



LICITAWEB - Publicação das Licitações v1.8

É um sistema por meio do qual os órgãos e entidades do Governo do Estado divulgam as licitações e contratações diretas, assim como disponibilizam os instrumentos convocatórios e demais informações sobre os procedimentos de aquisição.



PASSO A PASSO DO SISTEMA LICITAWEB - AMBIENTE DE PRODUÇÃO https://s2gpr.sefaz.ce.gov.br/licita-web

Usuário	GESTOR UNIDADE CONTRATANTE
Login	CPF DO USUÁRIO
Senha	Senha de acesso ao S2GPR
Permissões	Emitir ordens de compras, Solicitar e Autorizar Remanejamento

LICITAWEB - REGISTRO DE PREÇOS UNIDADE CONTRATANTE

ÍNDICE

- I. <u>Acessando o Licitaweb</u>
- 2. Emitindo a Ordem de Compra
- 3. <u>Solicitando Remanejamento</u>
- 4. <u>Autorizando Remanejamento</u>
- 5. <u>Visualizando os Itens Registrados</u>
- 6. <u>Gerando Ofício de Adesão</u>





LICITAWEB - Publicação das Licitações v1.8

É um sistema por meio do qual os órgãos e entidades do Governo do Estado divulgam as licitações e contratações diretas, assim como disponibilizam os instrumentos convocatórios e demais informações sobre os procedimentos de aquisição.



Cidadão Acompanhe as Licitações Publicadas	
Usuário (CPF):	
Senha:	
Lembrar-me neste computador Lembrar-me neste computador Esqueci Minha Senha	
UNIDADE CONTRATANTE - Acessando o Licitaweb1.Digite o CPF;2.Digite a senha;3.Clique em Entrar.	



Licitaweb Início Publicações Itens Adjudicados Ata » Lista	s Planejamento Registro de Preços Atas	Lotação: SEC	AMBIENTE DE TR RETARIA DA JUSTICA E O	UNIDAD 2. 2. 3. 4. 5.	DE CONTRATANTE - Emitindo a Ordem de Compra (1/5) No menu Registro de Preços, clique na opção "Atas"; Informe um ou mais filtros para pesquisar; Clique em Pesquisar; Selecione a Ata encontrada; Clique em Editar.
Órgão Gestor do RP: Nº Ata Nº da Publicação Nº 1 Natureza da Aquisição: Selecione Tipo de Aquisição: Selecione Objeto da Contratação: Objeto da Contratação:	Visualizar Itens Registr	rados	Vigência Início: Fim:		2
Editar	- TIPO AQUISIÇÃO OBJETO		VALIDADE SITU	IAÇÃO STATUS	5
2018/0279 SECRETARIA DA MATERIAL DE ODONTOLÓC	E CONSUMO - MATERIAL Registro de Preços para fu Odontológico (BROCAS),	ituras e eventuais aquisições de Material de acordo	02/07/2018 - 02/07/2019 Viger 1 a 1 de 1	te Liberada Total	3

Contrations

https://s2gprhomol.sefaz.ce.gov.br/licita-web/paginas/planejamento/AtaList.seam

SSGL	며, <u>Sistema de (</u>	Gestão Governamental	<u>por Resultado</u>		UNIDA	DE CONTRATANTE - Emitindo a Ordem de Compra (2/5)	
						1.	Clique na guia Ordens de Compra;
B L	icitaweb				Lotação:	2.	Clique no botão Selecionar Itens;
-						3.	Informe a QUANTIDADE A COMPRAR ou VALOR A COMPRAR, no caso de serviço;
Início	Publicações	ltens Adjudicados	Planejamento	Registro de Preços		4.	Clique em Gerar Ordem de Compra;

Ata » Inclusão

Ata - 2018/0279 - Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Odontológico (BROCAS), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital.

Selecionar i	tens 2	Ordem o	le Compra	_					
		Gerar	Ordem De Compra 🚽	4					
10	FORNECEDOF	Nº ITEM	COD DESCRIÇÃO	MARCA	CNPJ - FORNECEDOR	COMPRADO	SALDO	QUANTIDADE A COMPRAR	VALOR A COMPRAR
)5810/2018	16.698.619/0001 HOSPITALAR EII	1	403673 - BROCA, CARBONETO DE TUNGSTENIO, № 1251, UNIDADE 1.0 UNIDADE	WILCOS	16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR EIRELI ME	100,0000	100,0000	50,0000	
ancelar		2	403786 - BROCA, CORTE CRUZADO, XCE 60, ., UNIDADE 1.0 UNIDADE	WILCOS	16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR EIRELI ME		200,0000		
		3	863147 - BROCA, CARBONATO DE TUNGSTENIO (023), 1502, ANEL AZUL, CORTE MEDIO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	MASTERCUT/WILCOS	67.403.154/0001-03 - A.M. MOLITERNO - EPP		200,0000		
		4	863167 - BROCA, TUNGSTENIO (016), 1512, ANEL VERMELHO, CORTE CRUZADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	MASTERCUT/WILCOS	67.403.154/0001-03 - A.M. MOLITERNO - EPP		200,0000		
		5	863177 - BROCA, TUNGSTENIO, 257, CORTE CRUZADO SFF, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	KPMG	67.403.154/0001-03 - A.M. MOLITERNO - EPP		200,0000		
GOVERNO ESTADO D	o Ceará		863366 - BROCA, TUNGSTENIO ANEL						

PR - Versão: 1.0.1 19/07/2018 11:27:45 - Host: PAEsonov 3101-3847 / 7801 / 7816 | atendimento@seplag.ce.gov.br

B Licitaweb

Início	Publicações	ltens Adjudicados	Planejamento	Registro de Preços

Ata » Inclusão

Ata - 2018/0451 - Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Mate

de Copa e Cozinha (Copos Descartáveis), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste edital. NÚMERO NO COMPRASNET: 0384/2018

Dados da /	Ata ite	ens	Ordens d	e Compra							
Selecionar	itens										
Nº	FORNE	CEDOR		VALOR TOTAL	STATUS	PRAZO ENTREGA	DATA EMISSÃO	DATA LIBERAÇÃO	LOCAL ENTREGA	DOTAÇÃO	AÇÕES
10918/2018	06.342.69 PRISMA I DE PAPE	99/0001- DISTRIE	54 - UIDORA ⊢ EPP	261,0000	Em Análise	30			Editar	Editar	× 🖻 🗮
10905/2018	06.342.69 PRISMA I DE PAPE	99/0001- DISTRIE	54 - UIDORA ⊢ EPP		Cancelada				2	3	4 5 6
10904/2018	26.756.449/0001-78 - LIMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA FIDELI ME		78 - ERCIO DE LIMPEZA		Cancelada						۹
10903/2018	06.342.69 PRISMA I DE PAPE	99/0001- DISTRIE	54 - UIDORA ⊢ EPP		Cancelada		02/08/2018				۶
10901/2018	06.342.699/0001-54 - PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA- EPP		54 - UIDORA ⊢ EPP		Cancelada		02/08/2018				۶
10899/2018	06.342.69 PRISMA I DE PAPE	99/0001- DISTRIE	54 - UIDORA ⊷ EPP		Cancelada		02/08/2018				P

UNIDADE CONTRATANTE - Emitindo a Ordem de Compra (3/5)

- 1. Informe o prazo de entrega;
- 2. Clique para confirmar o Local de Entrega;
- 3. Clique para incluir uma ou mais dotações orçamentárias;
- 4. Clique para emitir a ordem de compra;
- 5. Clique para alterar as quantidades ou valor (no caso de serviço), se necessário;
- 6. Clique para cancelar a OC, exceto no status "Liberada" no SACC.

UNIDADE CONTRATANTE - Emitindo a Ordem de Compra (4/5) 1. Para baixar a OC em PDF, clique em Imprimir;

Gestor da Unidade Contratante do LicitaWeb

Início Publicações

Licitaweb

Itens Adjudicados Planejamento Registro de Preços

🕜 Ajuda

Courses

Ata » Inclusão

Ata - 2018/0451 - Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material de Consumo - Material de Copa e Cozinha (Copos Descartáveis), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste edital. NÚMERO NO COMPRASNET: 0384/2018

Dados da /	Ata Itens Ordens d	e Compra							
Selecionar	itens								
Nº	FORNECEDOR	VALOR TOTAL	STATUS	PRAZO ENTREGA	DATA EMISSÃO	DATA LIBERAÇÃO	LOCAL ENTREGA	DOTAÇÃO	AÇÕES
10923/2018	06.342.699/0001-54 - PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA- EPP	261,0000	Emitida	15	09/08/2018		Editar	Editar	≣ ≥ ¥
10918/2018	06.342.699/0001-54 - PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA- EPP		Cancelada	10	09/08/2018				
10905/2018	06.342.699/0001-54 - PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA- EPP		Cancelada						P
10904/2018	26.756 449/0001-78 - LIMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME		Cancelada						۹
10903/2018	06.342.699/0001-54 - PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA- EPP		Cancelada		02/08/2018				۶
10901/2018	06.342.699/0001-54 - PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA- EPP		Cancelada		02/08/2018				۶
10899/2018	06.342.699/0001-54 - PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA- EPP		Cancelada		02/08/2018				۶



Editar Visualizar Janela Ajuda	 / 1 • 🗭 🚹	L50%			UNIDADE CONTRATANTE - Emitindo a Ordem de Compra (5/8 1. Confira as informações da Ordem de Compra; 2. Imprima a Ordem de Compra.						
			Governo do Estado do Ceará								
			PUBLICAÇÃO: 2018/06262 - PROCESSO VIPROC Nº	18792472018	3						
			ORGÃO CONTRATANTE: SECRETARIA DA EDUCACAO - C	NPJ: 07 954	514/0001-25						
			ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 10923/	2018	J	•		_			
	FORNECED	OR:	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA- EPP		CNPJ/CPF:	06.342.699/000	1- <mark>5</mark> 4				
	ENDEREÇO	:	Avenida Borges de Melo, nº 1287, B - Aeroporto, Fortaleza - CE, 60.415-510		FONE/FAX:	8540128073		_			
	COD. CATÁLAGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
	5010	1	COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COR BRANCA, PESO 75GR POR EMI DE 100 CENTO, FRISOS E SALIENCIA NA BORDA, CAPACIDADE 50ML, EME COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 14 UNIDADES. MARCA: TOTAL PLAST	BALAGEM BALAGEM 00.0	300,00	0,87	261,00				
	TOTAL DA	ORDE	M DE COMPRA/SERVIÇO:		<i>йу</i>		261,00				
	Dotação Orça	mentári	ia : 12313654								
	OBS: OS REC ORÇAMENTA	URSO ÁRIAS	S FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMP PROGRAMÁTICAS ACIMA.	PRA/SERVIÇ	O SÃO ORIGIN	NÁRIOS DA DO	TAÇÕES				
			PARA USO DO ÓRGÃO CONTRATANT	Е							
	SECRETARI	A DA	EDUCACAO Data	de emissão:	09/08/2018						
	ANNA DAI	SY SC	PARES BENEVIDES								
	Gestor de C	ompras	5		(carimbo						
	AVISO IMI Endereço de Prazo entre	PORTA e entre ga/ Iní	ANTE AO FORNECEDOR: ga: Avenida General Afonso Albuquerque Lima, nº s/n, CENTRO ADMINISTR cio serviço: 15 dias, contados a partir do recebimento desta ordem de compra	RATIVO - Ca a∕serviço.	ambeba,						

D Y

236 2	PR <u>Sistema de Ges</u> Licitaweb	stão Govername	ntal por R	<u>esultado</u>				UNID 1. 2. 3.	ADE CON Clique Clique Inforr	TRATANTI e na guia li e no botão ne a quan	- Solicitan tens; "Solicitar" d tidade ou val	<mark>1do Rema</mark> lo item qu lor (serviç	a <mark>nejamento (1</mark> / le deseja solicita :o) no campo "A l	/ <mark>2)</mark> ar o rem REMANI	ianejamen EJAR" de i	to; ım ou mais ó	rgãos cedentes	
Início	Publicações I	ltens Adjudicado	os Pla	nejamento	Regist	ro de Preços		4.	Clique	e em Solici	tar Remanej	amento;						
Ata » Ir	nclusão							5.	Clique	e na lupa p	ara acompar	1har o hist	tórico de solicita	ações de	e remaneja	amento do ite	em.	
Ata - (BRC dest	2018/0433 - Re DCAS), do acoro e edital.	do com as	²reços especi	para fut ficações	uras e e quai	eventual ntitativos	s aquisiç s previsto	oes de Ma Is no Anex	iterial O (o I – Te	dontolo rmo de	gico Referênci	ia						
Dado	os da Ata Itens O	rdens de Compra																
Iten	S																	
Nº ITEM	COD ITEM - DESCRIÇ	ÃO	QTD AUTORIZ	VALOR MATERIAL	VALOR SERVIÇO	TOTAL REGISTRAD	ENTRADA REMAN	SAÍDA REMAN	OMPRADO	SALDO	TOTAL DISPO	en 2 AR						
1	403673 - BROCA, CARBO TUNGSTENIO, № 1251, . UNIDADE [Fornecedor]	ONETO DE , UNIDADE 1.0	200,00	25,5000		5.100,	,00			200,000	00 5.100,00	Solicitar						
2	403786 - BROCA, CORTI XCE 60, ., UNIDADE 1.0 U	Solicitação Rema	anejamento	í														
3	863147 - BROCA, CARBO TUNGSTENIO (023), 150 CORTE MEDIO, EMBALA	2018/0433	5 5000															
	UNIDADE [Fornecedor]		5,5000 573 I BROC	A. CARBONE	eto de tu	NGSTENIO. N	⊮ 1251 UNIE	DADE 1.0 UNID/	ADE									
4	863167 - BROCA, TUNG 1512, ANEL VERMELHO, CRUZADO, EMBALAGEW [Fornecedor]	Solicitar Rema	inejamento	-4					Tota	al solicitado: I	0,00 Total rece	ebido: 0,00	Total recusado: 0,0	00				
5	863177 - BROCA, TUNGS CORTE CRUZADO SFF, UNIDADE	ORGÃO SOLI	ICITADO		SALD	ONÍVEL S	OLICITADO	RECEBIDO	RECUSA	DO A R	EMANEJAR	F	HISTÓRICO REMANEJAMENTO)				
6	[Fornecedor] 863386 - BROCA, TUNGS VERMELHO CORTE CRI EMBALAGEM 1.0 UNIDA		DA SAUDE			1.000,0000	0,0000	0,000	00	0,0000 10	0,00		4					
7	[Fornecedor] 863376 - BROCA, CARBO TUNGSTENIO ANEL VER CRUZADO, XC25 1514, E UNIDAD [Fornecedor]	ONATO DE RMELHO CORTE EMBALAGEM 1.0	200,00	26,0000		5.200,	.00			200,000	00 5.200,00	Solicitar					8 🕻	5

Lotação: S

UNIDADE CONTRATANTE - Solicitando Remanejamento (2/2) 1. Na guia itens, visualize o saldo dos itens, inclusive com os remanejamentos recebidos;

2. Clique em Manter para acompanhar ou fazer novas solicitações de remanejamento.

Publicações Planejamento Registro de Preços Itens Adjudicados Início

🕜 Ajuda

Ata » Inclusão

Licitaweb

Ata - 2018/0433 - Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Odontológico (BROCAS), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste edital.

Dado	s da Ata	ltens	Ordens de Compra										
Itens	5							,			•		
Nº ITEM	CODITE	M - DESC	RIÇÃO	QTD AUTORIZ	VALOR MATERIAL	VALOR SERVIÇO	TOTAL REGISTRADO	ENTRADA REMAN	SAÍDA REMAN	COMPRADO	SALDO	TOTAL DISPO	REMANEJAR
1	403673 - TUNGSTE UNIDADE [Forneced	BROCA, C/ ENIO, № 12 <u>Ior]</u>	ARBONETO DE 51, ., UNIDADE 1.0	200,00	25,5000		5.100,00	100,0000			300,0000	7.650,00	Manter
2	403786 - XCE 60, . [Forneced	BROCA, CO , UNIDADE <mark>lor]</mark>	ORTE CRUZADO, 1.0 UNIDADE	200,00	33,0000		6.600,00				200,0000	6.600,00	Solicitar
3	863147 - TUNGSTE CORTE N UNIDADE [Forneced	BROCA, C/ ENIO (023), 1EDIO, EME 107]	ARBONATO DE 1502, ANEL AZUL, BALAGEM 1.0	200,00	24,9600		4.992,00				200,0000	4.992,00	Solicitar
4	863167 - 1512, ANI CRUZAD [Forneced	BROCA, TU EL VERMEL O, EMBALA <u>Jor]</u>	UNGSTENIO (016), LHO, CORTE GEM 1.0 UNIDADE	200,00	25,9600		5.192,00				200,0000	5.192,00	Solicitar
5	863177 - CORTE C UNIDADE [Forneced	BROCA, TU CRUZADO S	JNGSTENIO, 257, SFF, EMBALAGEM 1.0	200,00	30,6900		6.138,00				200,0000	6.138,00	Solicitar
6	863366 - VERMELI EMBALAO [Forneced	BROCA, TU HO CORTE GEM 1.0 UN Jor]	JNGSTENIO ANEL CRUZADO, 79F040, IDADE	200,00	26,5000		5.300,00				200,0000	5.300,00	Solicitar
7	863376 - TUNGSTE CRUZAD UNIDAD . [Forneced	BROCA, C/ ENIO ANEL O, XC25 15 	ARBONATO DE VERMELHO CORTE 14, EMBALAGEM 1.0	200,00	26,0000		5.200,00				200,0000	5.200,00	Solicitar



52G	PR <u>Sistema de G</u>	estão Governa	mental por l	Resultado					Ľ	JNIDADE 1(<mark>CONTRAT/</mark> Clique na gi	ANTE - Autorizan Jia Itens;	do Remar	1ejamento	(1/2)		
2	Licitaweb									2. (Clique em " nforme a o	Autorizar" do item uantidade ou valor	i pendente : no caso d	de autoriza le servico (t	ção; otal, narcial (nu zero) que s	erá
Início	Publicações	ltens Adjudica	idos Pl	anejamento	Regis	stro de Preços				4. (remanejado Clique em A	, no campo "A REN .utorizar Remaneja	, no ouce a MANEJAR", amento;	para um ou	mais órgãos	solicitantes;	014
Ata » Ir Ata - (BRC dest	olusao 2018/0433 - R DCAS), do aco e edital.	egistro de rdo com a	Preços s espec	s para fu ificaçõe	ituras e es e qua	e eventuais antitativos	s aquisi previst	ções de tos no A	e Material (Anexo I – T	Odonto ermo de	lógico e Referê	ncia					
lten	s	oracito ac oomp															
Nº ITEM	COD ITEM - DESCR	IIÇÃO	QTD AUTORIZ	VALOR MATERIAL	VALOR SERVIÇO	TOTAL REGISTRADO	ENTRADA REMAN	SAÍDA REMAN	COMPRADO	SALDO	TOTAL DISPO	REMANEJAR					
1	403673 - BROCA, CAR TUNGSTENIO, № 1251 UNIDADE [Fornecedor]	80NETO DE , ., UNIDADE 1.0	1.154,00	25,5000		29.427,00			154,0000	1.000,0	000 25.500,00	Solicitar Autorizar					
2	403788 - BROCA, CO XCE 60, ., UNIDADE 1 [Fornecedor] 863147 - BROCA, CAI TUNGSTENIO (023) CORTE MEDIO, EMB, UNIDADE [Fornecedor]	Autorização Rem Ata: 2018/0433 Saldo item : 1	.000,0000										ε	3			
4	863167 - BROCA, TUN 1512, ANEL VERMELI- CRUZADO, EMBALAG [Eomecedor]	Código : 4036 Autorizar Rem	573 BROCA anejamento	, CARBONE	TO DE TUN	IGSTENIO, № 12	251, ., UNID.	ADE 1.0 UN	VIDADE Total	solicitado:	100,00 Total	cedido: 0,00 Total rec	:usado: 0,00				
5	863177 - BROCA, TUN CORTE CRUZADO SI 1.0 UNIDADE [Fomecedor]	ORGÃO SOLI	CITANTE		so	LICITADO CE	DIDO	RECUSAD	OO STATUS REMANEJ	IAMENTO	DATA AUTORIZA	ÇÃO A REMANEJAR	2				
6	863366 - BROCA, TU VERMELHO CORTE (79F040, EMBALAGEM [Fornecedor]	SECRETARIA E	DA JUSTICA E	CIDADANIA	~	3 100,0000	0,0000	0	,0000 Aguardando	o autorização		100,00					
7	863376 - BROCA, CAR TUNGSTENIO ANEL VI CORTE CRUZADO, XO EMBALAGEN 1.0 UNID	2BONATO DE ERMELHO 225 1514, AD	1.850,00	26,0000		48.100,00				1.850,0	000 48.100,00	Solicitar					10

-

UNIDADE CONTRATANTE - Autorizando Remanejamento (2/2) 1. Na guia Itens, visualize o saldo dos itens, inclusive com os remanejamentos cedidos.

Gestor da Unidade Contratante do LicitaWeb

Publicações Início

Licitaweb

Planejamento Registro de Preços





Ata » Inclusão

Ata - 2018/0279 - Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Odontológico (BROCAS), de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência deste edital.

Dado	s da Ata	ltens	Ordens de Comp	ra									
Itens	S								Ÿ		V		
N⁰ ITEM		M - DESC	RIÇÃO	QTD AUTORIZ	VALOR MATERIAL	VALOR SERVIÇO	TOTAL REGISTRADO	ENTRADA REMAN	SAÍDA REMAN	COMPRADO	SALDO	TOTAL DISPO	REMANEJAR
1	403673 - E TUNGSTE UNIDADE [Forneced	BROCA, CA ENIO, № 12 Ior]	ARBONETO DE 51, ., UNIDADE 1.0	1.154,00	25,5000		29.427,00		154,0000	200,0000	800,0000	20.400,00	Manter
2	403786 - E XCE 60, ., [Forneced	BROCA, CO , UNIDADE lor]	DRTE CRUZADO, 1.0 UNIDADE	1.790,00	33,0000		59.070,00				1.790,0000	59.070,00	Manter
3	863147 - E TUNGSTE CORTE M UNIDADE [Forneced	BROCA, CA ENIO (023), 1EDIO, EME <u>Ior]</u>	ARBONATO DE 1502, ANEL AZUL, BALAGEM 1.0	1.070,00	24,9600		26.707,20				1.070,0000	26.707,20	Manter
4	863167 - E 1512, ANE CRUZADO [Forneced	BROCA, TL EL VERMEL O, EMBALA <u>Ior]</u>	INGSTENIO (016), HO, CORTE GEM 1.0 UNIDADE	1.120,00	25,9600		29.075,20				1.120,0000	29.075,20	Manter
5	863177 - E CORTE C 1.0 UNIDA [Forneced	BROCA, TL XRUZADO S ADE Ior]	INGSTENIO, 257, FF, EMBALAGEM	1.850,00	30,6900		56.776,50				1.850,0000	56.776,50	Manter
6	863366 - E VERMELH 79F040, E [Forneced	BROCA, TL HO CORTE EMBALAGEI	INGSTENIO ANEL CRUZADO, M 1.0 UNIDADE	1.850,00	26,5000		49.025,00				1.850,0000	49.025,00	Manter
7	863376 - E TUNGSTE CORTE C EMBALAG	BROCA, CA ENIO ANEL CRUZADO, C DEM 1.0 UN LOT	ARBONATO DE VERMELHO XC25 1514, IDAD	1.850,00	26,0000		48.100,00				1.850,0000	48.100,00	Manter

EGPR <u>Sistema de Gestão Governamental por Resultado</u>				Lotação: C	ORPO DE BO	UN	IDADE (1. No 2. Cli
Início Publicações Itens Adjudicados Planejamento	Registro Atas Visualizar	de Preços Itens Registrados					é p 3. Pa 4. Cli
Cod. Item : Descrição Item : Número Ata:	Adesão a Itens para	Atas a adesão Visualizar me Veneral de Contratante	eus itens e:				5. Cli
Selecione Fornecedores: Selecione	• •	Selecione Situação da Ata: Selecione 🔻					•
Natureza da Aquisição: Selecione Tipo de Aquisição: Selecione			•			3	
Ofício Adesão	10 - CNE		VALOR	SALDO	SALDO	VALIDADE	ÓRGÃO
ITEM N° ATA MARCA 47899 3- 2018/0453 COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COR BRANCA, PESO 165GR, FRISOS E SALIENCI/ BORDA, CAPACIDADE 150ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO PES MITE, PACOTE 100.0 UNIDADES - TO Ampla - Obs:	26.7 A NA LIMF COM DES DTAL PRO EIRE [Cor	56.449/0001-78 - LAST COMERCIO DE ALAGENS CARTÁVEIS E IDUTOS DE LIMPEZA :LI - ME sultar-CRC]	REGISTRADO 1,7200	QTD 333.935,00	VALOR 574.368,20	VIGENTE - 07/08/2019	PARTIC
47899 47899	26.7 A NA LIMF COM EME DES DTAL PRO EIRE ICOR	56.449/0001-78 - LAST COMERCIO DE ALAGENS CARTÁVEIS E IDUTOS DE LIMPEZA :LI - ME Isultar CRC1	1,7200	95.127,00	163.618,44	VIGENTE - 07/08/2019	

<mark>E CONTRATANTE - Visualizando os Itens Registrados</mark> No menu Registro de Preços, clique na opção "Visualizar Itens Registrados";

- Clique em "Visualizar Meus Itens" para ver todos os itens dos quais seu órgão é participante;
- Para consulta específica, informe um ou mais filtros;
- Clique em Pesquisar;

6

- Clique no link para visualizar os dados e documentos da Ata;
- Clique na lupa para visualizar os participantes do item selecionado.



http s.//szypmomon. Licitaweb

4

- UNIDADE CONTRATANTE Gerando Ofício de Adesão (1/3) 1. No menu Registro de Preços, clique na opção "Visualizar Itens Registrados";
- Clique em "Itens para adesão" para visualizar os itens dos quais seu órgão 2. NÃO é participante;
- Para consulta específica, informe um ou mais filtros;
- Clique em Pesquisar;

»»

Lotação: CORPO DE BOMBEIRO

- Selecione o(s) item(ns) de uma única ATA de cada vez;
- Clique no botão "Ofício Adesão";

	Publicações	itens Adjudicados	Flariejamento	Registro de	Freços	3				
ens F	Registrados	8		Atas Visualizar Itens Registrados						
Cod. It	em: Des	crição Item :	Número Ata:	Adesão a At Itens para a	as desão Visualizar meus itens	6.				
Órgão	Gestor da Ata:)	Unidade Contratante:					
Selec	vione			•	Selecione	•				
Forned	edores:				Situação da Ata:					
Selec	vione				Selecione 🔻					
Natur	eza da Aquisição:									
Sele	cione				▼	2				
Tipo c	le Aquisição:					J				
0.1	iciona				T					

Ofício	Adesão				aa a	1 2 3			» »»
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	COD ITEM	6 м -	DESCRIÇÃO ITEM - UNID Fornecimento - Marca	CNPJ - FORNECEDOR	VALOR REGISTRADO	SALDO QTD	SALDO VALOR	VALIDADE DA ATA	ÓRGÃO PARTIC
R	626800	1- 2 <u>018/0718</u>	ACIDO ACETILSALICILICO, 100 MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - Ampla - Obs: Marca ok	11.896.538/0001-42 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP [Consultar CRC]	50,5500	56.166.650,00	2.839.224.157,50	VIGENTE - 15/10/2019	ø
	370767	6 - 2018/0646	ACIDO ASCORBICO, 200MG/ML, FRASCO 20ML, ORAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE - NATULAB - Ampla - Obs:	08.077.211/0001-34 - T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REPRESENTAÇÃO LTDA -ME [Consultar CRC]	1,4600	5.340,00	7.796,40	VIGENTE - 07/10/2019	P
ttps://s2	aprhomol.	sefaz.ce.gov.l	pr/licita-web/paginas/planejamento/ItensRegi	04.415.365/0001-38 -	40,0000	07.040.00	4 4 40 000 00	VIGENTE -	

https://s2gprhomol.sefaz.ce.gov.br/licita-web/paginas/planejamento/ItensRegistradosList.seam

B Licitaweb

- UNIDADE CONTRATANTE Gerando Ofício de Adesão (2/3) 1. Selecione o "Tipo de Adesão": Interessado Com Remanejamento ou Interessado Sem Remanejamento;
 - າ Clique em "Gerar Ofício".

Lotação: CORPO DE BOMBEIROS M

ı Salvar arquivo e clique em OK.

Início	Publ	licações	Itens Adjudicados	Planeia Ofício Adesã	imento io	Reaistro de F	recos					3.	Selecione Abrir ou
Itens	s Regi	strados		Tipo de Ac	lesão: 🕜		1						
				Interessa	ado Com Re	emanejamento							
Cod	1. Item :	Desc	riçao Item :	N° ATA	N° ITEM	COD ITEM	DESC ITEM -	UNID FORNECIM	ENTO - MARCA	4			
				2018/0718	1	626800	ACIDO ACETILS	SALICILICO, 100 M	G, UNIDADE 1.0	COMPRIMIDO - E	ORMEC 100	MG	
Órg	jão Gestoi	r da Ata:		Corar ofic	ia Canaoli								
Se	elecione		2	Gerar one	io cancen	ai							
For	necedore	s:											
Se	elecione												
				C									
Na	tureza da	Aquisição:		Abrir "ADE	SÃO_Interes	sado Com Rem	nanejamentopc	lf"					
S	Selecione			Você se	elecionou ab	rir:							
Tip	oo de Aqui	isição:		🥦 A	DESÃO_Inte	eressado Com	Remanejament	opdf					
S	Selecione			tij	po: Adobe A	Acrobat Docum	ent (15,7 KB)						
				de	e: https://s2g	gprhomol.sefaz	.ce.gov.br						
Pesqu	uisar 📋	Limpar		O que	o Firefox de	ve fazer?							
				0	<u>A</u> brir com o:	Adobe Read	der (aplicativo)	oadrão)	•				
Ofício	Adesão			۲	Salvar arquiv	vo (<u>D</u>)							
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	COD	N° ITEM - N° ATA	DESCRIÇÃO ITEM FORNECIMENTO		Fazer isso au	uto <u>m</u> aticamenti	e nos arquivos c	omo este de agor	a em diante.				
	626800	1 - <u>2018/0718</u>	ACIDO ACETILSAL 1.0 COMPRIMIDO - Ampla - Obs: Marca					ОК	Cancelar				
	370767	6 - 2018/0646	ACIDO ASCORBICO 20ML, ORAL, UNIDA NATULAB - Ampla -), 200MG/ML, DE 1.0 UNIDA Obs:	FRASCO DE -	08.077.211/0 COMERCIAL MEDICAMEN REPRESENT -ME [Consultar CF	001-34 - T S DE TOS AÇAO LTDA <u>RC</u>]	1,4600	5.340,00	7.796,40	VIGENTE - 07/10/2019	ø	
	108957	3 -	ALFAEPOETINA, 41	DOD UI/ML, UNI	IDADE 1.0	04.415.365/0 CHRON EPIG	001-38 - EN	16 9900	67 640 00	1 1/0 202 60	VIGENTE -	6	

