o título do anexo. Para fazer isso, clique no menu e selecione "Renomear". O sistema abrirá uma caixa de texto onde você poderá inserir o novo título. Após renomear o anexo, clique em "Salvar" para confirmar a alteração.



- **Excluir** – Esta ação é definitiva. Ao clicar em "Excluir", o sistema emitirá uma mensagem de alerta para confirmar a exclusão. Clique em "Sim" para prosseguir.

Para arquivos no formato PDF (Processo Digital), o sistema oferece mais opções, incluindo as mais comuns, diretamente na linha, devido ao fato de ser um tipo de arquivo que pode ser enviado para o **PROCESSO DIGITAL**, tais como:

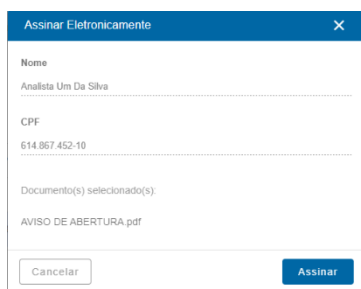


- **Assinar** - Representado pelo ícone , esta ação está dentro do bloco de ações que compõe o "Processo Digital", pois todos os arquivos em formato PDF poderão ser enviados para o processo digital. Ao clicar no ícone, o sistema abrirá uma caixa com as opções de Assinatura do Tipo:

- a) **Eletrônica** – Efetuado por meio da confirmação do Nome e CPF (do usuário que está logado naquele momento). Para prosseguir com a ação clique em "Assinar";

Dica: Fique atento aos dados antes de prosseguir a ação.

- b) **Digital** – Realizável por meio de inserção de Token. Para efetuar a ação insira o seu token de acesso, selecione a opção "Digital", confirme os dados e clique em "Assinar".



- **Juntar** - representado pelo ícone  Esta ação está dentro do bloco de ações que compõem o "processo Digital". Todos os arquivos em formato PDF poderão ser enviados para o processo Digital. Ao clicar no ícone, o sistema emite uma mensagem de alerta avisando sobre a juntada de documentos ao processo

Digital. Para prosseguir com a ação clique em “Sim”. Ao confirmar a ação, o sistema confirma e o anexo passará para a constar no processo Digital.

OBS: Após juntar um anexo, ele aparecerá na Coluna Juntado “Sim”.

	Título	Data Criação	Convidados	Juntado	Ações
☐	teste1 (.pdf)	23/02/2023	0 / 0	Não	
☐	teste2 (.pdf)	23/02/2023	0 / 0	Sim	

Atenção! O documento a seguir será juntado ao processo digital:

AVISO DE ABERTURA.pdf

Deseja realmente confirmar esta ação?

Documento foi juntado ao processo digital.

Para acessar o processo digital clique no botão acima no cabeçalho:

Processo > Documentos

Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos

admin

[Voltar para listagem](#)

Nº Processo: ACIV001.008/2025 | Atividade: Contr. ETP

PROCESSO DIGITAL | ENCAMINHAR

Outras ações disponíveis:

- **Convite** – Esta ação permite que você envie um link de acesso a outras pessoas para assinar seu anexo. Para fazer isso, siga estas etapas:

Passo 1: selecione a ação no menu > Convite;

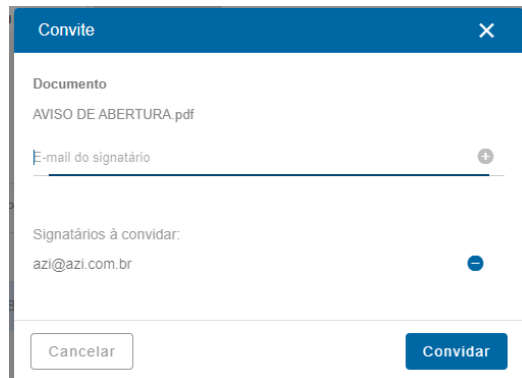
Passo 2: Insira no caixa de texto emails válidos.

☐	AVISO DE ABERTURA.pdf (.pdf)	08/03/2023	0 / 0	Não	- Convite - Baixar - Excluir
--------------------------	------------------------------	------------	-------	-----	--

OBS: A ação de Convidar por email para assinatura do Anexo poderá ser realizada enquanto estiver disponível no menu “Ações” a opção de “Convite”.

Passo 3: clique no ícone de adição . Logo ao inserir o email ele fará parte da listagem de “Signatários à Convidar”. Você poderá incluir outros emails, para isso insira outro email válido no campo de email do Signatário e clique novamente no ícone de adição.

Passo 4: Clique no botão “Convidar”.



Dica: Para **excluir** o e-mail adicionado antes do envio ao destinatário, clique no ícone  de .

Para **excluir** depois da confirmação da ação de “Convidar”, volte até a opção no menu > Contive e clique no ícone da lixeira. A exclusão do e-mail poderá ser realizada enquanto estiver disponível no menu “Ações” a opção “Convite” (disponível até a juntada no processo digital) e o documento não for assinado pelo destinatário.



Lista de Convidados

Após realizar a ação de "Convidar" a listagem dos Convidados ficará disponível na coluna convidados.

Para visualizar passe o cursor pela coluna que será disponibilizada a listagem de convidados.

Título	Convidados	Juntado	Ações
 AVISO DE ABERTURA.pdf (.pdf)	 azi@azi.com.br 0 / 1	Sim	
 Teste Concluir Edição	09/03/2023 0 / 0	Sim	

O ícone em formato de relógio  demonstra que o convite já foi enviado, mas o convidado ainda não assinou.

O ícone  informa que o usuário convidado já assinou o documento.

 João Vitor Mesq...	código	
 Alexandre Maci...		
 Sabrina Almeida...		
 Ana Karina		
 Elias Mendonça		
Ver Todos		

Para realizar a assinatura por convite, o convidado não precisa ter login e senha. Ele poderá realizar a ação apenas por meio do link de assinatura que será enviado pelo email.

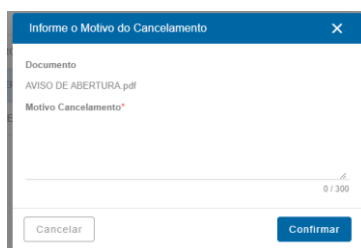
A ação de **Renomear** para Anexos não pode ser realizada para arquivos que já estejam em formato PDF. Após a juntada do Anexo ao processo Digital ainda será possível:

- **Cancelar** – Essa ação permite que você cancele um documento que já esteja assinado e juntado ao processo digital. Para realizar essa ação, clique no Menu e selecione "Cancelar".

Título	Data Criação	Convidados	Juntado	Ações
 ANEXO DE PROPOSTA.docx (.docx)	07/03/2023		Não	
 AVISO DE ABERTURA.pdf (.pdf)	08/03/2023	 0 / 1	Sim	
 Teste Concluir Edição	09/03/2023	 0 / 0	Sim	
 ADENDO	09/03/2023	 0 / 0	Sim	

-  Cancelar
-  Desentranhar
-  Repaginar
-  Baixar

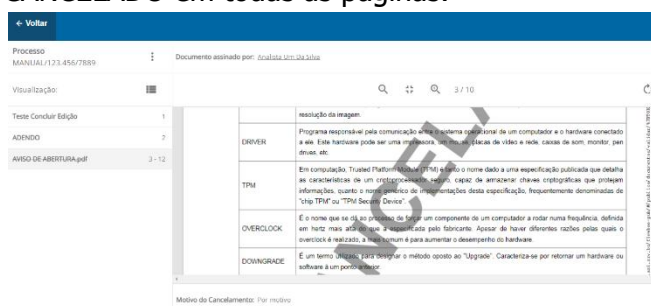
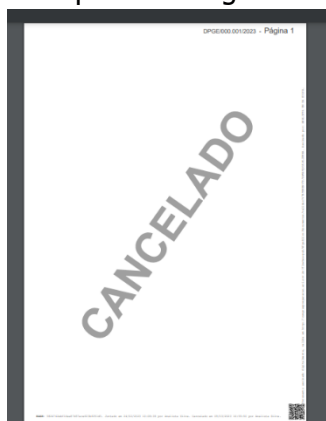
Em seguida, preencha o motivo do cancelamento (campo obrigatório) e clique em "Confirmar".



O documento será apresentado na listagem com esta marcação:

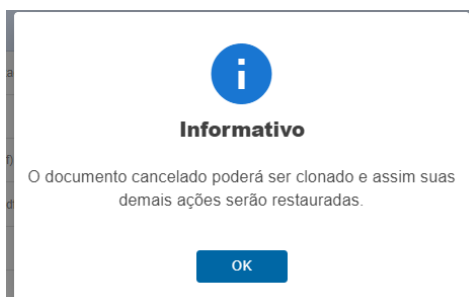
	AVISO-DE-ABERTURA.pdf (-pdf)	08/03/2023	 0 / 1	Sim	
---	------------------------------	------------	---	-----	---

E no processo digital com a tarja de CANCELADO em todas as páginas.



OBS: O motivo do cancelamento ficará disponível no rodapé do processo digital na área interna .

- **Clonar:** Logo após realizar a ação de "Cancelar", o sistema disponibilizará a opção de "Clonar" no menu "ações". Isso permitirá que você clone este documento, caso deseje restaurar suas ações anteriores, como editar.



É importante lembrar que, a partir desse momento, o sistema terá duas cópias do documento/anexo. A primeira, que foi cancelada, permanecerá com esse status. A segunda será renomeada com outro título e você poderá editá-la, assiná-la, juntá-la,

bem como todas as ações disponíveis para o tipo de arquivo, preservando o documento em seu estado original para retomada de ações.

Título	Data Criação	Convidados	Juntado	Ações
 Adendo	24/02/2023	 0 / 0	Sim	 Clonar
 Autorização de Formalização de Demanda	24/02/2023	 0 / 0	Sim	 Repaginar
 Aviso de Abertura	24/02/2023	 0 / 0	Sim	 Baixar

Ao clicar na ação “Clonar” o sistema duplicará esse documento/anexo, no entanto você deverá informar outro título para o documento clonado.

Clonar documento cancelado

Documento Cancelado

Adendo

Título*

1 Adendo

10 / 100

Cancelar Clonar

Insira outro título para a cópia do Documento/Anexo. Em seguida clique em Clonar.

Após a realização desta ação, o Documento/Anexo passa para a listagem:

 Adendo	08/03/2023	 0 / 0	Sim	
 1º Adendo	13/03/2023		Não	

Desentranhar: Essa ação permite que um documento já adicionado ao processo digital seja retirado. No entanto, ao retirar esse documento, ele ficará em seu lugar, ocupando esse espaço de páginas, com o termo de Desentranhamento indicando que a ação ocorreu. Essa ação pode ser realizada em etapas. Acompanhe os passos:

Passo 1: Selecione no Menu “Ações” a opção “Desentranhar”

 EDITAL (.pdf)	10/03/2023	 0 / 0	Sim	 Cancelar  Desentranhar  Repaginar  Baixar
---	------------	---	-----	---

Passo 2: Redigir Termo de Desentranhamento, nesse passo você poderá redigir o termo de desentranhamento.

← Voltar Documento a desentranhar EDITAL

1 Redigir 2 Assinar 3 Juntar PRÓXIMO

Termo de Desentranhamento - EDITAL

Arquivo Inserir [modificado em 10/03/2023 14:41](#)

A4 B I U Arial 12

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Em __/__/__, faço o desentranhamento no presente processo nº _____ das folha(s) nº ____ a ____ por motivo de _____

Passo 3: Para facilitar a ação de assinar o Termo de Desentranhamento, você pode clicar em **PRÓXIMO** no canto superior direito. O sistema irá direcioná-lo ao Passo 2 "Assinar", após exibir a mensagem abaixo:



Deseja finalizar o termo de desentranhamento?

Após confirmação não será possível redigi-lo novamente, ficando disponível apenas para visualização. Na etapa de juntar, "EDITAL" poderá ser desentranhado e assim o respectivo termo irá substituir às pgs. 13 a 15.

Cancelar Continuar

O termo está disponível como rascunho no processo digital ✕

← Voltar Documento a desentranhar EDITAL

✓ Redigir 2 Assinar 3 Continuar PRÓXIMO

1 / 1

Página 1 de 1

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Em __/__/__, faço o desentranhamento no presente processo nº _____
das folha(s) nº ____ a ____ por motivo de _____

Assinar

OBS: Ao finalizar a ação e clicar em "Continuar", você não poderá editar o termo de Desentranhamento. A mensagem também informa quais páginas do processo digital serão substituídas pelo termo.

Passo 4: O sistema abrirá uma caixa de texto com os dados do usuário que estiver logado para confirmação da assinatura. Verifique os dados e prossiga com a ação clicando em "Assinar".

Assinar ✕

Nome
Analista Um Da Silva

CPF
614.867.452-10

Documento(s) selecionado(s):
Termo de Desentranhamento - EDITAL

Cancelar Assinar

Passo 5: Após a confirmação do Termo assinado com sucesso, o sistema redireciona para a última etapa, "Juntar". Neste momento, você pode encerrar as etapas ou retornar para a aba de Documentos. A ação de juntar é a mesma ação já vista anteriormente e move o documento para o processo digital, neste caso, em substituição do documento que foi desentranhado.

← Voltar Documento a desentranhar EDITAL

✓ Redigir ✓ Assinar 3 Juntar

Gostaria de juntar o termo ao processo digital?

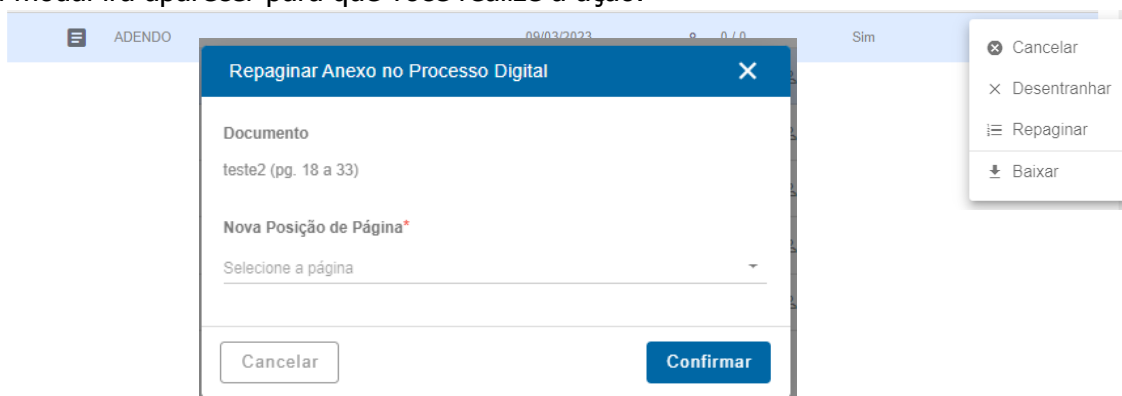
Clique no botão de Juntar se deseja realmente juntar o termo de desentranhamento do documento EDITAL no processo digital. O termo irá substituir às pgs. 13 a 15.

Juntar

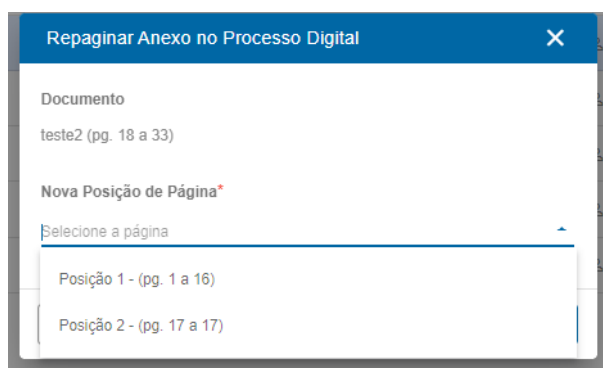
IR PARA DOCUMENTOS

Dica: Mesmo que saia dos passos e retorne à aba de Documentos, você poderá retomar a ação de onde parou. No entanto, ao iniciar o desentranhamento, o sistema bloqueia o documento para outras ações.

- **Repaginar:** Quando houver necessidade de reorganização das páginas do anexo dentro do processo digital, essa ação pode ser realizada através do "Repaginar". Para executar essa ação, clique no Menu "Ações" e selecione "Repaginar". Um modal irá aparecer para que você realize a ação.



Passo 1: Verifique a posição da página do documento dentro do processo digital.



Passo 2: Selecione a nova posição.

Existem algumas regras para a repaginação do processo digital:

- a) As páginas atuais não serão exibidas no campo "Nova Posição de Página" do documento selecionado.
- b) Quando houver um termo de desentranhamento juntado ao processo digital, você poderá repaginar apenas documentos depois deste e não os documentos anteriores ao termo de desentranhamento.
- c) Não é possível repaginar documentos que estiverem entre Termos de Desentranhamento.
- d) O sistema não listará o documento que foi substituído pelo "Termo de Desentranhamento".

4.7.2 Ações dos Documentos

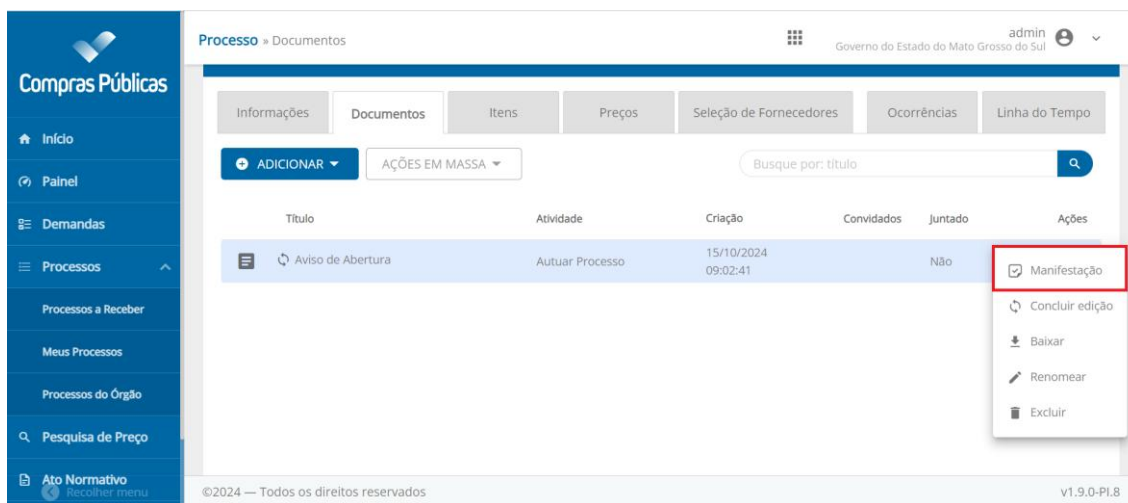
No caso de Documentos as possibilidades de ações são:

- **Baixar** – Essa ação permite o download do documento criado no Editor de Texto para o seu computador.;
- **Renomear** – Esta ação permite a alteração do título do documento. Ao clicar no Menu e selecionar "Renomear", o sistema abrirá uma caixa de texto para que você possa realizar a ação. Após renomear o documento, clique em "Salvar".
- **Excluir** - Esta ação é definitiva. Ao clicar em "Excluir", o sistema emitirá uma mensagem de alerta para confirmar. Clique em "Sim" para prosseguir.
- **Redigir** – Essa ação permite acessar o documento dentro do editor de texto para realizar alterações e edições. Como é uma ação frequente e normalmente muito acessada, seu ícone já está disponível na linha do documento.

	ANEXO DE PROPOSTA.docx (.docx)	07/03/2023	Não	
	Adendo	08/03/2023	Não	

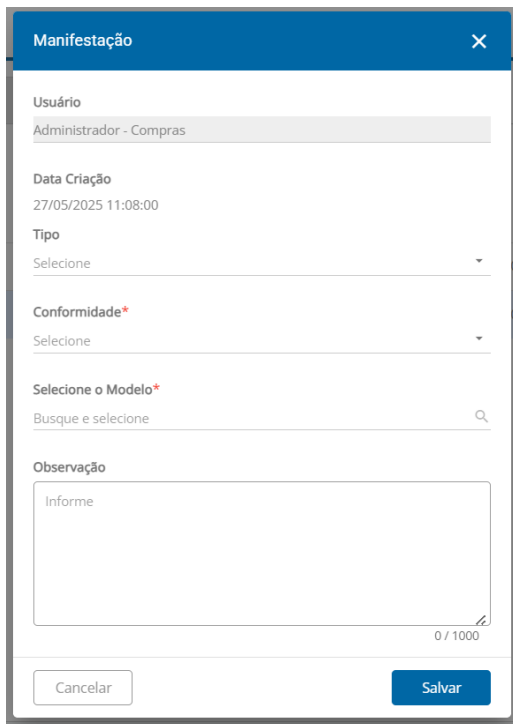
A ação "Redigir" ficará disponível até o momento em que você concluir suas edições e sinalizar isso ao sistema através da ação no menu "Concluir edição".

- **Manifestação:** Essa ação permite editar uma manifestação em relação ao documento.



The screenshot displays the 'Compras Públicas' interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Início', 'Painel', 'Demandas', 'Processos', 'Processos a Receber', 'Meus Processos', 'Processos do Órgão', 'Pesquisa de Preço', and 'Ato Normativo'. The main area shows a 'Processo » Documentos' view with tabs for 'Informações', 'Documentos', 'Itens', 'Preços', 'Seleção de Fornecedores', 'Ocorrências', and 'Linha do Tempo'. A table lists documents, with one entry 'Aviso de Abertura' under the 'Documentos' tab. The 'Ações' column for this document shows a dropdown menu with options: 'Manifestação' (highlighted with a red box), 'Concluir edição', 'Baixar', 'Renomear', and 'Excluir'. The footer indicates '©2024 — Todos os direitos reservados' and 'v1.9.0-PI.8'.

Na caixa de texto selecione o tipo de “Manifestação” que deseja realizar.



Manifestação

Usuário
Administrador - Compras

Data Criação
27/05/2025 11:08:00

Tipo
Selecione

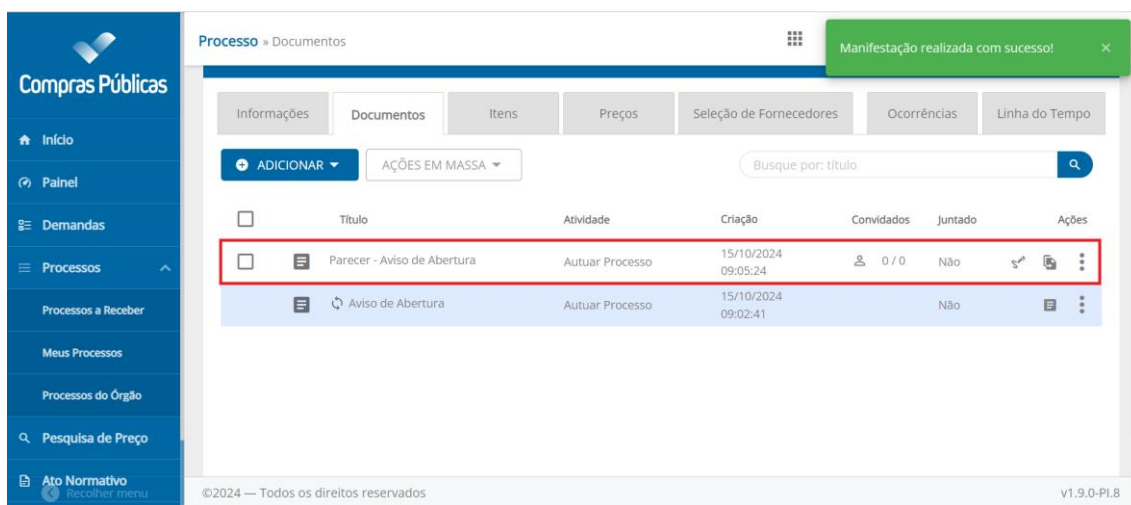
Conformidade*
Selecione

Selecione o Modelo*
Busque e selecione

Observação
Informe
0 / 1000

Cancelar Salvar

No campo tipo, selecione uma das opções relacionadas ao documento. No campo Conformidade, selecione se está de acordo, sim, não ou com ressalva (campo obrigatório). No campo Selecione o Modelo, selecione o Modelo de Documento criado na área Configurações > Modelos de Documentos, (campo obrigatório). No campo Observação insira as informações desejadas. Clique no botão Salvar para prosseguir.



Compras Públicas

Processo » Documentos

Informações Documentos Itens Preços Seleção de Fornecedores Ocorrências Linha do Tempo

+ ADICIONAR AÇÕES EM MASSA

Busque por: título

	Título	Atividade	Criação	Convidados	Juntado	Ações
☐	Parecer - Aviso de Abertura	Autuar Processo	15/10/2024 09:05:24	0 / 0	Não	
☐	Aviso de Abertura	Autuar Processo	15/10/2024 09:02:41		Não	

©2024 — Todos os direitos reservados v1.9.0-PI.8

Note que agora temos um documento informando o tipo de Manifestação - O título do documento que realizamos a manifestação. Você poderá Realizar as Ações de Assinar Juntar Baixar e Excluir.

Após juntado este documento de manifestação aparecerá no Processo Digital

- **Concluir edição** – Ação que encerra as atividades de edição no editor de texto para o documento selecionado.

	Título	Data Criação	Convidados	Juntado	Ações
	ANEXO DE PROPOSTA.docx (.docx)	07/03/2023		Não	
	Adendo	08/03/2023		Não	- Concluir edição - Baixar - Renomear - Excluir
	AVISO DE ABERTURA.pdf (.pdf)	08/03/2023	 0 / 1	Não	

Quando o ícone  estiver ao lado do título do documento, isso significa que o documento ainda está disponível para edição.

OBS: A ação de “Concluir Edição” é uma etapa importante para a juntada de documentos. Antes de “Juntar” um documento, o sistema o prepara para o processo digital por meio desta ação. Fique atento!

Após “**concluir edição**” o documento poderá ser:

- Assinado - ação ficará disponível no Menu > Assinar (vide Anexos que estejam no formato PDF (PROCESSO DIGITAL)).
- Juntado - ação ficará disponível no Menu>Juntar (vide Anexos que estejam no formato PDF (PROCESSO DIGITAL)).

Demais ações para Documentos com etapa de edição concluída:

- **Convidar** – ação que ficará disponível no Menu “Ações” < Convite (vide Anexos que estejam no formato PDF (PROCESSO DIGITAL< Outras ações disponíveis).
- **Cancelar** - ação que ficará disponível no Menu “Ações” < Cancelar (vide Anexos que estejam no formato PDF (PROCESSO DIGITAL< Outras ações disponíveis).
- **Desentranhar** - ação que ficará disponível no Menu “Ações” < Desentranhar (vide Anexos que estejam no formato PDF (PROCESSO DIGITAL< Outras ações disponíveis).
- **Repaginar** - ação que ficará disponível no Menu “Ações” < Repaginar (vide Anexos que estejam no formato PDF (PROCESSO DIGITAL< Outras ações disponíveis).

- **Clonar** – ação que ficará no Menu “Ações” < Clonar após o “Cancelar” (vide Anexos que estejam no formato PDF (*PROCESSO DIGITAL < Outras ações disponíveis*)).

4.8 Ações em Massa

Você poderá realizar ações em uma escala maior do que documento a documento, essas ações são:

- Assinar;
- Juntar.

Para realizar a ação de assinar ou juntar em massa, ou seja, mais de um documento por vez, você selecionará na listagem os documentos/anexos desejados:

☒		TERMO DE REFERÊNCIA.pdf (.pdf)	10/03/2023	 0 / 0	Não	  
☐		PARECER	10/03/2023	 0 / 0	Não	  

Em seguida, vá até o Menu “Ações em massa” e selecionar “Assinar”

Editar » Processo analista.teste

Informações Documentos Itens

ADICIONAR **AÇÕES EM MASSA**

	Título	Data Criação	Convidados	Juntado	Ações
☐	 teste1 (.pdf)	23/02/2023	 0 / 0	Não	  

Verifique os dados e clique em “Assinar”.

Assinar eletronicamente em massa

Nome
Analista Um Da Silva

CPF
614.867.452-10

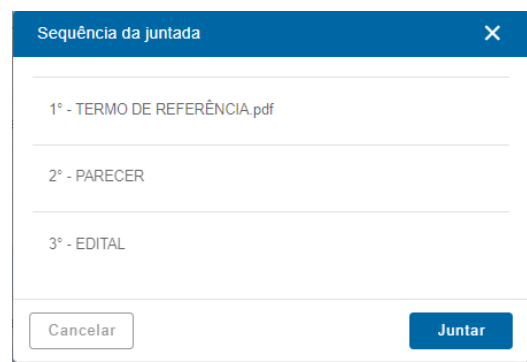
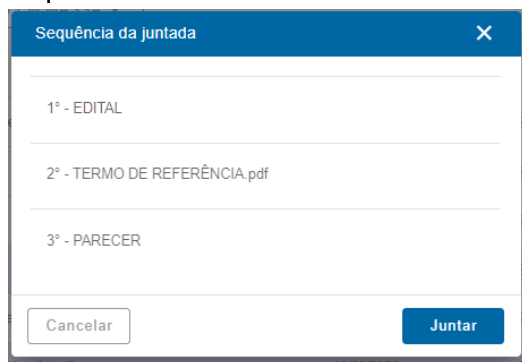
Documento(s) selecionado(s):
EDITAL
TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
PARECER

OBS: O sistema disponibiliza a relação dos documentos selecionados pela listagem.

No caso Juntar, você deverá selecionar os documentos/anexos na listagem e selecionar no menu "Ações em Massa" a opção de "Juntar"



O sistema abrirá uma caixa contendo os documentos selecionados, onde você poderá organizá-los na ordem desejada para aparecer no processo digital. Em seguida, clique no botão "Juntar".



Para movimentar os documentos selecionados dentro da caixa, basta arrastá-los e soltá-los acima ou abaixo na sequência.

OBS: Quando um Anexo/Documento não possui uma caixa de seleção à frente do título, isso provavelmente indica que ele já foi assinado, não é um arquivo em PDF, ou é um documento que ainda não teve sua edição concluída.

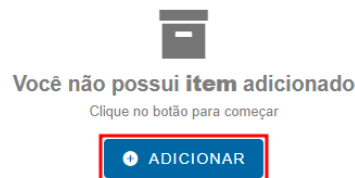
5. Itens

Após o preenchimento e salvamento das informações do processo, é possível adicionar itens ao processo para definir os elementos a serem adquiridos durante um processo de licitação ou contratação direta. Esses itens se dividem em duas categorias principais: "Materiais" e "Serviços". Enquanto os "Materiais" se referem a objetos concretos, os "Serviços" abrangem atividades envolvendo horas trabalhadas e frequência.

5.1 Adicionando

Itens

Passo 1: Para iniciar a inclusão dos itens no processo, selecione a aba "Itens". Após ser redirecionado para essa aba, clique no botão "ADICIONAR".



Passo 2: A seguir, o sistema abrirá a tela de busca de itens do processo. Neste momento, você pode inserir o código ou a descrição do item no campo de busca.

Itens do Processo
Busque aqui bens e serviços e crie sua lista para utilização no processo

Passo 3: Depois de realizar a busca pelo item, o sistema apresentará todos os itens que correspondem ao código ou à descrição inserida. Agora, selecione o item desejado clicando no ícone  para adicioná-lo ao processo. Caso tenha adicionado um item por engano, é possível removê-lo selecionando o ícone .

Passo 4: Após concluir a adição dos itens, você precisa informar as quantidades desejadas. Basta clicar no botão "Itens Seleccionados" e inserir a quantidade desejada no campo "Quantidade". Para finalizar a adição dos itens, clique no botão "Finalizar".

Lista de Itens		Salvo Automaticamente	
Itens Adicionados 3		APAGAR TODOS	
Seq.	Código/Descrição	Un. Aquisição*	Quantidade*
7	00009584 - Caneta esferográfica na cor azul; escrita média (1 mm), macia e unif. ver mais	1 Un.	Informe O campo é obrigatório
8	00009585 - Caneta esferográfica na cor preta; escrita média (1 mm), macia e unif. ver mais	1 Un.	Informe O campo é obrigatório
9	00009586 - Caneta esferográfica na cor vermelha; escrita média (1 mm), macia e u. ver mais	1 Un.	Informe O campo é obrigatório

6. Aba Itens

Após adicionar os itens, você poderá visualizar a lista dos itens adicionados ao processo.

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Un. Aquisição	Elemento/Sub	Exclusivo	Cota	Qtde.	Valor Unit.	Val. Total
Item	1	0000007 - Tosilato de Sorafenibe - Dosagem: 200 mg; Apresentação:... ver mais	1 Un.	SENTENÇAS	-	-	10,00	-	-
Item	2	0000009 - Pravastatina sódica - Dosagem: 10 mg; Apresentação: cáp... ver mais	1 Un.	SENTENÇAS	-	-	10,00	-	-
Item	3	0000008 - Panela - Tipo: pressão; Material: alumínio polido;	1 Un.	Material de	-	-	10,00	-	-

Conforme a listagem, podemos perceber as seguintes ações:

- Adicionar – Essa ação permite que o usuário adicione novos itens ao processo.
- Agrupamento – Essa ação permite que o usuário agrupe itens em um grupo.
 - o Ao selecionar esta opção, o usuário poderá escolher os itens que deseja agrupar. Para salvar e continuar a agrupar, basta pressionar o botão "Salvar". Para finalizar o agrupamento, ele deve pressionar o botão "Finalizar".

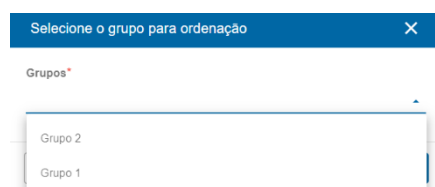
Atenção! Deseja desagrupar este(s) item(ns)?

Você está desagrupando o(s) item(ns) do(s) grupo(s).
Deseja realmente confirmar esta ação?

Não Sim

- o Para desagrupar itens, o usuário deve selecionar a opção "Desagrupar" no campo "Título do Grupo" e escolher os itens pertencentes ao grupo que deseja desagrupar. Para finalizar o desagrupamento, o usuário deve pressionar o botão "Salvar" e confirmar a mensagem de alerta do sistema.

- Ordenar – Esta ação permite que o usuário escolha entre os tipos de ordenação disponíveis:
 - o Ordenar itens: O sistema permite a ordenação dos itens contidos na página.
 - o Ordenar Grupos: O sistema permite que a ordenação ocorra entre os itens pertencentes ao grupo selecionado.



Dica: Para ordenar basta manter pressionado o item desejado e arrastá-lo.

- Mais ações:
 - o Aplicar Benefício
 - Antes de aplicar um benefício, é necessário que o usuário tenha concluído uma pesquisa de preço. Durante a aplicação de benefícios, é essencial que o usuário esteja atento aos valores individuais dos itens e aos valores agregados dos grupos para garantir a correta aplicação dos benefícios. Siga os passos a seguir para realizar essa ação.

Passo 1: No menu de ações, clique no botão "Aplicar Benefício".

Passo 2: Se você deseja aplicar um benefício exclusivo, verifique se o valor total dos itens ou grupos é menor que oitenta mil reais. Se decidir não aplicar esse benefício, o sistema pedirá uma justificativa para a decisão.

Passo 3: Para aplicar um benefício do tipo cota, verifique se o valor total dos itens ou grupos é superior a oitenta mil reais. Se for, você poderá selecionar a porcentagem desejada para a divisão em cotas dos seus itens. Essa porcentagem varia de 0 a 25% para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), enquanto o restante será destinado à ampla concorrência. É importante observar que essa divisão se aplica somente ao quantitativo dos itens que você possui.

Atividade Aplicar Benefício						
Tipo	Seq.	Código/Descrição	Qtde.	Val. Estimado	Exclusivo	Cota Reservada
Ações em Massa					Sim	25%
Grupo 1	-	-	-	R\$ 100,00	Sim	--
Grupo 2	-	-	-	R\$ 1.520.000,00	--	25%
Item	1	00009586 - Caneta estereográfica na cor vermelha; escrita média (1 mm), macia e u... ver mais	1000	R\$ 10.000,00	Sim	--

Passo 4: Pressione o botão “Salvar” para salvar a aplicação de benefício.

- o Excluir
 - Esta ação permite que você exclua os itens desejados. No entanto, após concluir essa ação, será necessário realizar uma nova pesquisa de preço para dar continuidade ao processo.
- o Retirar Benefício
 - Esta ação surgirá após a aplicação do benefício, permitindo a retirada da aplicação dos benefícios. Para isso, o usuário precisará confirmar a mensagem de alerta do sistema.



6.1 Atualizar Item

Após adicionar os itens ao processo, o ícone "Alterar item" aparecerá em cada linha. Com ele, você pode editar as informações diretamente, sem precisar excluir e inserir o item novamente. Para realizar a alteração dos itens siga os passos abaixo:



Passo 1: Clique no ícone de Atualizar Item

Processo > Items

Salvar Automaticamente | admin | Secretaria de Estado de Fazenda

Voltar para listagem

Nº Processo: ITEM/000.000/2026 | Atividade: Atualizar Processo

PROCESSO DIGITAL | ENCAMINHAR

Informações | Documentos | **Items** | Preços | Seleção de Fornecedores | Ocorrências | Linha do Tempo

ADICIONAR | ORDENAR | AGRUPAMENTO | MAIS AÇÕES

Busque por: código ou descrição

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Un. Aquisição	Elemento/Sub	Exclusivo	Cota	Qtd.	Valor Unit.	Val. Total
Item	1	00009585 - Caneta esferográfica na cor preta; escrita média (1 mm)...	1 Un.	3016 - Material de E...	-	-	1	-	-
Item	2	00009586 - Caneta esferográfica na cor vermelha; escrita média (1 mm)...	1 Un.	3016 - Material de E...	-	-	1	-	-
Item	3	00009584 - Caneta esferográfica na cor azul; escrita média (1 mm)...	1 Un.	3016 - Material de E...	-	-	1	-	-

©2026 — Todos os direitos reservados | v1.36.0-ALPHA.11

Passo 2: No modal selecione o item que deseja alterar e logo em seguida clique no botão "Alterar".

Alterar item

Busque por: código ou descrição

Para realizar a alteração é possível a seleção de apenas 1 item

	Unidade Aquisição	Elemento/SubElemento
☐ 0004463 - Cinto - Tipo: vestuário; Correia / tira;...	1 Un.	3023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
☒ 00009510 - Detergente líquido, neutro, pronto uso;...	1 Un.	3022 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
☐ 00009513 - Haste flexível de plástico (cotonete), ...	1 Un.	3022 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
☐ 00009582 - Bobina, em papel térmico, para aparelho;...	1 Un.	3016 - Material de Expediente
☐ 00009614 - Tinta para reabastecer almofada para ca;...	1 Un.	3016 - Material de Expediente
☐ 00009567 - Avental descartável frontal, impermeável;...	1 Un.	3036 - Material Hospitalar
☐ 00009579 - Sapatilha descartável, confeccionada em;...	1 Un.	3036 - Material Hospitalar
☐ 00009504 - Copo descartável em resina termoplástico;...	1 Un.	3021 - Material de Copa e Cozinha
☐ 00009545 - Balão de vidro volumétrico com rolha de;...	1 Un.	3035 - Material Laboratorial
☐ 00009551 - Erlenmeyer de vidro incolor, boca larga;...	1 Un.	3035 - Material Laboratorial

< 1 2 ... 21 >

1 - 10 de 206 Linhas por página: 10

Cancelar | **Alterar**

Agora note que o nosso item foi atualizado com sucesso.



Processo - Itens

Voltar para listagem

Nº Processo: ITEM/000.000/2026 Atividade: Autuar Processo

PROCESSO DIGITAL ENCAMINHAR

Informações Documentos Itens Preços Seleção de Fornecedores Ocorrências Linha do Tempo

ADICIONAR ORDENAR AGRUPAMENTO MAIS AÇÕES

Busque por: código ou descrição

Tipo	Seq	Código/Descrição	Un. Aquisição	Elemento/Sub	Exclutiva	Cota	Qtde.	Valor Unit.	Val. Total
Item	1	00009510 - Detergente líquido, neutro, pronto uso, frasco com 500ml. ver mais	1 Un.	3022 - Material de Li	-	-	1	-	-
Item	2	00009586 - Caneta esferográfica na cor vermelha escrita média (1mm). ver mais	1 Un.	3016 - Material de E	-	-	1	-	-
Item	3	00009584 - Caneta esferográfica na cor azul escrita média (1mm). ver mais	1 Un.	3016 - Material de E	-	-	1	-	-

©2026 — Todos os direitos reservados v1.36.0-ALPHA.11

Ao realizar a alteração dos itens, o sistema irá automaticamente atualizar a Pesquisa de preços que esteja em elaboração. Para aprender mais sobre as funcionalidades da pesquisa de preços após a atualização dos itens acesse vide (7.10 - Regras para Atualizar Pesquisa de Preços).

OBS: A funcionalidade de alterar item não estará disponível quando o processo estiver com:

- Aplicação de Benefício
- Resultado de uma Seleção de Fornecedores

7. Pesquisa de preço

A funcionalidade de pesquisa de preços oferece ao usuário a capacidade de conduzir uma busca de preços, acessando bancos de dados de preços públicos, explorando uma ampla gama de concorrentes e utilizando informações do próprio banco de dados do SIGA. Isso possibilita determinar um valor de referência para o item desejado de forma mais precisa.

7.1 Adicionar Pesquisa de preço

Para iniciar nossa pesquisa de preço, basta pressionar o botão "ADICIONAR". No entanto, é importante observar que esta ação é subdividida em dois fluxos: Monetário e Percentual.

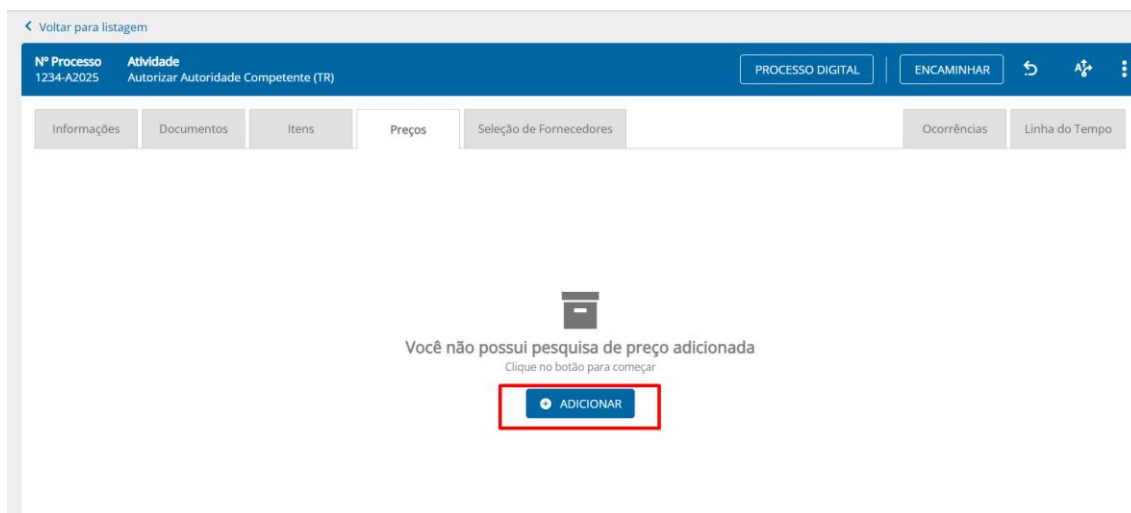


7.2 Pesquisa de Preço Monetário com Análise Crítica

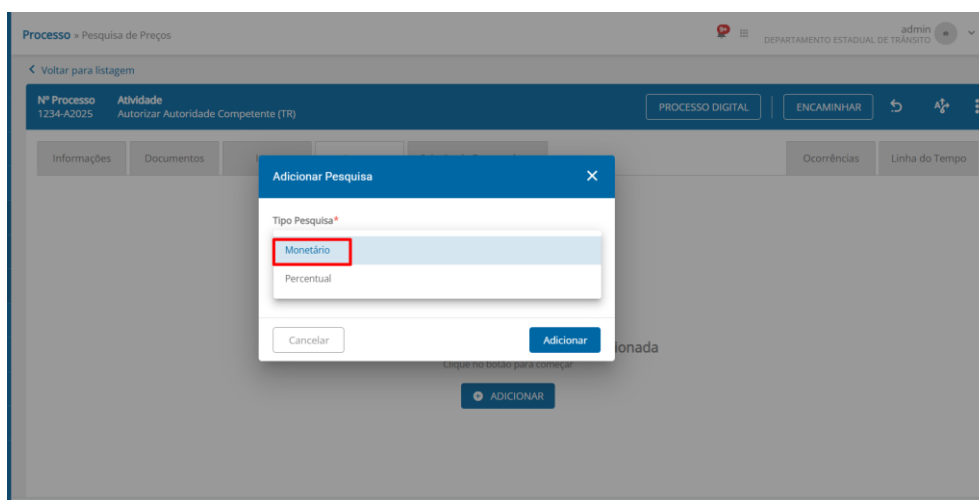
De acordo com a Instrução Normativa SEGES/ME n. 65/2021, em seu parágrafo 4º do artigo 6º estabelece que "os preços coletados devem ser analisados de **forma crítica**, em especial, quando houver grande variação entre os valores apresentados". Com esse fim, o sistema Compras Preparação realizou adequações para que os cálculos sejam realizados de forma automática levando em consideração os parâmetros e condições estabelecidos pela normativa e pelo Tribunal de Contas da União que endossou o manual do STJ em sua 4ª Edição com as atualizações da Lei 14.133/2021 onde obtivemos a fonte de consulta. Neste sentido vale ressaltar que os preços excessivamente elevados são excluídos individualmente antes de se proceder à eliminação dos inexequíveis, tendo em vista o princípio da economicidade.

7.2.1 Adicionar uma pesquisa

Passo 1: Para iniciar, clique no botão "Adicionar" para incluir uma nova pesquisa de preços com Análise Crítica no sistema.



Passo 2: Em seguida, no modal "Adicionar Pesquisa", clique no campo "Tipo Pesquisa" e selecione a opção "Monetário".

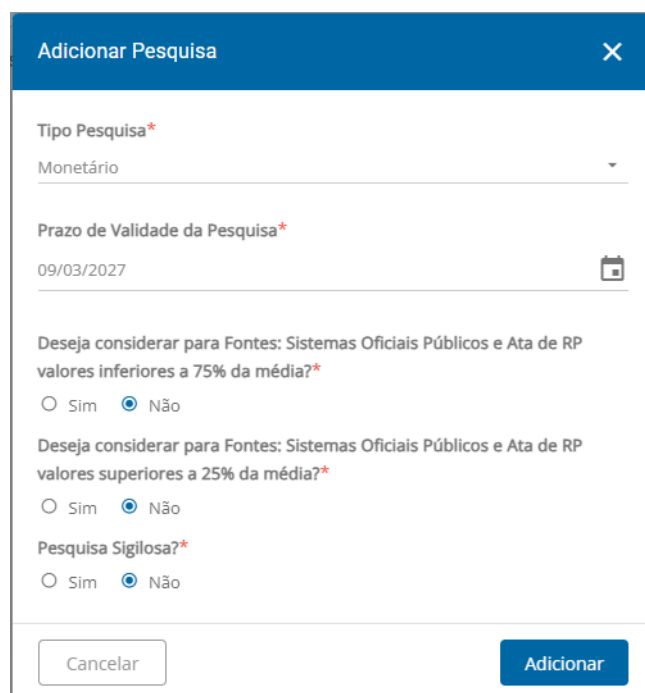


OBS: A Análise Crítica é realizada apenas para o tipo de "Cálculo Monetário". Para o tipo "Percentual", você poderá selecionar uma Pesquisa de Preços do tipo "Monetária" que já possui o cálculo da Análise Crítica para formular o valor de mercado e assim utilizá-la na aplicação para o cálculo de percentual (maior desconto, menor acréscimo...).

Passo 3: Para o cálculo da Análise crítica do tipo monetário, o sistema apresentará os campos:

- Deseja considerar para Fontes: Sistemas Oficiais Públicos, e Ata de RP valores inferiores a 75% da média?
- Deseja considerar para Fontes: Sistemas Oficiais Públicos e Ata de RP valores superiores a 25% da média?

Por padrão estas opções virão marcadas como "Não", ao selecionar "Sim", para essas opções o sistema executa os cálculos de acordo com a seleção do usuário.



Adicionar Pesquisa ✕

Tipo Pesquisa*
Monetário

Prazo de Validade da Pesquisa*
09/03/2027

Deseja considerar para Fontes: Sistemas Oficiais Públicos e Ata de RP valores inferiores a 75% da média?*

☐ Sim ☒ Não

Deseja considerar para Fontes: Sistemas Oficiais Públicos e Ata de RP valores superiores a 25% da média?*

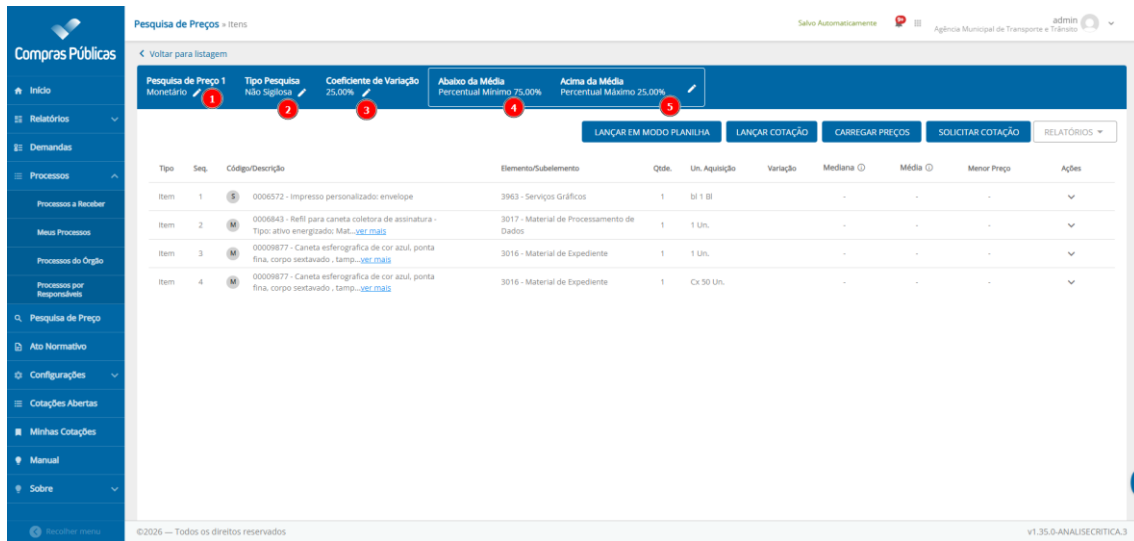
☐ Sim ☒ Não

Pesquisa Sigilosa*
☐ Sim ☒ Não

Cancelar Adicionar

7.2.2 Conhecendo a área Interna da Pesquisa

Passo 1: No campo "**Pesquisa de Preço**" (1) você poderá verificar se a pesquisa é "Monetária" ou "Percentual" e a sua sequência.



Tipo	Seq.	Código/Descrição	Elemento/Subelemento	Qtde.	Un. Aquisição	Variação	Mediana	Média	Menor Preço	Ações
Item	1	0006572 - Impresso personalizado: envelope	3963 - Serviços Gráficos	1	bl 1 Bl	-	-	-	-	▼
Item	2	0006843 - Rali para caneta coleira de assinatura - Tipo: ativo energizado; Mat. - ver mais	3017 - Material de Processamento de Dados	1	1 Un.	-	-	-	-	▼
Item	3	00009877 - Caneta esferográfica de cor azul, ponta fina, corpo sextavado - tamp. - ver mais	3016 - Material de Expediente	1	1 Un.	-	-	-	-	▼
Item	4	00009877 - Caneta esferográfica de cor azul, ponta fina, corpo sextavado - tamp. - ver mais	3016 - Material de Expediente	1	Cx 30 Un.	-	-	-	-	▼

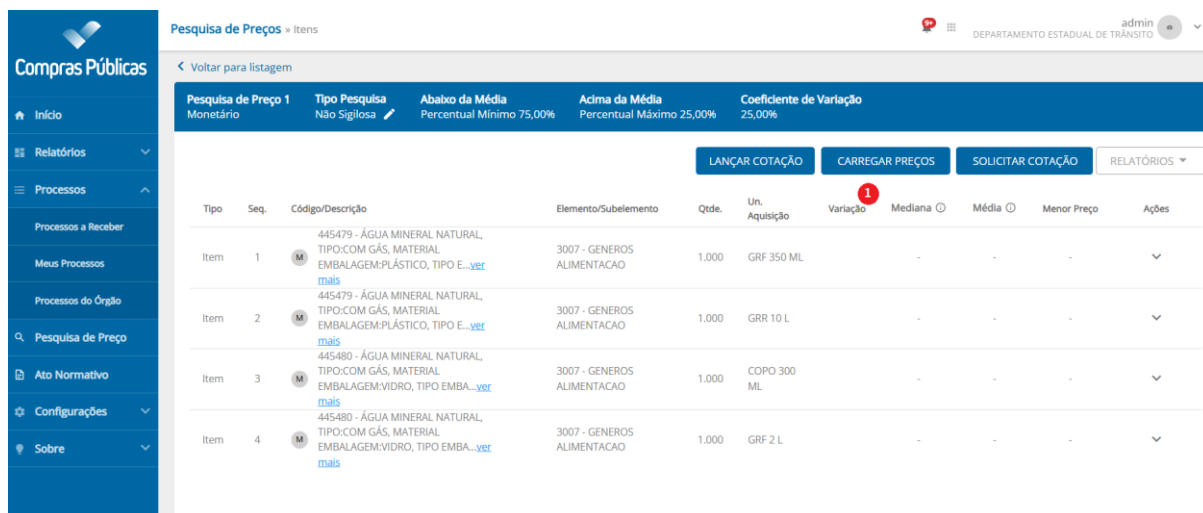
Passo 2: No campo "**Tipo de Pesquisa**" (2) você pode verificar se a pesquisa de preços está como "Sigilosa" ou "Não Sigilosa". Caso precise alterar o tipo da pesquisa, clique no ícone de Edição.

Passo 3: O sistema disponibiliza no cabeçalho os parâmetros para a definição das propostas:

- O campo "**Abaixo da Média**"(3) apresenta o "Percentual Mínimo: 75%" - percentual adotado para verificar se o valor da proposta está inexecutável em relação à média geral. Caso a proposta adicionada seja inferior a 75% das demais propostas, será classificada como "Inválida".
- O campo "**Acima da Média**" (4) apresenta o "Percentual Máximo 25%" - percentual adotado para verificar se os valores estão excessivamente elevados em relação a média geral. Caso a proposta adicionada esteja superior a 25% das demais propostas, será classificada como "Inválida".
- O Campo "**Coeficiente de Variação**" (5) apresentará o percentual de 25%. O coeficiente de variação fornece a oscilação das propostas em relação à média. Quanto menor for o seu valor, mais homogêneas serão. O coeficiente de variação é considerado baixo quando apresentar percentual igual ou inferior a 25%, sendo nesse caso indicada a "Média" como critério de definição do valor de mercado.

7.2.3 Tela de listagem da pesquisa de Preços

Na tela de listagem da pesquisa de Preços, podemos observar as colunas Variação, Mediana, Média e Menor Preço. Esses indicadores são utilizados para o cálculo da Análise Crítica.



Pesquisa de Preços » Itens

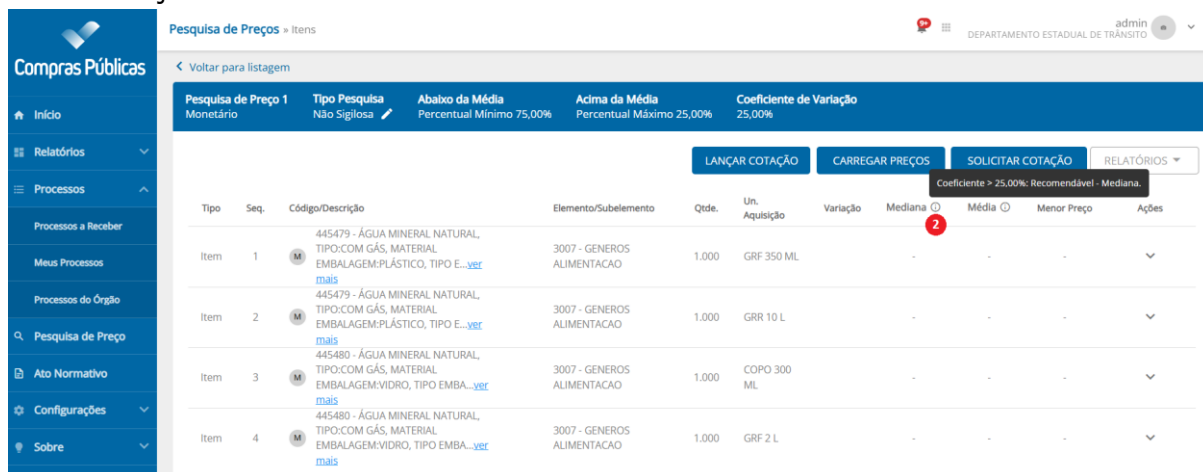
[Voltar para listagem](#)

Pesquisa de Preço 1 Monetário **Tipo Pesquisa** Não Sigilosa **Abaixo da Média** Percentual Mínimo 75,00% **Acima da Média** Percentual Máximo 25,00% **Coefficiente de Variação** 25,00%

[LANÇAR COTAÇÃO](#) [CARREGAR PREÇOS](#) [SOLICITAR COTAÇÃO](#) [RELATÓRIOS](#)

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Elemento/Subelemento	Qtde.	Un. Aquisição	Variação	Mediana	Média	Menor Preço	Ações
Item	1	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRF 350 ML	-	-	-	-	▼
Item	2	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRR 10 L	-	-	-	-	▼
Item	3	445480 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:VIDRO, TIPO EMBA... mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	COPO 300 ML	-	-	-	-	▼
Item	4	445480 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:VIDRO, TIPO EMBA... mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRF 2 L	-	-	-	-	▼

- a) Coluna "**Variação**"(1): Fornece em percentual a oscilação dos dados obtidos em relação a média.



Pesquisa de Preços » Itens

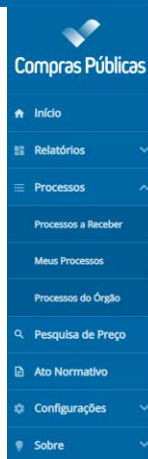
[Voltar para listagem](#)

Pesquisa de Preço 1 Monetário **Tipo Pesquisa** Não Sigilosa **Abaixo da Média** Percentual Mínimo 75,00% **Acima da Média** Percentual Máximo 25,00% **Coefficiente de Variação** 25,00%

[LANÇAR COTAÇÃO](#) [CARREGAR PREÇOS](#) [SOLICITAR COTAÇÃO](#) [RELATÓRIOS](#)

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Elemento/Subelemento	Qtde.	Un. Aquisição	Variação	Mediana	Média	Menor Preço	Ações
Item	1	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRF 350 ML	-	-	-	-	▼
Item	2	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRR 10 L	-	-	-	-	▼
Item	3	445480 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:VIDRO, TIPO EMBA... mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	COPO 300 ML	-	-	-	-	▼
Item	4	445480 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:VIDRO, TIPO EMBA... mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRF 2 L	-	-	-	-	▼

- b) Coluna "**Mediana**"(2): Ao realizar o cálculo, o sistema apresenta nesta coluna o valor extraído, considerando o conjunto de propostas coletadas e o resultado obtido por meio do cálculo do coeficiente de variação. A metodologia Mediana é indicada pelo sistema quando a pesquisa se apresenta de forma heterogênea, uma vez que, nesse caso, há influência dos extremos dos dados coletados, isso ocorre principalmente quando não há desconsideração dos preços inexecutáveis ou excessivamente elevados.



Pesquisa de Preços » Itens

admin

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

< Voltar para listagem

Pesquisa de Preço 1 Monetário

Tipo Pesquisa Não Sigilosa

Abaixo da Média Percentual Mínimo 75,00%

Acima da Média Percentual Máximo 25,00%

Coeficiente de Variação 25,00%

LANÇAR COTAÇÃO

CARREGAR PREÇOS

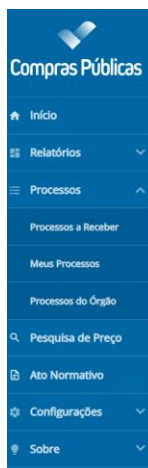
SOLICITAR COTAÇÃO

RELATÓRIOS

Coeficiente ≤ 25,00% Recomendável - Média.

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Elemento/Subelemento	Qtde.	Un. Aquisição	Variação	Mediana	Média	Menor Preço	Ações
Item	1	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRF 350 ML	-	-	3	-	▼
Item	2	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRR 10 L	-	-	-	-	▼
Item	3	445480 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:VIDRO, TIPO EMBA... mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	COPO 300 ML	-	-	-	-	▼
Item	4	445480 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:VIDRO, TIPO EMBA... mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRF 2 L	-	-	-	-	▼

- c) Coluna "**Média**"(3): Ao realizar o cálculo, o sistema apresenta nesta coluna o valor extraído, considerando o conjunto de propostas coletadas e o resultado obtido por meio do cálculo do coeficiente de variação. A metodologia Média é indicada pelo sistema quando os preços estão dispostos de forma homogênea, sem a presença de valores extremos.



Pesquisa de Preços » Itens

admin

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

< Voltar para listagem

Pesquisa de Preço 1

Monetário

Tipo Pesquisa

Não Sigilosa

Abaixo da Média

Percentual Mínimo 75,00%

Acima da Média

Percentual Máximo 25,00%

Coeficiente de Variação

25,00%

LANÇAR COTAÇÃO

CARREGAR PREÇOS

SOLICITAR COTAÇÃO

RELATÓRIOS

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Elemento/Subelemento	Qtde.	Un. Aquisição	Variação	Mediana	Média	Menor Preço	Ações
Item	1	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRF 350 ML	-	-	-	4	▼
Item	2	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRR 10 L	-	-	-	-	▼
Item	3	445480 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:VIDRO, TIPO EMBA... mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	COPO 300 ML	-	-	-	-	▼
Item	4	445480 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:VIDRO, TIPO EMBA... mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRF 2 L	-	-	-	-	▼

- d) Coluna "**Menor Preço**"(4): Ao inserir apenas uma cotação, o sistema apresentará este valor como menor preço ou quando for alterada a metodologia.

7.2.4 Adicionando cotações

Para prosseguir, adicione uma cotação à sua pesquisa de preços. Você poderá utilizar uma das seguintes funcionalidades, através dos botões:

- "Lançar Cotação". Para adicionar cotações manualmente (vide lançar cotação)
- "Carregar Preços". Para obter preços do próprio sistema do item em cotação, selecionando período e quais os tipos como: resultados, ata de RP ou ainda pesquisas anteriores. Selecione também a quantidade de pesquisa que deseja utilizar na pesquisa. (vide carregar preços)
- "Solicitar Cotação". Para enviar e-mail da cotação tanto a fornecedores pertencentes a linha de fornecimento ou adicionando e-mails que desejar. (vide solicitar cotação)

Após adicionar uma cotação por qualquer das funcionalidade, o sistema executará automaticamente o cálculo da Análise Crítica, que segue a seguinte lógica:

- Coeficiente de variação igual ou superior a 25% (1) → O sistema utiliza o cálculo da **Mediana**(2)

- Coeficiente de variação inferior a 25% (1)→ O sistema utiliza o cálculo da **Média(2)**.

[Voltar para listagem](#)

Pesquisa de Preço 1	Tipo Pesquisa	Abaixo da Média	Acima da Média	Coeficiente de Variação
Monetário	Não Sigilosa	Percentual Mínimo 75,00%	Percentual Máximo 25,00%	25,00%

[LANÇAR COTAÇÃO](#)
[CARREGAR PREÇOS](#)
[SOLICITAR COTAÇÃO](#)
[RELATÓRIOS](#)

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Elemento/Subelemento	Qtde.	Un. Aquisição	Variação	Mediana	Média	Menor Preço	Ações
Item	1	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... ver mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRF 350 ML	66,67%	R\$ 3,00	-	-	2
Item	2	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... ver mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRR 10 L	3,23%	-	R\$ 31,00	-	1

Fornecedor	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Análise	Fonte	Data	Composição	Ações
FORNECEDORA OCEANO LTDA	1000	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00	Válida	Domínio Amplo	21/04/2025	☒	% ✎
JP COMERCIAL FORNECEDORA E SERVICOS LTDA - ME	1000	R\$ 32,00	R\$ 32.000,00	Válida	Cotação Direta	21/04/2025	☒	% ✎

1 - 2 de 2 Linhas por página: 10

- Caso haja apenas uma cotação lançada, o sistema considera o **Menor Preço(1)** e não realiza o cálculo do coeficiente de variação

[Voltar para listagem](#)

Pesquisa de Preço 1	Tipo Pesquisa	Abaixo da Média	Acima da Média	Coeficiente de Variação
Monetário	Não Sigilosa	Percentual Mínimo 75,00%	Percentual Máximo 25,00%	25,00%

[LANÇAR COTAÇÃO](#)
[CARREGAR PREÇOS](#)
[SOLICITAR COTAÇÃO](#)
[RELATÓRIOS](#)

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Elemento/Subelemento	Qtde.	Un. Aquisição	Variação	Mediana	Média	Menor Preço	Ações
Item	1	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... ver mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRF 350 ML	66,67%	R\$ 3,00	-	-	1
Item	2	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... ver mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRR 10 L	3,23%	-	R\$ 31,00	-	
Item	3	445480 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:VIDRO, TIPO EMBA... ver mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	COPO 300 ML	-	-	-	R\$ 2,00	

Fornecedor	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Análise	Fonte	Data	Composição	Ações
FORNECEDORA OCEANO LTDA	1000	R\$ 2,00	R\$ 2.000,00	-	Domínio Amplo	21/04/2025	☒	% ✎

1 - 1 de 1 Linhas por página: 10

Atenção! Caso tenha adicionado cotações e desejar inserir mais, o sistema emitirá uma notificação, Para prosseguir, clique na opção "Sim".



Atenção!

Ao realizar esta ação, o sistema realizará um novo cálculo da metodologia

Deseja realmente confirmar esta ação?

[Não](#)
[Sim](#)



7.2.5 Análise

Após a realização dos cálculos para verificar os valores "Excessivamente Elevados" e "Inexequíveis" o sistema apresentará esse resultado na Coluna "**Análise**"(1) com a informação de "**Válida**" e "**Inválida**" para cada proposta. Será considerado pelo sistema como "**inválida**" a proposta que apresentar percentual de 75% "Abaixo da Média" em relação aos demais valores ou percentual de 25% "Acima da Média Geral", ou seja, em relação aos demais valores.

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Elemento/Subelemento	Qtde.	Un. Aquisição	Variação	Mediana	Média	Menor Preço	Ações
Item	1	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... ver mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRF 350 ML	66,67%	R\$ 3,00	-	-	
Item	2	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... ver mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRR 10 L	16,33%	-	R\$ 27,00	-	
Forneecedor	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Análise	Fonte	Data	Composição	Ações		
AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1000	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00	Válida	Domínio Amplo	21/04/2025				
FORNECEDORA OCEANO LTDA	1000	R\$ 36,00	R\$ 36.000,00	Inválida	Domínio Amplo	21/04/2025				
JP COMERCIAL FORNECEDORA E SERVICOS LTDA - ME	1000	R\$ 24,00	R\$ 24.000,00	Válida	Cotação Direta	21/04/2025				
							1 - 3 de 3	Linhas por página: 10		
Item	3	445480 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:VIDRO, TIPO EMBA... ver mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	COPO 300 ML	-	-	-	R\$ 2,00	

Caso tenha uma cotação considerada como "**Inválida**"(2), uma justificativa será feita automaticamente pelo sistema. O usuário poderá visualizá-la/editá-la através do ícone de Justificativa (3).

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Elemento/Subelemento	Qtde.	Un. Aquisição	Variação	Mediana	Média	Menor Preço	Ações
Item	1	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... ver mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRF 350 ML	66,67%	R\$ 3,00	-	-	
Item	2	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... ver mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRR 10 L	16,33%	-	R\$ 27,00	-	
Forneecedor	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Análise	Fonte	Data	Composição	Ações		
AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1000	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00	Válida	Domínio Amplo	21/04/2025		%		
FORNECEDORA OCEANO LTDA	1000	R\$ 36,00	R\$ 36.000,00	Inválida	Domínio Amplo	21/04/2025		%		
JP COMERCIAL FORNECEDORA E SERVICOS LTDA - ME	1000	R\$ 24,00	R\$ 24.000,00	Válida	Cotação Direta	21/04/2025		%		
1 - 3 de 3 Linhas por página: 10										
Item	3	445480 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:VIDRO, TIPO EMBA... ver mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	COPO 300 ML	-	-	R\$ 2,00		

Ao clicar no ícone, o sistema abrirá uma modal exibindo a justificativa atual. Você poderá editá-la conforme necessário. Após realizar as alterações, clique em "Salvar" para prosseguir.

Justificativa

Nome

Data Criação
21/04/2025 10:27:33

Justificativa*

Inálido, pois o valor está acima do limite superior de 25,00% acima da média

77 / 500

Cancelar

Salvar

Quando uma cotação apresenta a situação de "inválida", é possível inseri-la na composição, para este caso, o sistema irá solicitar uma justificativa para a inserção dessa cotação na composição de preços.

445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... ver mais										3007 - GENEROS ALIMENTACAO		1.000	GRR 10 L	16,33%	-	R\$ 27,00	-		
Fornecedor	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Análise	Fonte	Data	Composição	Ações											
AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1000	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00	Valida	Domínio Amplo		Inválido, pois o valor está acima do limite superior de 25,00% acima da média												
FORNECEDORA OCEANO LTDA	1000	R\$ 36,00	R\$ 36.000,00	Invalida	Domínio Amplo	21/04/2025	☐		%										
JP COMERCIAL FORNECEDORA E SERVICOS LTDA - ME	1000	R\$ 24,00	R\$ 24.000,00	Valida	Cotação Direta	21/04/2025	☒		%										

1 - 3 de 3 Linhas por página: 10

7.2.6 Selecionar metodologia

Quando necessário, você pode alterar o cálculo de referência por meio do ícone de calculadora (1). Ao clicar nesse ícone, o sistema apresentará um modal para a realização da alteração do cálculo de referência.

Pesquisa de Preço 1

Monetário

Tipo Pesquisa

Não Sigilosa

Abaixo da Média

Percentual Mínimo 75,00%

Acima da Média

Percentual Máximo 25,00%

Coeficiente de Variação

25,00%

LANÇAR COTAÇÃO

CARREGAR PREÇOS

SOLICITAR COTAÇÃO

RELATÓRIOS

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Elemento/Subelemento	Qtde.	Un. Aquisição	Variação	Mediana	Média	Menor Preço	Ações
Item	1	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... ver mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRF 350 ML	66,67%	R\$ 3,00	-	-	Selecionar Metodologia 1
Item	2	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... ver mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRR 10 L	16,33%	-	R\$ 27,00	-	Selecionar Metodologia 1
Item	3	445480 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:VIDRO, TIPO EMBA... ver mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	COPO 300 ML	-	-	-	R\$ 2,00	Selecionar Metodologia 1
Item	4	445480 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:VIDRO, TIPO EMBA... ver mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRF 2 L	-	-	-	-	Selecionar Metodologia 1

- Ao clicar no ícone o sistema apresenta um modal, com as opções de **cálculo**(1) e **justificativa**(2). Você poderá alterar o tipo de cálculo bem como editar a **justificativa**(2) que o sistema apresenta como padrão. para realizar a ação de alterar o cálculo selecione no campo "Cálculo"(1) a opção desejada em seguida, o sistema solicitará uma nova justificativa, adicione e clique em **"salvar"**.

Seleção de Metodologia

Cálculo* 1

Média

Justificativa* 2

A utilização da média foi aplicada, pois os preços estão dispostos de forma homogênea, sem a presença de valores extremos, após a exclusão os inexequíveis e os excessivamente elevados.

Cancelar

Salvar

Dica: Para **editar a justificativa**, sem alteração do Cálculo, limpe o campo ou acrescente outra informação, em seguida clique em **"salvar"**.

7.2.7 Composição

A cotação é considerada “**inválida**” de acordo com o cálculo de coeficiente de variação e tem sua justificativa apresentada na coluna da composição, pois a partir dessa informação o sistema não considera que a cotação faz parte do conjunto para análise. No entanto é possível retirar da composição qualquer cotação que julgar necessário, inclusive de preços excessivamente elevados ou inexecutáveis caso necessite alterar a metodologia de cálculo para o item. É importante salientar que ao alterar a composição de uma cotação o sistema poderá recalculer o conjunto de dados e passar a constar para algumas outras cotações a situação de “**inválida**”.

Para realizar a ação, clique na coluna de “Composição” e mova o botão para esquerda:

Item	2	M	445479 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... ver mais		3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRR 10 L	16,33%	-	R\$ 27,00	-		
Fornecedor	Qtde.		Valor Unitário	Valor Total	Análise	Fonte	Data	Composição				Ações	
AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1000		R\$ 30,00	R\$ 30.000,00	Válida	Domínio Amplo	21/04/2025	☒				%	
FORNECEDORA OCEANO LTDA	1000		R\$ 36,00	R\$ 36.000,00	Inválida	Domínio Amplo	21/04/2025	☐				%	
JP COMERCIAL FORNECEDORA E SERVICOS LTDA - ME	1000		R\$ 24,00	R\$ 24.000,00	Válida	Cotação Direta	21/04/2025	☒				%	

1 - 3 de 3 Linhas por página: 10

7.2.8 Aplicação de índice

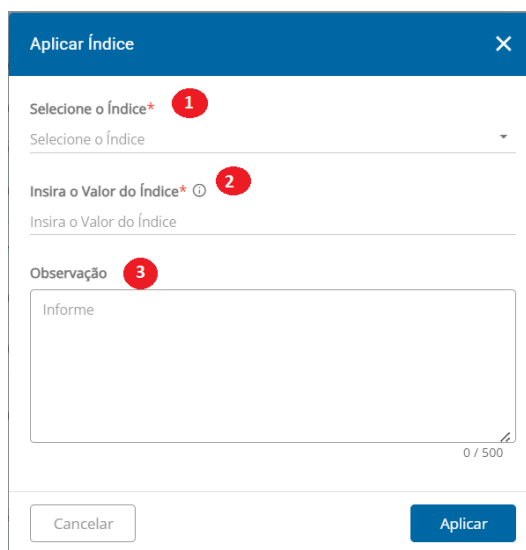
Para aplicar “índice” você poderá acessar a coluna “ações” e clicar no ícone “**aplicar índice**”(1). Essa ação poderá ser realizada para cotações “**válidas**” ou “**inválidas**”.

Item	2	M	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... ver mais		3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRR 10 L	16,33%	-	R\$ 27,00	-		
Fornecedor	Qtde.		Valor Unitário	Valor Total	Análise	Fonte	Data	Composição		Ações			
AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1000		R\$ 30,00	R\$ 30.000,00	Válida	Domínio Amplo	21/04/2025						
FORNECEDORA OCEANO LTDA	1000		R\$ 36,00	R\$ 36.000,00	Inválida	Domínio Amplo	21/04/2025						
JP COMERCIAL FORNECEDORA E SERVICOS LTDA - ME	1000		R\$ 24,00	R\$ 24.000,00	Válida	Cotação Direta	21/04/2025						

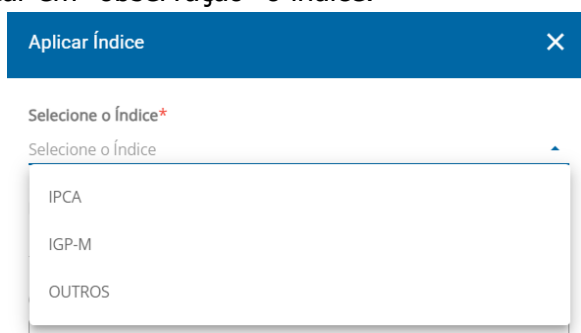
1

1 - 3 de 3 Linhas por página: 10

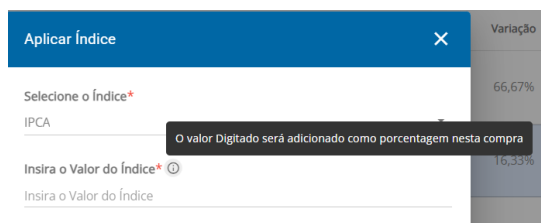
Ao clicar no botão o sistema apresentará um modal com os seguintes campos:



Passo 1: Selecione índice: campo de seleção com alguns índices cadastrados no sistema, caso não tenha o índice pretendido na listagem, você poderá selecionar outros e colocar em “observação” o índice.



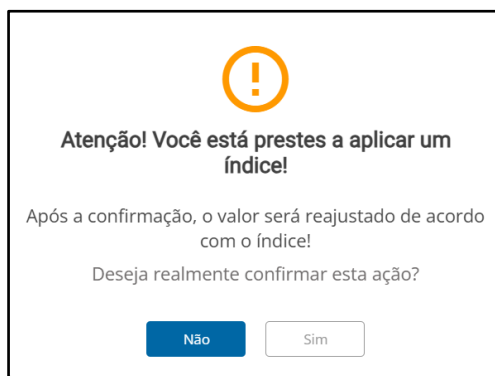
Passo 2: Insira o valor do índice: Campo editável apenas com numerais, após a edição o valor será adicionado como porcentagem.



Variação
66,67%
16,33%

Obs: campo não obrigatório para adicionar alguma observação.

Após preencher os campos obrigatórios, clique em “salvar”, em seguida o sistema emitirá uma notificação.



Passo 3: Clique “Sim” para prosseguir. Em seguida o sistema apresentará na tela, a cotação com seu valor alterado com a aplicação do índice e um ícone que ao clicar poderá ser possível rever o índice aplicado, conforme abaixo:

445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... ver mais											3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRR 10 L	20,59%	-	R\$ 27,00	-		
Fornecedor	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Análise	Fonte	Data	Composição	Ações											
AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1000	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00	Válida	Domínio Amplo	21/04/2025	☒												
FORNECEDORA OCEANO LTDA	1000	R\$ 39,60	R\$ 39.600,00	Inválida	Domínio Amplo	21/04/2025	☐												
JP COMERCIAL FORNECEDORA E SERVICOS LTDA - ME	1000	R\$ 24,00	R\$ 24.000,00	Válida	Cotação Direta	21/04/2025	☒												

1 - 3 de 3 Linhas por página: 10

Aplicar Índice

Selecione o Índice*

IPCA

Insira o Valor do Índice*

10,00%

Observação

Adição de índice de mercado

27 / 500

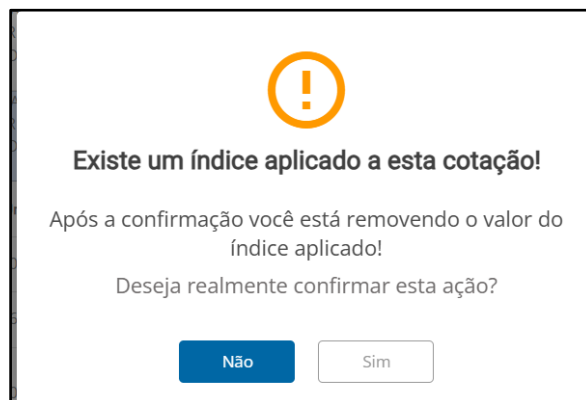
Cancelar

Você ainda poderá:

- Editar índice (1):** clique no ícone “aplicar índice”, em seguida no menu acesse “Editar índice”. Ao clicar nessa opção o sistema abrirá novamente a modal, onde será possível realizar as alterações necessárias.

Item	2	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E...	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRR 10 L	20,59%	-	R\$ 27,00	-		
		mais									
Fornecedor	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Análise	Fonte	Data	Composição	Ações			
AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1000	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00	Válida	Domínio Amplo	21/04/2025	☒	%			
FORNECEDORA OCEANO LTDA	1000	R\$ 39,60	R\$ 39.600,00	Inválida	Domínio Amplo	21/04/2025	☐	%			
JP COMERCIAL FORNECEDORA E SERVICOS LTDA - ME	1000	R\$ 24,00	R\$ 24.000,00	Válida	Cotação Direta	21/04/2025	☒	%			

- b) **Excluir índice (2):** clique no ícone “aplicar índice”, em seguida no menu acesse a opção “Excluir índice”. Ao clicar nessa opção o sistema apresentará uma mensagem de notificação.



Para prosseguir com a ação clique em “Sim”. Em seguida, o sistema exclui o índice aplicado, voltando para o valor original da cotação.

7.2.9 Relatórios

Para acessar o relatório de Análise Crítica, você deverá acessar a tela de pesquisa, clicar no botão de Relatório, neste momento o sistema apresentará um menu com as opções:



- Relatório de Fornecedores
- Pesquisa

Ao clicar em pesquisa, o sistema apresentará um submenu com as opções:

- Detalhado
- mapa comparativo
- Análise Crítica-xls

Voltar para listagem

Pesquisa de Preço 1

Monetário

Tipo Pesquisa

Não Sigilosa

Abaxo da Média

Percentual Mínimo 75,00%

Acima da Média

Percentual Máximo 25,00%

Coeficiente de Variação

25,00%

LANÇAR COTAÇÃO

CARREGAR PREÇOS

SOLICITAR COTAÇÃO

RELATÓRIOS

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Elemento/Subelemento	Qtde.	Un. Aquisição	Variação	Mediana	Média	Men
Item	1	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... ver mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRF 350 ML	66,67%	R\$ 3,00	-	
Item	2	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO E... ver mais	3007 - GENEROS ALIMENTACAO	1.000	GRR 10 L	20,59%	-	R\$ 27,00	
Relatório de Fornecedores									
Detalhado									
Mapa Comparativo									
Análise Crítica - xls									

Fornecedor	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Análise	Fonte	Data	Composição	Ações
AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1000	R\$ 30,00	R\$ 30.000,00	Válida	Domínio Amplo	21/04/2025		
FORNECEDORA OCEANO LTDA	1000	R\$ 39,60	R\$ 39.600,00	Inválida	Domínio Amplo	21/04/2025		
JP COMERCIAL FORNECEDORA E SERVICOS LTDA - ME	1000	R\$ 24,00	R\$ 24.000,00	Válida	Cotação Direta	21/04/2025		

Ao clicar nessa opção o sistema fará o download do relatório que contém detalhadamente os cálculos realizados, bem como todos os índices utilizados pelo sistema.

Relatório de Análise Crítica de Preços													
Pesquisa de Preço 1		Número de Processo: 1234-A2025		Órgão: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN		Procedimento: Licitação		Identificação dos preços Excessivamente Elevados e Inexequíveis					
Seq.	Código/Descrição	Fornecedor	Valor	Desvio Padrão	Média Geral	Coeficiente de Variação (%)	Metodologia	Valor	Média dos Demais Preços	Percentual Calculado	Preços Elevados	Média Saneada dos Preços	Percentual Calculado
2	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM:PLÁSTICO	FORNECEDORA OCEANO LTDA	R\$ 39.600,00	6424,95	R\$ 27.000,00	20,59%	MÉDIA	R\$ 27.000,00	R\$ 31.800,00	94,00%	Válido	R\$ 31.800,00	94,00%
		JP COMERCIAL FORNECEDORA E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 24.000,00						R\$ 34.800,00	69,00%	Válido	R\$ 34.800,00	69,00%
		FORNECEDORA OCEANO LTDA	R\$ 39.600,00						R\$ 27.000,00	147,00%	Inválido		
3	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO	FORNECEDORA OCEANO LTDA	R\$ 2.000,00				REGRAS PRECO	R\$ 2.000,00					
4	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO	Fornecedor	Valor	Desvio Padrão	Média Geral	Coeficiente de Variação (%)	Metodologia	Valor	Média dos Demais Preços	Percentual Calculado	Preços Elevados	Média Saneada dos Preços	Percentual Calculado
1	445479 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO:COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM:PLÁSTICO	FORNECEDORA OCEANO LTDA	R\$ 1.000,00				MEDIANA	R\$ 3.000,00	R\$ 5.000,00	20,00%	Válido	R\$ 5.000,00	20,00%
		JP COMERCIAL FORNECEDORA E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 5.000,00						R\$ 1.000,00	500,00%	Válido	R\$ 1.000,00	500,00%

7.2.10 Edição para o cálculo da Análise Crítica

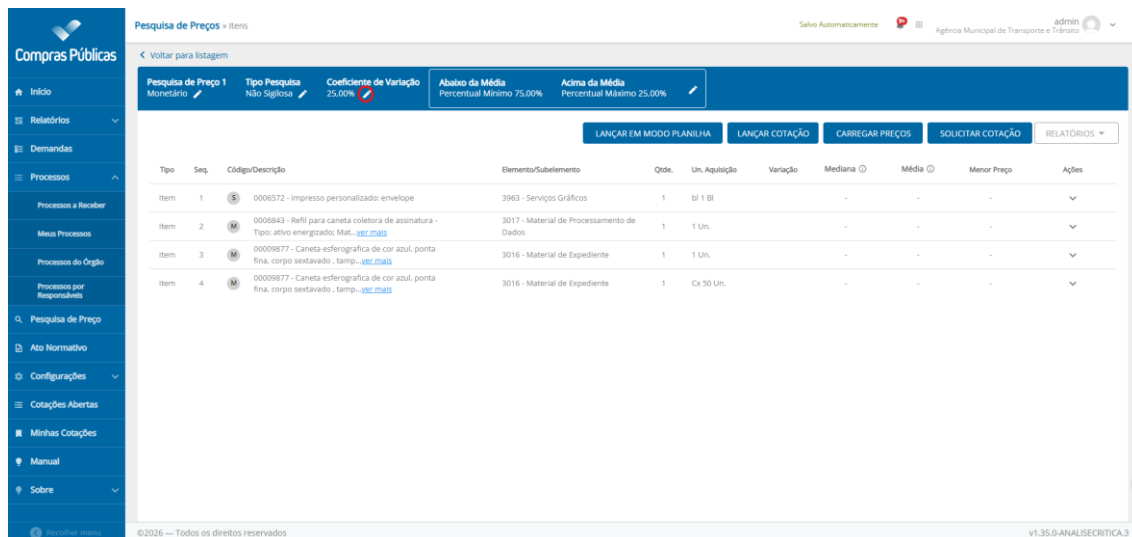
Para a realização dos cálculos de análise crítica, o sistema permite a edição dos campos que compõem o valor para o cálculo, sendo eles:

- Coeficiente de Variação

- Abaixo da Média
- Acima da Média

Para realizar a alteração dos coeficientes siga os passos abaixo.

Passo 1: Clique no ícone de “editar”.



Compras Públicas

Pesquisa de Preços - Itens

Salvo Automaticamente | admin | Agência Municipal de Transporte e Trânsito

Coeficiente de Variação 25.00%

Abaixo da Média Percentual Mínimo 75.00% | **Acima da Média** Percentual Máximo 25.00%

LANÇAR EM MODO PLANILHA | LANÇAR COTAÇÃO | CARREGAR PREÇOS | SOLICITAR COTAÇÃO | RELATÓRIOS

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Elemento/Subelemento	Qtd.	Un. Aquisição	Variação	Mediana	Média	Menor Preço	Ações
Item	1	0005572 - Impresso personalizado: envelope	3963 - Serviços Gráficos	1	bl 1 Bl	-	-	-	-	⌵
Item	2	0005843 - Refil para caneta coletores de assinatura - Tipo: ativo energizado: Mat. - ver mais	3017 - Material de Processamento de Dados	1	1 Un.	-	-	-	-	⌵
Item	3	0005877 - Caneta esferográfica de cor azul, ponta fina, corpo sedado, tamp. - ver mais	3016 - Material de Expediente	1	1 Un.	-	-	-	-	⌵
Item	4	0005877 - Caneta esferográfica de cor azul, ponta fina, corpo sedado, tamp. - ver mais	3016 - Material de Expediente	1	Cx 30 Un.	-	-	-	-	⌵

©2026 — Todos os direitos reservados | v1.35.0-ANALISECRITICA.3

Passo 2: Preencha os campos: “Coeficiente de Variação” e a Justificativa da edição.

Edição de Coeficiente de Variação

Coeficiente de variação

20,00%

Justificativa da edição*

Informe a Justificativa

23 / 4000

Cancelar

Salvar

Passo 3: Clique no botão “Salvar”.

Passo 4: Note que o sistema realizou a alteração do coeficiente de variação e nos trouxe um ícone de justificativa, onde você poderá visualizar a justificativa da edição do coeficiente de variação.



Você ainda poderá realizar a edição dos campos “Abaixo da Média” e “Acima da Média” clicando no ícone de edição demarcada.

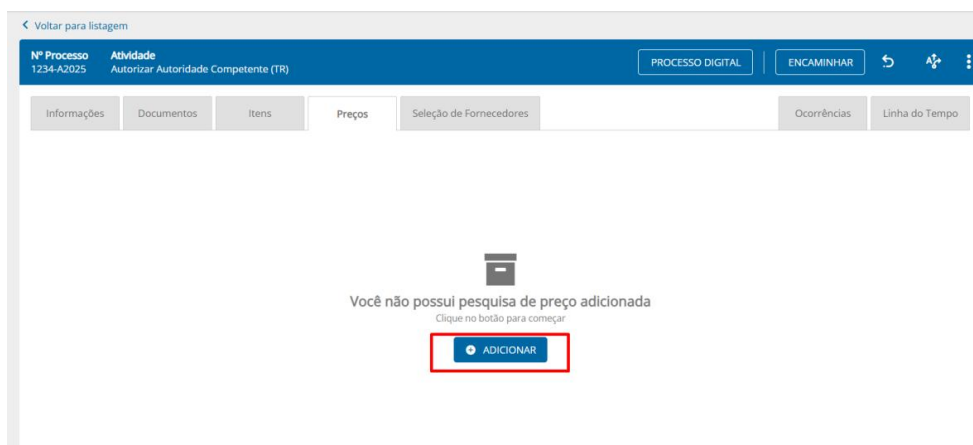
OBS: Se houver cotações lançadas, o sistema as recalculará automaticamente após a edição dos coeficientes.

7.3 Pesquisa de Preço Percentual

A pesquisa de preços do tipo “percentual” pode ser realizada a partir de uma pesquisa de preço monetária, onde inicialmente se levantam os custos dos itens em valores monetários. Com base nesses dados, calcula-se a variação percentual entre as diferentes cotações.

7.3.1 Adicionar uma pesquisa

Passo 1: Para iniciar, clique no botão "Adicionar" para incluir uma nova pesquisa de preços Percentual.



< Voltar para listagem

Nº Processo 1234-A2025 Atividade Autorizar Autoridade Competente (TR)

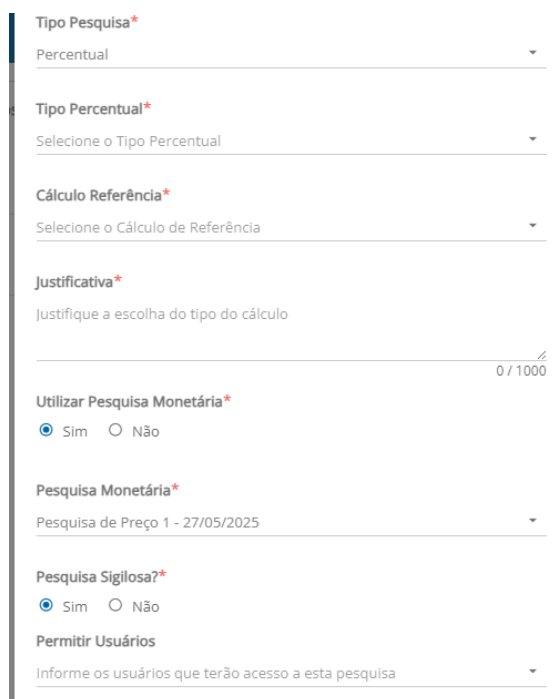
PROCESSO DIGITAL ENCAMINHAR

Informações Documentos Itens Preços Seleção de Fornecedores Ocorrências Linha do Tempo

Você não possui pesquisa de preço adicionada
Clique no botão para começar

ADICIONAR

Passo 2: Em seguida, no modal "Adicionar Pesquisa", clique no campo "Tipo Pesquisa" e selecione a opção "Percentual".



Tipo Pesquisa*

Percentual

Tipo Percentual*

Selecione o Tipo Percentual

Cálculo Referência*

Selecione o Cálculo de Referência

Justificativa*

Justifique a escolha do tipo do cálculo

0 / 1000

Utilizar Pesquisa Monetária*

☒ Sim ☐ Não

Pesquisa Monetária*

Pesquisa de Preço 1 - 27/05/2025

Pesquisa Sigilosa?*

☒ Sim ☐ Não

Permitir Usuários

Informe os usuários que terão acesso a esta pesquisa

Passo 3: No campo Tipo Percentual, selecione entre as opções: Acréscimo ou Desconto.

Passo 4: No campo Cálculo de Referência, selecione a opção que melhor complementa a sua pesquisa de acordo com o tipo percentual selecionado.

Passo 5: No campo Justificativa, preencha com os dados para justificar a escolha do cálculo de referência.

Passo 6: selecione a opção sobre utilizar “pesquisa monetária”. Ao selecionar “sim” e se houver uma pesquisa monetária concluída, o sistema utilizará os dados para o “valor de mercado” dessa pesquisa e apresentará um campo de Pesquisa Monetária para que você possa selecionar qual pesquisa já concluída deseja utilizar. Ao selecionar “não” você deverá preencher a coluna “valor de mercado” na pesquisa.

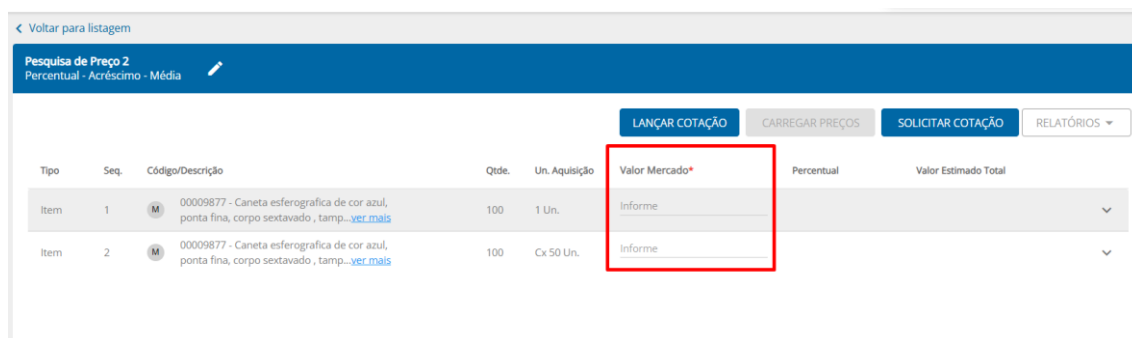


Passo 7: Selecione se a pesquisa será ou não sigilosa, lembrando que ao selecionar “sim” o sistema apresentará a relação de usuários cadastrados no sistema para selecionar com quem deseja compartilhar, ou “não” assim sua pesquisa ficará aberta a todos para visualização.

Passo 8: Após realizar o preenchimento correto de todas as informações, clique em adicionar. O sistema o conduzirá para a tela de Pesquisa de Preços.

7.3.2 Valor de Mercado

Caso tenha selecionado “não” em “utilizar pesquisa monetária”, o sistema apresentará a coluna para que possa preencher com valores monetários e assim o sistema poderá calcular baseado nos percentuais de pesquisa que serão adicionados, o valor estimado para cada item. Ao selecionar “sim” para “utilizar pesquisa monetária”, o sistema utilizará o valor da pesquisa selecionada de acordo com o **Passo 6**.



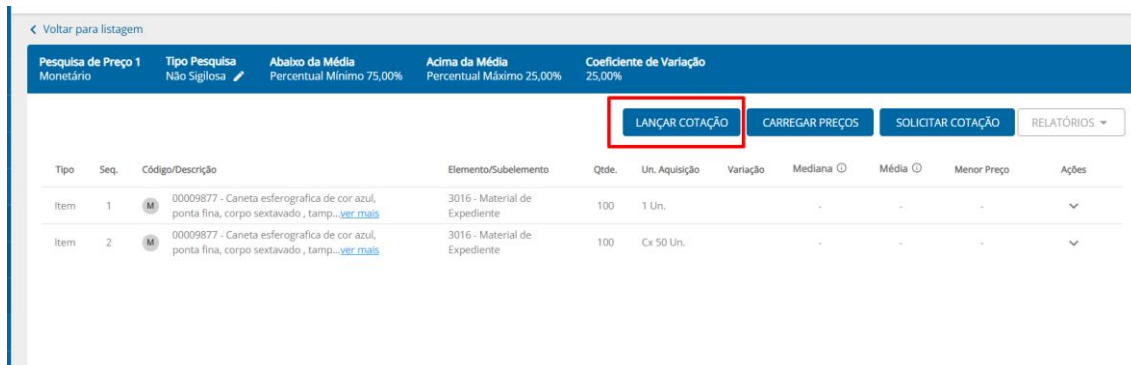
7.3.3 Adicionando cotações para pesquisa Percentual

Para prosseguir, adicione uma cotação à sua pesquisa de preços. Você poderá utilizar uma das seguintes funcionalidades, através dos botões:

- "Lançar Cotação". Para adicionar cotações manualmente (vide lançar cotação).
- "Carregar Preços". Para obter preços do próprio sistema do item em cotação, selecionando período e quais os tipos como: resultados, ata de RP ou ainda pesquisas anteriores. Selecione também a quantidade de pesquisa que deseja utilizar na pesquisa. (vide carregar preços).

- c. "Solicitar Cotação". Para enviar e-mail da cotação tanto a fornecedores pertencentes a linha de fornecimento ou adicionando e-mails que desejar. (vide Solicitar Cotação).

7.4 Lançar Cotação



< Voltar para listagem

Pesquisa de Preço 1
Monetário

Tipo Pesquisa
Não Sigilosa

Abaixo da Média
Percentual Mínimo 75,00%

Acima da Média
Percentual Máximo 25,00%

Coefficiente de Variação
25,00%

LANÇAR COTAÇÃO

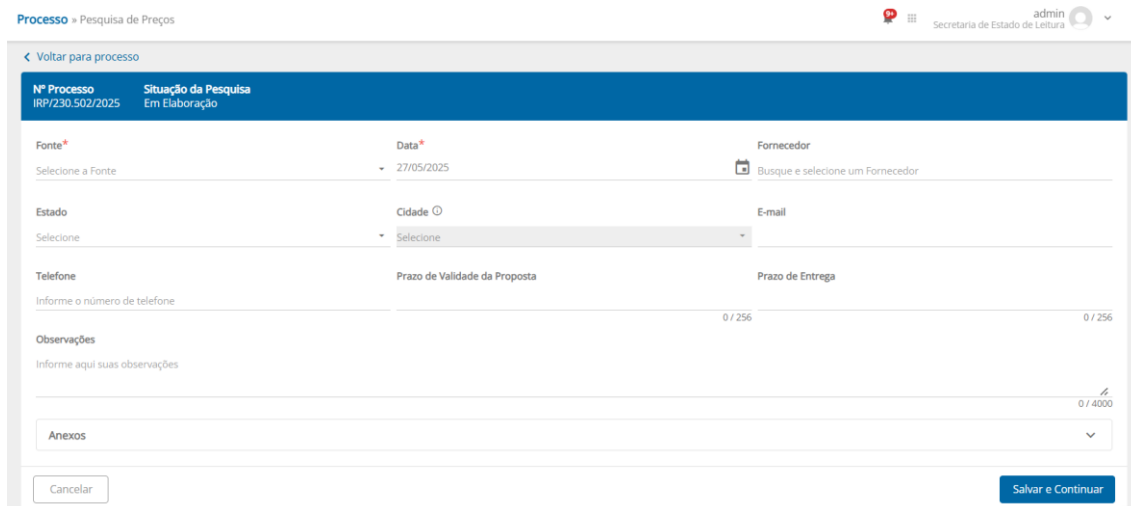
CARREGAR PREÇOS

SOLICITAR COTAÇÃO

RELATÓRIOS

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Elemento/Subelemento	Qtde.	Un. Aquisição	Variação	Mediana	Média	Menor Preço	Ações
Item	1	00009877 - Caneta esferográfica de cor azul, ponta fina, corpo sextavado, tamp... ver mais	3016 - Material de Expediente	100	1 Un.	-	-	-	-	▼
Item	2	00009877 - Caneta esferográfica de cor azul, ponta fina, corpo sextavado, tamp... ver mais	3016 - Material de Expediente	100	Cx 50 Un.	-	-	-	-	▼

Para lançar a cotação você deverá clicar inicialmente no botão "lançar cotação" e o sistema redireciona para a tela onde os dados do fornecedor deverão ser preenchidos.



Processo » Pesquisa de Preços

admin
Secretaria de Estado de Leitura

< Voltar para processo

Nº Processo
IRP/230.502/2025

Situação da Pesquisa
Em Elaboração

Fonte*
Selecionar a Fonte

Data*
27/05/2025

Fornecedor
Busque e selecione um Fornecedor

Estado
Selecionar

Cidade
Selecionar

E-mail

Telefone
Informe o número de telefone

Prazo de Validade da Proposta
0 / 256

Prazo de Entrega
0 / 256

Observações
Informe aqui suas observações

0 / 4000

Anexos

Cancelar

Salvar e Continuar

Preencha os campos obrigatórios referente ao fornecedor e clique em "Salvar e Continuar". É importante observar que se você selecionar "Cotação direta" no campo "Fonte", surgirá um novo campo "Justificativa", que deverá ser preenchido obrigatoriamente. Se ainda não houver um fornecedor cadastrado, será necessário cadastrar um novo fornecedor. Para cadastrar fornecedor (vide "cadastrar fornecedor").

Em seguida, preencha os campos: Marca, Modelo e Percentual Acréscimo ou Valor unitário no caso de pesquisa monetária. O sistema calcula automaticamente o valor total. Ao terminar o preenchimento clique em "continuar".



Nº Processo
IRP/230.502/2025

Situação
Em Elaboração

CPF/CNPJ
Não informado

NOME/RAZÃO SOCIAL

Adicionar Pesquisa de Preço

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Qtde.	Un. Aquisição	Valor Mercado	Marca	Modelo	Percentual Acréscimo	Valor Total
Item	1	00009877 - Caneta esferográfica de cor azul... ver mais	100	1 Un.	R\$ 10,00	Informe	Informe	Informe	-
Item	2	00009877 - Caneta esferográfica de cor azul... ver mais	100	Cx 50 Un.	R\$ 10,00	Informe	Informe	Informe	-



Nº Processo	Situação	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
IRP/230.502/2025	Em Elaboração	Não informado	-

Adicionar Pesquisa de Preço

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Qtde.	Un. Aquisição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
Item	1	00009877 - Caneta esferográfica de cor azul, ver mais	100	1 Un.	Informe	Informe	Informe	-
Item	2	00009877 - Caneta esferográfica de cor azul, ver mais	100	Cx 50 Un.	Informe	Informe	Informe	-

O sistema descarrega as informações preenchidas:

Pesquisa de Preço 1
Monetário

Tipo Pesquisa
Não Siglosa

Abaixo da Média
Percentual Mínimo 75,00%

Acima da Média
Percentual Máximo 25,00%

Coefficiente de Variação
25,00%

LANÇAR COTAÇÃO CARREGAR PREÇOS SOLICITAR COTAÇÃO RELATÓRIOS

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Elemento/Subelemento	Qtde.	Un. Aquisição	Variação	Mediana	Média	Menor Preço	Ações
Item	1	00009877 - Caneta esferográfica de cor azul, ponta fina, corpo sextavado, tamp. ver mais	3016 - Material de Expediente	100	1 Un.	-	-	-	R\$ 10,00	
Fornecedor	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Análise	Fonte	Data	Composição	Ações		
-	100	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00	-	Domínio Amplo	27/05/2025				

1 - 1 de 1 Linhas por página: 10

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Elemento/Subelemento	Qtde.	Un. Aquisição	Variação	Mediana	Média	Menor Preço	Ações
Item	2	00009877 - Caneta esferográfica de cor azul, ponta fina, corpo sextavado, tamp. ver mais	3016 - Material de Expediente	100	Cx 50 Un.	-	-	-	R\$ 10,00	

Pesquisa de Preço 2
Percentual - Acréscimo - Média

LANÇAR COTAÇÃO CARREGAR PREÇOS SOLICITAR COTAÇÃO RELATÓRIOS

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Qtde.	Un. Aquisição	Valor Mercado*	Percentual	Valor Estimado Total	Ações
Item	1	00009877 - Caneta esferográfica de cor azul, ponta fina, corpo sextavado, tamp. ver mais	100	1 Un.	R\$ 10,00	1,00%	R\$ 10,10	
Fornecedor	Qtde.	Percentual	Valor Total	Análise	Fonte	Data	Composição	Ações
-	100	1,00%	R\$ 10,10	-	Domínio Amplo	27/05/2025		

1 - 1 de 1 Linhas por página: 10

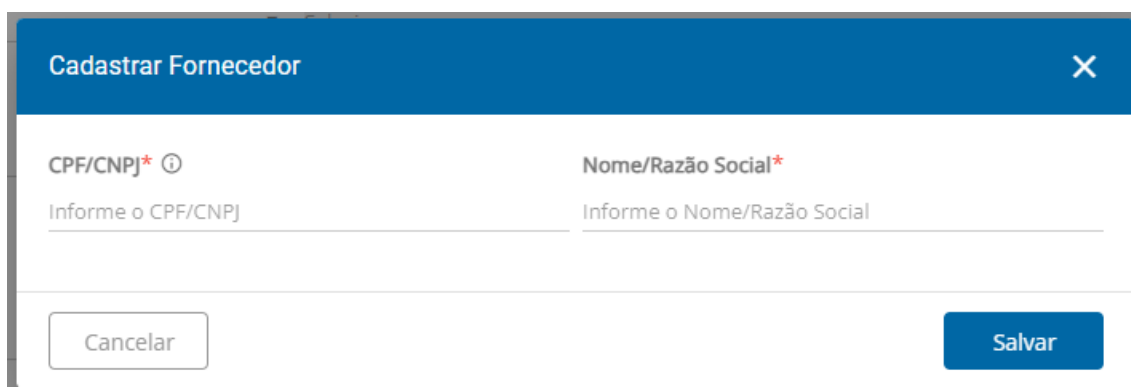
Tipo	Seq.	Código/Descrição	Qtde.	Un. Aquisição	Valor Mercado*	Percentual	Valor Estimado Total	Ações
Item	2	00009877 - Caneta esferográfica de cor azul, ponta fina, corpo sextavado, tamp. ver mais	100	Cx 50 Un.	R\$ 10,00	2,00%	R\$ 10,20	

7.4.1 Cadastrar Fornecedor

Para a realizar o cadastro de fornecedor, clique no campo "Fornecedor" e em seguida clique no botão "Cadastrar Fornecedor"

Fonte*	Data*	Fornecedor
Domínio Amplo	27/05/2025	Busque e selecione um Fornecedor
Estado	Cidade	Informe o CPF/CNPJ/Nome/Razão Social
Selecione	Selecione	Não há dados disponíveis
Telefone	Prazo de Validade da Proposta	Cadastrar Fornecedor
Informe o número de telefone		
Observações		
Informe aqui suas observações		
Anexos		
Cancelar		Salvar e Continuar

Após a realização da etapa anterior, o sistema apresentará um modal “Cadastrar Fornecedor”. Preencha os campos “CPF/CNPJ” e “Nome/Razão Social” com os dados do fornecedor que deseja cadastrar. Em seguida clique no botão “Salvar” para realizarmos o cadastro do fornecedor.



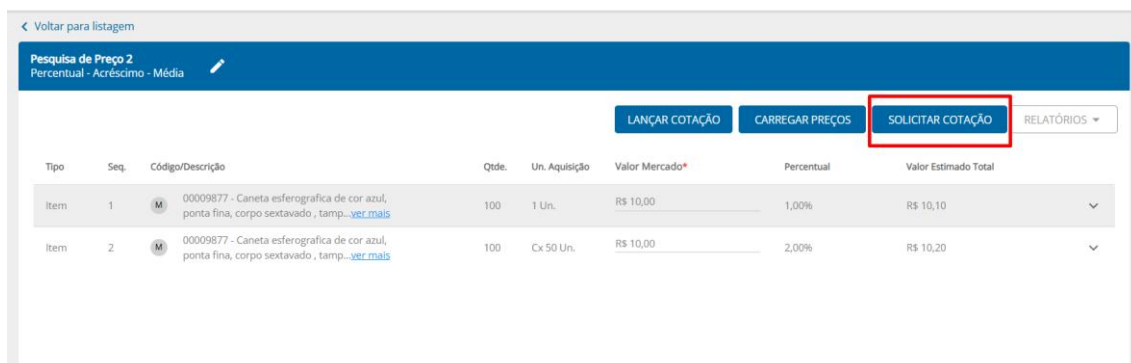
Cadastrar Fornecedor [X]

CPF/CNPJ* ⓘ Nome/Razão Social*

Informe o CPF/CNPJ Informe o Nome/Razão Social

Cancelar Salvar

7.5 Solicitar cotação



< Voltar para listagem

Pesquisa de Preço 2
Percentual - Acréscimo - Média

LANÇAR COTAÇÃO CARREGAR PREÇOS SOLICITAR COTAÇÃO RELATÓRIOS ▾

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Qtde.	Un. Aquisição	Valor Mercado*	Percentual	Valor Estimado Total
Item	1	00009877 - Caneta esferográfica de cor azul, ponta fina, corpo sextavado, tamp... ver mais	100	1 Un.	R\$ 10,00	1,00%	R\$ 10,10 ▾
Item	2	00009877 - Caneta esferográfica de cor azul, ponta fina, corpo sextavado, tamp... ver mais	100	Cx 50 Un.	R\$ 10,00	2,00%	R\$ 10,20 ▾

Passo 1: Quando acessar a tela de Solicitação de Cotação, o sistema trará por padrão todas as linhas de fornecimento relacionadas aos seus itens, caso deseje adicionar uma nova linha de fornecimento insira-a e clique no botão + para adicioná-la. Você também poderá remover a linha de fornecimento adicionada clicando no ícone de exclusão.



Pesquisa de Preços - Itens

Salvar Automaticamente | Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação | admin

< Voltar para processo

Nº Processo
MANUAL/123.000/0210

Situação

Nº Cotação

Solicitar Cotação

Linha de Fornecimento
Busque e selecione uma linha de fornecimento +

Linha de Fornecimento

3014 - Material Educativo e Esportivo

3299 - Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

3963 - Serviços Gráficos

Ações

Email
Digite o E-mail +

Não há dados disponíveis

Prazo Envio*
DD/MM/YYYY

Observações
Informe a observação

Anexos

Adicionar Anexo

©2024 — Todos os direitos reservados | v1.8.0-BETA.22

Passo 2: Caso deseje adicionar um e-mail de um fornecedor para o envio de uma solicitação de cotação diretamente a ele insira o e-mail desejado e clique no botão + para adicioná-lo.

Passo 3: Insira os dados nos demais campos, como prazo de envio (campo obrigatório), data e hora. Observações caso seja necessário.

Passo 4: É possível enviar na solicitação de cotação também anexos, para isso, clique em adicionar anexo, ou arraste um arquivo até a área indicada no sistema.

Passo 5: Em seguida clique em “Enviar”

Anexos

Adicionar Anexo

Arraste um arquivo aqui
ou use o botão "Adicionar Anexo".

Tamanho máximo permitido: 25Mb

Cancelar | Salvar | Enviar

OBS: Lembre de sempre passar o mouse em cima dos nossos ícones de tooltip para poder visualizar as dicas do sistema.

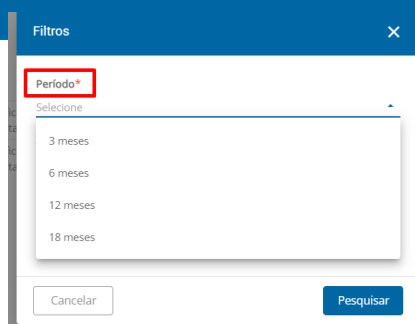
Email
sabrina.rocha@azi.com.br

Prazo Envio*
30/05/2025 15:00

Observações
Informe a observação

Anexos
Nenhum anexo adicionado

Voltar | Cancelar Envio



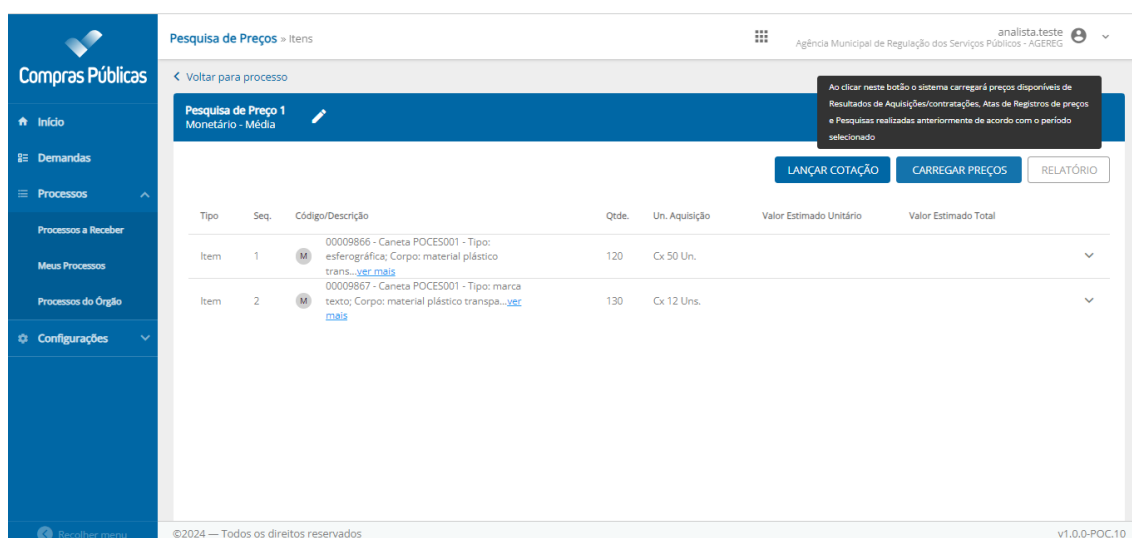
Passo 6: Após realizar o envio da solicitação de cotação durante o prazo determinado você poderá cancelar o envio através do botão "Cancelar Envio"

Passo 7: Caso queira você poderá clicar no botão Voltar para retornar a tela de pesquisa de preço

7.6 Carregar Preços

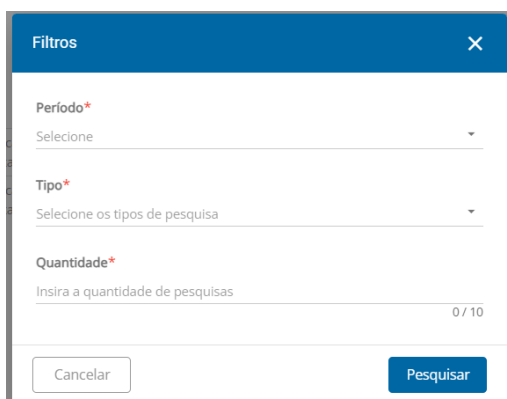
Você poderá utilizar a Função Carregar Preços para realizar uma busca de Preços em um determinado Período para o Preenchimento dos valores dos itens. Siga o passo a passo abaixo para a utilização desta ferramenta.

Passo 1: Na aba de Pesquisa de Preço após a inserção dos itens, selecione o botão "Carregar Preços".

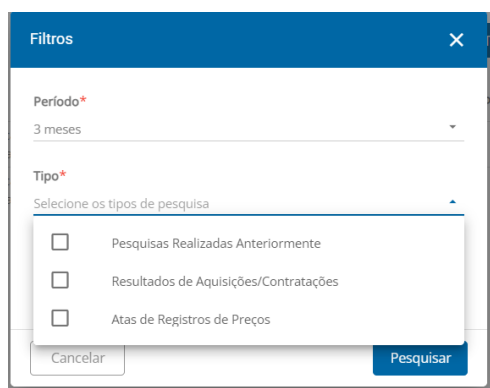


OBS: Note que esta funcionalidade carregará os preços disponíveis através dos Resultados de aquisições/Contratações, Atas de Registros de Preços e de Pesquisas de Preço realizadas anteriormente de acordo com os filtros selecionados.

Passo 2: Selecione o Período desejado para realizar a busca de preços

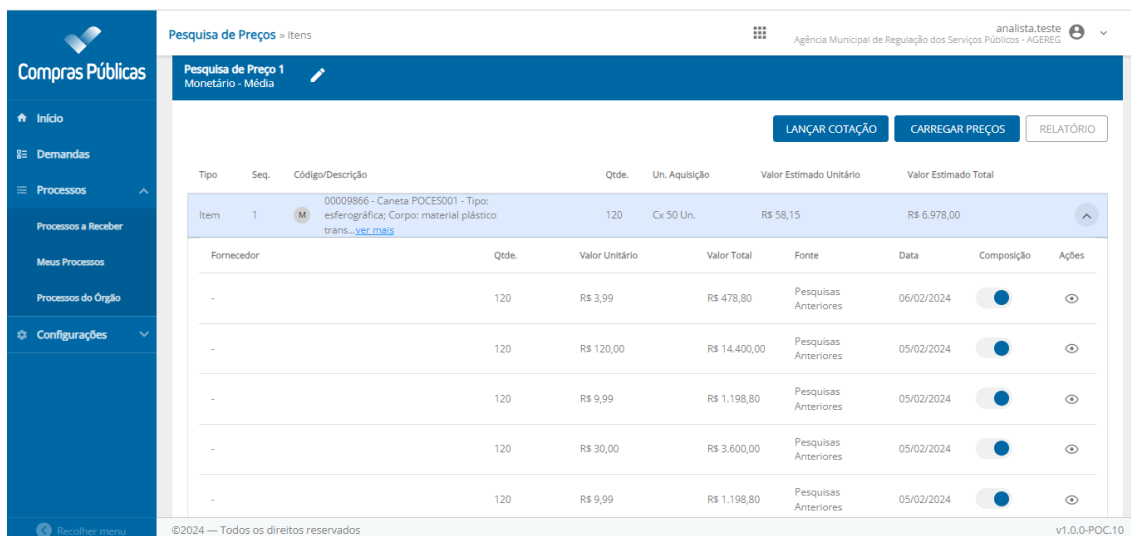


Passo 3: Selecione o tipo entre Pesquisas realizada anteriormente, Resultado de Aquisições/Contratações e Atas de Registro de Preços.



Passo 4: Adicione a quantidade de pesquisas e clique em “pesquisar”. o sistema buscará as pesquisas relacionadas ao Período e o Tipo e Quantidade de Pesquisa selecionados.

Passo 5: Após a realização da pesquisa, o sistema emitirá uma mensagem de Sucesso. Agora selecione o item desejado.



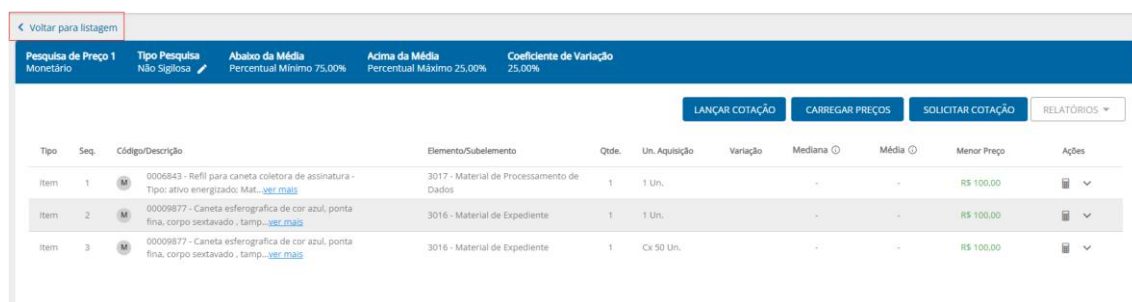
Item	Seq.	Código/Descrição	Qtde.	Un. Aquisição	Valor Estimado Unitário	Valor Estimado Total
1		00009866 - Caneta POCES001 - Tipo: esferográfica; Corpo: material plástico trans...ver mais	120	Cx 50 Un.	R\$ 58,15	R\$ 6.978,00

Nesta etapa você poderá decidir se uma pesquisa anterior compõe ou não o seu item através do ícone  na coluna de Composição, ou visualizar mais detalhes sobre a pesquisa através do ícone  no menu de ações.

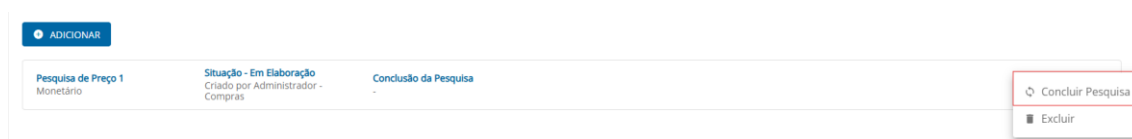
7.7 Concluir Pesquisa de Preços

Após realizarmos todas as etapas anteriores na pesquisa, você poderá realizar a conclusão da pesquisa de preços. Siga os passos abaixo.

Passo 1: Clique em “Voltar para Listagem”.



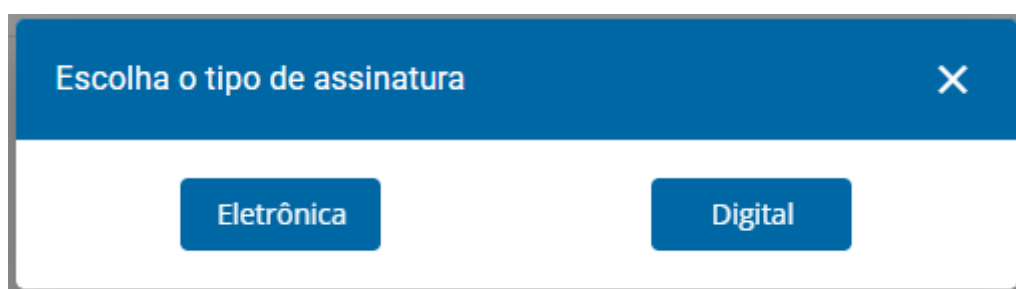
Passo 2: Na tela de listagem de pesquisas clique no ícone de três pontos e em seguida clique em “Concluir Pesquisa”.



Passo 3: No modal de alerta clique no botão “Sim” para confirmarmos a ação.



Passo 4: Após concluir a pesquisa de preços, o sistema apresentará um modal “Escolha o tipo de assinatura” para a realização da assinatura digital ou eletrônica.

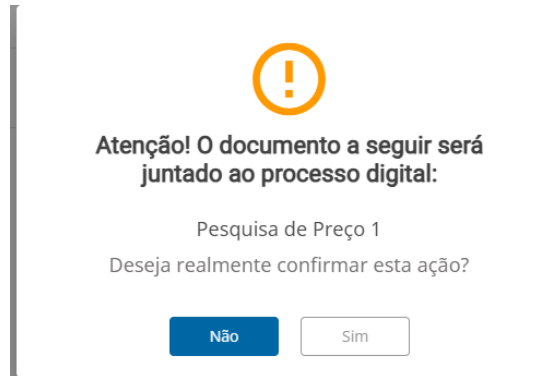


OBS: Caso opte pelo tipo de assinatura Digital, será necessário o baixar a extensão Lacuna WebPki.

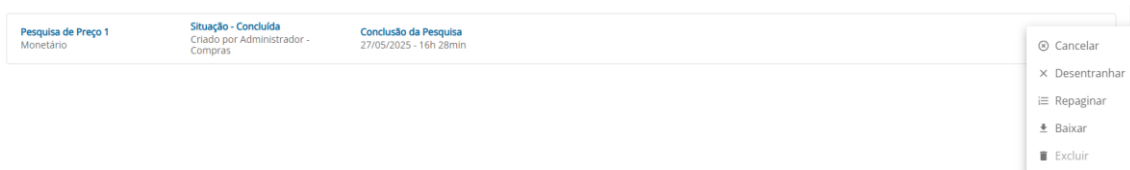
Passo 5: Após a assinatura, clique no ícone de “Juntar” para juntarmos a pesquisa ao processo digital.



Passo 6: No modal de Alerta clique no botão “Sim”.



Passo 7: Clique no ícone de três pontos para visualizar as novas opções disponíveis.



Neste momento, você poderá “Cancelar” a pesquisa, Desentranhar, Repaginar ou Baixar. Neste momento não será possível excluir uma pesquisa de preços que esteja juntada ao processo digital.

- Cancelar: Realiza o cancelamento da pesquisa de preços. Após essa ação não será possível excluir uma pesquisa de preços, as ações disponíveis serão Baixar e Repaginar.
- Desentranhar: Realiza a ação de desentranhamento, sendo necessário preencher o termo de desentranhamento, assinar o documento e juntá-lo ao processo digital. Dica: Após essa ação será possível excluir uma pesquisa de preços
- Repaginar: Reordena a pesquisa de preços em uma nova posição de página.
- Baixar: Realiza o download da pesquisa de preços em seu computador.

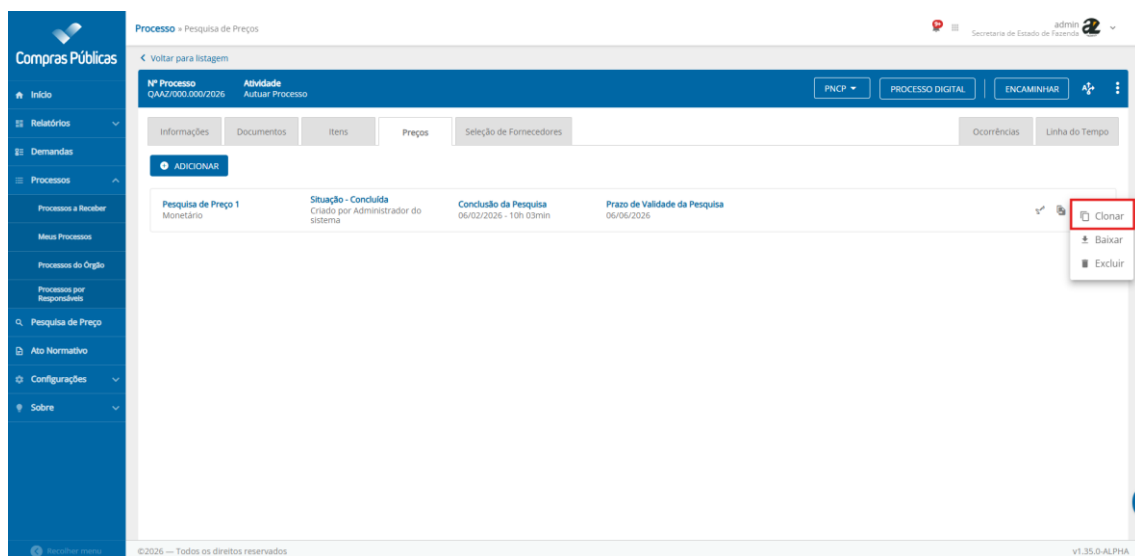
7.8 Clonar Pesquisa de Preços

Para iniciarmos com a clonagem da pesquisa de preços veja um pouco sobre as regras e ações sobre esta funcionalidade:

- Caso houver seleção de fornecedores, a clonagem carrega apenas os itens não adjudicados.
- Itens adicionados recentemente ao processo são incluídos no clone, desde que possuam os campos obrigatórios preenchidos.
- Itens removidos da aba de itens do processo não são carregados para a nova pesquisa.
- Cotações oriundas da funcionalidade de "Carregar Preços" permanecem bloqueadas. Ao tentar editar, o sistema exibe o tooltip: "Não é possível editar pesquisas da funcionalidade 'Carregar Preços'".
- Propostas/resultados da pesquisa original serão carregados automaticamente quando clonada.
- O sistema recalcula os valores (Mercado Total, Mercado Unitário, Unitário, Estimado) baseando-se na nova quantidade dos itens.

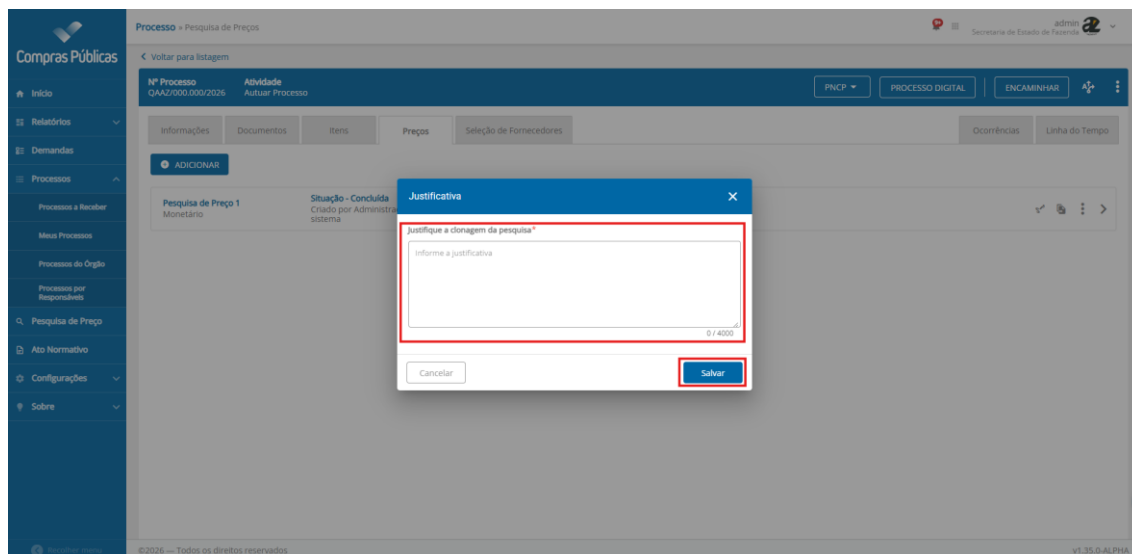
Para a realização da clonagem de uma pesquisa de preços, siga os passos abaixo:

Passo 1: Na tela de Listagem "Pesquisa de Preço", clique no ícone de três pontos e em seguida selecione a opção "Clonar".

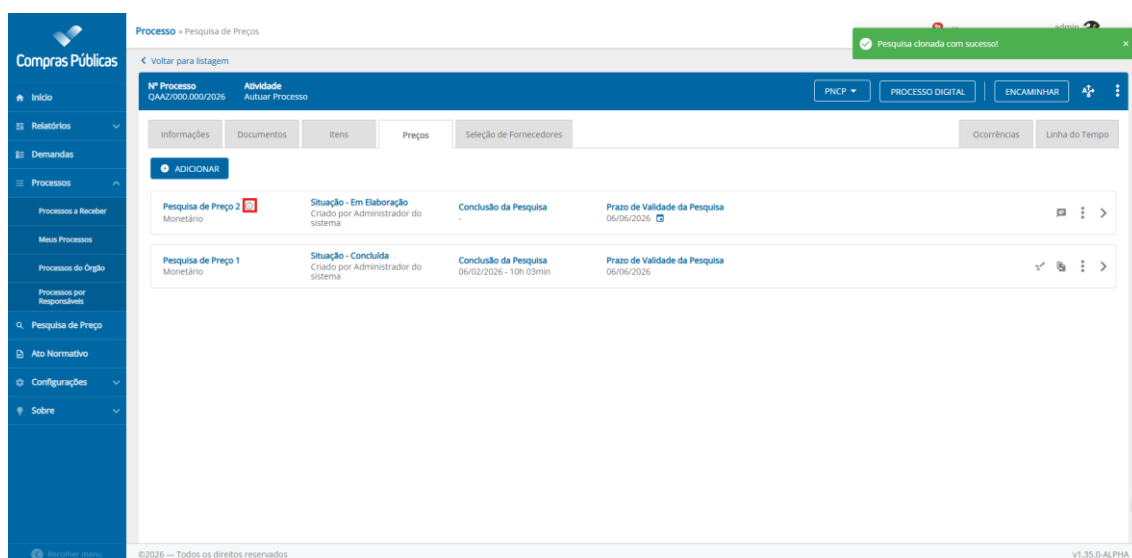


Nota: Para a realização da clonagem de pesquisa será necessário ter uma pesquisa de preços concluída. As alterações nos itens serão atualizadas automaticamente após a clonagem.

Passo 2: Informe a justificativa para a clonagem da pesquisa de preços e logo em seguida clique no botão “Salvar”.



Passo 3: Após clonar a pesquisa de preços, note que existe um tooltip nesta pesquisa de preços para informá-lo que esta pesquisa de preços é um clone da pesquisa de preços 1 neste exemplo.





Passo 4: Você poderá clicar no ícone demarcado para visualizar a justificativa da clonagem de pesquisa.

Processo » Pesquisa de Preços

PNCP PROCESSO DIGITAL ENCAMINHAR

Informações Documentos Itens Preços Seleção de Fornecedores Ocorrências Linha do Tempo

ADICIONAR

Nº Processo	Atividade	Situação	Conclusão da Pesquisa	Prazo de Validade da Pesquisa	
QIAZ/000.000/2026	Auxiliar Processo	Pesquisa de Preço 2 Monetário	Situação - Em Elaboração Criado por Administrador do sistema	Conclusão da Pesquisa -	Prazo de Validade da Pesquisa 06/06/2026
		Pesquisa de Preço 1 Monetário	Situação - Concluída Criado por Administrador do sistema	Conclusão da Pesquisa 06/02/2026 - 10h 53min	Prazo de Validade da Pesquisa 06/06/2026

©2026 — Todos os direitos reservados v1.35.0-ALPHA

Passo 5: Após a realização da clonagem, você poderá acessar sua pesquisa de preços e editar as cotações desejadas. Lembre-se que as cotações carregadas pelo "Carregar Preços" não será permitido a Edição.

Pesquisa de Preços » Itens

Salvar Automaticamente

admin Secretária de Estado de Fazenda

Volta para listagem

Pesquisa de Preço 2 Monetário Tipo Pesquisa Não Sigilosa Abaixo da Média Percentual Mínimo 75.00% Acima da Média Percentual Máximo 25.00% Coeficiente de Variação 25.00%

LANÇAR EM MODO PLANILHA LANÇAR COTAÇÃO CARREGAR PREÇOS SOLICITAR COTAÇÃO RELATÓRIOS

Item	Seq.	Código/Descrição	Elemento/Subelemento	Qtde.	Un. Aquisição	Variação	Mediana	Média	Menor Preço	Ações
Item 1	5	0005975 - Fornecimento de alimentação (almoo) para cursista /participante	3623 - Fornecimento de Alimentação	10	1 Serv.	0.00%	-	R\$ 129,90	-	
		Fornecedor	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Análise	Fonte	Data	Composição	Ações
-		10	R\$ 129,90	R\$ 1.299,00	Valida	Pesquisas Anteriores	06/02/2026			
-		10	R\$ 129,90	R\$ 1.299,00	Valida	Panel de preços ou banco de preços do PNCP (art. 23, § 1º, inc. II)	06/02/2026			
Item 2	5	0005975 - Fornecimento de alimentação (almoo) para cursista /participante	3922 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Esp	10	1 Serv.	0.00%	-	R\$ 129,90	-	

1 - 2 de 2 Linhas por página: 10

©2026 — Todos os direitos reservados v1.35.0-ALPHA

7.09 Regras para Atualizar Pesquisa de Preços

Para pesquisa de preços que estejam com o status "Em Elaboração", o sistema realiza a atualização da Pesquisa de Preços automaticamente. Para isso é necessário verificar as regras dessa atualização automática:

- Tratamento de Solicitação de Cotação Vigente:
 - Se houver solicitação em andamento, o sistema cancela a solicitação e prossegue com a atualização.
- Regras de Sincronização de Itens:
 - Inclusão: Novos itens do processo poderão ser adicionados à pesquisa.
 - Alteração: Itens modificados (Descrição, Unidade, Quantidade) são atualizados na pesquisa, mantendo as propostas existentes mas recalculando os valores totais/unitários.
 - Exclusão (Lógica de Banco de Dados):
 - Se o item **não** tiver cotação com resposta enviada: Exclusão definitiva (física).
 - Se o item **tiver** cotação com resposta enviada: Exclusão lógica (o item sai da visualização, mas o registro é mantido para histórico/auditoria).
- Reflexo para o Fornecedor:
 - Se a solicitação de cotação estiver com a situação: "Aguardando", "Em elaboração" ou "Enviada" e a pesquisa estiver "Em elaboração", ela será cancelada.
 - Se a solicitação de cotação estiver com a situação "Enviada" e a pesquisa de preços estiver concluída, então dados para o fornecedor permanecerem.

8. Seleção de Fornecedores

Ao longo do nosso processo, podemos adicionar fornecedores para formalizar a contratação. Abaixo, será demonstrado o passo a passo para acessar a aba de Seleção de Fornecedores.

OBS: Ao iniciar uma Seleção de Fornecedores não será possível excluir o relatório de Itens.

8.1 Seleção de Fornecedores – Dispensa de Licitação

Neste módulo, para acessarmos a Seleção de Fornecedores para uma Dispensa de Licitação, siga os passos abaixo:

Passo 1: Na aba informações e Dados Gerais – Selecione no campo “Tipo de Procedimento” a opção “Contratação Direta”.

Passo 2: Na mesma aba agora em Detalhes da Contratação – Selecione no campo “Contratação Direta” a opção “Dispensa de Licitação”.

Passo 3: Na aba de Documentos crie um documento com o seu “Tipo Documento” sendo “Termo de Referência”.

Passo 4: Adicione pelo menos 1 item na aba de itens.

Passo 5: Crie e conclua uma Pesquisa de Preço, caso não saiba como realizar uma pesquisa de Preço acesse o módulo: *6. Pesquisa de Preço*.

Após a realização do passo a passo, a aba de Seleção de Fornecedores para a Dispensa irá aparecer.

8.1.2 Seleção de Fornecedores – Inexigibilidade

Neste módulo para acessarmos a Seleção de Fornecedores para uma Inexigibilidade siga os passos abaixo:

Passo 1: Na aba informações e Dados Gerais – Selecione no campo “Tipo de Procedimento” a opção “Contratação Direta”.

Passo 2: Na mesma aba agora em Detalhes da Contratação – Selecione no campo “Contratação Direta” a opção “Inexigibilidade”.

Passo 3: Na aba de Documentos crie um documento com o seu “Tipo Documento” sendo “Termo de Referência”.

Passo 4: Adicione pelo menos 1 item na aba de itens.

Passo 5: Crie e conclua uma Pesquisa de Preço, caso não saiba como realizar uma pesquisa de Preço acesse o módulo: *6. Pesquisa de Preço*.

8.2 Seleção de Fornecedores – Execução

Neste módulo para acessarmos a Seleção de Fornecedores para Execução siga os passos abaixo:

Passo 1: Na aba informações e Dados Gerais – Selecione no campo “Tipo de Procedimento” a opção “Licitação”.

Passo 2: Na aba de Documentos crie um documento com o seu "Tipo Documento" sendo "Termo de Referência".

Passo 3: Adicione pelo menos 1 item na aba de itens.

Passo 4: Crie e conclua uma Pesquisa de Preço, caso não saiba como realizar uma pesquisa de Preço acesse (vide 6. Pesquisa de Preço).

8.3 Adicionar Fornecedor

Após a realização do passo a passo acima, a aba de Seleção de Fornecedores irá aparecer. Para iniciarmos a adição de um fornecedor, siga o passo a passo abaixo:

Passo 1: Para prosseguir, vamos adicionar um fornecedor. Para isso, selecione o botão "Dispensa de Licitação" e logo em seguida "Adicionar Fornecedor".

Informações	Documentos	Itens	Preços	Seleção de Fornecedores	Ocorrências	Linha do Tempo
-------------	------------	-------	--------	-------------------------	-------------	----------------


 Você não possui fornecedores para formalizar sua contratação
 Clique no botão para começar

DISPENSA DE LICITAÇÃO ▾

ou

 ENVIAR COMPRA DIRETA

Passo 2: Preencha os dados obrigatórios do sistema para podermos continuar.

Nº Processo	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
MANUAL/010.101/0000	Não informado	-

Dados Gerais		
Fornecedor*	Tipo Participação*	Tipo Pessoa*
Busque e selecione um Fornecedor	Selecione	Selecione
Banco/Agência/Conta	Nº do Empenho	Data da Autorização
Selecione	Informe o Nº do Empenho	28/05/2025
Área Solicitante	E-mail Solicitante	Prazo de Entrega/Prestação de Serviço
Informe Área do Solicitante	Informe o E-mail do Solicitante	Informe o Prazo de entrega/Prestação de Serviço
Local de Entrega/Prestação de Serviço	Prazo de Validade da Proposta	Prazo de Garantia/Validade
Informe o Local de entrega/Prestação de Serviço	Informe o Prazo de Validade da Proposta	Informe o Prazo de Garantia/Validade
Observações		
Informe as Observações		

Itens

Cancelar Salvar

Passo 3: Preencha a Marca, Modelo e Valor Unitário com os dados e selecione o botão Finalizar.

Processo » Cadastrar itens

analista.teste
Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos - AGEREG

< Voltar para processo

Nº Processo	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
MANUAL/123.456/5789	72613873043	Fornecedor Manual

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Qtde.	Un. Aquisição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
Item	1	0000007 - Tosilato de Sorafenibe - Dosagem: 2... ver mais	5	1 Un.	Informe	Informe	Informe	-
Item	2	0000009 - Pravastatina sódica - Dosagem: 10 m... ver mais	1	1 Un.	Informe	Informe	Informe	-
Item	3	0000008 - Painela - Tipo: pressão; Material: a... ver mais	0,5	1 Un.	Informe	Informe	Informe	-
Item	4	0000010 - Suxametônio - Dosagem: 100 mg; Apre... ver mais	1	1 Un.	Informe	Informe	Informe	-
Item	5	0000011 - Acetato de abiraterona - Dosagem: 2... ver mais	2	1 Un.	Informe	Informe	Informe	-

8.4 Gestão de Fornecedores

Após cadastrar o fornecedor, você será direcionado para a tela de Gestão de Fornecedores. Aqui, você pode adicionar outro fornecedor clicando no botão "Adicionar Fornecedor" novamente.

Processo » Seleção de Fornecedores

analista.teste
Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos - AGEREG

< Voltar para listagem

Nº Processo: MANUAL/123.456/7721 | Atividade: Criar ETP

PROCESSO DIGITAL | ENCAMINHAR

Informações | Documentos | Itens | Preços | **Seleção de Fornecedores** | Ocorrências | Linha do Tempo

Gestão de Autorizações

ADICIONAR FORNECEDOR

Fornecedor Teste
9 ITENS - R\$ 1.950.000,00

Recolher menu | ©2023 — Todos os direitos reservados | v1.0.0-BETA.5

As demais ações estão no menu de três pontos:

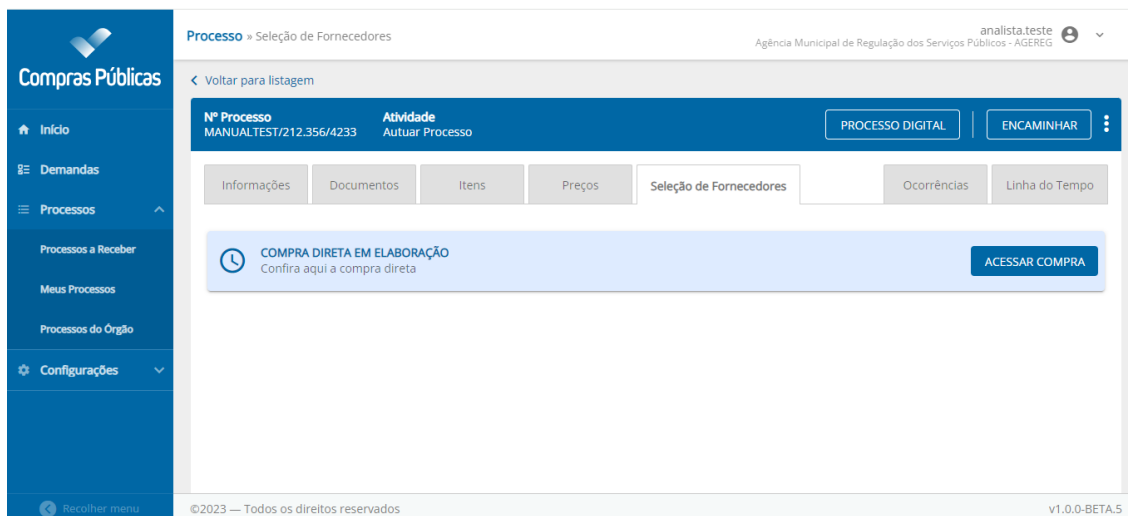
- Editar
- Visualizar
- Baixar
- Excluir

E após gerar uma Autorização você poderá assinar e juntar.

OBS: Fique atento, em momentos em que apareça um ícone  no fornecedor adicionado, ele indica que aquele fornecedor possui dados faltando.

8.5 Enviar para o Compra Direta

Na aba de Seleção de Fornecedores, você pode enviar para Compra Direta caso o Tipo de Procedimento seja "Contratação Direta".

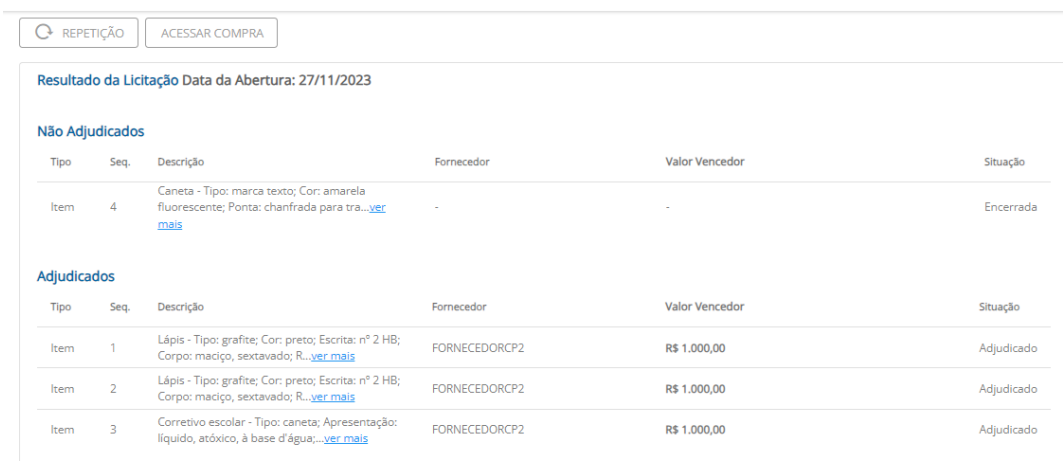


Passo 1: Para iniciarmos, selecione o botão "Enviar Compra Direta".

Passo 2: Na aba de Seleção de Fornecedores selecione o botão "Acessar Compra". Nesta etapa uma nova guia abrirá para que realize os próximos passos diretamente no Compra Direta.

Passo 3: Após a finalização de sua Compra Direta você poderá realizar algumas ações:

- Realizar uma Repetição: Caso seu processo exista itens desertos / fracassados você poderá realizar uma repetição destes itens.
- Acessar a Compra: Você irá acessar sua compra dentro do Compra Direta.



Tipo	Seq.	Descrição	Fornecedor	Valor Vencedor	Situação
Não Adjudicados					
Item	4	Caneta - Tipo: marca texto; Cor: amarela fluorescente; Ponta: chanfrada para tra... ver mais	-	-	Encerrada
Adjudicados					
Item	1	Lápis - Tipo: grafite; Cor: preto; Escrita: nº 2 HB; Corpo: maciço, sextavado; R... ver mais	FORNECEDORCP2	R\$ 1.000,00	Adjudicado
Item	2	Lápis - Tipo: grafite; Cor: preto; Escrita: nº 2 HB; Corpo: maciço, sextavado; R... ver mais	FORNECEDORCP2	R\$ 1.000,00	Adjudicado
Item	3	Corretivo escolar - Tipo: caneta; Apresentação: líquido, atóxico, à base d'água;... ver mais	FORNECEDORCP2	R\$ 1.000,00	Adjudicado

Após o fim dos Resultados você poderá realizar uma repetição dos itens que estejam com a sua Situação como: Deserto ou Fracassado. Para a realização da repetição siga o módulo de repetição 8. Repetição.

8.6 Enviar para Licitação

Na aba de Seleção de fornecedores é possível encaminhar o seu processo para o módulo de licitação através do botão "Enviar para Licitação".



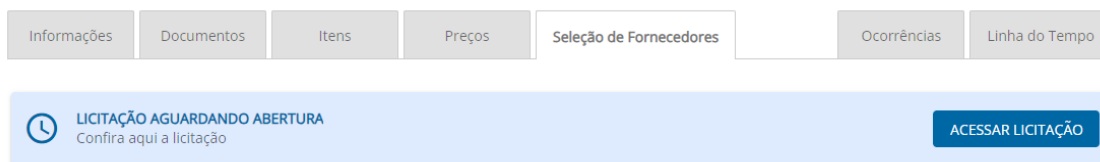
Você não possui fornecedores para formalizar sua contratação

Clique no botão para começar

 ENVIAR PARA LICITAÇÃO

OBS: para que seja possível enviar o processo para o módulo de licitação é necessário ter um documento do Edital na aba de Documentos.

Após encaminhar você poderá acessar a sua Licitação através do botão "Acessar Licitação".



Para esta próxima etapa realize os passos a passos dentro do módulo de Licitação para finalizar sua licitação.

Por fim, após o resultado de sua licitação, o sistema irá carregar demonstrando o resultado de sua licitação.

8.7 ID Contratação

Para iniciarmos a adição do ID da Contratação, será necessário que fique atento a alguns critérios:

- Pesquisa de Preços Concluída
- Acesso à tela de Seleção de Fornecedores

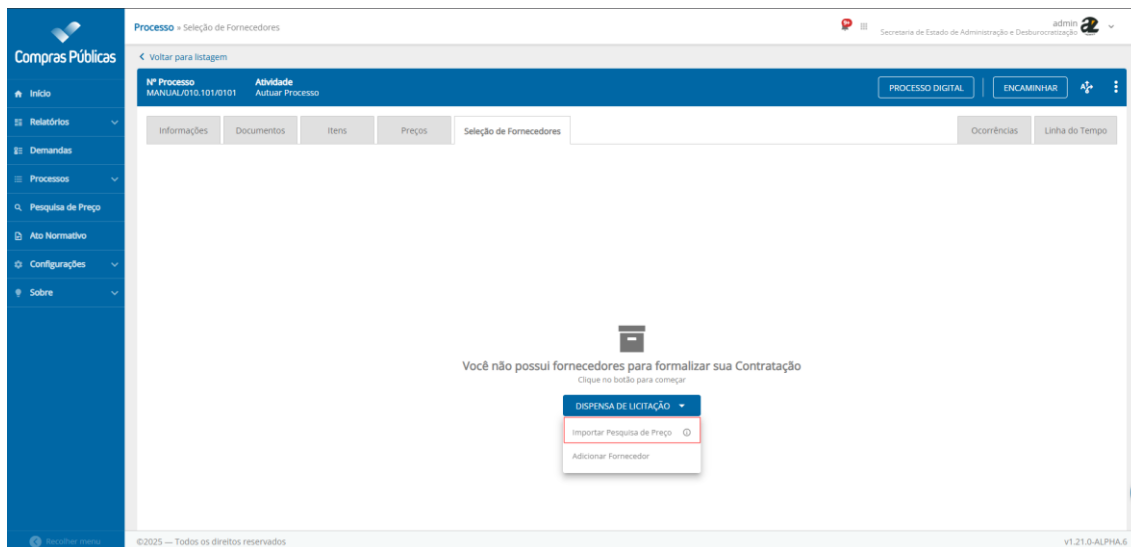
OBS: Esta funcionalidade está disponível para processos de Licitação e Contratação Direta.

Para iniciarmos iremos considerar um cenário em que o Tipo de Procedimento do Processo seja "Contratação Direta" com "Dispensa de Licitação". Esta funcionalidade poderá ser realizada para Processos com Licitação ou contratação direta em casos de adição de fornecedores ou importação de pesquisa de preços.

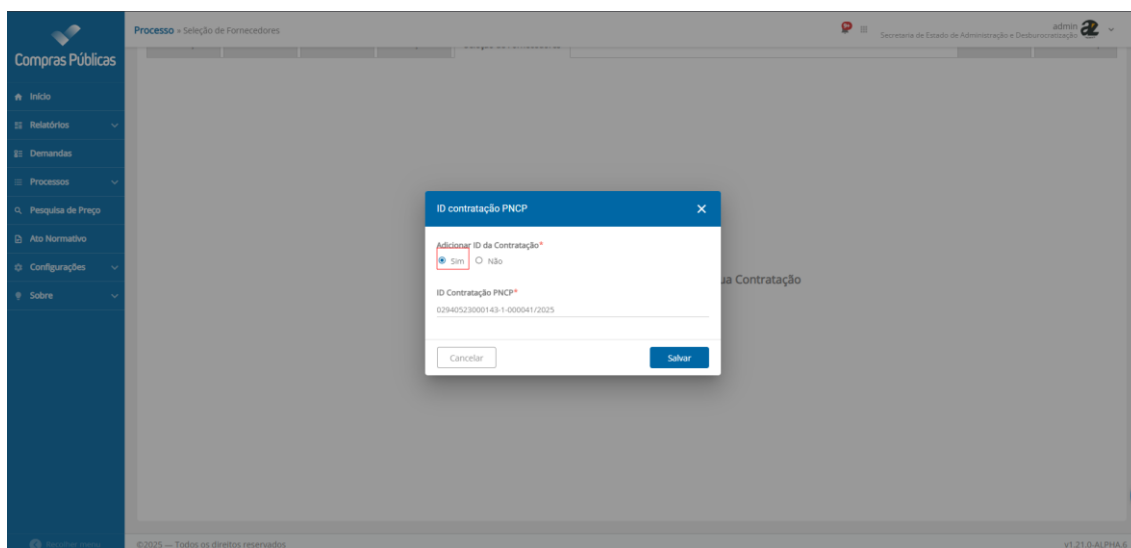
8.7.1 Importação Pesquisa de Preços

Passo 1: Clique no botão "Dispensa de Licitação" e selecione a opção "Importar Pesquisa de Preços".

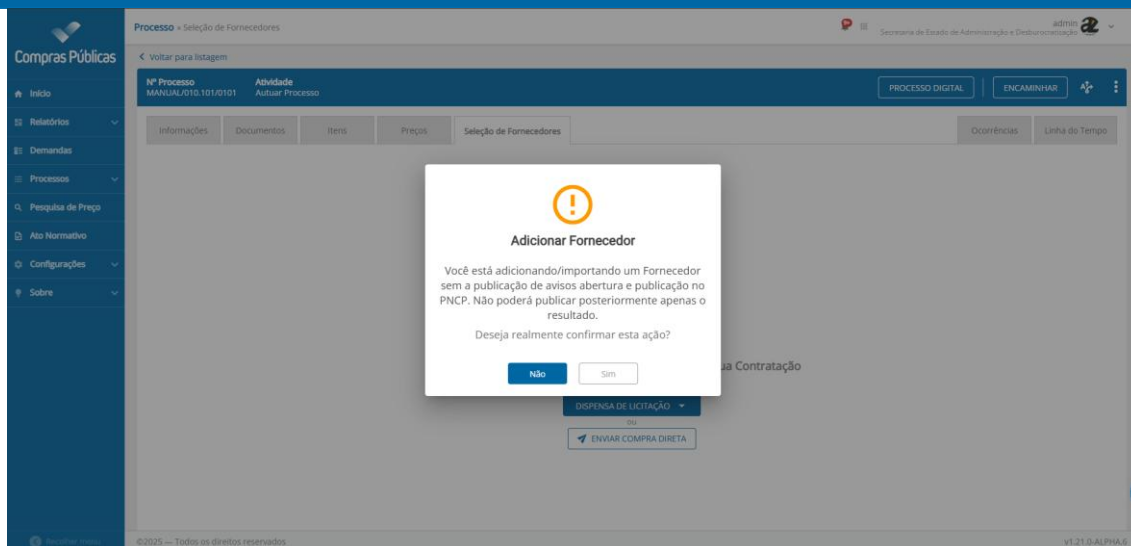
OBS: Para realizar a importação, é necessário que você tenha uma pesquisa de preços concluída com pelo menos 1 fornecedor adicionado.



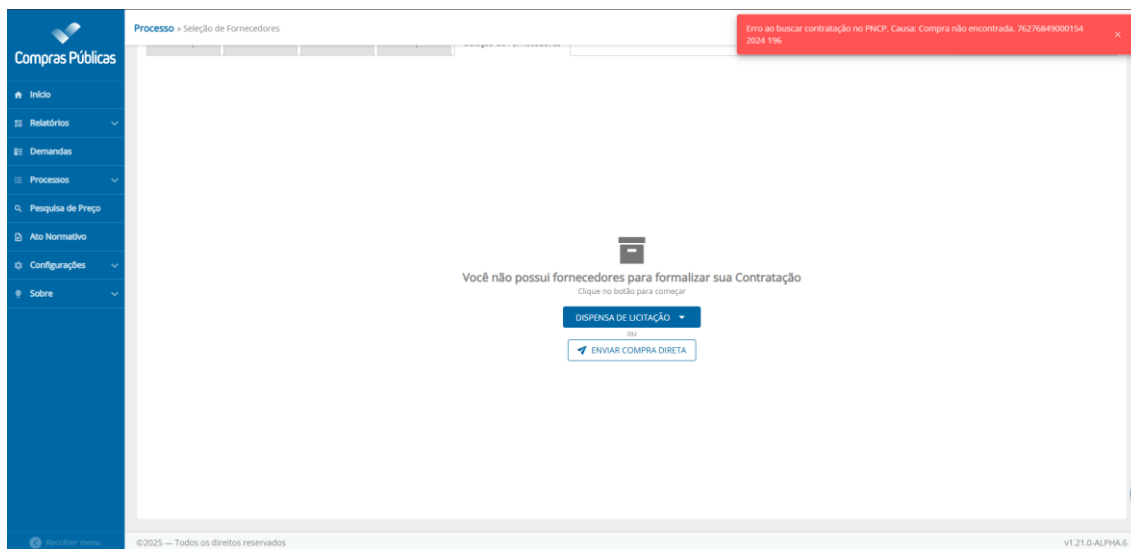
Passo 2: No modal "ID Contratação PNCP". Selecione "Sim" no campo "Adicionar ID da Contratação*" e insira o ID desejado. Para Prosseguir clique no botão "Salvar".



Passo 3: Na mensagem de alerta, clique no botão "Sim".



OBS: Caso o sistema retorne uma mensagem de erro, pode ser que o ID de contratação do PNCP adicionado contenha um CNPJ de um órgão que não esteja registrado no nosso sistema.



Passo 4: Após a importação, observe que um novo campo "ID Contratação" aparece para o fornecedor importado. Clicando sobre ele, você será redirecionado ao PNCP.



Passo 5: Para editar o ID, clique no menu de três pontos e selecione "Editar".

Passo 6: No cabeçalho, selecione o ícone de edição no campo "ID Contratação".



Processo - Editar Fornecedor

Volta para processo

Nº Processo: MANUAL/010.101/0101 | CPF/CNPJ: 12.603.994/0001-10 | Nome/Razão Social: Fornecedor 1 | ID Contratação: 02940523000143-1-000041/2025

Dados Gerais

Fornecedor*: 12.603.994/0001-10 - Fornecedor 1 | Tipo Participação*: Selecionar | Tipo Pessoa*: Pessoa Jurídica

Banco/Agência/Conta: Selecionar | Nº do Empenho: Informe o Nº do Empenho | Data da Autorização: 19/05/2025

Área Solicitante: Informe Área do Solicitante | E-mail Solicitante: Informe o E-mail do Solicitante | Prazo de Entrega/Prestação de Serviço: Informe o Prazo de entrega/Prestação de Serviço

Local de Entrega/Prestação de Serviço: Informe o Local de entrega/Prestação de Serviço | Prazo de Validade da Proposta: Informe o Prazo de Validade da Proposta | Prazo de Garantia/Validade: Informe o Prazo de Garantia/Validade

Observações: Informe as Observações

Itens

Tipo	Seq	Código/Descrição	Qtde	Un. Aquisição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
Item	1	00009585 - Caneta esferográfica na cor preta - 500 unidades	1	1 Un.	manual	informe	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Passo 7: Insira o novo ID da contratação desejado e clique no botão "Salvar".

Processo - Editar Fornecedor

Volta para processo

Nº Processo: MANUAL/010.101/0101 | CPF/CNPJ: 12.603.994/0001-10 | Nome/Razão Social: Fornecedor 1 | ID Contratação: 02940523000143-1-000041/2025

Dados Gerais

Fornecedor*: 12.603.994/0001-10 - Fornecedor 1 | Tipo Participação*: Selecionar | Tipo Pessoa*: Pessoa Jurídica

Banco/Agência/Conta: Selecionar | Nº do Empenho: Informe o Nº do Empenho | Data da Autorização: 19/05/2025

Área Solicitante: Informe Área do Solicitante | E-mail Solicitante: Informe o E-mail do Solicitante | Prazo de Entrega/Prestação de Serviço: Informe o Prazo de entrega/Prestação de Serviço

Local de Entrega/Prestação de Serviço: Informe o Local de entrega/Prestação de Serviço | Prazo de Validade da Proposta: Informe o Prazo de Validade da Proposta | Prazo de Garantia/Validade: Informe o Prazo de Garantia/Validade

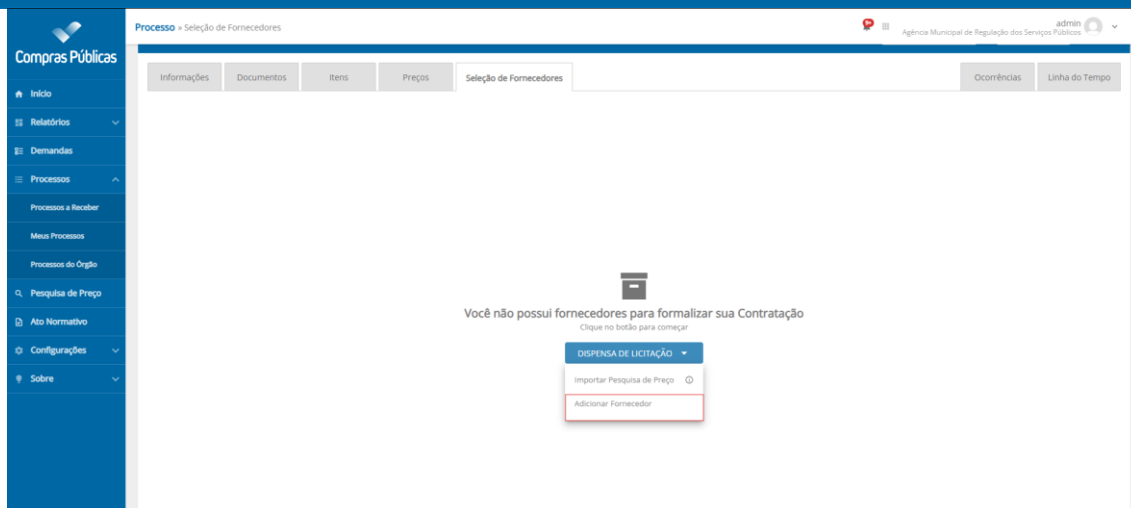
Observações: Informe as Observações

Itens

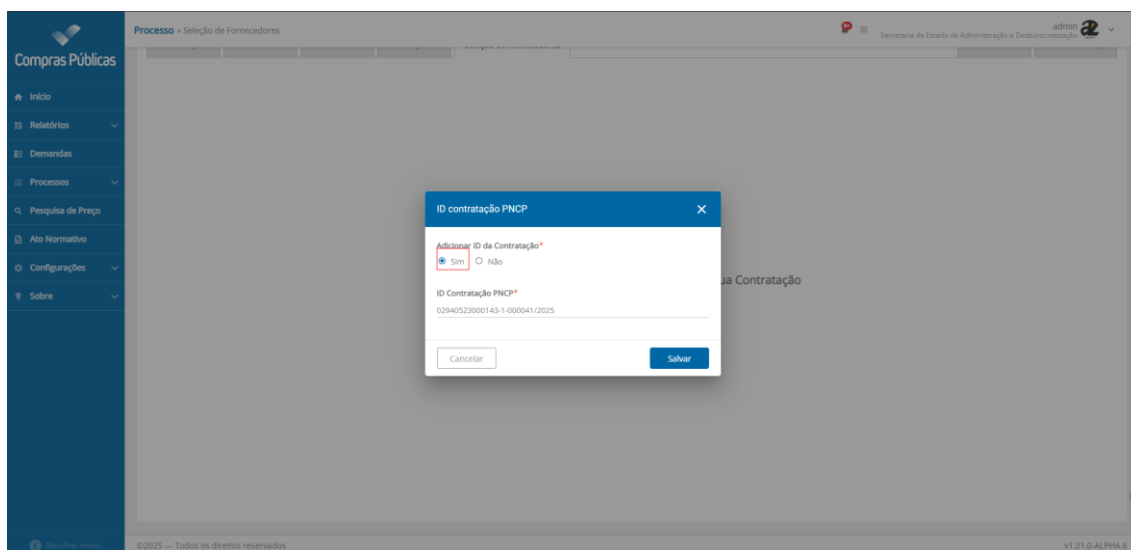
Tipo	Seq	Código/Descrição	Qtde	Un. Aquisição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
Item	1	00009585 - Caneta esferográfica na cor preta - 500 unidades	1	1 Un.	manual	informe	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

8.7.2 Adição de Fornecedor

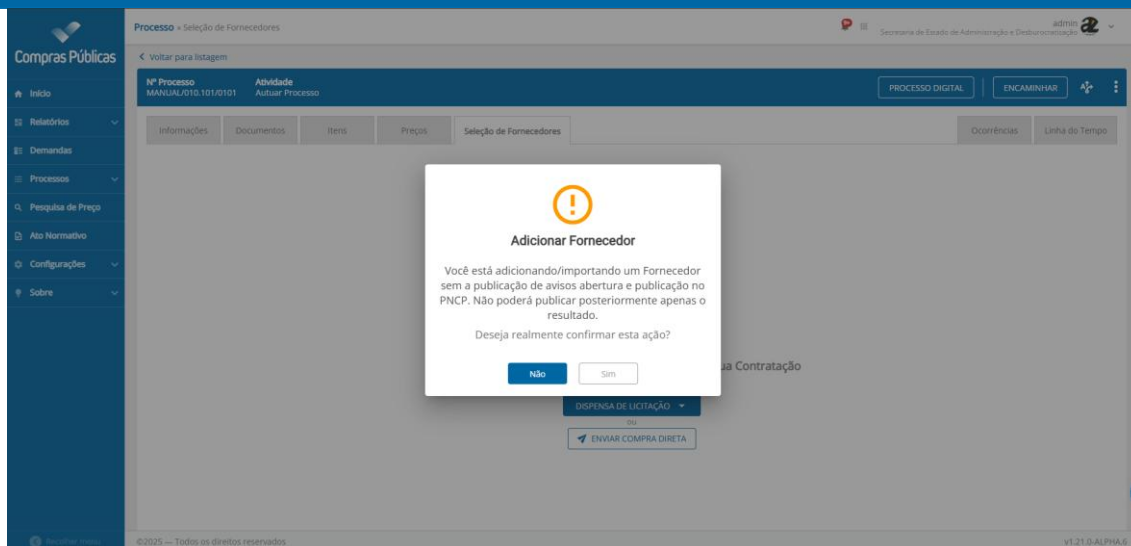
Passo 1: Clique em "Dispensa de Licitação" e em seguida clique em "Adicionar fornecedor".



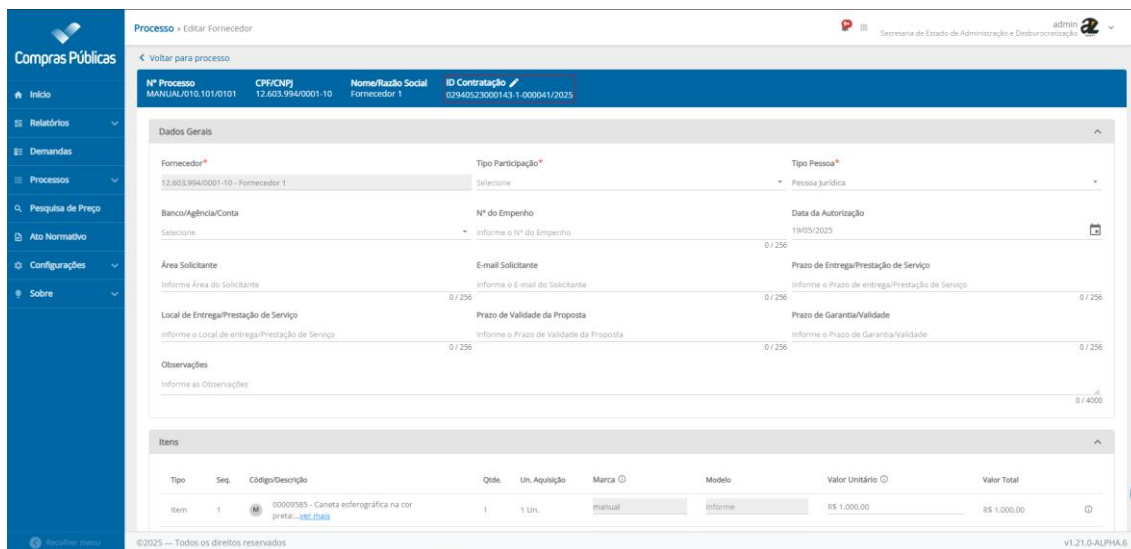
Passo 2: No modal "ID Contratação PNCP". Selecione "Sim" no campo "Adicionar ID da Contratação*" e insira o ID desejado. Para Prosseguir clique no botão "Salvar".



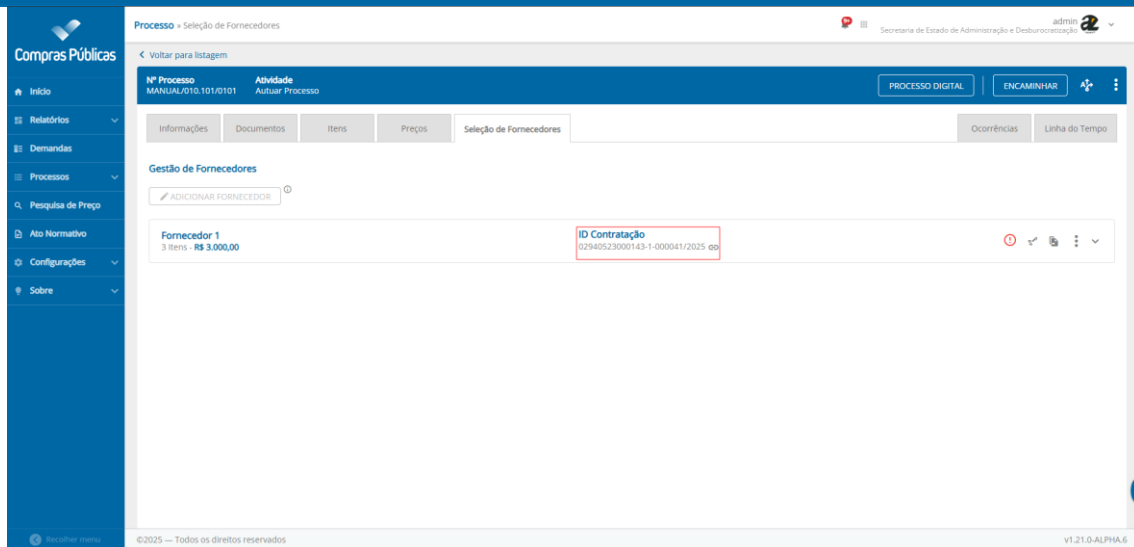
Passo 3: Na mensagem de alerta, clique no botão "Sim".



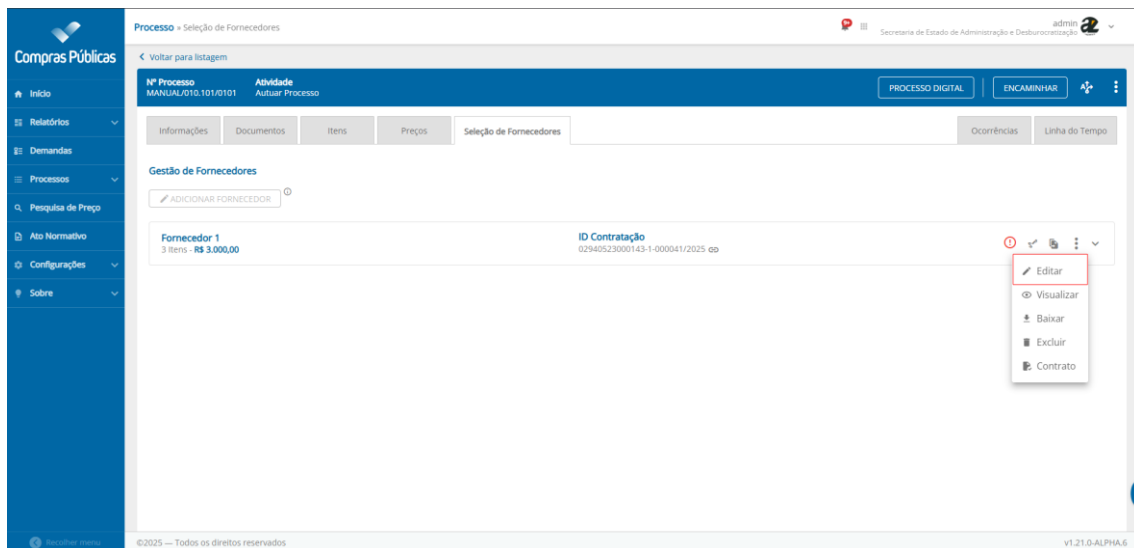
Passo 4: Você poderá visualizar que o ID da contratação foi adicionado com sucesso. Para prosseguir, realize a adição dos fornecedores seguindo os passos do (vide Adicionar Fornecedor).



Passo 5: Após a adição do fornecedor, observe que um novo campo "ID Contratação" aparece para o fornecedor importado. Clicando sobre ele, você será redirecionado ao PNCP.



Passo 6: Para editar o ID, clique no menu de três pontos e selecione "Editar".



Passo 7: No cabeçalho, selecione o ícone de edição no campo "ID Contratação".



Processo > Editar Fornecedor

Nº Processo: MANUAL/010.101/0101 CPF/CNPJ: 12.603.994/0001-10 Nome/Razão Social: Fornecedor 1 ID Contratação: 02940523000143-1-000041/2025

Dados Gerais

Fornecedor* Tipo Participação* Tipo Pessoa*

Banco/Agência/Conta Nº do Empenho Data da Autorização

Área Solicitante E-mail Solicitante Prazo de Entrega/Prestação de Serviço

Local de Entrega/Prestação de Serviço Prazo de Validade da Proposta Prazo de Garantia/Validade

Observações

Itens

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Qtde.	Un. Aquisição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
Item	1	00009585 - Caneta esferográfica na cor preta - 500 unidades	1	1 Un.	manual	informe	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Passo 8: Insira o novo ID da contratação desejado e clique no botão "Salvar".

ID contratação PNCP

ID Contratação PNCP*

02940523000143-1-000041/2025

Cancelar Salvar

8.8 Repetição

Após a conclusão do seu processo, seja ele uma Compra Direta ou uma Licitação, é possível repetir os itens que foram considerados Desertos, Fracassados ou Cancelados.

Para isso, vamos seguir um caminho que não envolve a mudança do procedimento e do tipo de licitação. Siga o passo a passo abaixo para realizar uma repetição

Passo 1: Selecione o botão “Repetição”.

 REPETIÇÃO

ACESSAR COMPRA

Resultado da Licitação Data da Abertura: 27/11/2023

Não Adjudicados

Tipo	Seq.	Descrição	Fornecedor	Valor Vencedor	Situação
Item	4	Caneta - Tipo: marca texto; Cor: amarela fluorescente; Ponta: chanfrada para tra... ver mais	-	-	Encerrada

Adjudicados

Tipo	Seq.	Descrição	Fornecedor	Valor Vencedor	Situação
Item	1	Lápis - Tipo: grafite; Cor: preto; Escrita: nº 2 HB; Corpo: maciço, sextavado; R... ver mais	FORNECEDORCP2	R\$ 1.000,00	Adjudicado
Item	2	Lápis - Tipo: grafite; Cor: preto; Escrita: nº 2 HB; Corpo: maciço, sextavado; R... ver mais	FORNECEDORCP2	R\$ 1.000,00	Adjudicado

Passo 2: Refaça todo o passo a passo do módulo de licitação novamente.

Passo 3: Após finalizar sua repetição você poderá acessar a sua repetição com o botão “Acessar Execução”.

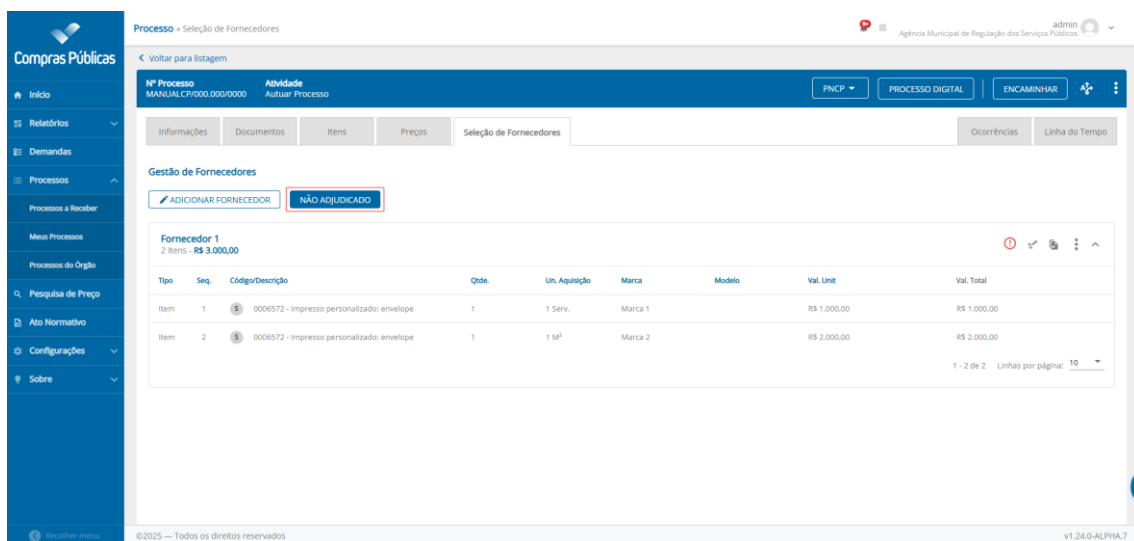
Passo 4: Após acessá-lo você poderá visualizar a sua tela com a sua repetição.

OBS: Nesta etapa você poderá visualizar o botão de histórico para visualizar as mudanças anteriores do processo, sem poder alterá-las.

8.9 Não Adjudicado

Ao realizar uma Licitação ou Contratação Direta por meio do Adicionar ou importar fornecedor, o usuário poderá inserir um resultado para os itens através da funcionalidade “Não Adjudicado” possibilitando a disponibilização dos itens não adjudicados novamente para uma nova execução. Diante disso o usuário poderá editar os seus itens bem como criar uma nova pesquisa de preços.

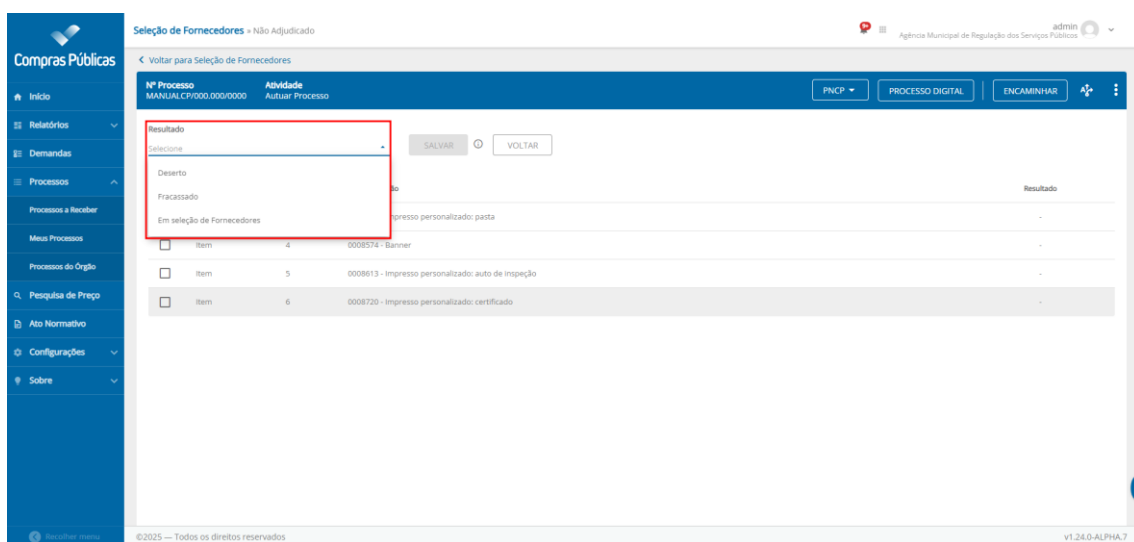
Passo 1: Na Tela de “Gestão de Fornecedores”. Clique no botão “Não Adjudicado”.



The screenshot shows the 'Gestão de Fornecedores' interface. At the top, there's a header with 'Processo' and 'Seleção de Fornecedores'. Below this, there's a section titled 'Gestão de Fornecedores' with two buttons: 'ADICIONAR FORNECEDOR' and 'NÃO ADJUDICADO'. The 'NÃO ADJUDICADO' button is highlighted with a red box. Below the buttons, there's a table with columns: Tipo, Seq, Código/Descrição, Qtde, Un. Aquisição, Marca, Modelo, Val. Unit, and Val. Total. The table contains two rows of items.

Tipo	Seq	Código/Descrição	Qtde	Un. Aquisição	Marca	Modelo	Val. Unit	Val. Total
Item	1	0008572 - Impresso personalizado: envelope	1	1 Serv.	Marca 1		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Item	2	0008572 - Impresso personalizado: envelope	1	1 M²	Marca 2		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

Passo 2: Na tela, clique no campo “Resultado” e selecione o resultado entre “Deserto” ou “Fracassado” ou “Em Seleção de Fornecedores”.

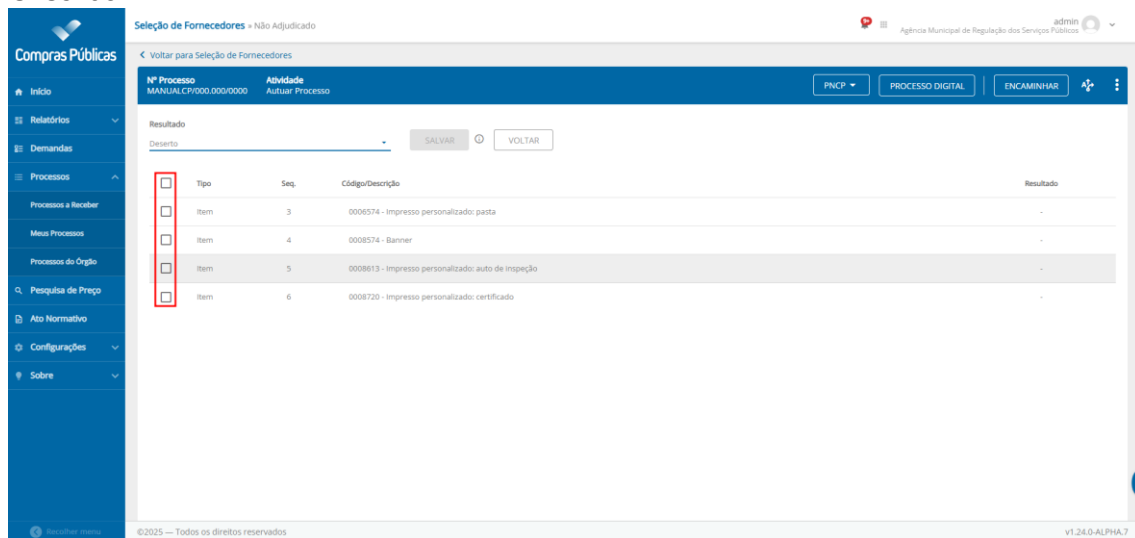


The screenshot shows the 'Seleção de Fornecedores' interface. At the top, there's a header with 'Seleção de Fornecedores' and 'Não Adjudicado'. Below this, there's a section titled 'Seleção de Fornecedores' with a 'Resultado' dropdown menu. The dropdown menu is open, showing three options: 'Deserto', 'Fracassado', and 'Em seleção de Fornecedores'. The 'Em seleção de Fornecedores' option is highlighted with a red box. Below the dropdown menu, there's a table with columns: Item, Seq, Código/Descrição, and Resultado. The table contains three rows of items.

Item	Seq	Código/Descrição	Resultado
Item	4	0008574 - Banner	-
Item	5	0008613 - Impresso personalizado: auto de inspeção	-
Item	6	0008720 - Impresso personalizado: certificado	-

OBS: Ao selecionar o resultado “Em Seleção de Fornecedores”, o item permanecerá disponível apenas para a execução atual, não sendo disponibilizado para uma nova execução. Nesse caso, caso exista algum item com o resultado “Deserto” ou “Fracassado”, é possível alterá-lo para “Em Seleção de Fornecedores” e mantê-lo na execução em andamento.

Passo 3: Selecione os itens que deseja atribuir o resultado desejado através do Checkbox.



Seleção de Fornecedores » Não Adjudicado

< Voltar para Seleção de Fornecedores

Nº Processo: MANUAL CP/000.000/0000 Atividade: Autuar Processo

PNCP PROCESSO DIGITAL ENCAMINHAR

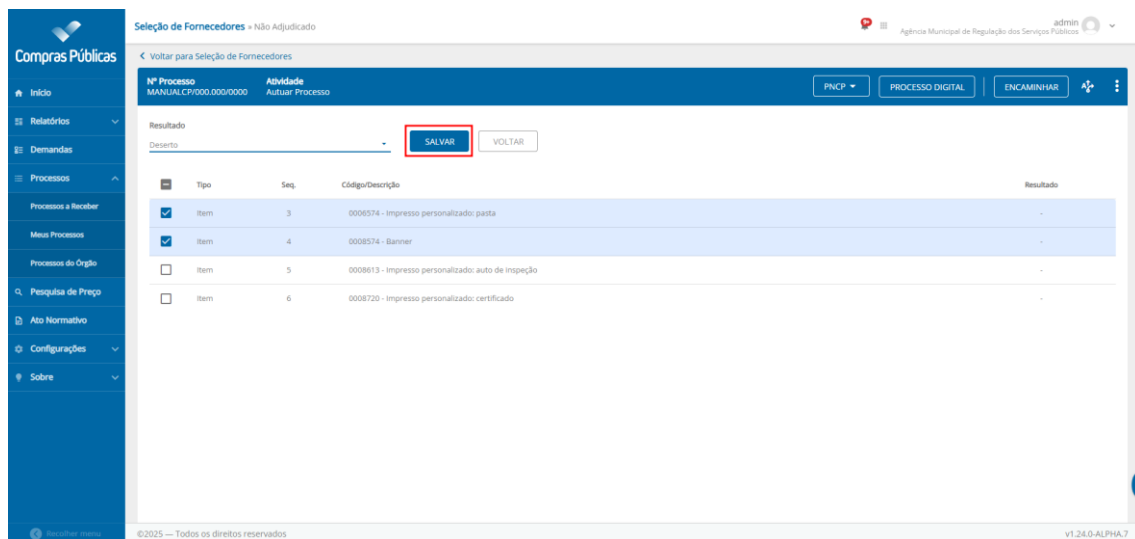
Resultado: Deserto SALVAR VOLTAR

	Tipo	Seq.	Código/Descrição	Resultado
☐	Item	3	0006574 - Impresso personalizado: pasta	-
☐	Item	4	0006574 - Banner	-
☐	Item	5	0008613 - Impresso personalizado: auto de inspeção	-
☐	Item	6	0008720 - Impresso personalizado: certificado	-

©2025 — Todos os direitos reservados v1.24.0-ALPHA.7

OBS: O sistema apresentará na listagem apenas os itens que não tiveram um fornecedor adicionado/importado.

Passo 4: Clique no botão “Salvar” para aplicarmos o resultado ao item.



Seleção de Fornecedores » Não Adjudicado

< Voltar para Seleção de Fornecedores

Nº Processo: MANUAL CP/000.000/0000 Atividade: Autuar Processo

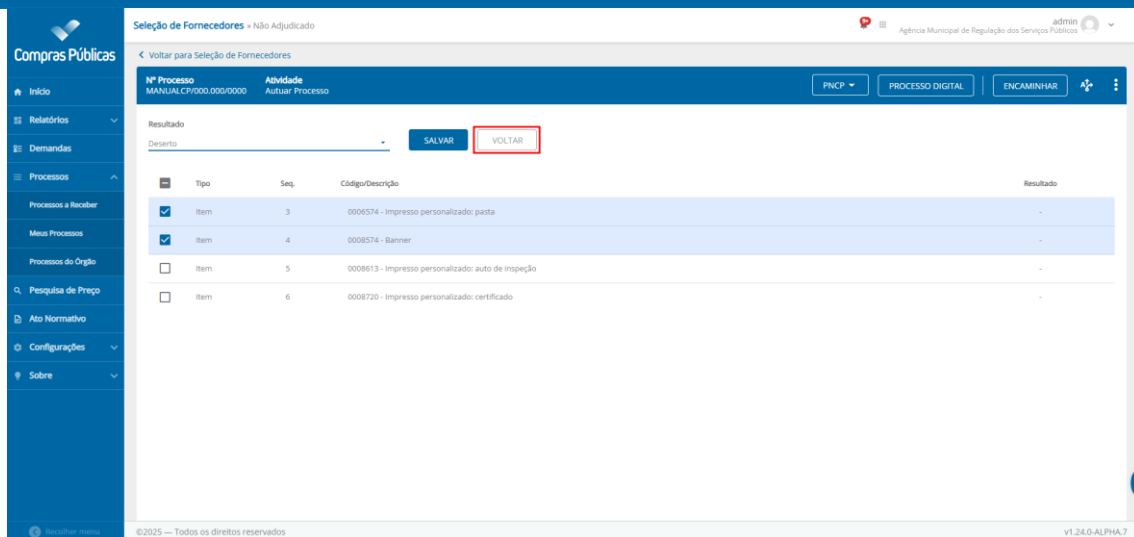
PNCP PROCESSO DIGITAL ENCAMINHAR

Resultado: Deserto SALVAR VOLTAR

	Tipo	Seq.	Código/Descrição	Resultado
☒	Item	3	0006574 - Impresso personalizado: pasta	-
☒	Item	4	0006574 - Banner	-
☐	Item	5	0008613 - Impresso personalizado: auto de inspeção	-
☐	Item	6	0008720 - Impresso personalizado: certificado	-

©2025 — Todos os direitos reservados v1.24.0-ALPHA.7

Passo 5: Clique no botão “Voltar” para retornar a tela de “Gestão de Fornecedores”

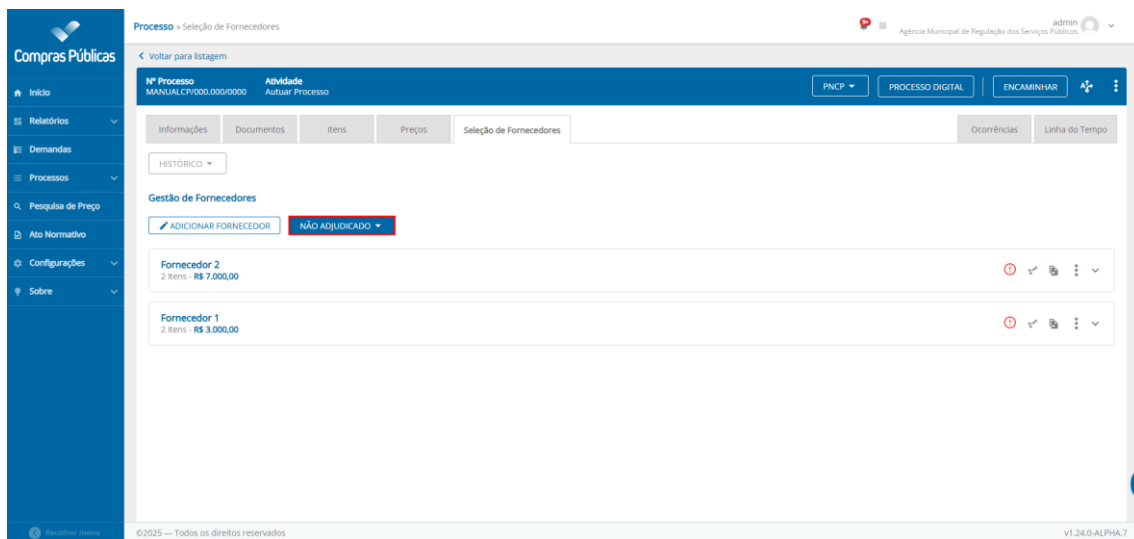


8.9.1 Histórico Não Adjudicado

Após a realização de uma nova execução, o sistema disponibilizará no botão "Não Adjudicado" um Histórico, permitindo ao usuário uma visualização dos itens que não foram adjudicados durante a execução anterior.

OBS: Para a exemplificação do Histórico foi realizada uma nova execução adicionando um fornecedor.

Passo 1: Na tela de "Gestão de Fornecedores" clique no botão "Não Adjudicado".



Passo 2: No dropdown selecione a execução anterior, neste cenário iremos selecionar a 2ª opção marcada, onde o sistema irá redirecionar para a tela de visualização dos itens.



Processo > Seleção de Fornecedores

Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos

admin

Voltar para listagem

Nº Processo: MANUAL CP/000.000/0000 Atividade: Atualizar Processo

PNCIP PROCESSO DIGITAL ENCAMINHAR

Informações Documentos Itens Preços Seleção de Fornecedores Ocorrências Linha do Tempo

HISTÓRICO

Gestão de Fornecedores

ADICIONAR FORNECEDOR NÃO ADJUDICADO

Fornecedor 2
2 Itens - R\$ 7.000,00
Dispensa de Licitação 1
Dispensa de Licitação

Fornecedor 1
2 Itens - R\$ 3.000,00

©2025 — Todos os direitos reservados v1.24.0-ALPHA.7

Passo 2.1: Note que o sistema apresentou todos os itens que tiveram com o seu resultado como “Deserto” ou “Fracassado”

Seleção de Fornecedores > Não Adjudicado

Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos

admin

Voltar para Seleção de Fornecedores

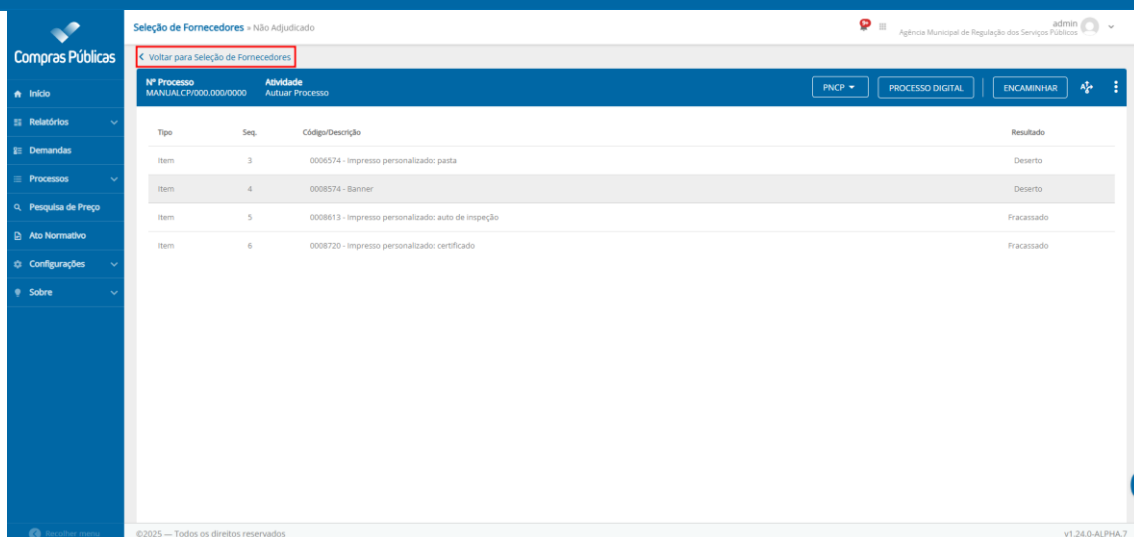
Nº Processo: MANUAL CP/000.000/0000 Atividade: Atualizar Processo

PNCIP PROCESSO DIGITAL ENCAMINHAR

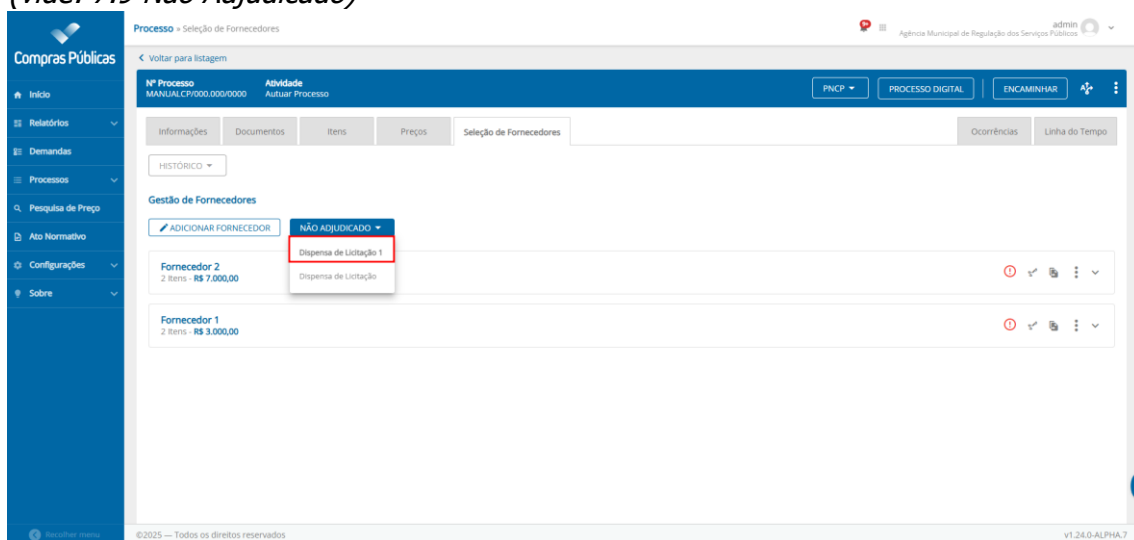
Tipo	Seq.	Código/Descrição	Resultado
Item	3	0006574 - Impresso personalizado: pasta	Deserto
Item	4	0008574 - Banner	Deserto
Item	5	0008613 - Impresso personalizado: auto de inspeção	Fracassado
Item	6	0008720 - Impresso personalizado: certificado	Fracassado

©2025 — Todos os direitos reservados v1.24.0-ALPHA.7

Passo 3: Para retornar a tela clique no botão “Voltar para a Seleção de Fornecedores”.



Caso deseje adicionar utilizar a funcionalidade de Não Adjudicado novamente, na tela de Gestão de Fornecedores selecione a Execução Atual e repita os mesmos passos.
(vide: 7.9 Não Adjudicado)



9. Dotação Orçamentária

Para iniciarmos com a nossa Dotação Orçamentária é necessário que você tenha realizado os requisitos listados abaixo:

- Ter itens com a mesma Natureza de Despesa que a Dotação do Órgão.
- Ter uma pesquisa de Preço concluída.
- Estar na atividade: Criar TR.

Após a realização dos requisitos abaixo siga o passo a passo abaixo.

Passo 1: Na aba de Documentos Selecione o Botão “Adicionar Dotação”.

Dotação Orçamentária

Você não possui dotações orçamentárias adicionadas
Clique no botão para começar

ADICIONAR DOTAÇÃO

Passo 2: Selecione o órgão desejado e a Natureza de Despesa dos seus itens e selecione o botão “Filtrar”.

Adicionar Dotação Orçamentária

Órgão* Exercício Natureza Despesa

Selecione Seleção Material de Expediente FILTRAR

Nenhuma dotação orçamentária por aqui.

Salvar

Passo 3: Selecione uma ou mais dotações na qual deseja e selecione o botão “Salvar”.

Passo 4: Antes de prosseguir, insira os dados necessários com atenção, pois o sistema realizará validações automáticas. Para entender melhor as validações, passe o mouse sobre o ícone de tooltip ao lado de cada campo de informação. Esteja atento para inserir os valores corretos e garantir o sucesso da operação.

Dotação Orçamentária

ADICIONAR DOTAÇÃO

Valor Total Estimado: R\$ 14.432,20
Valor Total Restante: R\$ 9.432,20

Exercício	Função Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	% de uso	Valor
2023	20606210147170010 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	3016	0203	34,64%	R\$50.000,00

O campo deve ter um valor igual ou menor que 14432,2

Valor Total Dotações: R\$ 5.000,00

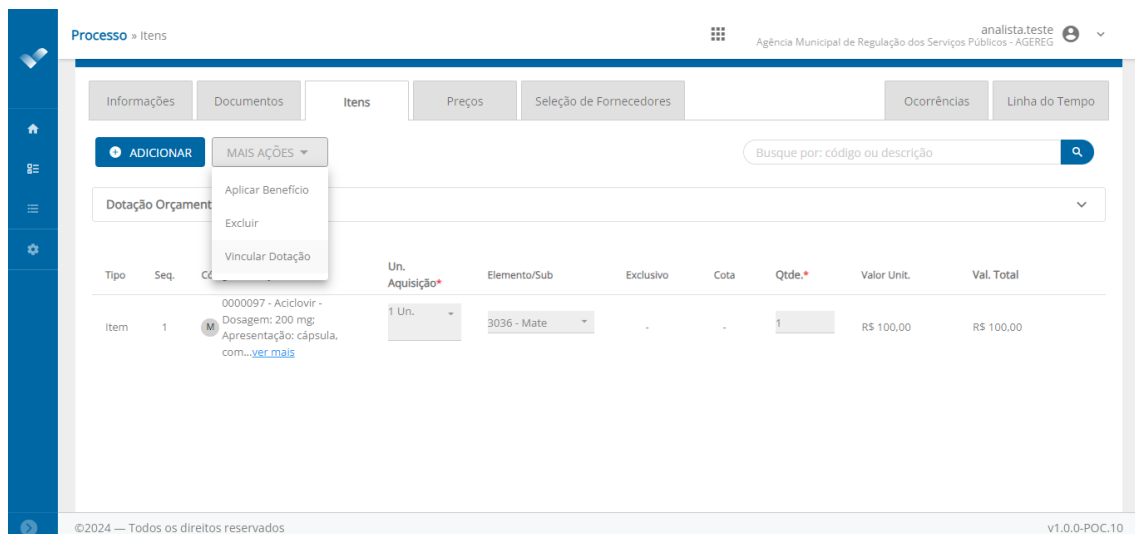
Passo 5: Após inserir os dados conforme a padronização, a dotação será concluída e o sistema salvará automaticamente para você.

OBS: Esteja atento, se estiver em uma repetição, não será possível alterar o Elemento/Subelemento dos itens para realizar uma dotação.

9.1 Vincular Dotação Orçamentária

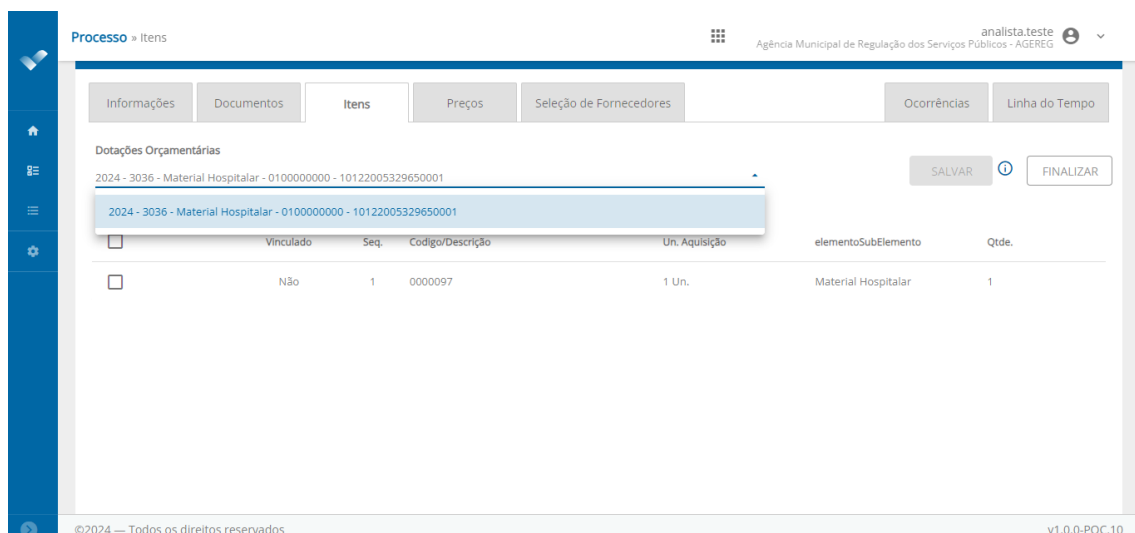
Para a realização da vinculação dos itens a uma Dotação Orçamentária siga o passo a passo abaixo:

Passo 1: Na aba Itens Selecione o botão “Mais Ações” e logo em Seguida selecione “Vincular Dotação”.



The screenshot shows the 'Processo » Itens' interface. The 'Itens' tab is active, and the 'Mais Ações' dropdown menu is open, showing options: 'Aplicar Benefício', 'Excluir', and 'Vincular Dotação'. The 'Vincular Dotação' option is highlighted. Below the menu, a table lists items with columns: Tipo, Seq., Cota, Un. Aquisição*, Elemento/Sub, Exclusivo, Cota, Qtde.*, Valor Unit., and Val. Total. The first item is '0000097 - Aciclovir - Dosagem: 200 mg; Apresentação: cápsula, com..._vsr_mais'.

Passo 2: Na tela de Vincular Dotação, Selecione a Dotação desejada.



The screenshot shows the 'Vincular Dotação' screen. It displays a list of budgetary allocations under the heading 'Dotações Orçamentárias'. The first allocation is '2024 - 3036 - Material Hospitalar - 0100000000 - 10122005329650001'. Below this, a table lists items with columns: Vinculado, Seq., Código/Descrição, Un. Aquisição, elementoSubElemento, and Qtde. The first item is 'Não', '1', '0000097', '1 Un.', 'Material Hospitalar', and '1'.

Passo 3: Selecione os itens que deseja vincular a dotação.

Passo 4: Selecione o botão “Salvar”.

Passo 5: Caso deseje remover uma Dotação Selecione o ícone.❌

Processo » Itens

Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos - AGEREG

Itens vinculados com sucesso.

Informações Documentos **Itens** Preços Seleção de Fornecedores Ocorrências Linha do Tempo

Dotações Orçamentárias

2024 - 3036 - Material Hospitalar - 0100000000 - 10122005329650001

SALVAR FINALIZAR

	Vinculado	Seq.	Código/Descrição	Un. Aquisição	elementoSubElemento	Qtde.
❌	Sim	1	0000097	1 Un.	Material Hospitalar	1

©2024 — Todos os direitos reservados v1.0.0-POC.10

Passo 6: Selecione o botão “Finalizar”.

Passo 7: Na aba de Itens Insira com os Dados para a Dotação.

Processo » Itens

Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos - AGEREG

analista.teste

Informações Documentos **Itens** Preços Seleção de Fornecedores Ocorrências Linha do Tempo

ADICIONAR MAIS AÇÕES

Busque por: código ou descrição

Dotação Orçamentária

ADICIONAR DOTAÇÃO

Valor Total Estimado: R\$ 100,00
Valor Total Restante: R\$ 100,00

Exercício	Função Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	% de uso	Valor
2024	10122005329650001	3036	0100000000	Informe	Informe

Valor Total Dotações: R\$ 0,00

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Un. Aquisição*	Elemento/Sub	Exclusivo	Cota	Qtde.*	Valor Unit.	Val. Total
Item	1	0000097 - Acidovir - Dosagem: 200 mg; Apresentação: cápsula, com... ver mais	1 Un.	3036 - Material	-	-	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00

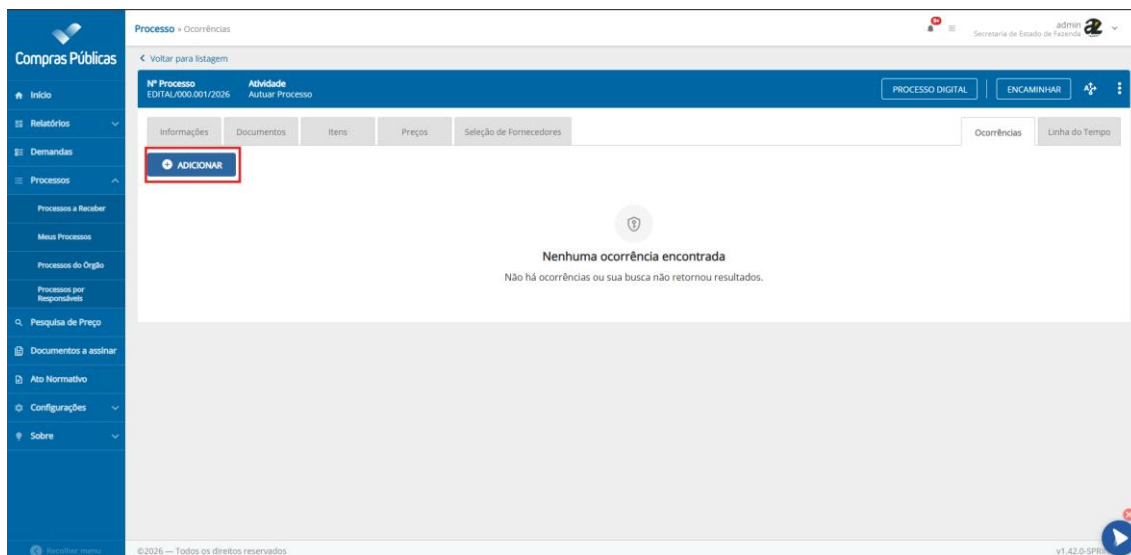
©2024 — Todos os direitos reservados v1.0.0-POC.10

OBS: A dotação Orçamentária está disponível para a demanda com os mesmos passos listados acima.

10 Ocorrência

Durante a criação do processo ou da demanda, é fundamental que as pessoas envolvidas registrem eventos relevantes relacionados à compra. Esses registros podem ser feitos em qualquer etapa do processo ou de uma demanda, desde a sua criação. Para iniciarmos a criação de uma ocorrência, siga os passos abaixo:

Passo 1: Vamos selecionar a aba de ocorrências e logo em seguida selecionamos o botão “Adicionar”.



Passo 2: No modal Preencha os campos:

- Descrição (Obrigatório)
- Destinatários (opcional)
- Documentos Referência (opcional)

No campo Documentos Referência, será possível visualizar e selecionar documentos previamente adicionados ao processo ou à ata. Após o preenchimento dos dados, o usuário poderá salvar a ocorrência, através do botão “Salvar”.

Adicionar Ocorrência

Descrição *

Digite a descrição da ocorrência...

Destinatários

Digite para buscar e selecionar os destinatários...

Documentos Referência

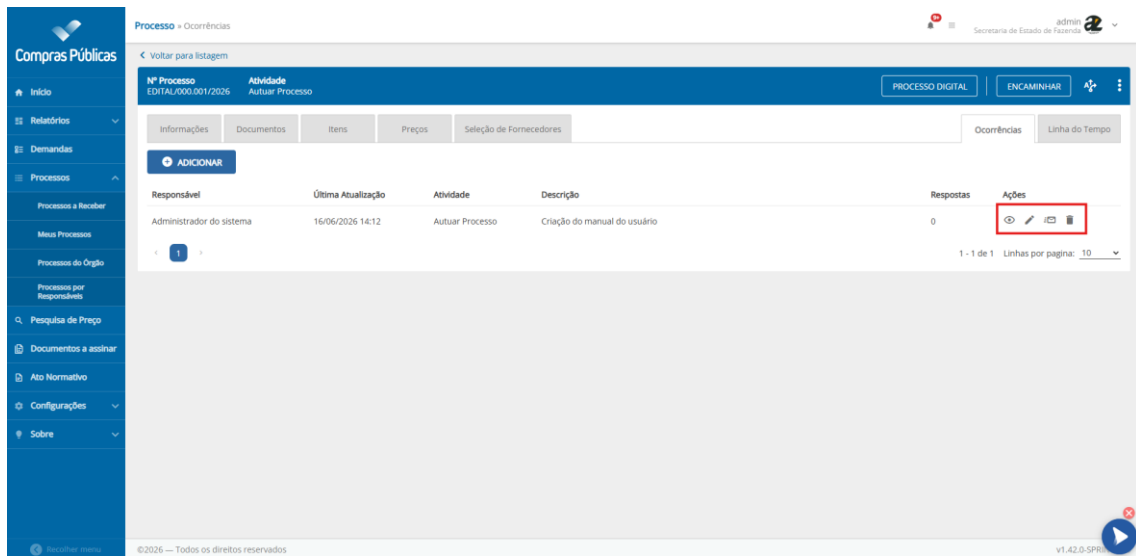
Digite para buscar e selecionar os documentos de referência...

CANCELAR

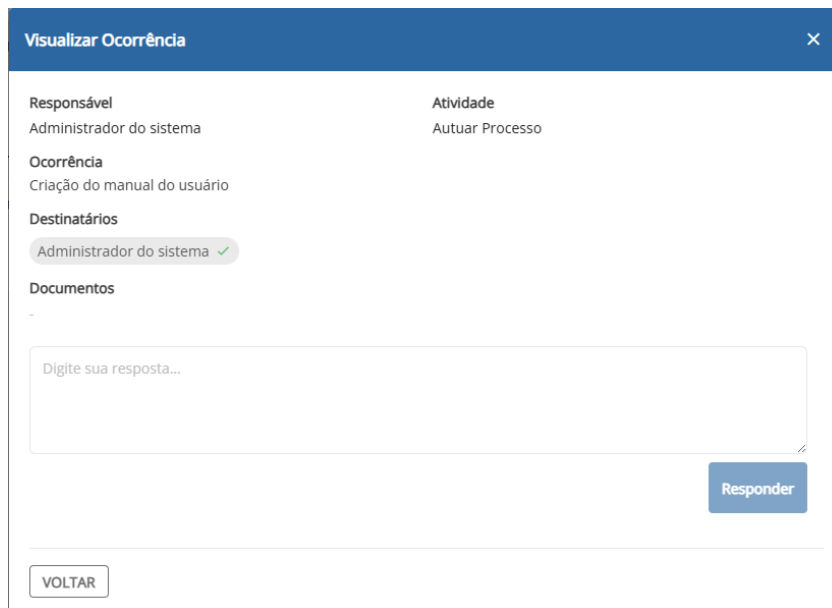
SALVAR

Passo 3: Após realizado a etapa anterior o sistema disponibilizará novas ações que poderão ser realizadas, sendo elas:

- Visualizar
- Editar
- Publicar
- Excluir



Ao clicar no ícone de visualizar, o sistema apresentará todos os detalhes principais sendo eles (responsável, atualização, atividade, descrição, destinatários e documentos referenciados). As respostas serão listadas abaixo, com a mais recente no topo, detalhando o nome do respondente, data, hora e intervalo entre as respostas.



Para interagir, basta preencher o campo de texto demarcado e informar a resposta da ocorrência desejada.

Visualizar Ocorrência

Responsável

Administrador do sistema

Atividade

Autuar Processo

Ocorrência

Criação do manual do usuário

Destinatários

Administrador do sistema ✓

Documentos

Digite sua resposta...

Responder

VOLTAR

Para responder clique no botão “Responder”.

Passo 4: Para realizar a edição, clique no ícone de lápis.

Compras Públicas

Início

Relatórios

Demandas

Processos

Processos a Receber

Meus Processos

Processos do Órgão

Processos por Responsável

Pesquisa de Preço

Documentos a assinar

Ato Normativo

Configurações

Sobre

Processo > Ocorrências

Volta para listagem

Nº Processo

EDTAL000.001/2026

Atividade

Autuar Processo

PROCESSO DIGITAL

ENCAMINHAR

Informações

Documentos

Itens

Preços

Seleção de Fornecedores

Ocorrências

Linha do Tempo

ADICIONAR

Responsável	Última Atualização	Atividade	Descrição	Respostas	Ações
Administrador do sistema	16/06/2026 14:22	Autuar Processo	Manual do Sistema	0	
Administrador do sistema	16/06/2026 14:22	Autuar Processo	Criação do manual do usuário	0	

1 - 2 de 2 Linhas por página: 10

Em seguida você poderá editar as informações desejadas.

Editar Ocorrência

Descrição *

Manual do Sistema

Destinatários

Digite para buscar e selecionar os destinatários...

Análise Tec Um Da Silva Administrador do sistema

Documentos Referência

Digite para buscar e selecionar os documentos de referência...

CANCELAR

SALVAR

Clique no botão "Salvar" para aplicar as mudanças.

Passo 5: Para excluir uma ocorrência clique no ícone da "lixeira".

Processo » Ocorrências
admin
Secretaria de Estado de Fazenda

Voltar para listagem

PROCESSO DIGITAL
ENCAMINHAR

Informações

Documentos

Itens

Preços

Seleção de Fornecedores

Ocorrências

Linha do Tempo

+ ADICIONAR

Responsável	Última Atualização	Atividade	Descrição	Respostas	Ações
Administrador do sistema	16/06/2026 14:24	Autuar Processo	Manual do Sistema	0	↻ ✎ 📄 ❌
Administrador do sistema	16/06/2026 14:22	Autuar Processo	Criação do manual do usuário	0	↻

< 1 >
1 - 2 de 2 Linhas por página: 10 ▾

Passo 6: Para realizar a publicação clique no ícone de “Publicar”.



The screenshot shows the SIADES system interface. On the left is a sidebar with the 'Compras Públicas' logo and a menu with options like 'Início', 'Relatórios', 'Demandas', 'Processos', 'Processos a Receber', 'Meus Processos', 'Processos do Órgão', 'Processos por Responsável', 'Pesquisa de Preço', 'Documentos a assinar', 'Atos Normativos', 'Configurações', and 'Sobre'. The main content area is titled 'Processo > Ocorrências' and includes a 'Voltar para listagem' link. Below this is a header with 'Nº Processo: EDITAL/000.001/2026' and 'Atividade: Autuar Processo'. There are buttons for 'PROCESSO DIGITAL' and 'ENCAMINHAR'. A tabbed interface shows 'Informações', 'Documentos', 'Itens', 'Preços', and 'Seleção de Fornecedores', with 'Ocorrências' selected. A table lists occurrences with columns: Responsável, Última Atualização, Atividade, Descrição, Respostas, and Ações. The table contains two rows of data. At the bottom, there is a pagination bar showing '1 - 2 de 2' and 'Linhas por página: 10'.

Responsável	Última Atualização	Atividade	Descrição	Respostas	Ações
Administrador do sistema	16/06/2026 14:24	Autuar Processo	Manual do Sistema	0	[Visualizar] [Editar] [Excluir] [Publicar]
Administrador do sistema	16/06/2026 14:22	Autuar Processo	Criação do manual do usuário	0	[Visualizar]

Atenção: Após realizada a publicação da ocorrência as ações de:

- Editar
- Excluir
- Publicar

Não estarão mais disponíveis, sendo possível realizar a ação de visualizar e responder uma ocorrência.

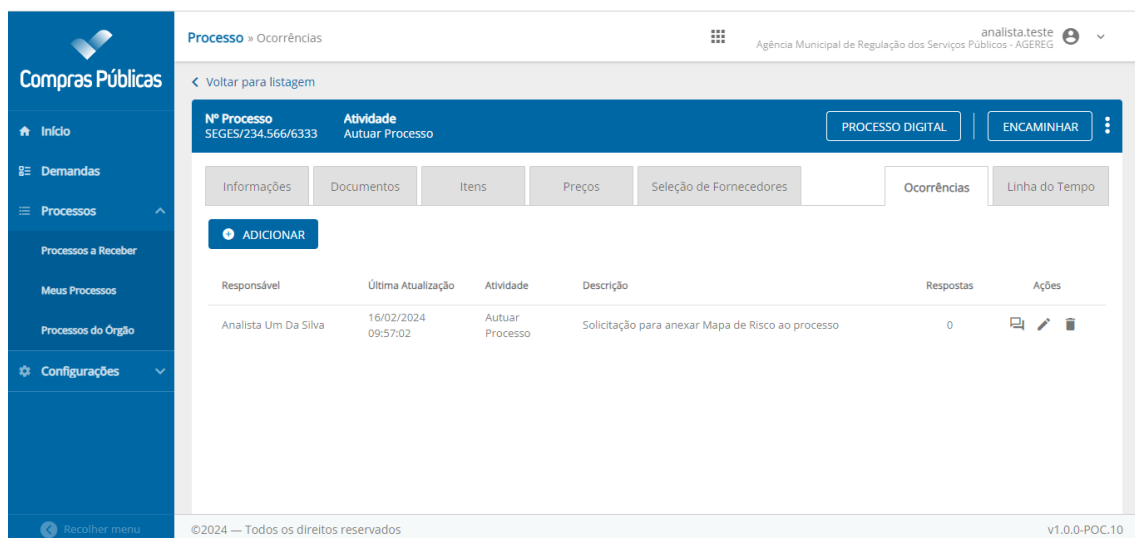
Após realizada a Publicação da ocorrência os Destinatários receberão uma notificação através do e-mail ou através do nosso sistema de notificação através do sininho.

This screenshot is identical to the one above, showing the SIADES system interface with the 'Ocorrências' section. The table of occurrences is the same, but the 'Ações' column for the first occurrence (Administrador do sistema, 16/06/2026 14:24) only displays the 'Visualizar' (View) icon, indicating that the edit, delete, and publish actions are no longer available after publication.

Responsável	Última Atualização	Atividade	Descrição	Respostas	Ações
Administrador do sistema	16/06/2026 14:24	Autuar Processo	Manual do Sistema	0	[Visualizar]
Administrador do sistema	16/06/2026 14:22	Autuar Processo	Criação do manual do usuário	0	[Visualizar]

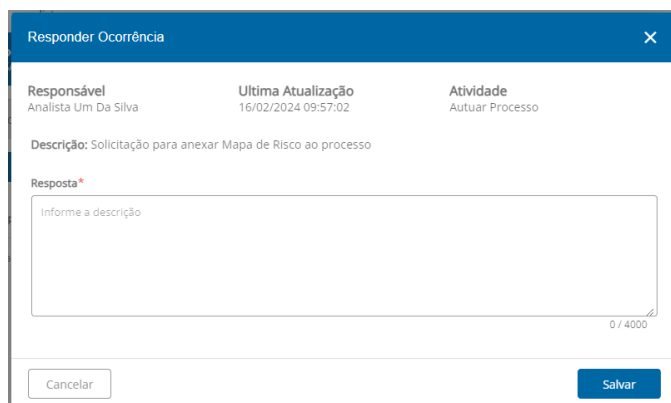
11. Resposta em Ocorrência

Após a adição de uma ocorrência, outros usuários poderão visualizá-las e respondê-las selecionando o ícone demonstrado abaixo.



The screenshot shows the 'Compras Públicas' interface. The left sidebar contains navigation links: Início, Demandas, Processos, Processos a Receber, Meus Processos, Processos do Órgão, and Configurações. The main area displays the 'Processo » Ocorrências' view for process 'SEGES/234.566/6333'. The 'Atividade' is 'Autuar Processo'. The 'Ocorrências' tab is selected, showing a table with one occurrence. The table has columns: Responsável, Última Atualização, Atividade, Descrição, Respostas, and Ações. The occurrence details are: Responsável: Analista Um Da Silva, Última Atualização: 16/02/2024 09:57:02, Atividade: Autuar Processo, Descrição: Solicitação para anexar Mapa de Risco ao processo, Respostas: 0. The 'Ações' column contains icons for adding, editing, and deleting the occurrence.

Após ter selecionado o ícone, um modal aparecerá para que possa responder a ocorrência. Insira as informações desejadas e pressione o botão "Salvar"



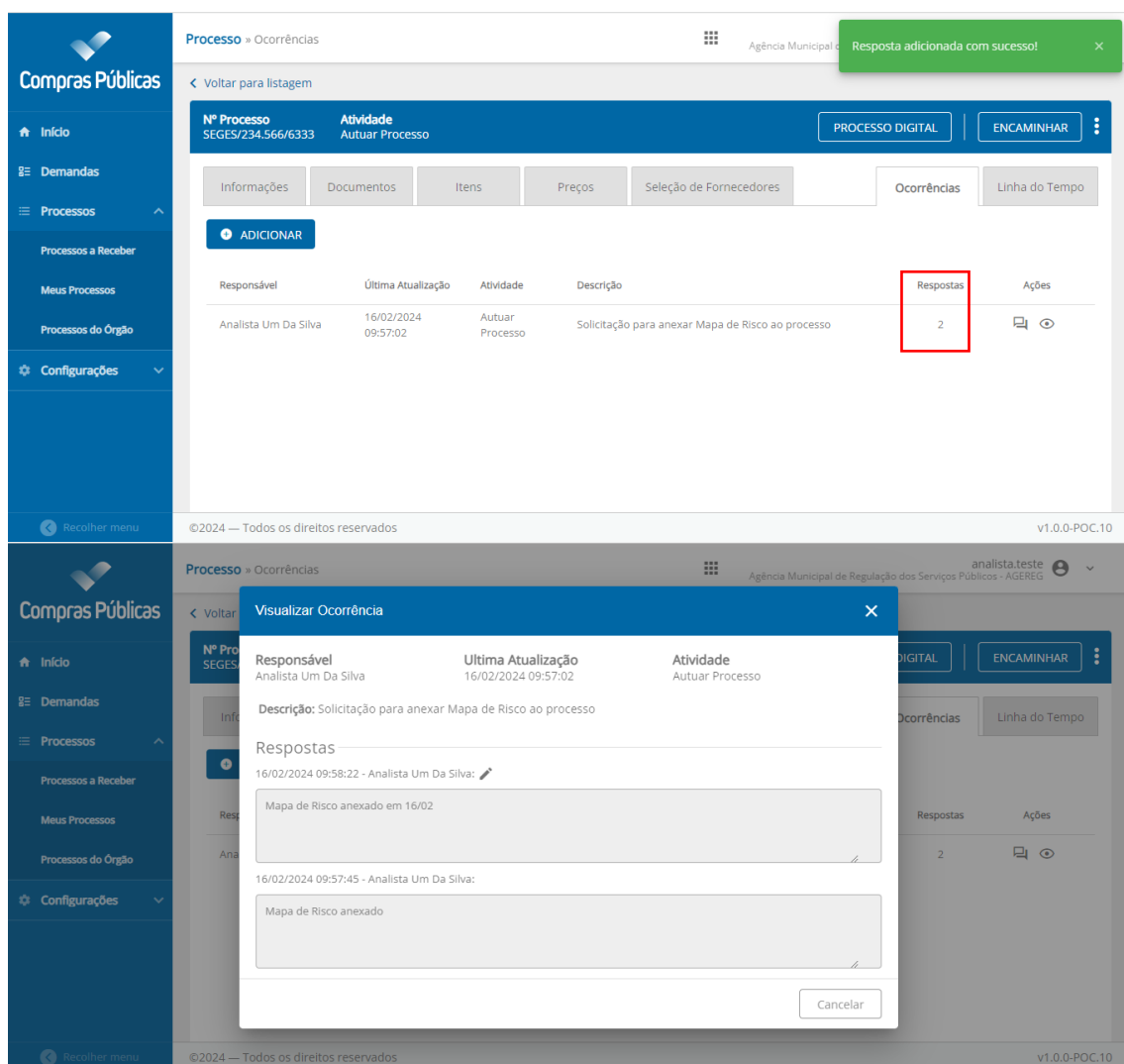
The 'Responder Ocorrência' modal form displays the following information:

- Responsável:** Analista Um Da Silva
- Última Atualização:** 16/02/2024 09:57:02
- Atividade:** Autuar Processo
- Descrição:** Solicitação para anexar Mapa de Risco ao processo
- Resposta***: A text area for the response, with a placeholder 'Informe a descrição' and a character count '0 / 4000'.

At the bottom of the modal are two buttons: 'Cancelar' and 'Salvar'.

Após responder a ocorrência, você poderá visualizar na listagem a sua e as demais respostas dos demais usuários.

Para acessar as respostas dos outros usuários selecione o ícone 



Processo » Ocorrências

Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos - AGEREG

Resposta adicionada com sucesso!

Processo Nº Processo: SEGES/234.566/6333 **Atividade** Autuar Processo

PROCESSO DIGITAL ENCAMINHAR

Informações Documentos Itens Preços Seleção de Fornecedores **Ocorrências** Linha do Tempo

ADICIONAR

Responsável	Última Atualização	Atividade	Descrição	Respostas	Ações
Analista Um Da Silva	16/02/2024 09:57:02	Autuar Processo	Solicitação para anexar Mapa de Risco ao processo	2	

©2024 — Todos os direitos reservados v1.0.0-POC.10

Visualizar Ocorrência

Responsável Analista Um Da Silva **Última Atualização** 16/02/2024 09:57:02 **Atividade** Autuar Processo

Descrição: Solicitação para anexar Mapa de Risco ao processo

Respostas

16/02/2024 09:58:22 - Analista Um Da Silva: 

Mapa de Risco anexado em 16/02

16/02/2024 09:57:45 - Analista Um Da Silva:

Mapa de Risco anexado

Cancelar

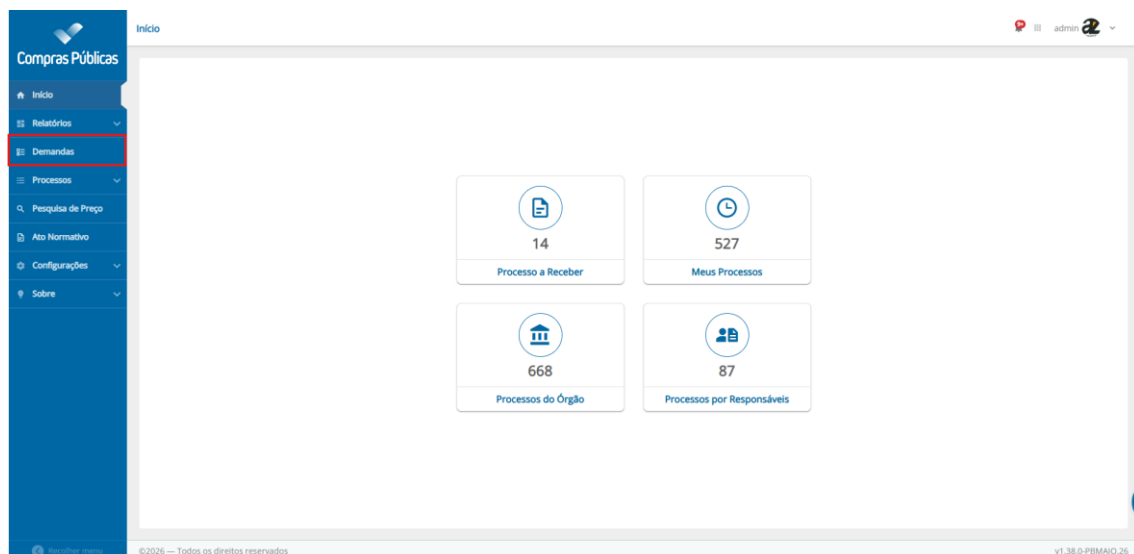
©2024 — Todos os direitos reservados v1.0.0-POC.10

12. Demanda

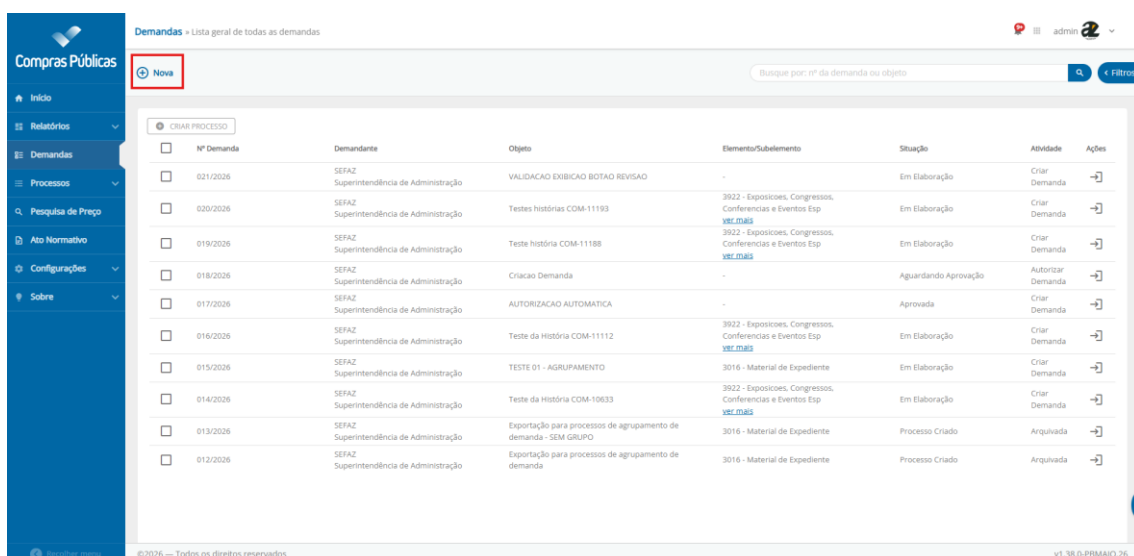
Essa funcionalidade permite a criação de um processo a partir de uma demanda, que é iniciada por um analista. O analista dá o pontapé inicial na criação da demanda, e a autoridade competente é responsável por aprovar ou reprovar a demanda.

12.1 Criação da Demanda

Passo 1: Para iniciar a criação da demanda, selecione a opção "Demanda" no Menu Lateral. É importante ressaltar que o usuário deve possuir o perfil de Analista de Processo para acessar essa funcionalidade.



Passo 2: Clique no botão "Nova" para darmos início a criação da Demanda.



Passo 3: Preencha os campos obrigatórios do sistema e depois clique em "Salvar" para registrar os dados inseridos.



Novo Demanda

Procedimento Auxiliar: Seleção
Amparo Legal: 14.133/2021
Categoria: Compras
Regime de Execução: Seleção
Ação Judicial: ☐ Sim ☒ Não
Casas Decimais Valores: 2
Casas Decimais Qtde: Nenhum
Critério de Redução: Arredondamento
Valor Estimado: Informe o Valor Estimado
Objeto: Preencha com o objeto
Necessidade Contratação: Preencha com a Necessidade da Contratação
Município: Seleção
Observações/Exigências: Digite as observações ou exigências

Cancelar Salvar

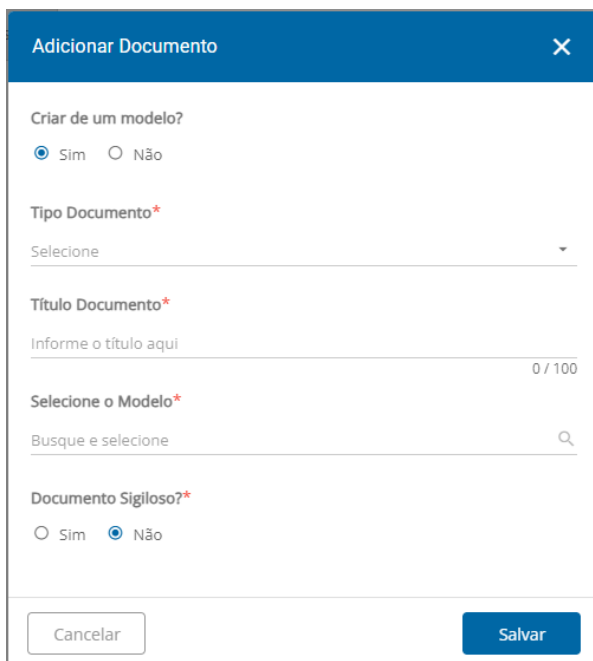
©2026 — Todos os direitos reservados v1.38.0-PBMAIO.26

12.2 Criação de Documento na Demanda

Após a Etapa de criação da demanda, o usuário poderá adicionar os documentos ou anexos necessários para sua demanda. Para adicionar os documentos/anexos siga os passos abaixo.

Passo 1: Clique em "Adicionar" e escolha entre as opções "Documento" ou "Anexo".

Passo 2.1: Selecione "Documento" e, se desejar, escolha um modelo do menu de configurações. Após inserir os dados obrigatórios, o sistema abrirá um editor de texto para preencher as informações referentes ao documento.



Adicionar Documento

Criar de um modelo?

☒ Sim ☐ Não

Tipo Documento*

Selecione

Título Documento*

Informe o título aqui 0 / 100

Selecione o Modelo*

Busque e selecione

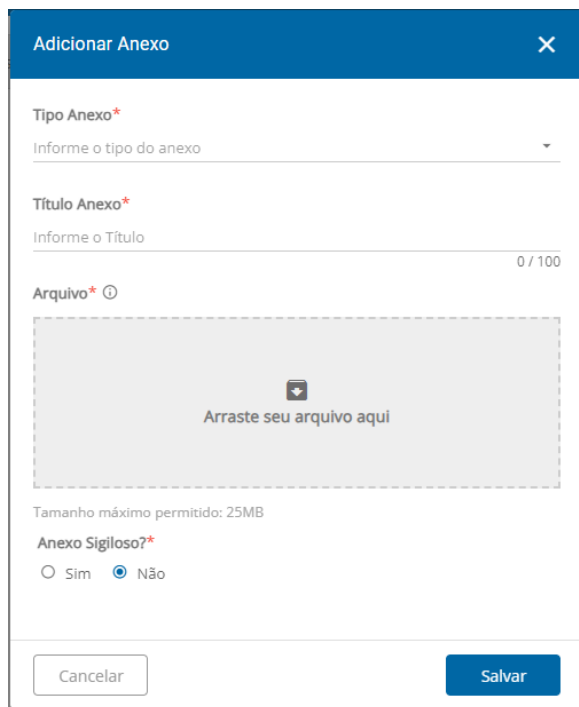
Documento Sigiloso*

☐ Sim ☒ Não

Cancelar Salvar

OBS: O sistema permite a criação a partir de um modelo localizado no menu de configurações da barra lateral. Caso prefira não utilizar um modelo, selecione "Não" no campo "Criar de um modelo?".

Passo 2.2: Selecione "Anexo" e, em seguida, insira as informações para o título do seu anexo. Escolha o tipo de anexo e, por fim, faça o upload do arquivo desejado.



Adicionar Anexo

Tipo Anexo*
Informe o tipo do anexo

Título Anexo*
Informe o Título
0 / 100

Arquivo* ⓘ
Arraste seu arquivo aqui

Tamanho máximo permitido: 25MB

Anexo Sigiloso*
☐ Sim ☒ Não

Cancelar Salvar

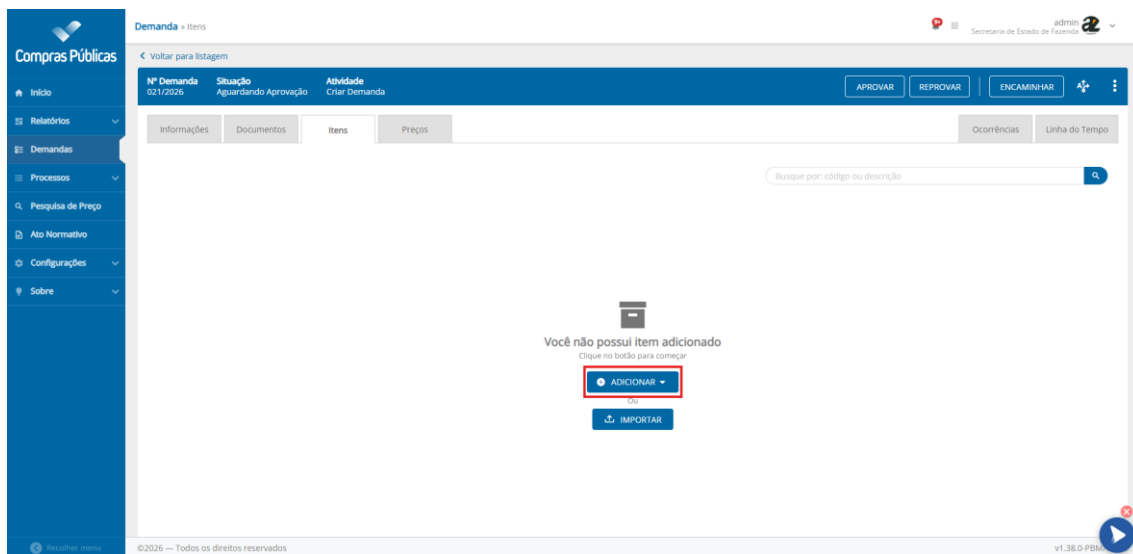
OBS: Após a conclusão das etapas 2.1 ou 2.2, o usuário poderá adicionar novos documentos ou anexos desejados à demanda.

Atenção: O documento do Tipo "Autorização de Formalização de Demanda" será obrigatório para realizar a criação de um processo a partir de uma Demanda

12.3 Adicionar itens na Demanda

Após a adição dos documentos, o usuário poderá adicionar os itens desejados. Para isso siga os passos abaixo.

Passo 1: Clique no botão "Adicionar".



Compras Públicas

Demanda > Itens

Voltar para listagem

Nº Demanda: 021/2026 Situação: Aguardando Aprovação Atividade: Criar Demanda

APROVAR REPROVAR ENCAMINHAR

Informações Documentos Itens Preços Ocorrências Linha do Tempo

Busque por: código ou descrição

Você não possui item adicionado
Clique no botão para começar

ADICIONAR IMPORTAR

©2026 — Todos os direitos reservados v1.38.0-PBA

Passo 2: Selecione entre itens do “Plano” ou “Catálogo”.

Passo 3: Realize a busca e clique no ícone de “+” para adicionar os itens desejados.

← Voltar Nº Demanda 021/2026 Situação Aguardando Aprovação			
Q			
Código/Descrição	Unidade Aquisição	Elemento/Subelemento	
0007200 - Cinto - Tipo: segurança; Dados Complementares: cinturão abd. e pernas almofadadas c/ espuma de poliéster; Confeccionado em poliéster de ver mais	1 Un.	3023 - Uniformes, Tecidos e Aparamentos	
0006053 - Cinto - Tipo: de guarda operacional; Confeccionado em nylon, tipo cadarço duplo ultra resistente, não refletivo com espessura mínima de ver mais	1 Un.	3028 - Material de Proteção e Segurança	
0005976 - Fornecimento de alimentação (jantar) para cursista /participante	1 Serv.	3922 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Esp	
0003089 - Fornecimento de alimentação (refeição, lanche e/ou similar)	1 Serv.	3922 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Esp	
0005975 - Fornecimento de alimentação (almooço) para cursista /participante	1 Serv.	3941 - Fornecimentos de Alimentação	
0004834 - Aromatizante/desodorizante - Fragrância: citrônica; Bico: dosador; Apresentação: líquida; Volume: 140 ml.	1 Un.	3022 - Material de Limpeza e Produção de Higienezação	
0002611 - Rivastigmina - Dosagem: 18 mg; Apresentação: adesivo transdérmico de 10 cm².	Cx 30 Un.	3219 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	
0002611 - Rivastigmina - Dosagem: 18 mg; Apresentação: adesivo transdérmico de 10 cm².	1 Un.	3219 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	
00009528 - Máscara respiradora semi-facial de proteção contra vapores orgânicos, confeccionada em plástico ou látex, duplo bocal para filtro,acompanha ver mais	1 Un.	3028 - Material de Proteção e Segurança	
00009516 - Sabão em pó, embalagem de 1kg, com enzimas, para limpeza geral.	1 Un.	3022 - Material de Limpeza e Produção de Higienezação	



Passo 4: Caso opte pelos itens do catálogo, o sistema exigirá o preenchimento de uma justificativa.

Justificativa

Nome

Administrador do sistema

Data Criação

08/05/2026 11:47:04

Justifique a opção pela utilização de itens do Catálogo*

informe a justificativa

23 / 4000

Cancelar

Salvar



OBS: Após adicionar, você poderá remover o item clicando no ícone de “-”.

[← Voltar](#) **Nº Demanda**
021/2026 **Situação**
Em Elaboração

Itens Selecionados ²

Código/Descrição	Unidade Aquisição	Elemento/SubElemento	
0007209 - Cintô - Tipo: segurança; Dados Complementares: cinturão abd. e pernas almofadadas c/ espuma de poliéster; Confeccionado: em poliéster de ver mais	1 Un.	3023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	
0006053 - Cintô - Tipo: de guarnição operacional; Confeccionado: em nylon, tipo cadarço duplo ultra-resistente, não refletivo com espessura mínima de ver mais	1 Un.	3028 - Material de Proteção e Segurança	
0005976 - Fornecimento de alimentação (jantar) para cursista /participante	1 Serv.	3922 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Esp	
0003089 - Fornecimento de alimentação (refeição, lanche e/ou similar)	1 Serv.	3922 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Esp	
0005975 - Fornecimento de alimentação (almoço) para cursista /participante	1 Serv.	3941 - Fornecimentos de Alimentação	
0004834 - Aromatizante/odorizante - Fragrância: citronela; Bico: dosador; Apresentação: líquida; Volume: 140 ml.	1 Un.	3022 - Material de Limpeza e Produção de Higienezação	
0002611 - Rivastigmina - Dosagem: 18 mg; Apresentação: adesivo transdérmico de 10 cm².	Cx 30 Un.	3219 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	
0002611 - Rivastigmina - Dosagem: 18 mg; Apresentação: adesivo transdérmico de 10 cm².	1 Un.	3219 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	
00009528 - Máscara respiradora semi-facial de proteção contra vapores orgânicos, confeccionada em plástico ou látex, duplo bocal para filtro,acompanha ver mais	1 Un.	3028 - Material de Proteção e Segurança	
00009516 - Sabão em pó, embalagem de 1kg, com enzimas, para limpeza geral.	1 Un.	3022 - Material de Limpeza e Produção de Higienezação	

[1](#) [2](#) ... [21](#) [>](#)

1 - 10 de 206 Linhas por página: 10

Passo 5: Clique em “Itens selecionados”.

[← Voltar](#) **Nº Demanda**
021/2026 **Situação**
Em Elaboração

Itens Selecionados ²

Código/Descrição	Unidade Aquisição	Elemento/SubElemento	
0007209 - Cintô - Tipo: segurança; Dados Complementares: cinturão abd. e pernas almofadadas c/ espuma de poliéster; Confeccionado: em poliéster de ver mais	1 Un.	3023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	
0006053 - Cintô - Tipo: de guarnição operacional; Confeccionado: em nylon, tipo cadarço duplo ultra-resistente, não refletivo com espessura mínima de ver mais	1 Un.	3028 - Material de Proteção e Segurança	
0005976 - Fornecimento de alimentação (jantar) para cursista /participante	1 Serv.	3922 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Esp	
0003089 - Fornecimento de alimentação (refeição, lanche e/ou similar)	1 Serv.	3922 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Esp	
0005975 - Fornecimento de alimentação (almoço) para cursista /participante	1 Serv.	3941 - Fornecimentos de Alimentação	
0004834 - Aromatizante/odorizante - Fragrância: citronela; Bico: dosador; Apresentação: líquida; Volume: 140 ml.	1 Un.	3022 - Material de Limpeza e Produção de Higienezação	
0002611 - Rivastigmina - Dosagem: 18 mg; Apresentação: adesivo transdérmico de 10 cm².	Cx 30 Un.	3219 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	
0002611 - Rivastigmina - Dosagem: 18 mg; Apresentação: adesivo transdérmico de 10 cm².	1 Un.	3219 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	
00009528 - Máscara respiradora semi-facial de proteção contra vapores orgânicos, confeccionada em plástico ou látex, duplo bocal para filtro,acompanha ver mais	1 Un.	3028 - Material de Proteção e Segurança	
00009516 - Sabão em pó, embalagem de 1kg, com enzimas, para limpeza geral.	1 Un.	3022 - Material de Limpeza e Produção de Higienezação	

[1](#) [2](#) ... [21](#) [>](#)

1 - 10 de 206 Linhas por página: 10



Passo 6: Preencha com a quantidade desejável e em seguida clique em “Finalizar”.

Seq.	Código/Descrição	Un. Aquisição	Elem/Sub	Quantidade
1	0007209 - Cinto - Tipo: segurança; Dados Complementares: cinturão abd. e pernêir... ver mais	1 Un.	3023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10
2	0006053 - Cinto - Tipo: de guarnição operacional; Confeccionado: em nylon, tipo... ver mais	1 Un.	3028 - Material de Proteção e Segurança	10
3	0005976 - Fornecimento de alimentação (jantar) para cursista /participante	1 Serv.	3922 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Esp	10

Passo 7: Após a adição dos itens, você poderá realizar as ações de:

- Ordenar
 - Itens
 - Grupos
- Agrupamento
- Mais ações
 - Excluir
 - Gerar Relatório
 - Justificativa
 - Adicionar Dotação

Compras Públicas

Demanda - Itens

ENCAMINHAR

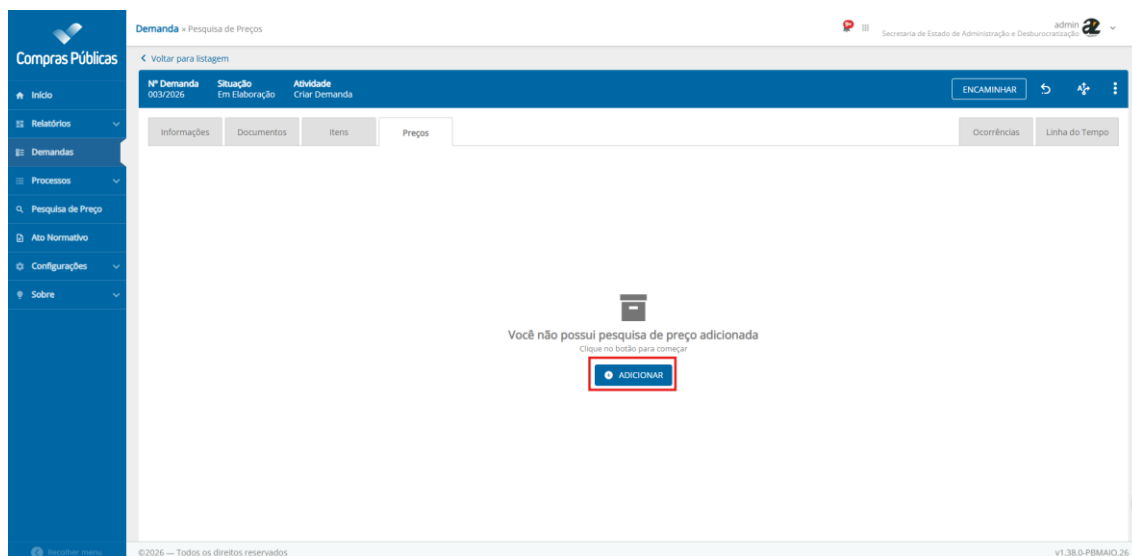
ADICIONAR | ORDENAR | AGRUPAMENTO | MAIS AÇÕES

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Un. Aquisição	Elemento/Sub	Qtd.	Valor Unit.	Vol. Total
Item	1	0007209 - Cinto - Tipo: segurança; Dados Complementares: cinturão... ver mais	1 Un.	3023 - Uniformes, Tecido	10	-	-
Item	2	0006053 - Cinto - Tipo: de guarnição operacional; Confeccionado: em nylon... ver mais	1 Un.	3028 - Material de Protec	10	-	-
Item	3	0005976 - Fornecimento de alimentação (jantar) para cursista /par... ver mais	1 Serv.	3922 - Exposições, Cong	10	-	-

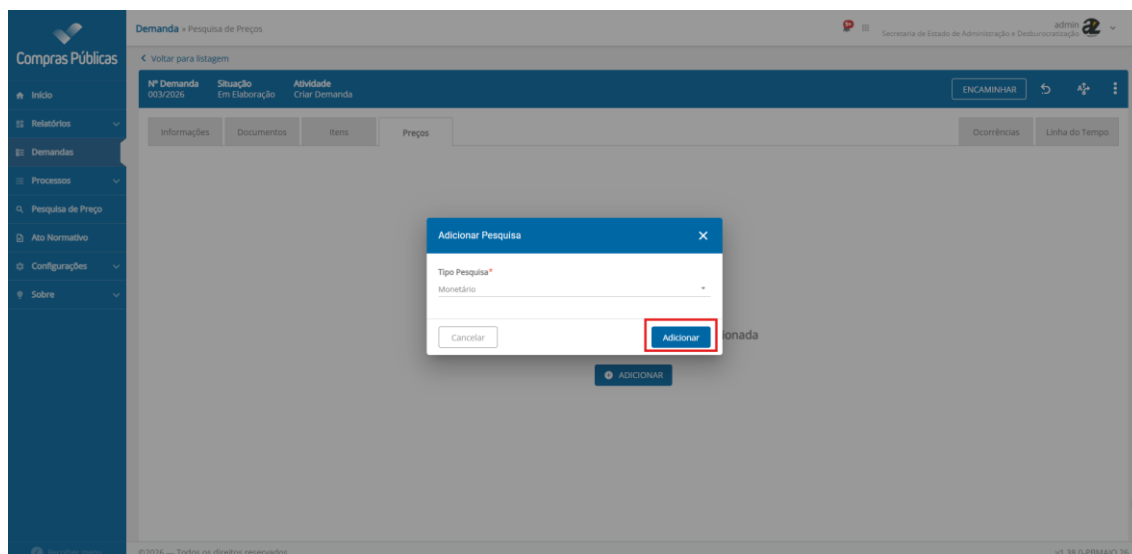
12.4 Pesquisa de preços em Demanda

Após a adição dos itens, você poderá adicionar uma pesquisa de preços. Para adicionar siga os passos abaixo.

Passo 1: Clique no botão “Adicionar”.



Passo 2: Clique novamente no botão “Adicionar”.



Passo 3: Você poderá realizar as ações de “Lançar Cotação” e/ou “Carregar Preços”.



Compras Públicas

- Início
- Relatórios
- Demandas**
- Processos
- Pesquisa de Preço
- Ata Normativo
- Configurações
- Sobre

Pesquisa de Preços » Itens

Salvar Automaticamente | Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização | admin

< Voltar para listagem

Pesquisa de Preço 1		Abaixo da Média	Acima da Média	Coefficiente de Variação						
Monetário		Percentual Mínimo 0.00%	Percentual Máximo 0.00%	25.00%						
						LANÇAR COTAÇÃO			CARREGAR PREÇOS	RELATÓRIOS
Tipo	Seq.	Código/Descrição	Elemento/Subelemento	Qtde.	Un. Aquisição	Variação	Mediana	Média	Menor Preço	Ações
Item	1	0007209 - Cinto - Tipo: segurança; Dados Complementares: cinturão abd. e perneir... ver mais	3023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10	1 Un.	-	-	-	-	▼
Item	2	0006033 - Cinto - Tipo: de guarnição operacional; Confeccionado: em nylon, tipo... ver mais	3028 - Material de Proteção e Segurança	10	1 Un.	-	-	-	-	▼
Item	3	0005976 - Fornecimento de alimentação (jantar) para cursista (participante)	3922 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Esp	10	1 Serv.	-	-	-	-	▼

©2026 — Todos os direitos reservados | v1.38.0-PBMAIO.26

Para este exemplo iremos utilizar o "Lançar cotação".

Passo 4: Preencha os campos obrigatórios e clique no botão "Salvar e Continuar".

Compras Públicas

- Início
- Relatórios
- Demandas**
- Processos
- Pesquisa de Preço
- Ata Normativo
- Configurações
- Sobre

Demanda » Pesquisa de Preços

Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização | admin

< Voltar para demanda

Nº Demanda	Situação da Pesquisa
003/2026	Em Elaboração

Fonte*	Data*	Fornecedor
Domínio Amplo	06/05/2026	Busque e selecione um Fornecedor
Estado	Cidade	E-mail
Selecione	Selecione	
Telefone	Prazo de Validade da Proposta	Prazo de Entrega
Informe o número de telefone		0 / 256
Observações		0 / 4000
Informe aqui suas observações		
Anexos		
Cancelar		
Salvar e Continuar		

©2026 — Todos os direitos reservados | v1.38.0-PBMAIO.26



Passo 5: Preencha os campos “Marca”, “Modelo” e “Valor Unitário” em seguida clique no botão “Continuar”.

Demanda » Pesquisa de Preços

Salvar Automaticamente

admin

Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização

Voltar para demanda

Nº Demanda	Situação	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
003/2026	Em Elaboração	Não informado	-

Adicionar Pesquisa de Preço

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Qtde.	Un. Aquisição	Marca	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
Item	1	0007209 - Cintó - Tipo: segurança: Dados Complementares: cinturão abd. e punheir... ver mais	10	1 Un.	fantasia	Informe	R\$ 50.00	R\$ 500.00
Item	2	0006053 - Cintó - Tipo: de guarnição operacional... ver mais	10	1 Un.	fantasia	Informe	R\$ 50.00	R\$ 500.00
Item	3	0005976 - Fornecimento de alimentação (jantar) para cursista (participante) ver mais	10	1 Serv.	fantasia	Informe	R\$ 50.00	R\$ 500.00

©2026 — Todos os direitos reservados

v1.38.0-PBMAIO.26

Passo 6: Se desejar, você poderá gerar relatórios clicando no botão “Relatórios”.

Pesquisa de Preços » Itens

Salvar Automaticamente

admin

Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização

Voltar para listagem

Pesquisa de Preço 1 Monetário	Abaixo da Média Percentual Mínimo 0,00%	Acima da Média Percentual Máximo 0,00%	Coefficiente de Variação 25,00%

LANÇAR COTAÇÃO

CARREGAR PREÇOS

RELATÓRIOS

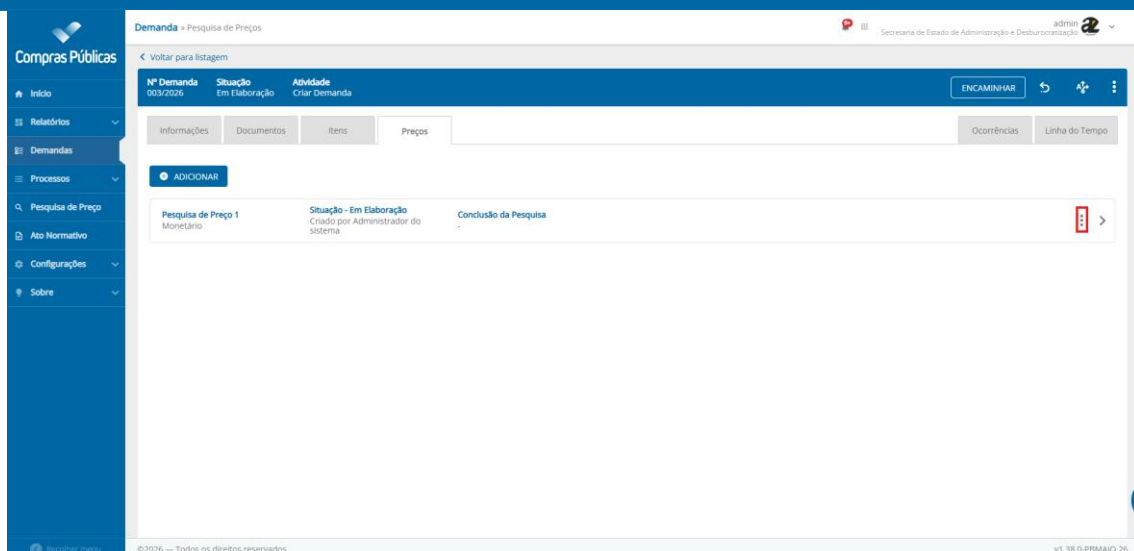
- Detalhado
- Mapa Comparativo
- Análise Crítica

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Elemento/Subelemento	Qtde.	Un. Aquisição	Variação	Mediana	Média	Menor Preço
Item	1	0007209 - Cintó - Tipo: segurança: Dados Complementares: cinturão abd. e punheir... ver mais	3023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10	1 Un.	-	-	-	R\$ 50.00
Item	2	0006053 - Cintó - Tipo: de guarnição operacional: Confeccionado: em nylon, tipo... ver mais	3028 - Material de Proteção e Segurança	10	1 Un.	-	-	-	R\$ 50.00
Item	3	0005976 - Fornecimento de alimentação (jantar) para cursista (participante) ver mais	3922 - Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Esp.	10	1 Serv.	-	-	-	R\$ 50.00

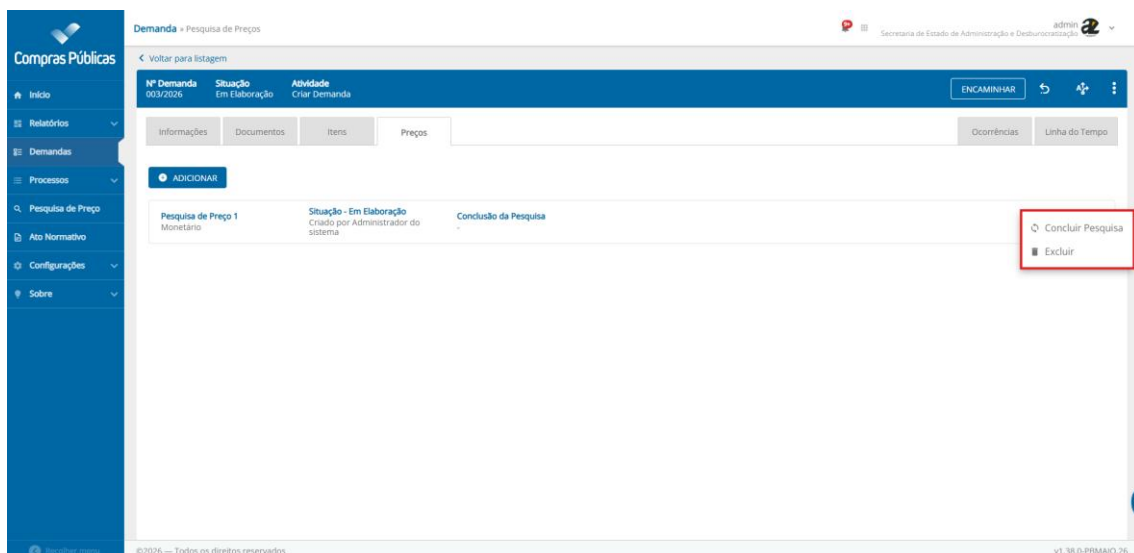
©2026 — Todos os direitos reservados

v1.38.0-PBMAIO.26

Passo 7: Após concluir sua pesquisa de preços, clique em “Voltar para a Listagem” e em seguida clique no menu de três pontos.



Passo 8: Clique em “Concluir Pesquisa” para concluir a pesquisa de preços. Ou em Excluir para excluir a pesquisa de preços realizada. Para prosseguirmos com o fluxo iremos concluir a pesquisa de preços.



12.5 Aprovação da demanda

Para aprovar a demanda, o usuário precisa ter o papel de Autoridade Competente.



Passo 1: Selecione a “Demanda” localizada no menu lateral.

N° Demanda	Demandante	Objeto	Elemento/Subelemento	Situação	Atividade	Ações
003/2026	SAD Almoxnifado	VALIDACAO EXIBICAO BOTAO REVISAO	3522 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Eventos Esp ver mais	Aguardando Aprovação	Autorizar Demanda	RECEBER
007/2026	SEFAZ Superintendência de Administração	Ação judicial 2026-10032026	-	Aprovada	Concluir Demanda	RECEBER
003/2026	SEFAZ Superintendência de Administração	Aquisição de Uniforme Escolar	3099 - Outros Materiais de Consumo ver mais	Aprovada	Concluir Demanda	RECEBER
003/2025	SEFAZ Superintendência de Administração	teste	3023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Em Elaboração	Clair Demanda	RECEBER
003/2025	SAD Gabinete do Secretário de Estado	teste	3016 - Material de Expediente	Processo Criado	Arquivada	RECEBER
003/2024	SEFAZ Superintendência de Administração	PL7374781262	3003 - Combustíveis e Lubrificantes para outras finalidades ver mais	Aprovada	Arquivada	RECEBER

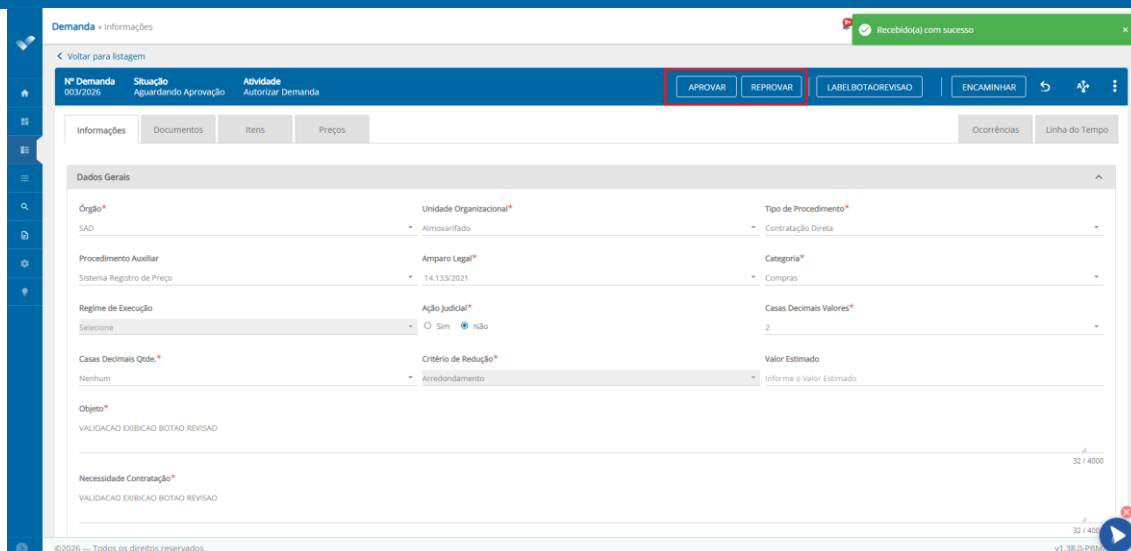
Passo 2: Selecione “Receber” para obter a demanda do analista de Processo.

Dados Gerais

Orgão	Unidade Organizacional	Tipo de Procedimento
Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização	Almoxnifado	Contratação Direta
Procedimento Auxiliar	Amparo Legal	Categoria
Sistema Registro de Preço	Lei 14.133/2021	Compras
Ação Judicial	Nº Ação Judicial	Casas Decimais Valores
Não	-	DUAS
Casas Decimais Qtd	Critério de Redução	Valor Estimado
NENHUM	ARREDONDAMENTO	-

Passo 3: A Autoridade Competente deverá realizar uma análise das informações e documentos fornecidos.

Passo 4: Após a análise, a Autoridade Competente pode optar pelos botões "Aprovar" ou "Reprovar". No caso de reprovação, o sistema solicitará que seja inserida uma justificativa para a decisão.



Passo 4.1: Se a Autoridade Competente tiver aprovado a demanda e desejar desfazer essa ação, é possível selecionar o botão "Cancelar Aprovação" para reverter a aprovação.

Passo 4.2: Se a Autoridade Competente reprovou a demanda e deseja desfazer essa decisão, pode clicar no botão "Cancelar Reprovação" para reverter a reprovação.

Passo 5: Após a aprovação, clique no ícone de três pontos e escolha a opção "Encaminhar" para dar continuidade à demanda.

12.6 Criação do processo a partir de uma demanda

O analista pode iniciar a criação de um processo a partir de uma demanda aprovada. Existem duas maneiras de criar essa demanda: pode ser feita para um ou mais casos através da Aba de Demanda, ou em casos individuais onde apenas a criação de um

processo a partir de uma demanda é necessária. Neste último caso, a criação do processo ocorre dentro da própria demanda selecionada, simplificando o processo de criação. Siga os passos abaixo para criar um processo a partir de uma demanda.

Passo 1: Selecione uma ou mais demandas nas quais deseja para darmos início ao processo através da caixa de seleção.

Passo 2: Clique no botão “CRIAR PROCESSO”

Passo 3: O sistema irá direcioná-lo a tela de dados gerais do processo. Para prosseguir com esta etapa prossiga conforme o passo a passo dos processos.

Criação de um Processo dentro da Demanda:

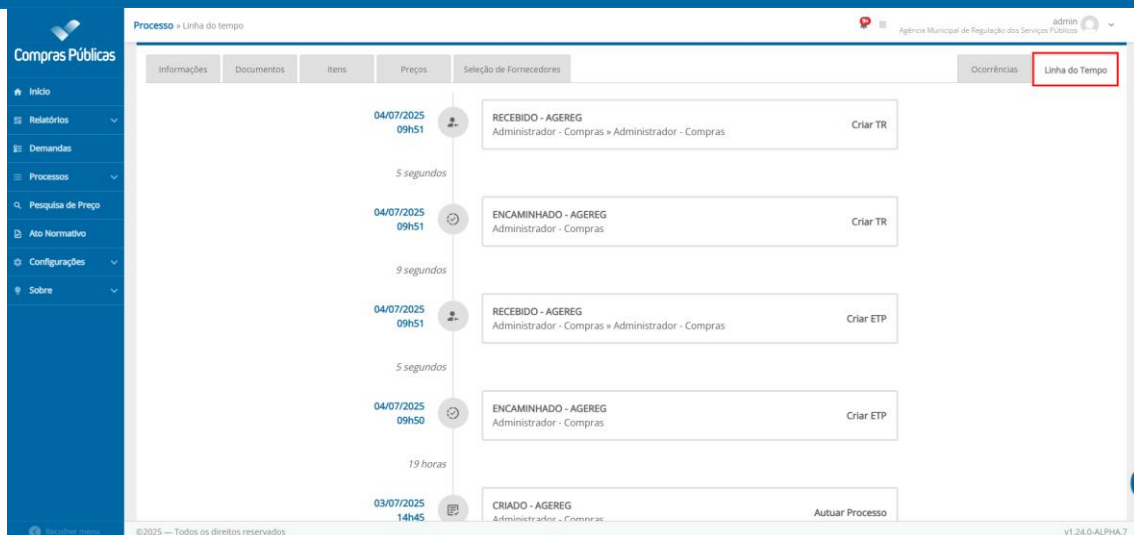
Passo 1: Clique na demanda desejada.

Passo 2: Clique no botão “CRIAR PROCESSO”

Passo 3: O sistema irá direcioná-lo a tela de dados gerais do processo. Para prosseguir com esta etapa prossiga conforme o passo a passo dos processos.

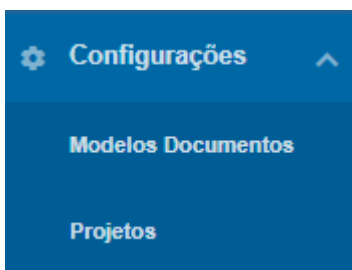
13. Linha do tempo

A linha do tempo permite com que os usuários possam acompanhar o fluxo do processo, permitindo com que eles visualizem: Pessoa responsável pelo sistema, quantos dias ela está com o processo, em qual momento o processo está possibilitando um melhor controle do processo. Esta funcionalidade poderá ser acessada por qualquer usuário que tenha acesso ao sistema. Acesse um processo e clique em “Linha do Tempo” para visualizar.



14. Configurações

Configurações é um dos itens que compõem o Menu principal do módulo Compras Preparação. Ao clicar sobre ele você terá acesso a Modelos Documentos e Projetos.



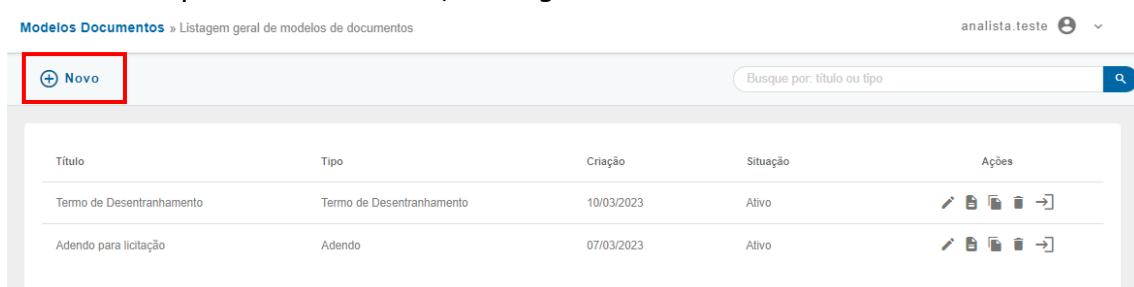
14.1 Modelos Documentos

Nesta área você poderá elaborar modelos de documentos com todas as facilidades do Editor de Texto, bem como visualizar por meio de listagem, todos os que já foram criados até o momento de acordo com sua unidade organizacional. Ficam dispostos os documentos por:

- Título;
- Tipo;
- Criação;
- Situação.

14.1.1 Para criar um novo Modelo:

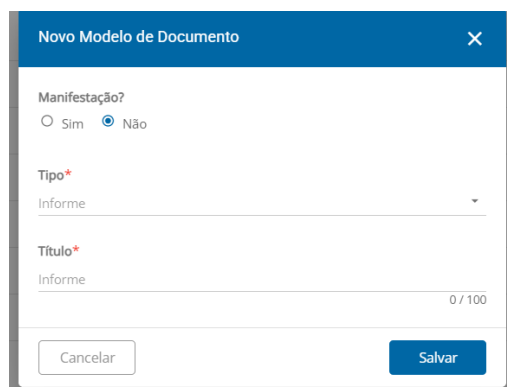
Passo 1: Clique no botão “Novo”, em seguida uma caixa de texto se abrirá.



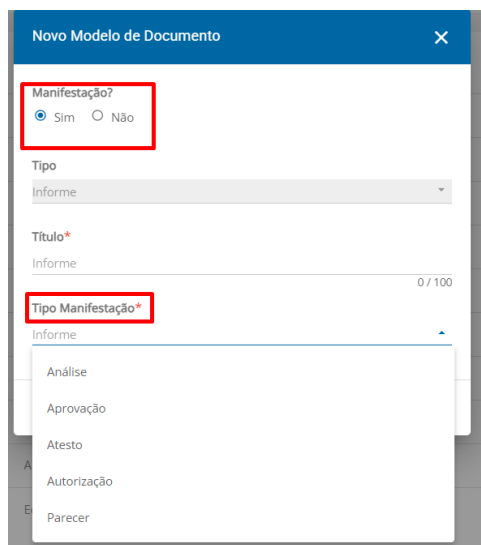
Passo 2:

manifestação.
tipo de
documento de
"sim" um
apresentado

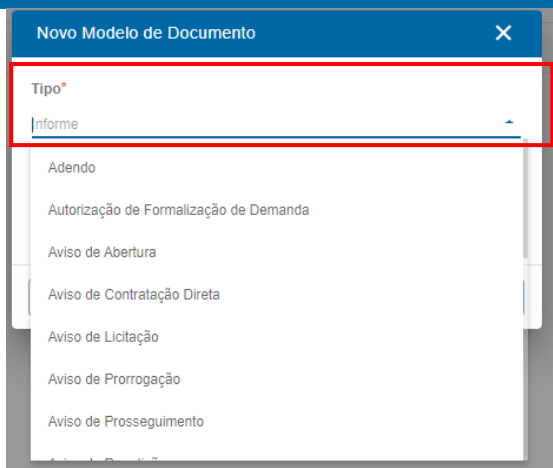
que deseja criar, ao selecionar "sim" essa opção passa a ser obrigatória para prosseguir. Preencha as demais informações e clique em "Salvar"



Selecione "Sim" ou "Não" para
Essa opção é para definir se o
documento será ou não um
manifestação. Ao selecionar
campo abaixo será
com o "tipo de manifestação"



Passo 3: ao selecionar "Não" preencha os dados solicitados na caixa de texto, selecionando o "Tipo" no campo de seleção. Você pode escolher entre os tipos mais utilizados para o processo de Aquisição/Contratação disponibilizado em uma lista. Este campo é obrigatório.



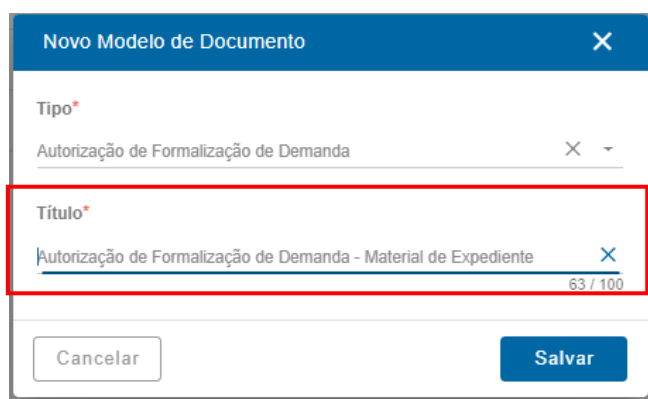
Novo Modelo de Documento

Tipo*

Informe

- Adendo
- Autorização de Formalização de Demanda
- Aviso de Abertura
- Aviso de Contratação Direta
- Aviso de Licitação
- Aviso de Prorrogação
- Aviso de Prosseguimento

Passo 4: Em Seguida acrescente o Título (campo obrigatório).



Novo Modelo de Documento

Tipo*

Autorização de Formalização de Demanda

Título*

Autorização de Formalização de Demanda - Material de Expediente

63 / 100

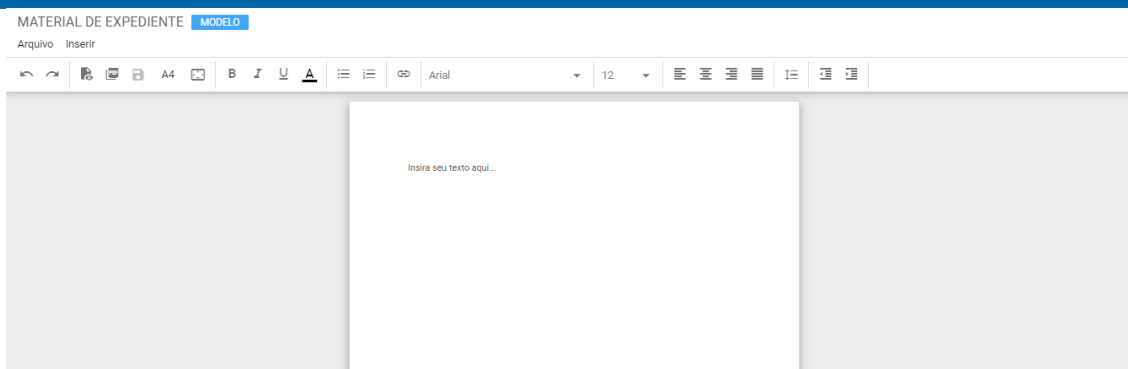
Cancelar Salvar

Dica: Utilize títulos que se remetam facilmente a identificação de modelo.

Passo 5: Clique em "Salvar".

OBS: O sistema não permite a criação de um modelo contendo o mesmo "Título" e mesmo "Tipo", apenas para modelos que tenham o "Título" e "Tipo" diferentes.

Passo 6: Após salvar você será redirecionado para tela do Editor de texto onde poderá elaborar o modelo de acordo com sua necessidade.



14.1.2 Ações em Modelos Documentos

Para realizar alguma ação você poderá acessar o modelo por meio dos ícones:

Editar

Título	Tipo	Criação	Situação		Ações
Autorização de Formalização de Demanda - Material de Expediente	Autorização de Formalização de Demanda	13/03/2023	Ativo	Editar	

Esta ação permite que você altere os dados inseridos no cadastro inicial do documento na caixa de texto do "Novo Modelo de documentos", adicionando a informação de "Ativo" ou "Inativo". No entanto, é importante ressaltar que essa alteração não será refletida em documentos anteriores, apenas naqueles que foram criados após a alteração.

Editar dados do Modelo

Tipo*

Autorização de Formalização de Demanda

Título*

Autorização de Formalização de Demanda - Material de Expediente

63 / 100

Situação*

☒ Ativo
 ☐ Inativo

Cancelar

Salvar

Redigir

Título	Tipo	Criação	Situação		Ações
Autorização de Formalização de Demanda - Material de Expediente	Autorização de Formalização de Demanda	13/03/2023	Ativo	Redigir	

Esse ícone o redireciona para o editor de texto, onde você poderá fazer alterações nas informações do documento. É importante notar que essas alterações não serão aplicadas a documentos anteriores, apenas aos documentos criados após a edição.

Clonar

Título	Tipo	Criação	Situação	
Autorização de Formalização de Demanda - Material de Expediente	Autorização de Formalização de Demanda	13/03/2023	Ativo	Clonar    

Você pode fazer uma cópia do documento já criado usando a ação "Clonar". Ao clicar no ícone, o sistema abrirá uma caixa de texto com o nome do documento acrescido da palavra "cópia" para diferenciar a criação deste novo documento. No entanto, você pode optar por modificar esse título. Para isso, apague o que está no campo atual e insira um novo título conforme desejado.

Novo Modelo Documento

Tipo*

Autorização de Formalização de Demanda

Título*

Autorização de Formalização de Demanda - Material de Expediente-cópia

69 / 100

Cancelar

Salvar

Excluir

Título	Tipo	Criação	Situação	
Autorização de Formalização de Demanda - Material de Expediente	Autorização de Formalização de Demanda	13/03/2023	Ativo	Excluir    

Para realizar essa ação, clique no ícone "excluir". Em seguida, o sistema solicitará a confirmação. Selecione "sim" para prosseguir. É importante destacar que essa ação só poderá ser realizada para modelos que não tenham vínculo com documentos dentro do processo. Em outras palavras, modelos que já foram utilizados para elaboração de um documento que compõe o processo não poderão ser excluídos, apenas inativados na listagem. Para inativar um modelo, clique no ícone "Editar" e selecione "Inativo". Depois, clique em "Salvar".

Editar dados do Modelo

Tipo*

Autorização de Formalização de Demanda

Título*

Autorização de Formalização de Demanda - Material de Expediente

63 / 100

Situação*

☒ Ativo
 ☐ Inativo

Cancelar

Salvar

Após ser inativado, o modelo será listado com a situação de "Inativo" e não estará disponível para seleção de modelo de documentos no processo. Ao acessar a aba "Itens", e selecionar "Adicionar", "Documento", e "Modelo", você não encontrará mais o modelo inativado na lista.

Título	Tipo	Criação	Situação	Ações
Autorização de Formalização de Demanda - Material de Expediente	Autorização de Formalização de Demanda	13/03/2023	Inativo	   

Visualizar

Título	Tipo	Criação	Situação	Ações
Autorização de Formalização de Demanda - Material de Expediente	Autorização de Formalização de Demanda	13/03/2023	Inativo	    Visualizar

Essa ação possibilita acesso ao modelo apenas para visualização.

14.2 Busca por Modelo Documento

Para realizar uma busca rápida por algum modelo de documento, você pode utilizar o campo de busca localizado no lado direito da tela, onde estão listados os modelos de documentos.

Modelos Documentos » Listagem geral de modelos de documentos

analista.teste

[+ Novo](#)

Busque por: título ou tipo

Título	Tipo	Criação	Situação	Ações
Autorização de Formalização de Demanda - Material de Expediente	Autorização de Formalização de Demanda	13/03/2023	Inativo	   

14.3 Projetos

Ao acessar a aba "Projetos", você terá acesso ao registro dos projetos que compõem o seu processo de aquisição ou contratação. Nesta área, você pode cadastrar novos projetos e visualizá-los através de uma lista geral, organizada de acordo com sua unidade organizacional. Os projetos são dispostos na lista por: Título;

- Descrição;
- Criação;
- Situação.

Projetos » Listagem geral de projetos

analista.teste

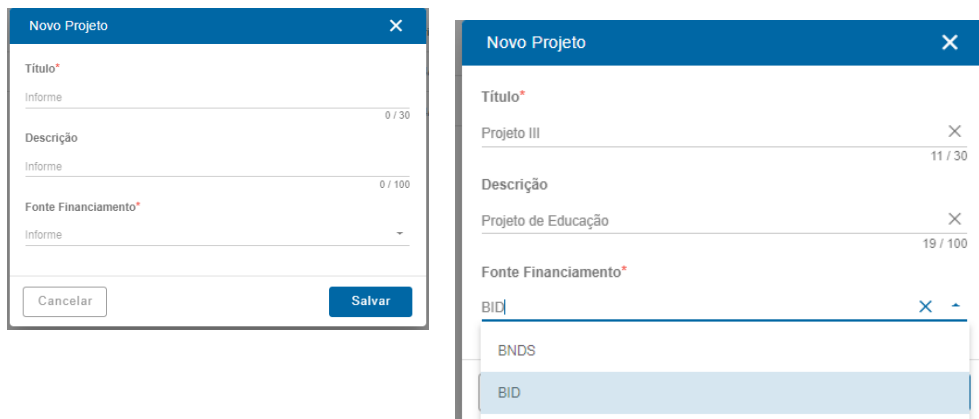
[+ Novo](#)

Busque por: título ou situação

Título	Descrição	Criação	Situação	Ações
Projeto II	Projeto II	14/03/2023	Ativo	 
Projeto I	Projeto I	14/03/2023	Ativo	 

14.3.1 Cadastro de Novo Projeto

Para cadastrar um novo Projeto você deverá clicar no botão +Novo, então o sistema abrirá uma caixa para preenchimento de informações conforme abaixo:



Adicione um título ao projeto e forneça uma descrição sucinta sobre o mesmo. Além disso, selecione a fonte de financiamento apropriada a partir do campo de seleção, que contém as fontes previamente cadastradas pela unidade organizacional. Após preencher essas informações, clique em "Salvar".

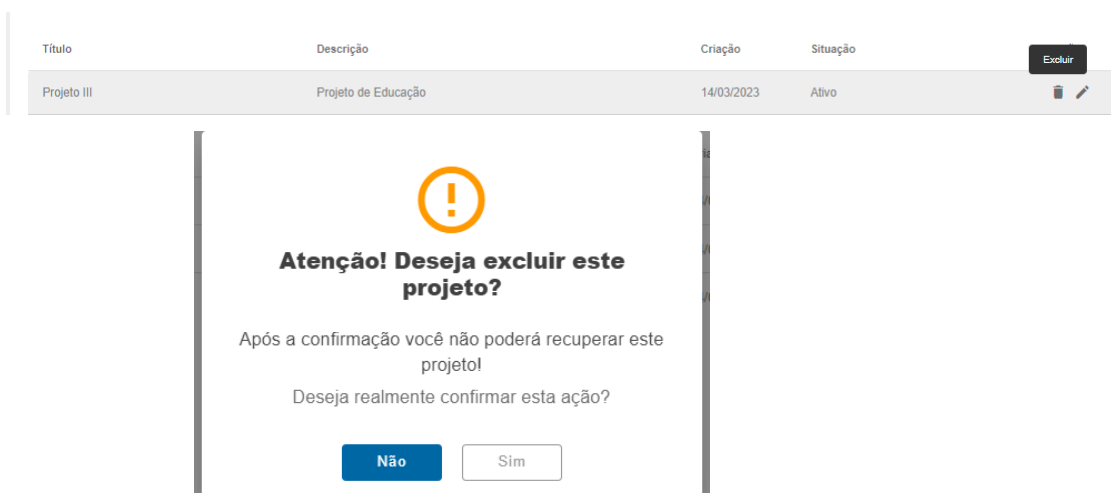
14.3.2 Ações

Ao cadastrar um "Projeto" você poderá ainda realizar 2 ações:

- Excluir;
- Editar.

Excluir

Para excluir um "projeto" clique no ícone, logo o sistema solicitará a confirmação da ação, em seguida clique em "Sim" para prosseguir.



Esta ação só pode ser realizada para projetos que não estejam vinculados a nenhum processo. Em outras palavras, projetos que já foram utilizados para elaboração de um processo não podem ser excluídos. No entanto, você pode ativá-los na listagem. Para fazer isso, clique no ícone de "Editar", selecione "Inativo" e, em seguida, clique em "Salvar".

Editar

Título	Descrição	Criação	Situação	
Projeto III	Projeto de Educação	14/03/2023	Ativo	 

Ao clicar no ícone de "Editar", você terá acesso novamente à caixa de cadastro do projeto, onde poderá modificar as informações. Além disso, poderá selecionar a situação do projeto como "Ativo" ou "Inativo".

Editar dados do Projeto

Título*

Projeto III

11 / 30

Descrição

Projeto de Educação

19 / 100

Fonte Financiamento*

BID

Situação*

☒ Ativo
 ☐ Inativo

Cancelar

Salvar

Faça as alterações necessárias e clique em "salvar".

14.2.3 Busca por Projeto

Para realizar uma busca rápida por algum projeto, utilize o campo de busca localizado no lado direito da tela, onde estão listados os projetos.

Projetos » Listagem geral de projetos

analista.teste

Novo

Busque por: título ou situação

Título	Descrição	Criação	Situação	Ações
Projeto III	Projeto de Educação	14/03/2023	Ativo	 

15. Importar dados do processo para uma IRP

Para enviar um processo de Registro de Preços iniciado no módulo Compras Preparação, você deverá criar o processo, selecionando como "procedimento auxiliar" Sistema de Registro de Preços preenchendo as demais informações da Aba Informações. Você poderá adicionar Itens e documentos. Em seguida deverá clicar no menu de três

pontos no canto superior à direita e selecionar a opção “Enviar IRP”, o sistema emitirá uma mensagem de sucesso.

Após siga para o módulo IRP e clique em “Novo”

A primeira imagem mostra a interface de 'Processo' com o menu 'Enviar IRP' aberto. A segunda imagem mostra a tela de 'Pesquisar' com o botão 'Novo' destacado.

Processo - Informações

Nº Processo: IRP/230.502/2025
Atividade: Autuar Processo

PROCESSO DIGITAL ENCAMINHAR

Informações Documentos Itens Preços Seleção de Fornecedores Ocorrências

Dados Gerais

Nº Processo	Órgão	Unidade Organizacional
IRP/230.502/2025	LEITOR	UO LEITOR
Tipo de Procedimento	Procedimento Auxiliar	Amparo Legal
Contratação Direta	Sistema Registro de Preço	Lei 14.133/2021
Categoria	Regime de Execução	Ação Judicial
Compras	Selecione	☐ Sim ☒ Não
Casas Decimais Valores	Casas Decimais Qtde.	Critério de Redução
2	Nenhum	Arredondamento
Objeto		
teste		

IRP - Pesquisar

Novo

Pesquise por Nº Processo ou Nº IRP ou Descrição

Número	Descrição	Fase	Prazo	Situação	Ações
Nenhum registro encontrado.					

O sistema IRP irá redirecionar para a tela de Dados Gerais. Você deverá preencher o campo “Número Processo”, então o sistema carrega a numeração do processo pretendido juntamente com as informações adicionadas no módulo Compras Preparação, preencha os demais campos obrigatórios.

A imagem mostra a tela de 'Dados Gerais' do IRP com o campo 'Número Processo' destacado.

IRP - Novo

Voltar para listagem

Dados Gerais

Número Processo	Descrição	Órgão Gerenciador
IRP/230.502/2025		Selecione
IRP/230.502/2025	Limite Análise de Demanda	Limite Consolidação
Objeto	Necessidade de Contratação	
teste		
Observações	Informe observações	
Órgãos	Selecione	

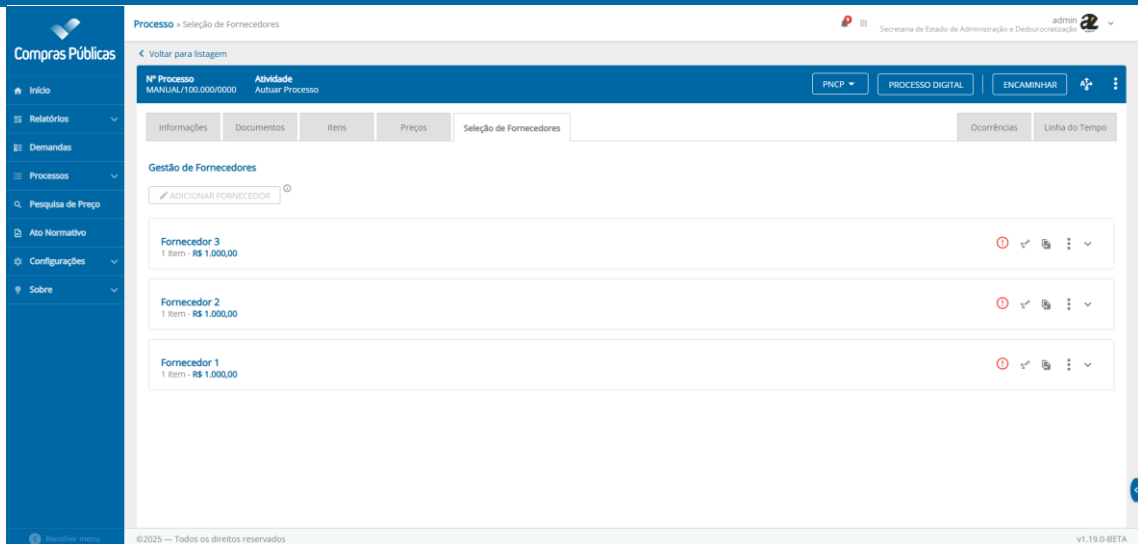
Cancelar Salvar

Criado em 28/05/2025 por Administrador - Compras

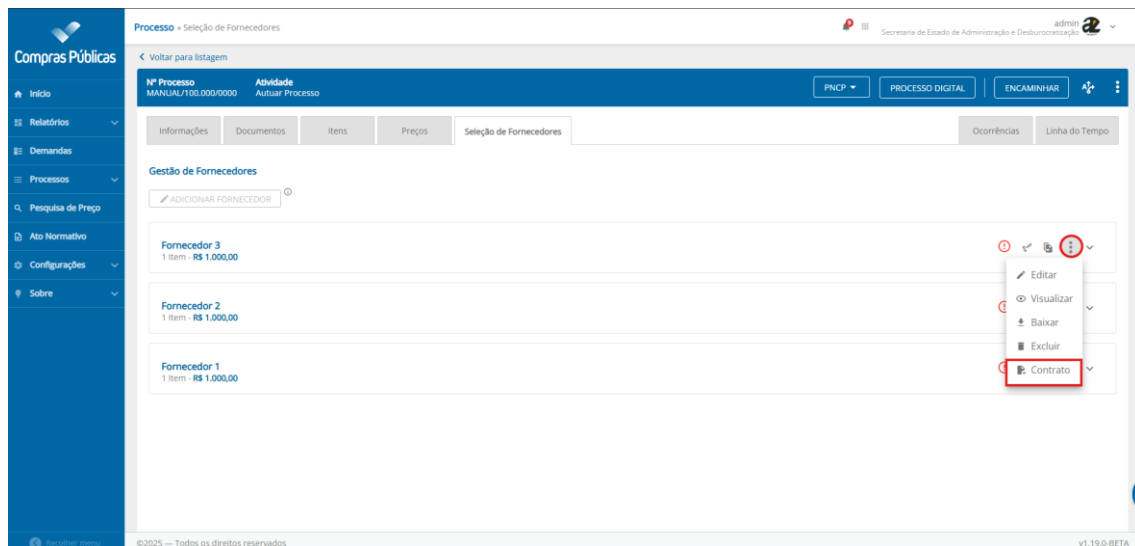
2025 © Intenção de Registro de Preço - Todos os direitos reservados. Versão: 4.20.0 ALPHA.6

16. Publicador de Contrato

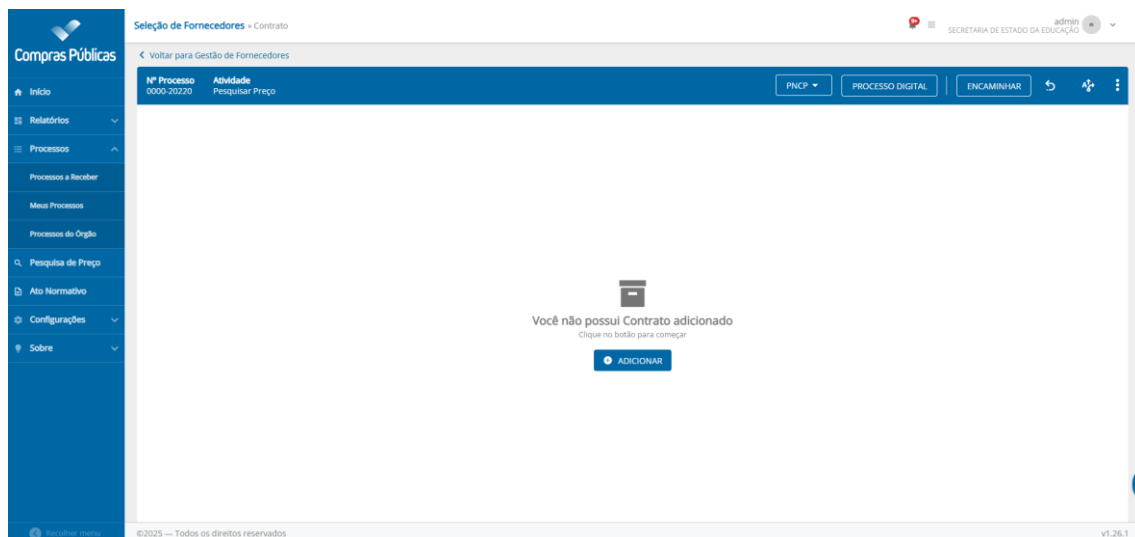
Para publicar um contrato comece acessando a Tela de Gestão de Fornecedores.



Em seguida, selecione o menu de três pontos do fornecedor desejado e clique na opção "Contrato".

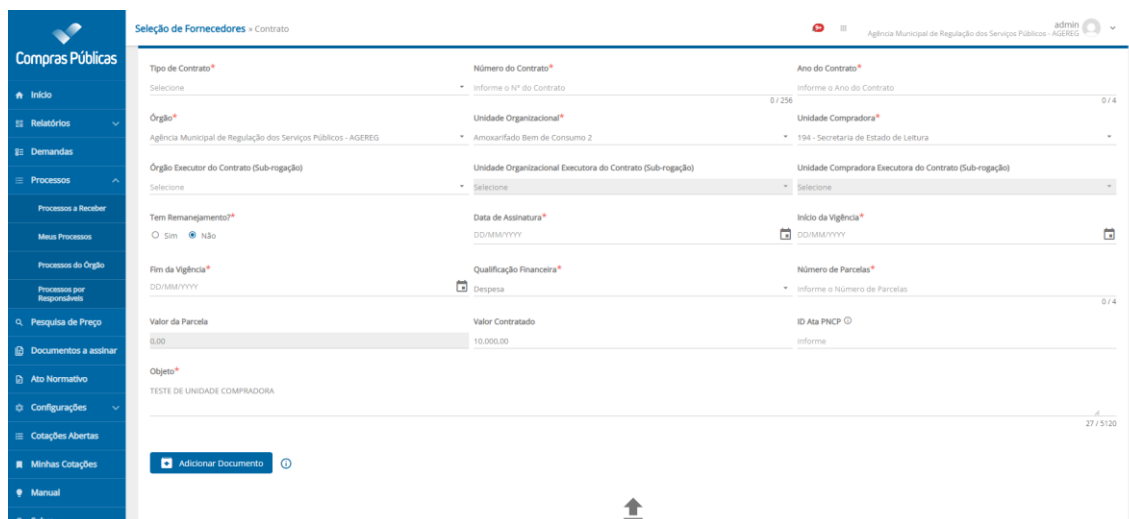


Você será redirecionado para a tela de contratos. Clique no botão "Adicionar" para iniciar a criação de um contrato.



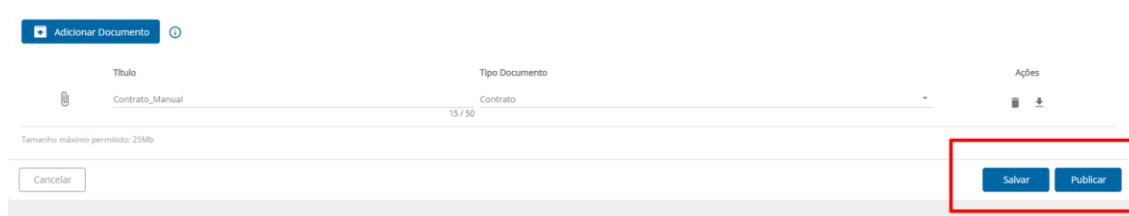
Após esta etapa, na tela de dados básicos do contrato, preencha todos os campos obrigatórios e adicione os documentos que deseja publicar no PNCP pelo botão "Adicionar Documento".

OBS: Caso esteja realizando a adição do contrato, onde o órgão poderá ser alterado, verifique se o código da unidade compradora é compatível com o do cadastro realizado na plataforma, assim a publicação poderá ser realizada diretamente pelo SIADES.



Ao concluir você poderá "Salvar" ou realizar a publicação diretamente do Contrato no PNCP através do botão "Publicar".

Para darmos seguimento, clique no botão "Publicar".



Após a Publicação do Contrato, podemos retornar a tela de "Contratos" para seguirmos com o próximo passo.

16.1 Ações do Contrato

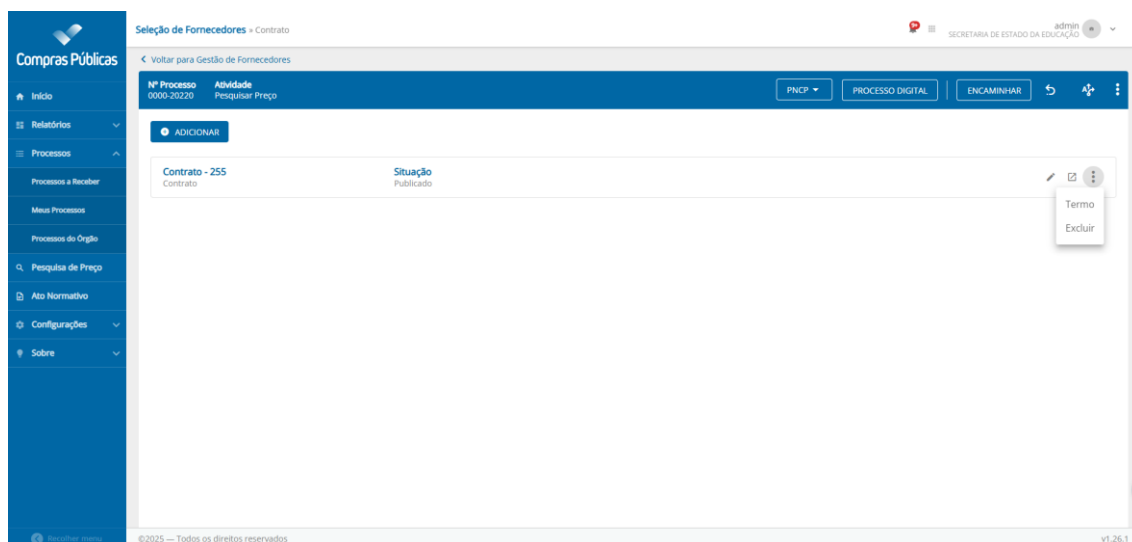
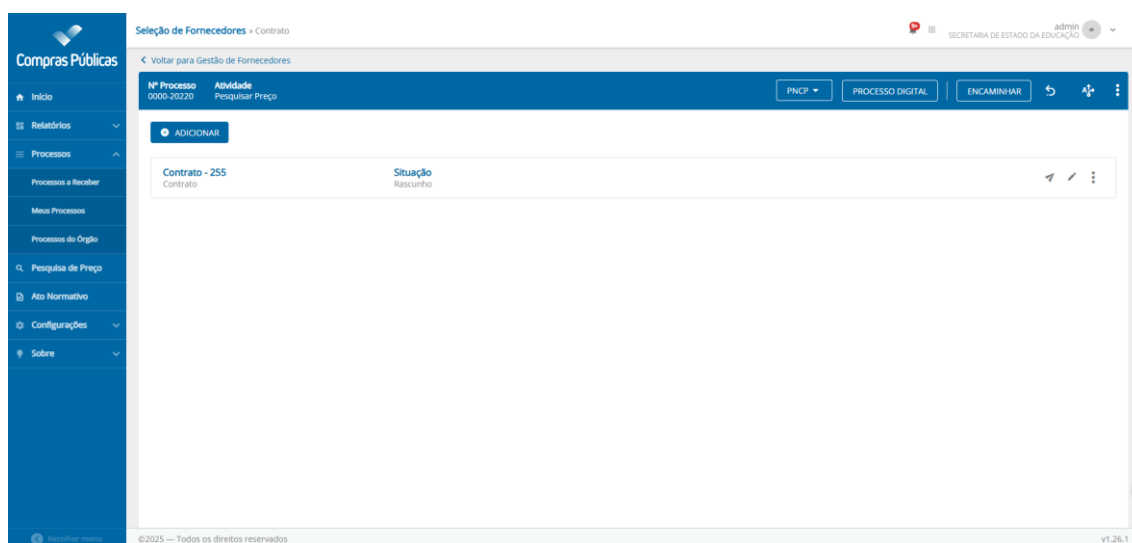
Na tela de Contratos, o sistema apresentará as seguintes ações:

- **Publicar:** Esta ação permite ao usuário publicar um contrato que esteja em rascunho. Esta ação poderá ser feita através do ícone de "Publicação".
- **Editar:** Esta ação permite ao usuário editar as informações do seu contrato. Esta ação poderá ser feita através do ícone de "Edição".

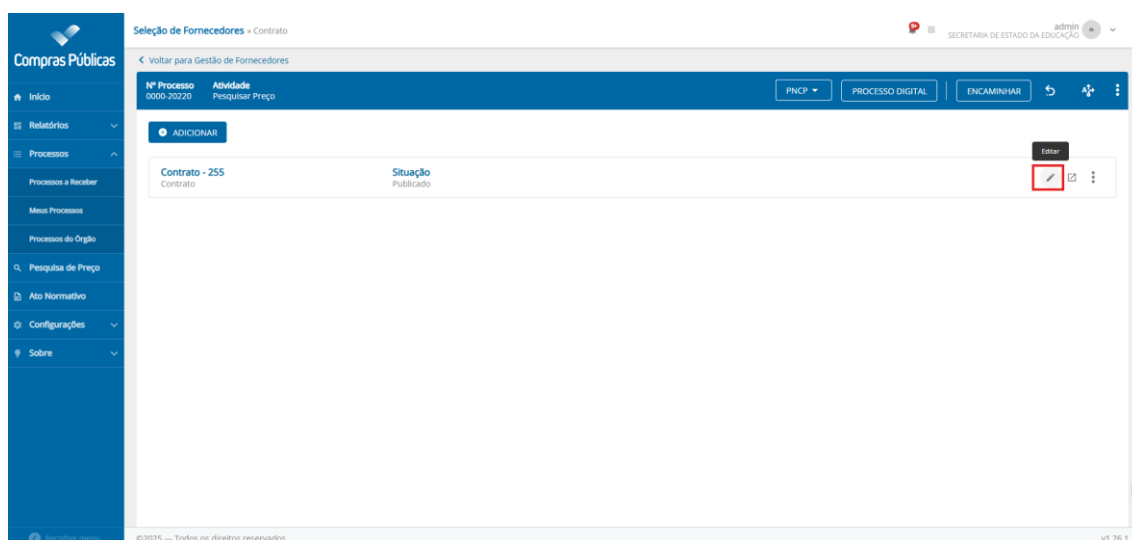
- **Acessar:** Esta ação redireciona o usuário a página de publicação do contrato no PNCP. Esta ação poderá ser feita através do ícone de "Acessar".

Mais ações: Esta ação disponibiliza as seguintes ações:

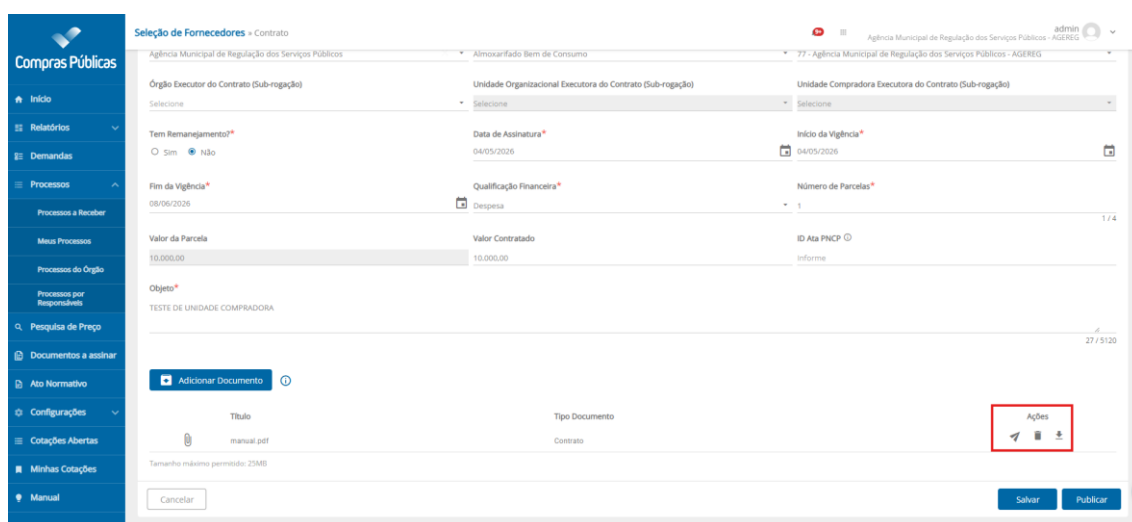
- **Excluir:** Esta ação permite excluir um contrato.
- **Termo:** Esta ação permite ao usuário adicionar um termo ao contrato.



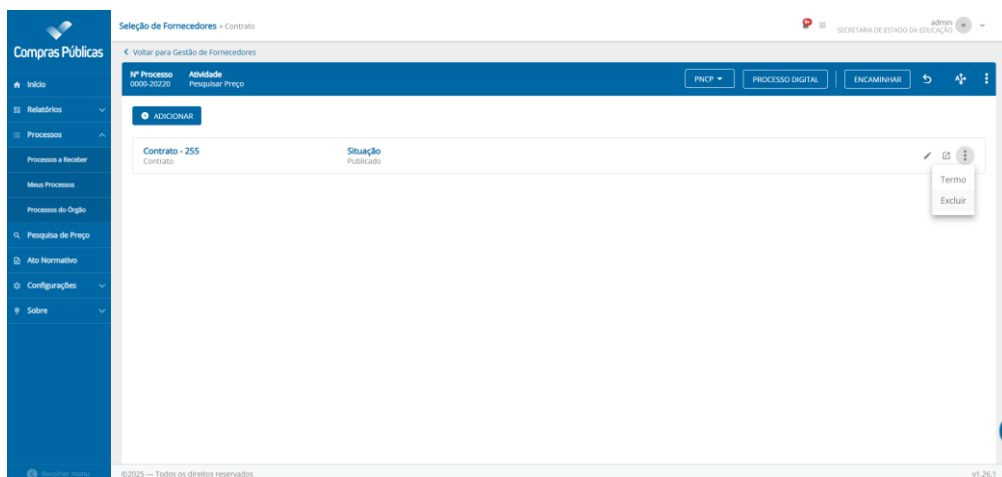
a) Editar: Na tela de Contratos, clique no ícone de edição.



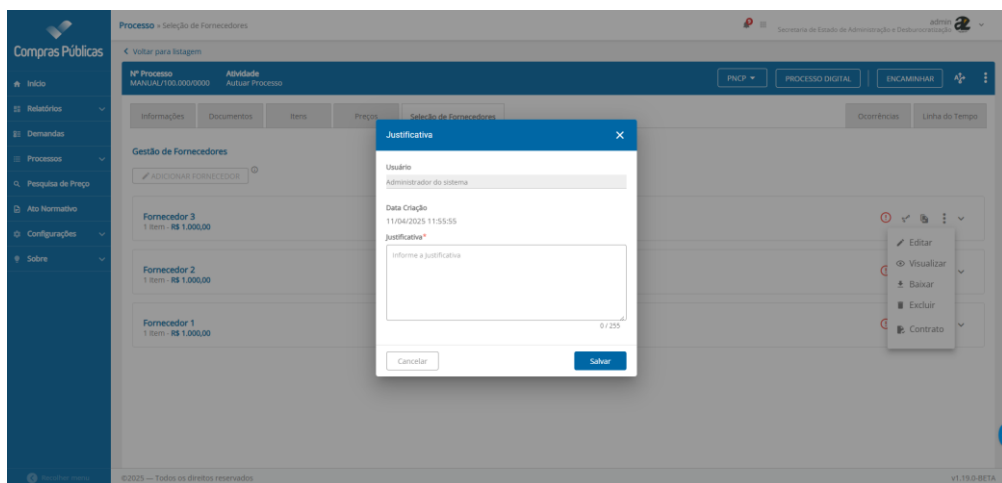
Neste momento você poderá Alterar as informações desejadas e adicionar novos anexos. Note que para este cenário nós clicamos na opção "Salvar", podemos notar que o anexo que adicionamos apresenta uma nova opção "Publicar", Você poderá publicar este anexo clicando na opção. Ou poderá clicar no botão "Publicar".



b) Excluir: Caso deseje excluir o Contrato, você poderá clicar no menu de três pontos e clicar na opção "Excluir". **OBS:** Para esta ação não será possível excluir um contrato com um termo vinculado a ele.



Para a realização da exclusão será necessário informar uma justificativa pela exclusão do contrato.



c)
PNCP:
Caso
deseje
acessar

o contrato publicado, clique no ícone de "Acessar" e o sistema irá direcioná-lo a publicação do contrato no PNCP. "PNCP".



Portal Nacional de Contratações Públicas

Última atualização 11/04/2025

Local: Órgão:

Unidade executora:

Tipo: Contrato (termo inicial) Receita ou Despesa: Despesa Processo: MANUAL/100.000/0000 Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 11/04/2025 Data de assinatura: 10/04/2025 Vigência: de 13/04/2025 a 13/04/2026

Id contrato PNCP: 02940523000143-2-000001/2025 Fonte: AZ INFORMATICA LTDA Id contratação PNCP: 02940523000143-1-000024/2025

Objeto:
Manual - Contrato

VALOR CONTRATADO
R\$ 1000,00

FORNECEDOR:
Tipo: Pessoa física CNPJ/CPF: 016.686.110-75 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#) Nome/Razão social: Fornecedor 3

Arquivos Histórico

Nome	Data	Tipo	Baixar
Contrato_Manual	11/04/2025	Contrato	Baixar
Termo_de_Apostilamento_Manual	11/04/2025	Termo de Apostilamento	Baixar

Exibir: 5 1-2 de 2 itens Página 1 < >

[Voltar](#)

Compras Públicas

Seleção de Fornecedores » Contrato

[Voltar para Gestão de Fornecedores](#)

Nº Processo 0000-20220 Atividade Pesquisar Preço

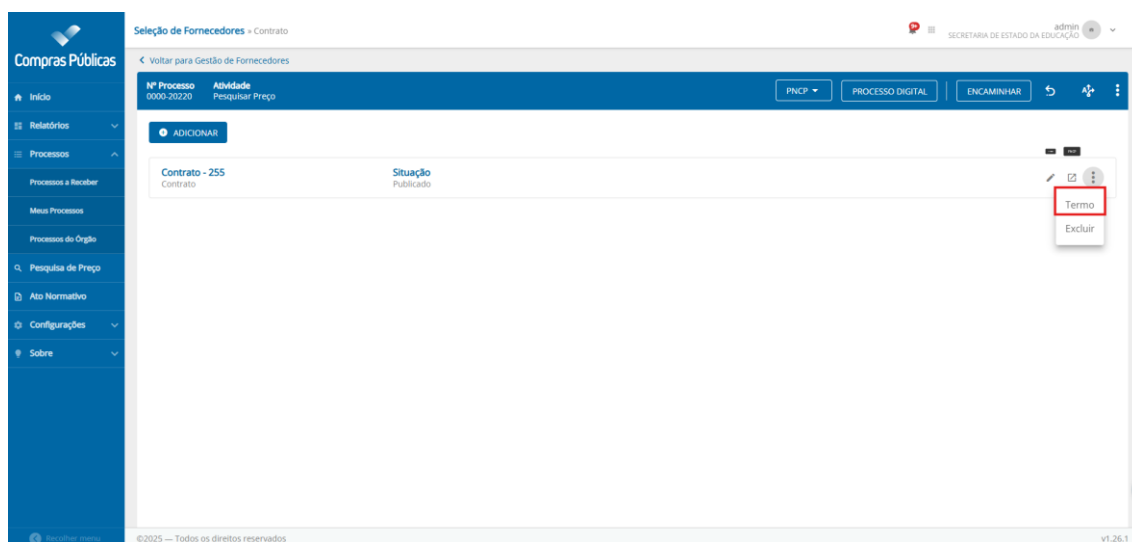
PNCP PROCESSO DIGITAL ENCAMINHAR

ADICIONAR

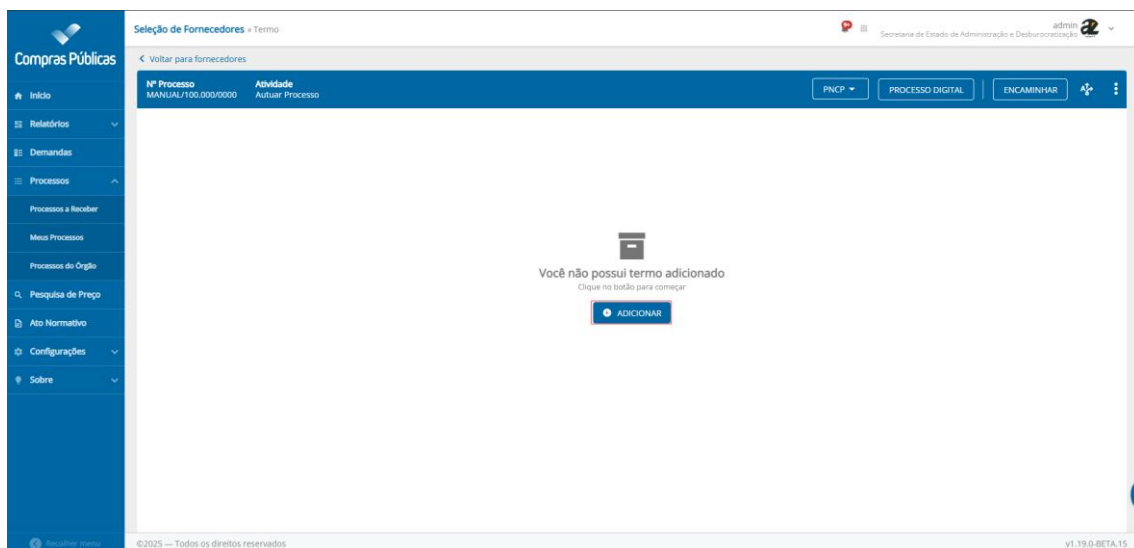
Contrato - 255 Contrato	Situação Publicado	Editar
----------------------------	-----------------------	------------------------

© 2025 — Todos os direitos reservados v1.26.1

d) Termo: Para iniciar o processo de criação de um Termo, é fundamental que já exista um Contrato publicado no sistema. Caso ainda não tenha um Contrato publicado, acesse o Publicador de Contratos para realizar essa etapa. (Vide Publicador de Contratos). Após a publicação do Contrato, acesse a tela de Contratos e clique no menu de três pontos, selecione a opção "Termo" para prosseguirmos.

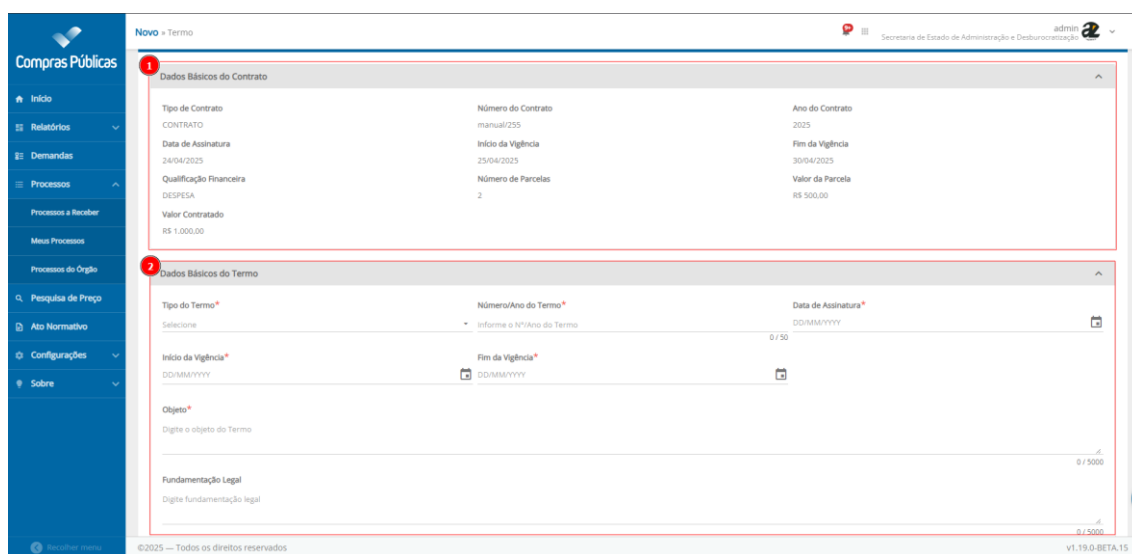


Após a realização da etapa anterior, você será redirecionado para a tela de Termo. Para prosseguirmos com a adição do Termo clique no botão "Adicionar".



Na tela de listagem, você poderá visualizar:

- (1) Informações básicas do contrato
- (2) Dados Básicos do Termo



Vamos começar com o Preenchimento das informações Básicas do Termo (1).

No campo "Tipo do Termo", selecione uma das opções disponíveis:

- Termo de Rescisão
- Termo Aditivo
- Termo de Apostilamento

Preencha os demais campos obrigatórios

- Número/Ano do Termo
- Data de Assinatura
- Início da Vigência
- Fim da Vigência
- Objeto

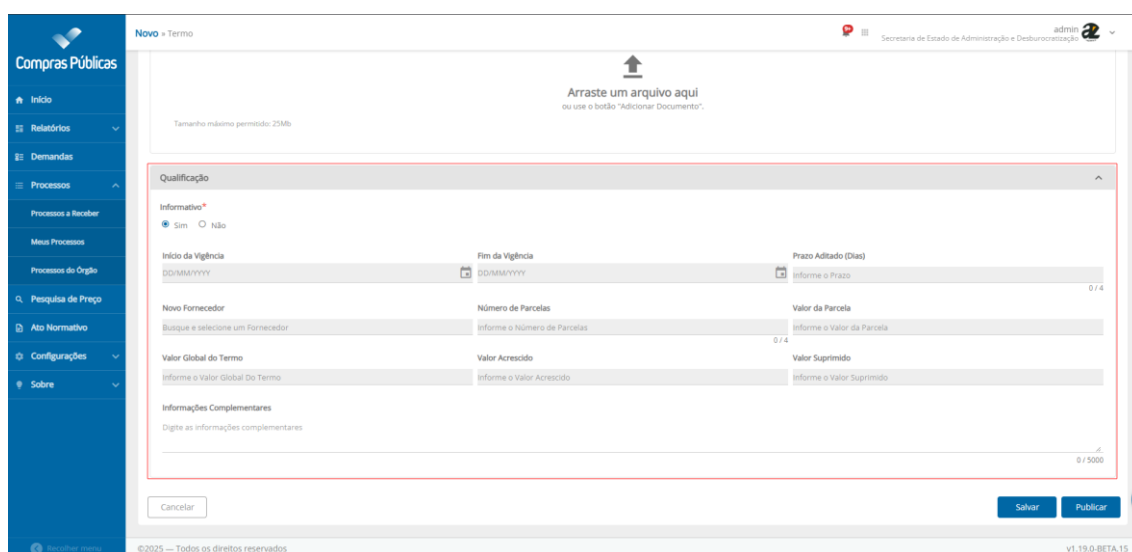
O campo "Fundamentação Legal" é opcional.

Caso deseje Anexar um Documento, Clique no botão "Adicionar Documento" (2).
Selecione o tipo de documento correspondente no campo "Tipo Documento".

Importante:

- O sistema não aceita documentos duplicados
- Para enviar múltiplos documentos do mesmo tipo, utilize a opção "Outros"
- Você pode remover documentos clicando no ícone de lixeira ou baixá-los através do ícone de download.

Logo abaixo podemos visualizar as informações relacionadas à **Qualificação**.



Em Qualificação, o sistema apresenta as opções (1) baseadas no tipo de Termo selecionado.

→ Para o Tipo Termo de Rescisão as opções apresentadas (1) serão:

- Vigência do Contrato
- Informativo

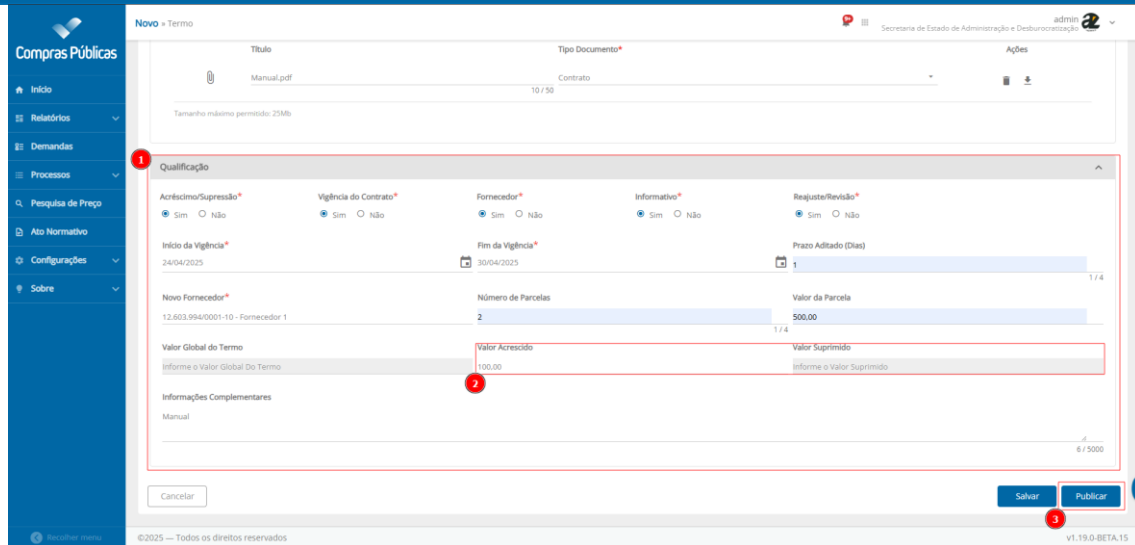
→ Para o Tipo Termo Aditivo as opções apresentadas (1) serão:

- Acréscimo/Supressão
- Vigência do Contrato
- Fornecedor
- Informativo
- Reajuste/Revisão

→ Para o Tipo Termo de Apostilamento as opções apresentadas (1) serão:

- Informativo
- Reajuste/Revisão

Essas opções habilitam os campos a serem preenchidos pelo sistema, caso o usuário desejar não preencher algum desses campos selecione a opção "Não" para inativar o campo correspondente.



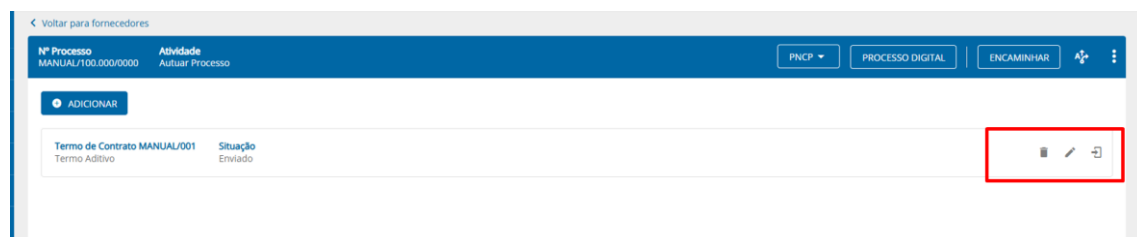
Preencha todos os campos (1).

Nos campos de valor (2): O sistema permite o preenchimento de apenas um desses campos - ou valor acrescido ou valor suprimido, nunca ambos simultaneamente.

Clique no botão "Publicar" (3) para realizarmos a publicação do nosso Termo.

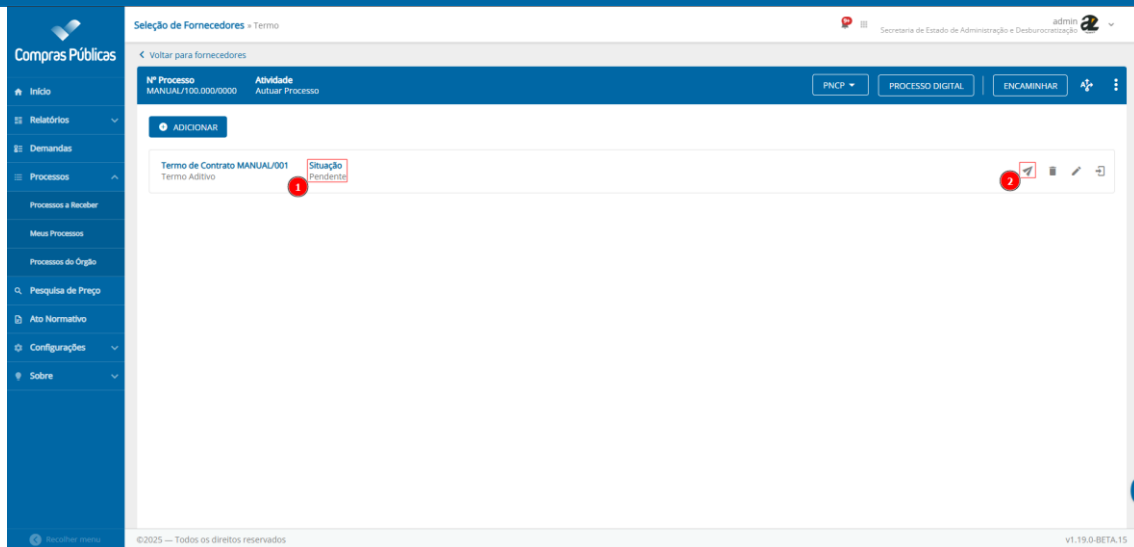
16.2 Tela de listagem dos termos

Na tela de listagem, seu Termo já estará publicado e disponível para as seguintes ações:

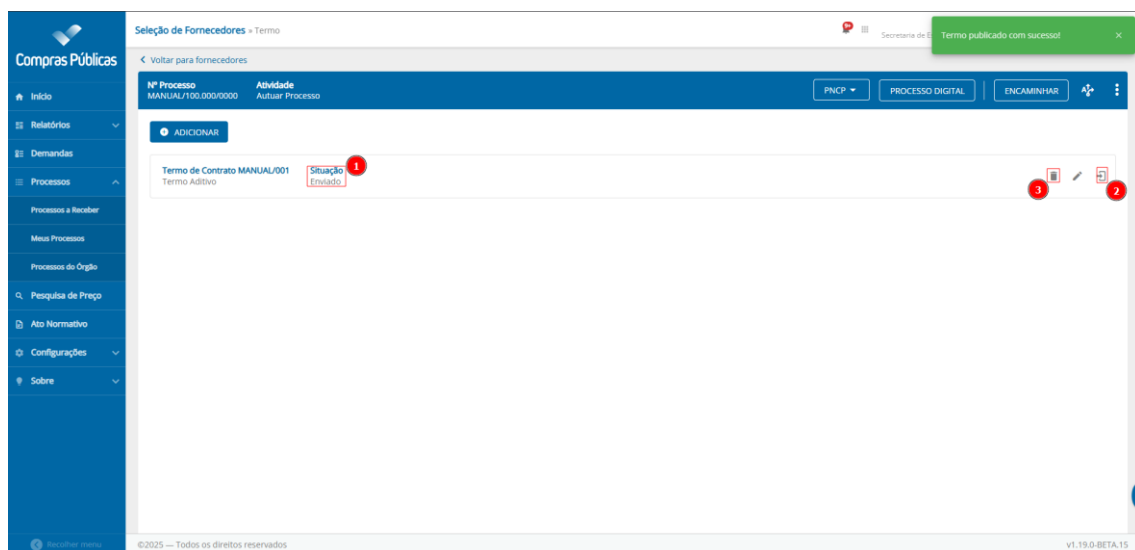


Edição - Ao clicar no ícone de edição você será direcionado para tela de Edição e poderá alterar todas as informações relacionadas ao seu termo e adicionar novos arquivos. Caso deseje poderá apenas salvar e retornar em outra momento, sendo assim o sistema apresentará a situação como pendente (1) pois não ocorreu a publicação e o ícone de publicar ficará disponível

Publicar - Ao clicar no ícone de publicação (2) todas as atualizações e arquivos até aquele momento serão enviados ao PNCP.



Após a publicação a situação do termo é alterada para "Enviado" (1).



Acessar (2) Ao clicar no ícone de acesso você será direcionado para tela do termo apenas para visualização.

Exclusão (3) Ao clicar no ícone de excluir o sistema apresenta uma mensagem de confirmação. Após a exclusão do termo, o sistema permite a exclusão de um contrato, pois não é permitido excluir um contrato com um termo vinculado. (vide Publicador de Contrato)

17. Número do Edital

Este tópico tem como objetivo explicar o passo a passo de como Realizar a adição da numeração do Edital na aba informações e como vinculá-lo ao documento do tipo Edital.

17.1 Adicionando o número do Edital na aba Informações

OBS: Este fluxo ocorre quando o processo for do tipo licitação ou Contratação Direta com Credenciamento.

Passo 1: Acesse o processo com o tipo de Procedimento "licitação".



Processo » Informações

admin 22

Govmo do Estado do Mato Grosso do Sul

Informações Documentos Itens Preços Seleção de Fornecedores Ocorrências Linha do Tempo

Dados Gerais

Nº Processo ① DODID/000.000/0007 Órgão* GOVMS Unidade Organizacional* Gabinete do Secretário de Estado

Tipo de Procedimento* Licitação Procedimento Auxiliar Seleção Amparo Legal* Lei 14.133/2021

Categoria* Compras Regime de Execução Seleção Ação Judicial* ☐ Sim ☒ Não

Casas Decimais Valores* 2 Casas Decimais Qtde.* Nenhum Critério de Redução* Arredondamento

Objeto* manual 6 / 4000

Necessidade Contratação Digite a necessidade da contratação 0 / 4000

Observações/Exigências Digite as observações ou exigências 0 / 4000

©2025 — Todos os direitos reservados v1.28.0-ALPHA.4

Passo 2: Em “Detalhes da Licitação” clique no botão “Nº do Edital”.

Processo » Informações

admin 22

Govmo do Estado do Mato Grosso do Sul

Internacional* ☐ Sim ☒ Não

Recurso Federal* ☐ Sim ☒ Não

Detalhes da Licitação

Modalidade Concurso Critério de Julgamento Melhor técnica Observações Digite as Observações 0 / 200

Complementação Legal

Artigo 28 Inciso III Alínea Seleção

Nº EDITAL ①

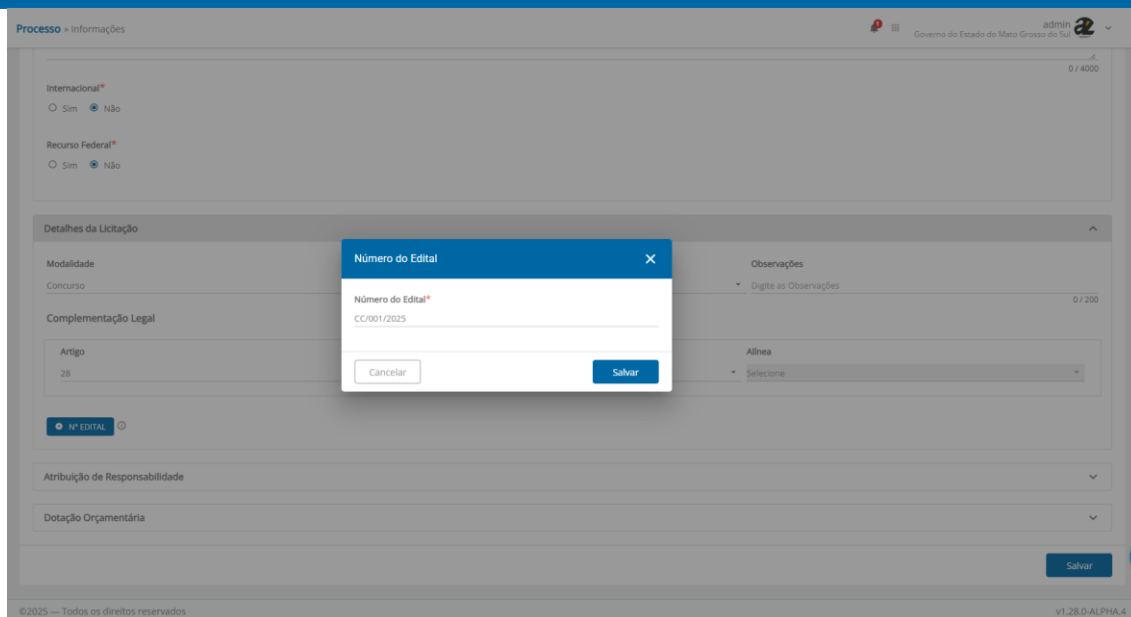
Atribuição de Responsabilidade

Dotação Orçamentária

Salvar

©2025 — Todos os direitos reservados v1.28.0-ALPHA.4

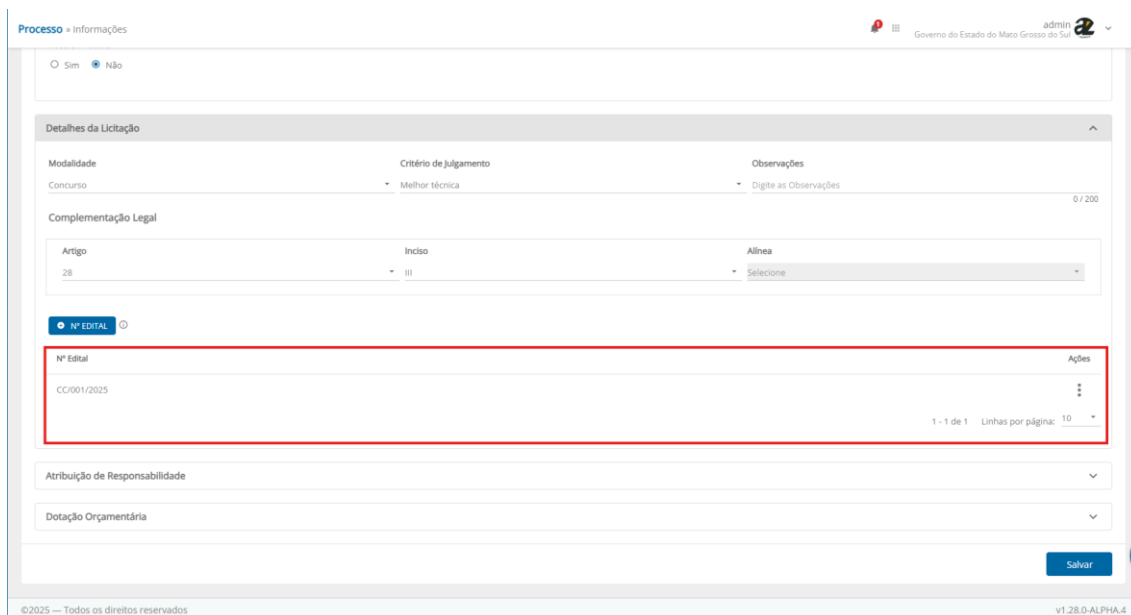
Passo 3: No modal, o sistema gerará uma numeração automática, caso queira você poderá editá-la.



The screenshot shows the 'Processo > Informações' page. A modal titled 'Número do Edital' is open, displaying the 'Número do Edital' field with the value 'CC/001/2025'. The modal has 'Cancelar' and 'Salvar' buttons. In the background, the 'Detalhes da Licitação' section is visible, showing 'Modalidade' as 'Concurso' and 'Complementação Legal' with 'Artigo' 28. The 'Observações' field is empty, and the 'Alinea' field is set to 'Selecione'.

Passo 4: Clique em “Salvar”.

Passo 5: O sistema salva o número do edital informado e exibe o valor na aba “Informações”.

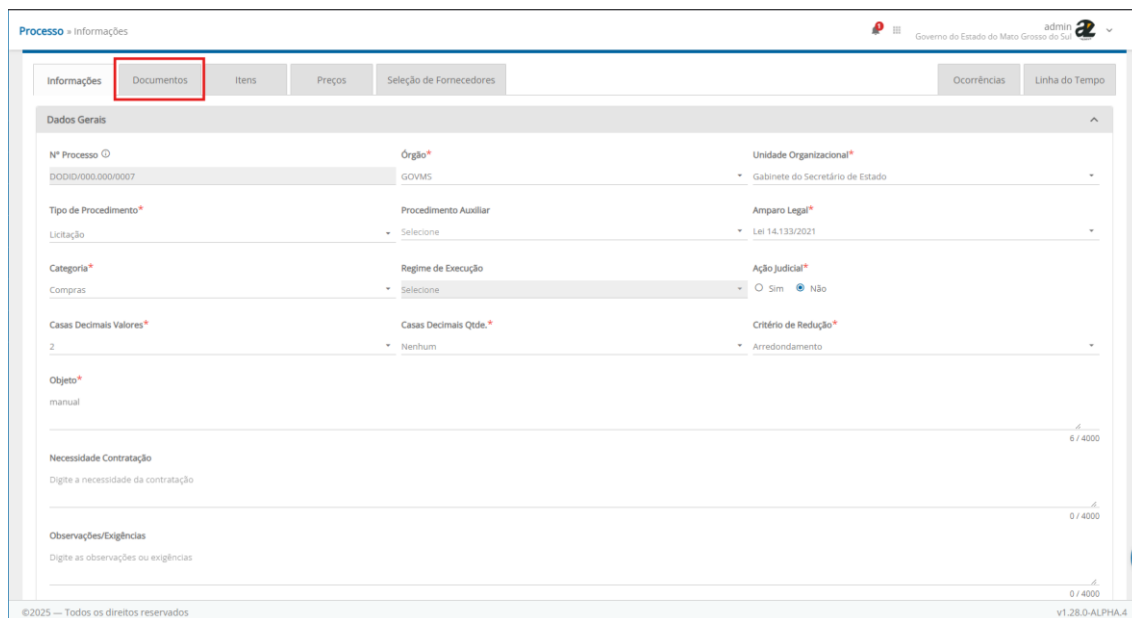


The screenshot shows the 'Processo > Informações' page after saving. The 'Número do Edital' value 'CC/001/2025' is now displayed in a table under the 'Nº Edital' column. The table has a header row with 'Nº Edital' and 'Ações'. The 'Ações' column contains a dropdown menu. The table is currently showing 1 of 1 rows. The 'Detalhes da Licitação' section is also visible, showing 'Modalidade' as 'Concurso' and 'Critério de Julgamento' as 'Melhor técnica'.

17.2 Vincular o documento “Edital” à numeração (Aba Documentos)

Após registrar a numeração (pela aba Informações) ou quando for inserir diretamente na aba Documentos (vide 17.1 Número do Edital na aba Informações), vincule o documento do tipo Edital com a numeração correta seguindo os passos abaixo.

Passo 1: Clique na aba “Documentos”.



Processo - Informações

Informações Documentos Itens Preços Seleção de Fornecedores Ocorrências Linha do Tempo

Dados Gerais

N° Processo 0000/000.000/0007 Órgão GOVMS Unidade Organizacional Gabinete do Secretário de Estado

Tipo de Procedimento Licitação Procedimento Auxiliar Seleção Amparo Legal Lei 14.133/2021

Categoria Compras Regime de Execução Seleção Ação Judicial Sim Não

Casas Decimais Valores 2 Casas Decimais Qtde. Nenhum Critério de Redução Arredondamento

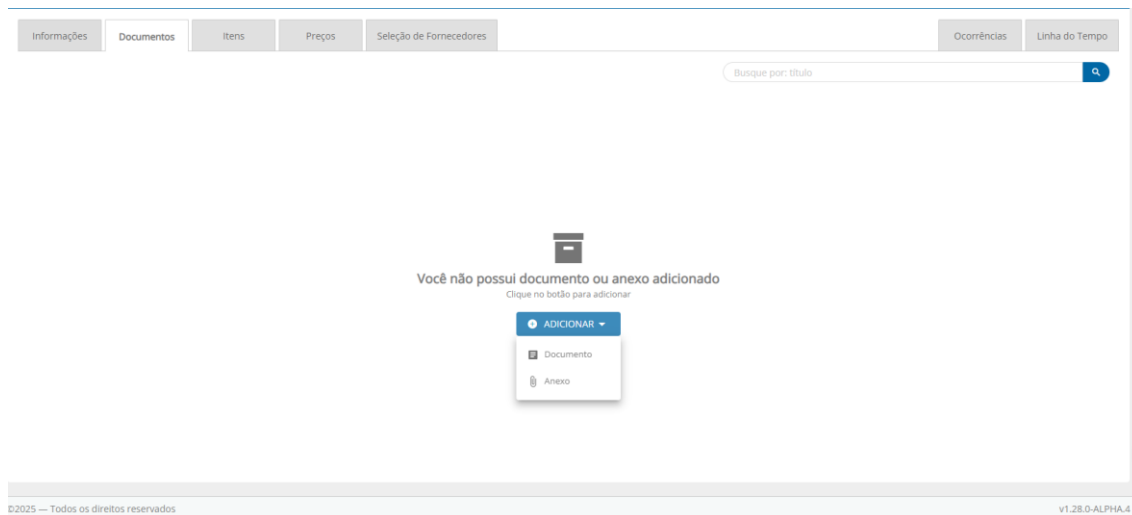
Objeto manual

Necessidade Contratação 6 / 4000

Observações/Exigências 0 / 4000

©2025 — Todos os direitos reservados v1.28.0-ALPHA.4

Passo 2: Clique no botão “Adicionar” > “Documento”.



Informações Documentos Itens Preços Seleção de Fornecedores Ocorrências Linha do Tempo

Busque por: título

Você não possui documento ou anexo adicionado
Clique no botão para adicionar

ADICIONAR

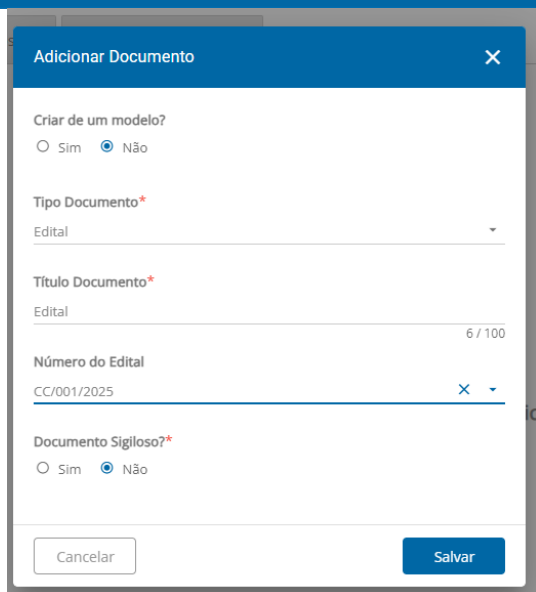
Documento

Anexo

©2025 — Todos os direitos reservados v1.28.0-ALPHA.4

Passo 3: Selecione o “Tipo de documento” como “Edital”.

Passo 4: Selecione a numeração do edital.



Adicionar Documento ✕

Criar de um modelo?
☐ Sim ☒ Não

Tipo Documento*
Edital

Título Documento*
Edital 6 / 100

Número do Edital
CC/001/2025 ✕

Documento Sigiloso?*
☐ Sim ☒ Não

Cancelar Salvar

Passo 5: Clique em “Salvar”.

O sistema adiciona o documento do tipo Edital vinculado ao número informado.



Informações	Documentos	Itens	Preços	Seleção de Fornecedores	Ocorrências	Linha do Tempo
ADICIONAR AÇÕES EM MASSA Busque por: título						
Título	Atividade	Criação	Convidados	Juntado	Ações	
CC/001/2025 - Edital	Autuar Processo	23/09/2025 16:12:31		Não		

17.4 Excluir Edital com numeração vinculada

Caso desejar realizar a exclusão de um documento/anexo que esteja com sua numeração vinculada siga os passos abaixo:

Passo 1: Clique no menu de três pontos e clique em “Excluir”

Passo 2: O sistema apresentará um modal de alerta com a mensagem “Atenção! Este documento/anexo do tipo Edital já possui uma numeração vinculada. Ao confirmar a exclusão, o sistema poderá removê-la ou reservá-la para o processo. Para dar prosseguimento, defina qual a situação do documento:” Caso deseje remover a numeração do edital clique na caixa de seleção que contém a mensagem “Remover a numeração reservada?” e em seguida clique em Sim.

OBS: Ao marcar na caixa de seleção, o sistema irá remover a numeração do edital e o documento de edital. Porém se o usuário não selecionar na caixa de seleção, o sistema permanecerá com a numeração do edital, realizando assim somente a exclusão do



Atenção! Este documento do tipo Edital já possui uma numeração vinculada

Ao confirmar a exclusão, o sistema poderá removê-la ou reservá-la para o processo.

Para dar prosseguimento, defina qual a situação do documento:

☐ Remover a numeração reservada?

Não **Sim**

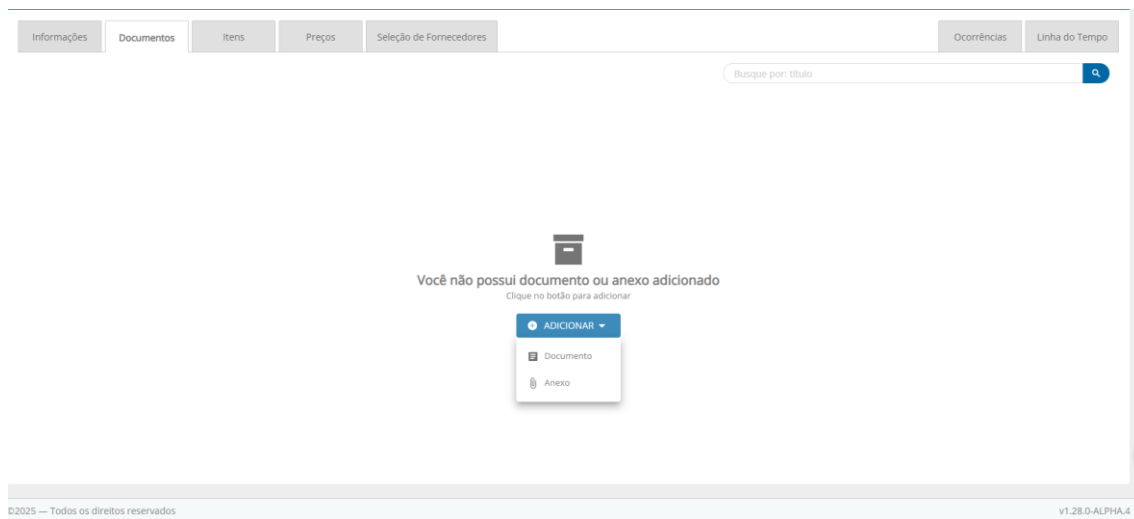
documento de edital, mas mantendo a numeração para ser inserida em outro documento de edital.

17.5 Informar o Número do Edital diretamente pela aba Documentos

Se o usuário não tiver adicionado o número do edital na aba “Informações”, é possível inserir a numeração ao cadastrar o documento do tipo Edital. O sistema refletirá esse número automaticamente na aba “Informações”.

Passo 1: Clique na aba “Documentos”.

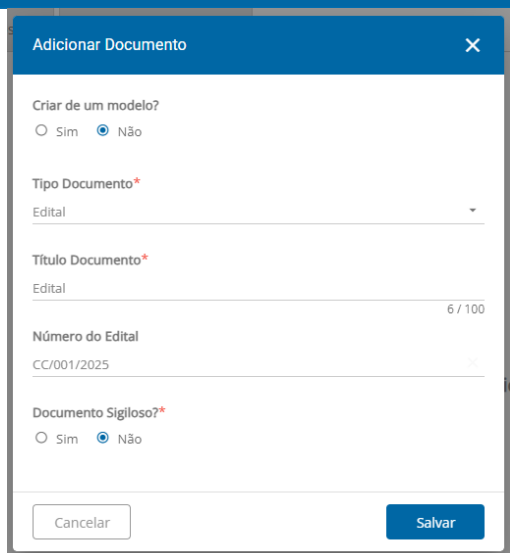
Passo 2: Clique em “Adicionar”> “Documento”.



Passo 3: Selecione o “Tipo de documento” como “Edital”.

Passo 4: No campo “Número do Edital” Informe o número que será utilizado por este processo.

OBS: o sistema gera essa numeração automaticamente, sendo possível alterá-la.



Adicionar Documento

Criar de um modelo?

☐ Sim ☒ Não

Tipo Documento*

Edital

Título Documento*

Edital 6 / 100

Número do Edital

CC/001/2025

Documento Sigiloso?*

☐ Sim ☒ Não

Cancelar Salvar

Passo 5: Clique em “Salvar”.

OBS: O sistema reflete automaticamente o número informado na aba “Informações”, preenchendo o campo “Nº do Edital”.

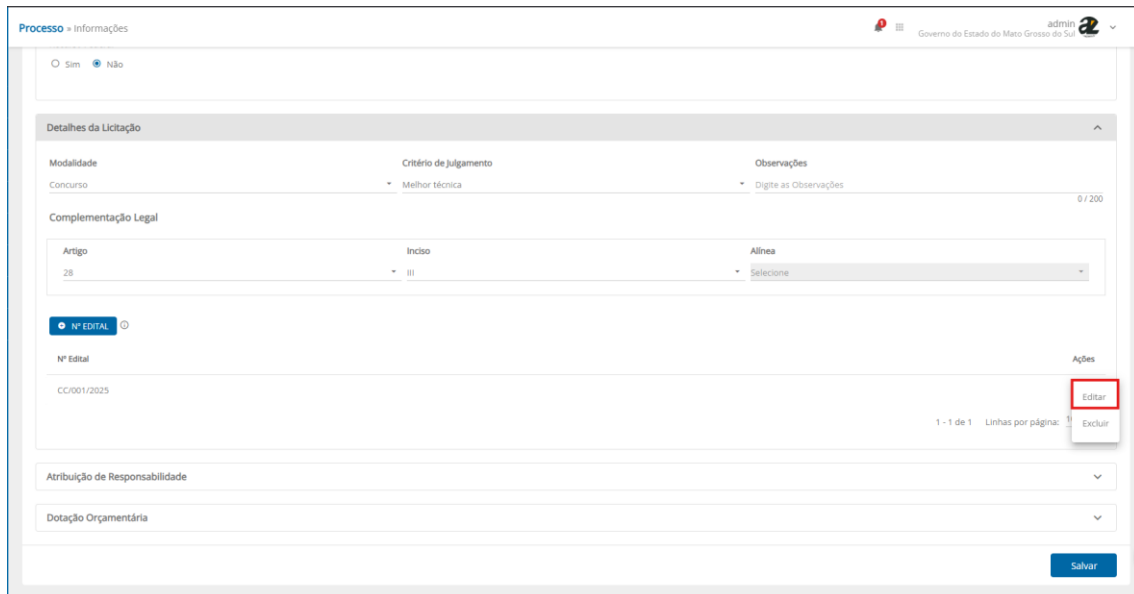
17.6 Ações da Listagem da numeração de Edital

Após adicionar uma numeração de Edital, o usuário poderá:

- Editar

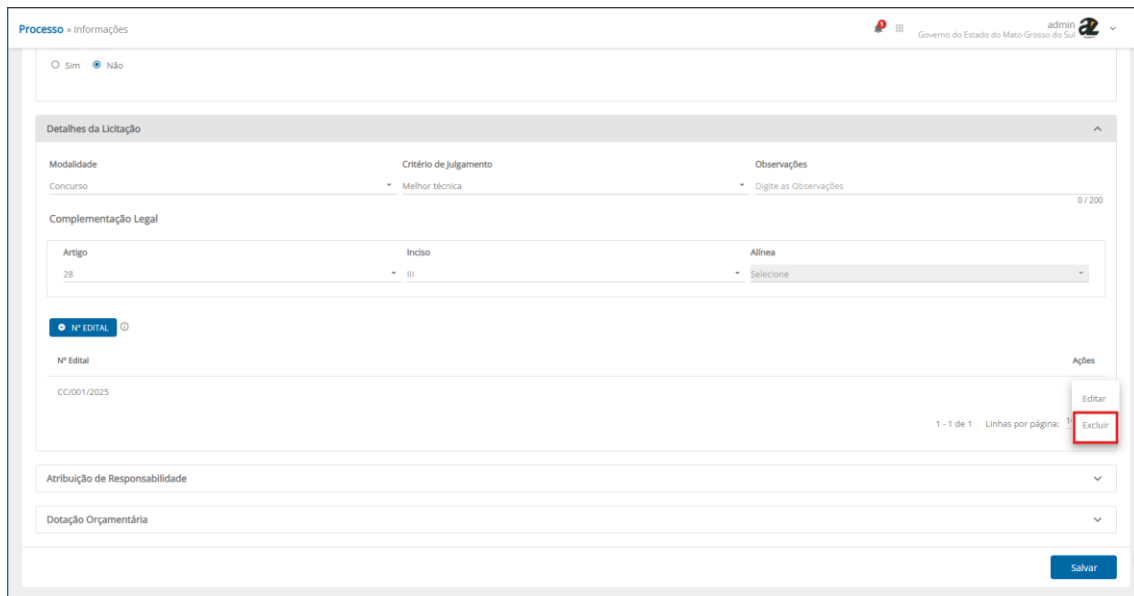
- Excluir

Passo 1: Para Editar Clique no menu de três pontos > “Editar”



No modal Altere a numeração desejada e clique no botão “Salvar”.

Passo 2: Para excluir Clique no menu de três pontos > “Excluir”



OBS: A opção de Excluir estará disponível apenas se a numeração do edital não estiver vinculada a um Documento/Anexo.

18. Procedimento - Adesão

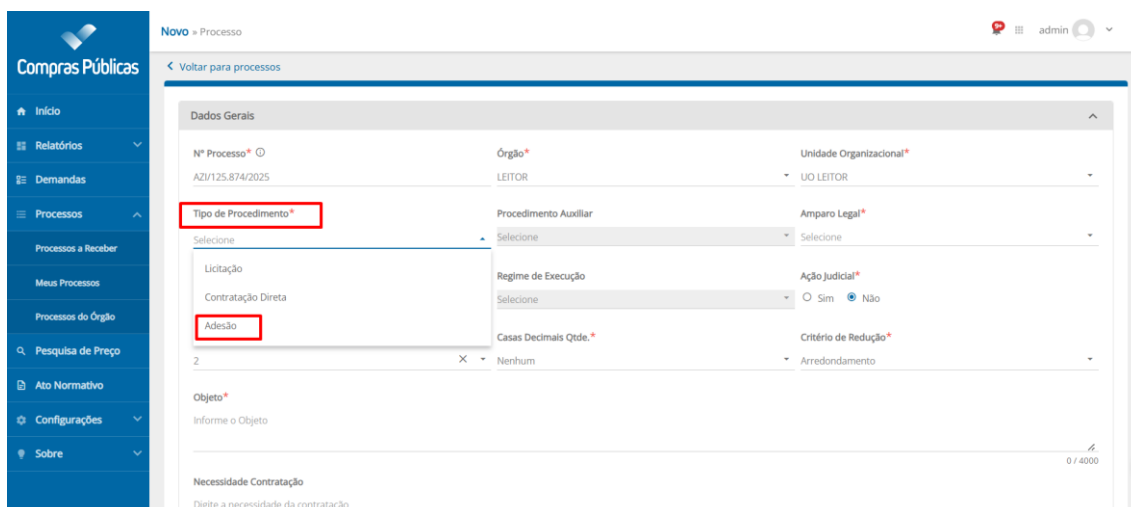
Este tópico tem o intuito de explicar o passo a passo da realização do fluxo do Procedimento Adesão.

18.1 Adicionando o Tipo de Procedimento Adesão

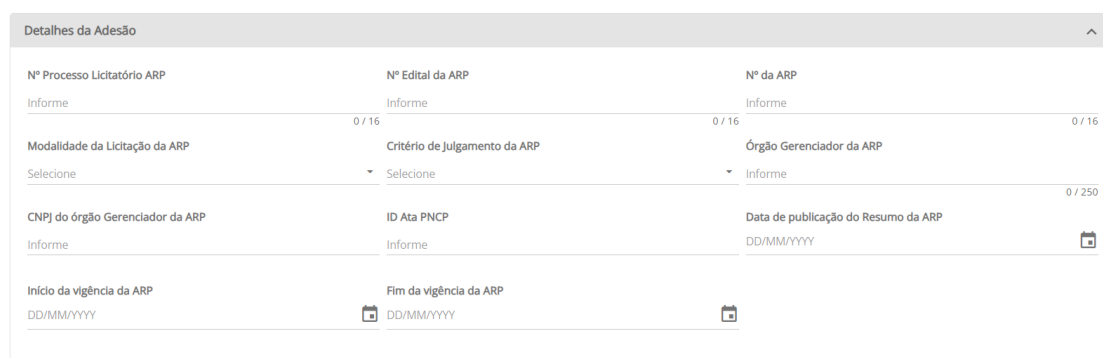
Para realizar a adição do novo tipo de procedimento Adesão siga os passos abaixo.

Passo 1: Na tela do Processo selecione no campo “Tipo de Procedimento” > “Adesão”.

Passo 2: Preencha os demais campos obrigatórios.



Passo 3: Na seção “Detalhes da Adesão” preencha os campos.



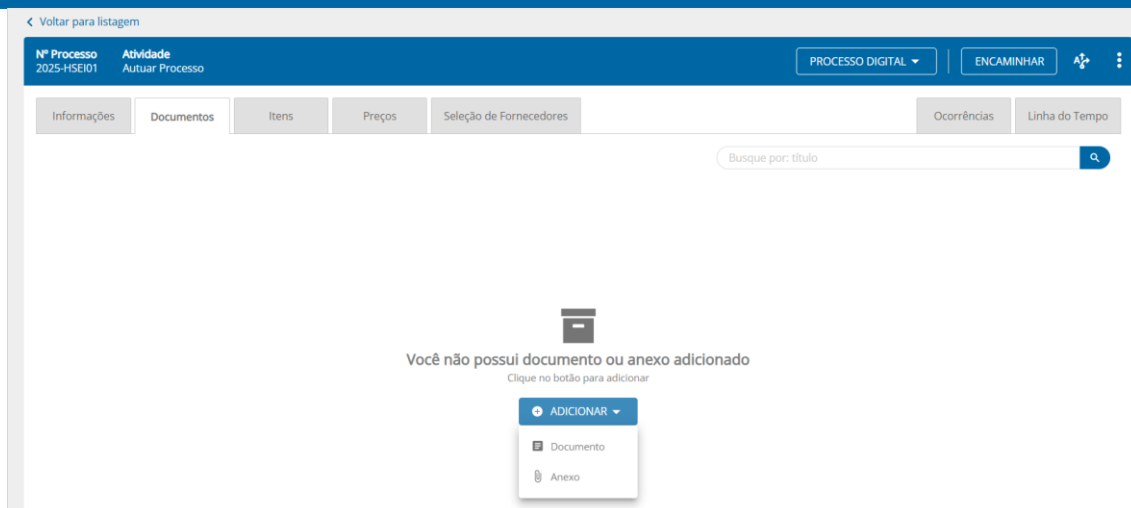
18.2 Adicionando Documentos na Adesão

Após criarmos o processo, o próximo passo será adicionarmos todos os documentos necessários para a Adesão. Para isso siga os passos abaixo.

Passo 1: Clique no botão “Adicionar” e selecione “Anexo” ou “Documento”

Passo 2: Preencha os campos conforme vide (4.5.1 Adicionar Anexo ou 4.5.2 Adicionar Documento).

Passo 3: Adicione todos os documentos necessários ao processo.

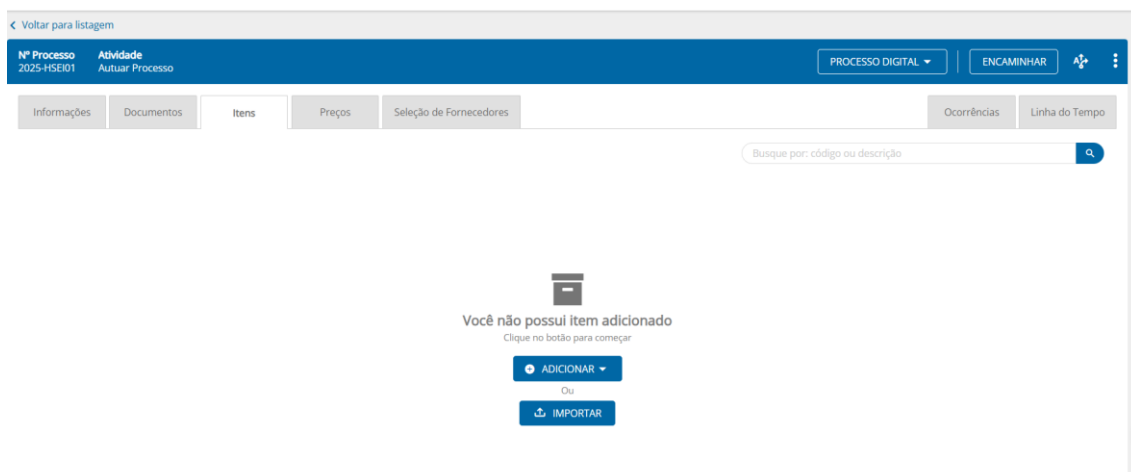


18.3 Adicionando itens

Após adicionar todos os documentos necessários, clique na aba “Itens” para acessar e siga os passos descritos abaixo

Passo 1: Clique no botão “Adicionar”.

Passo 2: Busque e adicione os itens desejados.



18.4 Adicionando Pesquisa de Preços

Após adicionar seus itens, clique na aba Pesquisa de Preços e siga os passos descritos abaixo.

Passo 1: Clique no botão “Adicionar”

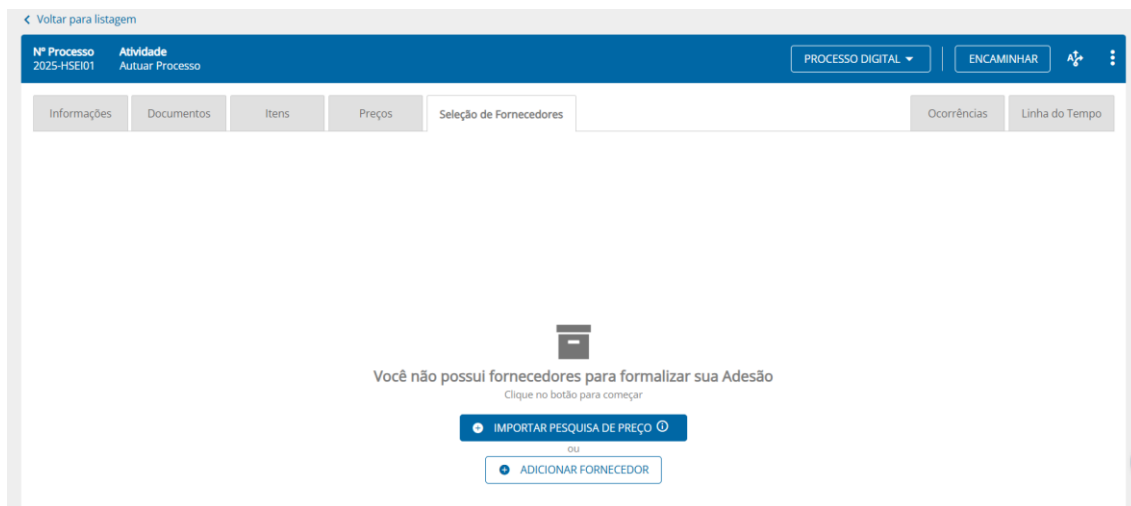
Passo 2: Selecione o tipo de pesquisa desejado e realize a pesquisa de preço conforme vide (7. Pesquisa de Preço).

18.5 Seleção de Fornecedores

Após realizar a Pesquisa de Preços você poderá realizar a seleção de Fornecedores. Clique na aba "Seleção de Fornecedores" e siga os passos abaixo.

Passo 1: Clique no botão "Importar Pesquisa de Preço" para realizar a importação através da pesquisa de preços ou Clique no botão "Adicionar Fornecedor" para adicionar o fornecedor manualmente.

Passo 2: Realize as ações descritas vide (8.7.1 Importar Fornecedor ou 8.7.2 Adicionar Fornecedor).



OBS: Após realizar a seleção de fornecedores a Adesão não será publicada no PNCP.

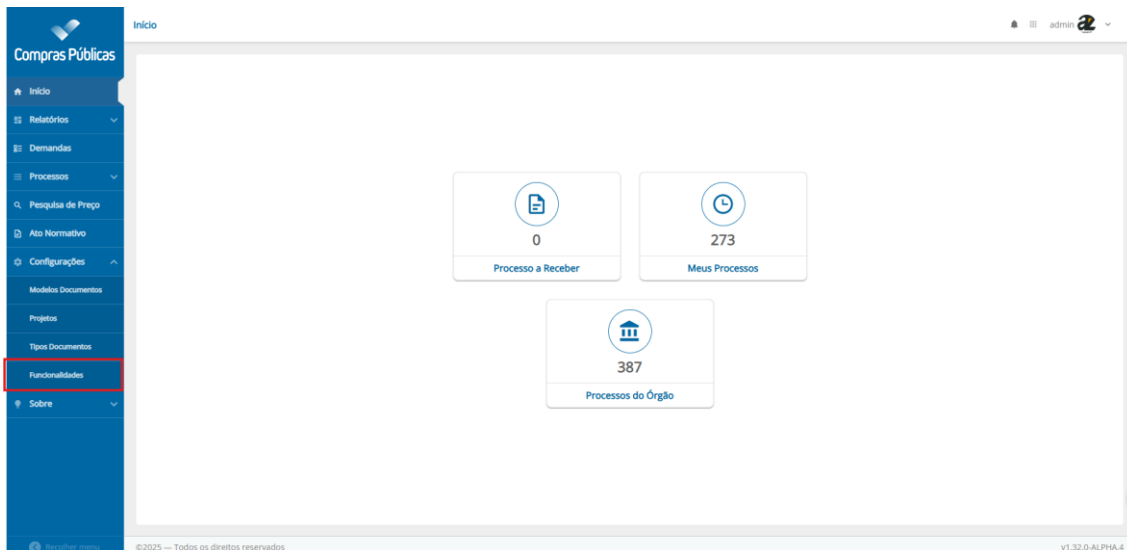
19. Funcionalidades

Nesta seção, vamos explicar o funcionamento da Atribuição e da Revisão. Você será guiado passo a passo por todas as telas do sistema, aprendendo as ações exatas que devem ser executadas em cada etapa. Essa funcionalidade visa facilitar a distribuição de processos por atividade para usuários específicos de acordo com a configuração realizada.

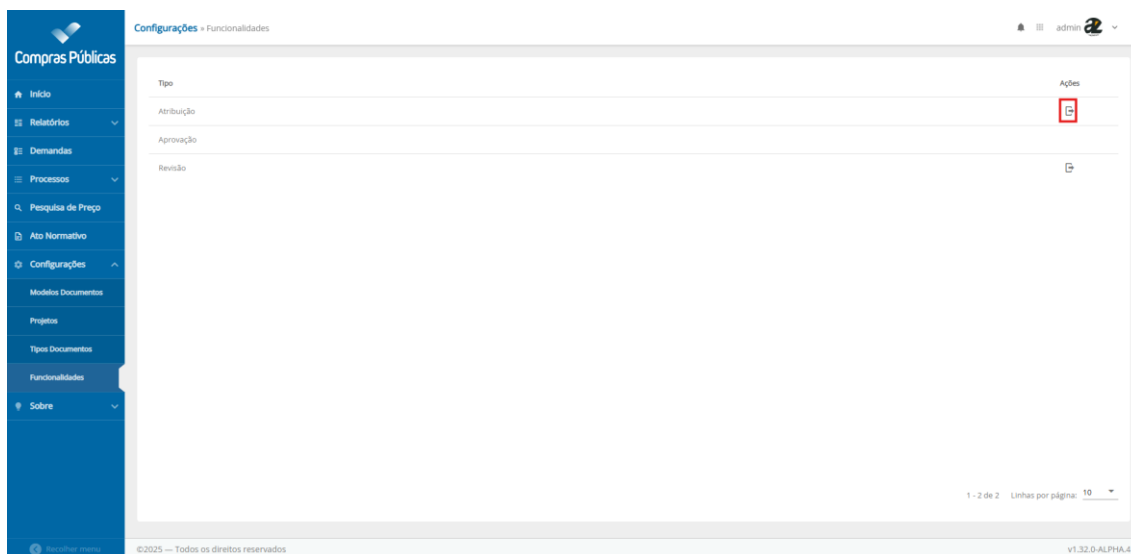
19.1 Atribuição

Nesta seção iremos explicar como realizar a configuração de uma atribuição de responsabilidade. Para isso, siga os passos abaixo:

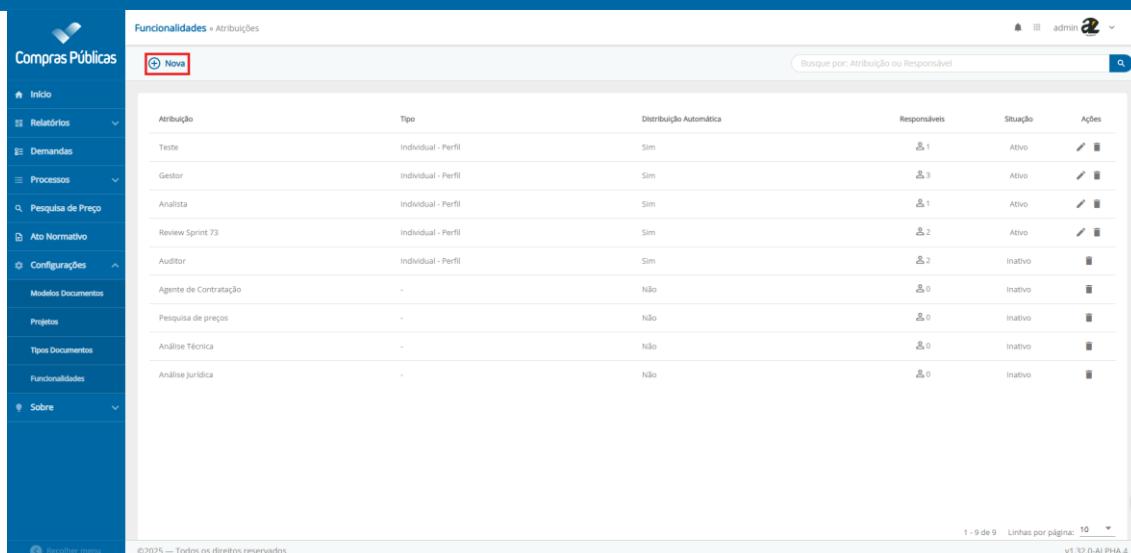
Passo 1: No menu lateral clique em “Configurações” > “Funcionalidades”.



Passo 2: Clique no ícone de acessar na em “Atribuição”.



Passo 3: Na tela de Atribuição clique no botão “Nova”.



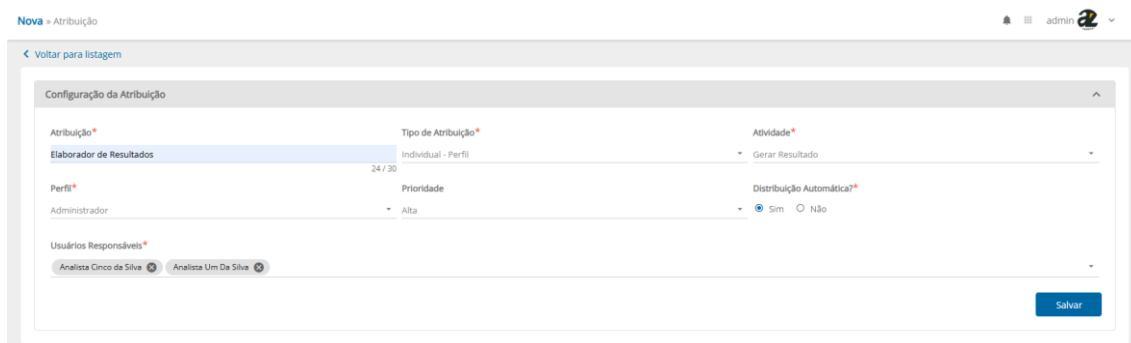
Atribuição	Tipo	Distribuição Automática	Responsáveis	Situação	Ações
Teste	Individual - Perfil	Sim	1	Ativo	
Gestor	Individual - Perfil	Sim	3	Ativo	
Analista	Individual - Perfil	Sim	1	Ativo	
Review Sprint 73	Individual - Perfil	Sim	2	Ativo	
Auditor	Individual - Perfil	Sim	2	Inativo	
Agente de Contratação	-	Não	0	Inativo	
Pesquisa de preços	-	Não	0	Inativo	
Análise Técnica	-	Não	0	Inativo	
Análise jurídica	-	Não	0	Inativo	

Passo 4: Preencha os campos obrigatórios:

- Atribuição
- Tipo de Atribuição
- Atividade
- Perfil
- Distribuição Automática?
- Usuários Responsáveis

Sendo o campo "Prioridade" opcional para o preenchimento.

OBS: Caso tenha selecionado a opção de "Distribuição Automática" "Sim", o sistema irá automaticamente distribuir os processos aos usuários responsáveis. Caso selecione a opção "Não", será necessário a distribuição dos processos manualmente. Esta ação será realizada na seção de "Atribuição de Responsabilidade" em seu processo.



Configuração da Atribuição

Atribuição*
Elaborador de Resultados

Tipo de Atribuição*
Individual - Perfil

Atividade*
Gerar Resultado

Perfil*
Administrador

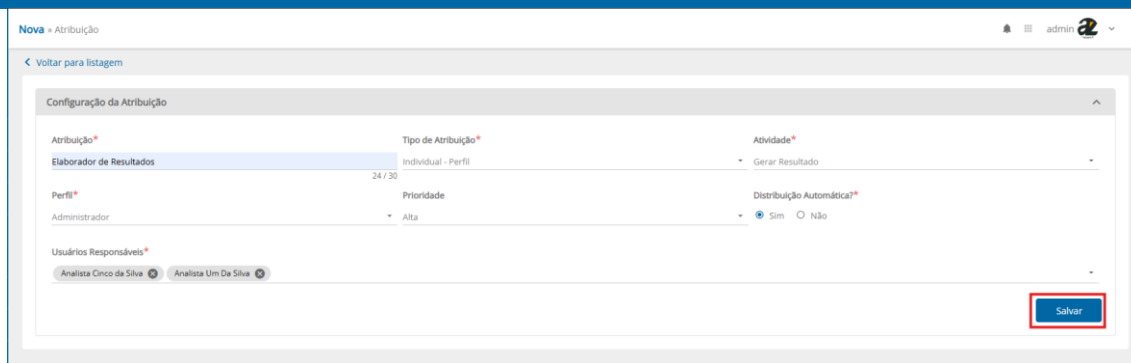
Prioridade
Alta

Distribuição Automática*
☒ Sim ☐ Não

Usuários Responsáveis*
Analista Cinco da Silva, Analista Um Da Silva

Salvar

Passo 5: Clique no botão "Salvar".

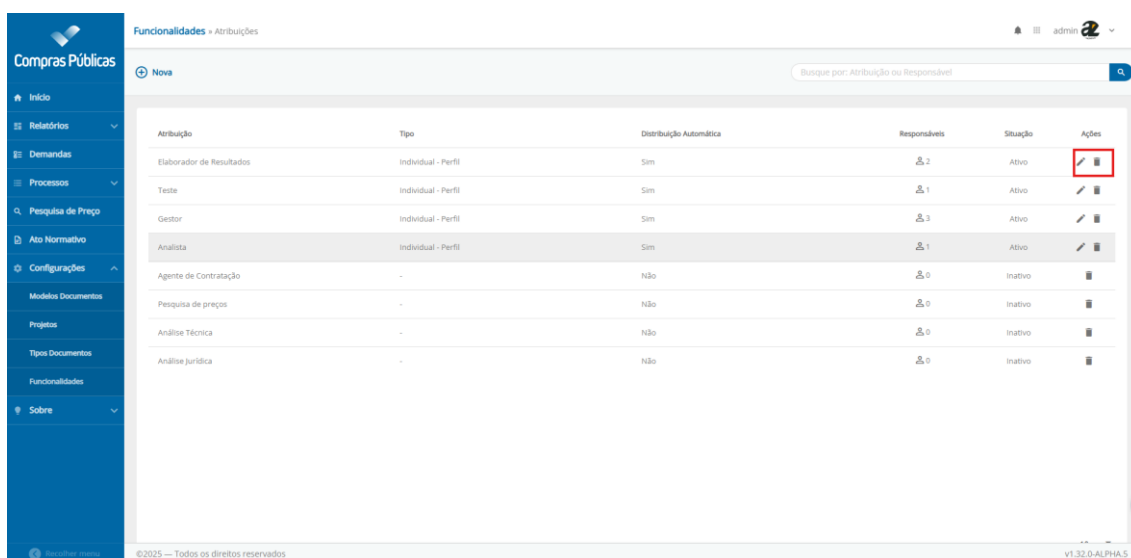


Após a configuração, o sistema realiza a atribuição automática dos processos aos usuários responsáveis. Essa distribuição segue uma fila em ordem alfabética e aplica-se exclusivamente à atividade especificada pelo usuário.

19.1.1 Ações da Listagem

Após a atribuição, o sistema libera algumas ações localizadas na coluna de mesmo nome. As opções disponíveis são:

- **Editar:** Permite ao usuário alterar as informações preenchidas anteriormente.
- **Excluir:** Permite ao usuário excluir uma atribuição criada.



Atribuição	Tipo	Distribuição Automática	Responsáveis	Situação	Ações
Elaborador de Resultados	Individual - Perfil	Sim	2	Ativo	[Edit] [Delete]
Teste	Individual - Perfil	Sim	1	Ativo	[Edit] [Delete]
Gestor	Individual - Perfil	Sim	3	Ativo	[Edit] [Delete]
Analista	Individual - Perfil	Sim	1	Ativo	[Edit] [Delete]
Agente de Contratação	-	Não	0	Inativo	[Delete]
Pesquisa de preços	-	Não	0	Inativo	[Delete]
Análise Técnica	-	Não	0	Inativo	[Delete]
Análise Jurídica	-	Não	0	Inativo	[Delete]

Para iniciar a edição, siga os passos:

Passo 1: Clique no ícone em formato de Lápis localizado na coluna Ações.

Passo 2: O sistema o direciona para a tela de Edição da Atribuição.

Passo 3: Neste momento, você poderá alterar todas as informações desejadas que foram previamente configuradas.



Edição » Atribuição

< Voltar para listagem

Configuração da Atribuição

Atribuição*	Tipo de Atribuição*	Atividade*
Elaborador de Resultados	Individual - Perfil	Gerar Resultado
Perfili*	Prioridade	Distribuição Automática*
Administrador	Alta	☒ Sim ☐ Não

Usuários Responsáveis*

Analista Cinco de Silva Analista Um Da Silva

Salvar

©2025 — Todos os direitos reservados

v1.32.0-ALPHA.5

Exemplo prático: Remoção de um Usuário Responsável.

Passo 1: Na tela de Edição, remova um usuário da lista de Usuários Responsáveis.

Passo 2: Salve a alteração.

Resultado: A partir deste momento, o sistema ajusta automaticamente a distribuição dos processos, passando a atribuí-los apenas aos demais usuários que permanecerem ativos na lista.

Para Remover uma atribuição, siga os passos:

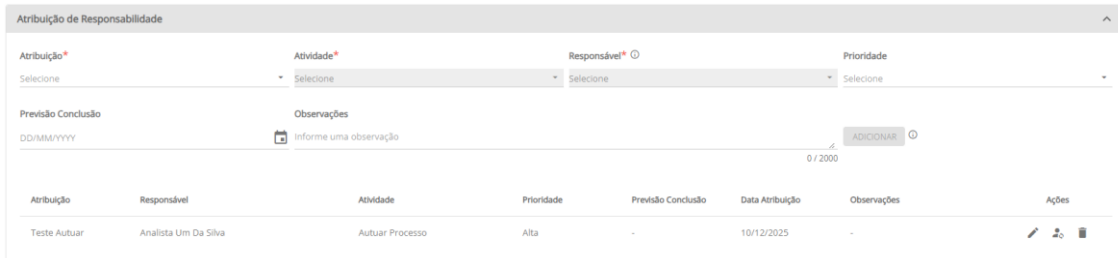
Passo 1: Clique no ícone em formato de "Lixeira"

Passo 2: O sistema apresentará uma mensagem de alerta, caso deseje realmente confirmar esta ação, clique no botão "Sim".

19.1.2 Redistribuição

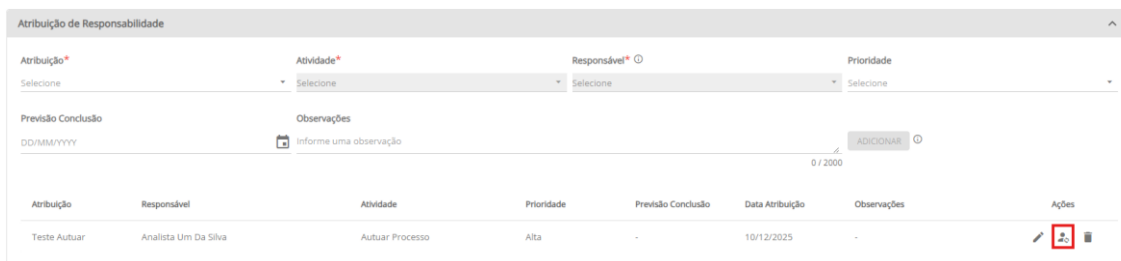
Após realizar uma atribuição Automática, o sistema permite ao usuário realizar uma redistribuição no processo desejado.

Passo 1: Para isso acesse um processo que esteja na atividade na qual ocorreu a atribuição.



The screenshot shows the 'Atribuição de Responsabilidade' form. It has four dropdown menus at the top: 'Atribuição', 'Atividade', 'Responsável', and 'Prioridade'. Below these are fields for 'Previsão Conclusão' (DD/MM/YYYY), 'Observações' (with a text area and 'ADICIONAR' button), and a table with columns: Atribuição, Responsável, Atividade, Prioridade, Previsão Conclusão, Data Atribuição, Observações, and Ações. The table contains one row: 'Teste Autuar', 'Analista Um Da Silva', 'Autuar Processo', 'Alta', '-', '10/12/2025', '-', and a set of action icons.

Passo 2: Clique no ícone de Redistribuição



This screenshot is identical to the previous one, but the 'Redistribuição' icon (a person with a plus sign) in the 'Ações' column of the table is highlighted with a red square.

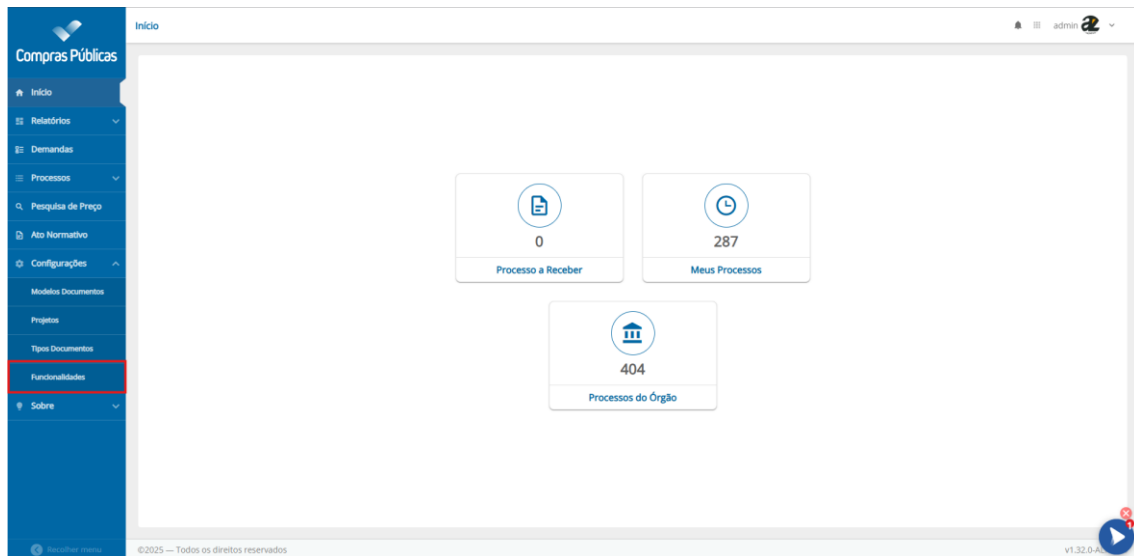
O sistema irá automaticamente redistribuir o usuário responsável para o próximo da "lista" de distribuição automática que funciona de acordo com ordem alfabética. Essa ação também poderá ser realizada no modo visualização, não sendo necessário o seu recebimento, desde que o usuário tenha a permissão.

OBS: É importante salientar que a distribuição quando não estiver com seleção de distribuição automática poderá ser realizada de forma manual.

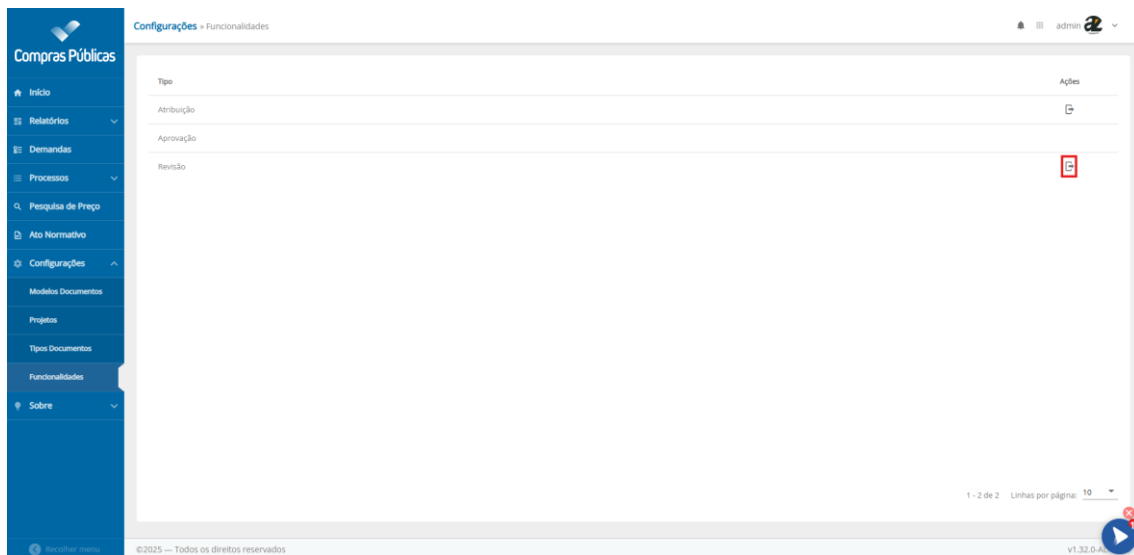
19.2 Revisão

Nesta seção iremos explicar como realizar uma revisão. Essa funcionalidade visa agilizar aos usuários que fazem análises, revisões de vários processos e transformar essa rotina de trabalho de uma série de ações que poderão ser condensadas em um único clique no botão. Para isso, siga os passos abaixo:

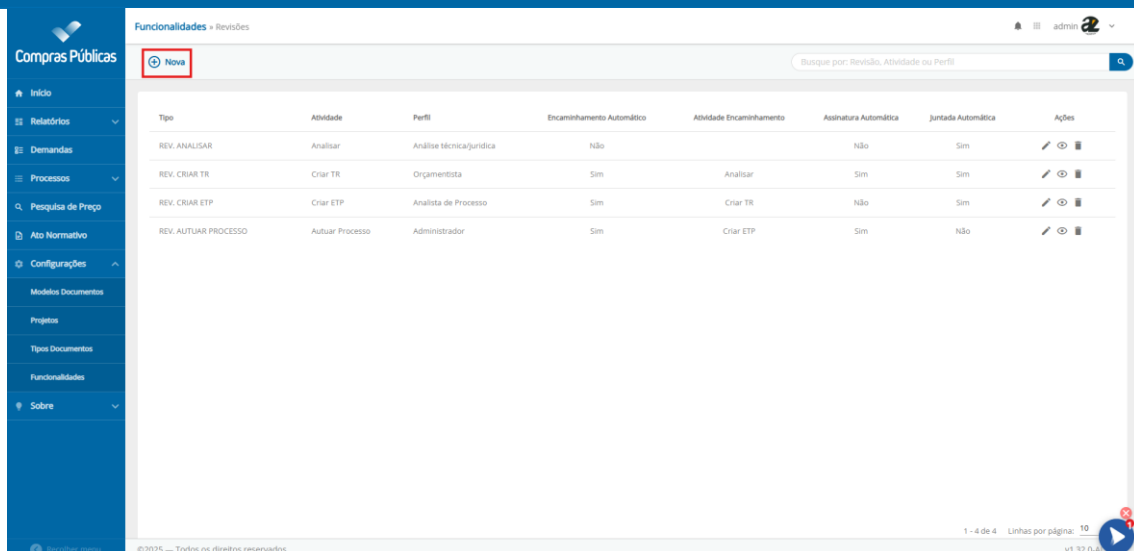
Passo 1: No menu lateral clique em Configurações > Funcionalidades



Passo 2: Clique no ícone de Acessar na seção "Revisão".



Passo 3: Clique no botão "Nova".

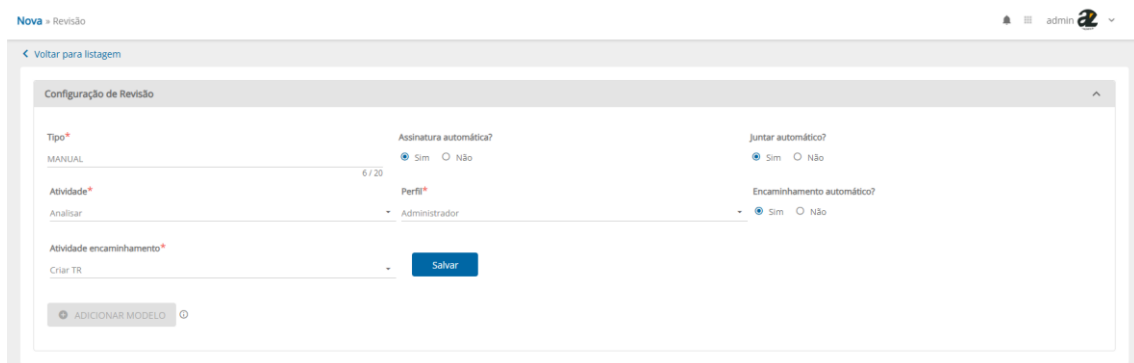


Passo 4: Preencha os campos:

- Tipo
- Assinatura automática
- Juntar automático
- Atividade
- Perfil
- Encaminhamento automático?

Nota: Caso selecione “Sim” no campo “Encaminhamento automático?”, o sistema habilita o campo “Atividade encaminhamento”.

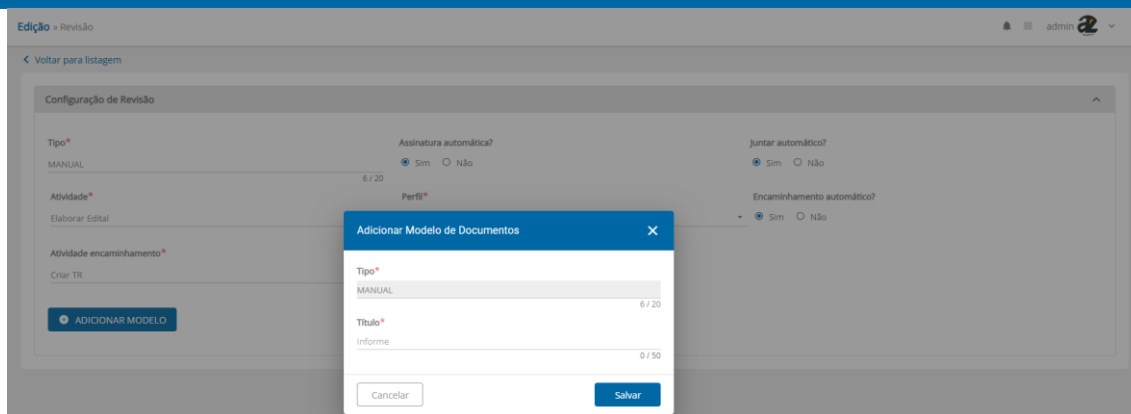
OBS: Após a conclusão da revisão, o sistema apresentará um botão em seu processo com a nomenclatura informada no campo “Tipo”.



Fique atento, o sistema irá realizar as ações automaticamente, caso coloque “Não”, estas ações deverão ser executadas manualmente no sistema.

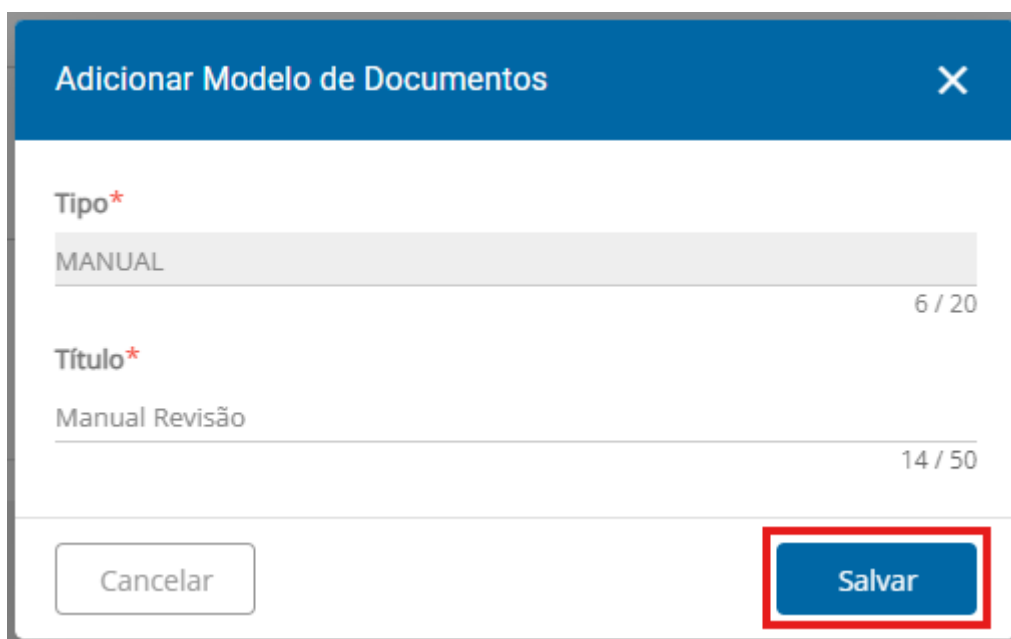
Passo 5: Após o preenchimento dos dados clique no botão “Salvar”.

Passo 6: O sistema irá habilitar o botão “Adicionar Modelo” este modelo de documento será gerado automaticamente após o usuário realizar a ação de revisão em seu processo. Clique no botão para prosseguir.

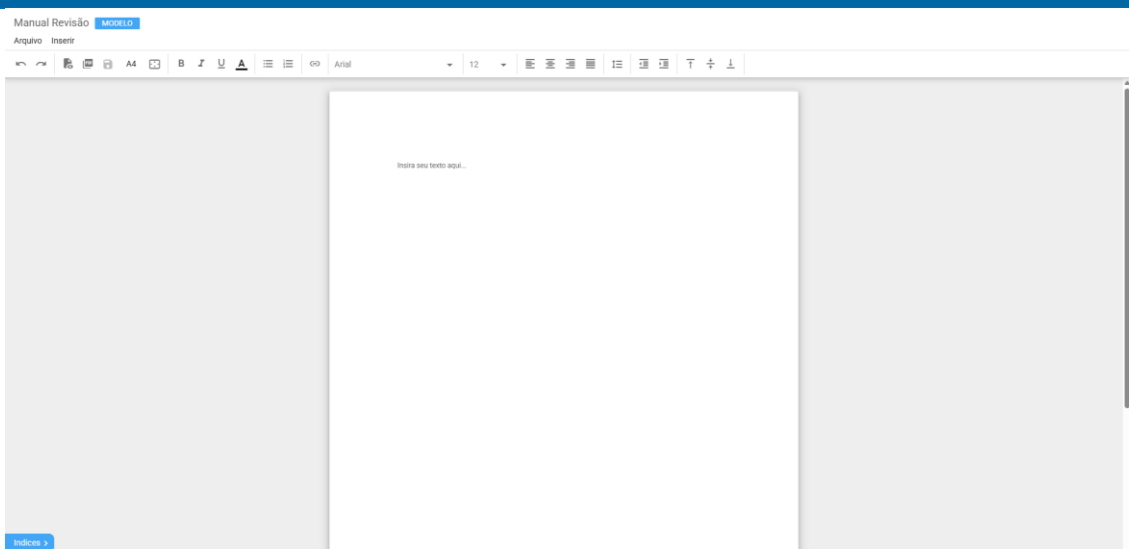


Passo 7: No modal Preencha com o Título do Documento.

Passo 8: Clique no botão “Salvar”.

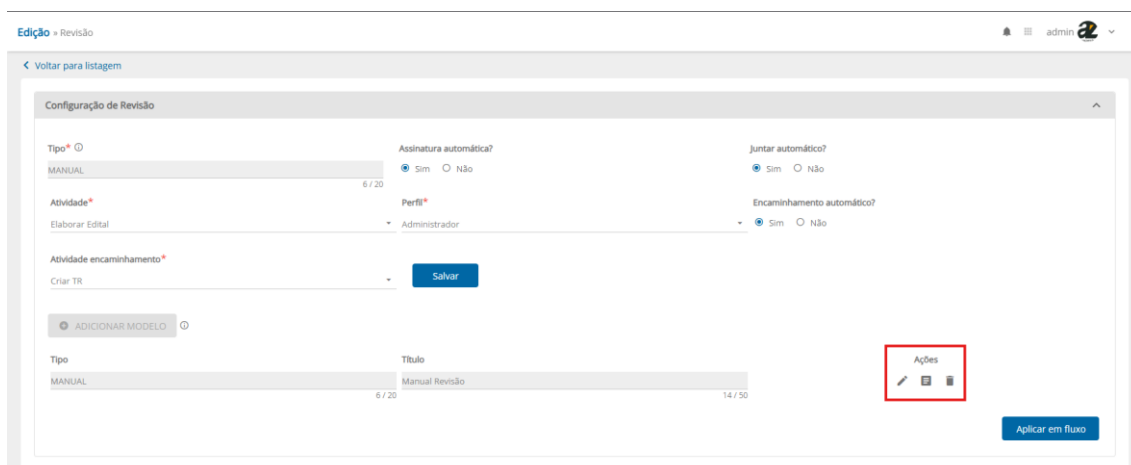


Passo 9: O sistema apresentará o nosso editor de texto em uma nova aba em seu navegador.



Passo 10: Crie o modelo de documento desejado e Salve-o

Passo 11: Retornando a aba de Revisão, temos algumas ações possíveis a serem realizadas, sendo elas: Editar, Visualizar e Excluir.



Caso deseje realizar alguma alteração no modelo de documento clique no ícone em formato de lápis para Editar

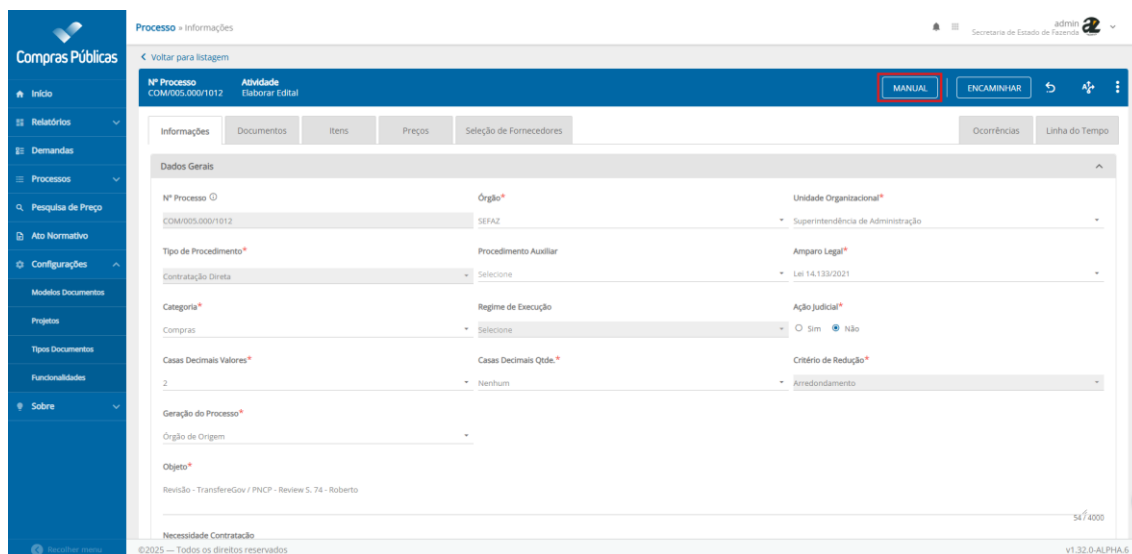
Caso deseje visualizar o modelo de documento, clique no ícone em formato de texto para visualizar o documento.

Caso deseje excluir o modelo de documento, clique no ícone em formato de Lixeira para excluir. Esta ação necessita de uma confirmação adicional, na mensagem de alerta clique em "Sim" para excluir o documento.

Passo 12: Para aplicarmos a revisão ao fluxo clique no botão "Aplicar em Fluxo".

Exemplo do fluxo

Logo após, o sistema irá automaticamente apresentar um botão com a nomenclatura informada no campo Tipo para o usuário responsável realizar a revisão. Clique no botão para confirmar a revisão.



Processo - Informações

Nº Processo: COM/005.000/1012 | Atividade: Elaborar Edital

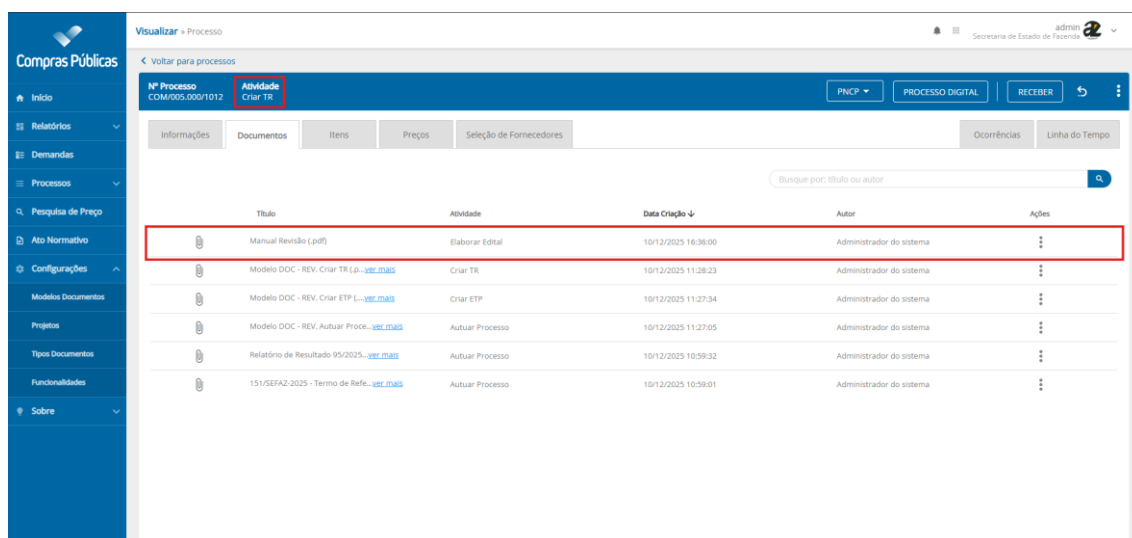
MANUAL | ENCAMINHAR

Dados Gerais

Nº Processo	Órgão	Unidade Organizacional
COM/005.000/1012	SEFAZ	Superintendência de Administração
Tipo de Procedimento	Procedimento Auxiliar	Amparo Legal
Contratação Direta	Selecione	Lei 14.133/2021
Categoria	Regime de Execução	Ação Judicial
Compras	Selecione	☐ Sim ☒ Não
Casas Decimais Valores	Casas Decimais Qtde.	Critério de Redução
2	Nenhum	Aredondamento
Objeto	Revisão - TransfereGov / PNCP - Review 5.74 - Roberto	

©2025 — Todos os direitos reservados | v1.32.0-ALPHA.6

Após realizado a ação note que o sistema tramitou para a próxima atividade informada e adicionou o anexo conforme as ações selecionadas.



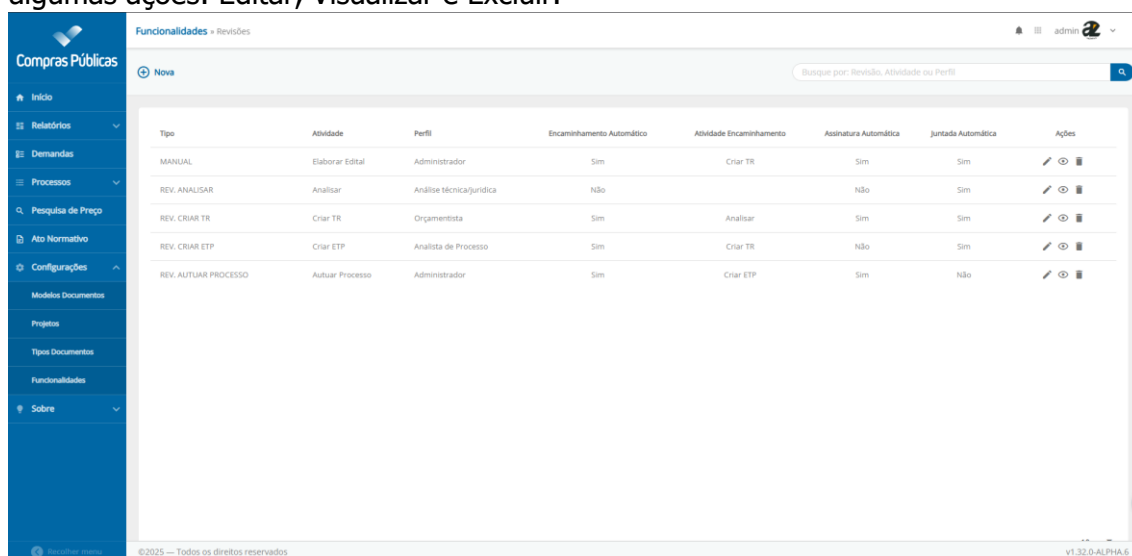
Visualizar - Processo

Nº Processo: COM/005.000/1012 | Atividade: Criar TB

PNCP | PROCESSO DIGITAL | RECEBER

Título	Atividade	Data Criação	Autor	Ações
Manual Revisão (.pdf)	Elaborar Edital	10/12/2025 16:36:00	Administrador do sistema	...
Modelo DOC - REV. Criar TR (ver mais)	Criar TR	10/12/2025 11:28:23	Administrador do sistema	...
Modelo DOC - REV. Criar ETP (ver mais)	Criar ETP	10/12/2025 11:27:34	Administrador do sistema	...
Modelo DOC - REV. Autuar Proce. (ver mais)	Autuar Processo	10/12/2025 11:27:05	Administrador do sistema	...
Relatório de Resultado 95/2025 (ver mais)	Autuar Processo	10/12/2025 10:59:32	Administrador do sistema	...
151/SEFAZ-2025 - Termo de Refe. (ver mais)	Autuar Processo	10/12/2025 10:59:01	Administrador do sistema	...

Passo 13: Caso após realizada todas as etapas anteriores, o sistema disponibiliza algumas ações: Editar, Visualizar e Excluir.

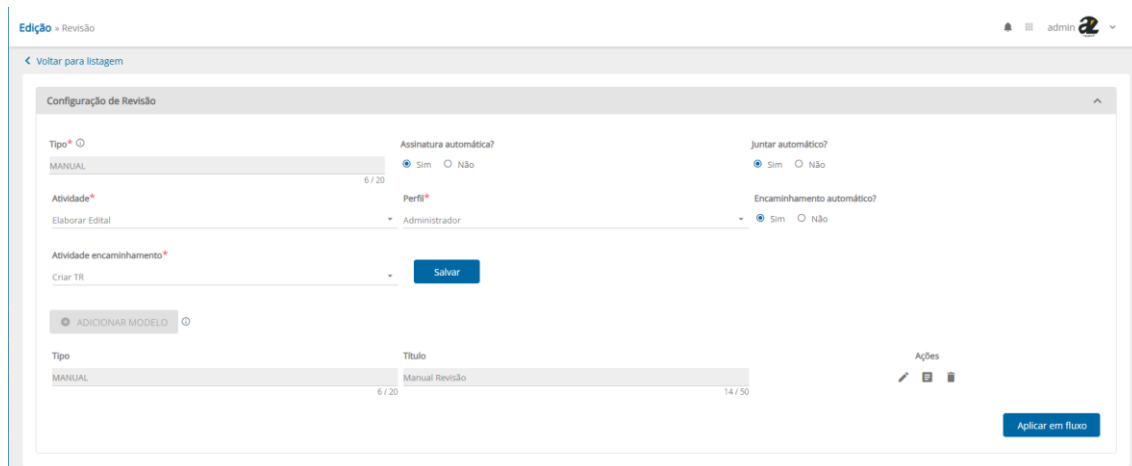


Tipo	Atividade	Perfil	Encaminhamento Automático	Atividade Encaminhamento	Assinatura Automática	Juntada Automática	Ações
MANUAL	Elaborar Edital	Administrador	Sim	Criar TR	Sim	Sim	  
REV. ANALISAR	Analisar	Análise Técnica/Jurídica	Não		Não	Sim	  
REV. CRIAR TR	Criar TR	Orçamentista	Sim	Analisar	Sim	Sim	  
REV. CRIAR ETP	Criar ETP	Analista de Processo	Sim	Criar TR	Não	Sim	  
REV. AULTUAR PROCESSO	Aultuar Processo	Administrador	Sim	Criar ETP	Sim	Não	  

Você poderá editar as informações desejadas clicando no ícone em formato de Lápis.

O sistema disponibiliza algumas opções de campos para serem alteradas, o campo "Tipo" somente poderá ser editado, caso o usuário exclua o modelo de Documento.

Após excluído, preencha novamente os dados e clique no botão "Salvar". Durante essa etapa, será necessário clicar no botão "Aplicar em Fluxo" para aplicarmos todas as mudanças realizadas na edição.



Configuração de Revisão

Tipo* : MANUAL (6 / 20)

Atividade*: Elaborar Edital (6 / 20)

Perfil*: Administrador (6 / 20)

Assinatura automática?: ☒ Sim ☐ Não

Juntar automático?: ☒ Sim ☐ Não

Encaminhamento automático?: ☒ Sim ☐ Não

Atividade encaminhamento*: Criar TR (6 / 20)

Salvar

 ADICIONAR MODELO 

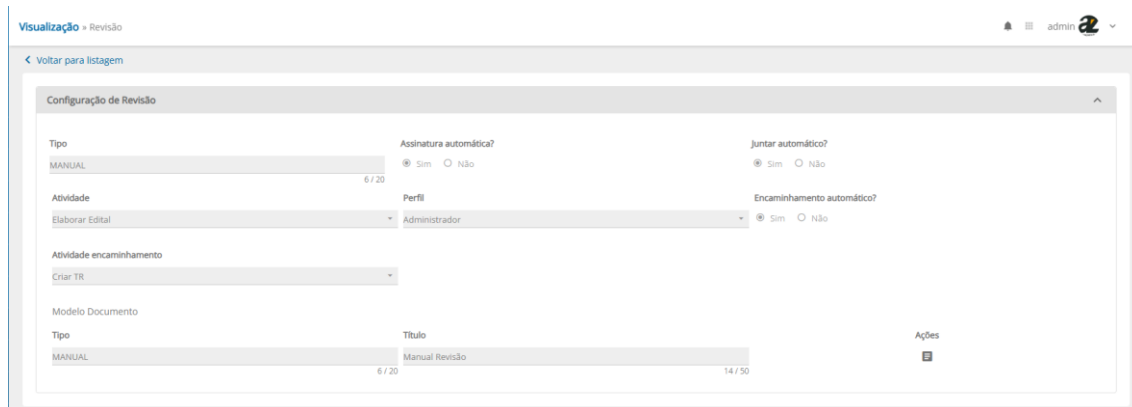
Tipo: MANUAL (6 / 20)

Título: Manual Revisão (14 / 50)

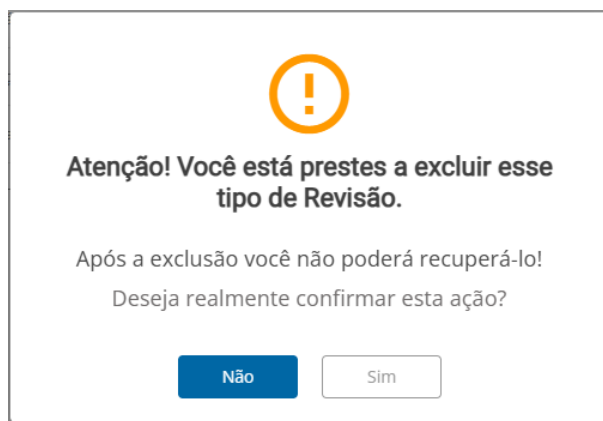
Ações:   

Aplicar em fluxo

Caso clique no ícone de visualizar, o sistema apresentará uma tela em um modo de visualização.



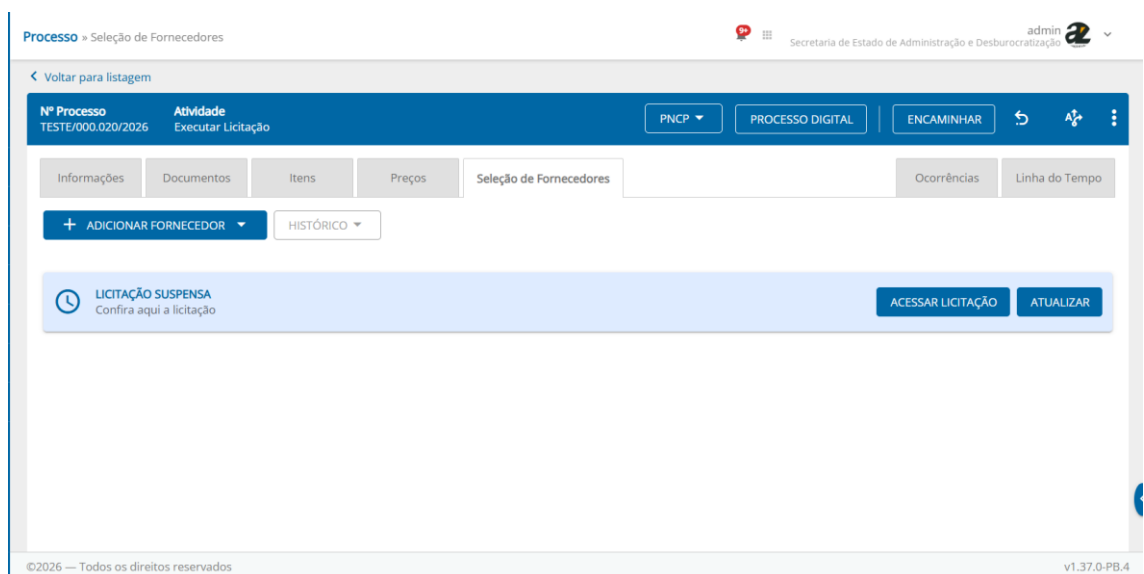
Caso clique no ícone de Excluir, o sistema apresentará uma mensagem de alerta, sendo necessário clicar no botão “Sim” para excluir.



20. Readequação do processo com Suspensão de Licitação

Ao encaminhar um processo ao módulo de licitação e ocorrer a suspensão do procedimento antes da abertura, o sistema realiza o desbloqueio automático para ajustes. Na aba Documentos, é permitido gerenciar o vínculo do Edital; na aba Informações, todos os campos são liberados para edição; e na aba Itens, torna-se possível a manipulação completa, incluindo agrupamento, reordenação, aplicação de benefícios, substituição, inclusão ou exclusão de itens, além da atualização da Pesquisa de Preço.

Após realizar os ajustes necessários, na tela “Seleção de Fornecedores” clique no botão “Atualizar”. Após realizada a ação as informações são refletidas no módulo licitação.



Processo » Seleção de Fornecedores

Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização admin

< Voltar para listagem

Nº Processo: TESTE/000.020/2026 Atividade: Executar Licitação

PINCP PROCESSO DIGITAL ENCAMINHAR

Informações Documentos Itens Preços Seleção de Fornecedores Ocorrências Linha do Tempo

+ ADICIONAR FORNECEDOR HISTÓRICO

LICITAÇÃO SUSPensa Confira aqui a licitação

ACESSAR LICITAÇÃO ATUALIZAR

©2026 — Todos os direitos reservados v1.37.0-PB.4

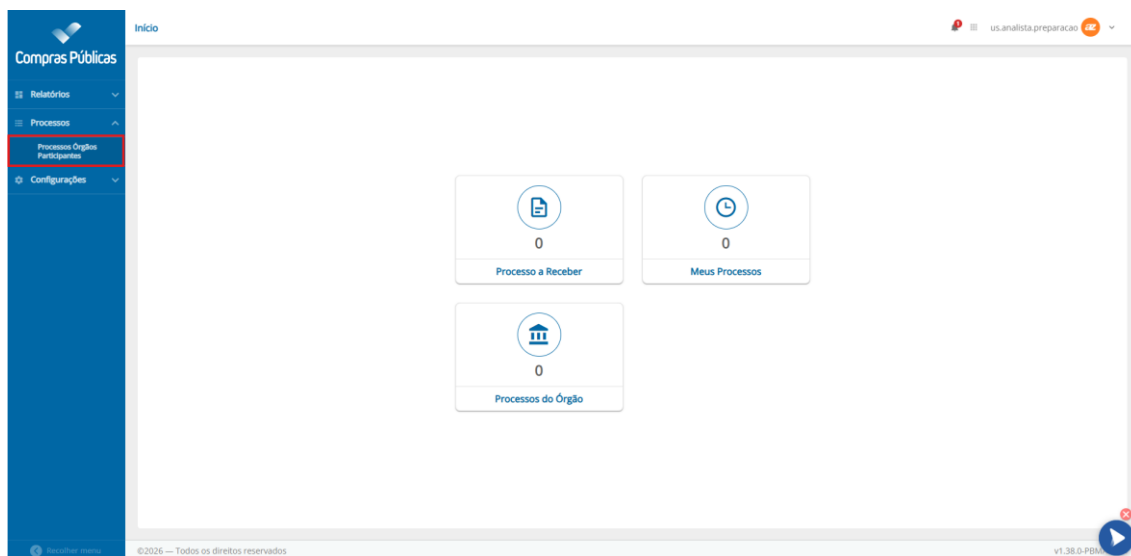
21. Órgão Participante - IRP

Com base na Lei nº 14.133/2021, que estabelece o novo regime de licitações e contratos, as instituições podem atuar como Órgãos Participantes em processos de Registro de Preços. Este tópico tem como objetivo detalhar os procedimentos e fluxos necessários para a utilização desta funcionalidade.

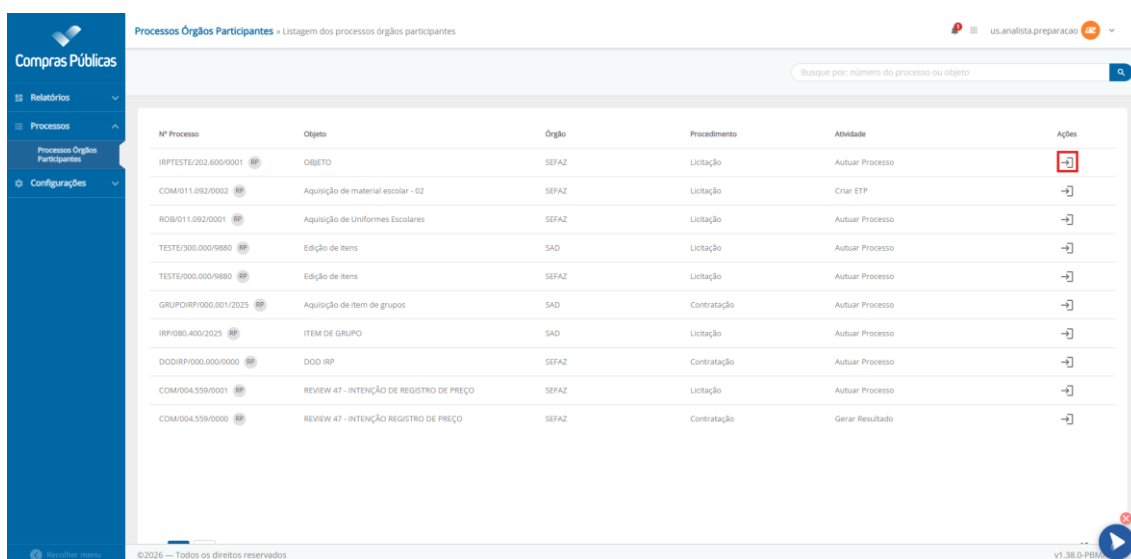
21.1 Acessando menu órgão participante

Para acessar o menu de órgão participante siga os passos abaixo.

Passo 1: No menu lateral clique em “Processos Órgãos Participantes”



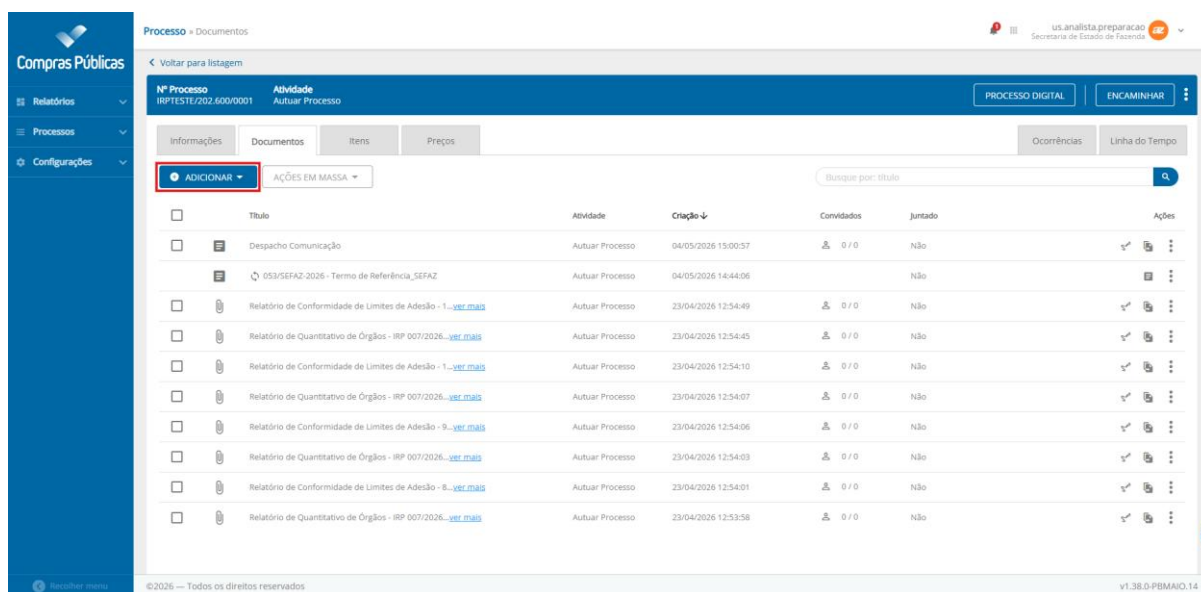
Passo 2: Você poderá visualizar a listagem de todos os processos no qual o usuário logado terá participação. Você poderá acessar um processo clicando no ícone de acessar.



21.2 Ações órgão participante aba - Documentos

Após acessar um processo você poderá navegar entre as abas do sistema através do módulo visualização, dentre estas abas a aba documentos terá algumas ações disponíveis, siga os passos abaixo para descobrir sobre as ações disponíveis.

Passo 1: Você poderá adicionar documentos e/ou anexos através do botão “Adicionar” ou realizar ações em massa.



Compras Públicas

Processo » Documentos

Volte para listagem

Nº Processo: IRPTESTE/202.600/0001 | Atividade: Autuar Processo

PROCESSO DIGITAL | ENCAMINHAR

Informações | Documentos | Itens | Preços | Ocorrências | Linha do Tempo

ADICIONAR | AÇÕES EM MASSA

Busque por: título

☐	Título	Atividade	Criação	Convidados	Juntado	Ações
☐	Despacho Comunicação	Autuar Processo	04/05/2026 15:00:57	0 / 0	Não	
☐	053/SEFAZ-2026 - Termo de Referência_SEFAZ	Autuar Processo	04/05/2026 14:44:06		Não	
☐	Relatório de Conformidade de Limites de Adesão - 1... ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:54:49	0 / 0	Não	
☐	Relatório de Quantitativo de Órgãos - IRP 007/2026... ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:54:45	0 / 0	Não	
☐	Relatório de Conformidade de Limites de Adesão - 1... ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:54:10	0 / 0	Não	
☐	Relatório de Quantitativo de Órgãos - IRP 007/2026... ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:54:07	0 / 0	Não	
☐	Relatório de Conformidade de Limites de Adesão - 9... ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:54:06	0 / 0	Não	
☐	Relatório de Quantitativo de Órgãos - IRP 007/2026... ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:54:03	0 / 0	Não	
☐	Relatório de Conformidade de Limites de Adesão - 8... ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:54:01	0 / 0	Não	
☐	Relatório de Quantitativo de Órgãos - IRP 007/2026... ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:53:58	0 / 0	Não	

©2026 — Todos os direitos reservados | v1.38.0-PBMAIO.14

Passo 2: Após adicionar documentos, você poderá:

- Assinar
- Juntar
- Clonar
- Convite
- Baixar
- Notificar
- Excluir
- Visualizar Original



21.2.1 Ação de Notificar

Os usuários responsáveis pelos órgãos poderão utilizar o documento do tipo “Despacho de Comunicação” para notificar os órgãos participantes sobre quaisquer atualizações ou alterações nos documentos do processo. Siga os passos abaixo para realizar a ação de notificação:

Passo 1: No documento do Tipo “Despacho Comunicação” clique no menu de três pontos.

Processo > Documentos

us.analista.preparacao
Secretaria de Estado de Fazenda

PROCESSO DIGITAL ENCAMINHAR

Informações Documentos Itens Preços Ocorrências Linha do Tempo

ADICIONAR AÇÕES EM MASSA

Busque por: título

	Título	Atividade	Criação	Convidados	Juntado	Ações
☐	Despacho Comunicação	Autuar Processo	04/05/2026 15:00:57	0 / 0	Não	
☐	053/SEFAZ-2026 - Termo de Referência_SEFAZ	Autuar Processo	04/05/2026 14:44:06		Não	
☐	Relatório de Conformidade de Limites de Adesão - 1...ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:54:49	0 / 0	Não	
☐	Relatório de Quantitativo de Órgãos - IRP 007/2026...ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:54:45	0 / 0	Não	
☐	Relatório de Conformidade de Limites de Adesão - 1...ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:54:10	0 / 0	Não	
☐	Relatório de Quantitativo de Órgãos - IRP 007/2026...ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:54:07	0 / 0	Não	
☐	Relatório de Conformidade de Limites de Adesão - 9...ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:54:06	0 / 0	Não	
☐	Relatório de Quantitativo de Órgãos - IRP 007/2026...ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:54:03	0 / 0	Não	
☐	Relatório de Conformidade de Limites de Adesão - 8...ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:54:01	0 / 0	Não	
☐	Relatório de Quantitativo de Órgãos - IRP 007/2026...ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:53:58	0 / 0	Não	

©2026 — Todos os direitos reservados v1.38.0-PBMAIO.14

Passo 2: Clique em Notificar.

Processo > Documentos

us.analista.preparacao
Secretaria de Estado de Fazenda

PROCESSO DIGITAL ENCAMINHAR

Informações Documentos Itens Preços Ocorrências Linha do Tempo

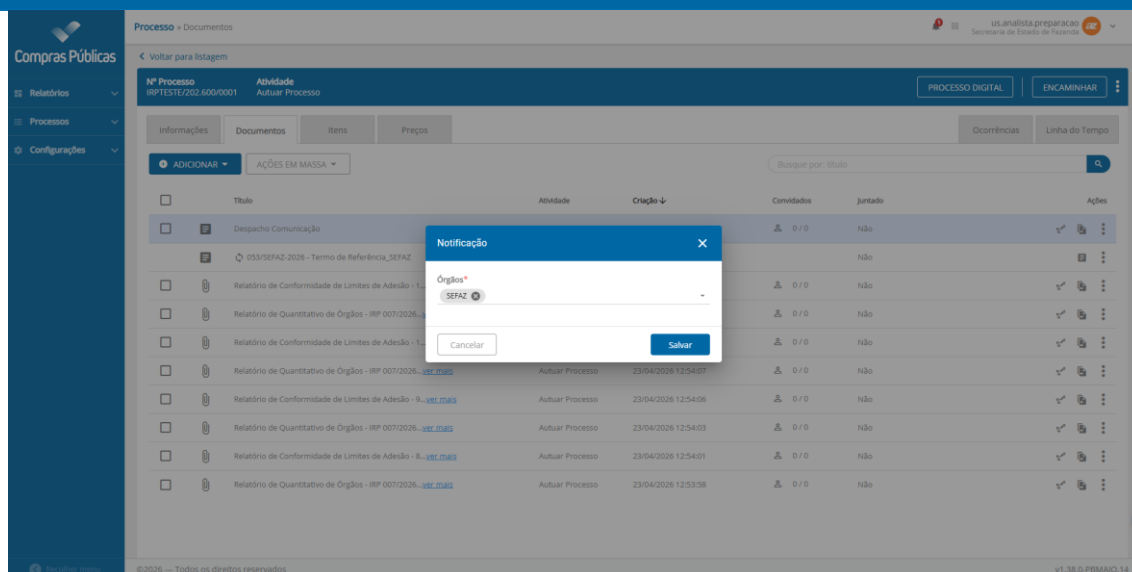
ADICIONAR AÇÕES EM MASSA

Busque por: título

	Título	Atividade	Criação	Convidados	Juntado	Ações
☐	Despacho Comunicação	Autuar Processo	04/05/2026 15:00:57	0 / 0	Não	  Clonar  Convidar  Baixar  Notificar  Excluir  Visualizar Original
☐	053/SEFAZ-2026 - Termo de Referência_SEFAZ	Autuar Processo	04/05/2026 14:44:06		Não	
☐	Relatório de Conformidade de Limites de Adesão - 1...ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:54:49	0 / 0	Não	
☐	Relatório de Quantitativo de Órgãos - IRP 007/2026...ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:54:45	0 / 0	Não	
☐	Relatório de Conformidade de Limites de Adesão - 1...ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:54:10	0 / 0	Não	
☐	Relatório de Quantitativo de Órgãos - IRP 007/2026...ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:54:07	0 / 0	Não	
☐	Relatório de Conformidade de Limites de Adesão - 9...ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:54:06	0 / 0	Não	
☐	Relatório de Quantitativo de Órgãos - IRP 007/2026...ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:54:03	0 / 0	Não	
☐	Relatório de Conformidade de Limites de Adesão - 8...ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:54:01	0 / 0	Não	
☐	Relatório de Quantitativo de Órgãos - IRP 007/2026...ver mais	Autuar Processo	23/04/2026 12:53:58	0 / 0	Não	

©2026 — Todos os direitos reservados v1.38.0-PBMAIO.14

Passo 3: Selecione um ou mais órgão que deseja notificar.

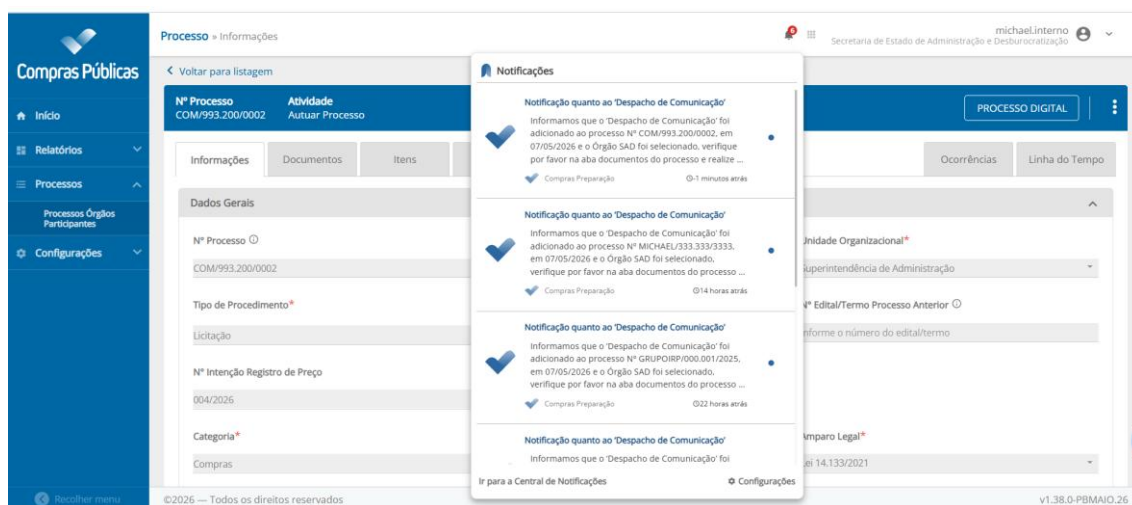


Passo 4: Clique no botão “Salvar”.

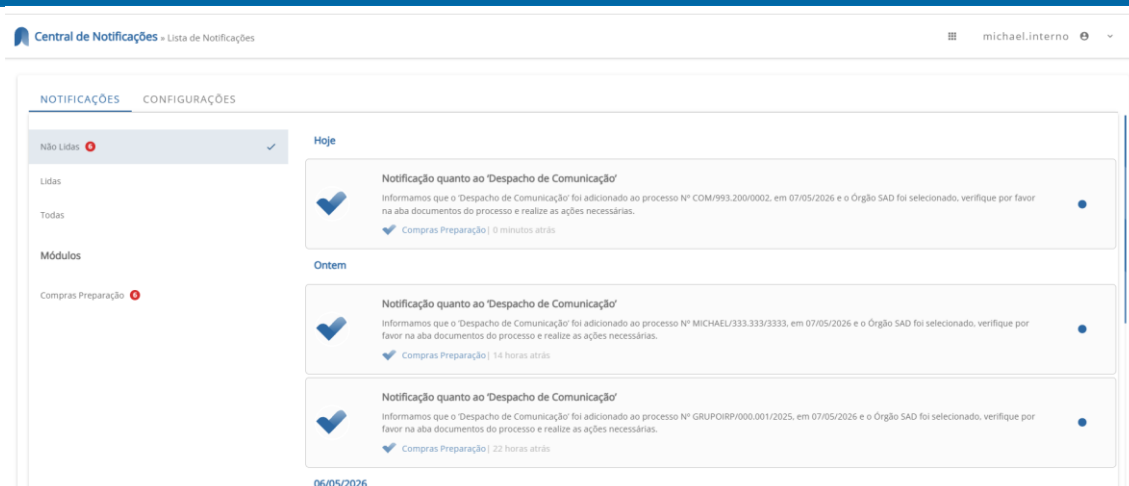
21.2.1.1 Notificação do órgão

Após realizada a ação de notificação, o órgão participante receberá um e-mail e aparecerá uma notificação no sistema. Para visualizar as notificações siga os passos abaixo:

Passo 1: No sistema clique no ícone de notificação para visualizar a notificação do despacho de comunicação.



Passo 2: Você também poderá visualizar mais notificações clicando em “Central de Notificação”.



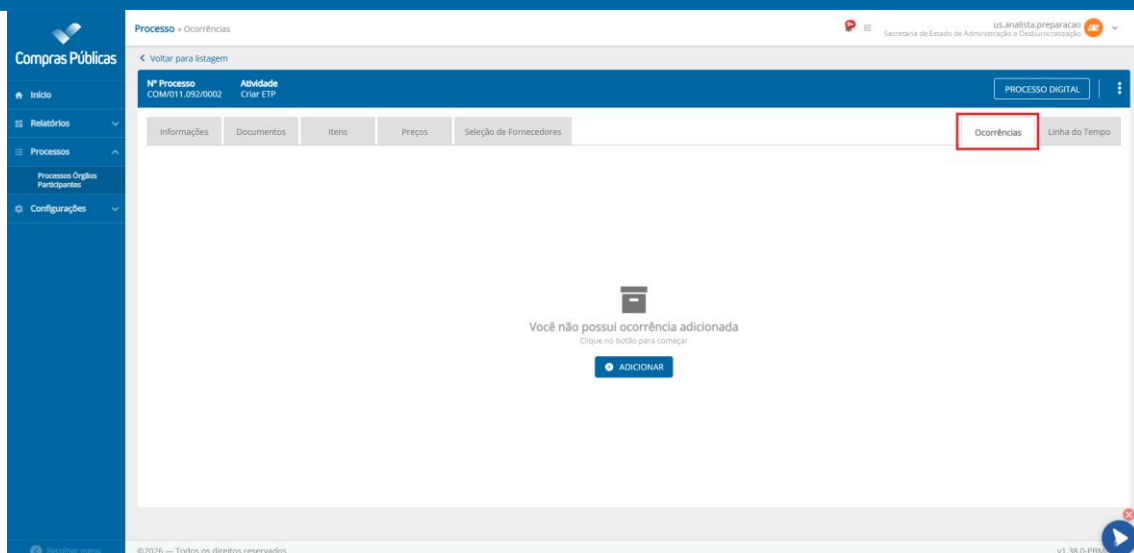
Passo 3: Esta notificação também refletirá em seu e-mail, onde você poderá visualizar ao acessá-lo.



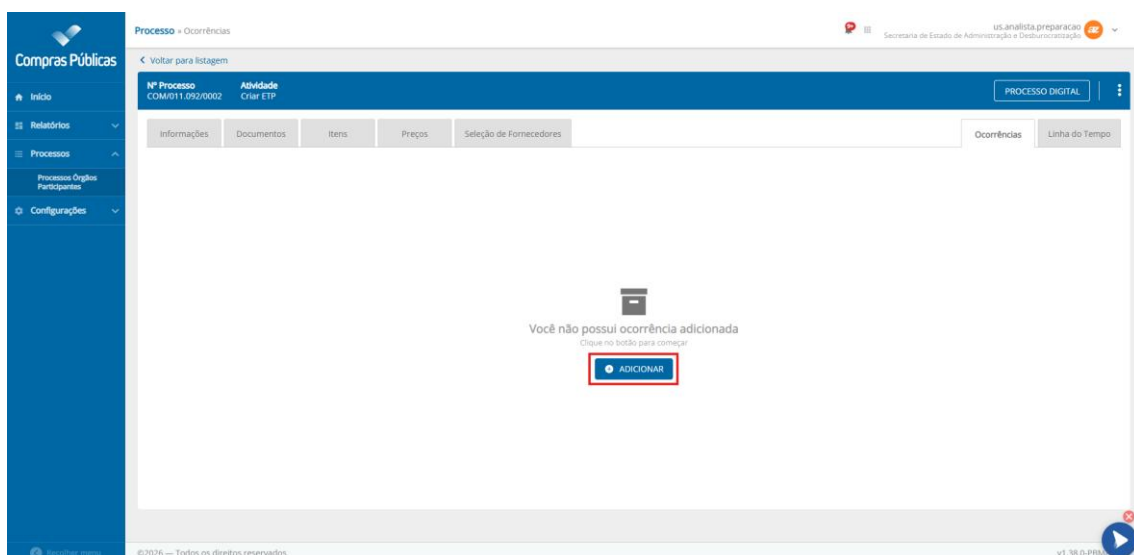
21.3 Ocorrência - Órgão Participante

Sendo um órgão participante, o usuário poderá realizar a adição de uma ocorrência no sistema. Para isso siga os passos abaixo para adicionar uma ocorrência no sistema.

Passo 1: Clique na aba "Ocorrências".



Passo 2: Clique em “Adicionar”.



Passo 3: Preencha os dados e clique no botão “Salvar”.



Passo 4: Após a edição, você poderá:

- Responder
- Editar
- Excluir

Responsável	Última Atualização	Atividade	Descrição	Respostas	Ações
Usuário Analista Preparação - SAD	08/05/2026 10:51:18	Criar ETP	manual	0	  

22. Controle de Saldo

Esse documento tem como objetivo instruir sobre a funcionalidade de Controle de Contratações Diretas no sistema de Compras Preparação.

22.1 Controle de Limites para Dispensa de Licitação

O sistema realiza o controle automático dos valores acumulados nas contratações diretas realizadas por Dispensa de Licitação, conforme previsto nos incisos I e II do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021.

Ao registrar uma nova contratação direta, o sistema verificará os valores acumulados e aplicará os seguintes limites:

- Obras e serviços de engenharia com limite de R\$. (Artigo 75, inciso I)
 - Valor atualizado R\$ 130.984,20
- Outros serviços e compras com limite de R\$. (Artigo 75, inciso II)
 - Valor atualizado R\$ 65.492,11

22.2 Criando o Processo com Controle de Saldo

Para iniciarmos a criação de um processo com o controle de Saldo, siga os passos abaixo:

Passo 1: Em seu processo certifique-se de adicionar as seguintes informações nos campos:

- Tipo de Procedimento
 - Contratação Direta
- Categoria
 - Obras
 - Serviços de Engenharia
 - Outros serviços
- Contratação Direta
 - Dispensa de Licitação
- Artigo
 - 75
- Inciso
 - I (Para os casos de: Obras e Serviços de Engenharia)
 - II (Para os demais serviços)



Processo - Informações

Unidade Compradora
Seleção

Assunto Legal
Lei 14.133/2021

Categoria
Seleção

Regime de Execução
Seleção

Ação Judicial
☐ Sim ☒ Não

Cessão de Direitos
Nenhum

Contrato de Resgate
Arrendamento

Observações
Digite as observações ou anotações

Internacional
☐ Sim ☒ Não

Recursos Federais
☐ Sim ☒ Não

Detalhes da Contratação

Contratação Simples
Critério de Julgamento: Menor Preço

Observações
Digite as observações

Complementação Legal

Anexo
Índice: 1

OBS: Os demais campos a serem preenchidos, deverão ser de acordo com o seu processo.

Passo 2: Clique no botão "Salvar".

22.3 Validações do Controle de Saldo

Após a criação de um processo com o controle de saldo, o sistema realiza a notificação ao usuário em 2 momentos, sendo eles:

Adição do item

Ao realizar a ação de adicionar item, caso o usuário não tenha saldo disponível o sistema irá enviar uma notificação informando o saldo restante.

Informativo!

O item que possui o elemento/sub 5208 já ultrapassou o valor estabelecido para Dispensa de Licitação de acordo com o Art. 75 inciso I ou II. Saldo restante R\$ 0,00

OK

Filtros

Objeto
Informe

Elemento/Subelemento
5208 - Aparelhos, Equipamen

Unidade Aquisição
Informe

Código/Descrição

Código	Descrição
0005225	Caixa cirúrgica - T
0005240	Caixa cirúrgica - T
0006528	Micromotor - Tipo
0005230	Caixa cirúrgica - T
0005230	Caixa cirúrgica - T
0007280	Coletor - Tipo: tubo; Uso: copo descartável; Material: PVC; Medida Mínima: 75 x 17 x 10 cm (A x L x P)

Elemento/SubElemento

Elemento/SubElemento
5208 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar
5208 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar
5208 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar
5208 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar
5208 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar
5208 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar
5208 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar

1 - 10 de 516 Linhas por página: 10

Seleção de Fornecedores

Ao realizar a adição de um fornecedor, o sistema apresentará uma mensagem de alerta (amarelo) informando sobre o item ou os itens que ultrapassaram o valor, bem como o saldo disponível.

23. Documentos a assinar

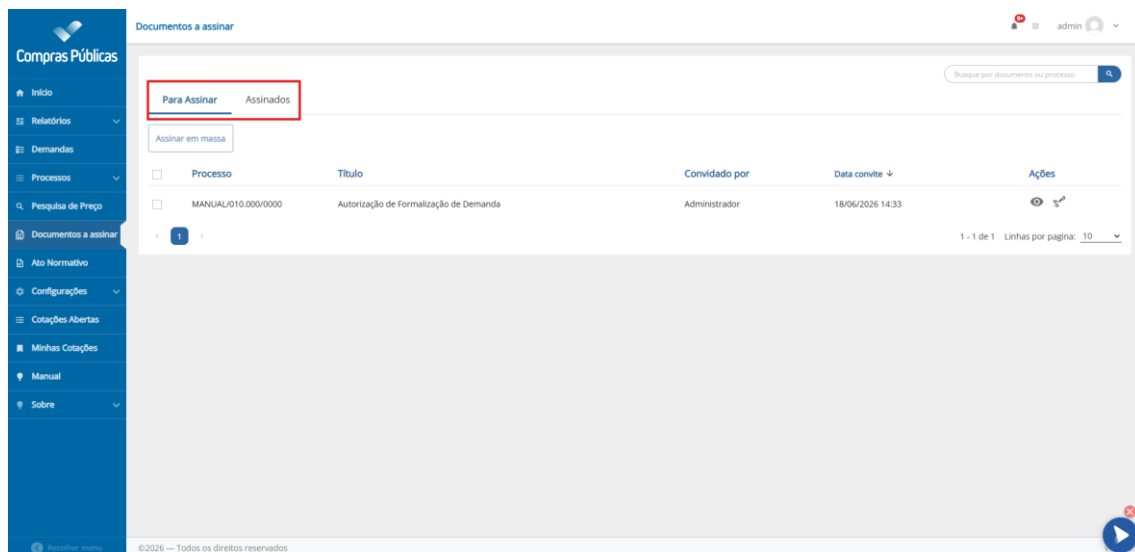
Esta funcionalidade permite que o usuário visualize, gerencie e assine os documentos para os quais recebeu convite de assinatura, diretamente pelo sistema, sem a necessidade de intervenção por e-mail.

23.1 Acesso ao Menu

Para acessar a área de Meus Documentos, siga os passos abaixo:

Passo 1: No menu lateral clique na opção Meus Documentos.

Passo 2: Ao clicar, será exibida a tela principal contendo duas abas: Para Assinar e Assinados.

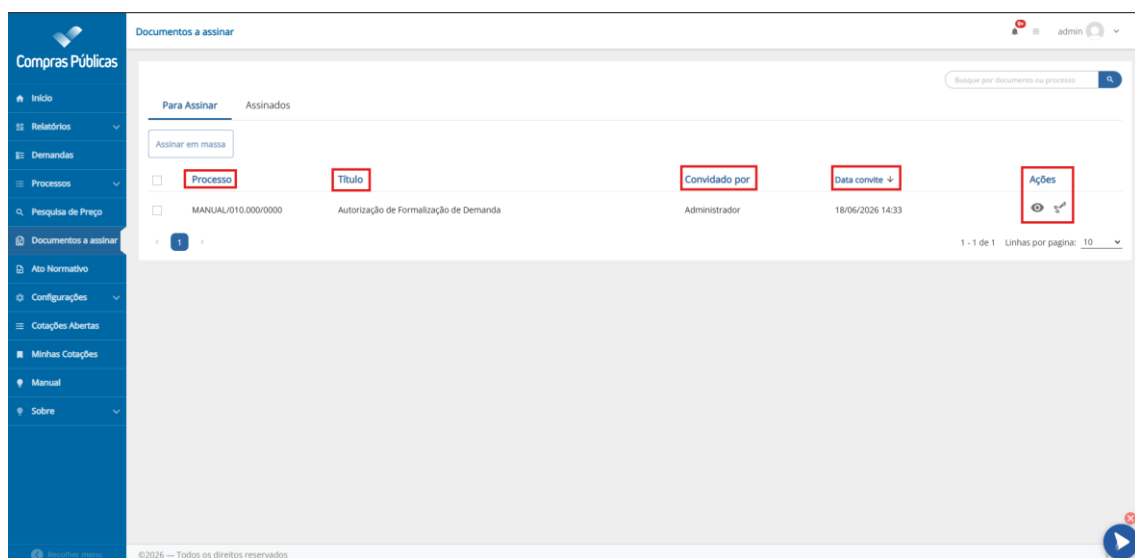


23.2 Aba "Para Assinar"

A aba Para Assinar é exibida por padrão ao acessar o menu Meus Documentos.

Nesta aba você poderá visualizar todos os documentos que recebeu convite de assinatura e que ainda estão pendentes. A listagem apresenta as seguintes informações:

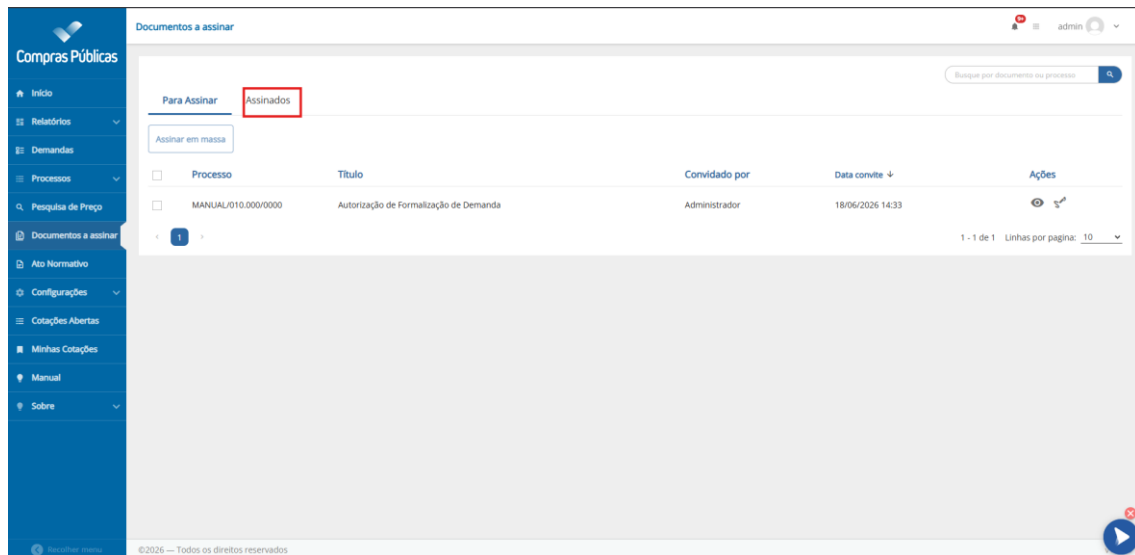
- Processo: número do processo ao qual o documento pertence.
- Título: nome do documento.
- Convidado por: nome do usuário que enviou o convite.
- Data convite: data em que o convite de assinatura foi recebido.
- Ações: ícones de ação para Visualizar e Assinar o documento.



Importante: Documentos cujo convite de assinatura tenha expirado não serão exibidos nesta listagem.

23.3 Aba "Assinados"

Selecione a aba Assinados para visualizar os documentos que você já assinou por convite.



Documentos a assinar

Para Assinar Assinados

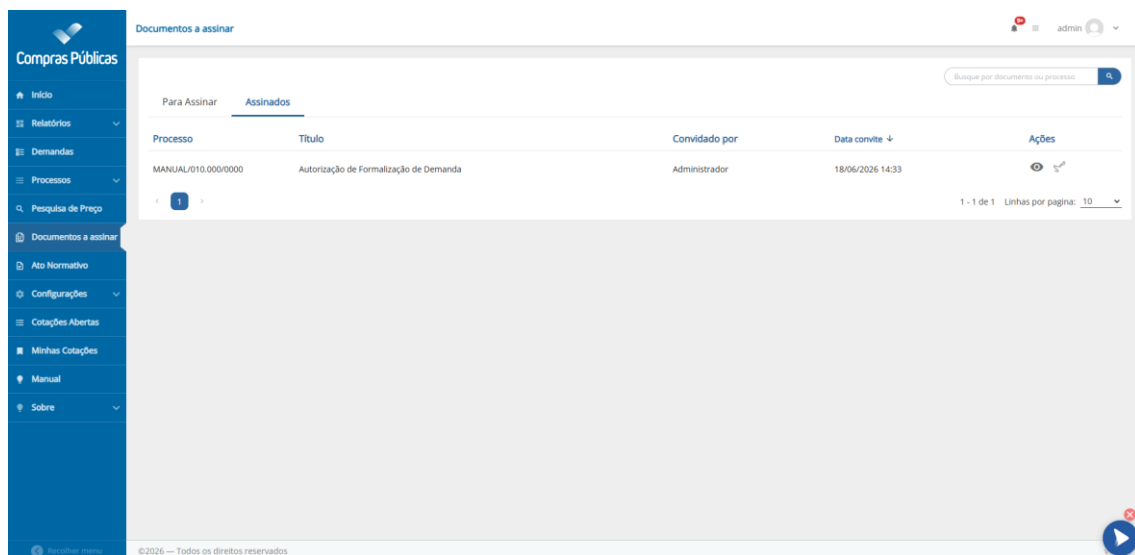
Assinar em massa

Processo	Título	Convidado por	Data convite	Ações
MANUAL/010.000/0000	Autorização de Formalização de Demanda	Administrador	18/06/2026 14:33	 

1 - 1 de 1 Linhas por página: 10

©2026 — Todos os direitos reservados

Nesta aba serão listados apenas os documentos efetivamente assinados por você. As colunas exibidas são as mesmas da aba "Para Assinar", porém sem a opção de assinatura nas ações — apenas a opção de Visualizar estará disponível.



Documentos a assinar

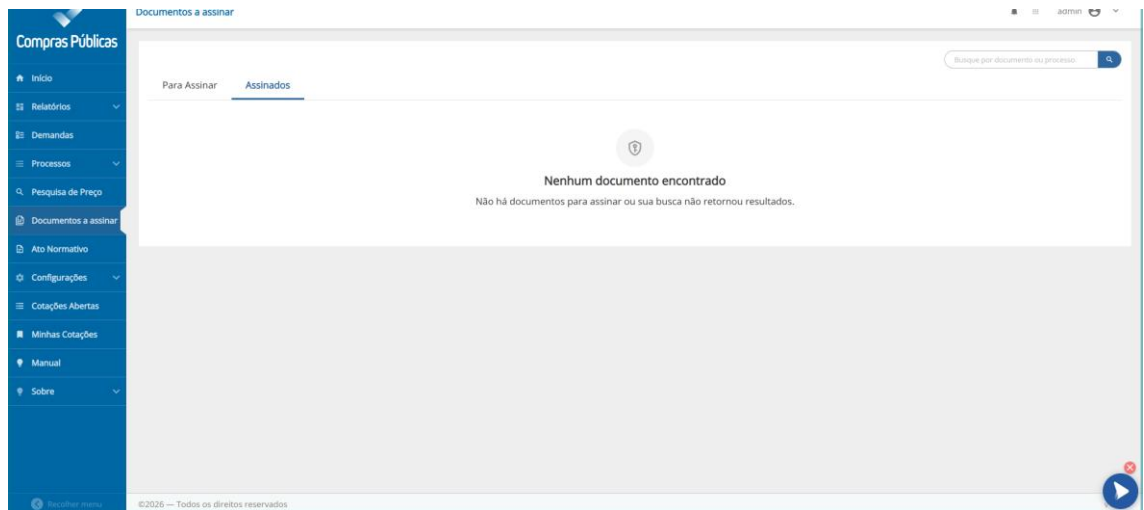
Para Assinar Assinados

Processo	Título	Convidado por	Data convite	Ações
MANUAL/010.000/0000	Autorização de Formalização de Demanda	Administrador	18/06/2026 14:33	 

1 - 1 de 1 Linhas por página: 10

©2026 — Todos os direitos reservados

Caso não possua nenhum documento assinado, será apresentada uma mensagem informando que a listagem está vazia.

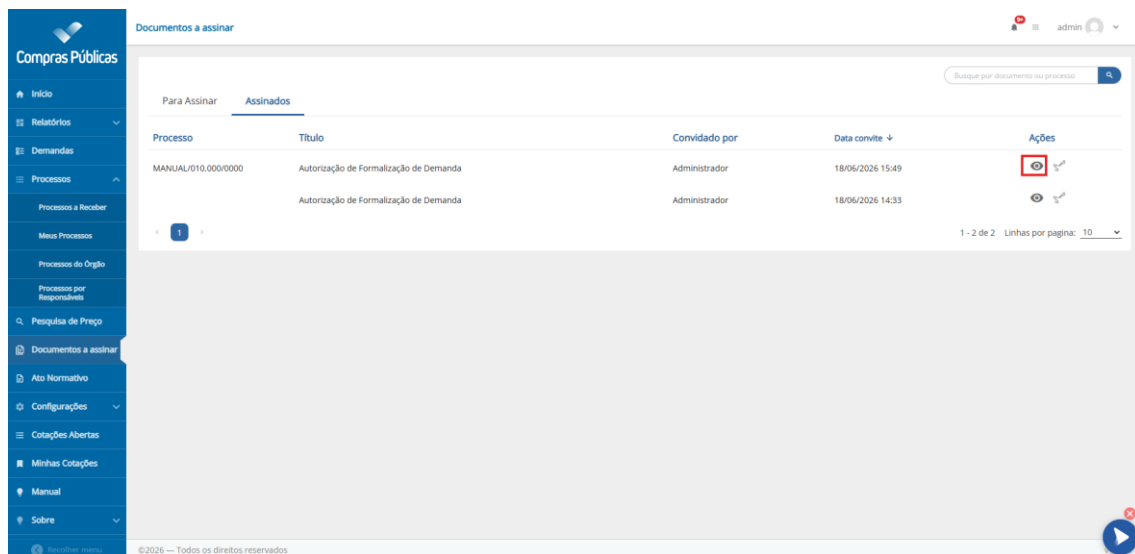


23.3.1 Visualizar um Documento

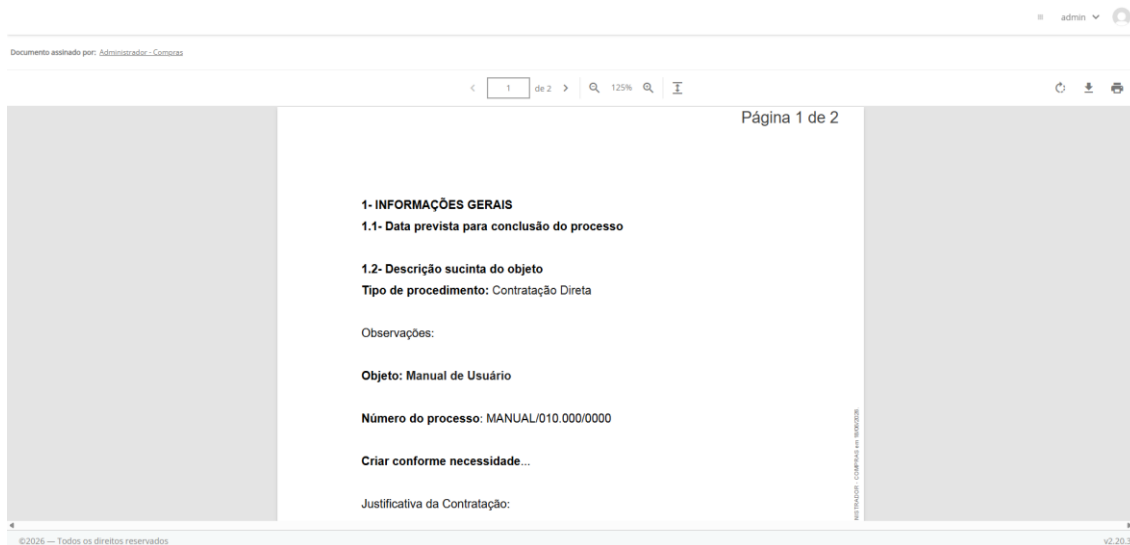
Para visualizar o conteúdo de um documento antes de assiná-lo, siga os passos abaixo:

Passo 1: Na aba Para Assinar ou Assinados, localize o documento desejado.

Passo 2: Clique no ícone de Visualizar na coluna de Ações.



O documento será aberto para que você possa ler o seu conteúdo na íntegra.



OBS: Esta ação também estará disponível para a aba "Para Assinar".

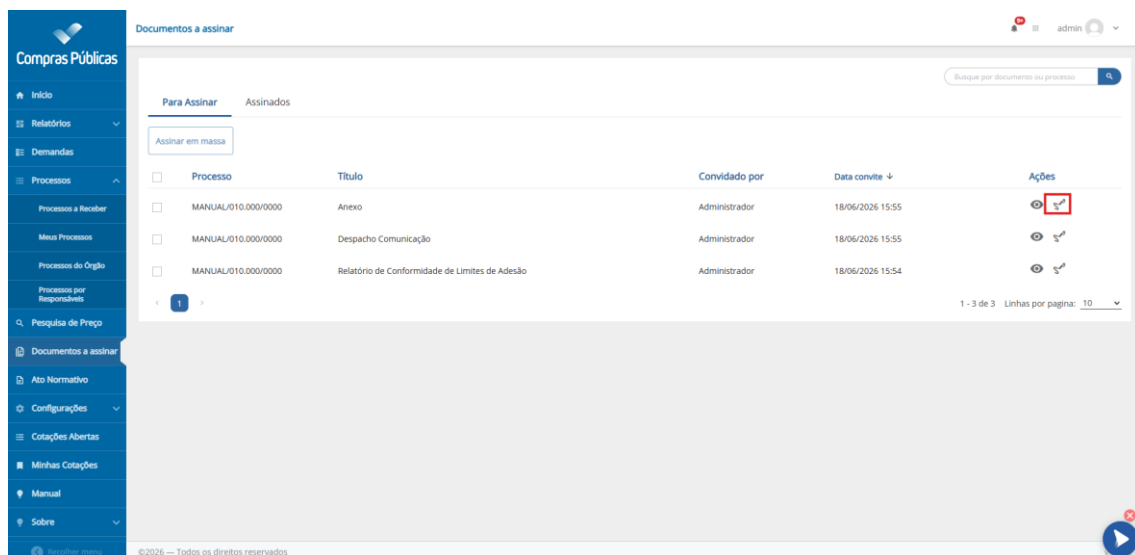
23.4 Assinar um Documento Individualmente

Para assinar um documento que recebeu convite, siga os passos abaixo:

Passo 1: Na aba Para Assinar, localize o documento desejado.

Passo 2: Clique no ícone de Assinar na coluna de Ações.

O sistema realizará a assinatura automaticamente, conforme o tipo de assinatura definido pelo remetente do convite.



Após a assinatura, o documento será removido da aba "Para Assinar" e passará a ser exibido na aba "Assinados".

23.5 Assinar Documentos em Massa

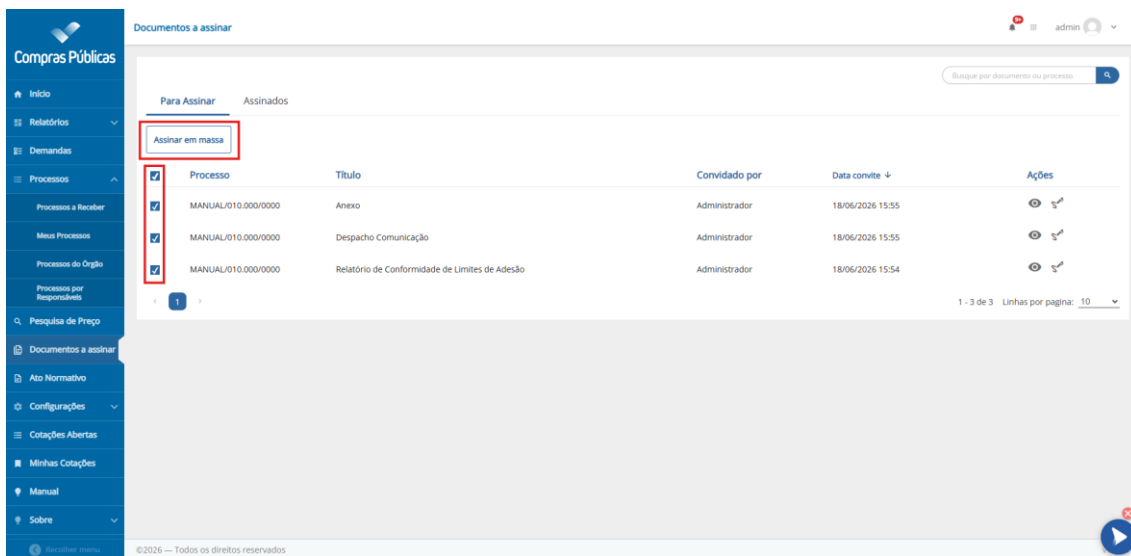
Caso possua múltiplos documentos pendentes de assinatura, você poderá utilizar a funcionalidade de Assinatura em Massa para otimizar o processo.

Passo 1: Na aba Para Assinar, selecione os documentos desejados marcando o checkbox ao lado de cada documento.

Passo 2: Ao selecionar um ou mais documentos, o botão Assinar em Massa ficará habilitado, exibindo a quantidade de itens selecionados.

Passo 3: Clique no botão Assinar em Massa.

Passo 4: Confirme a ação de assinatura na janela de confirmação.



Documentos a assinar

Para Assinar Assinados

Assinar em massa

	Processo	Título	Convidado por	Data convite	Ações
☒	MANUAL/010.000/0000	Anexo	Administrador	18/06/2026 15:55	 
☒	MANUAL/010.000/0000	Despacho Comunicação	Administrador	18/06/2026 15:55	 
☒	MANUAL/010.000/0000	Relatório de Conformidade de Limites de Adesão	Administrador	18/06/2026 15:54	 

1 - 3 de 3 Linhas por página: 10

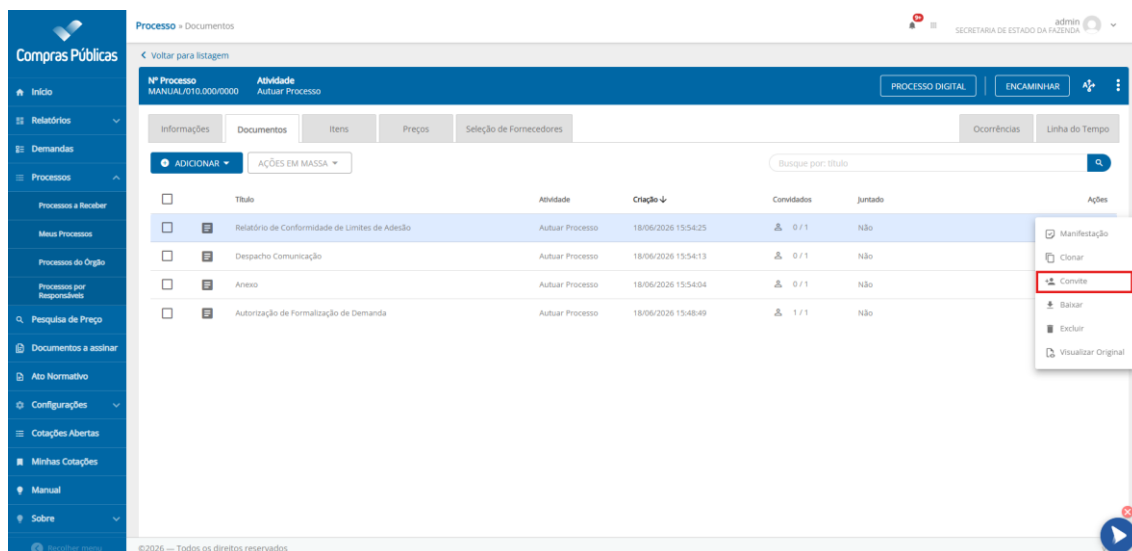
Após a confirmação, todos os documentos selecionados serão processados e movidos para a aba Assinados.

Atenção: Caso ocorra um erro em algum dos documentos durante o processamento em lote, o sistema informará quais documentos não foram assinados, e estes permanecerão com o status de pendente na aba "Para Assinar".

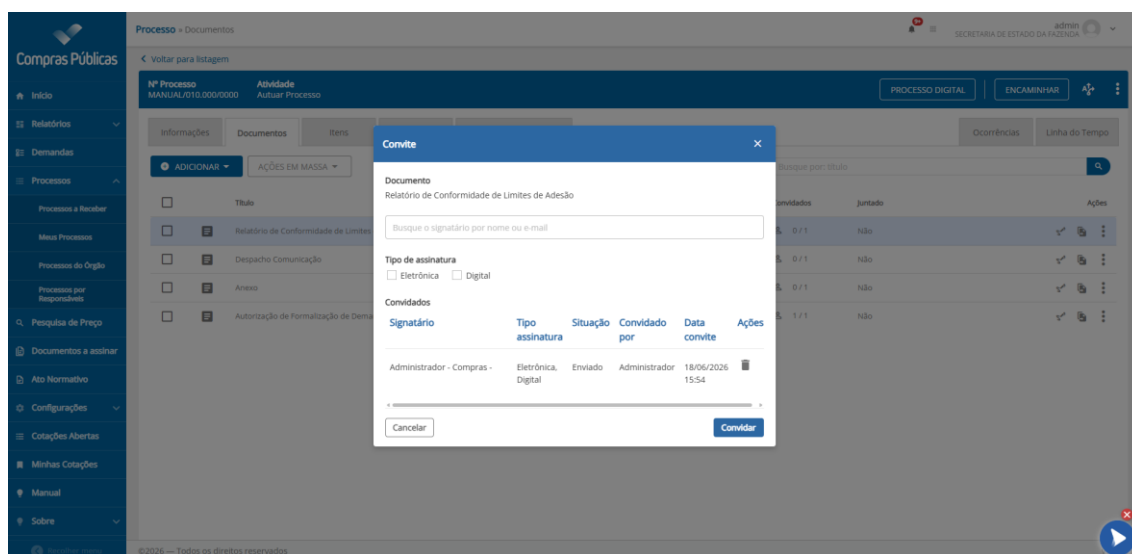
23.6 Convidar Usuário para Assinatura

Ao realizar um convite de assinatura de documento, o sistema auxilia na identificação do destinatário.

Passo 1: Na tela de processo clique no menu de três pontos > “Convite”.



Passo 2: No modal, informe o e-mail do usuário que deseja convidar, logo em seguida selecione o Tipo de assinatura desejado e clique no botão “Convidar”.



Ao digitar o e-mail, o sistema buscará automaticamente os usuários cadastrados no Setup e exibirá o nome do usuário correspondente ao e-mail informado.

Caso existam múltiplos usuários cadastrados com o mesmo e-mail, todos serão listados para que você selecione o destinatário correto.

Observação: Também é possível enviar convites para usuários não cadastrados no Setup. Nesse caso, o nome não será exibido automaticamente, mas o convite será enviado normalmente ao e-mail informado.