

# Boletim de Release de Versão Sistema de Compras SCO-1.8.0 - Cotas

## Escopo

Essa alteração tem por objetivo permitir a manutenção de tipos de compra por modalidade (concorrência Ampla, Exclusiva, Cota Principal e Reservada), conforme Lei 8.666/1993, Lei 123/2006 e complementares e LEI Nº 16.928, de 16 de janeiro de 2019.

De maneira geral, quando a modalidade definida para a compra exigir que seja analisado o tipo de compra, será gerada uma simulação da compra, para analisar as possibilidades de concorrência e ao finalizar a simulação, a compra retorna para seu fluxo padrão.



# Alterações realizadas

1.	Editar e Salvar Compra	2
2.	Simulação de Cota	4
3.	Consulta detalhes do Item de Compra	8
4.	Finalizar Modalidade	9
5.	Reabrir Compra	. 10
6.	Termo de Referência	. 11
7.	Grade de Cotação	. 12
8.	Grade de Proposta	. 13
9.	Impressão da Compra	. 15
10.	Resultado/Formalização	. 15
11.	Geração de AF	. 17
12.	Tratar Encerramento	. 20
13.	Inclusão Ata ou Contrato	. 21
14.	Solicitação de Compra	. 22
15.	Anexos	. 23

\*As imagens destacadas neste documento são meramente ilustrativas.



# 1. Editar e Salvar Compra

Compra >> Consultar / Editar Compra

Sistemas

Voltar	Atrib. Comprador AF	Tratar Encerramento	Resultado	Finalizar Modalidade	Cot./Prop.	Reabrir	Cancelar	Imprimir	Salvar

- Quando a compra estiver na situação "Em Elaboração" ou "Em Cotação" e não possuir simulação já gerada.
- 1. Verifica se a compra possui Modalidade informada
- 2. Verifica se a modalidade obriga a gerar Simulação de Cota
- 3. Se Não, continua o processo normal de compras.

Se Sim,

- i. Verifica se o valor total da compra é maior que 80.000,00
- ii. Verifica se a modalidade permite tipo de compra cota principal/reservada;
- iii. Verifica se a compra possui solicitações de compra com mais de um CO/CL informado:

Se sim, emite a mensagem de alerta: "Existe(m) solicitação(ções) [] com mais de um CO/CL informado. Não será permitida geração de AF para cota com recurso compartilhado". Prossegue com a geração da cota (Apenas na geração da AF, se for item de cota principal/reservada será bloqueado. Isto devido a determinada compra não possuir recurso emitido até a formalização ou seu recurso ser excluído ao longo do tempo até a geração da AF).

iv. Verifica se a compra possui solicitações de compra com o mesmo item informado:

Se sim, emite mensagem: "Compra possui solicitação [número/ano solicitação] com mesmo item informado. Não será permitida a geração da simulação de cota". Não prossegue com a compra.

- 4. Gera a Simulação da cota de compra na versão 1. Inicia o tipo de compra para cada item conforme regra modalidade X tipo de compra X valor total do item \*<sup>1</sup>.
- 5. A situação da compra é alterada para "Em simulação de Cota". Uma ocorrência é gerada.
- Quando a compra estiver na situação "Em Elaboração" ou "Em Cotação" e possuir simulação já gerada.

Os campos "Forma", "Modalidade" e "Base Legal" ficarão bloqueados para edição e a coluna valor referencial na grid de itens também. (estes valores devem ser alterados na simulação de cota).

 Quando a compra estiver na situação "Em Simulação de Cota" Não será permitido editar a compra quando a situação for = "Em Simulação de Cota", deverá finalizar a simulação antes. Habilitado apenas as funções: "Atribuir Comprador", "Cot./Prop.", "Cancelar", "Imprimir" e "Excluir".



#### Ao excluir uma solicitação da compra

Verifica se Modalidade já esta informada para compra E se modalidade exige simulação de cota E se já possui simulação de cota cadastrada para a compra. Atualiza a quantidade do item na compra e na simulação de cota.

Se todas essas validações forem verdadeiras emite mensagem de alerta "Simulação de cota deverá ser gerada novamente com nova versão para compra".

#### Ao incluir uma solicitação da compra

Verifica se Modalidade já esta informada para compra E se modalidade exige simulação de cota E se já possui simulação de cota cadastrada para a compra. Se todas essas validações forem verdadeiras emite mensagem de alerta "Simulação de cota deverá ser gerada novamente com nova versão para compra".



#### 2. Simulação de Cota

Compra >> Consultar / Editar Compra / Simulação de Cota

Volt	ar	Sim	ulação C	ota Compra	AF	Tratar Encerramento	Resultado	Finalizar M	odalidade <b>Cot.</b> ,	Prop.	Cancelar 1	Imprimir Salvar	1
▼ Da Nr. Áre Nr.	dos da C Compra: a de Com Processo	ompra 2 npra: D x: 0	967/2018 IVISÃO DE 1 -P- 2541	Data ela SUPRIMENTOS Respons 2/2018	ıboraçã sável:	o: 11/06/2018			Situação: E Tipo: N	im Simulação d	e Cota		2
▼ Da Nr. For	dos da S Simulaçâ ma: licitaçõe:	imulaçi io: 1 s da Co	ão Cota Ver BEC/SP	são Atual: Sim Data Simulaç T Modal	ão: 26/ idade:	/06/2018 Usu PE - Pregão E	uário Alter Eletrônico	ação: PEDR	O LUIS DA SILVA		Situação:	Aberta Trocar Modali	idade
	Nr. Soli 8523/	citação 2018		Justificativa TESTE COTA CO/CL 2 N	Tipo ormal	Categoria MATERIAL	Grupo 86	Unida 1 - REIT	oria	Solicitante SHIGERU KOJI	MA Da	ta de Liberação 11/06/2018	_
				1 registro(s) em 1	L página(	(s)							
▼ Ite	ens da Co	mpra p Versão	ara Simu	lação de Cota	Otda	Vir Ref		Total	Tino	Justificativa	Observação	Nr Solicitação	0
1	957806	4	4643135	4 -CARTUCHO TONER COMPAT., UNIDADE	750	81,00	000 60	750,00	Cota Principal			8523/2018	Ŧ
2	957806	4	4643135	4 -CARTUCHO TONER COMPAT., UNIDADE	250	81,00	20	250,00	Cota Reservada			8523/2018	8
3	958644	1	3955729	CONECTOR RJ45 MODELO MACHO, UNIDADE	750	81,00	60	750,00	Cota Principal			8523/2018	÷
4	958644	1	3955729	CONECTOR RJ45 MODELO MACHO, UNIDADE	250	81,00	20	250,00	Cota Reservada			8523/2018	8
						Tot	Tota al Principa al Reserva	l 162.00 l 121.50 da 40.500	00,00 00,00 Tota 0,00 Tota	l Ampla I Exclusiva	0,00		
Volt	ar			4 registro(s) en	n i pagin	na(s)				Salvar	Split de Itens	Finalizar Real	brir

#### Consulta

Qualquer usuário com acesso a manutenção/consulta da compra poderá acessar essa função. Se houver simulação para a compra, será carregada em tela a versão atual da simulação.

#### Editar

Função habilitada apenas se a situação da simulação for igual a "Aberta" e usuário logado com perfil "Comprador" ou "Supervisor de Compras" da Área de Compra da compra relacionada a compra.

- Itens da simulação
  - 1. Habilita para edição apenas se o campo Modalidade já esteja informado.
  - 2. Habilita o campo de "Valor Referencial" para edição.

2.1 Ao alterar o valor referencial de um item com tipo de compra "Cota Principal" se o valor informado for menor que o valor atual e menor que a regra de 80000,00 emite mensagem "Total R\$ XXXXX,XX é inferior ao limite da



simulação R\$ 80.000,00 para cota principal". Deverá excluir o item com tipo de compra "Cota Reservada" alterar o valor do item "Cota Principal" e depois aplica a regras de tipo de compra novamente. Isto para garantir que o valor total do item esteja dentro do parâmetro de 80.000,00.

- 3. Habilita o campo "Tipo de Compra" para edição:
  - 3.1 As opções de tipo de compra, disponibilizadas na combobox para alteração, serão habilitadas conforme a regra de validação de Modalidade X Tipo de Compra, conforme \*<sup>1</sup>.
  - 3.2 Quanto o item possuir o tipo de compra igual a "Conta Principal" e já possuir a "Cota Reservada" relacionada, não habilita para edição.
  - 3.3 Quando o item possuir o tipo de compra igual a "Cota Reservada", não habilita para edição.
- 4. Habilita o campo de justificativa, conforme regras \*1
  - 4.1 Se Justificativa possuir o indicador de especificar, obrigatoriamente deverá preencher a coluna "Observação".

#### ✤ Adicionar (+)

- 1. Função habilitada apenas quando o tipo de item for igual a "Cota Principal"
- 2. Função habilitada apenas quando o item não possuir o mesmo item na simulação com tipo igual a "Cota Reservada".
- 3. Aplica a regra de split de quantidade do item  $*^2$ .

#### Excluir (-)

- 1. Função habilitada apenas quando o tipo de item for igual a "Cota Reservada";
- 2. Exclui o item e soma a quantidade no mesmo item com tipo igual a "Cota Principal";

#### Aplicar Todos (Split de Itens)

- Gera questionamento "Todos os tipos de compra dos itens da simulação serão alteração conforme modalidade definida. Deseja continuar?" Se não, aborta o processamento.
- 2. Para cada item com tipo de compra = "Cota Principal" aplica a regra Split Automático de Item  $*^2$ .

#### Alterar Modalidade / Confirmar

- 1. Habilitado apenas em modo de edição da simulação da cota e quando o campo modalidade está informado
- Inicia o tipo de compra do item na grid com o tipo de compra padrão definido para a modalidade por meio da regra \*<sup>1</sup>.
- 3. Traz a justificativa padrão do tipo de compra de cada item na grid, por meio da regra \*<sup>1</sup> e permite editar.
- 4. Popula a coluna Tipo de compra da grid apenas com os tipos de compras possíveis para a modalidade X valor da tabela, por meio da regra \*<sup>1</sup>.

#### Reabrir

Função habilitada apenas se:

Situação da Simulação da Cota igual a "Finalizada" e compra com situação igual a "Em Elaboração" ou "Em Cotação".

Usuário logado com perfil "Comprador" ou "Supervisor de Compras" da Área de Compra da compra relacionada a simulação.

 Gera questionamento "Deseja reabrir a simulação de Cota?" Se não, aborta o processamento.

Se sim:

- 1. Altera a versão atual da simulação para "Não";
- 2. Limpa o tipo de compra dos itens da compra, excluir o item cota se houver, refaz a sequencia dos itens da compra.
- Gera uma nova simulação com os itens da compra e incrementando 1 no número da simulação, com as mesmas consistências de inclusão da simulação de cota.
- 4. Gera ocorrência na compra com o tipo "Reabertura de Simulação de Cota";
- 5. Atualiza a situação da compra para "Em Simulação de Cota";
- 6. Atualiza a tela de simulação de cota e gera mensagem de "Operação concluída com sucesso".

#### Finalizar

Função habilitada apenas se:

Situação da Simulação da Cota igual a "Aberta".

Modalidade da situação estiver preenchida.

Usuário logado com perfil "Comprador" ou "Supervisor de Compras" da Área de Compra da compra relacionada a simulação.

Gera questionamento "Deseja finalizar a simulação de Cota?"

Se não, aborta o processamento.

Se sim,

1. Aplica a regra de Modalidade x Tipo de Compra \*<sup>1</sup>, apenas validando se modalidade X tipo está correta, se foi informado a justificativa para os casos que exige.

Se houver alguma inconsistência, emite mensagem "Item [item] com tipo de compra e modalidade inválida" e aborta o processamento.

2. Aplica a Split Automático de Item \*<sup>2</sup>, apenas validando se as quantidades atendem a quantidade para cota, e para os casos que não atende, se foi informada a justificativa.

Se houver alguma inconsistência, emite mensagem "Item [item] não atende as especificações para cota principal e reservada." e aborta o processamento.

- 3. Aplica regra de item repetido para item com cota principal/reservada.
- 4. Verifica se a modalidade é DE ou DL com Base Legal "DISP.LIC.ART.24-II LEI 8666/93" e valor maior que o limite definido. Se sim emite mensagem e aborta o processamento.
- 5. Será validado Quando modalidade = CE e o valor total da compra for maior que 176.000,00 "Valor total da compra ultrapassa o valor de R\$176.000,00 para aquisição por Convite Eletrônico" (O valor apresentado na mensagem deve ser o valor definido no parâmetro). Esta será apenas uma mensagem de alerta, não deve abortar o processamento.

- 6. Atualiza a situação da Compra para "Em Elaboração"
- 7. Atualiza a Forma de Aquisição, Modalidade e base legal definida na simulação para a compra.
- 8. Atualiza os dados do item compra com os dados do item da simulação (sequencia, valor referencial, quantidade cota principal e quantidade cota reservada, tipo de compra, justificativa e observação).
  - 9. Gera ocorrência na compra com o tipo "Finalização de Simulação de Cota" e na observação indicando qual a modalidade definida para a Cota.
  - 10. Atualiza a simulação de cota: Data da Simulação, Usuário da Simulação. Situação da Simulação "Finalizada".
  - 11. Atualiza a tela de simulação de cota e gera mensagem de "Operação concluída com sucesso".

#### Salvar

Aplica as consistências de Cota Reservada/Principal:

i. Verifica se possui item com tipo de compra cota principal sem item com cota reservada relacionada. Se sim, emite mensagem de obrigatoriedade.

Aplica as consistências de modalidade cota principal/reservada:

i. Verifica se o valor total da compra é maior que 80.000,00
ii. Verifica se algum item possui tipo de compra igual a cota principal/reservada;
iii. Verifica se a compra possui solicitações de compra com mais de um CO/CL informado:

Se sim, emite a mensagem de alerta: "Existe(m) solicitação(ções) [] com mais de um CO/CL informado. Não será permitida geração de AF para cota com recurso compartilhado" e prossegue.

iv. Verifica se a compra possui solicitações de compra com o mesmo item informado:

Se sim, emite mensagem: "Compra possui solicitação [número/ano solicitação] com mesmo item informado. Não será permitida a geração da simulação de cota". Não prossegue com a simulação.

v. Verifica se a modalidade é DE ou DL com Base Legal "DISP.LIC.ART.24-II LEI 8666/93" e valor maior que o limite definido. Se sim emite mensagem e aborta o processamento.

vi. Será validado Quando modalidade = CE e o valor total da compra for maior que 176.000,00 "Valor total da compra ultrapassa o valor de R\$176.000,00 para aquisição por Convite Eletrônico" (O valor apresentado na mensagem deve ser o valor definido no parâmetro). Esta será apenas uma mensagem de alerta, não deve abortar o processamento.



## 3. Consulta detalhes do Item de Compra

Compra >> Consultar / Editar Compra

Nos itens da compra poderá consultar os detalhes do mesmo. Serão apresentados os campos do item por tipo de compra: Sequencia, Valor Referencial, Quantidade, Valor Total, Tipo de Compra, Justificativa e observações (todos estes campos são somente de consulta, a alteração dos mesmos, quando possível será realizada na simulação de cota).

•. Compra: •ea de Compra:	2967/2018 DIVISÃO DE	SUPRIMENT	ros	Data elabora Responsáve	ação: 11/06/2018  :	Situação: Tipo:	Em Elabo Normal	ração		
)bjeto:	TESTE COT/	COM 2 CO								
. Processo:	01 -	- 25412/20	18	Data Limite	de Conclusão da Compra:	29/06/2018				
irma:	BEC/SP	<b>v</b>		Modalidade:	PE - Pregão Eletrônico	T				
olicitações da (	Compra	2020	In	formações Adic	cionais do Item		×			
Nr. Solicit	ação	1	Justifica						Solicitante	Data d Liberaçã
tens da Compra			I	tem Código Qta 1 957806 75 2 957806 25	de. VIr. Ref.         Total         Tip           50         81.0000         60750.00         Cota Pri           50         81.0000         20250.00         Cot           70         Reserv         Reserv	D Justificativa Obser ncipal a ada	vação	_	_	
Compra por Lo	ote									Bec
Código V	ersão Cód.	BEC Qtde		U.F	Descrição	V	lr. Ref.	Total	Nr.Solicitação	
1 957806	4 4643	135 1000	D UNIDAD	E	4 - CARTUCHO TONER COMPAT.,	HP,		81.00	8523/2018	
	1 3955	729 1000	UNIDAD	E	CONECTOR RJ45 MODELO MACH	D, CATE		81.00	8523/2018	<b>_</b>
3 958644										

- Somente serão apresentadas as colunas se a simulação estiver finalizada, para os casos em que a modalidade obriga simulação. Para os demais casos apenas quando a modalidade estiver finalizada.
- No ícone de resultado do item, será apresentada a mensagem contendo o resultado do item principal e do item cota, quando possuir.

▼ Ite	ns da (	Compr	a										
	Compr	ra por L	ote								B@C	X	
	Cóc	digo \	/ersão	Cód. BEC	Qtde.	U.F	Descrição	Vir. Ref.	Total	Nr.Solicitação			
1	958	3644	1	3955729	100	UNIDADE	CONECTOR RJ45 MODELO MACHO, CATE	801,0000	80.10	8547/2018		•	
3	967	7692	1	5070198	100	UNIDADE	PATCH CORD USO INTERNO, CINZA 2 M	801,0000	80.10	8547/2018	4	-	
								Compra: 3026/	2018 - AD.	JUDICADO/VENCED	OR - Em	Compra / (	ota Reservada: - ADJUDIC
						2 registro(s) em 1	pácina(s)						

 No total da compra é apresentada a soma dos valores considerando: Quando item = Cota Principal: qtde do item cota principal \* valor de referencia do item da compra; Quanto item = Cota Reservada: qtde do item cota reservada \* valor de referencia do item de cota reservada; Quando item = [Amplo, Exclusivo]: qtde. de do item da compra \* valor de referencia do item da compra

0	Compra por	Lote								B@C	X
	Código	Versão	Cód. BEC	Qtde.	U.F	Descrição	Vir. Ref.	Total	Nr.Solicitação		
1	957806	4	4643135	100	UNIDADE	4 - CARTUCHO TONER COMPAT., HP,	810,0000	81.00	8553/2018	۵,	
3	958644	1	3955729	100	UNIDADE	CONECTOR RJ45 MODELO MACHO, CATE	808,0000	80.80	8553/2018		۲
5	967692	1	5070198	100	UNIDADE	PATCH CORD USO INTERNO, CINZA 2 M	20,0000	2.000,00	8553/2018	٩,	
					2	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			Total:163.800,00		



#### 4. Finalizar Modalidade

Compra >> Consultar / Editar Compra

• Anexos	ing to dor				
Código	Arquivo	Observação	Data anexado	Usuário	Nr.Solicitação
Voltar	Atrib. Comp	ador AF Tratar Encerrament	Resultado     Finalizar Modalida	ade Cot./Prop. Reabrin	Cancelar Imprimir Salvar

Se modalidade exigir simulação de cota:

- Verifica se já possui simulação de cota com situação "Finalizada" cadastrada para a compra.
  - i. Se não possuir, emite mensagem "Modalidade exige simulação de cota. Gerar simulação de cota antes de finalizar modalidade.".
  - ii. Se possuir simulação de cota, para a simulação na versão atual:
    - A. Verifica se todos os itens possuem registro de simulação Se não possuir emite mensagem: "Item [] não possui simulação de cota. Gerar nova versão de simulação para a compra antes de finalizar modalidade.".
    - B. Verifica se a quantidade do item de compra é igual a quantidade do item da simulação (somar quantidade da simulação do item compra X quantidade do item da Compra).

Se não for igual emite mensagem: "Quantidade do Item [] divergente da simulação de cota. Gerar nova versão de simulação para a compra antes de finalizar modalidade.".

- C. Verifica se todos os itens possuem tipo de compra informada na compra
  - a) Se não existe emite mensagem "Tipo de Compra não informado para o item []. Gerar nova versão de simulação para a compra antes de finalizar modalidade.".
  - b) Se possuir tipo de compra informado para o item, verifica se a mesma existe no relacionamento tipo de compra X modalidade x valor (para o valor total do item).

b1) Se não existe emite mensagem "Tipo de Compra do item [] inválida para modalidade. Gerar nova versão de simulação para a compra antes de finalizar modalidade.".

- iii. Aplica Consistências de modalidade X cota principal/reservada:
  - a. Verifica se o valor total da compra é maior que 80.000,00
    b. Verifica se a modalidade permite tipo de compra cota principal/reservada;

c. Verifica se a compra possui solicitações de compra com mais de um CO/CL informado: Se sim, emite a mensagem de alerta: "Existe(m) solicitação(ções) [] com mais de um CO/CL informado. Não será permitida geração de AF para cota com recurso compartilhado".

Se modalidade não exige simulação de cota:



- Inicia o campo tipo de compra e justificativa do item da compra com o tipo/justificativa padrão por meio do relacionamento de modalidade X intervalo de valor total do item X Indicador padrão \*<sup>1</sup>.
- Verifica se algum item da compra possui tipo de compra = "Cota Principal" e Compra por lote = "S", Se for verdade emite mensagem "Compra possui item com cota principal/reservada. Não é permitida compra por lote.".

#### 5. Reabrir Compra

#### Compra >> Consultar / Editar Compra



- Se a compra possui simulação, executa a rotina atual de reabertura e não limpa os campos Forma, Modalidade e Base legal. Não limpa os campos de detalhes do item da compra também.
- Caso Contrário executa a rotina atual e limpa os campos de detalhes do item da compra.



#### 6. Termo de Referência

#### Compra >> Consultar/Editar Compra >> Termo de Referência

Serão apresentados, na consulta e no relatório, todos os itens da compra, ordenados pelo numero de lote e sequencia, incluindo os itens que foram separados em cota principal e cota reservada com suas respectivas quantidades e valores.

Dados da	a Compra													
Nr. Compr	<b>ra:</b> 3	013			Data de Elabora	ação: 29/	/06/2018		Situ	ação: E	m Elabora	ção		
/ariação s	sobre:	Val	or Unitári	o Valor 1	otal									
Itens da	Compra													
Lote Nr.	i. Código	Versão	Cód. BE	C Descrição	Unidade Fornecimento	Tipo Compra	Qtde.	Vir. Ref.	Vir. Tot.	Va	riação %		Variação V	'alor
0	1 95780	5 4	464313	4 - 5 CARTUCHO TO	UNIDADE	Cota Principal	75	810,0000	60.750,00	1,0000		8,100	00	
0	2 95780	5 4	464313	4 - 5 CARTUCHO TO	UNIDADE	Cota Reservada	25	810,0000	20.250,00	1,0000		8,100	00	
0	3 958644	1	395572	9 CONECTOR RJ45 M	UNIDADE	Cota Principal	75	810,0000	60.750,00	1,0000		8,100	00	
0	4 958644	1	395572	9 CONECTOR RJ45 M	UNIDADE	Cota Reservada	25	810,0000	20.250,00	1,0000		8,100	00	
				4 regis	tro(s) em 1 págir	19(5)								
oltar						Sist	ema de	Compras				D	ATA IMPRESS	Imprin 40: 04/07/2
oltar						Sist Terr	ema de no de R	Compras leferência				D	ATA IMPRESS	Imprin 40: 04/07/2 40: 15.44 PÁG.1 /
						Sist Terr N	ema de no de R úm. 30 <i>1</i>	Compras deferência 13/2018				D	)ATA IMPRESSÅ ORA IMPRESSÅ	Imprim 40: 04/07/21 40: 15.48 PÁG.1 /
ioltar	Compra					Sist Terr N	ema de no de R úm. 30′	Compras leferência 13/2018				P	DATA IMPRESSÅ	Imprim 40: 04/07/2 40: 15.48 PÁG.1 /
ados da orrea de con	Compra ompra: D	IVISÃO D	E SUPRI	MENTOS	Data ela	Sist Terr N boração: 2	ema de no de R úm. 307 9/06/2018	Compras leferência 13/2018 8		T	Tipo: No	rmal	DATA IMPRESSÅ ORA IMPRESSÅ	Imprim 30: 04/07/20 30: 15.48 PÁG.1 /
ados da la co rea de co r. Proces	Compra ompra: D sso de coi co CL 2 C	IVISÃO D npra: 11 iota	E SUPRII -P-222/2(	MENTOS 018	Data ela Modalid Condică	Sist Terr N boração: 2 ade: PP - Pi es de Aquisi	ema de no de R úm. 30' 9/06/2018 regão Pre	Compras leferência 13/2018 8 sencial onforme Edital	Anexo	1	lipo: No Situação: Variação	rmal Em Elabora do lance sob	ora impress) ora impress) ição ição ire o valor un	Imprim ÃO: 04/07/2 ÃO: 15.48 PÁG.1 /
ados da la rea de co r. Proces bieto: C	Compra ompra: D so de con C CL 2 C Item	IVISÃO D npra: 11 tota Códiao 1	E SUPRII -P-222/2(	MENTOS D18	Data ela Modalid Condiçã Desc	Sist Terr N uboração: 2 ade: PP - Pi es de Aquisi ricão	ema de no de R úm. 30 9/06/2018 regão Pre ição: Co	Compras leferência 13/2018 8 esencial onforme Edital	Anexo	1	<sup>r</sup> ipo: No Situação: Variação Qtde	rmal Em Elabora do lance sob	ORA IMPRESSÅ ORA IMPRESSÅ Ição ore o valor un Vir.Total R\$	Imprim 50: 04/07/2 50: 15.48 PÁG.1 / itário Var.Lance
ados da la correa de corr. Processibieto: Correcto de la correctoria de la corrector	Compra ompra: D sso de con C CL 2 C Item	IVISÃO D npra: 11 ota Código ' 957806	E SUPRII -P-222/2( Versão ( 4	MENTOS 018 266. BEC 4643135 4-0	Data ela Modalido Condiçõ Desc NETUCHO TONER	Sist Terr N boração: 2 ade: PP - Pi es de Aquisi rição : COMPAT., HF	ema de no de R úm. 30 9/06/2018 regão Pre ição: Co	Compras teferência 13/2018 8 ssencial onforme Edital UNIDADE	Anexo COTA PRIN	CIPAL	Ĩipo: No Situação: Variação Qtde 75	D H Em Elabora do lance sob Vir.Unit.R\$ 810.0000	NATA IMPRESSÅ ORA IMPRESSÅ Ição re o valor un Vir.Total R\$ 6.750.0000	Imprim 50: 04/07/2 50: 15.48 PÁG.1 / itário Var.Lance 8,11
ados da urea de co r. Proces bieto: C Lote 0	Compra ompra: D sso de con CO CL 2 C Item 1 2	IVISÃO D npra: 11 ota Código 1 957806	E SUPRII -P-222/2( Versão 4 4	MENTOS 018 2001. BEC 4643135 4-C 0647 4643135 4-C 0647	Data ela Modalid Condiçõ RETUCHO TONER 24, AMAR RETUCHO TONER 24, AMAR	Sist Terr N boração: 2 ade: PP - P es de Aquisi rição : COMPAT., HF	ema de no de R úm. 30 9/06/2018 regão Pre ição: Co	Compras teferência 13/2018 8 ssencial onforme Edital UNIDADE UNIDADE	Anexo COTA PRIN COTA RESE	T S CIPAL RVADA	lipo: No Situação: Variação Qtde 75 25	mal Em Elabora do lance sob Vir. Unit.R\$ 810,0000 810,0000	NATA IMPRESSÅ ORA IMPRESSÅ IÇÃO ORE O VAIOT UN VIr.Total R\$ 60.750.0000 20.250.0000	Imprim           ÅO:         04/07/2i           ÅO:         15.48           PÅG.1 /            itário         Var.Lance           Ø.8,11         8,11
ados da frea de co r. Processibieto: C Lote 0 0 0	Compra ompra: D sso de coi co CL 2 C item 1 2 3	IVISÃO D mpra: 11 cota 957806 957806 958644	E SUPRI -P-222/2( 4 - 4 - 1	MENTOS 018 264. BEC 4643135 4 - C 2647 3955729 CAN	Data ela Modalid Condiçõ ARTUCHO TONER 2A, AMAR ARTUCHO TONER 2A, AMAR ECTOR RJ45 MOC SORIA 6:	Sist Terr N Iboração: 2 ade: PP - Pi es de Aquisi rição COMPAT., HF : COMPAT., HF	ema de no de R úm. 30' 9/06/2018 regão Pre ição: Co	Compras leferência 13/2018 8 ssencial onforme Edital UNIDADE UNIDADE UNIDADE	Anexo COTA PRIN COTA RESE COTA PRIN	CIPAL RVADA CIPAL	Fipo: No Situação: Variação Qtde 75 25 75	rmal Em Elabora do lance sob Vir.Unit.R\$ 810,0000 810,0000 810,0000	ATA IMPRESS <i>i</i> ORA IMPRESS <i>i</i> ição ore o valor un <b>Vir.Total R\$</b> 60.750,0000 60.750,0000 60.750,0000	Imprim           ÅO:         04/07/2           ÅO:         15.48           PÅG.1 /            itário         Var.Lance           8.11         8.11           8.11         8.11
ados da o rea de co r. Proces bieto: C Lote 0 0 0 0	Compra pmpra: D sso de con co CL 2 C Item 1 2 3 4	IVISÃO D npra: 11 ota <b>Código '</b> 957806 957806 958644 958644	E SUPRII -P-222/2( 4 - 4 - 1 - 1 -	MENTOS 018 264. BEC 4643135 4-C 2647 3955729 CAT 3955729 CAT 3955729 CAT	Data ela Modalid Condiçã Desc RETUCHO TONER 2A, AMAR RETUCHO TONER 2A, AMAR ECTOR RJ45 MOC ECTOR RJ45 MOC ECTOR RJ45 MOC	Sist Terr N boração: 2 ade: PP - Pi es de Aquisi reao t COMPAT., HF ECOMPAT., HF ELO MACHO, ELO MACHO,	ema de no de R úm. 30' 9/06/2018 regão Pre ição: Co	Compras leferência 13/2018 8 esencial onforme Edital UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	Anexo COTA PRIN COTA RESE COTA PRIN COTA RESE	T S S CIPAL CIPAL RVADA	Tipo: No Situação: Variação Qtde 75 25 75 25 25	D H <sup>i</sup> Em Elabora do lance sob Vir.Unit.RS 810,0000 810,0000 810,0000	ATA IMPRESS/ ORA I	Imprim           AO:         04/07/21           AO:         15.48           PAG.1 /            itário         Var.Lance           8.11         8.11           8.11         8.11           8.11         8.11
ados da l rea de co r. Proces bieto: C Lote 0 0 0 0	Compra ompra: D sso de coi co CL 2 C item 1 2 3 4	IVISÃO D npra: 11 ota Código ' 957806 957806 958644 958644	E SUPRII -P-222/20 4 - 4 - 1 - 1 -	MENTOS D18 26d. BEC 4643135 4-C 6643 3955729 4643135 4-C 6643 3955729 4-2 6043 3955729 4-2 6043 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2	Data ela Modalid Condiçã Desc ARTUCHO TONER 2A, AMAR ARTUCHO TONER 2A, AMAR ECTOR R.145 MOC GORIA 6:	Sist Terr N kboração: 2 ade: PP - Pi es de Aquisi rição : COMPAT., HF ELO MACHO, NELO MACHO,	ema de no de R úm. 30' 9/06/2018 regão Pre ção: Co	Compras leferência 13/2018 8 esencial onforme Edital UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	Anexo Cota prino Cota rese Cota prino Cota rese	CIPAL RVADA RVADA	Fipo: No Situação: Variação Qtde 75 25 75 25 25	rmal Em Elabora do lance sob Vir.Unit.R\$ 810.0000 810.0000 810.0000	ATA IMPRESS/ ORA IMPRESS/ ORA IMPRESS/ ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA	Imprim 30: 04/07/24 NO: 15.48 PAG.1 / Itário Var.Lance 8.11 8.11 8.11 162.000,00
ados da urea de co r. Proces bieto: C Lote 0 0 0 0	Compra ompra: D sso de con O CL 2 C ttom 1 2 3 4	IVISÃO D npra: 11 ota Código ' 957806 957806 958644 958644	E SUPRII -P-222/20 4 - 4 - 1 - 1 -	MENTOS D18 26d. BEC 4643135 4 - C 4643135 4 - C 6643 3955729 CON CATI 3955729 CATI	Data ela Modalid Condiçã Desc ARTUCHO TONER 2A, AMAR ARTUCHO TONER 2A, AMAR ARTUCHO TONER 2A, AMAR ARTUCHO TONER 2A, AMAR ARTUCHO TONER 2A, AMAR ARTUCHO TONER 200RIA 6;	Sist Terr N Idoração: 2 ade: PP - Pi es de Aquisi rição : COMPAT., HF ELO MACHO, VELO MACHO,	ema de no de R úm. 30' 9/06/2011 regão Pre ição: Co	Compras leferência 13/2018 8 esencial onforme Edital UNIDADE UNIDADE UNIDADE	Anexo COTA PRIN COTA RESE COTA PRIN COTA RESE COTA RESE	CIPAL RVADA RVADA S Alocados	Fipo: No Situação: Variação Qtde 75 25 75 25 25	D Hi Em Elabora do lance sob Vir.Unit.R\$ 810.0000 810.0000 810.0000	ATA IMPRESS/ ORA IMPRESS/ ORA IMPRESS/ ORA IMPRESS/ ORA IMPRESS/ ORA IMPRESS/ 00000000000000000000000000000000000	Imprim Xo: 04/07/2 Xo: 15.48 PÁG.1 / itário Var.Lance 8.11 8.11 8.11 162.000,00
ados da rea de co r. Proceso 0 0 0	Compra ompra: D sos de coi O CL 2 C Item 1 2 3 4	IVISÃO D npra: 11 ota <b>Código</b> 957806 958644 958644	E SUPRII -P-222/2( 4	MENTOS 018 266. BEC 4643135 4-C 4643135 4-C 0647 3955729 CON 3955729 CON CATI	Data ela Modalid Condiçã Desc ARTUCHO TONER 2A, AMAR RATUCHO TONER 2A, AMAR ECTOR RJ45 MOC IGORIA 6; CO	Sist Terr N ade: PP - Pi es de Aquisi rição COMPAT., HF ELO MACHO, ELO MACHO,	ema de no de R úm. 30' 9/06/2011 regão Pre ição: Co	Compras leferência 13/2018 8 esencial onforme Edital UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	Anexo COTA PRIN COTA RESE COTA PRIN COTA RESE COTA PRIN COTA RESE	CIPAL RVADA CIPAL RVADA S Alocados	līpo: No Situação: Variação 25 75 25 75 25	D Hi Em Elabora do lance sob Vir.Unit.R\$ 810,0000 810,0000 810,0000 810,0000	ATA IMPRESS/ ORA IMPRESS/ ore o valor un Vir.Total R\$ 60.750.0000 20.250.0000 20.250.0000 Total:	Imprin           \$0: 04/07/3           \$0: 15.4           PÁG.1 /           itário           Var.Lanco           8,°           8,°           8,°           8,°           8,°           8,°           9,°           9,°           162.000,0           Valor R\$

400,00

Total:



pra >> Consultar / Editar Compras >> Imprimir/Grade de Cotações

#### 7. Grade de Cotação

#### Compra >> Consultar / Editar Compras >> Imprimir/Grade de Cotações

Serão apresentados para seleção os itens por tipo de compra (cota principal, cota reservada, ampla, exclusiva). A seleção de cotações e compras para calculo da média será por Item/Tipo de compra, ou seja, para item cota reservada e principal, quando houver, as grades serão apresentadas separadamente.

	Código	Versão	Descrição		U.F.		Tipo Compra	Categoria	Qtde.	Vlr.Ref.	Total
٢	957806	4 4 - CARTI	JCHO TONER COMPAT., HP,	. UNIDAD	E		Cota Principal	Material	75	809,0000	60.675,0
D	957806	4 4 - CARTI	JCHO TONER COMPAT., HP,	. UNIDAD	E		Cota Reservada	Material	25	810,0000	20.250,0
	958644	1 CONECTO	R RJ45 MODELO MACHO, CA	TE UNIDAD	E		Cota Principal	Material	75	811,0000	60.825,0
	958644	1 CONECTO	R RJ45 MODELO MACHO, CA	TE UNIDAD	E		Cota Reservada	Material	25	812,0000	20.300,0
	967692	1 PATCH CO	ORD USO INTERNO, CINZA 2	M UNIDAD	E		Exclusiva	Material	100	20,0000	2.000,0
ota	ções				5 registro(s)	em 1 página(	s)				
Cota	ções Calc.Médio	Data Cotação	<ul> <li>Nr. Proc. Cotação</li> </ul>	Área de Compra	<u>Otde.</u>	em 1 página( U.F. 0	s) <u>Valor Unit.</u>	CPF/CNP:	1 +	Fonte	
Cota	ções Calc.Médio	Data Cotação 02/08/2018	Nr. Proc. Cotação	Área de Compra DIVISÃO DE SUPRIMENTOS	Otde.	em 1 página( U.F. O UNIDADE	s) <u>Valor Unit.</u> 7,0000	CPF/CNP: 11208353000	106 FLEX MOB	Fonte	
Cota	ções Calc.Médio	Data Cotação 02/08/2018 01/08/2018	Nr. Proc. Cotação 11-P-11111/2018 1-P-25115/2018	Área de Compra DIVISÃO DE SUPRIMENTOS DIVISÃO DE SUPRIMENTOS	<ul> <li>Otde.</li> <li>1</li> <li>100</li> </ul>	em 1 página( ULF. O UNIDADE UNIDADE	s) <u>Valor Unit.</u> 7,0000 708,0000	CPF/CNP: 11208353000 11208353000	106 FLEX MOB	Fonte Illário Par	
iota	ções Calc.Médio V	Data Cotação 02/08/2018 01/08/2018 01/08/2018	Nr. Proc. Cotação 11-P-11111/2018 1-P-25115/2018 22-P-22222/2018	Área de Compra DIVISÃO DE SUPRIMENTOS DIVISÃO DE SUPRIMENTOS DIVISÃO DE SUPRIMENTOS	<ul> <li>Otde.</li> <li>1</li> <li>100</li> <li>100</li> </ul>	em 1 páginal	s) <u>Valor Unit.</u> 7,0000 708,0000 609,0000	CPF/CNP: 11208353000 11208353000 45739042000	106 FLEX MOB 106 FLEX MOB 187 F.G. JUNIC	<u>Fonte</u> Illário par Illário par R & Cia L	

Na impressão os itens serão apresentados separadamente, parte cota principal e reservada, quando houver, bem como todos os cálculos de média serão executados por Item/Tipo Compra, respeitando a sequencia de cada item definida na compra.

Dado	s da Com	pra			SIS	TEMA Grade	DE COMPRAS de Cotações			DATA E HORA	EMISSÃO: EMISSÃO: Pág. 1 de	03/08/2018 11:12 3
		Nº Compra:	3047/2018				Área de Co	mpra: 1-DIVISÃO	E SUPRIMENTOS			
	Nº Process	so de Compra:	11-P-2158/2018				Comp	ador:				
tem 1	da Compr	Descrição		liinidada da		Dtdo	Mrtinit	Vir Total	Fonto	Origom	Data	Processo
000.	COU.DEC	Descrição		onidade de	Про	atue.	VII.OIIIC	VII.TOtal	E.G. JUNIOR & CIA	Chigen	01/08/2018	22-P-22222/2018
957806	4643135	4 - CARTUCHO	TONER COMPAT.,		Cota Principal	75	609,0000	45.675,0	LTDA-EPP	Cotação BEC	01/08/2018	22-1-22222/2010
	1010100	HP, Q6472A, AI	MAR		oota r mopa		708,0000	53.100,0	FLEX MOBILIARIO PAR/ ESCRITÓRIO LTDA	Cotação BEC	01/08/2018	1-P-25115/2018
					_			alor Médio Unitári	<b>):</b>	658,5000		-18,60 %
								Valor Médio Tota	l:	49.387,50		-18,60 %
							Valor	Referência Unitári	<b>):</b>	809,0000		
							Va	lor Referência Tota	1:	60.675,00		
tem 2												
Cód.	Cód.BEC	Descrição		Unidade de	Tipo	Qtde.	Vir.Unit.	Vir.Total	Fonte	Origem	Data	Processo
957806		4 - CARTUCHO	TONER COMPAT.		Cota Reservada		609,0000	15.225,0	0 F.G. JUNIOR & CIA	Cotação BEC	01/08/2018	22-P-22222/2018
	4643135	HP, Q6472A, AM	MAR	UNIDADE		25	708,0000	17.700,0	FLEX MOBILIÁRIO PAR/ ESCRITÓRIO LTDA	Cotação BEC	01/08/2018	1-P-25115/2018
								alor Médio Unitári	:	658,5000		-18,70 %
								Valor Médio Tota	l:	16.462,50		-18,70 %
							Valor	Referência Unitári	<b>):</b>	810,0000		
							Va	lor Referência Tota	l:	20.250,00	]	



#### 8. Grade de Proposta

pra >> Consultar / Editar Compras >> Imprimir/Grade de Propostas

#### Compra >> Consultar / Editar Compras >> Imprimir/Grade de Proposta

Serão apresentados para seleção os itens por tipo de compra (cota principal, cota reservada, ampla, exclusiva). A seleção de propostas e compras será por Item/Tipo de compra, ou seja, para item cota reservada e principal, quando houver, as grades serão apresentadas separadamente.

	Código Ve	rsão	Des	crição		U.F.	Ti	ipo Compra	Categoria	Qtde.	Vir.Ref.	Total
)	957806	3 0	CARTUCHO TONER C	OMPAT., HP, Q647	UNID	ADE	Cot	ta Principal	Material		75 810,0000	60.750,0
)	957806	з	CARTUCHO TONER C	OMPAT., HP, Q647	UNID	ADE	Cot Res	ta servada	Material		25 808,0000	20.200,0
	958644	1 0	CONECTOR RJ45 MO	DELO MACHO, CATE.	UNIDA	ADE	Exc	lusiva	Material	1	00 20,0000	2.000,0
otaç	ções					3 registro(s	s) em 1 página(	s)				
	Data Cot	ação	• Nr. Proc. Cotação	Área de Compra	Qtde.	U.F.	Valor Unit.	CPF	/CNPJ		Fonte	
2	30/08/2	018	1-P-11111/2018	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS	100	UNIDADE	810,00	00 1120835	3000106	FLEX MOBIL	LIÁRIO PAR	
	24/08/2	018	1-P-11111/2018	DIVISÃO DE SUPRIMENTOS	100	UNIDADE	809,00	00 4573904	2000187	F.G. JUNIOR	R & CIA L	
						2 registro(:	s) em 1 página(	s)				
2111F	Data Compra	Nr	. Proc. ompra Qtd	e. ÷	U.F.		<u>VIr. Unit.</u>		Modalidad	e ¢	Fornecedo	r
	19/02/2016	18- P-172	27/2016	1 UNIDADE			150,	0000 DE - D	ispensa Lic	п	TEC SUPRIMENTOS D	E INFOR.
						1 registro(	s) em 1 página(	s)				

Na impressão os itens serão apresentados separadamente, parte cota principal e reservada, quando houver, respeitando a sequencia de cada item definida na compra. Será apresentado o mesmo fornecedor para item cota principal e reservada, visto que nesse caso, não deverá ser informado o vencedor na tela de cotação/proposta.

UNICAMP Dados da Compra	SISTEMA DE ( Grade de Pr	COMPRAS ropostas				DATA EMI HORA EMI I	SSÃO: 30/08/201 ISSÃO: 16:56 Pág. 1 de 2
N° (	Compra: 9920/2018		Àrea de Compra: <sub>1</sub>	-DIVISÃO DE S	SUPRIMENTOS		
Nº Processo de	Compra: 11-P-28888/2018		Comprador:				
Fornecedores Fornecedor			Origem	D	ata Cotação	CPF/CNPJ	
1 F.G. JUNIOR 8	CIA LTDA-EPP		PROPOSTA	24	4/08/2018	45739042000187	
2 FLEX MOBILIÁ	RIO PARA ESCRITÓRIO LTDA		PROPOSTA	30	0/08/2018	11208353000106	
Itens	<b>D</b>				1	·	
Codigo	Descrição	Unidade	e de Fornécimento		про		Quantidade
1 957806	CARTUCHO TONER COMPAT., HP, Q6472A, AMAR	UNIDAD	E		Cota Principal		
2 957806	CARTUCHO TONER COMPAT., HP, Q6472A, AMAR	UNIDAD	E		Cota Reservada		
3 958644	CONECTOR RJ45 MODELO MACHO, CATEGORIA 8;	UNIDAD	E		Exclusiva		
	-						



#### SISTEMA DE COMPRAS Grade de Propostas

DATA EMISSÃO: 30/08/2018 HORA EMISSÃO: 16:56 Pág. 2 de 2

Itens x Valores de Fornecedores

Itens x va	nores d	e Forneceuore	55										
		Fornecedor 1			Fornecedor 2			Fornecedor		Fornecedor		Fornecedor	
Lote	Item	VIr. Unit.	v	'Ir. Total	VIr. Unit.		Vir. Total	VIr. Unit.	Vir. Total	VIr. Unit.	Vir. Total	Vir. Unit.	Vir. Total
0	1	809,0000		60.675,00	810,0000		60.750,00						
0	2	809,0000		20.225,00	810,0000		20.250,00						
0	3	20,0000		2.000,00	20,0000	- 4	2.000,00						
Total Fo	rnec.			82.900,00		_	83.000,00						
Dt/Prazo B	Entrega	31	1/08/2018		30	/08/20	18						
Validade P	roposta	03	3/09/2018		30	/08/20	18						
Dt./Prazo	Pagto	31	1/08/2018		30	/08/20	18						
Fret	9		CIF			CIF							
Garan	tia												
Banc	0	1 - Ag. 6	3537 - CC	4618	1 - Ag. 6	527 - C	C 22675						
Desconto d	le ICMS												
Faturamen	to Min.		0,00			0,00							
Coment	ários												
Vence	edor												

Menor preço



#### 9. Impressão da Compra

#### Compra >> Consultar / Editar Compras >> Imprimir/Compra

Será apresentado o relatório com as sequencias dos itens de cota principal e cota reservada, quando houver, com suas respectivas quantidades e valores de referência.

	SISTEMA DE COMPRAS		DATA IMPRESSÃO: 25/07/
	COMPRA		HORA IMPRESSÃO: 14:57
UNICAMP	COMPRA		Pág. 2 de 3
	Núm. 3033/2018		
ITENS DA COMPRA	_		
TEM: 1 CÓD.: 957806 CÓD. BEC: 4643	135 QTDE.: 75 U.F.: UNIDADE	VLR.REF.: 808,0000	REF. TOTAL: 60.600.00
DESCRITIVO. TIPO COMPRA:	Cota Principal		
4 - CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMP	RESSORA, HP, CODIGO DE REFERENCIA : Q6472A; I	UTILIZADO PARA SERIE : LASERJE	ET 3600/3800; NA COR AMARELA;
FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS; C	OM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 4.000 PAGINAS; A	TENDENDO NORMA ABNT 19798;	COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR
NR. SOLICITAÇÃO OTDE	Nr. Carteira		
8558/2018 100			
TEM: 2 COD.: 957806 COD. BEC: 4643	135 QTDE.: 25 U.F.: UNIDADE	VLR.REF.: 809,0000	REF. TOTAL: 20.225,00
DESCRITIVO: TIPO COMPRA:	Cota Reservada		
4 - CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMP	RESSORA, HP, CODIGO DE REFERENCIA : Q6472A; I	UTILIZADO PARA SERIE : LASERJE	ET 3600/3800; NA COR AMARELA;
FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS; C	COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 4.000 PAGINAS; A	TENDENDO NORMA ABNT 19798;	COM VALIDADE MINIMA,A PARTIR
THAT HAT A THE ENTIRE GATHE 17 MESES TO MUTHENT			
NR. SOLICITAÇÃO QTDE	Nr. Carteira		
NR. SOLICITAÇÃO         QTDE           8558/2018         100	Nr. Carteira		
NR. SOLICITAÇÃO         QTDE           8558/2018         100	Nr. Carteira		
DA DATA DE ENRESA DE LE MESES, COM IDENTI NR. SOLICITAÇÃO         OTDE           8558/2018         100           TEM:         3           CÓD.:         958644           CÓD. BEC:         3955	729 QTDE:: 75 U.F.: UNIDADE	VLR.REF.: 810,0000	REF. TOTAL: 60.750,00
DA DIA DE ENTREGA DE 12 MESES, COMIDENTI           NR. SOLICITAÇÃO         QTDE           8558/2018         100           ITEM:         3         CÓD.:         958844         CÓD. BEC:         3955           DESCRITIVO:         TIPO COMPRA:	Yr. Cartol DO FORNELEDOR IN EMBALIGEM     Nr. Cartol     T29     QTDE:: 75     U.F.: UNIDADE     Cota Principal	VLR.REF.: 810,0000	REF. TOTAL: 60.750,00
DA DATA DE ENTREGA DE 12 MESES, COMIDENTI           NR. SOLICITAÇÃO         QTDE           8558/2018         100           ITEM:         3         CÓD.:         958644         CÓD. BEC:         [3955           DESCRITIVO:         TIPO COMPRA:         CONECTORES; CONECTOR RJ45; MODELO MACH	Yr. Carteira     Yr. Carteira     Yr. Carteira     Yr. Carteira     Yr. Carteira     Cota Principal     O, CATEGORIA 6; NORMA FCC 68,5 (EMI - INTERFERI	VLR.REF.: 810,0000	REF. TOTAL: 60.750,00
DA DIA DE ENTREGA DE 12 MESES, COMIDENTI           NR. SOLICITAÇÃO         OTDE           8558/2018         100           TEM: 3         CÓD.: 958644           CÓD. BEC: 3955         TIPO COMPRA:           CONECTORES; CONECTOR RJ45; MODELO MACH         NR. SOLICITAÇÃO           NR. SOLICITAÇÃO         QTDE	Nr. Carteira     OTDE:: [75] U.F.: UNIDADE     Cota Principal     O.CATEGORIA 6; NORMA FCC 68,5 (EMI - INTERFERI     Nr. Carteira	VIR.REF.: 810,0000	REF. TOTAL: 60.750,00
DA DIA DE ENTREGA DE 12 MESES, COMIDENTI INR. SOLICITAÇÃO         OTE           8558/2018         100           TEM:         3         CÓD.:         958644         CÓD. BEC:         3955           DESCRITIVO:         TIPO COMPRA:         CONECTORES; CONECTOR RJ45; MODELO MACH         NR. SOLICITAÇÃO         OTDE           NR. SOLICITAÇÃO         OTDE         8558/2018         100		VLR.REF.: 810,0000	REF. TOTAL: 60.750,00
DA DIA DE ENTREGA DE 12 MESES, COM IDENTI INR. SOLICITAÇÃO         OTE           8558/2018         100           ITEM:         3         CÓD.:         958644         CÓD. BEC:         1995           DESCRITIVO:         TIPO COMPRA:         CONECTORES; CONECTOR RJ45; MODELO MACH         NR. SOLICITAÇÃO         OTDE           NR. SOLICITAÇÃO         OTDE         8558/2018         100           ITEM:         4         CÓD.:         958644         CÓD. BEC:         1995	Nr. Cartoira           729         QTDE.:         75         U.F.:         UNIDADE           Cota Principal         0, CATEGORIA 6; NORMA FCC 68,5 (EMI - INTERFERI           Nr. Cartoira         729         QTDE.:         25         U.F.:         UNIDADE	VLR.REF.: 810,0000 ENCIA ELETROMAGNETICA); GAR VLR.REF.: 811,0000	REF. TOTAL:         60.750,00           ANTIA MINIMA DE 12 MESES         20.275,00
DA DIA DE ENTREGA DE 12 MESES, COMIN DENTI INR. SOLICITAÇÃO         OTDE           100         8558/2018         100           ITEM:         3         CÓD.:         958644         CÓD. BEC:         3955           DESCRITIVO:         TIPO COMPRA:         CONECTORES; CONECTOR RJ45; MODELO MACH         NR. SOLICITAÇÃO         QTDE           8558/2018         100         100         11         100         11           TEM:         4         CÓD.:         958644         CÓD. BEC:         13955           DESCRITIVO:         1958644         CÓD. BEC:         13955         1952		VLR.REF.: 810,0000 ENCIA ELETROMAGNETICA); GAR VLR.REF.: 811,0000	REF. TOTAL:         60.750,00           ANTIA MINIMA DE 12 MESES
DA DIA DE ENTREGA DE 12 MESES, COMECTAÇÃO         OTDE           NR. SOLICITAÇÃO         OTDE           8558/2018         100           TEM:         3         CÓD.:         958644         CÓD. BEC:         [3955           DESCRITIVO:         TIPO COMPRA:         CÓD. ECC:         [3955         [3955         [3955           CONECTORES; CONECTOR RJ45; MODELO MACH         NR. SOLICITAÇÃO         QTDE         8580/2018         100           TEM:         4         CÓD.:         958644         CÓD. BEC:         [3955           DESCRITVO:         TIPO COMPRA:         CONECTORES; CONECTOR RJ45; MODELO MACH         MACH	Nr. Carteira       729     QTDE::       [75]     U.F.:       UNIDADE       Cota Principal       0. CATEGORIA 6; NORMA FCC 68,5 (EMI - INTERFERI       Nr. Carteira       729       QTDE::       25       U.F.:       UNIDADE       Cota Reservada       0, CATEGORIA 6; NORMA FCC 68,5 (EMI - INTERFERI	VLR.REF.:  810,0000 ENCIA ELETROMAGNETICA); GAR VLR.REF.:  811,0000 ENCIA ELETROMAGNETICA); GAR	REF. TOTAL:         60.750,00           ANTIA MINIMA DE 12 MESES
DA DIA DE ENTREGA DE 12 MESES. COMIDENTI INR. SOLICITAÇÃO         OTE           8558/2018         100           TEM:         3         CÓD.:         958644         CÓD. BEC:         3955           DESCRITIVO:         TIPO COMPRA:         CONECTORES: CONECTOR RJ45; MODELO MACH           NR. SOLICITAÇÃO         QTDE         8558/2018         100           TEM:         4         CÓD.:         958644         CÓD. BEC:         3955           DESCRITIVO:         TIPO COMPRA:         CON. BECC:         3955         3955         3955           DESCRITIVO:         TIPO COMPRA:         CON. BECC:         3955         400 </th <td>Nr. Carteira       729     QTDE.:       75     U.F.:       UNIDADE       Cota Principal       0, CATEGORIA 6; NORMA FCC 68,5 (EMI - INTERFERI       Nr. Carteira       729     QTDE.:       25     U.F.:       UNIDADE       Cota Reservada       0, CATEGORIA 6; NORMA FCC 68,5 (EMI - INTERFERI       Nr. Carteira</td> <td>VLR.REF.: 810,0000 ENCIA ELETROMAGNETICA); GAR VLR.REF.: 811,0000 ENCIA ELETROMAGNETICA); GAR</td> <td>REF. TOTAL:         60.750,00           ANTIA MINIMA DE 12 MESES         20.275,00           ANTIA MINIMA DE 12 MESES         20.275,00</td>	Nr. Carteira       729     QTDE.:       75     U.F.:       UNIDADE       Cota Principal       0, CATEGORIA 6; NORMA FCC 68,5 (EMI - INTERFERI       Nr. Carteira       729     QTDE.:       25     U.F.:       UNIDADE       Cota Reservada       0, CATEGORIA 6; NORMA FCC 68,5 (EMI - INTERFERI       Nr. Carteira	VLR.REF.: 810,0000 ENCIA ELETROMAGNETICA); GAR VLR.REF.: 811,0000 ENCIA ELETROMAGNETICA); GAR	REF. TOTAL:         60.750,00           ANTIA MINIMA DE 12 MESES         20.275,00           ANTIA MINIMA DE 12 MESES         20.275,00

#### 10. Resultado/Formalização

#### Compra >> Consultar/Editar Compra >> Resultado

- Será apresentado no resultado a sequencia dos itens de cota principal e cota reservada, quando houver. Não será permitida alteração ou inclusão de cota nesta tela. Todo esse procedimento já virá automaticamente após a finalização da simulação.
- Deverá informar o resultado do item principal e do item cota separadamente. Será possível, o mesmo item, possuir resultado diferente para cota principal e cota reservada.
- A coluna "Tipo Compra" indica o tipo de compra para o item. (Ampla, Exclusiva, Cota Principal, Cota Reservada) e não permite alteração.
- A coluna "Qtd. Cota" não permite edição. Esta informação virá automaticamente após a finalização da simulação de cota.
- Para o fornecedor vencedor, deverá existir a cotação/proposta para o item, podendo o mesmo fornecedor ser vencedor do item para cota principal e reservada. \*\*\* NÃO DEVERÁ INFORMAR NA COTAÇÃO/PROPOSTA O INDICADOR DE VENCEDOR PARA O ITEM ITEM COTA.
- Na impressão da formalização do resultado, o relatório será apresentado por item com as suas respectivas sequencias, separando cota principal e cota reservada, quando houver.



- Os totais de valor de referencia e de resultado consideram o item cota e principal, quando houver.
- Na função Desfazer Formalização do resultado, será considerada também a situação do item de cota reservada, quando houver, para habilitar a função e a edição do item de (AF Emitida, Em Compra, Encerrada).

Item	Cód.	Descrição	U.F.	Qtde.	Vlr.Ref.Unit.	Tipo Compra	Resul	tado	Motivo	CPF/CN		Fornece	Marca	
1	957806	4 -	UNIDADE	100	810.0000	Cota	ADJUDICA	DO/VEI VOD	1	v 04.861.300/0001-16	Ŧ	DI BLASIO &		
2		CARTUCH			000 0000	Cota				07 447 240/0001 04		AND		
2		CONFOTOR			809.0000	Reservada	ADJODICA			07.447.340/0001-04		PAPELARI		
3	958644	RJ	UNIDADE	100	808.0000	Principal	ADJUDICA	DO/VE! V	,	04.861.300/0001-16	Ŧ			
4					807.0000	Cota Reservada	ADJUDICA	DO/VEI V	,	07.447.340/0001-04	Ŧ	AND PAPELART		
5	967692	PATCH CORD		100	20.0000	Exclusiva	ADJUDICA		1	v 04.861.300/0001-16	Ŧ	DI BLASIO &		
/lr.T	otal:						R\$ 163.8	0						
-								5 registro	o(s) em 1 págin	a(s)				
														,
olta	12						Imprimir F	ormalização	Desfazer Fo	rmalização	r Resulta	lo Limpar Todos	Aplicar a To	dos
						Tedar			io taunk - bdaaf	09 V 411				
	Modelo		d Cota	Vlr.Res	ul. p. (19%)	Total	Å.							
-			75	710.0	0 -12.35%	53250.0	0 2							
			25	709,0	0 -12,36%	17725.0	0 🌋							
			75	708,0	0 -12,38%	53100.0	o 📐 📗							
			25	707.0	0 -12,39%	17675.0	0 2							
			100	20,00	0 0,00%	2000.00								
		_ L			-12.24%	RŚ	_							
						143.75	-							
							×.							
er i	Formaliz	açao	inzar Nesun	300	ampar rodos	Apricar a Tou	US Salval							
<u>è</u>						SIS	TEMA DE (	COMPRAS				DATA	EMISSÃO:	18/07/20
АМР						For	malização	da compra				HORA	EMICON	
							Núm 3027					norva	EMISSAU.	10:26
os							Num. 5021	//2018				Horve	PÁG. 1 de	10:26 2
Con	da Compr	a					Num. 3021	//2018		Data Formaliza	;ão: 1	16/07/2018	PÁG. 1 de	10:26 2
_	da Compr npra:	a 3027	/2018		Dat	a Elaboração	D:	16/07/2018		Data Formaliza Situação:	ção: 1 E	16/07/2018 Encerrada	PÁG. 1 de	10:26 2
Proc Ialic	da Compr npra: cesso de lade:	a 3027 12-P PF -	/2018 -26952/201 Pregão Fle	18 etrônico	Dat Dat Bas	a Elaboração a da Homolo se Legal:	o: ogação:	16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018		Data Formaliza Situação: Tipo da compra Nr. Licitação:	ção: 1 E : N	16/07/2018 Encerrada Normal 2E-00305/2018	PÁG. 1 de	10:26 2
Proo dalic Lo	da Compr npra: cesso de dade: ote	a 3027 12-P PE -	/2018 -26952/201 Pregão Ele	18 etrônico	Dat Dat Bas	a Elaboração a da Homolo se Legal:	o: ogação:	16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018		Data Formaliza Situação: Tipo da compra Nr. Licitação:	ç <b>ão:</b> 1 E : N F	16/07/2018 Encerrada Normal PE-00305/2018	PÁG. 1 de	10:26 2
Prod lalic Lo s da	da Compr npra: cesso de lade: ote i Compra	a 3027 12-P PE -	/2018 -26952/20 <sup>-</sup> Pregão Ele	18 etrônico	Dat Dat Bas	a Elaboração a da Homolo se Legal:	o: ogação:	16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018		Data Formaliza Situação: Tipo da compra Nr. Licitação:	ç <b>ão:</b> 1 E : N F	16/07/2018 Encerrada Normal PE-00305/2018	PÁG. 1 de	10:26 2
Prod dalic Lo s da	da Compr npra: cesso de dade: ote a Compra CÓD.	a 3027 12-P PE - DESCRIÇ	/2018 -26952/201 Pregão Ele <b>ÃO</b>	18 etrônico <b>U.F.</b>	Dat Dat Bas QTDE.COM V PRA	a Elaboração a da Homolo te Legal: LR.REF.UN	o: gação: TIPO COMPRA	16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 RESULTADO	MOTIVO	Data Formaliza Situação: Tipo da compra Nr. Licitação: FORNECEDOR	ção: 1 E : N F QTDE	I6/07/2018 Encerrada Normal >E-00305/2018	PÁG. 1 de	10:26 2 VLR.TC
Prod dalid Lo s da	da Compr npra: cesso de dade: ote i Compra CÓD.	a 3027 12-P PE - DESCRIÇ 4 - CARTUC	/2018 -26952/20 <sup>-</sup> Pregão Ele <b>ÃO</b>	18 etrônico U.F.	Dat Dat Bas QTDE.COM V PRA	a Elaboração a da Homolo se Legal: LR.REF.UN ITÁRIO	TIPO COMPRA	16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 RESULTADO	MOTIVO	Data Formalizas Situação: Tipo da compre Nr. Licitação: FORNECEDOR	ção: 1 E : N F QTDE	16/07/2018 Encerrada Jormal PE-00305/2018	PÁG. 1 de	10:26 2 VLR.TC
Prod Jalic Lo s da	da Compr npra: cesso de dade: ote a Compra CÓD. 957806	a 3027 12-P PE - DESCRIÇ 4 - CARTUC TONER COMPAT. H	/2018 -26952/201 Pregão Ele <b>ÃO</b> HO UI P. Di	18 etrônico U.F. NIDA	Dat Dat Bas QTDE.COM V PRA V 75	a Elaboração a da Homolo te Legal: LR.REF.UN ITÁRIO	TIPO COMPRA Cota Principal	16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 RESULTADO ADJUDICADO /VENCEDOR	MOTIVO	Data Formaliza Situação: Tipo da compre Nr. Licitação: FORNECEDOR 04.861.300/0001- 10 - DI BLASIO & CIA	ção: 1 E : N F QTDE	16/07/2018 Encerrada Vormal PE-00305/2018 VLR.RESULT, DO 75 R\$	PÁG. 1 de	10:26 2 VLR.TC 45.75
Prod Jalic Lo s da	da Compr npra: cesso de lade: te compra CÓD. 957806	a 3027 12-P PE - DESCRIÇ 4 - CARTUC TONER COMPAT., H Q6472A, AM	/2018 -26952/20 Pregão Ele HO UI P, DI AR UI QUIANTE	18 etrônico U.F. NIDA E	Dat Dat Bas QTDE.COM V PRA 75	a Elaboração a da Homolo e Legal: LR.REF.UN ITÁRIO R\$ 310,0000	TIPO COMPRA Cota Principal	16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 RESULTADO ADJUDICADO /VENCEDOR	ΜΟΤΙΥΟ	Data Formalizas Situação: Tipo da compre Nr. Licitação: FORNECEDOR 04.861.300/0001- 16 - DI BLASIO & CIA LTDA	ção: 1 E : N F QTDE	16/07/2018 Encerrada Vormal PE-00305/2018 . VLR.RESULT, DO 75 R\$ 610,0000	A%RES./REF.	10:26 2 VLR.TC 45.75
Prod dalic Lo s da M 855	da Compr npra: cesso de dade: ote a Compra CÓD. 957806 NR. 1/2018	a 3027 12-P PE - DESCRIC 4 - CARTUC TONER COMPAT., H Q6472A, AM SHIGE	/2018 -26952/20 Pregão Ele HO UI P, DI AR CITANTE RU KOJIM.	18 etrônico U.F. NIDA E	Dat Dat Bas QTDE.COM V PRA V 75   2 QTDE 100	a Elaboração a da Homolo ie Legal: IR.REF.UN ITÁRIO R\$ 310,0000	TIPO COMPRA Cota Principal	16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 RESULTADO ADJUDICADO VENCEDOR	ΜΟΤΙΥΟ	Data Formalizas Situação: Tipo da compre Nr. Licitação: FORNECEDOR 04.861.300/0001- 16 - DI BLASIO & CIA LTDA	ção: 1 E : N F QTDE	16/07/2018 Encerrada Normal PE-00305/2018 . VLR.RESULT. DO 75 R\$ 610,0000	PÅG. 1 de	10:26 2 VLR.TC 45.75
Prod dalic Lo s da EM	da Compr npra: cesso de lade: te a Compra CÓD. 957806 NR. 1/2018 CÓD.	a 3027 12-P PE - DESCRIC COMPAT., H Q6472A, AM COMPAT., H Q6472A, SOLI SHIGE DESCRIC	/2018 -26952/20 Pregão Ele HO UI P, DI AR UI CITANTE RU KOJIM	U.F.	Dat Dat Bas QTDE.COM V PRA V 75 [ 100 QTDE.COM V	a Elaboração a da Homolo ie Legal: LR.REF.UN ITÁRIO R\$ 810,0000	compra Compra Cota Principal	16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 RESULTADO RESULTADO	ΜΟΤΙΥΟ	Data Formalizas Situação: Tipo da compra Nr. Licitação: FORNECEDOR 04.861.300/0001- 16 - DI BLASIO & CIA LTDA	ção: 1 E : N F QTDE 7	16/07/2018 Encerrada Normal PE-00305/2018 . VLR.RESULT. 75 610,0000	PÅG. 1 de A%RES./REF. -24,69%	10:26 2 VLR.TC 45.75
Prod lalic Lo s da EM	da Compr npra: cesso de lade: te compra CÓD. 957806 NR. 1/2018 CÓD.	a 3027 12-P PE - DESCRIC 4 - CARTUC TONER 4 - CARTUC COMPAT, 1- 06472A, AM SOLI SHIGEI DESCRIC	/2018 -26952/20 Pregão Ele HO UI P, DI AR CITANTE RU KOJIM	18 etrônico NIDA E A U.F.	Dat Dat Bas QTDE.COM V PRA 100 QTDE 100 QTDE.COM V PRA	a Elaboração a da Homolo ie Legal: LR.REF.UN ITÁRIO R\$ 810,0000	TIPO COMPRA Cota Principal	16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 RESULTADO RESULTADO	MOTIVO	Data Formalizas Situação: Tipo da compra Nr. Licitação: FORNECEDOR 04.861.300/0001- 16 - DI BLASIO & CIA LTDA FORNECEDOR	ção: 1 E : N GTDE 7 QTDE	1000 16/07/2018 Encerrada Normal PE-00305/2018 . VLR.RESULT. 75 610,0000 . VLR.RESULT. DO	PÅG. 1 de A%RES/REF. -24,69%	10:26 2 VLR.TC 45.75
Prod lalic Lo s da M 855	da Compr npra: cesso de jade: te compra CÓD. 957806 NR. 1/2018 CÓD.	a 3027 12.P PE - DESCRIÇ 00472A, AM SOLI SHIGE DESCRIÇ 4 - CARTUC TONER	/2018 -26952/20 Pregão Ele HO UI P, DI AR CITANTE RU KOJIM. HO UI	18 etrônico NIDA E A U.F.	Dat Dat Bas QTDE.COM V PRA QTDE 100 QTDE.COM V PRA QTDE.COM V PRA	a Elaboraçãa a da Homolo ie Legal: LR.REF.UN ITÁRIO R\$ 310,0000	TIPO COMPRA Cota Principal	16/07/2018           16/07/2018           16/07/2018           RESULTADO           ADJUDICADO           RESULTADO           ADJUDICADO	MOTIVO	Data Formalizas Situação: Tipo da compra Nr. Licitação: FORNECEDOR 04.861.300/0001- 16 - DI BLASIO & CIA LTDA FORNECEDOR 04.861.300/0001- 16 - DI BLASIO & 21/2	ção: 1 E F QTDE	. VLR.RESULT. 000000000000000000000000000000000000	A%RES/REF.	10:26 2 VLR.TC 45.79
Prod lalic Lo s da :M	da Compr npra: cesso de dade: te a Compra CÓD. 957806 NR. 1/2018 CÓD.	a 3027 12.P PE - DESCRIÇ 4 - CARTUC TONER COMPAT, - SHIGE DESCRIÇ 4 - CARTUC TONER COMPAT, - GATZA, AM	/2018 -26952/20 Pregão Ek AO UI P, DI AR UI CITANTE RU KOJIM. HO UI P, DI AQ HO UI P, DI AR UI DI AR	18 etrônico NIDA E A U.F. VIDA E	Dat           Dat           Bas           QTDE.COM V           QTDE.COM V           QTDE.COM V           QTDE.COM V           QTDE.COM V           225	a Elaboraçãa a da Homolo ie Legal: LR.REF.UN ITÁRIO R\$ 310,0000	TIPO COMPRA Cota Principal TIPO COMPRA Cota Reservad a	ADJUDICADO ADJUDICADO ADJUDICADO ADJUDICADO VENCEDOR	MOTIVO	Data Formalizar Situação: Tipo da compra Nr. Licitação: FORNECEDOR 04.861.300/001- 16 - DI BLASIO & CIA LTDA FORNECEDOR 04.861.300/001- 16 - DI BLASIO & CIA LTDA	ção: 1 E : N F QTDE 7 7	16/07/2018           Encerrada           Normal           PE-00305/2018           .           YLR.RESULT.           75           610,0000           25           610,0000	A%RES/REF.	10:26 2 VLR.TC 45.79 15.29
Proof lalic Lo s da 855	da Compr npra: cesso de dade: ite compra cóD. 957806 NR. 1/2018 cóD. 957806 NR.	a 3027 12.P PE - DESCRIÇ 4 - CARTUC TONER COMPAT, - SOLI SHIGE DESCRIÇ 4 - CARTUC TONER COMPAT, - SOLI SUB	/2018 -26952/20 Pregão Ek HO UI P, DE AR CITANTE HO UI P, DE AR CITANTE 20 CITANTE	18 U.F. NIDA E A U.F. NIDA	Dat Dat Bas QTDE.COM V PRA QTDE 100 QTDE.COM V PRA 25 25	a Elaboraçãa a da Homolo ie Legal: LR.REF.UN ITÁRIO 2% 310,0000	TIPO COMPRA Cota Principal TIPO COMPRA Cota Reservad a	ADJUDICADO ADJUDICADO ADJUDICADO ADJUDICADO VENCEDOR	MOTIVO	Data Formalizar Situação: Tipo da compra Nr. Licitação: FORNECEDOR 04.861.300/0001- 16 - DI BLASIO & CIA LTDA 4.861.300/0001- 16 - DI BLASIO & CIA LTDA	ção: 1 E : N F QTDE 7 7 2	16/07/2018           Encerrada           Normal           PE-00305/2018           .           YLR.RESULT.           75           610,0000           25           610,0000	A%RES./REF. -24,69%	10:26 2 VLR.TC 45.71 15.21
Prod dalic Lo s da EM	da Compr npra: cesso de lade: te CÓD. 957806 NR. 1/2018 CÓD. 957806 NR.	a 3027 12.P. PE - DESCRIÇ 4 - CARTUC TONER COMPAT., H OG472A, AN SOLI 4 - CARTUC TONER COMPAT., H OG472A, MA SHIGEI SHIGEI	/2018 -26952/20 Pregão Ele AO UI P, DI AR CITANTE AO UI P, DI AR CITANTE CITANTE CITANTE	18 U.F. NIDA E NIDA E NIDA A	Dat           Dat           Dat           Bas           QTDE.COM V           QTDE.           QTDE.COM V           QTDE.COM V	a Elaboraçãa a da Homolo ie Legal: LR.REF.UN ITÁRIO 2% 310,0000	TIPO COMPRA Cota Principal TIPO COMPRA Cota Reservad a	16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 RESULTADO ADJUDICADO VENCEDOR ADJUDICADO VENCEDOR	MOTIVO	Data Formalizar Situação: Tipo da compra Nr. Licitação: FORNECEDOR 04.861.300/0001- 16 - DI BLASIO & CIA LTDA FORNECEDOR 04.861.300/0001- 16 - DI BLASIO & CIA LTDA	ção: 1 E F F QTDE 2	16/07/2018           Encerrada           Normal           PE-00305/2018           .           YLR.RESULT.           75           610,0000           25           610,0000	A%RES./REF. -24,69%	10:26 2 VLR.TC 45.71 VLR.TC
Prod dalic Lo s da M 855 SM	da Compra cesso de fade: te CÓD. 957806 NR. 1/2018 CÓD. 957806 NR. 1/2018 CÓD.	a 3027 12.P. PE - DESCRIÇ 4 - CARTUC TONER COMPAT., I- OBESCRIÇ 4 - CARTUC TONER COMPAT., I- DESCRIÇ 06472A, MA SHIGEI DESCRIÇ	/2018 -26952/20 Pregão Ek HO UI P, DI AR UI CITANTE RU KOJIM ÂO UI UI UI UI DI AR AR DI AR AR DI AR AR DI AR AR DI AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR	I8 U.F. NIDA E A U.F. NIDA E U.F.	Dat Dat Bas OTDE.COM V PRA 00 OTDE.COM V PRA 25 QTDE.COM V PRA QTDE.COM V QTDE.COM V QTDE.COM V QTDE.COM V QTDE.COM V QTDE.COM V QTDE.COM V PRA	a Elaboraçãa a da Homolo ie Legal: LR.REF.UN ITÁRIO 25 310,0000 LR.REF.UN TÁRIO	TIPO COMPRA Cota Principal TIPO COMPRA Cota Reservad a	RESULTADO ADJUDICADO ADJUDICADO ADJUDICADO RESULTADO RESULTADO	MOTIVO	Data Formalizas Situação: Tipo da compra Nr. Licitação: FORNECEDOR 04.861.300/0001- 16 - DI BLASIO & CIA LTDA 04.861.300/0001- 16 - DI BLASIO & CIA LTDA	QTDE	6/07/2018           Encerrada           Normal           PE-00305/2018           .           VLR.RESULT, DO           /5           610,0000           .           VLR.RESULT, DO	A%RES./REF.	10:26 2 2 VLR.TC 45.75 15.25 VLR.TC
Prod dalic Lo s da M 855 :M	da Compr npra: cesso de jade: te COD. 957806 NR. 1/2018 COD. 957806 NR. 1/2018 COD.	a         3027           12-P         PE           VE         100 ESCRIÇ           4 - CARTUC         COMPAT., I-           COMPAT., SOLI         SHIGE           VECARTUC         SHIGE           OBESCRIÇ         COMPAT., SOLI           SHIGE         SHIGE           COMPAT., SOLI         SHIGE           DESCRIÇ         COMPAT., SOLI           SHIGE         SOLI           COMPAT., SOLI         SOLI           COMPAT., SOLI         SOLI           SHIGE         COMPAT., SOLI           COMPAT., SOLI         SOLI           SCRIÇ         COMPAT., SOLI	7/2018         - <td>I8 U.F. NIDA E A U.F. NIDA E U.F.</td> <td>Dat Dat Bas OTDE.COM V PRA QTDE. QTDE. QTDE.COM V PRA 25   100 QTDE.COM V PRA</td> <td>a Elaboraçãa a da Homolo ie Legal: LR.REF.UN ITÁRIO 25 310,0000</td> <td>TIPO COMPRA Cota Principal TIPO COMPRA Cota Reservad a</td> <td>IG/07/2018 1G/07/2018 1G/07/2018 RESULTADO ADJUDICADO VENCEDOR ADJUDICADO VENCEDOR RESULTADO</td> <td>MOTIVO</td> <td>Data Formalizas Situação: Tipo da compra Nr. Licitação: FORNECEDOR 04.861.300/001- 16 - DI BLASIO &amp; CIA LTDA 94.861.300/0001- 16 - DI BLASIO &amp; CIA LTDA 94.861.300/0001- 16 - DI BLASIO &amp; CIA LTDA 94.861.300/001-</td> <td>QTDE</td> <td>6/07/2018           Encerrada           Normal           PE-00305/2018           .           VLR.RESULT, DO           .           .           VLR.RESULT, DO           .           .           VLR.RESULT, DO</td> <td>A%RES./REF.</td> <td>10:26 2 45:75 15:25 VLR.TO</td>	I8 U.F. NIDA E A U.F. NIDA E U.F.	Dat Dat Bas OTDE.COM V PRA QTDE. QTDE. QTDE.COM V PRA 25   100 QTDE.COM V PRA	a Elaboraçãa a da Homolo ie Legal: LR.REF.UN ITÁRIO 25 310,0000	TIPO COMPRA Cota Principal TIPO COMPRA Cota Reservad a	IG/07/2018 1G/07/2018 1G/07/2018 RESULTADO ADJUDICADO VENCEDOR ADJUDICADO VENCEDOR RESULTADO	MOTIVO	Data Formalizas Situação: Tipo da compra Nr. Licitação: FORNECEDOR 04.861.300/001- 16 - DI BLASIO & CIA LTDA 94.861.300/0001- 16 - DI BLASIO & CIA LTDA 94.861.300/0001- 16 - DI BLASIO & CIA LTDA 94.861.300/001-	QTDE	6/07/2018           Encerrada           Normal           PE-00305/2018           .           VLR.RESULT, DO           .           .           VLR.RESULT, DO           .           .           VLR.RESULT, DO	A%RES./REF.	10:26 2 45:75 15:25 VLR.TO
Arrow alic Lo da M 355 M	da Compr cesso de lade: te compra coD. 957806 NR. 1/2018 cOD. 957806 NR. 1/2018 cOD.	a         3027           12-P         PE           PE         -           4 - CARTUC         COMPAT., I-           COMPAT., I-         SOLI           SHIGE         DESCRIÇ           OG472A, AM         SOLI           SHIGE         DESCRIÇ           COMPAT., I-         SOLI           SHIGE         DESCRIÇ           COMPAT., SOLI         SHIGE           COMPAT., SOLI         SHIGE           COMPAT., SOLI         SOLI           SHIGE         CONECTOF           MACHO, M	7/2018         -2695/2/20           -2695/2/20	18 etrônico NIDA E U.F. NIDA E U.F. NIDA	Dat           Dat           Dat           Bas           QTDE.COM V           75           QTDE.COM V	a Elaboraçãa a da Homolo e Legal: LR.REF.UN ITÁRIO R\$ 310,0000	TIPO COMPRA Cota Principal TIPO COMPRA Cota Reservad a TIPO COMPRA	IG/07/2018 1G/07/2018 1G/07/2018 RESULTADO ADJUDICADO VENCEDOR RESULTADO ADJUDICADO VENCEDOR RESULTADO ADJUDICADO VENCEDOR	MOTIVO MOTIVO MOTIVO	Data Formalizas Situação: Tipo da compra Nr. Licitação: FORNECEDOR 04.861.300/001- 16 - DI BLASIO & CIA LTDA FORNECEDOR 04.861.300/001- 16 - DI BLASIO & CIA LTDA GORNECEDOR	250: 1 E F F QTDE 2 QTDE 2 7 7 7 7	6/07/2018           Encerrada           Normal           >E-00305/2018           .           VLR.RESULT, DO           25           610,0000           .           VLR.RESULT, DO           25           610,0000           .           VLR.RESULT, DO           .           .           VLR.RESULT, BO	A%RES./REF. -24,69% -24,69% -24,69% -24,69%	10:26 2 45.75 15:25 VLR.TC 15:25
A da A da M 3555 M	da Compringaria nipra: cesso de dade: te COmpria COD. 957806 NR. 1/2018 COD. 957806 NR. 1/2018 COD.	a 3027 12-P PE - DESCRIC 4 - CARTUC TONER COMPAT., I- 06472A, AM SOLI SHIGE DESCRIC COMPAT., F COMPAT., F COMPAT	2/2018         2/2052/20           2/2052/20         2/20           HO         U           HO         U           AR         2/20           HO         U           UX KOJIM         U           CITANTE         U           RJ45         U           IRA45         U	18 etrônico NIDA E U.F. NIDA E U.F. NIDA E	Dat           Dat           Dat           Bas           QTDE_COM  V           PRA           100           QTDE_COM  V	a Elaboração a da Homolo le Legal: ILR.REF.UN ITÁRIO R\$ 310,0000 LR.REF.UN ITÁRIO R\$ 311,0000	TIPO COMPRA Cota Principal Cota Reservad a TIPO COMPRA Cota Reservad a Cota Compra	IG/07/2018 IG/07/2018 IG/07/2018 RESULTADO ADJUDICADO VENCEDOR RESULTADO ADJUDICADO VENCEDOR ADJUDICADO VENCEDOR	MOTIVO	Data Formalizas Situação: Tipo da compra Nr. Licitação: FORNECEDOR 04.861.300/001- 16 - DI BLASIO & CIA LTDA GA.861.300/0001- 16 - DI BLASIO & CIA LTDA FORNECEDOR 04.861.300/0001- 16 - DI BLASIO & CIA LTDA	QTDE	16/07/2018           Encerrada           Jormal           >E-00305/2018           '5           610,0000           25           610,0000           25           610,0000           25           610,0000           75           610,0000           25           610,0000           75           610,0000	A%RES./REF. -24,69% A%RES./REF. -24,69% A%RES./REF. -24,75%	10:26 2 45.75 VLR.TC 15:25 15:25 45:82



#### 11. Geração de AF

#### Compra >> Consultar / Editar Compra >> AF

- Serão apresentados os fornecedores com itens adjudicados para o item de compra, cota principal ou conta reservada, quando houver. O resultado é distinto por item (principal e reservada)
- As sequencia de itens considera a sequencia de item compra, cota principal e cota reservada, quando houver.
- A quantidade apresentada para cada item considera a quantidade definida para o item compra, cota principal e cota reservada, quando houver.
- Quando o resultado possuir item cota principal e reservada para o mesmo fornecedor, será gerada uma única AF com dois itens distintos, respeitando a sequencia de itens cota principal e cota reservada.

mora >> Consultar /	Editar -	Novo Documento de Fo	necimento	×	
inpra PP consultary	curtur	Compra >> Consultar /	Editar Compra >> Novo Documento de Fornecimento		
Nr. Compra:	3032		Informar tipo do documento e fornecedor		
Área de Compra:	DIVI	*Tipo Documento:	AF 🔹		
Objeto:	TEST	Fornecedor:	TODOS		
Nr. Processo:	1-P-1		19.164.240/0001-50 - CLASSE A RP. PAPELARIA E PRESENTES LTDA- ME 00.210.798/0001-04 - VETEK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
Forma:	BEC/				
Data de Resultado:	24/0			Confirmar	
ocumentos da Comp	ra - Al			~	
NP. D	ocumen		o Data Doc. Pornecedor Situ	açau	valor rotal
Voltar					Incluit AF

19.164	4.240/0001-	50	CLASSE A RP. PAPELA	ARIA E PRESENTES LTDA-	ME	B		8	Data	Fixa 🖉	1
00.210	0.798/0001-	04	VETEK COMERCIO DE	E MATERIAIS ELETRICOS	LTDA	E.			Data	Fixa 🖻	
					2 registro(s) em 1 página(	s)					
					Dados de Entrega						-
Local d	le Entrega										
R	ua: Rua Car	los Chagas						Número: 421	L		
Cida	de: Cidade (	Universitária	Zeferino Vaz - CAMPINA	S - São Paulo			Con	nplemento: ALI	IOXARIFADO CEN	ITRAL DA UNICAN	N
	*	Ponto de re	cebimento: ALMOXARIF	FADO CENTRAL	T						
	Obser	vaçao para	AF gerada:								
					Tinor		•				
			neontrato.		npo.		•				
is da Cr	omora										
Adjud	licador nam	o Fornaca	dor CLASSE A RD. DAD		TDA- ME						
s Aujuu		oromece	IOI CEASSE A RF. PAP	ELAKIA E PRESENTES				Otd A		Tine Pecel	
Item	<u>Cód.</u>	Cód. Bec	Descrição	UF	Vir. Comp.	td. Comp. 9	td. Contr.	Contr.	<u>Vir. Tot.</u>	ICMS	
1	957806	4643135	COMPAT.,	UNIDADE	610,0000	75	0	75	45.750,00	Sem Descont V	4
3	958644	3955729	CONECTOR RJ45 MODELO MACHO	UNIDADE	620,0000	75	0	75	46.500,00	Sem Descont V	]
5	967692	5070198	PATCH CORD USO	UNIDADE	20.0000	100	0	100	2,000.00	Sem Descont V	ī
			INTERNO, CIN				-				-
							Tota	l Itens: 94.250	),00		
os Soli	citantes do	item 1			3 registro(s) em 1 página(	s)					
.Solicit.			Órgão So	olicitante	Qua	ntidade Solic	itada Qua	ntidade Contra	tada Quant	idade a Par	rc.
57/2018	B REIT / D	GA / AI					100		0	75 1	
					1 registro(s) em 1 página(	s)					
umo de	Recursos	da Compra									
				Citureile	Itens da Co	mpra	Valor Recu	rso Va	alor Itens	Diferença	
Solic 8557	itação 7/2018	E.E. 333060 (	Recurso 07270/2018-R	ATIVO	1, 2		81.	000.00	61.000.00	20.0	100
Solic 8557	itação //2018	E.E. 333060 (	Recurso 107270/2018-R	ATIVO	1, 2		81.	000,00	61.000,00	20.0	200
Solic 8557 Solic	itação 1/2018 itação	E.E. 333060 (	Recurso 007270/2018-R Recurso	ATIVO Situação	1, 2 Itens da Co	mpra	81. Valor Recu	000,00 rso Va	61.000,00	20.0 Diferença	

Caso algum item selecionado para geração da AF for de cota principal ou cota reservada, verifica se as solicitações relacionadas a esse item possuem recurso compartilhado (mais de um CO/CL para o mesmo EE), se sim, não permitir gerar a AF e emitir mensagem: "Compra com cota possui solicitação [número/ano solicitação] com recurso compartilhado. Não será permitida a geração da AF."

Sistemas

Para empenhar AF que possui item cota e principal e reservada, será verificado se é compartilhado o mesmo recurso para as AFs, se sim o empenho deve ser realizado pela tela de consulta de AF, empenhado as AFs juntas. Quando for gerado AFs separadamente e o empenho ocorrer para a primeira AF, após gerar as AFs futuras deverá incluir novo recurso.

57.4	0.0000		*F 04/07/0040	en « e el l
NI	informação de Empenho da A	F		X
з В	Compra >> Consultar / Editar	Compra >> AF >> Editar AF >>	• Empenhar	
1	As A	F(s) abaixo compartilham rec	curso e também devem ser selecio	nadas
D	Empenhe a partir da tela	de consulta de AFs.		
				14 - 1 - 1
	5250/2018	24/07/2018	1-P-12122/2018	25,750,00
	0200,2010	21/07/2010	1.1111,1010	201100,00
		1 registro(s)	em 1 página(s)	

- Na consulta da AF será considerado para os itens a sequencia do item compra, cota principal e cota reservada, quando houver
- Na impressão da AF será considerado para os itens a sequencia do item compra, cota principal e cota reservada, quando houver

	Item	Cod.	Cod. Bec	Descrição	UF	Vir. Comp.	Qtd. Comp.	Qtd. Contr.	Otd. A Contr.	Qtd. Anul.	Vir. Tot.	Recol.
	1	957806	4643135	4 - CARTUCHO TONER COMPAT.,	UNIDADE	610,0000	75	0	75	0	45.750,00	S∈ ▼
)	3	958644	3955729	CONECTOR RJ45 MODELO MACHO,	UNIDADE	620,0000	75	0	75	0	46.500,00	St 🔻
0	5	967692	5070198	PATCH CORD USO INTERNO, CIN	UNIDADE	20,0000	100	0	100	0	2.000,00	St ¥
(r. 55	Solicit. 57/2018	REIT / DO	BA / AI	Órgão Solicit:	ante		Quantidade	<b>Solicitada</b> 100	Quantidade	Contratada Qu 0	iantidade a Contratar	Pare Ent 75
			a Compra		1 n	egistro(s) em 1 pá	gina(s)					
151	umo de F	cecursos c										
:51	umo de F Solicita	ação	E.E.	Recurso	Situação	Itens d	a Compra	Valor R	ecurso	Valor Itens	Dife	erença
-51	solicit: 8557/2	ação 2018	<u>E.E.</u> 333060 0	Recurso 107270/2018-R	Situação ATIVO	Itens d	a Compra	Valor R	ecurso 81.000,00	Valor Itens 45.750,0	Dife D	erença 35.25
251	solicita Solicita 8557/2 Solicita	ação 2018 ação	<u>E.E.</u> 333060 0	Recurso	Situação ATIVO Situação	Itens d 1 Itens d	a Compra	Valor R Valor R	ecurso 81.000,00	Valor Itens 45.750,00 Valor Itens	Dife	arença 35.250 erença



Será atualizada a situação da compra para "Encerrada", se todos os itens da compra possuírem AF Emitida ou encerrados manualmente, inclusive o item de cota reservada.

Fornecedor Autorizado									
Razão Social:	CLASSE A RP. PAPELARIA E PRESENT LTDA- ME	ES	CPF/CN	NPJ:		19.164.240	/0001-50		
Inscrição Estadual:	647682869116		Inscriçă	o Municipal:		3227240			
Endereço:	RUA JOANA ANDERI CHALELA 328		Comple	mento:					
Bairro:	JARDIM CONCEICAO		Caixa P	ostal:					
Cidade:	São José do Rio Preto - SP		CEP:			15030-610			
Telefone:	173305246		FAX:						
E-mail:	teste@dga.unicamp.br								
Banco:	1 - BANCO DO BRASIL S.A	Agêr	ncia:	3018	C/C:	27398		DV:	8

#### Itens Contratados

Item	Qtde	Código	UF		Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Tipo Recolhimento ICMS
1	75	957806	UNIDADE		610,0000	45.750,00	Sem Desconto
PARA S PARA I DE 12 M	vo: 4 - CAF SERIE : LA MPRIMIR 4 MESES; CO	RTUCHO DE TO SERJET 3600/3 1.000 PAGINAS DM IDENTIFICA	NER COMPATIVE 800; NA COR AMAI ; ATENDENDO NOI CAO DO FORNECI	PARA IMPRESS RELA; FABRICAD RMA ABNT 19798; EDOR NA EMBAL	ORA; HP; CODIGO O COM COMPON ; COM VALIDADE AGEM	O DE REFERENCIA ENTES 100% NOV MINIMA,A PARTIR	: Q6472A; UTILIZADO OS; COM CAPACIDADE DA DATA DE ENTREGA
Marca:					Modelo:		
Validad	e:						7
Parcela	Entrega	Prazo		Qtde			
	1	25/07/2018		75			
Item	Qtde	Código	UF		Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Tipo Recolhimento ICMS
3	75	958644	UNIDADE		620,0000	46.500,00	Sem Desconto
ELETR	VO: CONEC	TORES; CONE	CTOR RJ45; MOD A MINIMA DE 12 M	ELO MACHO, CAT ESES	EGORIA 6; NORM	MA FCC 68,5 (EMI -	INTERFERENCIA
Marca:					Modelo:		
Validad	e:						
Parcela	Entrega	Prazo		Qtde			
	1	25/07/2018		75			
	1						
Item	⊋tde	Código	UF		Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Tipo Recolhimento ICMS
5	100	967692	UNIDADE		20,0000	2.000,00	Sem Desconto
FABRIC 2,0 M	D: PATCH CA; COR C	I CORD; USO II INZA; U/UTP; E	NTERNO, PARA INT XCEDE AS CARAC	TERLIGAR O EQU TERISTICAS TIA	IPAMENTO A REI EIA 568 B.2-1 PAF	DE; MONTADO E T RA CAT.6 E ISO/IEC	ESTADO 100% EM C 11.801, CLASSE LSZH;
Marca:					Modelo:		



#### **12. Tratar Encerramento**

Compra >> Consultar / Editar Compra >> Tratar Encerramento

- Será apresentado a sequencia dos itens de cota principal e cota reservada, quando houver.
- A coluna "Tipo Compra" indica o tipo de compra para o item. (Ampla, Exclusiva, Cota Principal, Cota Reservada).
- O Indicador de situação do item permite visualizar a situação de cada item (principal e cota) separadamente:

- Ícone azul: Item está com situação = ENCERRADO.

 - Ícone verde: [Item com situação = AF EMITIDA] ou [Item com situação = EM COMPRA e Resultado = Adjudicado/Vencedor]

- Ícone vermelho: Item com situação = EM COMPRA e Resultado diferente de Adjudicado/Vencedor

As Funções para Reabrir Item em nova compra ou Encerrar Item, somente poderão ser executadas para o item cota principal/reservada de forma unificada, ou seja, ambos os resultados devem ser iguais. Não serão executadas as funções de forma parcial para cota principal e cota reservada.

Nr. Co Área Objet Nr. Pi Form	ompra: de Comp co: rocesso: a: a: s da Con	3023/2018 ra: DIVISÃO DE SUPRIMENTOS Registro de Preços de Arroz e 1-P-55555/2018 BEC/SP	Dat Res Feijão OC, Mo	ta elaboração: 12/07/20 sponsável: /BEC: 102201-10059-201 dalidade: PE - Pregão Ele	18 8-0C-000 trônico	D1	T	<b>ituação:</b> Forma <b>īpo:</b> Criaçi	alizada ão de Reg. Preço			
Item	Código	Descrição	U.F.	Resultado	Motivo	Tipo	Qtde.	CPF/CNPJ	Fornecedor	Vir.Resul.	Total	
1	61069	FEIJAO,CARIOCA,MAQUINADO,TIPO 1,	QUILOGRAMA	ADJUDICADO/VENCEDOR		Exclusiva	10000	62.225.370/0001- 84	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	2.0000	20000.00	۲
2	61077	FEIJAO PRETO, MAQUINADO TIPO 1, NOVO	QUILOGRAMA	ADJUDICADO/VENCEDOR		Ampla	5000	62.225.370/0001- 84	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	3.0000	15000.00	۲
3	62570	ARROZ AGULHINHA,PARDO,DESCASCADO	SACO COM 60 QUILOGRAMAS	ADJUDICADO/VENCEDOR		Exclusiva	1	62.225.370/0001- 84	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	160.0000	160.00	۲
4	98918	ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO E	PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS	ADJUDICADO/VENCEDOR		Cota Principal	45000	08.528.442/0001- 17	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT	10.1000	454500.00	۲
5				ADJUDICADO/VENCEDOR		Cota Reservada	15000	62.225.370/0001- 84	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	10.0000	150000.00	•
6	966599	FEIJAO BRANCO, GRUPO 1, TIPO 2	QUILOGRAMA	ADJUDICADO/VENCEDOR		Exclusiva	2000	62.225.370/0001- 84	MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	4.0000	8000.00	•
	_		6 registro(s) em 1	L página(s)						Total:	R\$ 647.660,	00



#### 13. Inclusão Ata ou Contrato

#### ATA/Contrato >> Incluir Ata ou Contrato

- Será apresentado a sequencia dos itens de cota principal e cota reservada, quando houver.
- A coluna "Tipo Compra" indica o tipo de compra para o item. (Ampla, Exclusiva, Cota Principal, Cota Reservada).

Ni Ni	r. Com r. Licit	npra: ação:	[	03029/2018 Nr. Proce	2550:	- p-			Pesquisar Limpar
'n	s adiu Item	dicados Cód.	Cód.BEC	Descrição	U.F.	Otde.Compra	vir.Resultado	Tipo Compra	Fornecedor
I	1	957806	4643135	4 - CARTUCHO TONER COMPAT., HP,	UNIDADE	75	710,00	Cota Principal	1º: 04.861.300/0001-16 - DI BLAS
	2	957806	4643135	4 - CARTUCHO TONER COMPAT., HP,	UNIDADE	25	709,00	Cota Reservada	1º: 07.447.340/0001-04 - AND PAP
	3	958644	3955729	CONECTOR RJ45 MODELO MACHO, CATE	UNIDADE	75	708,00	Cota Principal	1º: 04.861.300/0001-16 - DI BLAS
	4	958644	3955729	CONECTOR RJ45 MODELO MACHO, CATE	UNIDADE	25	707,00	Cota Reservada	1º: 07.447.340/0001-04 - AND PAP
	5	967692	5070198	PATCH CORD USO INTERNO, CINZA 2 M	UNIDADE	100	20,00	Exclusiva	1º: 04.861.300/0001-16 - DI BLAS
				5 registro(s) em 1 págin	a(s)				Gerar Ata/Contrat

Sistema verifica a cota principal e a cota reservada foi selecionada para um mesmo item da compra e com fornecedores diferentes. Caso tenha sido selecionado, exibe mensagem de erro "Cota principal e resevada do item [número do item] não podem estar na mesma ata ou contrato". Só será permitida a inclusão de Ata/Contrato com item de cota reservada e principal juntos, quando o fornecedor do resultado do item de compra for o mesmo.

		( Filtro							
N	. Con	npra:		03029/2018 Nr. Proc	esso:	-p-			
N	. Licit	tação:	[						
									Pesquisar Limpar
'n	s adju	licados							
	Item	Cód.	Cód.BEC	Descrição	U.F.	Qtde.Com	pra VIr.Resultado	Tipo Compra	Fornecedor
	1	957806	4643135	4 - CARTUCHO TONER COMPAT., HP,	UNIDADE	75	710,00	Cota Principal	1º: 04.861.300/0001-16 - DI BLAS
)	2	957806	4643135	4 - CARTUCHO TONER COMPAT., HP,	UNIDADE	25	709,00	Cota Reservada	1º: 07.447.340/0001-04 - AND PAP
-	3	958644	3955729	CONECTOR RJ45 MODELO MACHO, CATE	UNIDADE	75	708,00	Cota Principal	1º: 04.861.300/0001-16 - DI BLAS
)		958644	3955729	CONECTOR RJ45 MODELO MACHO, CATE	UNIDADE	25	707,00	Cota Reservada	1º: 07.447.340/0001-04 - AND PAP
)	4								



### **14. Solicitação de Compra** Consulta / Editar Solicitações

Quando a solicitação possuir compra gerado com resultado, será apresentado o valor de resultado para a parte cota principal e cota reservada, quando houver. Na totalização será apresentada a soma considerando a parte cota reservada, quando houver.

	Código	Versão	Cód. BEC	Qtde.	U.F.		Descrição	E.E.		Vir. Ref.	Total	Vir.Comp	Tot.Comp	
1	957806	4	4643135	100	UNIDADE	Ŧ	4 - CARTUCHO TONER COMPAT., HP,	333060	٣	810,0000	81.00	808,0000 809,0000	60.600,0000 20.225,0000	<b>Ye</b> x
2	958644	1	3955729	100	UNIDADE	٣	CONECTOR RJ45 MODELO MACHO, CATE	333061	٣	810,0000	81.00	810,0000 811,0000	60.750,0000 20.275,0000	<b>Ze</b> x
3	967692	1	5070198	100	UNIDADE	Ŧ	PATCH CORD USO INTERNO, CINZA 2 M	333061	٣	20,0000	2.000,00	20,0000	2.000,0000	et:

No ícone de resultado do item, será apresentada a mensagem contendo o resultado do item principal e do item cota, quando possuir.

Qtde.	U.F.		Descrição	E.E.	Vir. Ref.	Total	Vir.Comp	Tot.Comp		4 10000			
100	UNIDADE	Ŧ	4 - CARTUCHO TONER COMPAT., HP,	333060 ¥	810,0000	81.00	808,0000 809,0000	60.600,0000 20.225,0000	e e	•			
100	UNIDADE	Ŧ	CONECTOR RJ45 MODELO MACHO, CATE	333061 🔻	810,0000	81.00	810,0000 811,0000	60.750,0000 20.275,0000	e e x				
100	UNIDADE	Ŧ	PATCH CORD USO INTERNO, CINZA 2 M	333061 🔻	20. Con	npra: 3033	/2018 - ADJI	JDICADO/VE	NCEDOR - E	ncerrado	/ Cota Reservada:	- ADJUDICADO/	VENCEDOR - Encer
Total:164.000,00 Total em compras:163.850,00													



#### 15. Anexos

### \*<sup>1</sup> Regras modalidade X tipo de compra X valor total do item

#### Para inclusão automática

- 1. Verifica qual o tipo de compra padrão para a modalidade X intervalo de valor total para cada item da compra.
- 2. Inicia o indicador de tipo de compra do item com o indicador padrão da modalidade encontrado.
- 3. Verifica se possui justificativa padrão para o tipo de compra e inicia a justificativa do item com esta justificativa encontrada.

#### Para seleção manual

- 1. Verifica quais tipos de compras estão habilitados para a Modalidade X Intervalo de valor
- 2. Apresenta para selecionar apenas os tipos de compra habilitados de acordo o valor total do item.
  - 2.1 Verifica o valor total do item em qual intervalo se encaixa na tabela de modalidade X tipo de compra

3. Ao selecionar um tipo de compra, atualiza o campo justificativa com a justificativa padrão do tipo de compra, caso houver, permite selecionar outras justificativas.

Sigla	Modalidade	Simulação	Valor Inicial	Valor Final	Tipo Compra	Padrão	Justificativa
AD	AD - Adiantamento	NAO GERA	0,00	999.999.999,99	AMPLA	SIM	2-Não se aplica para Modalidade
		GERA	0,00	80.000,00	EXCLUSIVA	SIM	
CE	CE - Convite Eletrônico		0,00	80.000,00	AMPLA	NÃO	
			80.000,01	999.999.999,99	AMPLA	SIM	4-Especificar
CD	CP. Concorrância Publica Prosoncial	GERA	0,00	80.000,00	EXCLUSIVA	SIM	
CP	CF - Concorrencia Fublica Fresenciai		0,00	999.999.999,99	AMPLA	NÃO	4-Especificar
СР	CP - Concorrência Publica Presencial	GERA	80.000,01	999.999.999,99	COTA PRINCIPAL	SIM	
			80.000,01	999.999.999,99	AMPLA	NÃO	4-Especificar
<u>ov</u>	CV Convite Presencial	GERA	0,00	80.000,00	EXCLUSIVA	SIM	
Cv	CV - Convite Presencial		0,00	80.000,00	AMPLA	NÃO	4-Especificar
CV	CV - Convite Presencial	GERA	80.000,01	999.999.999,99	COTA PRINCIPAL	SIM	
<u> </u>			80.000,01	999.999.999,99	AMPLA	NÃO	4-Especificar



DE	DE - Dispensa Licitação Eletrônica	NAO GERA	0,00	999.999.999,99	AMPLA	SIM	2-Não se aplica para Modalidade
DL	DL - Dispensa Licitação Presencial	NAO GERA	0,00	999.999.999,99	AMPLA	SIM	2-Não se aplica para Modalidade
IN	IN - Inexigibilidade	NAO GERA	0,00	999.999.999,99	AMPLA	SIM	2-Não se aplica para Modalidade
DE	DE Drogão Eletrônico	CERA	0,00	80.000,00	EXCLUSIVA	SIM	
FE	FE - Flegao Eletronico	GERA	0,00	80.000,00	AMPLA	NÃO	4-Especificar
PE	PE - Pregão Eletrônico	GERA	80.000,01	999.999.999,99	COTA PRINCIPAL	SIM	
	5		80.000,01	999.999.999,99	AMPLA	NÃO	4-Especificar
DD		GERA	0,00	80.000,00	EXCLUSIVA	SIM	
PP	PP - Pregao Presencial		0,00	80.000,00	AMPLA	NÃO	4-Especificar
PP	PP - Pregão Presencial	GERA	80.000,01	999.999.999,99	COTA PRINCIPAL	SIM	
			80.000,01	999.999.999,99	AMPLA	NÃO	4-Especificar
RP	RP - Reg.Preço Externo	NAO GERA	0,00	999.999.999,99	AMPLA	SIM	2-Não se aplica para Modalidade
тр	TD Tomodo do Proco Proconcial	CERA	0,00	80.000,00	EXCLUSIVA	SIM	4-Especificar
IF	TF - Tomada de Freço Fresenciai	GERA	0,00	80.000,00	AMPLA	NÃO	4-Especificar
TP	TP - Tomada de Preço Presencial	GERA	80.000,01	999.999.999,99	COTA PRINCIPAL	SIM	
			80.000,01	999.999.999,99	AMPLA	NÃO	4-Especificar

#### Justificativas

0-Não Divisível (Artigo 48 Inciso III da Lei 123/2006)

1-Não for vantajoso para a administração pública (Artigo 49 Inciso III da Lei 123/2006)

2-Não se aplica para Modalidade (Artigo 49 Inciso IV da Lei 123/2006)

3-Não atingiu concorrência (Artigo 49 Inciso II da Lei 123/2006)

4-Especificar



### \*<sup>2</sup> Regras Split Automático de Item (cota reservada)

- 1. Seleciona a quantidade do item com tipo igual = "Cota Principal"
- 2. Verifica se a quantidade é divisível:
  - 2.1 Se o valor do item for maior que 80.000,00 (parâmetro)
  - 2.2 Se quantidade for menor ou igual a 3
  - 2.3 Então inclui a justificativa automaticamente "Não Divisível (Artigo 48 Inciso III da Lei 123/2006)" e permite alteração.
  - 2.4 Inicia o tipo de compra do item como "Ampla"
- 3. Efetua o Rateio da Cota 75% 25%:
  - 3.1 Considera percentual\_cota\_reservada = 25%
  - 3.2 Seleciona a quantidade do item com tipo "Cota principal": qtd\_cota\_principal
  - 3.3 Calcular: qtd\_cota\_reservada = quantidade \* (percentual\_cota\_reservada / 100)
    - 3.3.1 Considerar apenas a parte inteira do resultado.
  - 3.4 Calcular a nova quantidade para o item "Cota Principal": qtd\_cota\_principal = qtd\_cota\_principal qtd\_cota\_reservada
- 4. Insere um novo registro com os mesmos dados do item "Cota Principal" para o item "Cota Reservada" com a quantidade qtd\_cota\_reservada.

Exemplo:

```
3.1 qtd_cota_principal = 7
3.2 qtd_cota_reservada = 7 * 0.25 = 1.75 (considerar = 1)
3.3 qtd_cota_principal = 7 - 1 = 6
```