Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Coordenadoria de Compras Eletrônicas - CCE

Departamento de Gestão e Padronização de Cadastros - DGP

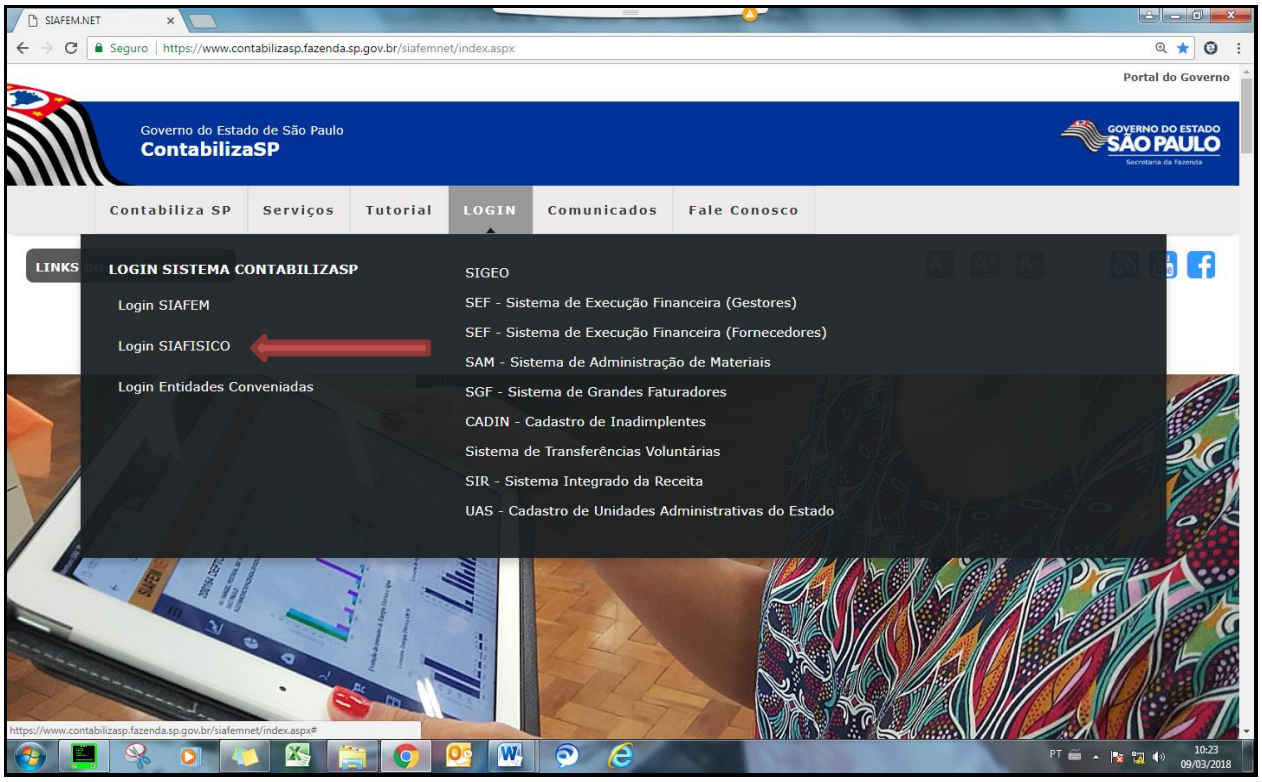
TUTORIAL

PROCEDIMENTOS PARA A INCLUSÃO DE REQUISIÇÃO/OFERTA DE COMPRA – AGRUPAMENTO DE ITENS

São Paulo

PREGÃO
PROCEDIMENTOS PARA A INCLUSÃO DE REQUISIÇÃO COMUM E OFERTA DE COMPRA – AGRUPAMENTO DE ITENS

- Acesse o site https://contabilizasp.fazenda.sp.gov.br
- Clique na opção Login *Siafisico.*

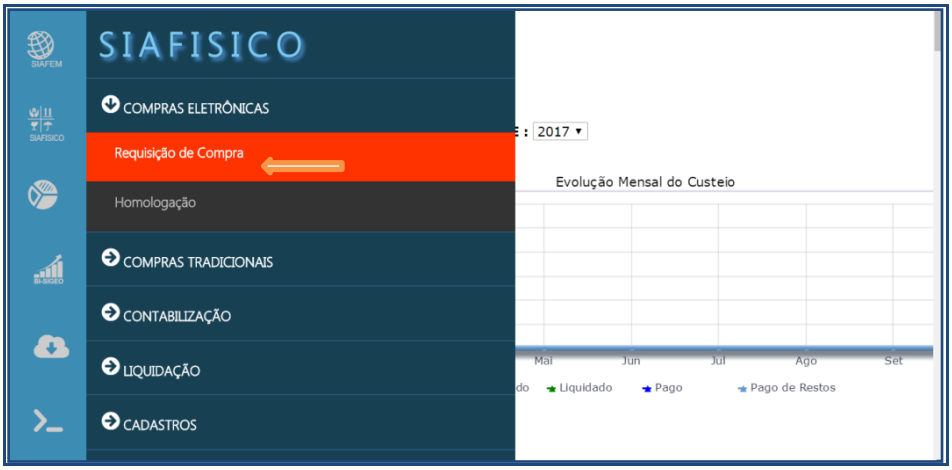


Insira os dados do login do usuário.

- No campo “usuário”, digite o número do seu CPF;
- Digite sua senha;
- Escolha o ano;
- Clique em Logar.

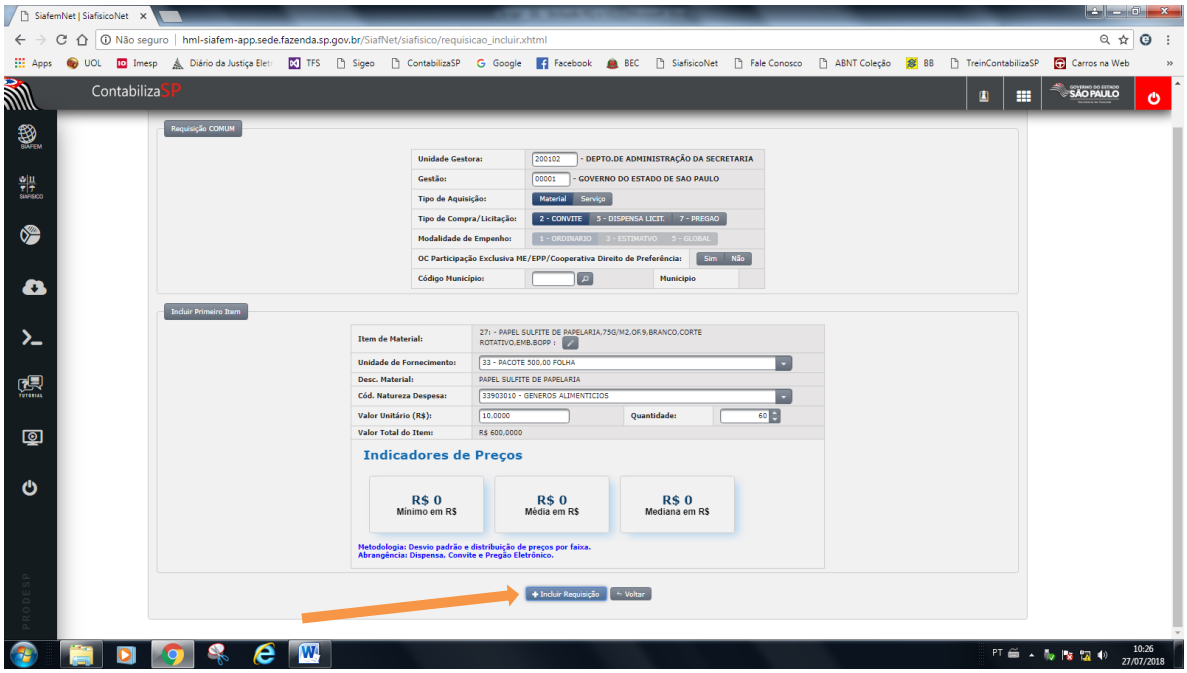
- Barra lateral - Menu
- Selecione a opção Compras Eletrônicas.

- Clique em Requisição de Compra.

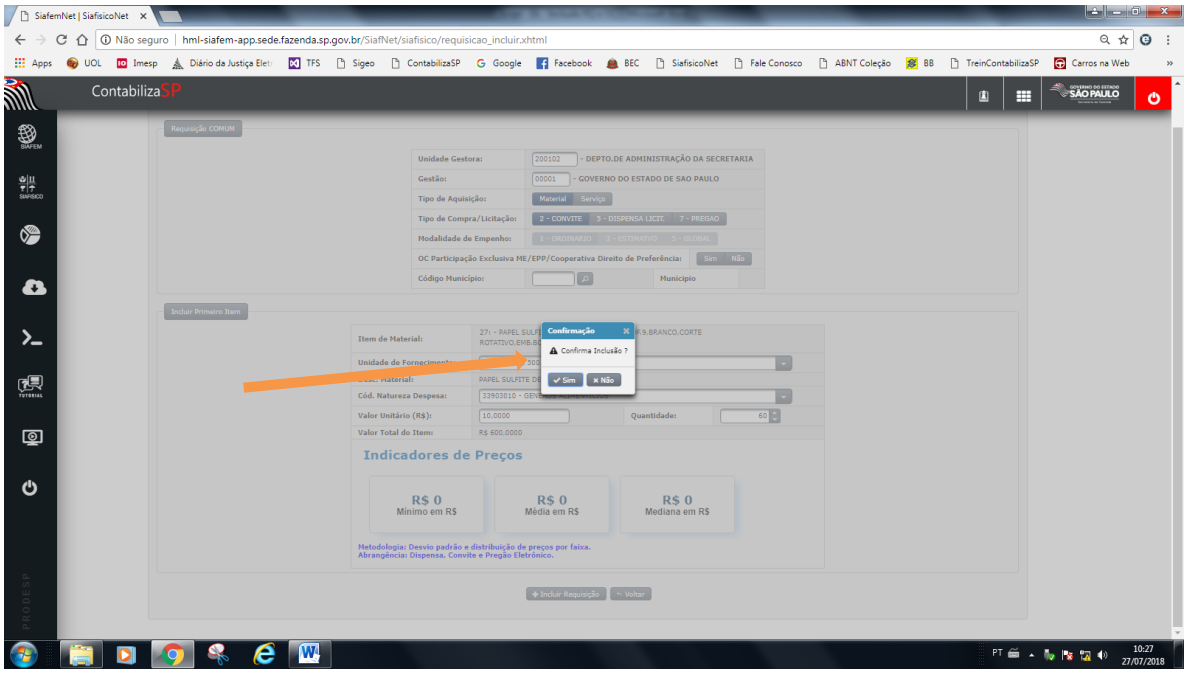


- Clicar no botão "Incluir", localizado na parte superior da sua tela – opção: Requisição Comum.

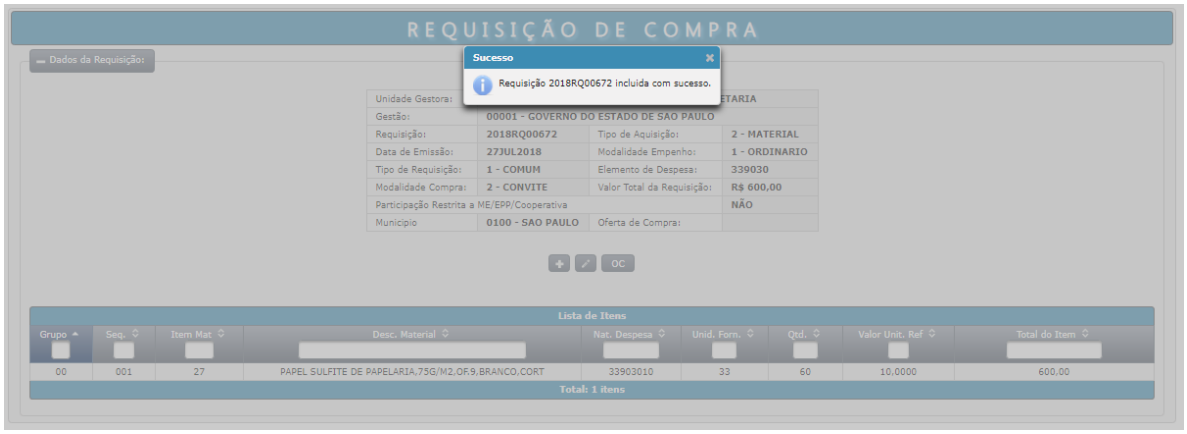
- Selecione o campo: Tipo de Aquisição com a opção "Material";
- Selecione o campo: Tipo de Compra/Licitação com a opção: "7 – Pregão";
- Selecionar a modalidade de empenho: "1-Ordinário, 3-Estimativo ou 5-Global";
- Selecionar a opção: "Sim" ou "Não" no campo: OC Participação Exclusiva ME/EPP/Cooperativa Direito de Preferência;
- Preencha o campo: "Código do Município"
- No campo "Item Material", inserir o código do item;
- Informe o Valor Unitário e a Quantidade;
- Confira os dados preenchidos;
- Para gerar a requisição, clique no botão "Incluir a Requisição".



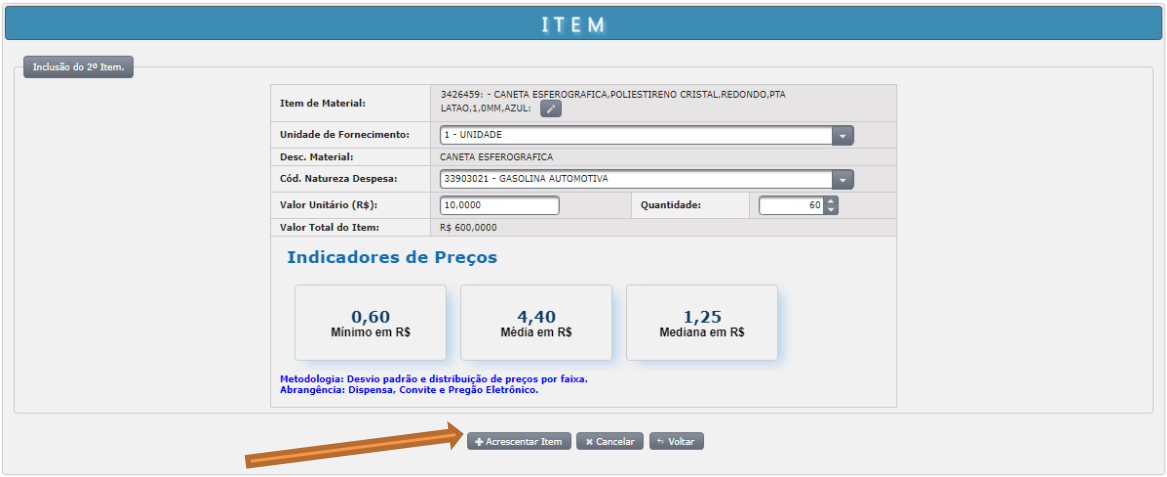
- Clicar em “Sim” para confirmar a inclusão;



- O sistema exibirá o detalhamento do processamento e o número da Requisição.



- Clique no ícone: ✚ para descrever mais itens na Requisição.
- Após a inserção do novo item, clicar no ícone: “acrescentar Item”

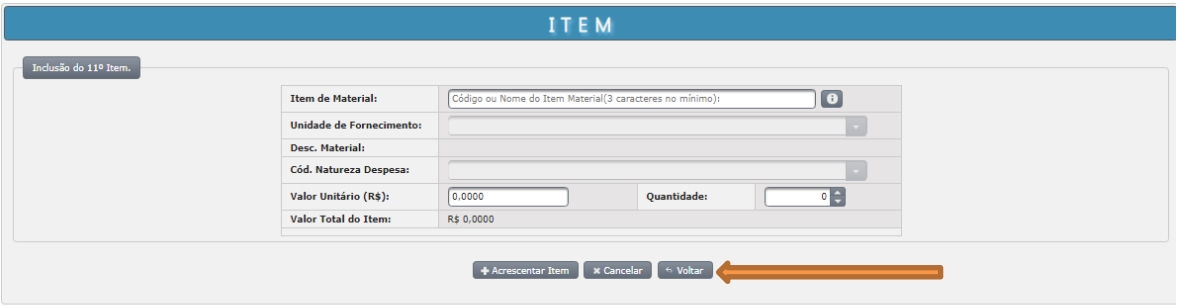


- Confirme a Inclusão

- O sistema apresentará o processamento da operação.

- Inserir os demais itens

Após a inclusão de todos os itens, clicar em “Voltar”



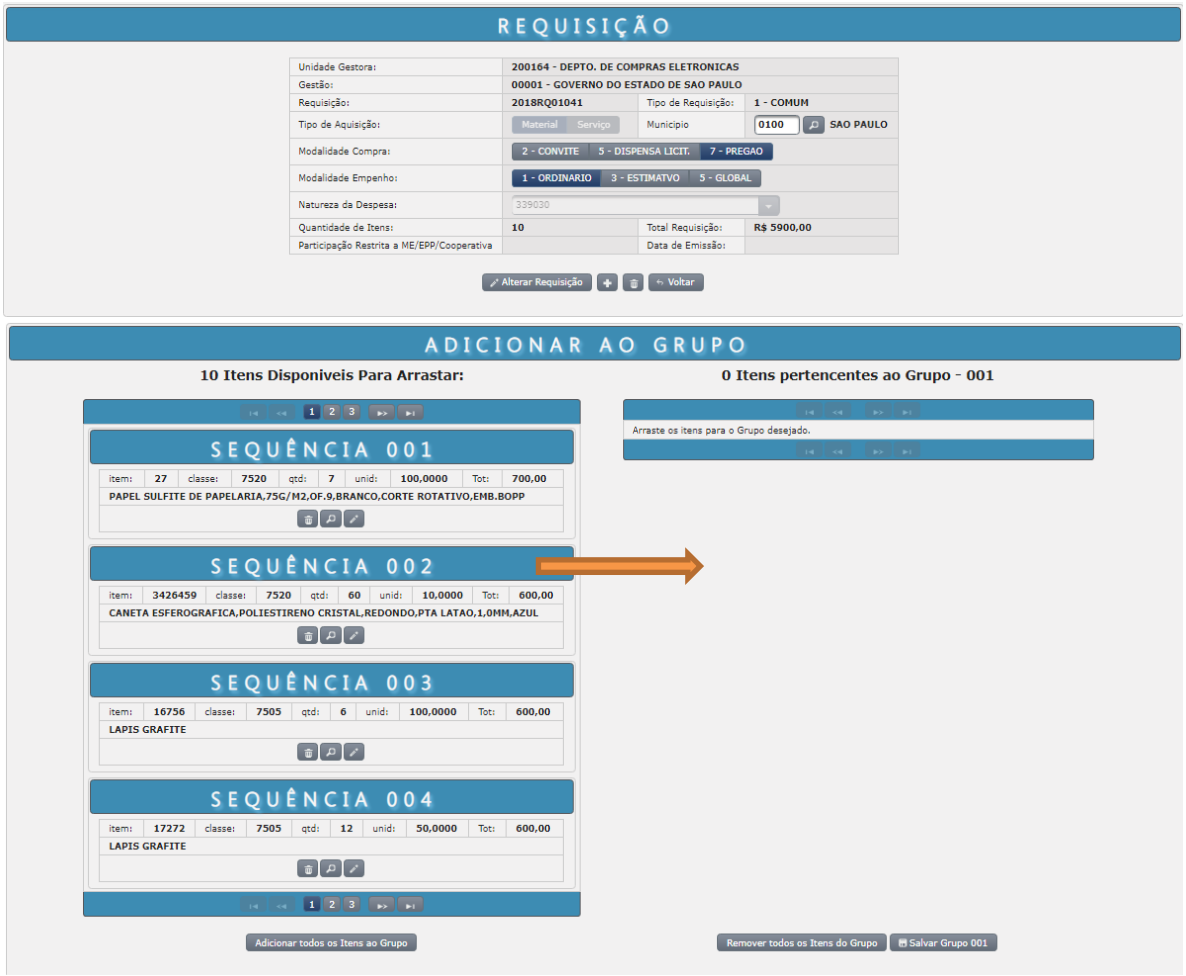
ITEM(S) DA REQUISIÇÃO 2018RQ01041

Grupo	Seq.	Item Mat	Desc. Material	Nat. Despesa	Unid. Forn.	Qtd.	Valor Unit. Ref	Total do Item
00	001	27	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,OF.9,BRANCO,CORT	33903010	33	7	100,0000	700,00
00	002	3426459	CANETA ESFEROGRAFICA,POLIESTIRENO CRISTAL,REDONDO,	33903021	1	60	10,0000	600,00
00	003	16756	LAPIS GRAFITE	33903041	1	6	100,0000	600,00
00	004	17272	LAPIS GRAFITE	33903041	1	12	50,0000	600,00
00	005	51	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA GRAMATURA FORMATO	33903040	1	6	100,0000	600,00
00	006	3317935	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO,QUAL. GLOBAL MIN.	33903010	187	50	20,0000	1000,00
00	007	1484044	LEITE UHT/UAT,INTEGRAL CAIXA CARTONADA	33903010	464	10	60,0000	600,00
00	008	612	CAFE TRADICIONAL	33903010	309	15	50,0000	750,00
00	009	60	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,CARTA,ROSA,CORTE	33903041	525	15	10,0000	150,00
00	010	3459020	ABSORVENTE DE LEITE MATERNO	33903015	155	20	15,0000	300,00

Total: 10 itens

Clicar no ícone: “Editar Requisição”

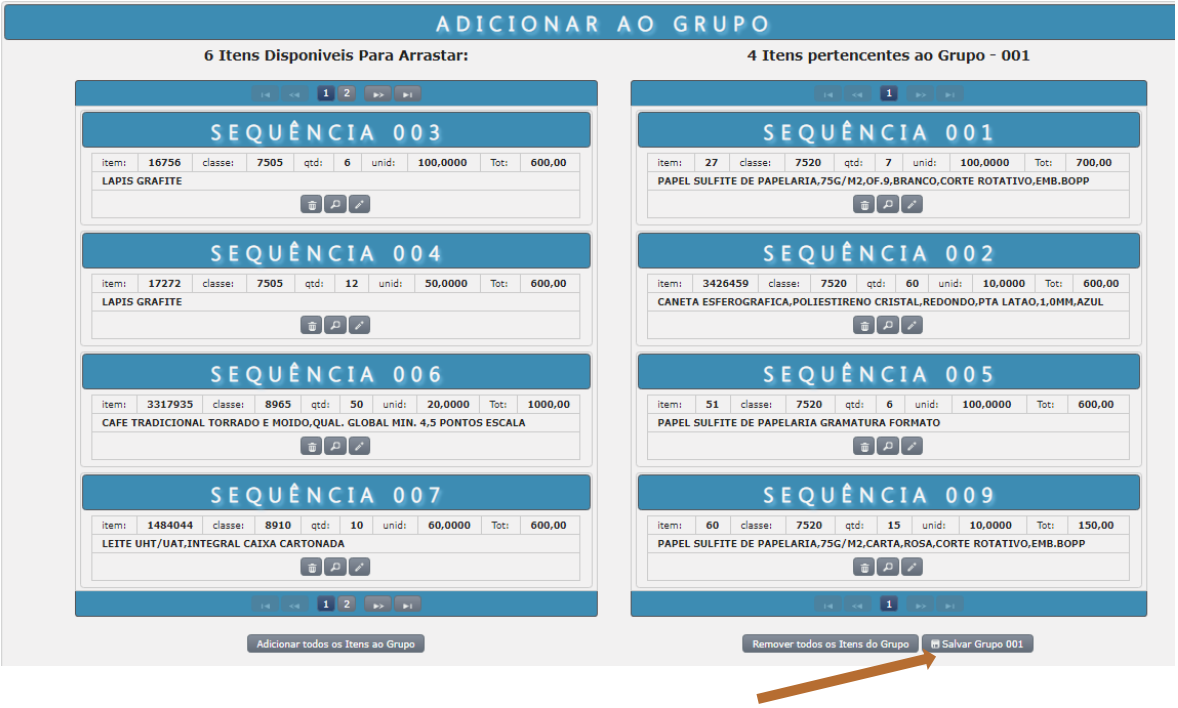
O sistema apresentará a tela:



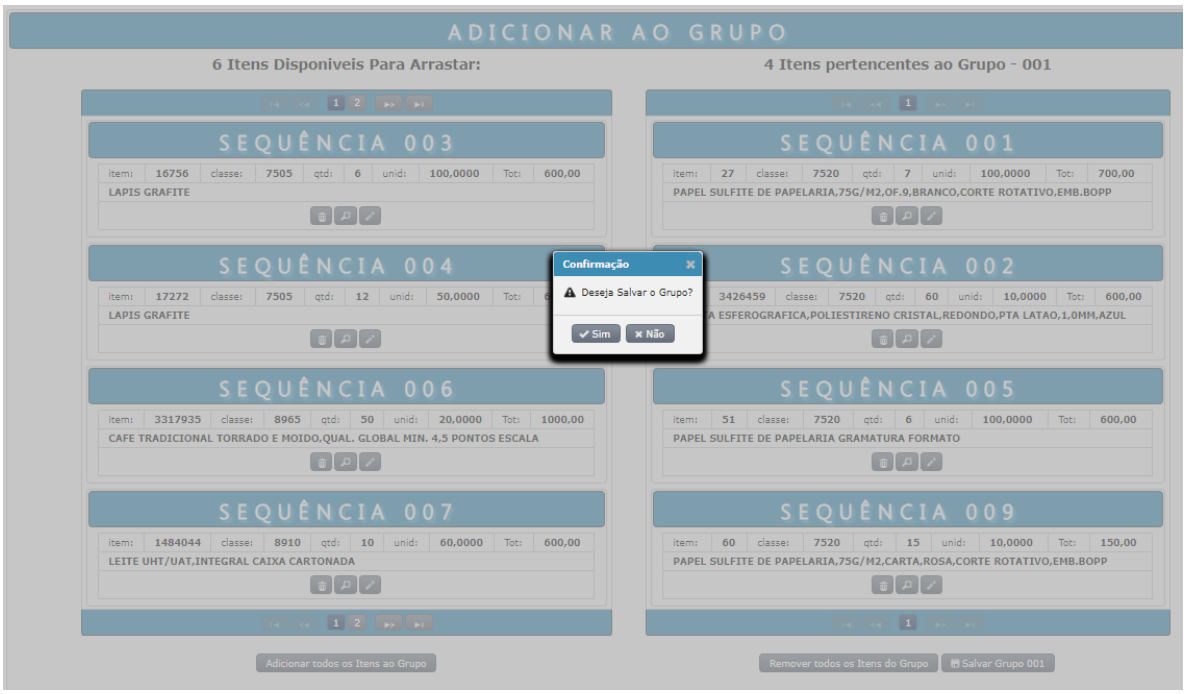
- Arraste os itens para formar grupos.

ATENÇÃO: Os itens têm que pertencer a mesma classe!

Após arrastar os itens desejados, clicar em salvar grupo.



O sistema solicitará a confirmação



O sistema apresentará o processamento da inclusão do grupo.

Utilizar os mesmos procedimentos para incluir novos grupos

Após o agrupamento dos itens, o sistema apresentará a relação dos grupos.

ATENÇÃO: Após a formação dos grupos, para a inclusão de novos itens é necessário clicar no ícone "Desfazer Grupo".

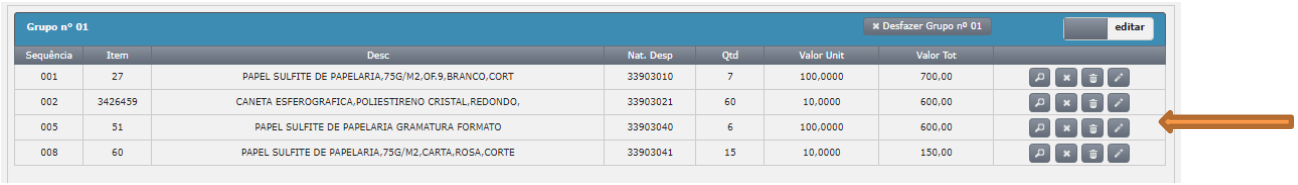
Os itens do grupo desfeito retornarão para que seja feita as alterações necessárias (inclusão ou exclusão).

Após adicionar novo item, arraste para formar um novo grupo.

Clicar em “salvar grupo”

Por fim, o sistema apresenta a relação dos grupos atualizada

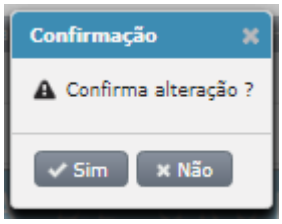
Após a criação dos grupos é permitido, detalhar, retirar do lote, excluir e detalhar os itens, por meio dos ícones à direita



ATENÇÃO: Em grupos com apenas dois itens a opção: "retirar do lote e excluir" não é permitida.

Após feitas as alterações necessárias, clicar em "alterar requisição"

O sistema solicitará a confirmação.



O sistema apresentará a Requisição com os itens alinhados por grupo na coluna da esquerda.

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Dados da Requisição:

Unidade Gestora:	200164 - DEPTO. DE COMPRAS ELETRONICAS		
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Requisição:	2018RQ01041	Tipo de Aquisição:	2 - MATERIAL
Data de Emissão:	06/09/2018	Modalidade Empenho:	1 - ORDINARIO
Tipo de Requisição:	1 - COMUM	Elemento de Despesa:	339030
Modalidade Compra:	7 - PREGAO	Valor Total da Requisição:	R$ 5.600,00
Municipio	0100 - SAO PAULO	Oferta de Compra:	

OC

Lista de Itens

Grupo	Seq.	Item Mat	Desc. Material	Nat. Despesa	Unid. Forn.	Qtd.	Valor Unit. Ref	Total do Item
01	001	27	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,OF.9,BRANCO,CORT	33903010	33	7	100,0000	700,00
01	002	3426459	CANETA ESFEROGRAFICA,POLIESTIRENO CRISTAL,REDONDO,	33903021	1	60	10,0000	600,00
01	005	51	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA GRAMATURA FORMATO	33903040	1	6	100,0000	600,00
01	008	60	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,CARTA,ROSA,CORTE	33903041	525	15	10,0000	150,00
02	003	16756	LAPIS GRAFITE	33903041	1	6	100,0000	600,00
02	004	17272	LAPIS GRAFITE	33903041	1	12	50,0000	600,00
03	006	3317935	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO,QUAL. GLOBAL MIN.	33903010	187	50	20,0000	1.000,00
03	007	612	CAFE TRADICIONAL	33903010	309	15	50,0000	750,00
03	009	3317935	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO,QUAL. GLOBAL MIN.	33903010	2	3	200,0000	600,00

Total: 9 itens

Após a inclusão de todos os itens na RQ, o sistema disponibilizará a opção para a inclusão: OC, ao clicar neste botão, ocorrerá a geração do documento OC para a negociação.

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Dados da Requisição:

Unidade Gestora:	200164 - DEPTO. DE COMPRAS ELETRONICAS		
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Requisição:	2018RQ01041	Tipo de Aquisição:	2 - MATERIAL
Data de Emissão:	06/09/2018	Modalidade Empenho:	1 - ORDINARIO
Tipo de Requisição:	1 - COMUM	Elemento de Despesa:	339030
Modalidade Compra:	7 - PREGAO	Valor Total da Requisição:	R$ 5.600,00
Municipio	0100 - SAO PAULO	Oferta de Compra:	

OC

Lista de Itens

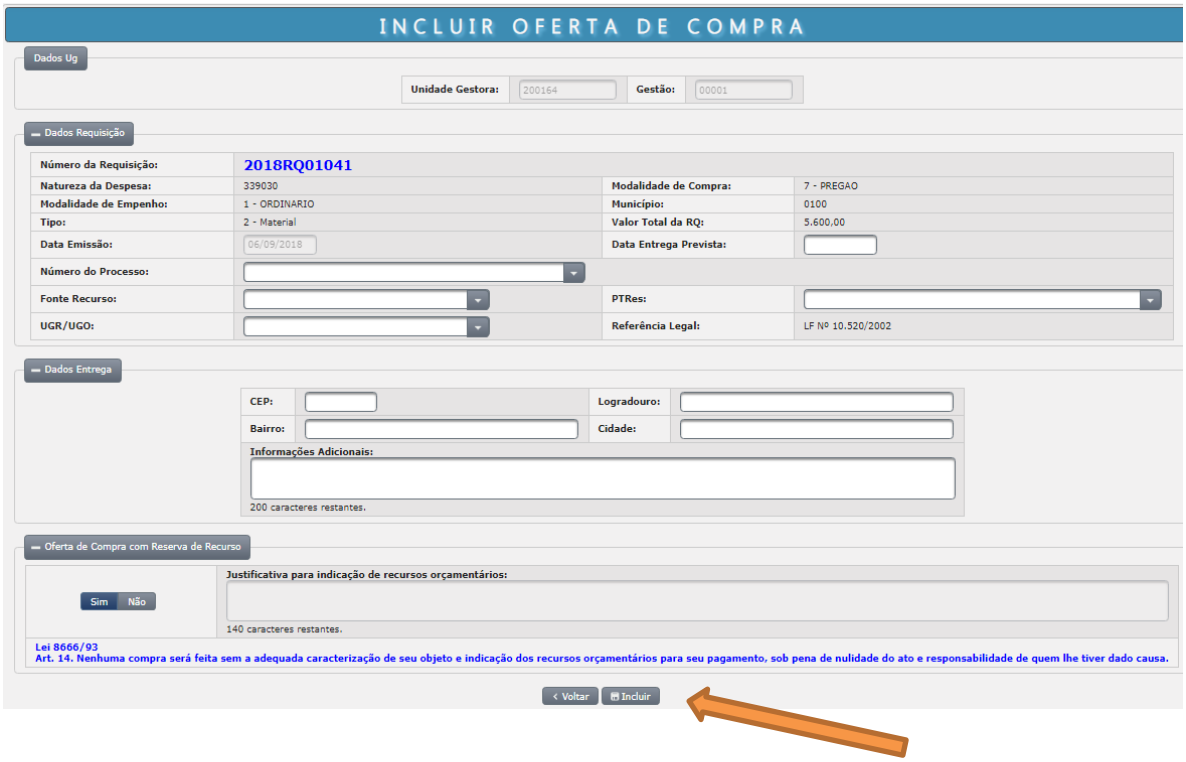
Grupo	Seq.	Item Mat	Desc. Material	Nat. Despesa	Unid. Forn.	Qtd.	Valor Unit. Ref	Total do Item
01	001	27	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,OF.9,BRANCO,CORT	33903010	33	7	100,0000	700,00
01	002	3426459	CANETA ESFEROGRAFICA,POLIESTIRENO CRISTAL,REDONDO,	33903021	1	60	10,0000	600,00
01	005	51	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA GRAMATURA FORMATO	33903040	1	6	100,0000	600,00
01	008	60	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,CARTA,ROSA,CORTE	33903041	525	15	10,0000	150,00
02	003	16756	LAPIS GRAFITE	33903041	1	6	100,0000	600,00
02	004	17272	LAPIS GRAFITE	33903041	1	12	50,0000	600,00
03	006	3317935	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO,QUAL. GLOBAL MIN.	33903010	187	50	20,0000	1.000,00
03	007	612	CAFE TRADICIONAL	33903010	309	15	50,0000	750,00
03	009	3317935	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO,QUAL. GLOBAL MIN.	33903010	2	3	200,0000	600,00

Total: 9 itens

O próximo passo, será complementar o documento:

Preencher os campos:

- “Prazo de Entrega”;
- “Número do Processo”;
- “Fonte de Recursos”;
- “PTRES”;
- “UGE/UGO”;
- “CEP”;
- “Logradouro”;
- “Bairro”;
- “Cidade”;
- “Informações Adicionais”;
- Clicar em “incluir”



INCLUIR OFERTA DE COMPRA

Dados Ug

Unidade Gestora:	200164	Gestão:	00001

Dados Requisição

Número da Requisição:	2018RQ01041		
Natureza da Despesa:	339030	Modalidade de Compra:	7 - PREGAO
Modalidade de Empenho:	1 - ORDINARIO	Município:	0100
Tipo:	2 - Material	Valor Total da RQ:	5.600,00
Data Emissão:	06/09/2018	Data Entrega Prevista:	
Número do Processo:			
Fonte Recurso:		PTRes:	
UGR/UGO:		Referência Legal:	LF Nº 10.520/2002

Dados Entrega

CEP:		Logradouro:	
Bairro:		Cidade:	

Informações Adicionais:

200 caracteres restantes.

Oferta de Compra com Reserva de Recurso

Sim Não

Justificativa para indicação de recursos orçamentários:

140 caracteres restantes.

Lei 8666/93
Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.

Voltar Incluir

O sistema solicitará a confirmação. Clicar em “sim”

O sistema apresentará a nova oferta de compra criada.

OFERTA DE COMPRA

Oferta Compra

Número OC: 00302			
Tipo de OC:	OFERTA DE COMPRA	UGE:	200164 - DEPTO. DE COMPRAS ELETRONICAS
Gestão:	00001	Data de Emissão:	06SET2018
Evento:	591111 - OC ORIGINAL	Oferta de Compra:	2018OC00302 - DESCRITA, ATIVA
Fonte:	001001001	Natureza de Despesa:	339030
UGR:	200010	PTRES:	200102
Modalidade do Empenho:	1 ORDINARIO	Número do Processo:	03/2017PR
Valor Previsto:	5.600,00	Valor Previsto para Contratação:	
Número NR:		Tipo de Aquisição:	Material
Tipo de Compra / Licitação:	07 PREGAO	Referência Legal:	LF Nº 10.520/2002
Part.Restrita ME/EPP/COOPERATIVA:	Não		

Local de Entrega

Logradouro:	AVENIDA RANGEL PESTANA, 300	Bairro:	Sé
Cidade:	SÃO PAULO	Município:	0100
CEP:	01017911		
Informações adicionais:	TESTE		

Última Atualização: TESTE TESTE PERFIL USUARIO ALTERACOES

DESCRIÇÃO DOS ITENS DA OC

Grupo	Sequência	Item	Unid Forn	Quantidade	Valor			
					Referência		Negociado	
					Unitário	Total	Unitário	Total
01	001	00000002-7	00033	7	100,0000	700,00	0,0000	0,00
01	002	00342645-9	00001	60	10,0000	600,00	0,0000	0,00
02	003	00001675-6	00001	6	100,0000	600,00	0,0000	0,00
02	004	00001727-2	00001	12	50,0000	600,00	0,0000	0,00
01	005	00000005-1	00001	6	100,0000	600,00	0,0000	0,00
03	006	00331793-5	00187	50	20,0000	1.000,00	0,0000	0,00
03	007	00000061-2	00309	15	50,0000	750,00	0,0000	0,00