UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PAD
DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DMP

# GESCOMP
# Sistema de Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Criação, Adaptação e Revisão:

Altair Tiburcio dos Santos – atdsantos@uem.br
Hilsinéia Maria Fumagalli Dacome – hmfdacome@uem.br
Robson Gonçalves da Silva – rgsilva@uem.br

3ª Edição
Setembro de 2023

# APRESENTAÇÃO

Esta apostila foi desenvolvida para auxiliar a todos os servidores na utilização do sistema GESCOMP (Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio), servindo de suporte para emissão e consulta dos Pedidos de Compras/Requisições de Serviços, através do sitio www.npd.uem.br/cmp.

O sistema GESCOMP foi desenvolvido pelo NPD (Núcleo de Processamento de Dados), atendendo as necessidades da DMP(Diretoria de Material e Patrimônio) quanto as aquisições/contratações da UEM, tendo em vista que o sistema AGORA anteriormente utilizado, era um software adquirido pelo Governo do Estado e não permitia qualquer tipo de alteração

Com a implantação do GESCOMP é possível se fazer todas as alterações necessárias para otimização das solicitações efetuadas pelos usuários do sistema.

# ÍNDICE


| | |
|---|---|
| Introdução | 04 |
| Iniciando o GESCOMP | 05 |
| Solicitação de Orçamentos | 07 |
| Consulta de Itens - GESCOMP | 10 |
| Consulta de Itens/Catalogação - GMS | 12 |
| Consulta de Itens - CATMAT/CATSERV | 16 |
| Consulta de Fornecedor | 20 |
| Pedido de Compras/ Requisição de Serviços | 22 |
| Fazendo a Precificação | 28 |
| Pedido de Compras/ Requisição de Serviços - Registro de Preços | 58 |
| Pedido de Compras/ Requisição de Serviços - Contratos | 61 |
| Pedido de Compras/ Requisição de Serviços - Inexigibilidade | 61 |
| Pedido de Compras/ Requisição de Serviços - Convênio | 62 |
| Consulta de Atas de RP vigentes no Portal da Transparência PR | 63 |
| Pedido de Compras/ Requisição de Serviços – ADESÃO/CARONA | 69 |
| Autorizações dos Pedidos de Compras/Requisição de Serviços | 70 |
| Devolução de solicitações ou Designação para retificação | 71 |
| Consulta de Pedidos do Setor ou e-protocolo da solicitação | 76 |
| Consulta Saldo da Rubrica | 79 |
| Movimento de Dotação (Relatório) | 80 |
| Referências | 84 |

# Introdução

O Sistema GESCOMP (Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio) foi desenvolvido com a finalidade de dar maior segurança, confiabilidade e agilidade às informações referentes às aquisições/contratações efetuadas pela UEM.

A implantação financeira (no sistema) continua sob a responsabilidade da PLD (Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional) e segue os mesmos protocolos utilizados anteriormente.

Todas as informações constantes no PC/RS são de responsabilidade do usuário, inclusive os orçamentos e documentos anexados. Caso haja alguma distorção nas informações encaminhadas, o PC/RS será devolvido para as correções necessárias, bem como, para esclarecimentos, se preciso for.

A grande inovação no GESCOMP é que todas as autorizações são on line, não havendo necessidade da impressão e coleta de assinaturas, gerando assim, maior rapidez e transparência na tramitação dos mesmos, além de possibilitar os servidores do setor a consulta e acompanhamento dos PC/RS.

# Iniciando o GESCOMP

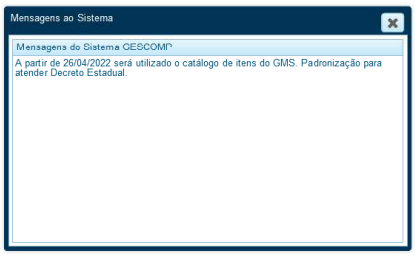
1. Acessar a página inicial do GESCOMP através do endereço eletrônico: www.npd.uem.br/cmp

2. Acessar o sistema digitando seu login e sua senha pessoal;

3. Observe que na tela inicial do GESCOMP aparece o ano orçamentário e setor alternativo, neste ícone o departamento pode consultar as solicitações do ano anterior ou utilizar o setor alternativo, caso tenha outro, como por exemplo: PPG (para emissão de solicitações com recursos de convênios).

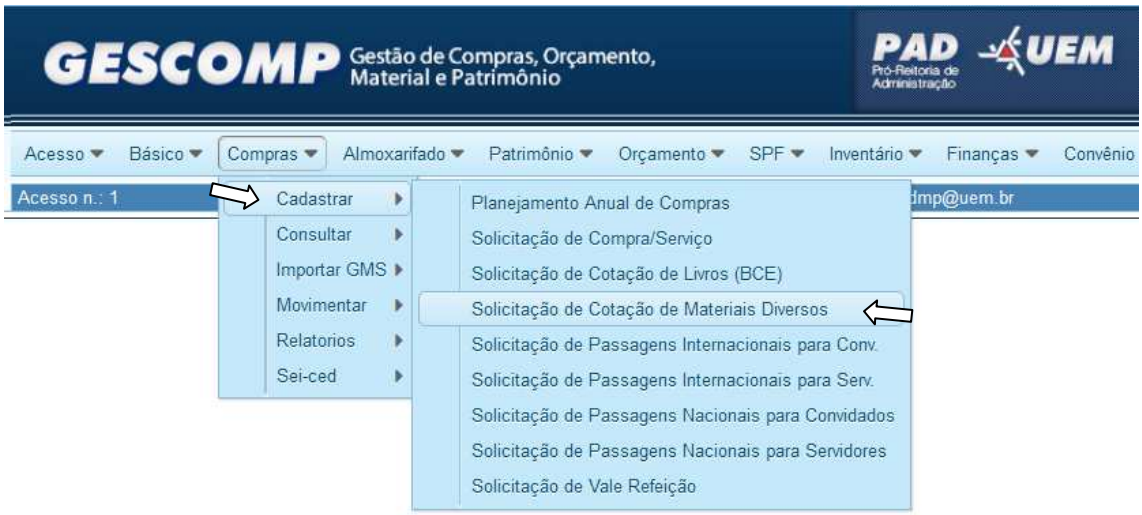
A tela seguinte apresenta as opções necessárias para a utilização do sistema de modo geral, como por exemplo: Compras, Almoxarifado e Patrimônio, etc.

Na abertura do GESCOMP poderá aparecer uma tela de Mensagens do Sistema, nela estarão veiculadas todas as informações importantes do GESCOMP:



# Solicitação de Orçamentos

1. O requisitante poderá solicitar os orçamentos via sistema, conforme segue: Compras, Cadastrar, Solicitação de Cotação de Materiais Diversos;



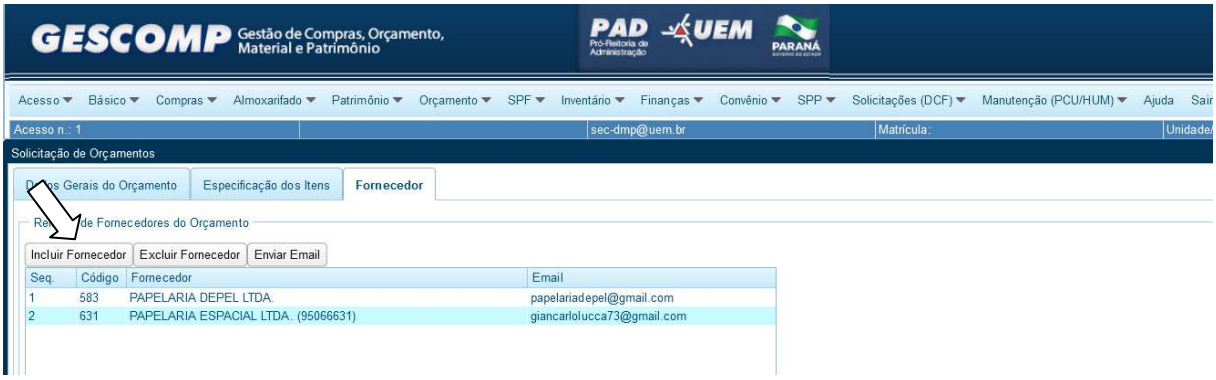

2. Todos os campos solicitados deverão ser preenchidos para que a solicitação de orçamento seja salva;

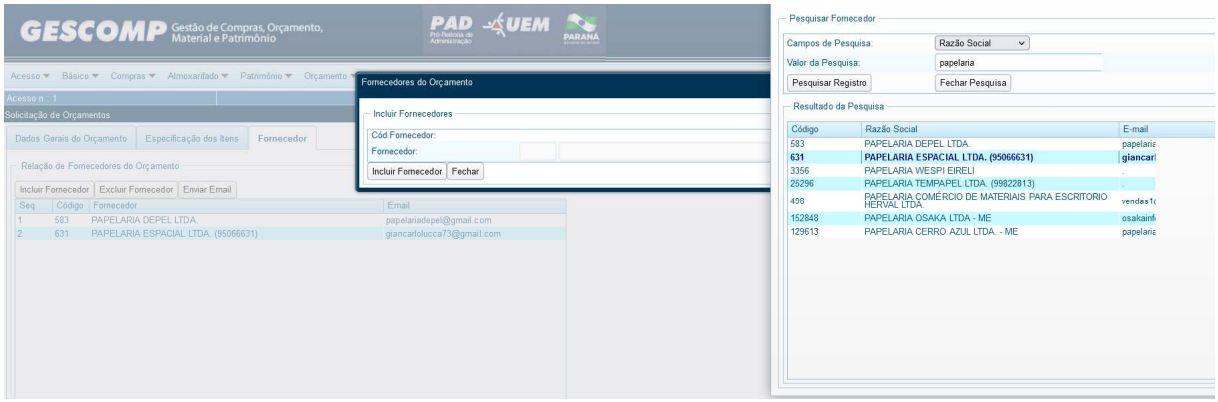
3. Os campos a serem preenchidos são: Gestor, Objetivo, Ramal, Responsável, após Gravar Registro;

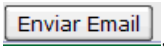
4. Ao clicar na aba de Especificação dos Itens, você deverá Incluir item em seguida aparecerá a tecla [...] esta deverá ser clicada para pesquisar o item desejado. Caso já tenha o código do produto é só digitá-lo no campo especifico e após clicar em [Verif.]. Não se esquecer de informar a quantidade desejada, pois os preços podem sofrer variação de acordo com o quantitativo orçado;

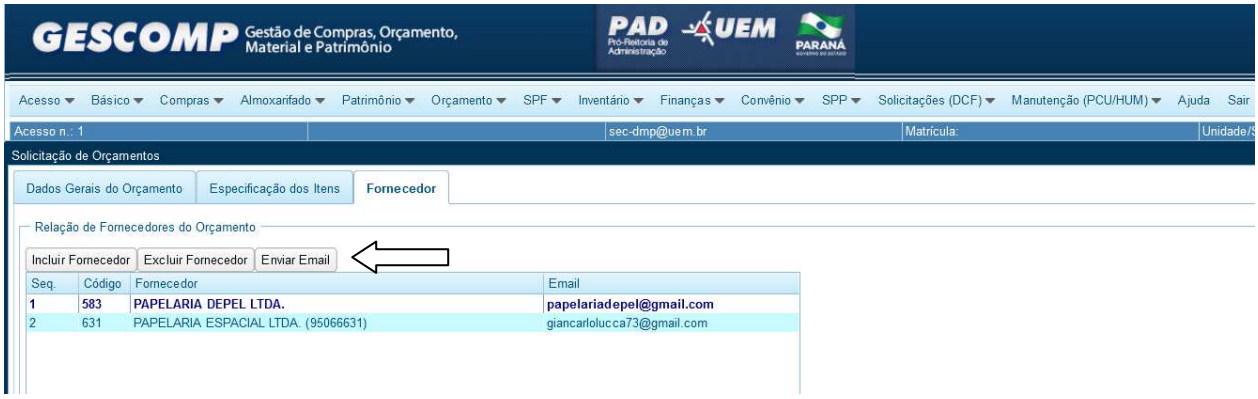
5. O campo especificação do item poderá ser utilizado para complementar as especificações do produto.

6. Após a inclusão dos itens, adicionar os fornecedores (no mínimo 03), conforme segue: Fornecedor, Incluir Fornecedor, Pesquisar Fornecedor (lembrando que a consulta pode ser feita pela razão social, CNPJ, etc.);





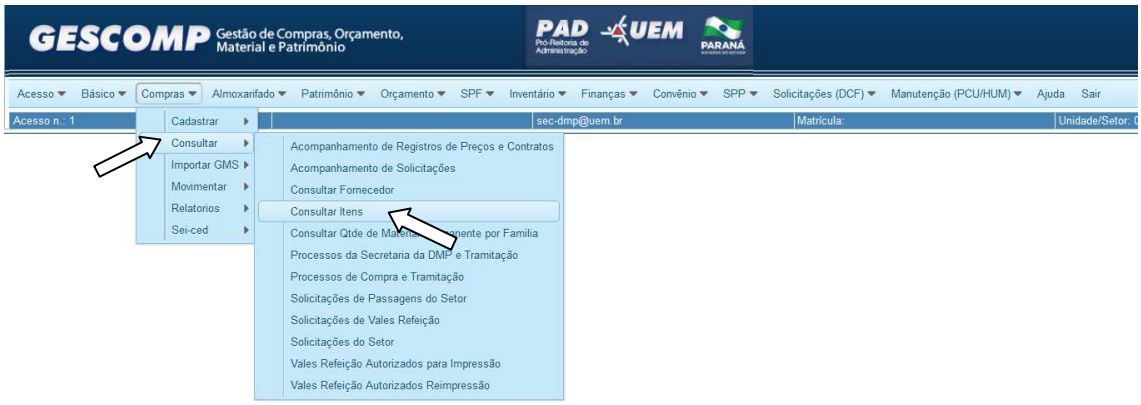

7. Após a inclusão, selecionar um **fornecedor** de cada vez e clicar em 
.



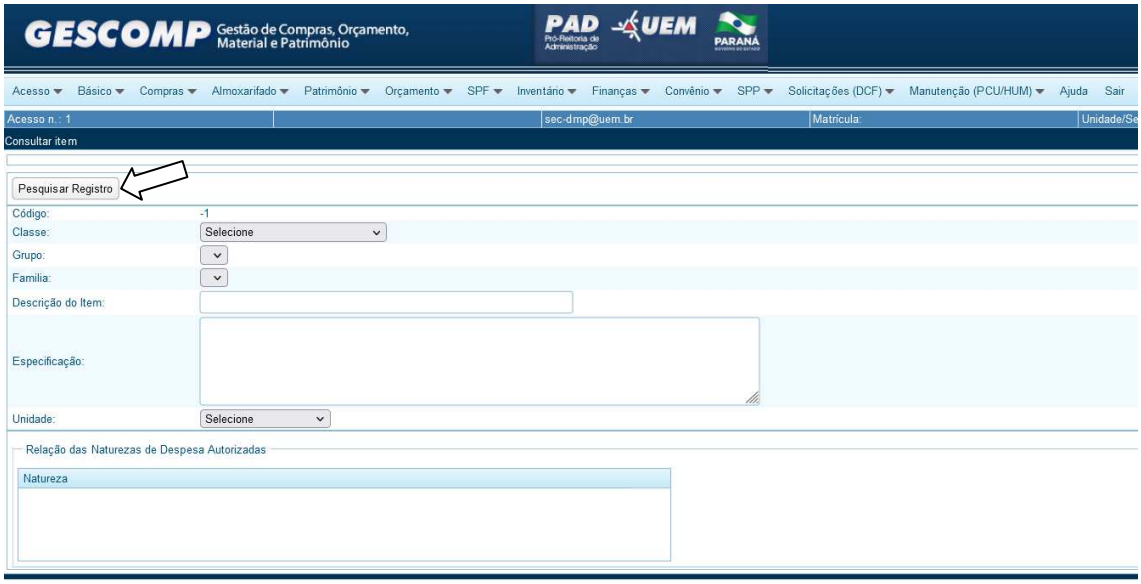

8. O orçamento será respondido através do e-mail do solicitante da cotação de preços.

# Consulta de Item - GESCOMP

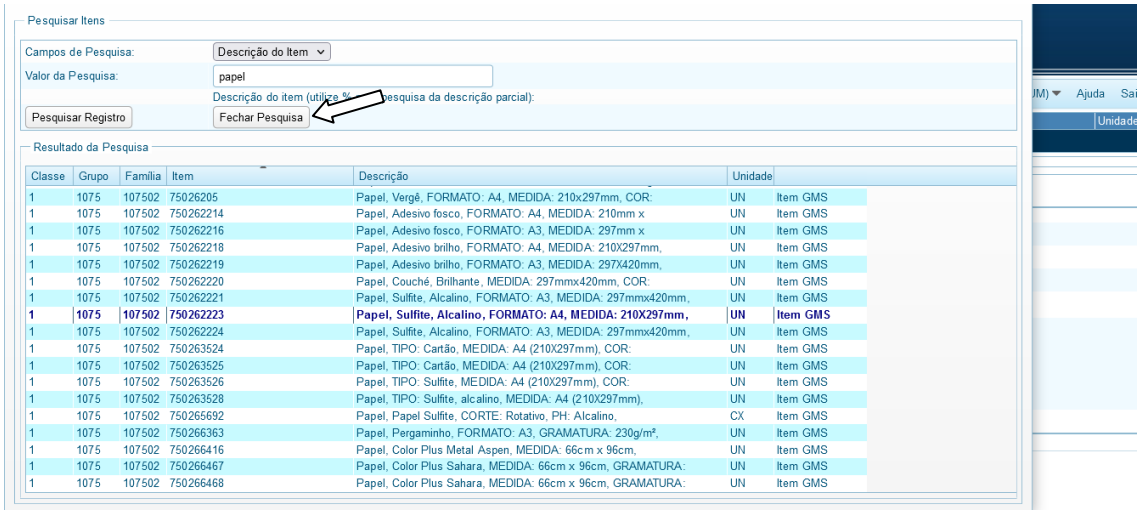
1. Antes da emissão do PC/RS devemos verificar se o item já está cadastrado, conforme tela abaixo:



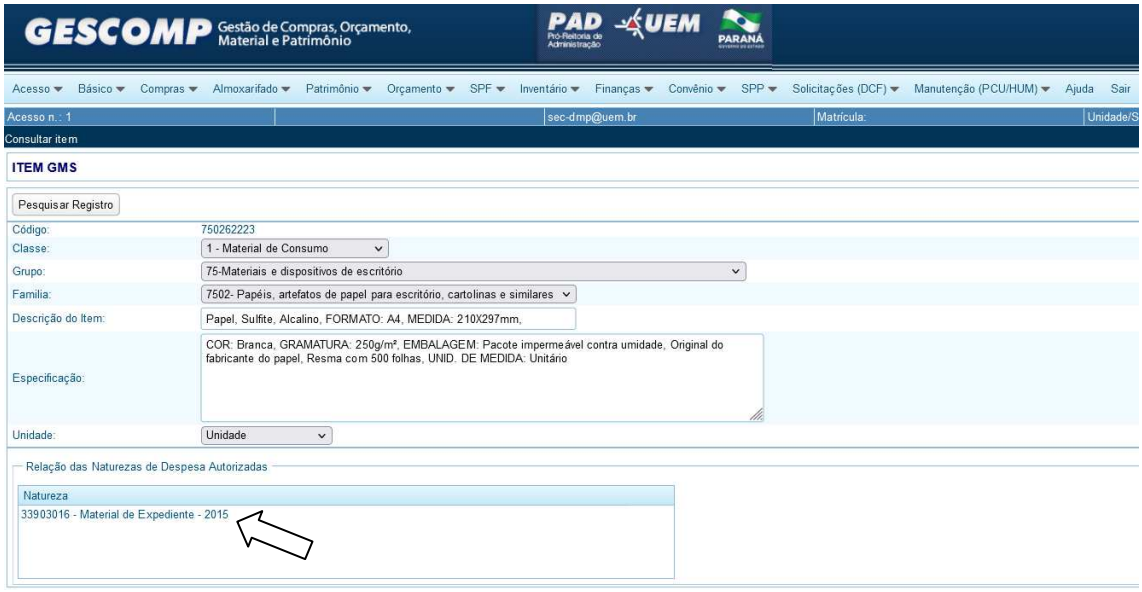

2. Após clicar em Consultar Itens, devemos clicar em Pesquisar Registro e digitar o material desejado ou código do item, ao ser encontrado, selecionar o item e Fechar a Pesquisa.




3. Para facilitar a pesquisa dos itens, sugerimos que após abertura da caixa de pesquisa, clicar no grupo ao lado da unidade para que os itens ordenem por "Item GMS" ou "Item Gescomp", uma vez que o sistema só permite a inclusão na solicitação de compras/serviços de itens do "GMS".




4. O material selecionado aparecerá com todos os dados necessários para a formulação do pedido, não esquecer-se de verificar a Natureza de Despesa e a unidade de medida do item.




5. Pode ocorrer que em alguns itens apareçam nas especificações a informação: "CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo", neste caso deverá ser acrescentado às demais especificações do item, logo após o texto.

<u>OBS: NÃO PODE SER DELETADO NENHUMA ESPECIFICAÇÃO CADASTRADA NO GMS.</u>

6. Se não localizar o material desejado no sistema "Gescomp", proceder a pesquisa do item no sistema "GMS".

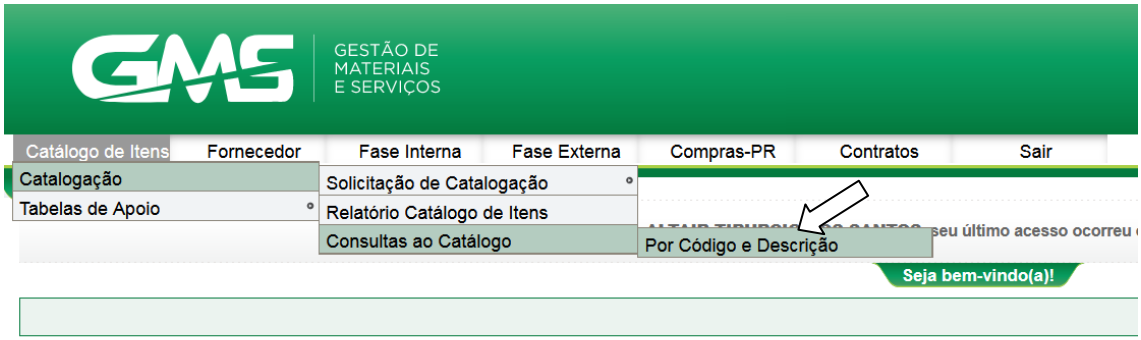
# Consulta de Item/Catalogação - GMS

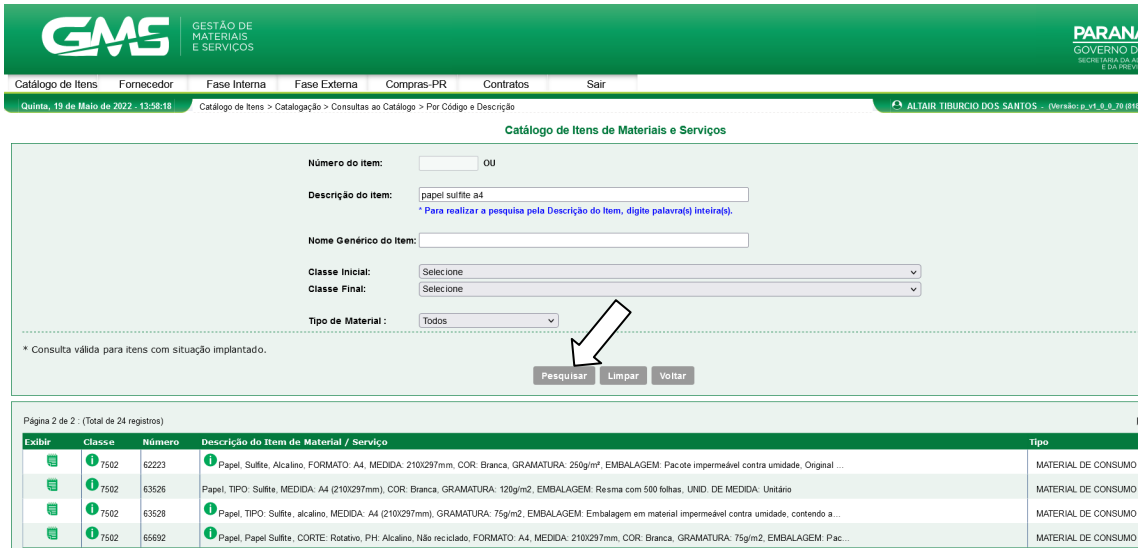
1. Para ter acesso a consulta no sistema GMS, faz-se necessário o cadastramento junto a SEAP/GMS pelo e-mail gms@seap.pr.gov.br, definindo os níveis de acesso para: "Pesquisa", "Catálogo de itens", "Consulta de Fornecedor", "Previsão de Consumo" e "Solicitação de Compra Licitação", fornecendo os seguintes dados: nome completo, e-mail institucional, RG e CPF.

2. Depois do cadastro feito acessar o link para acesso ao sistema GMS:

https://auth-cs.identidadedigital.pr.gov.br/centralautenticacao/login.html?response_type=code&client_id=3636638817772e42b59d74cff571fbb3&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.gms.pr.gov.br%2Fgms&scope=&state=state&urlCert=https://certauth-cs.identidadedigital.pr.gov.br&dnsCidadao=https://cidadao-cs.identidadedigital.pr.gov.br/centralcidadao&loginPadrao=btnCentral&labelCentral=CPF,E-Mail,Login%20Sentinela&modulosDeAutenticacao=btnSentinela,btnExpresso,btnSms,btnCpf,btnToken,btnEmail,btnCentral&urlLogo=https%3A%2F%2Fwww.pr.gov.br%2Flogos%2Flogo_gms_250x250.png&acesso=2044&tokenFormat=default&exibirLinkAutoCadastro=true&exibirLinkRecuperarSenha=true&exibirLinkAutoCadastroCertificado=false&captcha=false

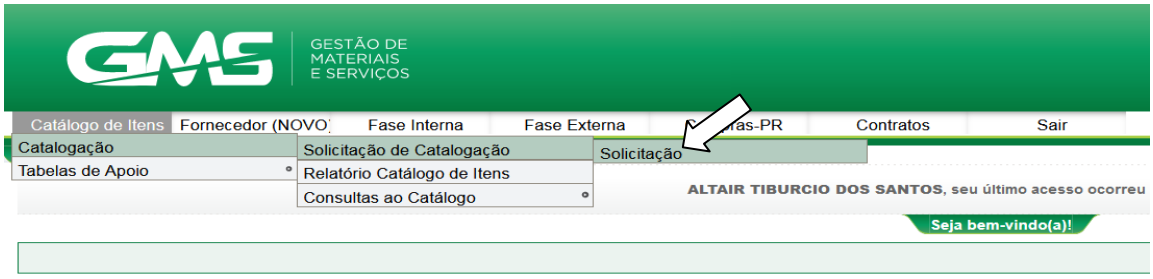
3. Em seguida prosseguir a pesquisa, colocando na descrição do item o produto desejado e clicar em pesquisar. (No sistema GMS os itens estão cadastrados de forma mais genérica)



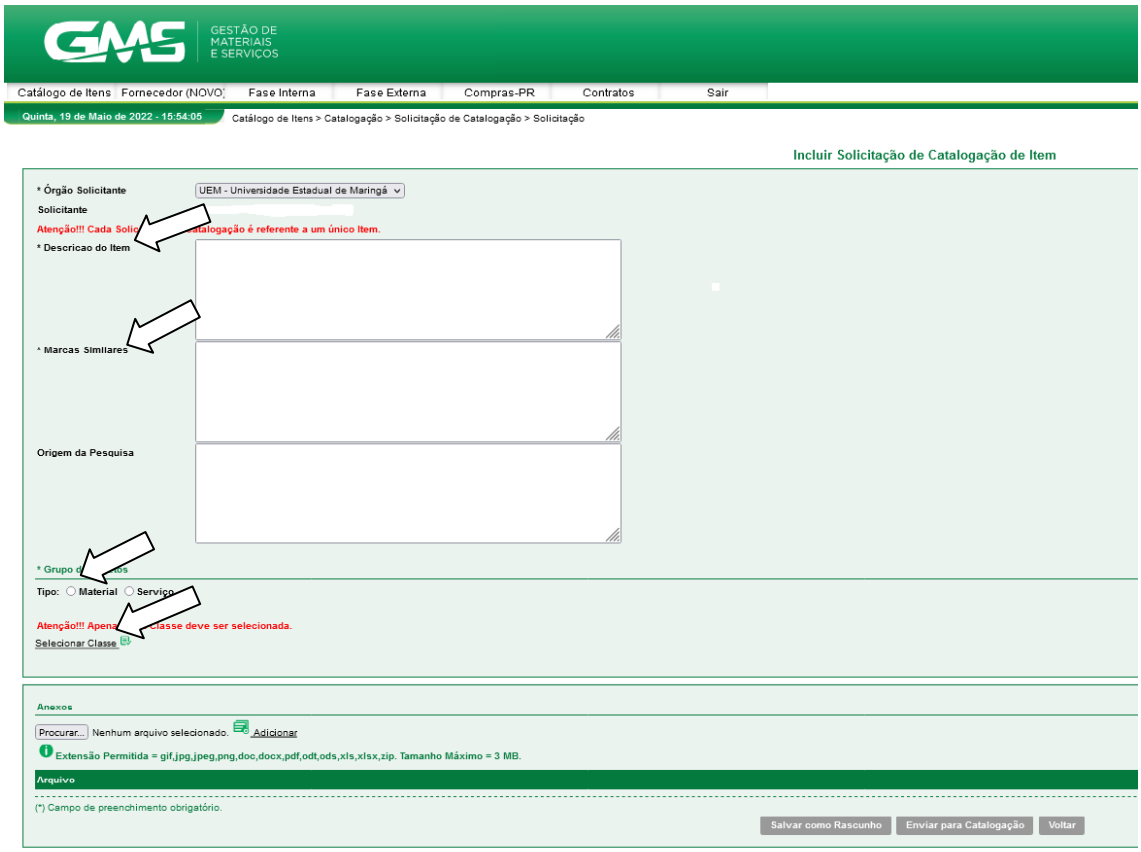

4. Se o item JÁ POSSUIR cadastro no GMS e não possuir no Gescomp, deverá ser solicitado através do e-mail: cadastrodemateriais@uem.br, a inclusão do cadastro (item GMS nº .....) no sistema Gescomp.

5. Se o item NÃO POSSUIR cadastro no GMS deve seguir os procedimentos para cadastramento conforme abaixo:

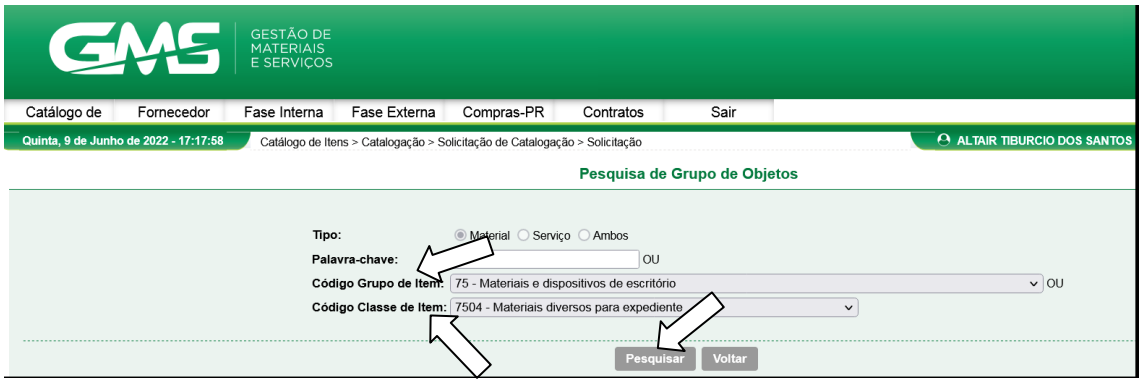


6. Selecionar o órgão solicitante e clicar em incluir.

7. *Campos Obrigatórios: Descrição do item, marcas similares (necessário pelo menos um caractere), grupo de objetos (material ou serviço) e selecionar classe.

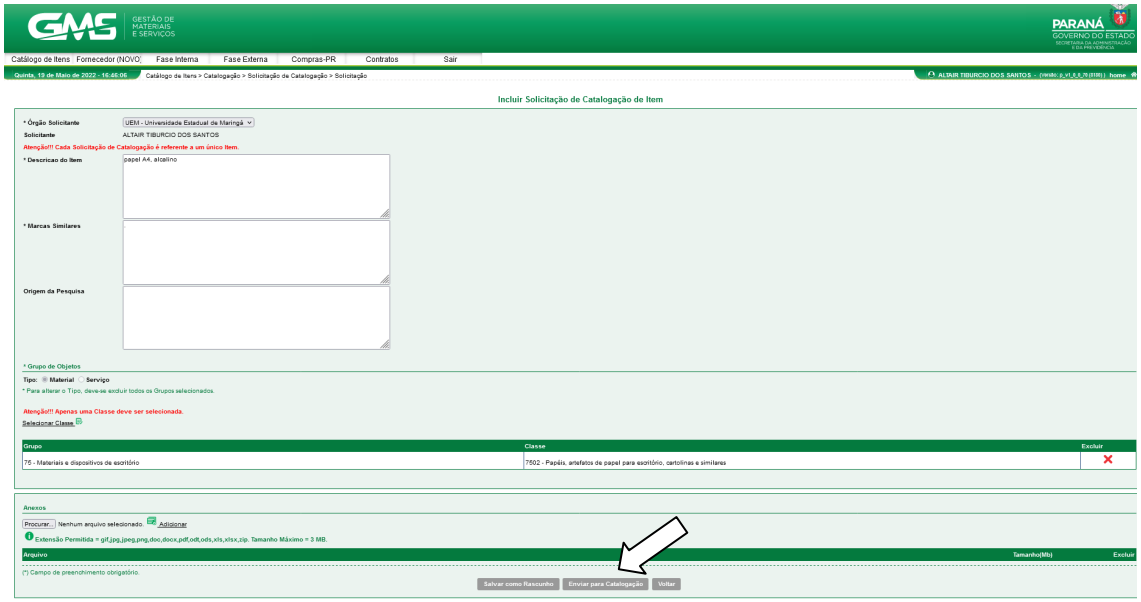


8. Quando selecionar classe, vai abrir a tela para preenchimento dos campos "código grupo de item" e "código classe de item", após preencher clicar em pesquisar;



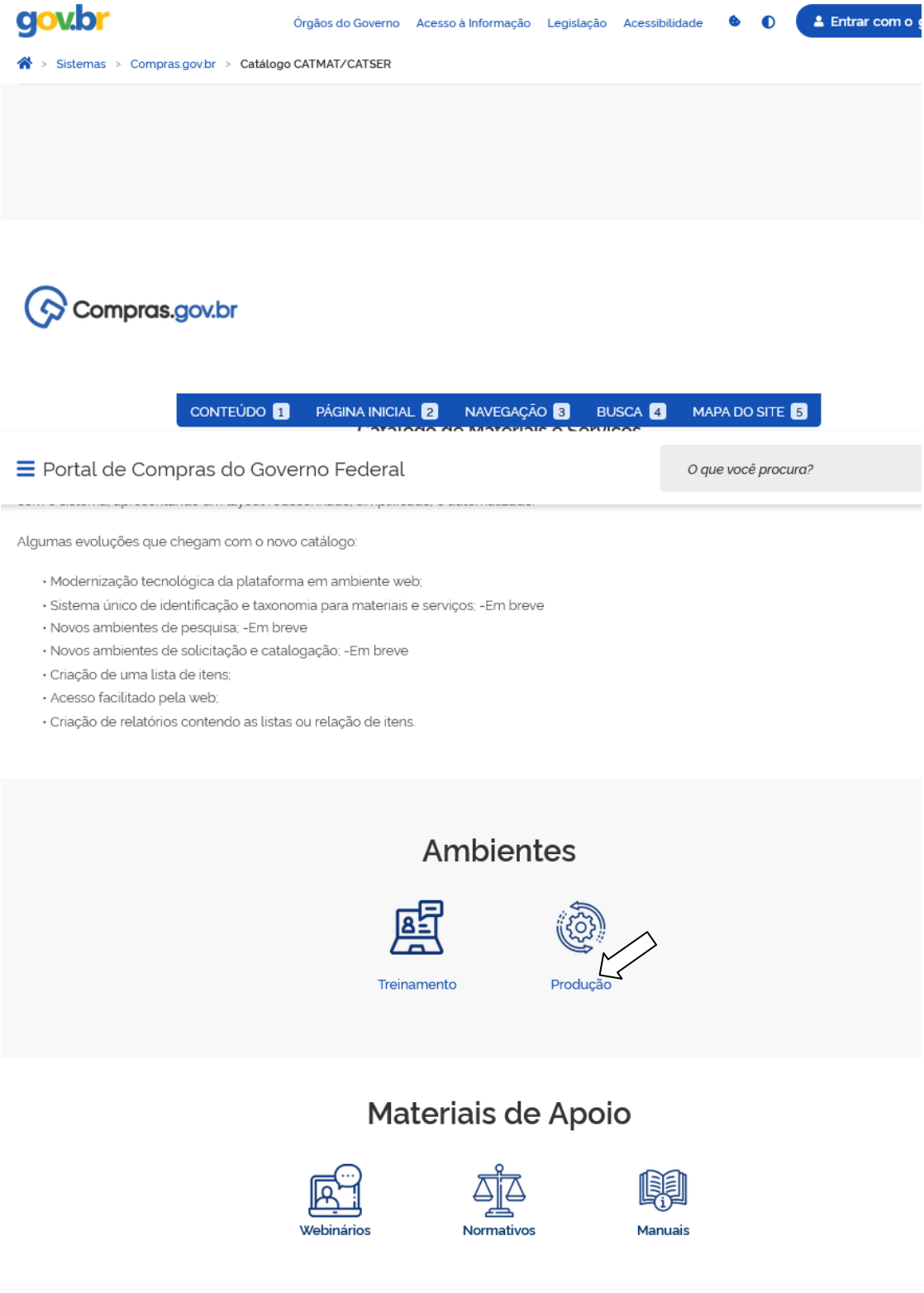

9. Aparecerá a descrição do grupo e da classe selecionada, após marcar o item "selecione" e confirmar;

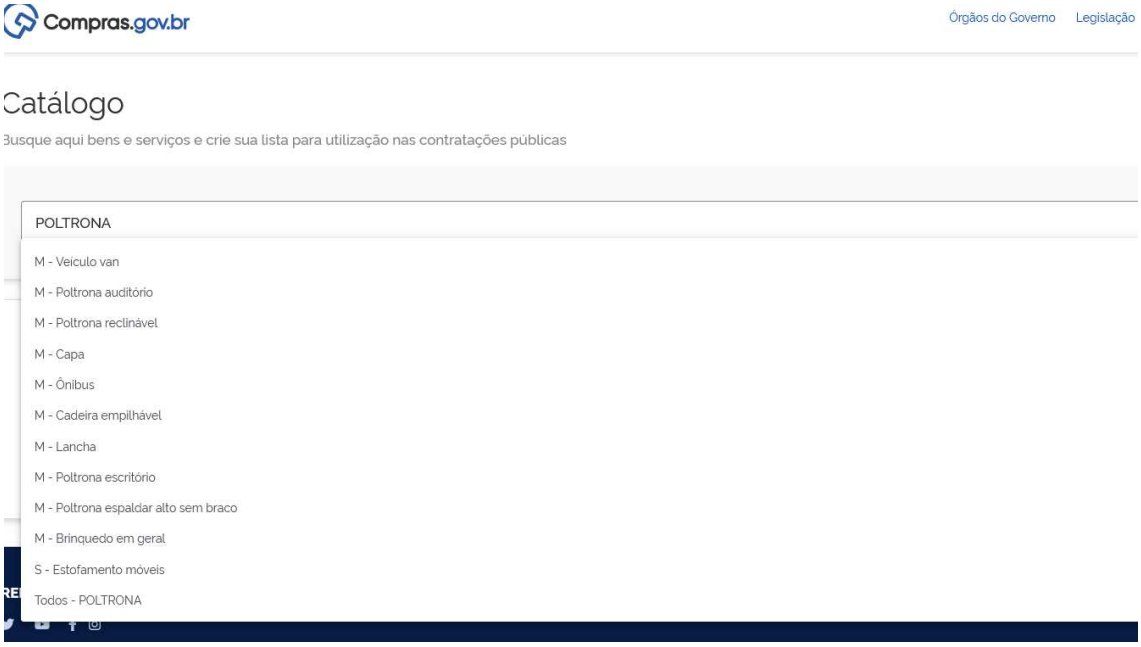
10. Próximo passo, encaminhar para catalogação.



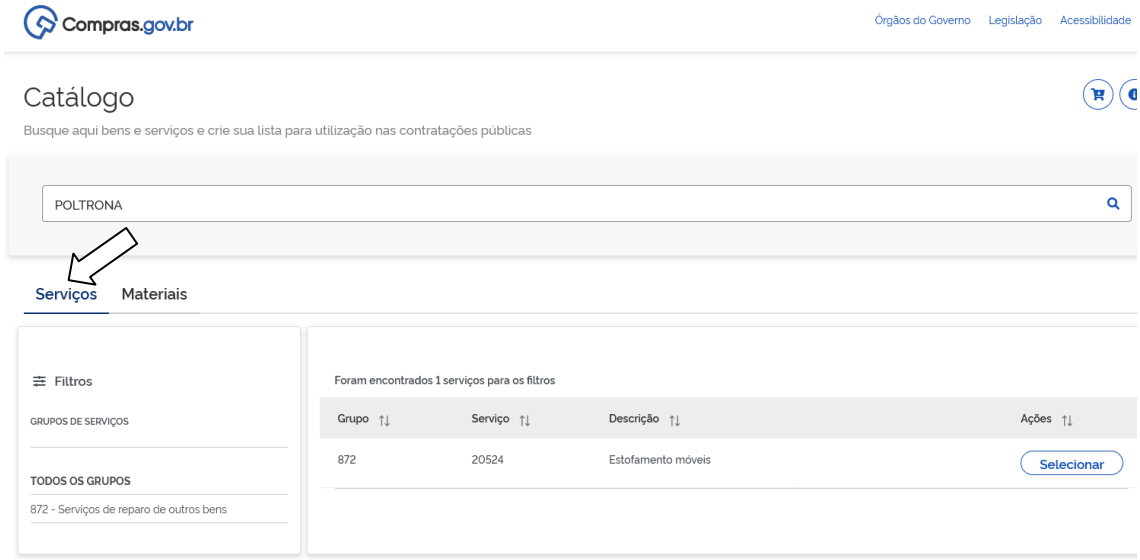
# Consulta de Itens CATMAT/CATSERV

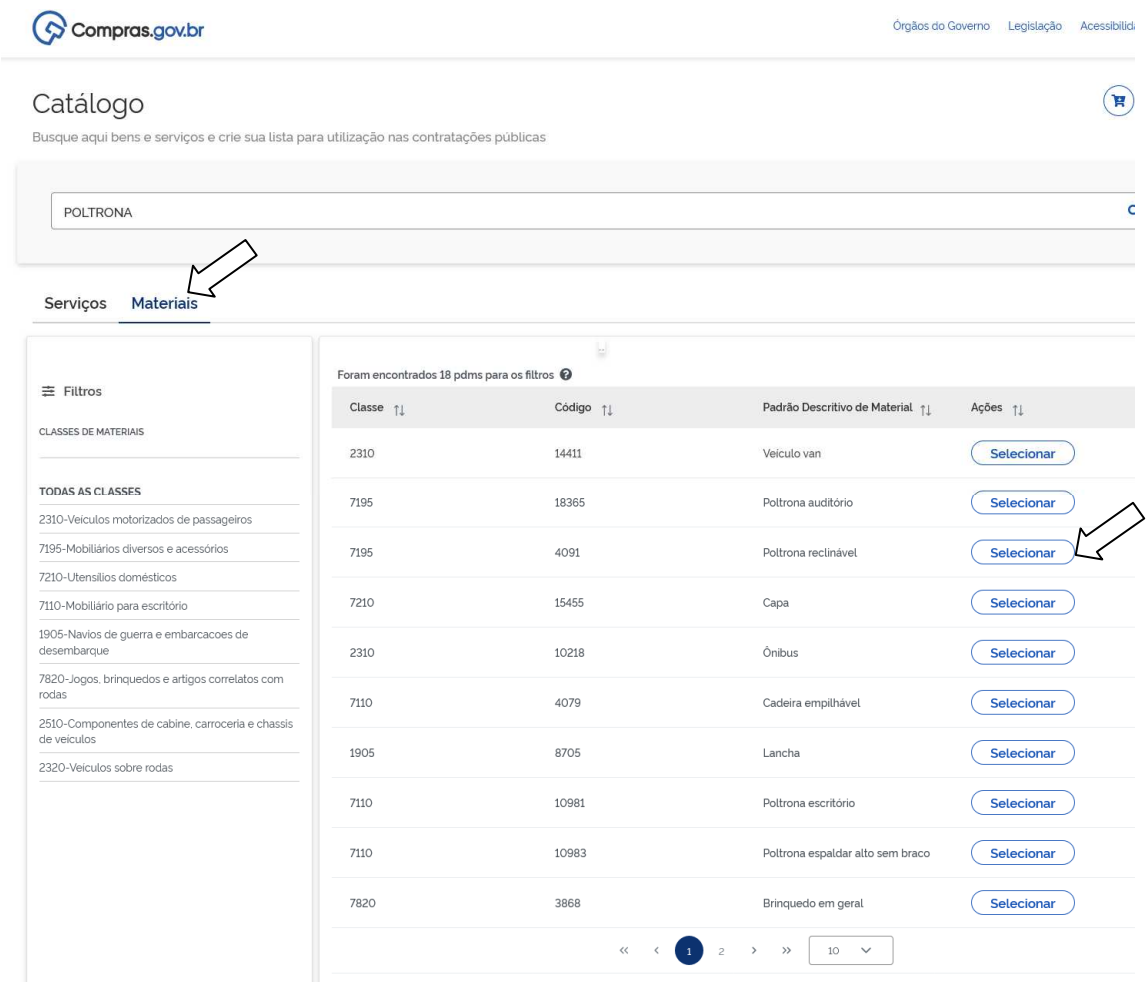
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/catalogo





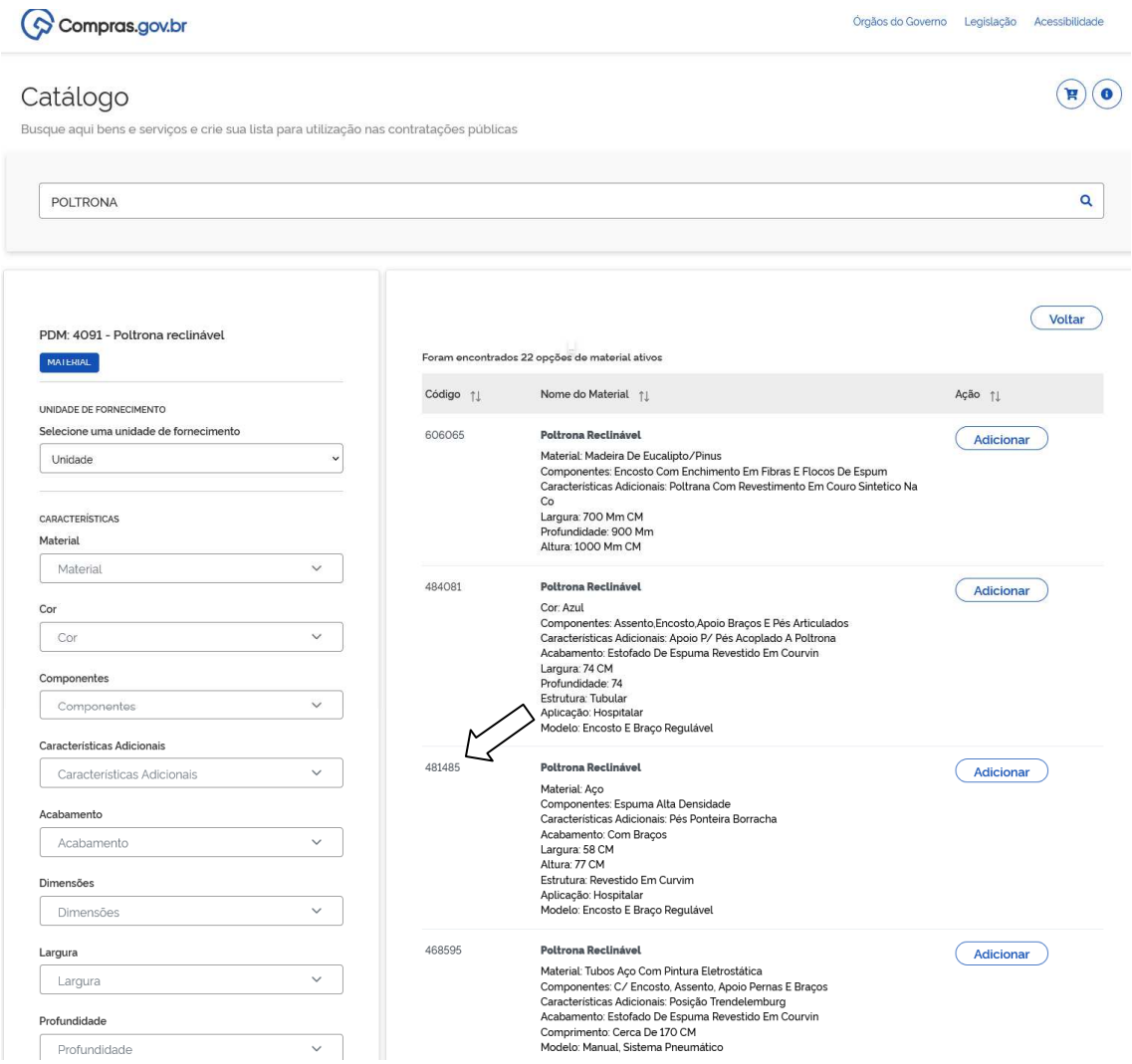

A pesquisa pelo Catmat/Catserv é necessário escolher/selecionar na consulta uma das opções **serviço** ou **material.**





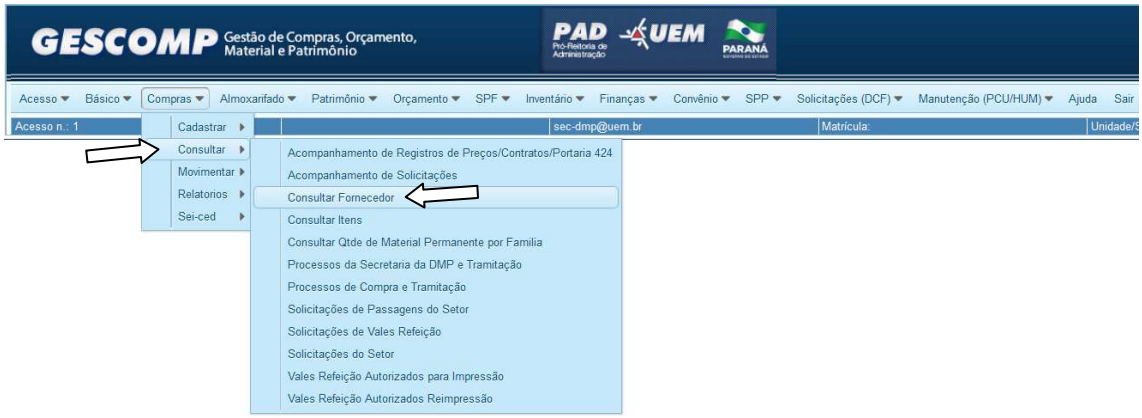

Clicar em selecionar o item que pretende adquirir para avaliar as especificações detalhadas no cadastro.

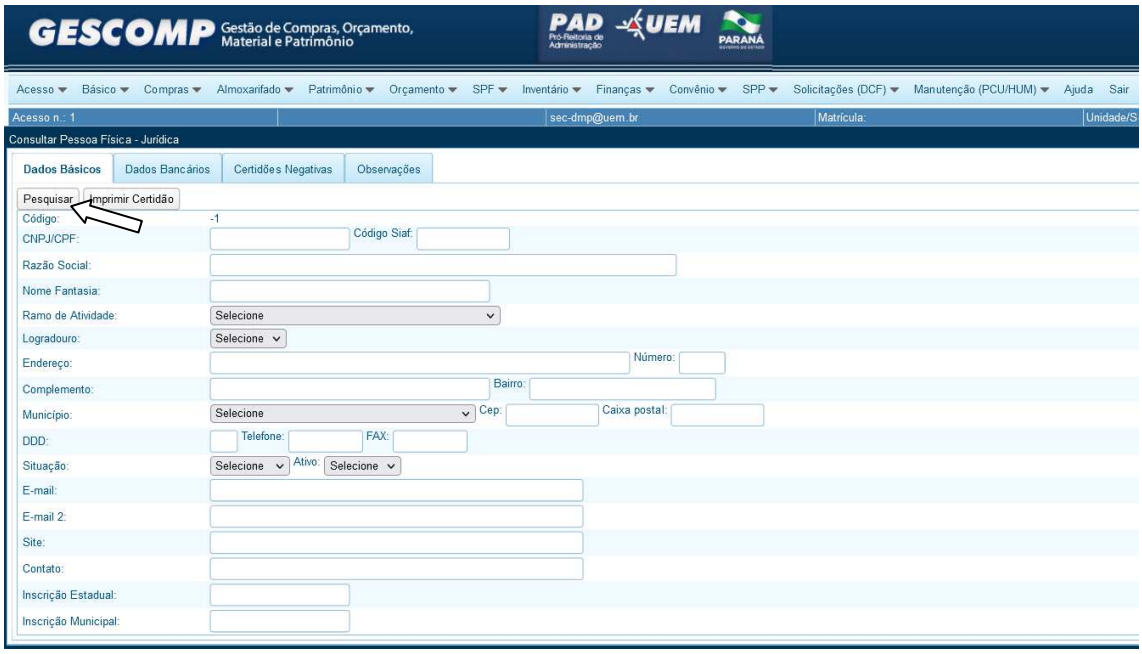
Anotar o código do item e indicá-lo no Termo de Referência – TR.



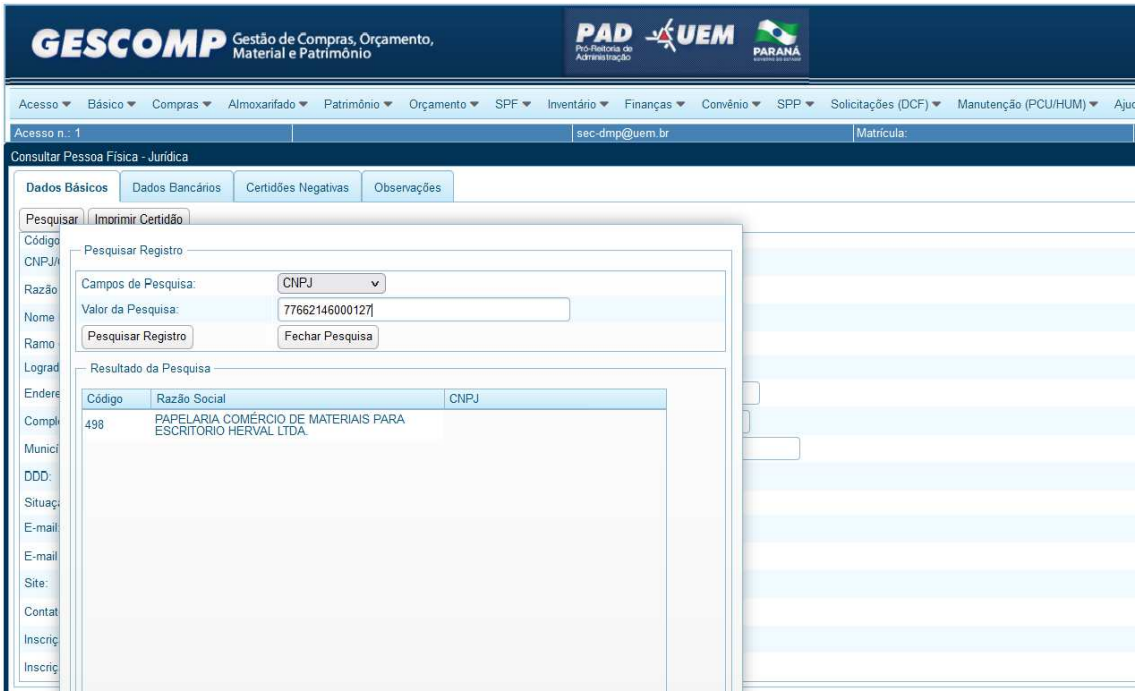
# Consulta de Fornecedor

1. Para pesquisa de fornecedor devemos CLICAR em: Compras, Consultar Fornecedor, Pesquisar, a consulta pode ser efetuada através da RAZÃO SOCIAL, NOME FANTASIA, CNPJ, etc. (não deverá ser utilizado cadastro de fornecedores que contenham a informação **CANCELADO**).

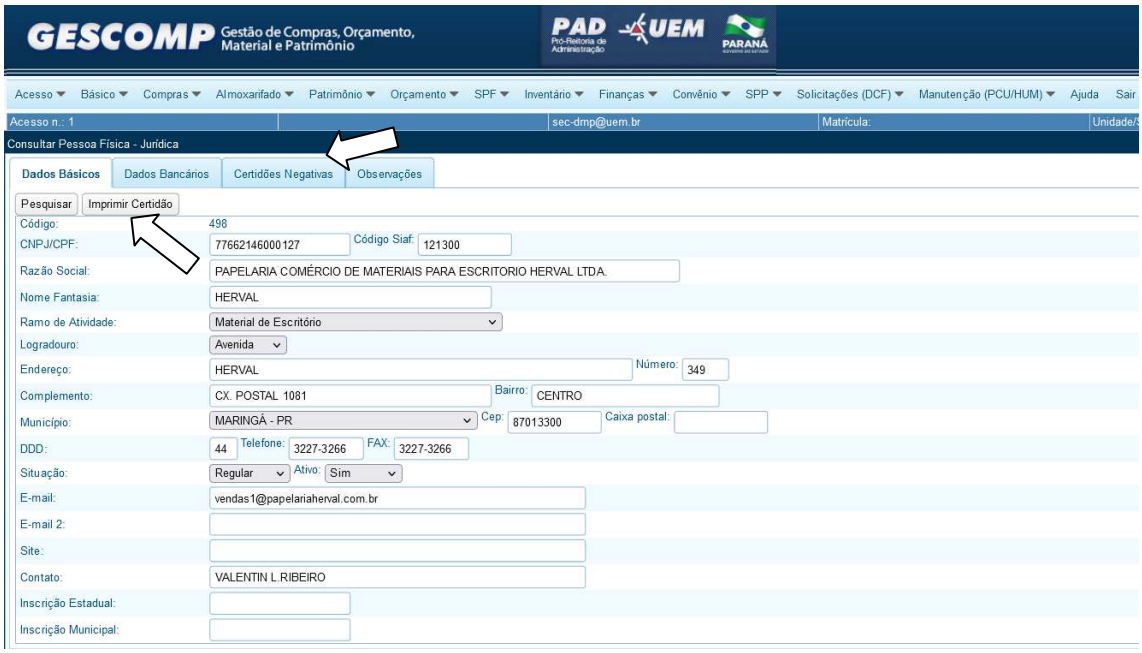


2. Consultar preferencialmente pelo CNPJ.




3. Através do cadastro de fornecedor pode ser verificada a situação fiscal do mesmo, clicando em imprimir certidão ou na aba Certidões Negativas.




4. Caso o fornecedor não seja cadastrado, enviar através do e-mail: cadastrofornecedores@uem.br os seguintes dados cadastrais: **Razão Social, CNPJ, Ramo de Atividade, Nome Fantasia, Endereço completo, CEP, Telefone, e-mail, representante legal da empresa (com CPF) e se possível contato do vendedor.**

# Pedido de Compras / Requisição de Serviços

O sistema Gescomp permite a emissão de vários tipos de solicitações para atender as diversas demandas, tais como:

**- Solicitação Normal (SN):** Solicitação para diversas aquisições/serviços, seja por meio de compra direta ou licitação, neste caso **É NECESSÁRIO** a existência de recursos financeiros no sistema para emissão deste tipo de pedido.

**- Solicitação Abertura de Registro de Preços (ARP):** Solicitação realizada para abertura de licitação na modalidade Registro de Preços, **NÃO** se faz necessário a disponibilidade de recursos. A legislação vigente dispensa a indicação de dotação orçamentária em licitação deste tipo.

**- Solicitação Registro de Preços (SRP):** Solicitação que é OBRIGATÓRIA para aquisição de bens/serviços através de processo de registro de preços já concluído e disponibilizado no Gescomp, assim sendo **É NECESSÁRIO** a existência de recursos financeiros para emissão da solicitação.

**- Solicitação Abertura Contrato (ACO):** Solicitação para controle e acompanhamento de contratos parcelados e/ou com pagamentos mensais, neste caso **NÃO** é necessário a existência de recursos disponíveis no Gescomp, pois são efetivamente para controle e emissão de solicitações parceladas.

**- Solicitação Contrato (SCO):** Solicitação que é OBRIGATÓRIA para emissão de empenhos parcelados, referente a contratos já licitados que necessitem de controle no sistema Gescomp, neste caso **É NECESSÁRIO** a existência de recursos disponíveis no sistema para emissão do mesmo.

**- Abertura Convênio (ACV):** Solicitação para abertura de processos licitatórios ou dispensas e inexigibilidade de licitação para atendimento aos convênios e posterior registro do processo licitatório no Portal de Convênios, PLATAFORMA MAIS BRASIL, para recebimento dos recursos oriundos do convênio realizado. Como é para abertura de licitação **NÃO** se faz necessário a existência de recursos no Gescomp.

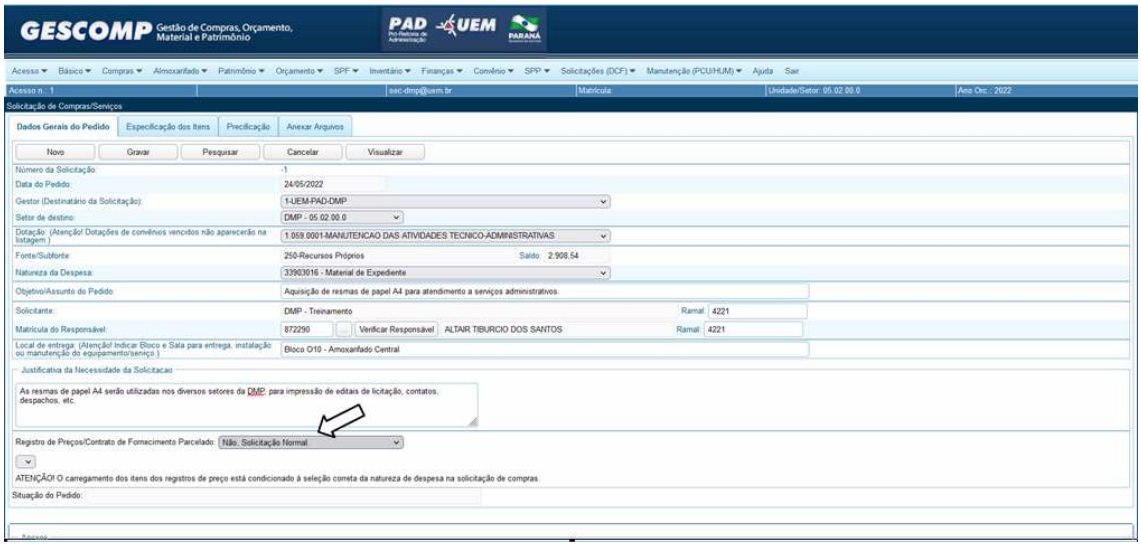
**- Solicitação Convênio (SCV):** Solicitação que é OBRIGATÓRIA para aquisição de produtos/serviços já licitados oriundos da solicitação de Abertura convênio (ACV). Esta solicitação só deve ser realizada após a liberação dos recursos e o aceite na

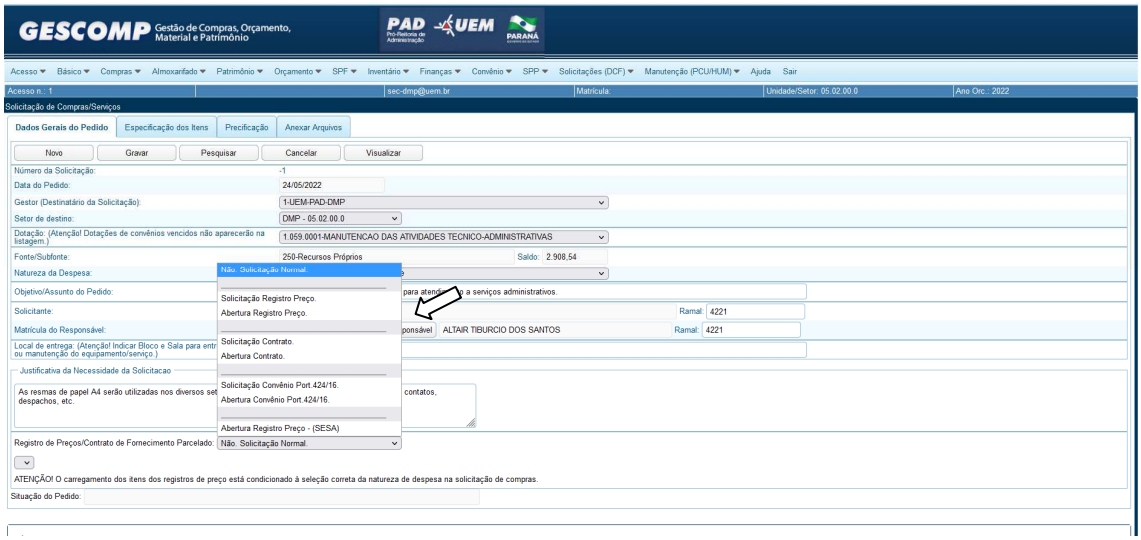
PLATAFORMA MAIS BRASIL ou de qualquer outro órgão gerenciador do Convênio. Faz-se **NECESSÁRIO** a existência de recursos disponíveis no sistema Gescomp para emissão deste pedido.

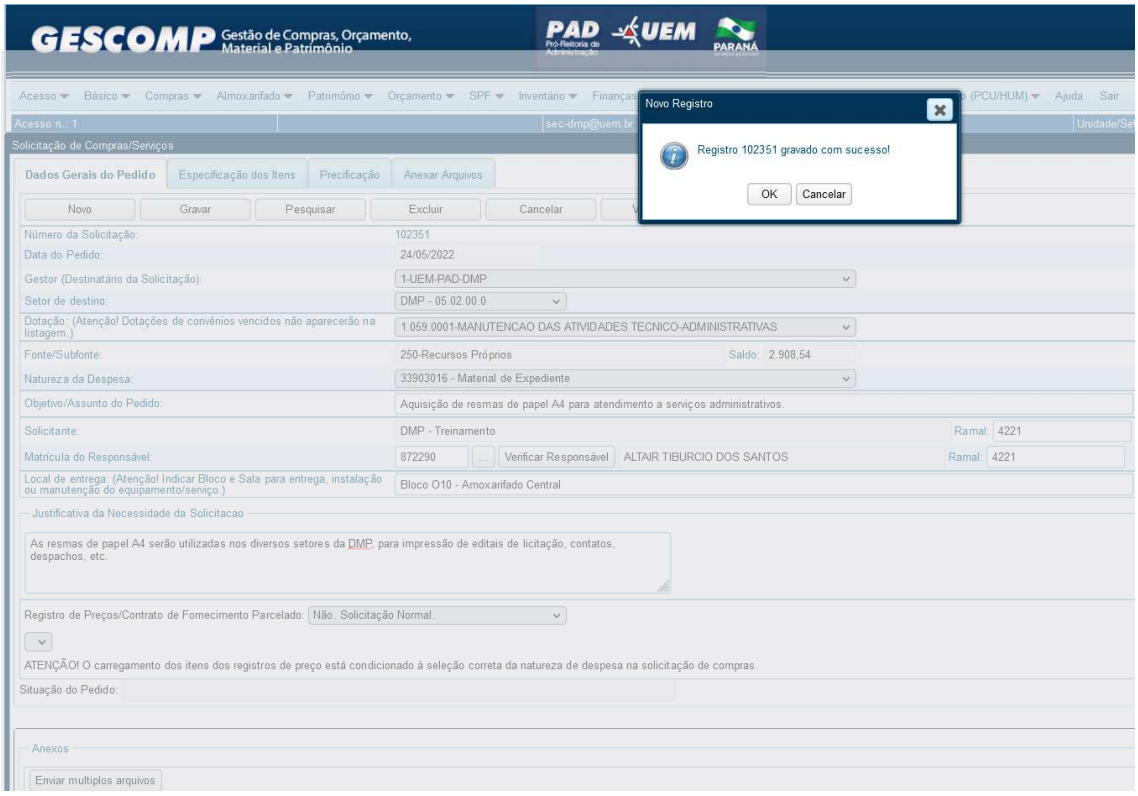
**- Solicitação Abertura Registro de Preços (SESA) (ASE):** Solicitação para abertura de Registro de Preços através da Secretaria de Estado da Saúde (SESA). Neste caso a solicitação após concluída pelo usuário e autorizada pelo Chefe é direcionada à DMP para avaliação e montagem do e-protocolo e envio à SESA para dar início ao procedimento licitatório, conforme informações descritas no ofício circular nº 001/2022-PAD.

1. Para emissão de pedido de compra/serviço acessar: Compras, Cadastrar, Solicitação de Compra/Serviço.

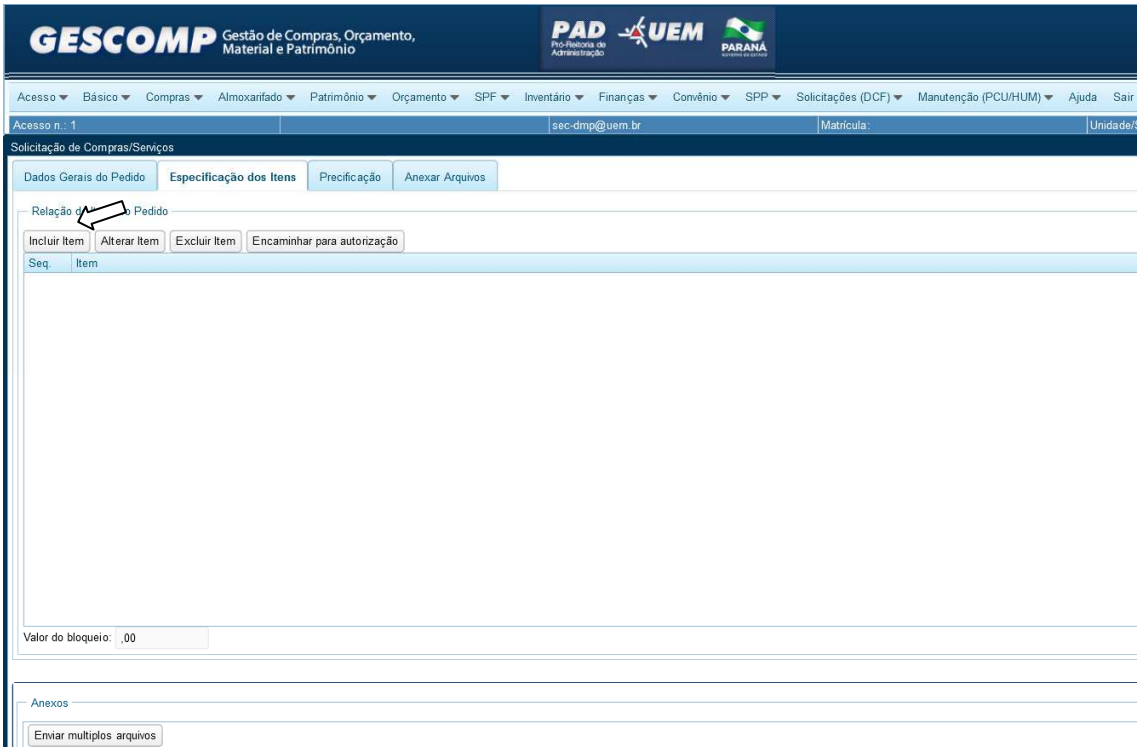
2. Preencher todos os campos da aba Dados Gerais do Pedido, selecionar o tipo de solicitação desejada e gravar.



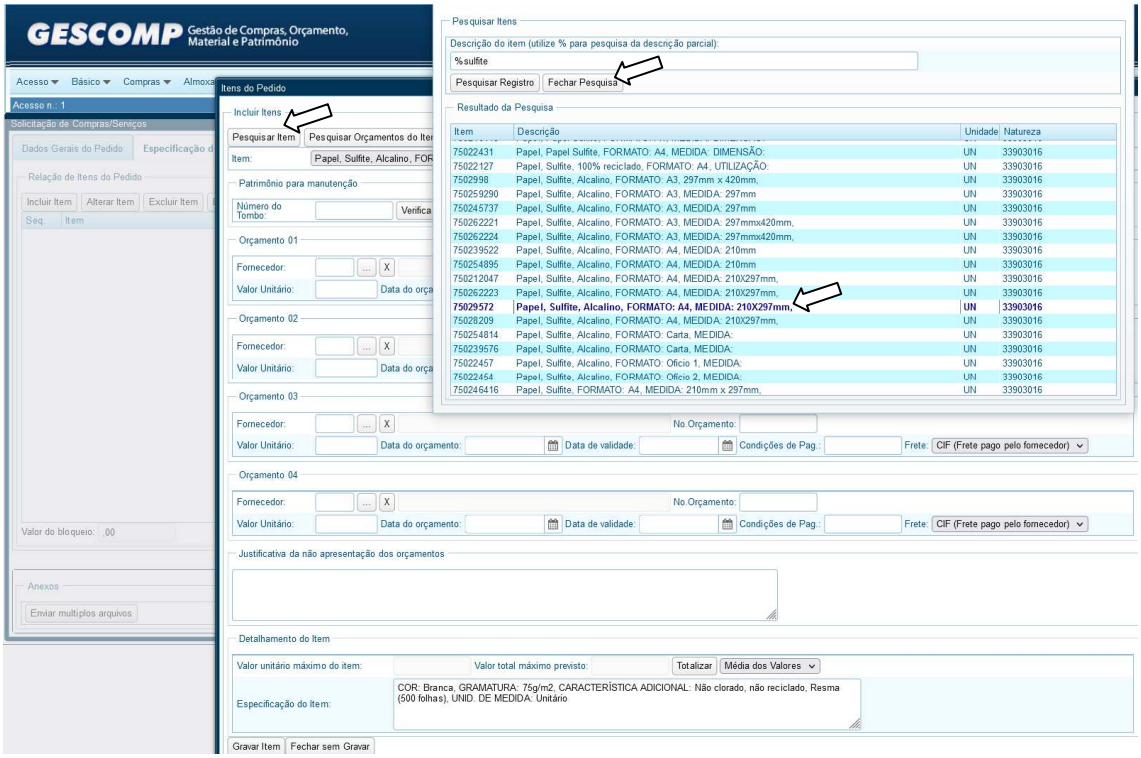

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio
PAD Pró-Reitoria de Administração
UEM
PARANÁ
Acesso Básico Compras Almoxarifado Patrimônio Orçamento SPF Inventário Finanças Convênio SPP Solicitações (DCF) Manutenção (PCU/HUM) Ajuda Sair
Acesso n.: 1
sec-dmp@uem.br
Matrícula:
Unidade/Setor: 05.02.00.0
Ano Orc.: 2022
Solicitação de Compras/Serviços
Dados Gerais do Pedido
Especificação dos Itens
Precificação
Anexar Arquivos
Novo
Gravar
Pesquisar
Cancelar
Visualizar
Número da Solicitação: -1
Data do Pedido: 24/05/2022
Gestor (Destinatário da Solicitação): 1-UEM-PAD-DMP
Setor de destino: DMP - 05.02.00.0
Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS
Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios
Saldo: 2.908,54
Natureza da Despesa:
Não. Solicitação Normal.
Solicitação Registro Preço.
Abertura Registro Preço.
Solicitação Contrato.
Abertura Contrato.
Solicitação Convênio Port.424/16.
Abertura Convênio Port.424/16.
Abertura Registro Preço - (SESA)
Objetivo/Assunto do Pedido:
Solicitante:
Ramal: 4221
Matrícula do Responsável:
ALTAIR TIBURCIO DOS SANTOS
Ramal: 4221
Local de entrega: (Atenção! Indicar Bloco e Sala para entr
ou manutenção do equipamento/serviço.)
Justificativa da Necessidade da Solicitacao
As resmas de papel A4 serão utilizadas nos diversos set
despachos, etc.
contatos,
Registro de Preços/Contrato de Fornecimento Parcelado: Não. Solicitação Normal.
ATENÇÃO! O carregamento dos itens dos registros de preço está condicionado à seleção correta da natureza de despesa na solicitação de compras.
Situação do Pedido:


GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio
PAD Pró-Reitoria de Administração
UEM
PARANÁ
Acesso Básico Compras Almoxarifado Patrimônio Orçamento SPF Inventário Finanças (PCU/HUM) Ajuda Sair
Acesso n.: 1
sec-dmp@uem.br
Solicitação de Compras/Serviços
Novo Registro
Registro 102351 gravado com sucesso!
OK
Cancelar
Dados Gerais do Pedido
Especificação dos Itens
Precificação
Anexar Arquivos
Novo
Gravar
Pesquisar
Excluir
Cancelar
Número da Solicitação: 102351
Data do Pedido: 24/05/2022
Gestor (Destinatário da Solicitação): 1-UEM-PAD-DMP
Setor de destino: DMP - 05.02.00.0
Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.) 1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS
Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios
Saldo: 2.908,54
Natureza da Despesa: 33903016 - Material de Expediente
Objetivo/Assunto do Pedido: Aquisição de resmas de papel A4 para atendimento a serviços administrativos.
Solicitante: DMP - Treinamento
Ramal: 4221
Matrícula do Responsável: 872290
Verificar Responsável
ALTAIR TIBURCIO DOS SANTOS
Ramal: 4221
Local de entrega: (Atenção! Indicar Bloco e Sala para entrega, instalação ou manutenção do equipamento/serviço.) Bloco O10 - Amoxarifado Central
Justificativa da Necessidade da Solicitacao
As resmas de papel A4 serão utilizadas nos diversos setores da DMP, para impressão de editais de licitação, contatos, despachos, etc.
Registro de Preços/Contrato de Fornecimento Parcelado: Não. Solicitação Normal.
ATENÇÃO! O carregamento dos itens dos registros de preço está condicionado à seleção correta da natureza de despesa na solicitação de compras.
Situação do Pedido:
Anexos
Enviar multiplos arquivos

3. Ir para aba Especificação dos itens e clicar em incluir itens.

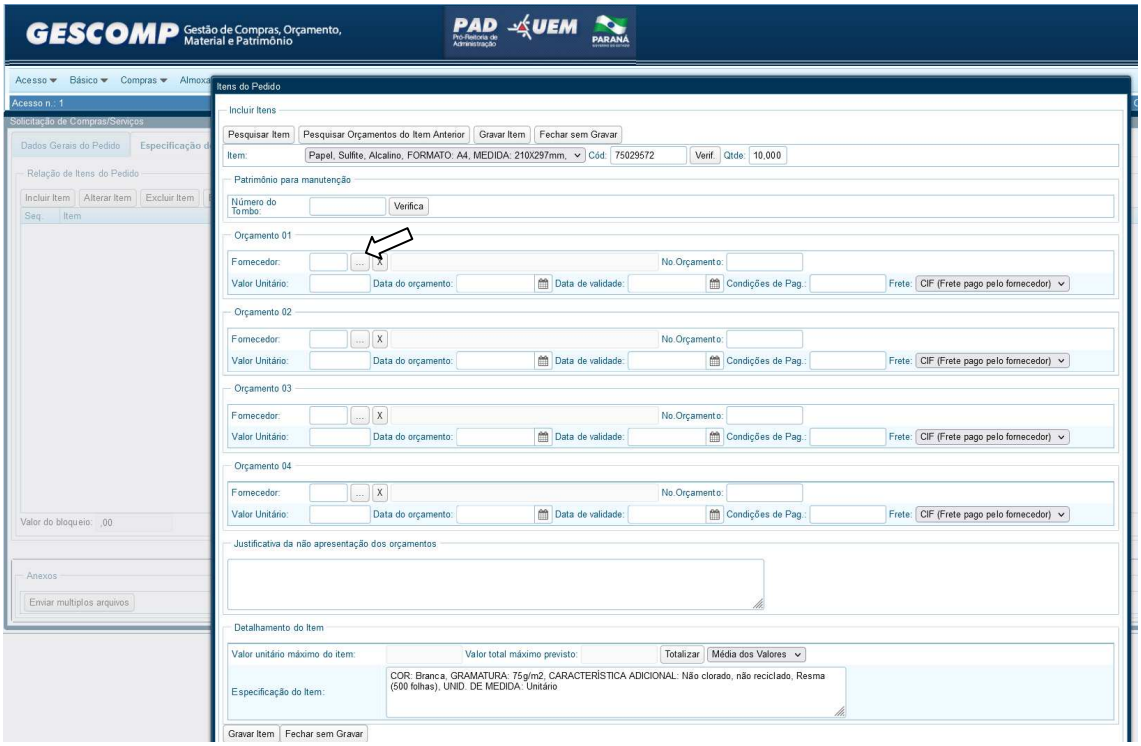



4. Pesquisar item pela descrição do produto, selecionar o item desejado e clicar em fechar pesquisa. Caso já tenha o código do item poderá incluir manualmente o número, incluir a quantidade e clicar em verificar.



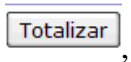
5. Para anexar os fornecedores clicar , digitar o nome do fornecedor ou CNPJ do mesmo no campo de pesquisa (preferencialmente pelo CNPJ).

6. Preencher o número do orçamento; valor unitário, data de validade (informar a data de validade do orçamento), Condições de Pagamento e observar se o **frete** é pago (CIF) ou a pagar (FOB);



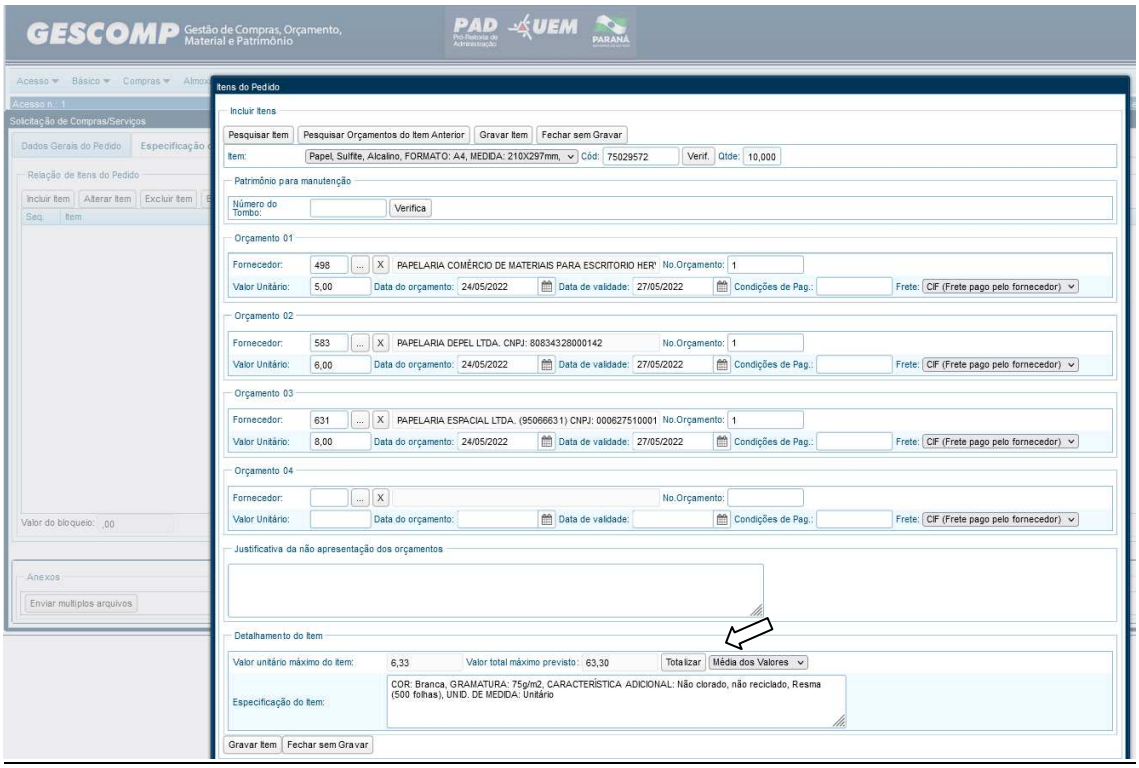

7. Caso não tenha os 03 (três) orçamentos necessários para contratação, deverá ser preenchido o campo da justificativa da não apresentação dos mesmos;

8. Especificação do Item: Se o cadastro do item não estiver com todas às especificações necessárias, deverá detalhar o material desejado sem qualquer direcionamento para uma determinada marca e/ou modelo. **(Caso seja necessário a indicação de marca e/ou modelo, apresentar justificativa).**

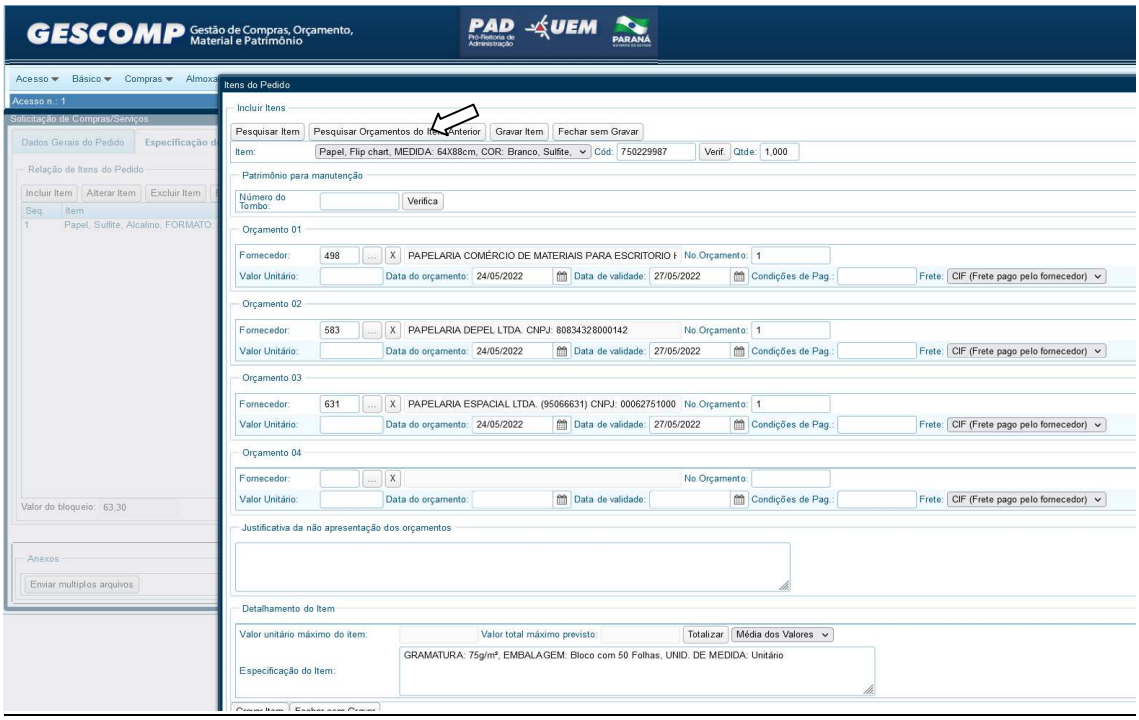
9. Antes de clicar no ícone 

, verificar as opções: **média dos valores, menor dos valores ou maior dos valores**.

10. Após preencher todos os dados necessários clicar em Gravar Item, retornando assim para a tela de inclusão de novos itens.




11. Ao incluir novos itens poderá ser utilizado o ícone **pesquisar orçamentos do item anterior.** <u>Neste caso o sistema já preenche os orçamentos cadastrados no item anterior, ficando em aberto somente os valores dos orçamentos para ser inclusos.</u>



12. Depois de incluir os itens e os orçamentos, deverá ser feita a PRECIFICAÇÃO do pedido. Mas o que é a precificação?

**Precificação** é o levantamento dos preços praticados junto ao mercado e órgãos públicos para se estabelecer o valor máximo do produto/serviço, seja ela para aquisição através de processo de dispensa ou licitatório.

# Fazendo a Precificação

1. O primeiro passo para elaboração da precificação é fazer a consulta dos preços junto aos órgãos precificadores (órgãos públicos: GMS, Menor Preço - Nota Paraná, TCE e Painel de Preços). As consultas poderão ser feitas conforme abaixo:

**OBS.:** Todas as consultas realizadas **deverão** ser anexadas ao pedido de compra/requisição de serviços, inclusive aquelas que não foram encontrados os itens.

**FONTES DE PESQUISA**

**A)** GMS e/ou Painel de Preços;

**B)** Licitações e Atas de outros órgãos (site TCE/PR; outros órgãos);

**C)** Aplicativo Menor Preço Paraná;

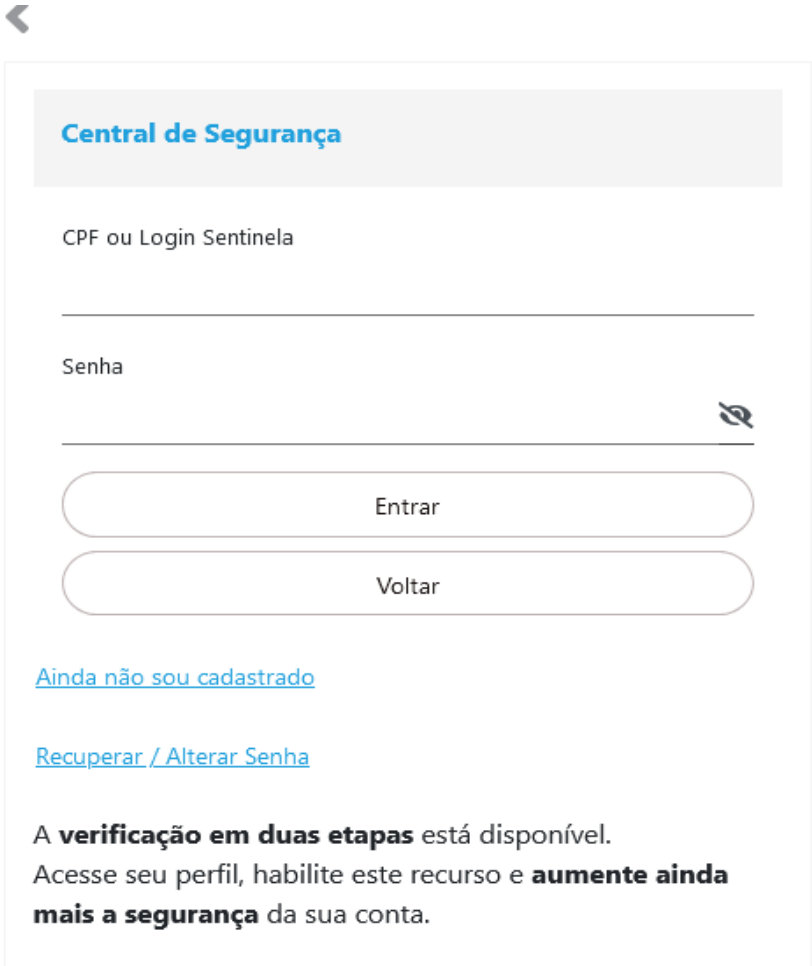
**D)** Fornecedores: **no mínimo 03**

**E) Banco de Preços e homepages**

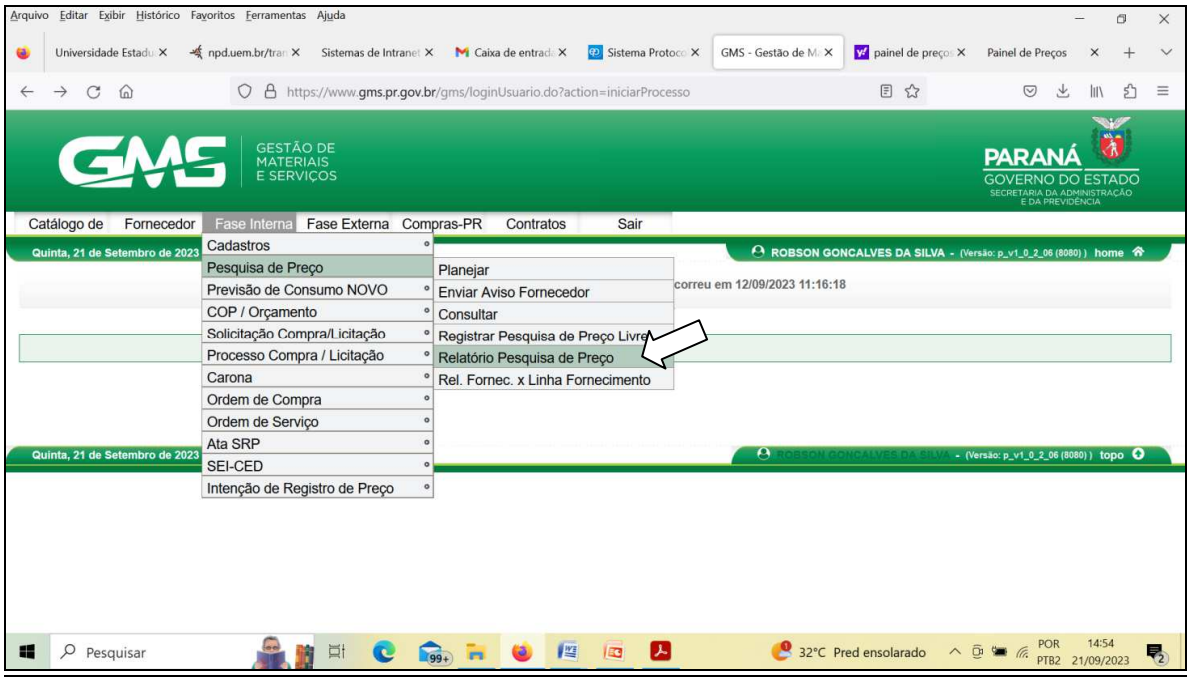
**CONSULTA GMS – Somente com login/senha**

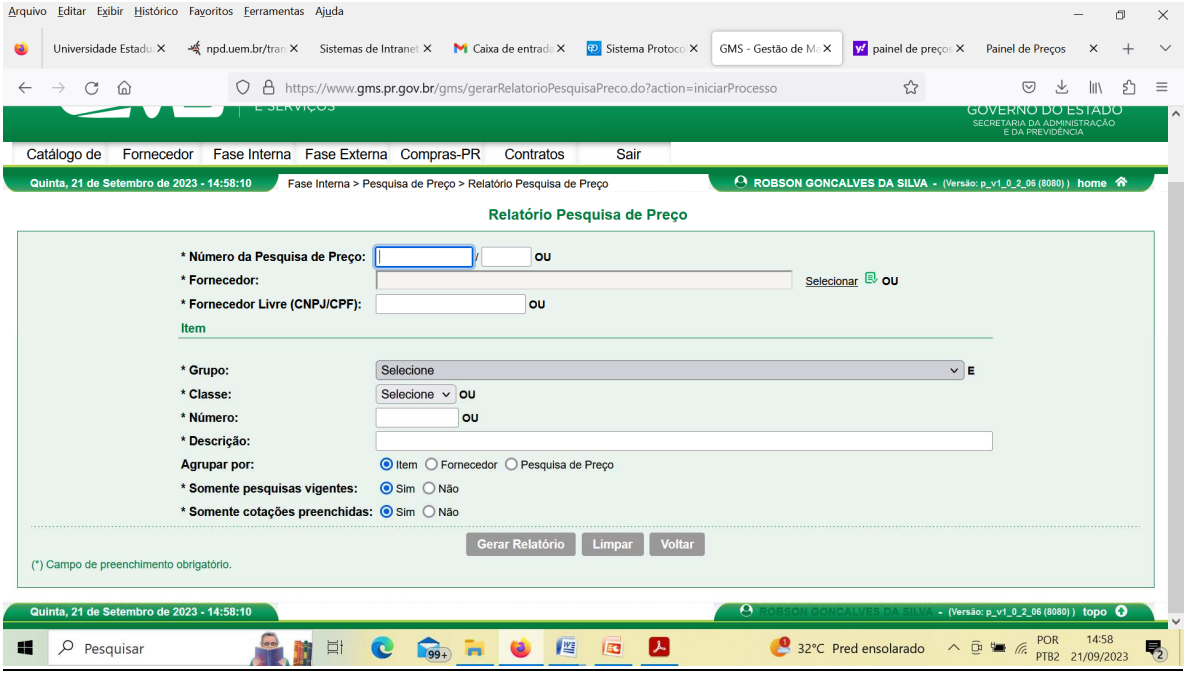
https://auth-cs.identidadedigital.pr.gov.br/centralautenticacao/login.html?response_type=code&client_id=3636638817772e42b59d74cff571fbb3&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.gms.pr.gov.br%2Fgms&scope=&state=1695324740671&urlCert=https://certauth-cs.identidadedigital.pr.gov.br&dnsCidadao=https://cidadao-cs.identidadedigital.pr.gov.br/centralcidadao&loginPadrao=btnCentral&labelCentral=CPF,Login%20Sentinela&modulosDeAutenticacao=btnSentinela,btnExpresso,btnSms,btnCpf,btnToken,btnCentral&urlLogo=https%3A%2F%2Fwww.gms.pr.gov.br%2Fgms%2Fimages%2Flogo_gms_relatorio_2cm.png&acesso=2100&tokenFormat=jwt&exibirLinkAutoCadastro=true&exibirLinkRecuperarSenha=true&exibirLinkAutoCadastroCertificado=false&captcha=false

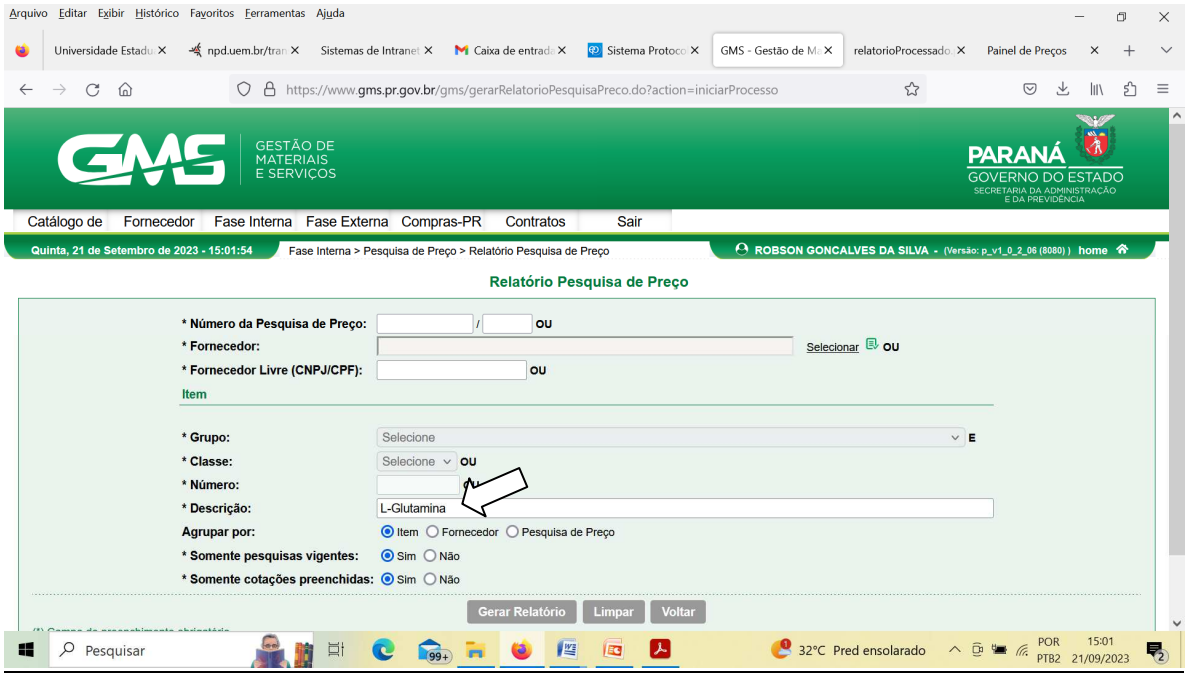
GMS
GESTÃO DE
MATERIAIS
E SERVIÇOS
OPÇÕES DE LOGIN
Central de Segurança
Usar meu nº de celular
Token PIÁ (aplicativo)
Expresso
Ainda não sou cadastrado
Recuperar / Alterar Senha


Central de Segurança
CPF ou Login Sentinela
Senha
Entrar
Voltar
Ainda não sou cadastrado
Recuperar / Alterar Senha
A **verificação em duas etapas** está disponível.
Acesse seu perfil, habilite este recurso e **aumente ainda mais a segurança** da sua conta.

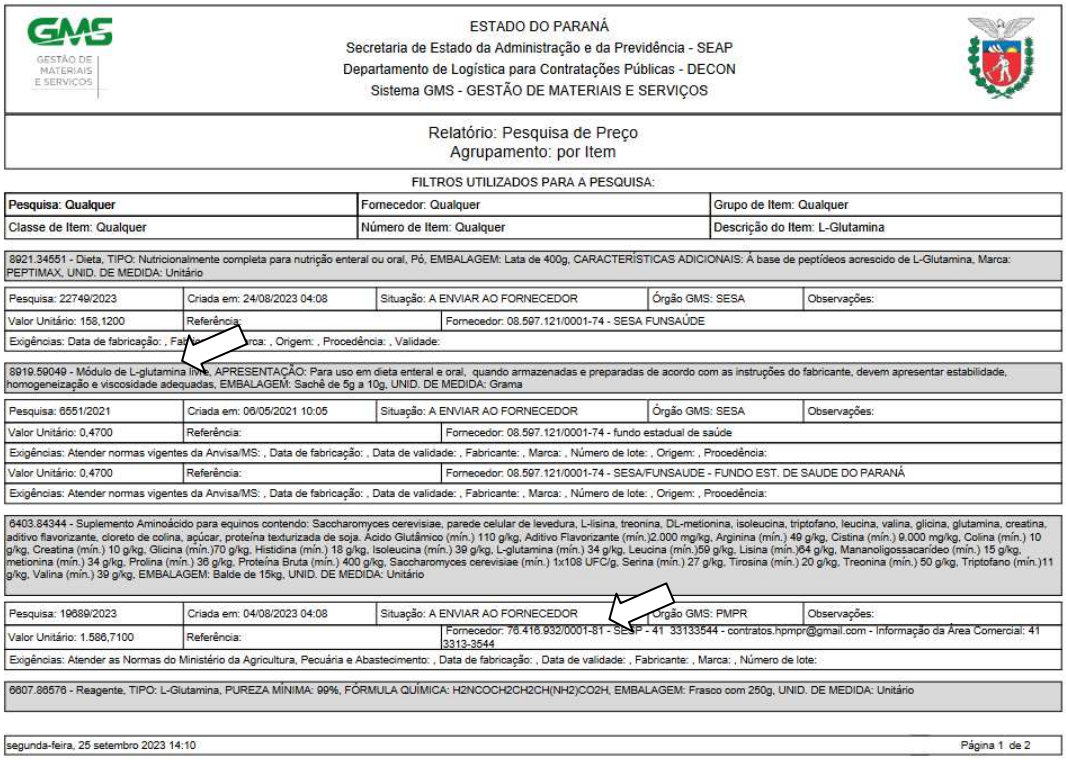
Pesquisa de preços – GMS (itens orçados por vários órgãos)






## Relatório Pesquisa de Preços – fase Interna



GMS GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Relatório: Pesquisa de Preço
Agrupamento: por Item

FILTROS UTILIZADOS PARA A PESQUISA:

| | | |
|---|---|---|
| Pesquisa: Qualquer | Fornecedor: Qualquer | Grupo de Item: Qualquer |
| Classe de Item: Qualquer | Número de Item: Qualquer | Descrição do Item: L-Glutamina |

8921.34551 - Dieta, TIPO: Nutricionalmente completa para nutrição enteral ou oral, Pó, EMBALAGEM: Lata de 400g, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: À base de peptídeos acrescido de L-Glutamina, Marca: PEPTIMAX, UNID. DE MEDIDA: Unitário

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa: 22749/2023 | Criada em: 24/08/2023 04:08 | Situação: A ENVIAR AO FORNECEDOR | Órgão GMS: SESA | Observações: |
| Valor Unitário: 158,1200 | Referência: | Fornecedor: 08.597.121/0001-74 - SESA FUNSAÚDE | | |
| Exigências: Data de fabricação: , Fa[illegible]rca: , Origem: , Procedência: , Validade: | | | | |

8919.59049 - Módulo de L-glutamina livre, APRESENTAÇÃO: Para uso em dieta enteral e oral, quando armazenadas e preparadas de acordo com as instruções do fabricante, devem apresentar estabilidade, homogeneização e viscosidade adequadas, EMBALAGEM: Sachê de 5g a 10g, UNID. DE MEDIDA: Grama

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa: 6551/2021 | Criada em: 06/05/2021 10:05 | Situação: A ENVIAR AO FORNECEDOR | Órgão GMS: SESA | Observações: |
| Valor Unitário: 0,4700 | Referência: | Fornecedor: 08.597.121/0001-74 - fundo estadual de saúde | | |
| Exigências: Atender normas vigentes da Anvisa/MS: , Data de fabricação: , Data de validade: , Fabricante: , Marca: , Número de lote: , Origem: , Procedência: | | | | |
| Valor Unitário: 0,4700 | Referência: | Fornecedor: 08.597.121/0001-74 - SESA/FUNSAUDE - FUNDO EST. DE SAUDE DO PARANÁ | | |
| Exigências: Atender normas vigentes da Anvisa/MS: , Data de fabricação: , Data de validade: , Fabricante: , Marca: , Número de lote: , Origem: , Procedência: | | | | |

6403.84344 - Suplemento Aminoácido para equinos contendo: Saccharomyces cerevisiae, parede celular de levedura, L-lisina, treonina, DL-metionina, isoleucina, triptofano, leucina, valina, glicina, glutamina, creatina, aditivo flavorizante, cloreto de colina, açúcar, proteína texturizada de soja. Ácido Glutâmico (mín.) 110 g/kg, Aditivo Flavorizante (mín.)2.000 mg/kg, Arginina (mín.) 49 g/kg, Cistina (mín.) 9.000 mg/kg, Colina (mín.) 10 g/kg, Creatina (mín.) 10 g/kg, Glicina (mín.)70 g/kg, Histidina (mín.) 18 g/kg, Isoleucina (mín.) 39 g/kg, L-glutamina (mín.) 34 g/kg, Leucina (mín.)59 g/kg, Lisina (mín.)64 g/kg, Mananoligossacarídeo (mín.) 15 g/kg, metionina (mín.) 34 g/kg, Prolina (mín.) 36 g/kg, Proteína Bruta (mín.) 400 g/kg, Saccharomyces cerevisiae (mín.) 1x108 UFC/g, Serina (mín.) 27 g/kg, Tirosina (mín.) 20 g/kg, Treonina (mín.) 50 g/kg, Triptofano (mín.)11 g/kg, Valina (mín.) 39 g/kg, EMBALAGEM: Balde de 15kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário

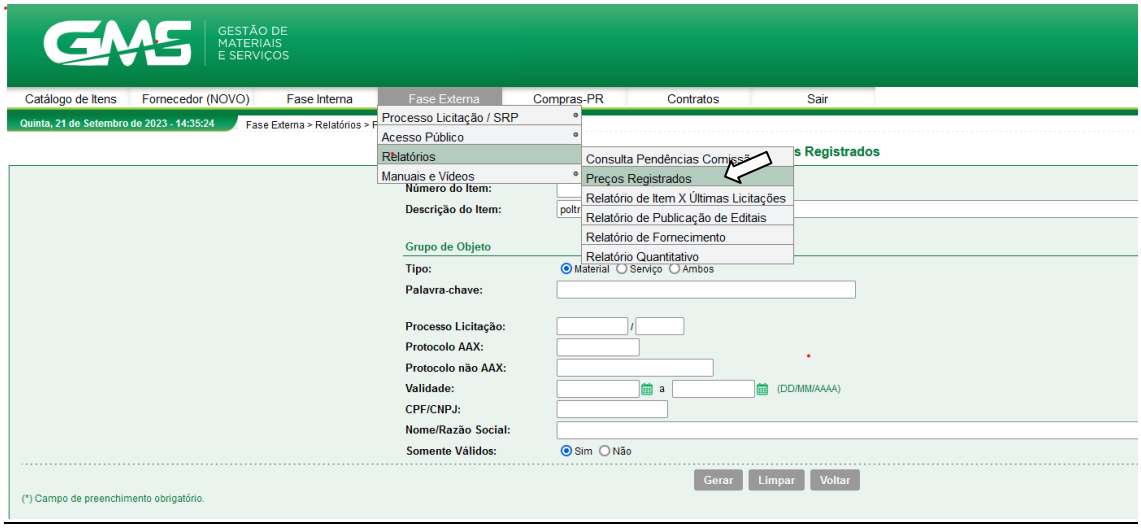
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa: 19689/2023 | Criada em: 04/08/2023 04:08 | Situação: A ENVIAR AO FORNECEDOR | Órgão GMS: PMPR | Observações: |
| Valor Unitário: 1.586,7100 | Referência: | Fornecedor: 76.416.932/0001-81 - SESP - 41 33133544 - contratos.hpmpr@gmail.com - Informação da Área Comercial: 41 3313-3544 | | |
| Exigências: Atender as Normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: , Data de fabricação: , Data de validade: , Fabricante: , Marca: , Número de lote: | | | | |

6607.86576 - Reagente, TIPO: L-Glutamina, PUREZA MÍNIMA: 99%, FÓRMULA QUÍMICA: H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H, EMBALAGEM: Frasco com 250g, UNID. DE MEDIDA: Unitário

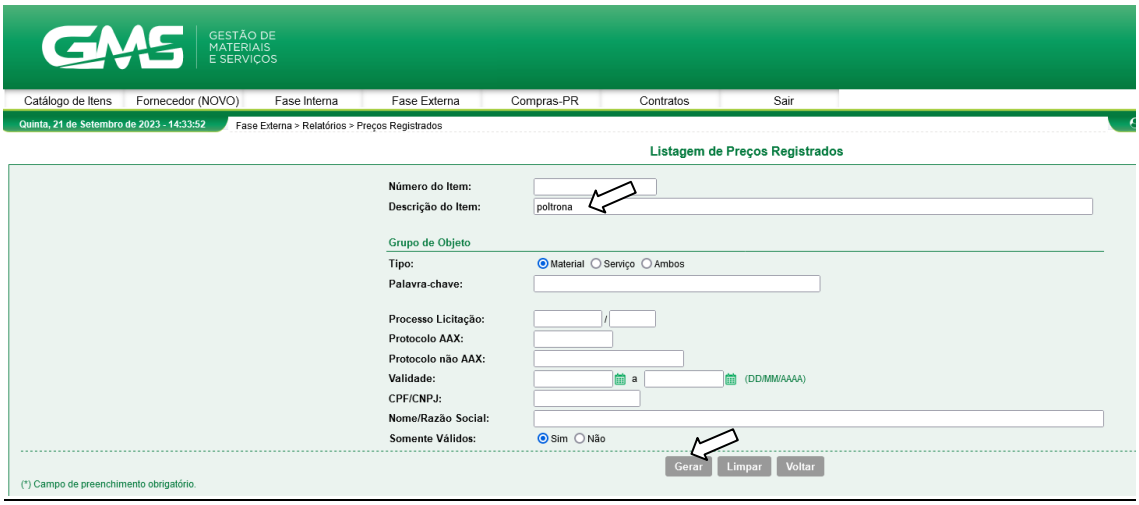
segunda-feira, 25 setembro 2023 14:10 Página 1 de 2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa: 25136/2023 | Criada em: 13/09/2023 01:09 | Situação: A ENVIAR AO FORNECEDOR | [illegible]ão GMS: UEM | Observações: Os orçamentos estão anexados no processo ePROTOCOLO Nº. 20.712.978-0 |
| Valor Unitário: 1.283,3500 | Referência: | Fornecedor: 79.151.312/0001-56 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - 44 30114040 - compras@uem.br - Informação da Área Comercial: 044 3011-4221 - Informação da Área Comercial: 44 3011-4221 - Informação da Área Comercial: 44 3011-4040 | | |
| Exigências: Fabricante: , Marca: , Procedência: | | | | |

Clicar na Fase Externa – Relatórios – Preços Registrados (ATAS DE RP VIGENTES)




Descrever o item a ser pesquisado e clicar em gerar.



Caso tenha licitações com preços registrados do objeto pesquisado aparecera o relatporio abaixo:

ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Administração de Material - DEAM
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Preços Registrados

| Processo Licitação: PE-995/2022 | Ata SRP: 995/2022 | Validade da Ata SRP: 15/02/2024 |
|---|---|---|

Responsável: SESA - Secretaria de Estado da Saúde

Item: 7103.59383 - Poltrona, TIPO: Reclinável, MATERIAL: Aço, ACABAMENTO: Courvin, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Marca: SAM MEDIC

| LOTE | QUANTIDADE REGISTRADA | VALOR REGISTRADO | SITUAÇÃO ATUAL | FORNECEDOR |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 195 | 900,0000 | Ativo | 21.983.850/0001-27 - SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA<br>Fone: (62)99853-5157 / (62)3283-7856 |
| 10 | 590 | 900,0000 | Ativo | 21.983.850/0001-27 - SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA<br>Fone: (62)99853-5157 / (62)3283-7856 |

| Processo Licitação: PE-2004/2022 | Ata SRP: 2004/2022 | Validade da Ata SRP: 18/01/2024 |
|---|---|---|

Responsável: APPA - Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina

Item: 7101.61646 - Poltrona Ergonômica, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Marca: SOFA CENTER

| LOTE | QUANTIDADE REGISTRADA | VALOR REGISTRADO | SITUAÇÃO ATUAL | FORNECEDOR |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 1.650,0000 | Ativo | 03.659.378/0001-90 - SOFA CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA<br>Fone: (041)3033-2131 / (041)3033-4131 / (041)3033-4131 / (041)3033-4131 |

---

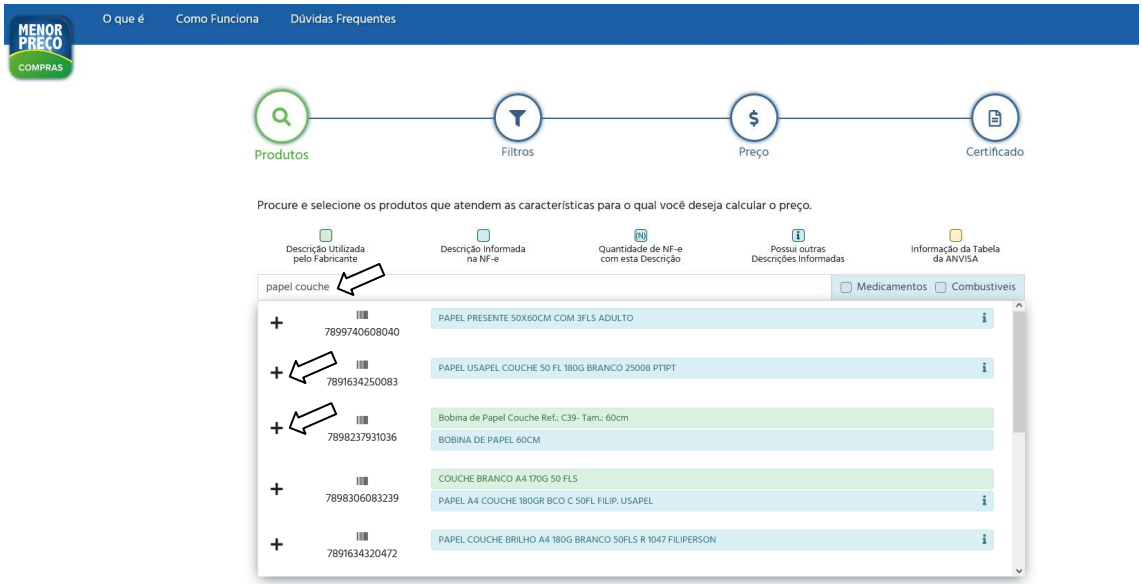
## CONSULTA NOTA PARANÁ/MENOR PREÇO

https://compras.menorpreco.pr.gov.br/novodocumento/consulta

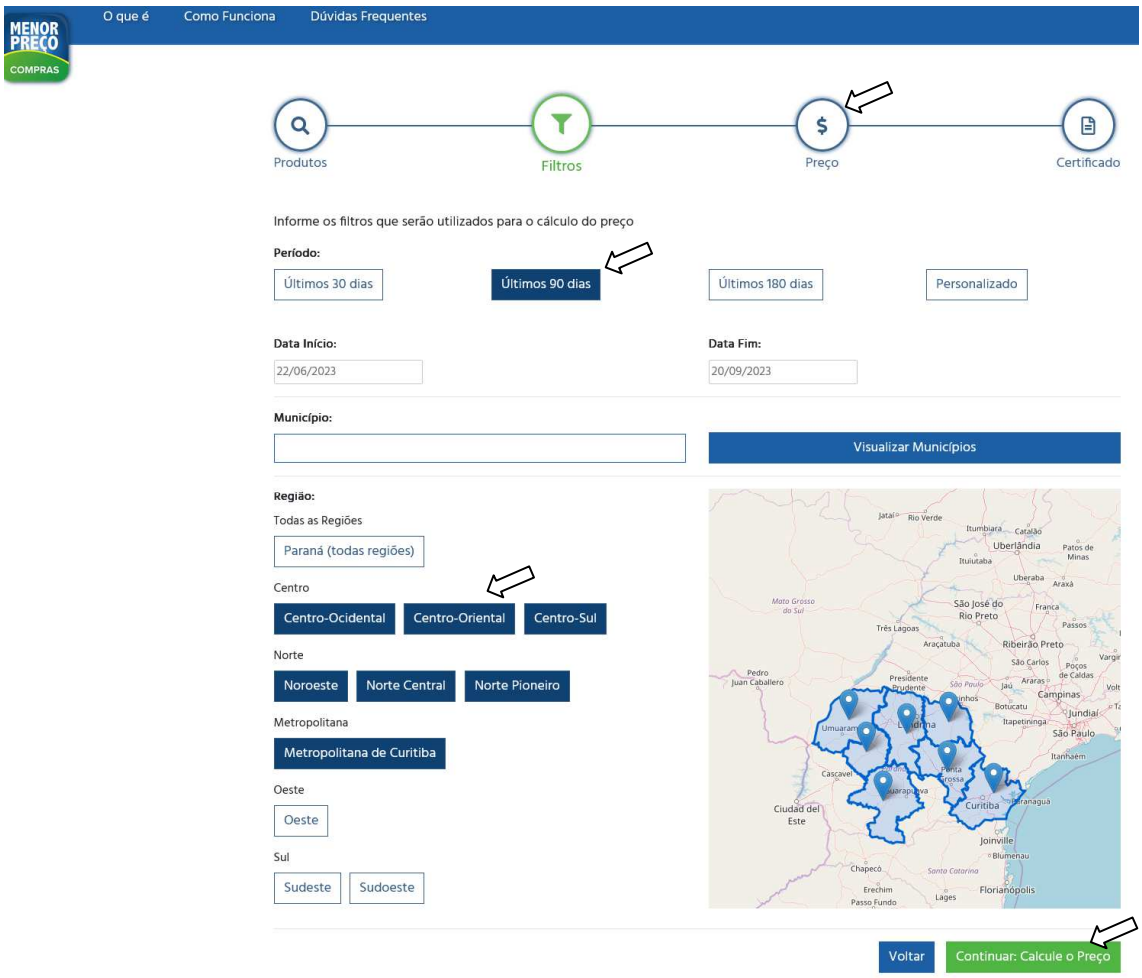
Clicar em produtos e descrever o objeto a ser pesquisado.

---

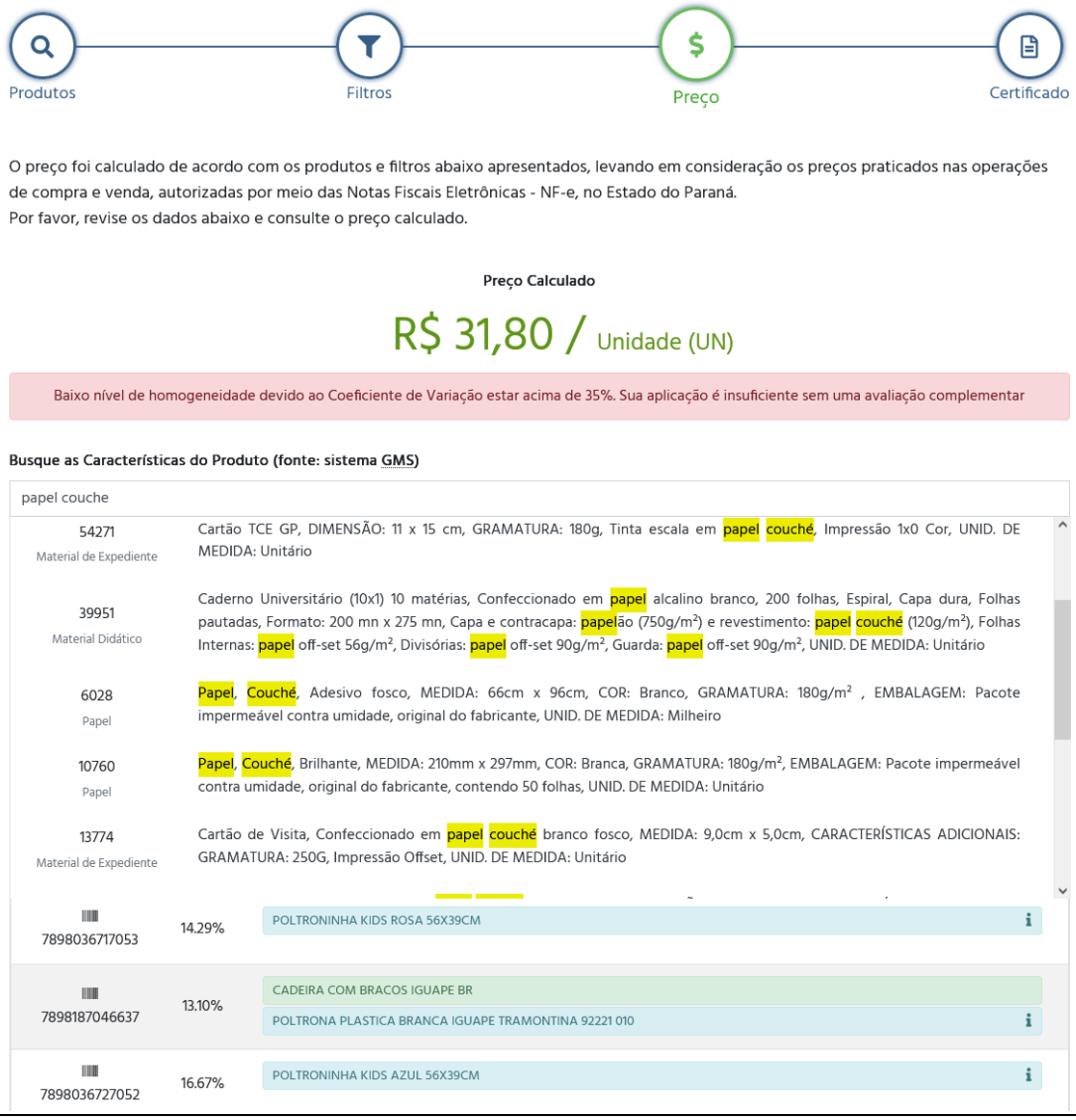
Selecionar o sitens que mais se adequam a sua pesquisa.



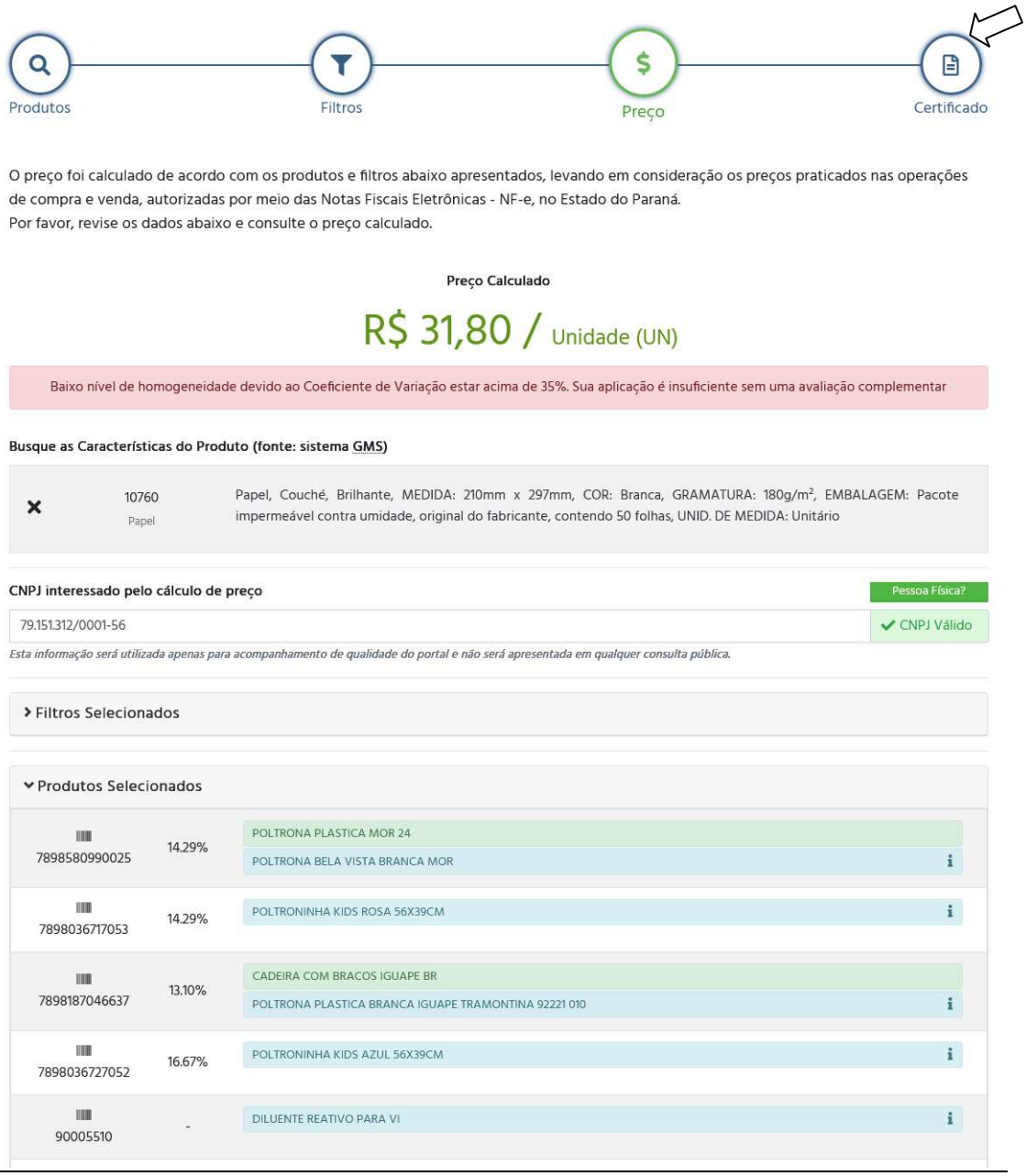

Defina período e a região da pesquisa e clique em continuar: calcule o preço.



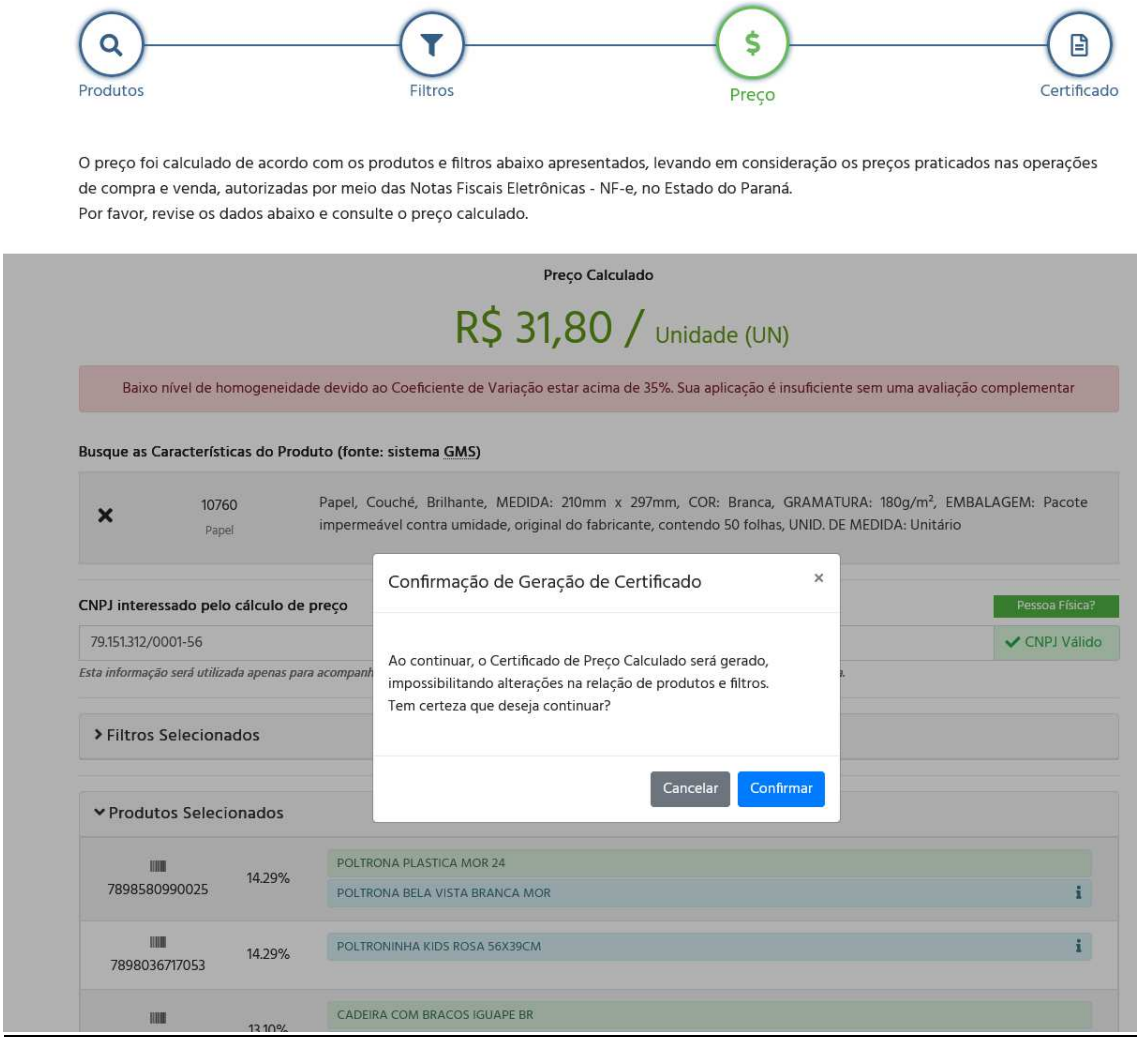
Inserir o CNPJ da UEM, digitar o objeto da pesquisa e selecionar a opção desejada (produto).

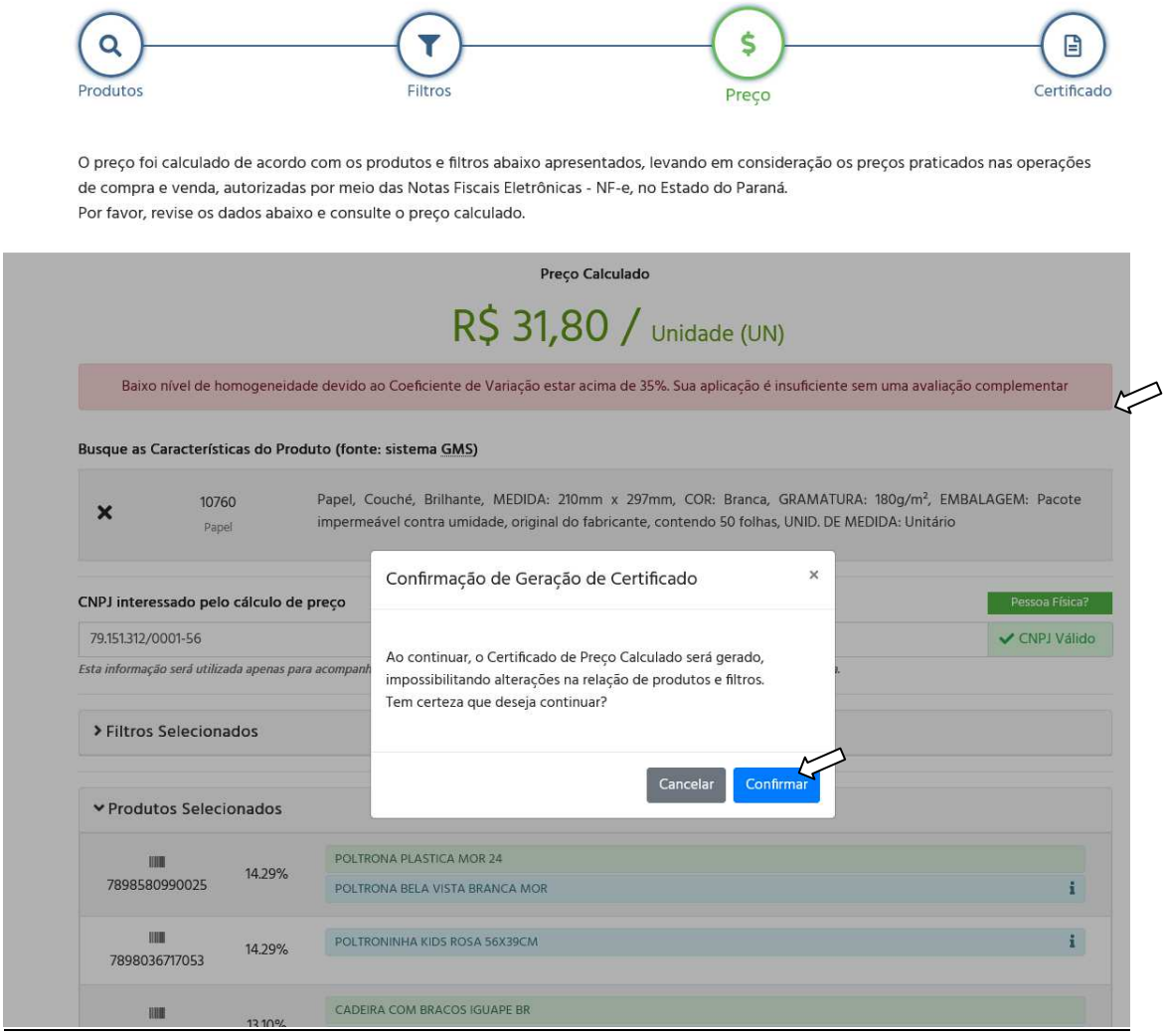


Clicar em Certificado.



Confirmar geração de certificado




Produtos
Filtros
Preço
Certificado
O preço foi calculado de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações de compra e venda, autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná.
Por favor, revise os dados abaixo e consulte o preço calculado.
Preço Calculado
R$ 31,80 / Unidade (UN)
Baixo nível de homogeneidade devido ao Coeficiente de Variação estar acima de 35%. Sua aplicação é insuficiente sem uma avaliação complementar
Busque as Características do Produto (fonte: sistema GMS)
10760
Papel
Papel, Couché, Brilhante, MEDIDA: 210mm x 297mm, COR: Branca, GRAMATURA: 180g/m², EMBALAGEM: Pacote impermeável contra umidade, original do fabricante, contendo 50 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário
CNPJ interessado pelo cálculo de preço
Pessoa Física?
79.151.312/0001-56
CNPJ Válido
Esta informação será utilizada apenas para acompanh
Filtros Selecionados
Produtos Selecionados
7898580990025
14.29%
POLTRONA PLASTICA MOR 24
POLTRONA BELA VISTA BRANCA MOR
7898036717053
14.29%
POLTRONINHA KIDS ROSA 56X39CM
CADEIRA COM BRACOS IGUAPE BR
Confirmação de Geração de Certificado
Ao continuar, o Certificado de Preço Calculado será gerado, impossibilitando alterações na relação de produtos e filtros.
Tem certeza que deseja continuar?
Cancelar
Confirmar

Produtos — Filtros — Preço — Certificado

O preço foi calculado de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações de compra e venda, autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná.
A autenticidade deste Certificado poderá ser verificada no endereço compras.menorpreco.pr.gov.br, utilizando a chave de acesso constante no mesmo.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

**Características do Produto (fonte: sistema GMS)**

| | |
|---|---|
| 10760<br>Papel | Papel, Couché, Brilhante, MEDIDA: 210mm x 297mm, COR: Branca, GRAMATURA: 180g/m², EMBALAGEM: Pacote impermeável contra umidade, original do fabricante, contendo 50 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário |

**Chave de Acesso**
650ca4005cb4298478c7a5ee0

**Data do Cálculo**
21/09/2023 17:13:52

**Preço Calculado**

R$ 31,80 / Unidade (UN)

Baixo nível de homogeneidade devido ao Coeficiente de Variação estar acima de 35%. Sua aplicação é insuficiente sem uma avaliação complementar

> **Filtros Selecionados**

> **Produtos Selecionados**

> **Detalhamento do Cálculo**

Nova Seleção de Produtos | Compartilhar | Imprimir

# Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

**Características do Produto (fonte: sistema GMS)**

| | |
|---|---|
| 10760<br>Papel | Papel, Couché, Brilhante, MEDIDA: 210mm x 297mm, COR: Branca, GRAMATURA: 180g/m², EMBALAGEM: Pacote impermeável contra umidade, original do fabricante, contendo 50 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário |

**Chave de Acesso**
650ca.4005c.b4298.478c7.a5ee0

**Data do Cálculo**
21/09/2023 17:13:52

**Preço Calculado**

R$ 31,80 / Unidade (UN)

Baixo nível de homogeneidade devido ao Coeficiente de Variação estar acima de 35%. Sua aplicação é insuficiente sem uma avaliação complementar

**Filtros Selecionados**

| | |
|---|---|
| **Período** | 23/06/2023 até 21/09/2023 |
| **Região** | Centro-Ocidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro |
| **Unidade** | Unidade (UN) - representando 61.29% das NF-e |

**Produtos Selecionados**

| | | |
|---|---|---|
| 7898580990025 | 14.29% | POLTRONA PLASTICA MOR 24 |
| 7898036717053 | 14.29% | POLTRONINHA KIDS ROSA 56X39CM |
| 7898187046637 | 13.10% | CADEIRA COM BRACOS IGUAPE BR |
| 7898036727052 | 16.67% | POLTRONINHA KIDS AZUL 56X39CM |
| 90005510 | - | DILUENTE REATIVO PARA VI |

*A listagem de todos os (19) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da chave de acesso deste documento.*

Imprir certificado em PDF e a anexar a sua Solicitação.

MENOR PREÇO COMPRAS

# Certificado de Preço Calculado

O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros (FFEB).

**Características do Produto (fonte: sistema GMS)**

| | |
|---|---|
| 10760<br>Papel | Papel, Couché, Brilhante, MEDIDA: 210mm x 297mm, COR: Branca, GRAMATURA: 180g/m², EMBALAGEM: Pacote impermeável contra umidade, original do fabricante, contendo 50 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário |

**Chave de Acesso**
650ca.4005c.b4298.478c7.a5ee0

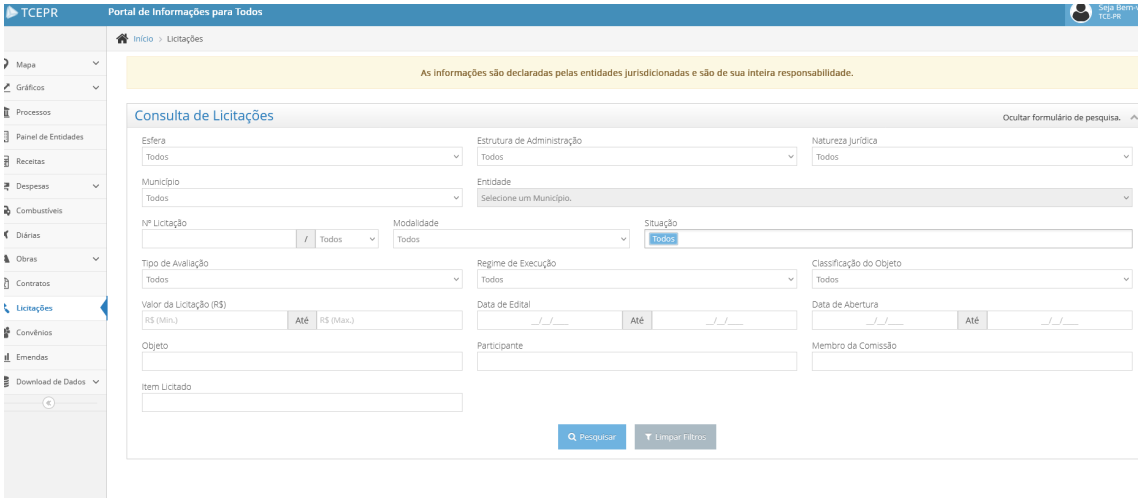
**Data do Cálculo**
21/09/2023 17:13:52

**Detalhamento do Cálculo**

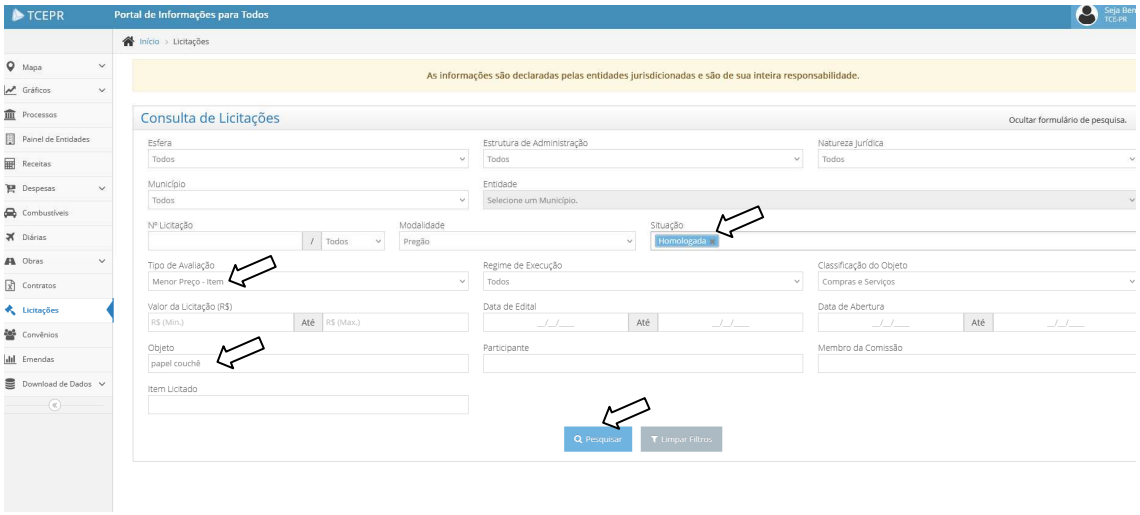
| | Simples | Saneado | Normal | Recalculado |
|---|---|---|---|---|
| Quantidade de NF-e Encontradas | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados | 30 | 28 | 30 | 28 |
| Coeficiente de Variação | 178,85% | 70,37% | 162,41% | 69,71% |
| Coeficiente de Representatividade | --- | --- | 61,05% | 57,65% |
| Variância | 28063,72 | 690,44 | 26983,20 | 651,17 |
| Desvio Padrão | R$ 167,52 | R$ 26,28 | R$ 164,27 | R$ 25,52 |
| Limite Inferior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Limite Superior | R$ 172,40 | R$ 172,40 | R$ 172,40 | R$ 172,40 |
| Menor Valor | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 1,20 |
| Maior Valor | R$ 774,50 | R$ 89,00 | R$ 774,50 | R$ 89,00 |
| Média | R$ 93,67 | R$ 37,34 | R$ 101,14 | R$ 36,61 |
| Média Ponderada | R$ 69,58 | R$ 36,42 | --- | --- |
| Mediana | R$ 30,28 | R$ 25,83 | R$ 49,79 | R$ 24,70 |
| Moda | R$ 79,10 | R$ 79,10 | R$ 44,16 | R$ 15,83 |
| Quantidade de Classes | --- | --- | 9 | 9 |
| Primeiro Quartil | R$ 16,90 | R$ 16,90 | R$ 25,49 | R$ 15,60 |
| Terceiro Quartil | R$ 79,10 | R$ 79,10 | R$ 74,08 | R$ 62,17 |
| Coeficiente de Variação Satisfatório | Não | Não | Não | Não |
| Representatividade Satisfatória | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Preço Calculado | --- | --- | R$ 49,79 | **R$ 31,80** |

# CONSULTA TCE/PR

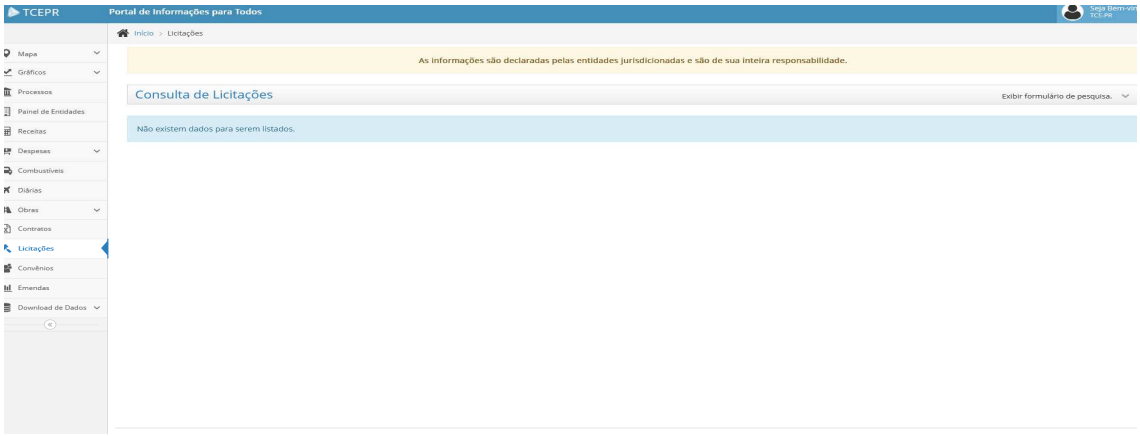
https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/Relacon/Licitacao



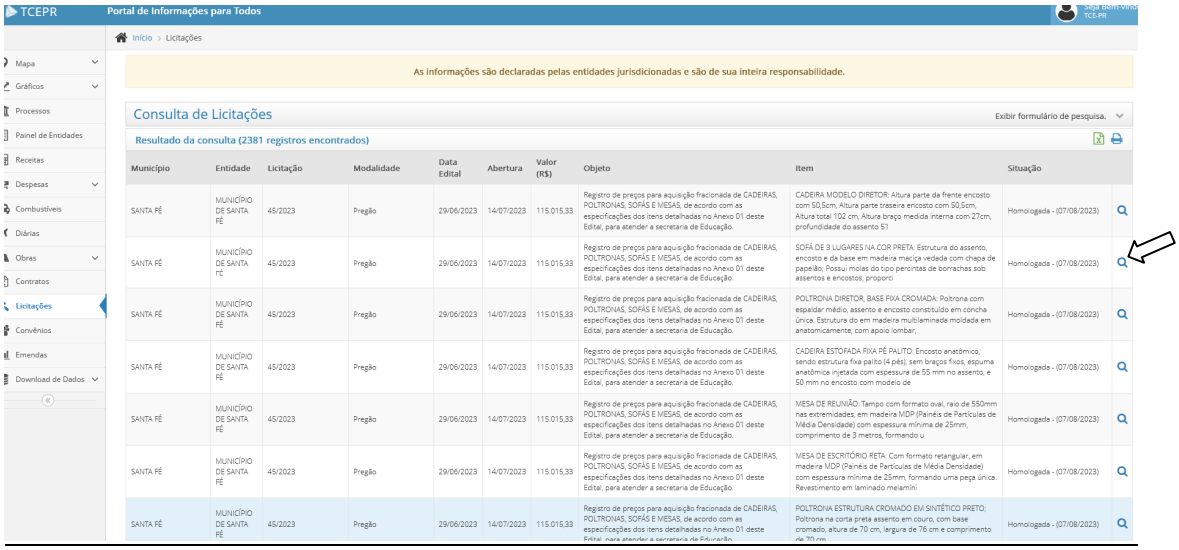

Listar os filtros para pesquisa, descrever o objeto e clicar em pesquisar.

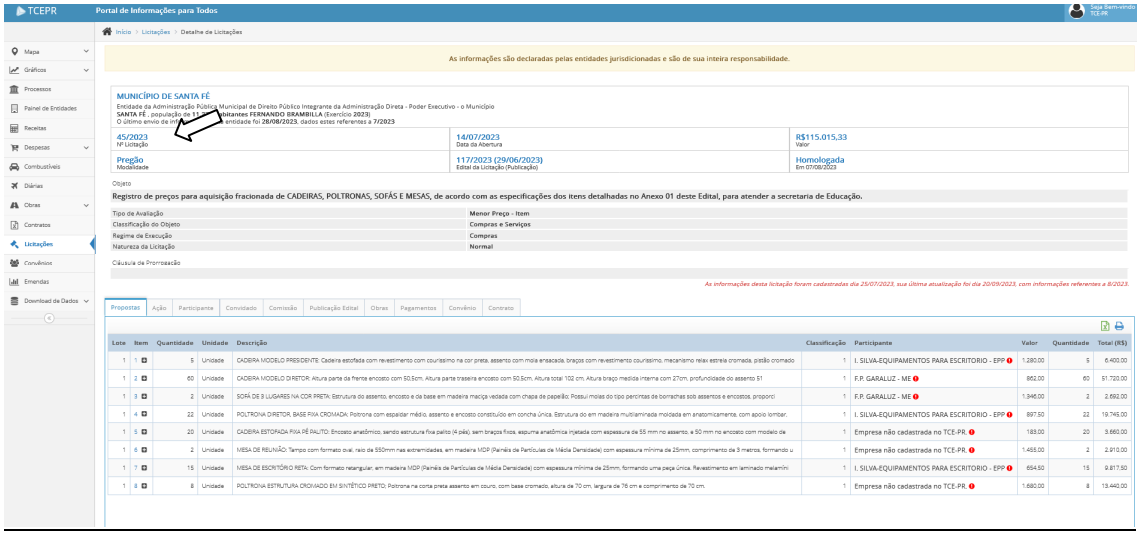



Pesquisa: Papel couche (item não localizado)



Pesquisa: Poltrona (item localizado)



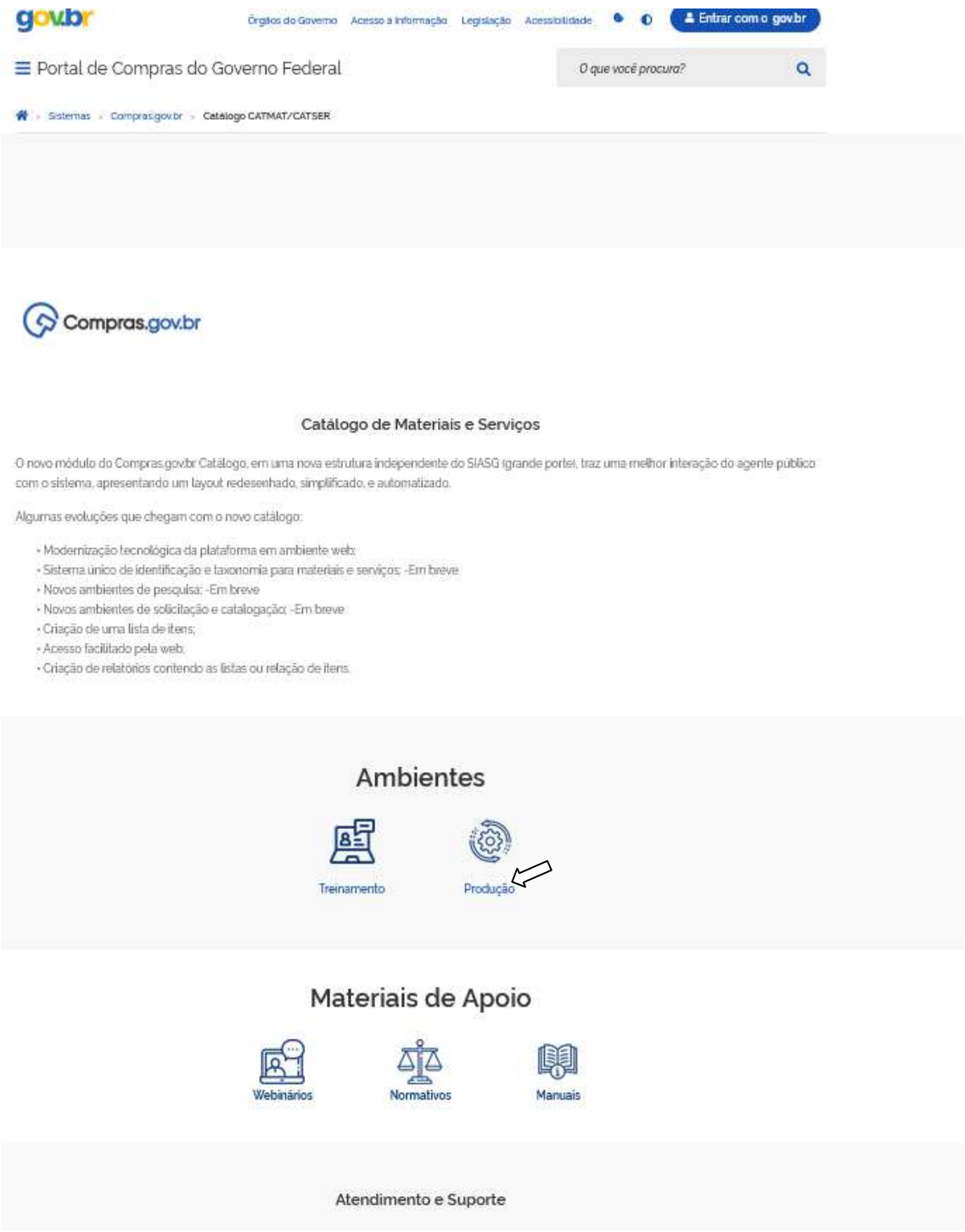



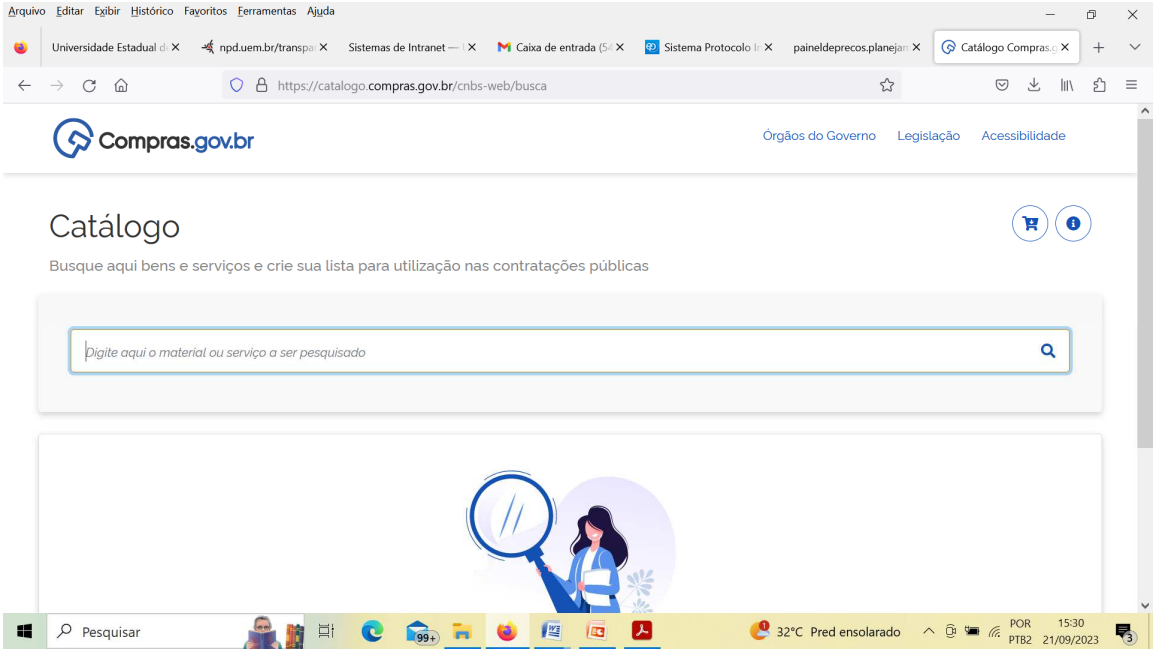
**CONSULTA PAINEL DE PREÇOS**

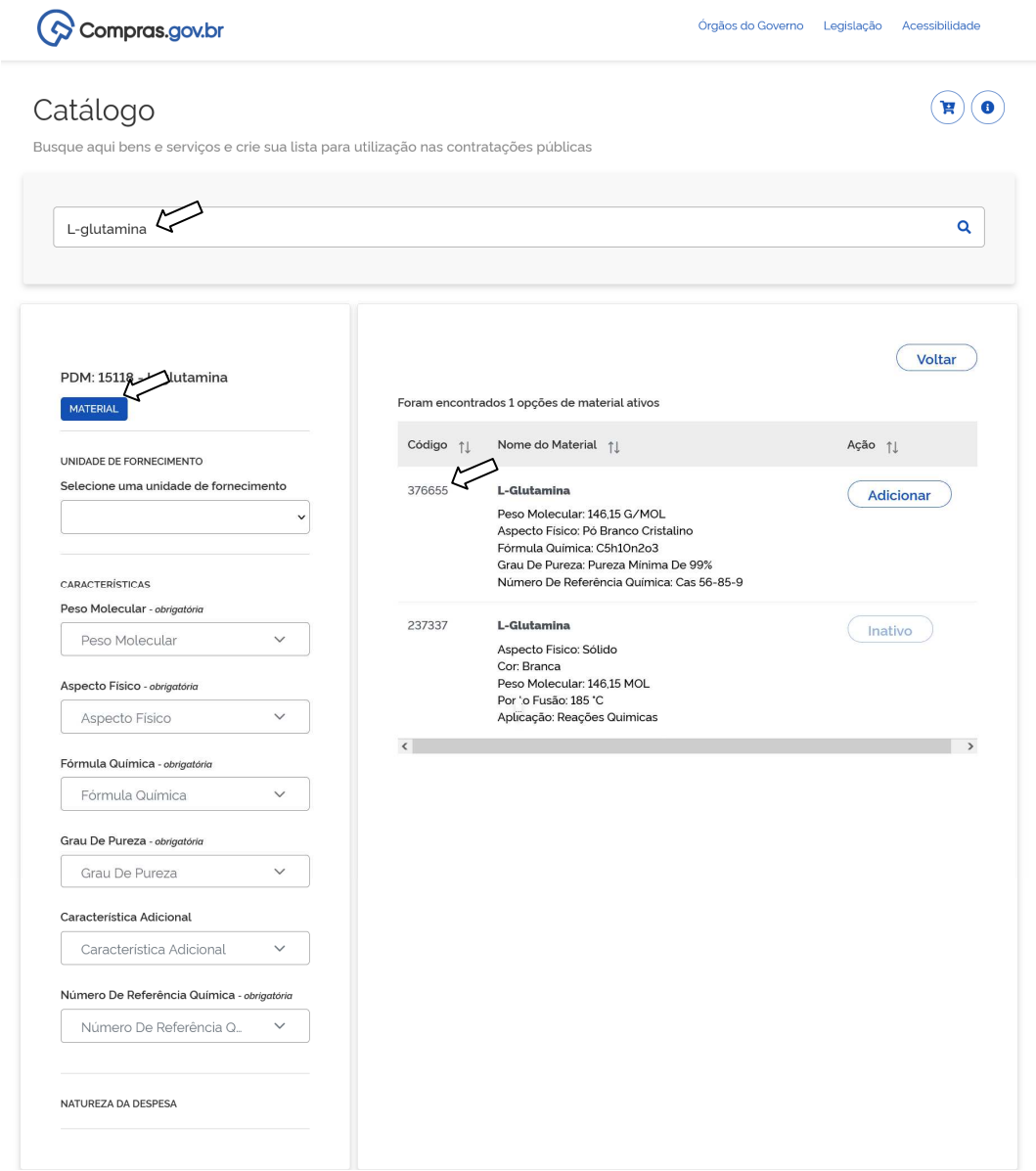
Para facilar – pesquise primeiro o produto a ser adquirido no CATMAT/CATSERV

Anote o código obtido na sua pesquisa, conforme abaixo:

https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/catalogo

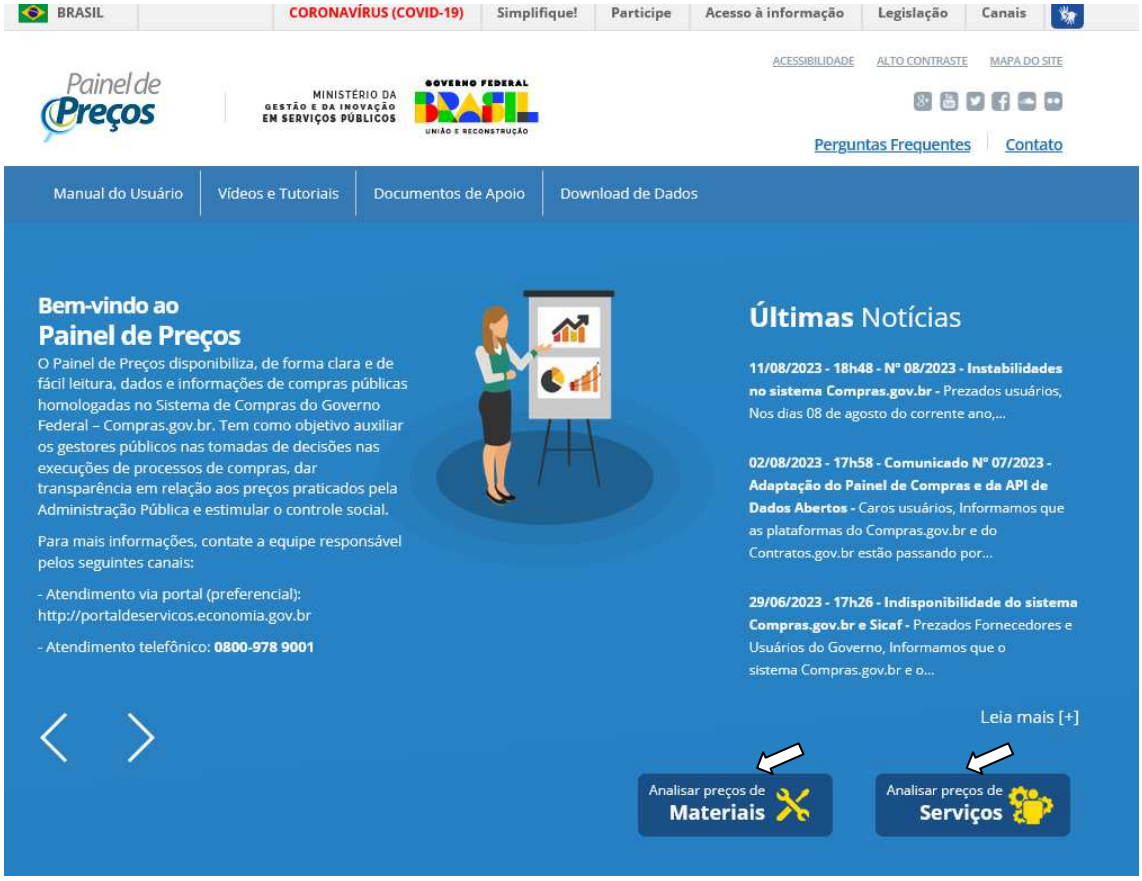



Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda
Universidade Estadual d
npd.uem.br/transpa
Sistemas de Intranet —
Caixa de entrada (54
Sistema Protocolo I
paineldeprecos.planejam
Catálogo Compras.g
https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca
Compras.gov.br
Órgãos do Governo
Legislação
Acessibilidade
Catálogo
Busque aqui bens e serviços e crie sua lista para utilização nas contratações públicas
Digite aqui o material ou serviço a ser pesquisado
Pesquisar
32°C Pred ensolarado
POR
PTB2
15:30
21/09/2023



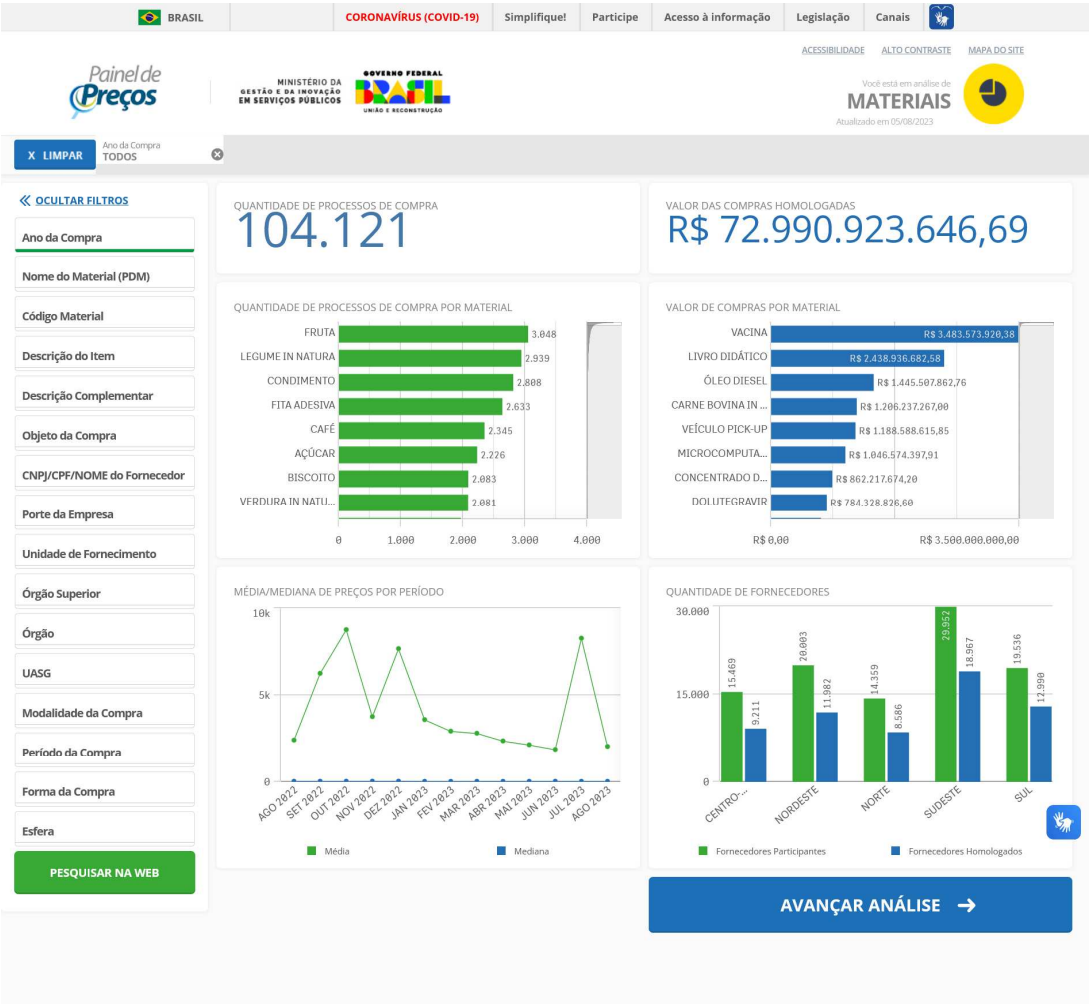

Com a pesquisa efetuada e o código anotado vamos iniciar a pesquisa no PAINEL DE PREÇOS.

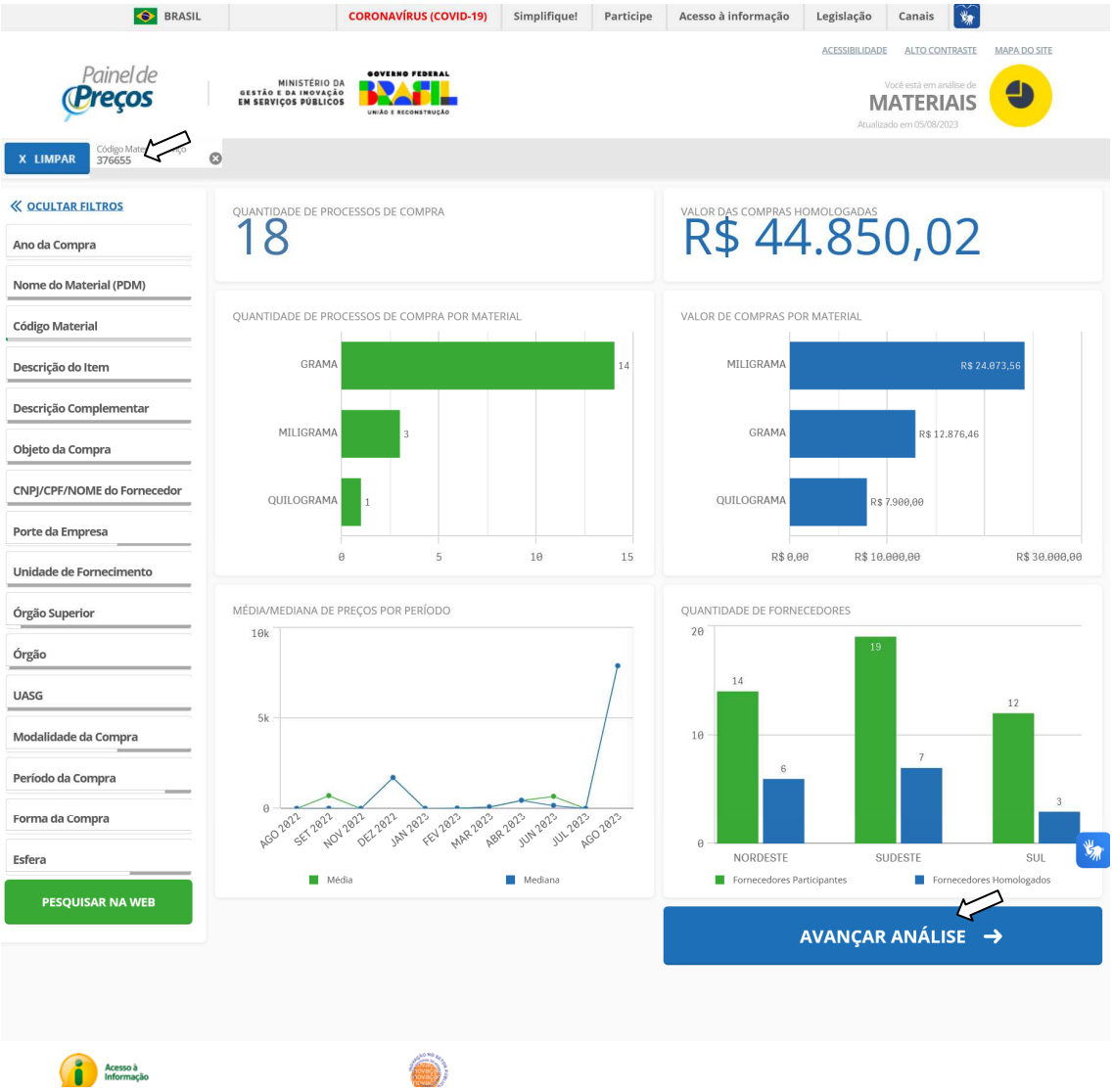
https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/



Com a pesquisa efetuada no Catmat/Catserv e com o código anotado, vamos definir os filtros para nossa pesquisa.

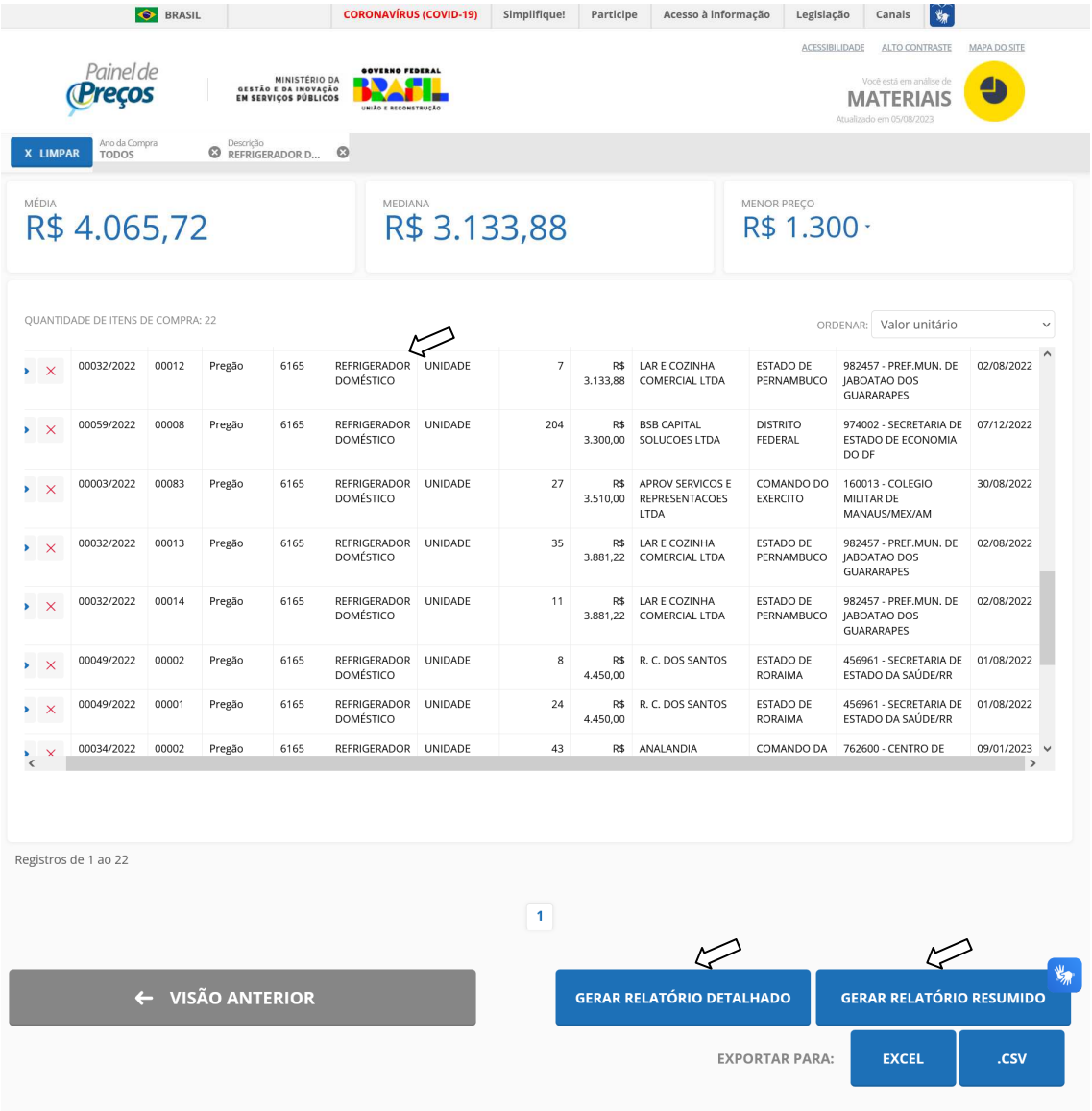
Indique o ano que pretende efetuar a pesquise o código do produto a ser pesquisado e clique em avançar análise.



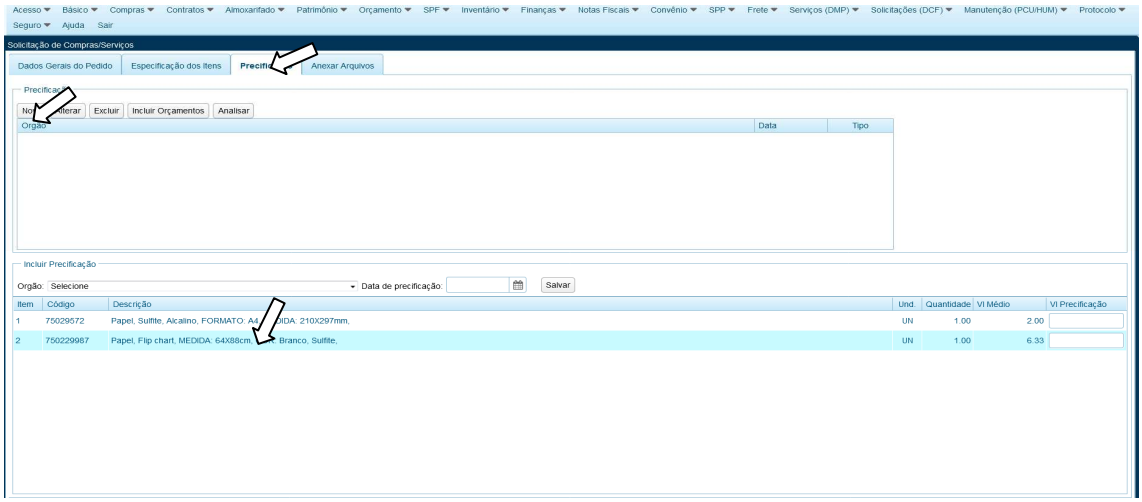

BRASIL
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Simplifique!
Participe
Acesso à informação
Legislação
Canais
ACESSIBILIDADE
ALTO CONTRASTE
MAPA DO SITE
Painel de Preços
MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO
Você está em análise de
MATERIAIS
Atualizado em 05/08/2023
X LIMPAR
Código Material
376655
OCULTAR FILTROS
Ano da Compra
Nome do Material (PDM)
Código Material
Descrição do Item
Descrição Complementar
Objeto da Compra
CNPJ/CPF/NOME do Fornecedor
Porte da Empresa
Unidade de Fornecimento
Órgão Superior
Órgão
UASG
Modalidade da Compra
Período da Compra
Forma da Compra
Esfera
PESQUISAR NA WEB
QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA
18
VALOR DAS COMPRAS HOMOLOGADAS
R$ 44.850,02
QUANTIDADE DE PROCESSOS DE COMPRA POR MATERIAL
GRAMA 14
MILIGRAMA 3
QUILOGRAMA 1
0 5 10 15
VALOR DE COMPRAS POR MATERIAL
MILIGRAMA R$ 24.873,56
GRAMA R$ 12.876,46
QUILOGRAMA R$ 7.900,00
R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00
MÉDIA/MEDIANA DE PREÇOS POR PERÍODO
10k
5k
0
AGO 2022 SET 2022 NOV 2022 DEZ 2022 JAN 2023 FEV 2023 MAR 2023 ABR 2023 JUN 2023 JUL 2023 AGO 2023
Média
Mediana
QUANTIDADE DE FORNECEDORES
20
10
0
NORDESTE 14 6
SUDESTE 19 7
SUL 12 3
Fornecedores Participantes
Fornecedores Homologados
AVANÇAR ANÁLISE
Acesso à Informação

Nesta tela apresenta o filtro mais detalhado, no qual podemos definir a região que pretendemos pesquisar o produto.

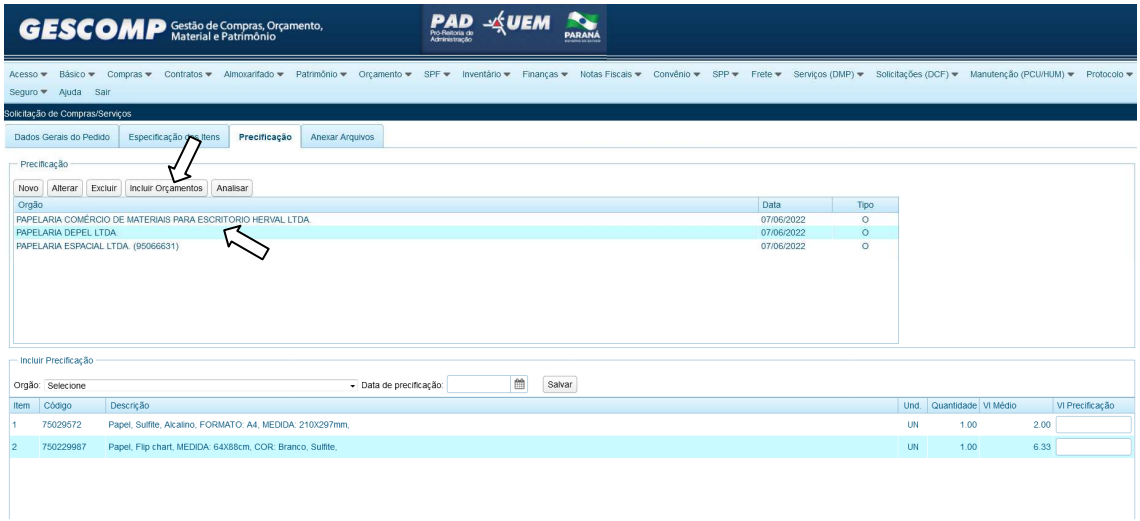
Nesta tela já podemos gerar os relatórios.



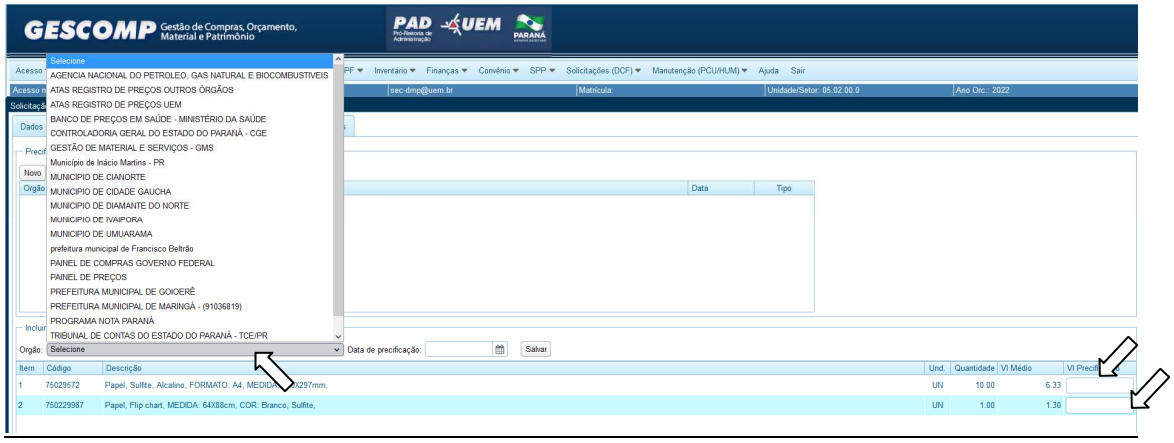
2. Com os preços levantados nos sites acima, clicar na aba Precificação, depois na aba **novo**, assim aparecerá logo abaixo os itens do pedido.



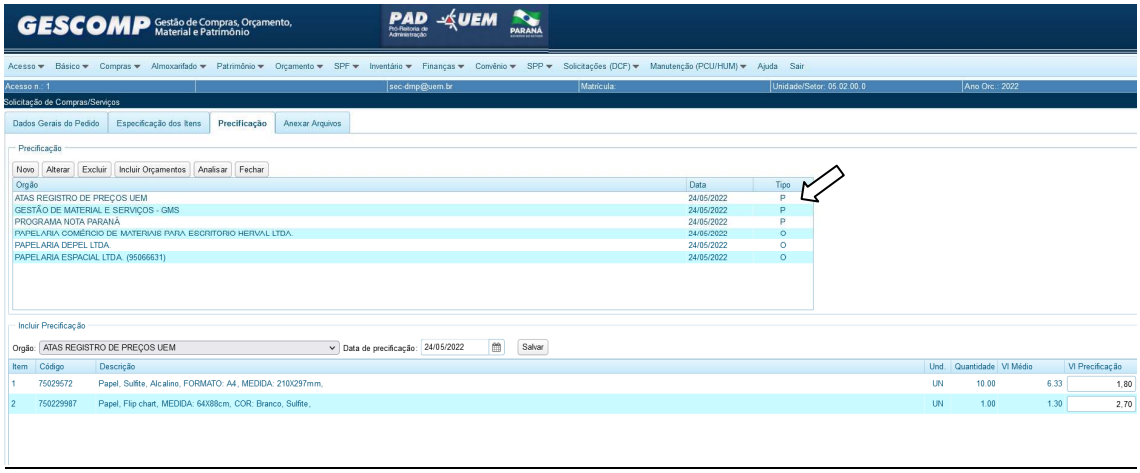

3. Após clicar em Incluir Orçamentos, o sistema carregará todos os orçamentos inseridos no pedido anteriormente referente aos valores praticados no mercado.



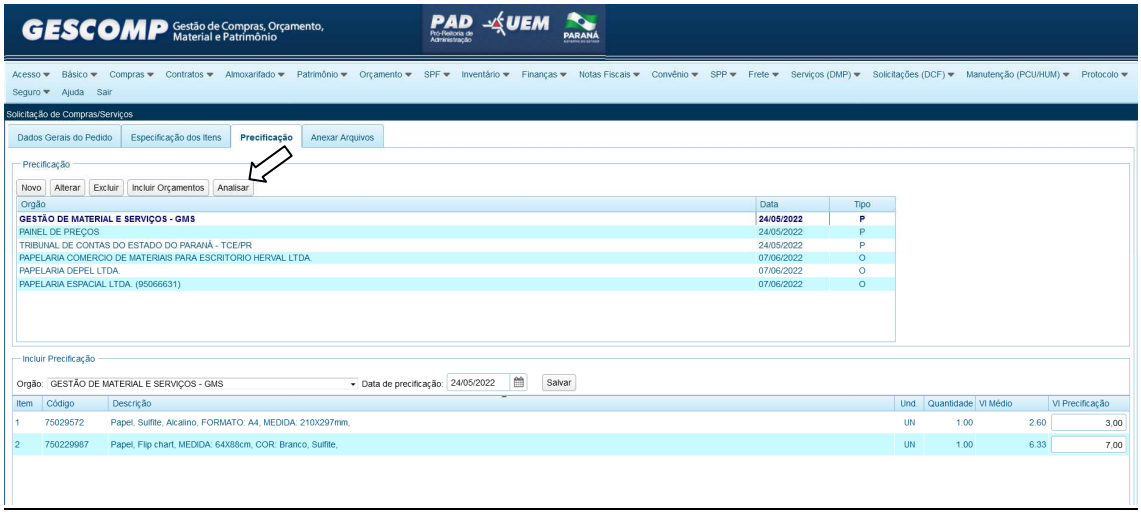

4. Depois de incluídos os itens e os orçamentos com o preço de mercado, selecionar o órgão precificador, a data em que foi feita a precificação e cadastrar os valores encontrados nos órgãos precificadores. **OBS: Deverá ser incluído um órgão precificador por vez.**


GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio
PAD UEM
PARANÁ
Selecione
AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS
ATAS REGISTRO DE PREÇOS OUTROS ÓRGÃOS
ATAS REGISTRO DE PREÇOS UEM
BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE - MINISTÉRIO DA SAÚDE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - CGE
GESTÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS - GMS
Município de Inácio Martins - PR
MUNICIPIO DE CIANORTE
MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA
MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE
MUNICIPIO DE IVAIPORA
MUNICIPIO DE UMUARAMA
prefeitura municipal de Francisco Beltrão
PAINEL DE COMPRAS GOVERNO FEDERAL
PAINEL DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - (91036819)
PROGRAMA NOTA PARANÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - TCE/PR
Inventário
Finanças
Convênio
SPP
Solicitações (DCF)
Manutenção (PCU/HUM)
Ajuda
Sair
sec-dmp@uem.br
Matrícula:
Unidade/Setor: 05.02.00.0
Ano Orc.: 2022
Data
Tipo
Orgão:
Data de precificação:
Salvar
Item
Código
Descrição
Und.
Quantidade
Vl Médio
1
75029572
Papel, Sulfite, Alcalino, FORMATO: A4, MEDIDA:
X297mm,
UN
10.00
6.33
2
750229987
Papel, Flip chart, MEDIDA: 64X88cm, COR: Branco, Sulfite,
UN
1.00
1.30

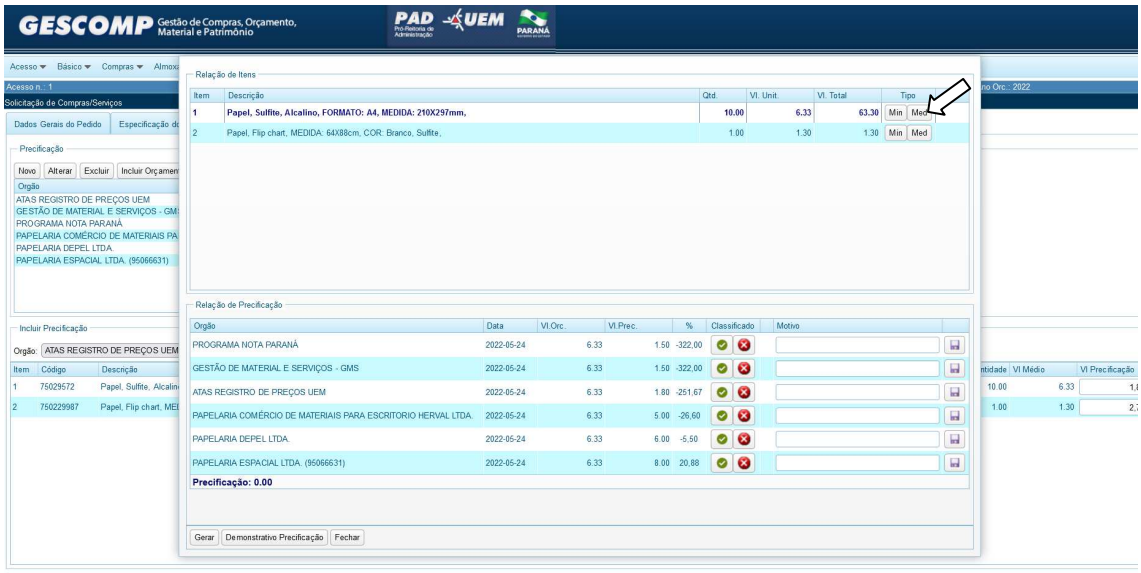
5. Poderá ser observado que o órgão incluso aparecerá juntamente com os orçamentos já incluídos. O tipo do orçamento "O" se refere a preço de mercado e "P" de precificação.



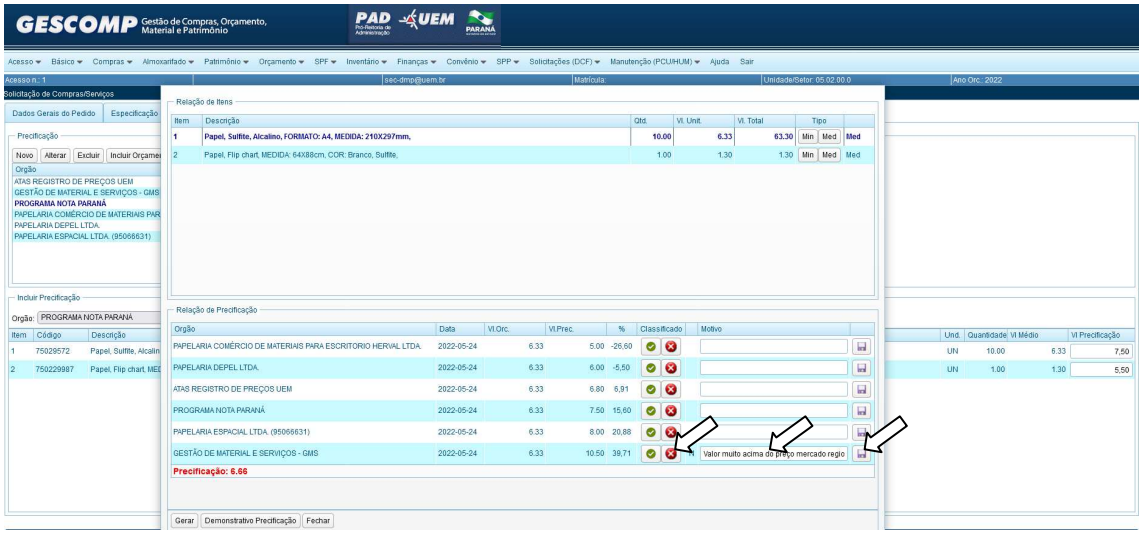

6. Após clicar em Analisar para gerar o relatório de precificação.



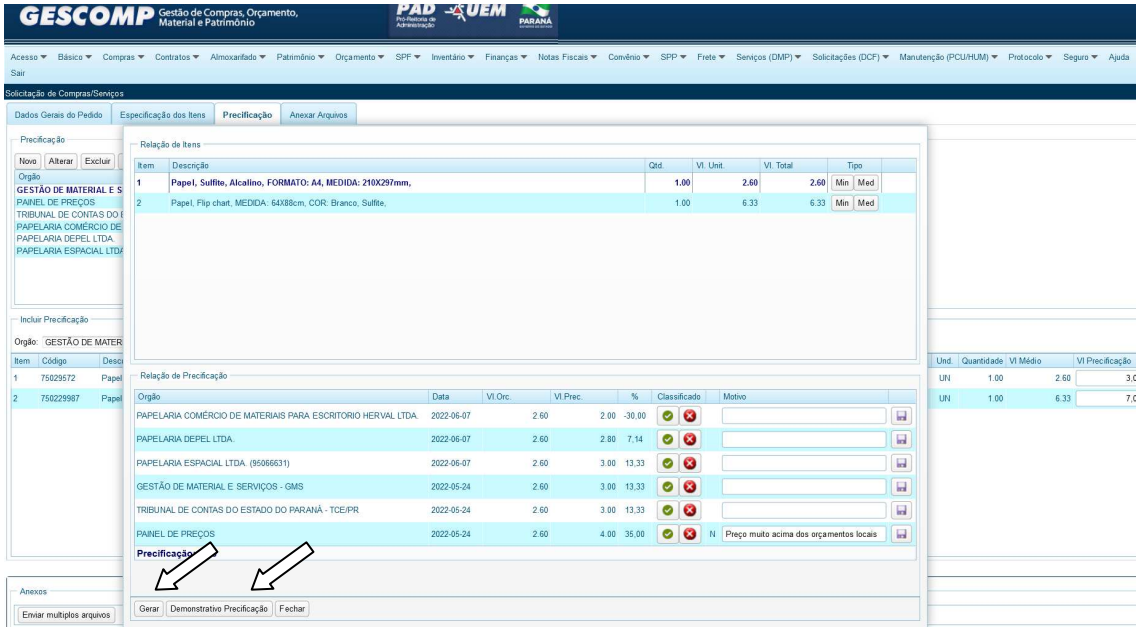
7. Neste momento deve se definir a utilização do preço mínimo ou médio na formação dos preços (precificação).



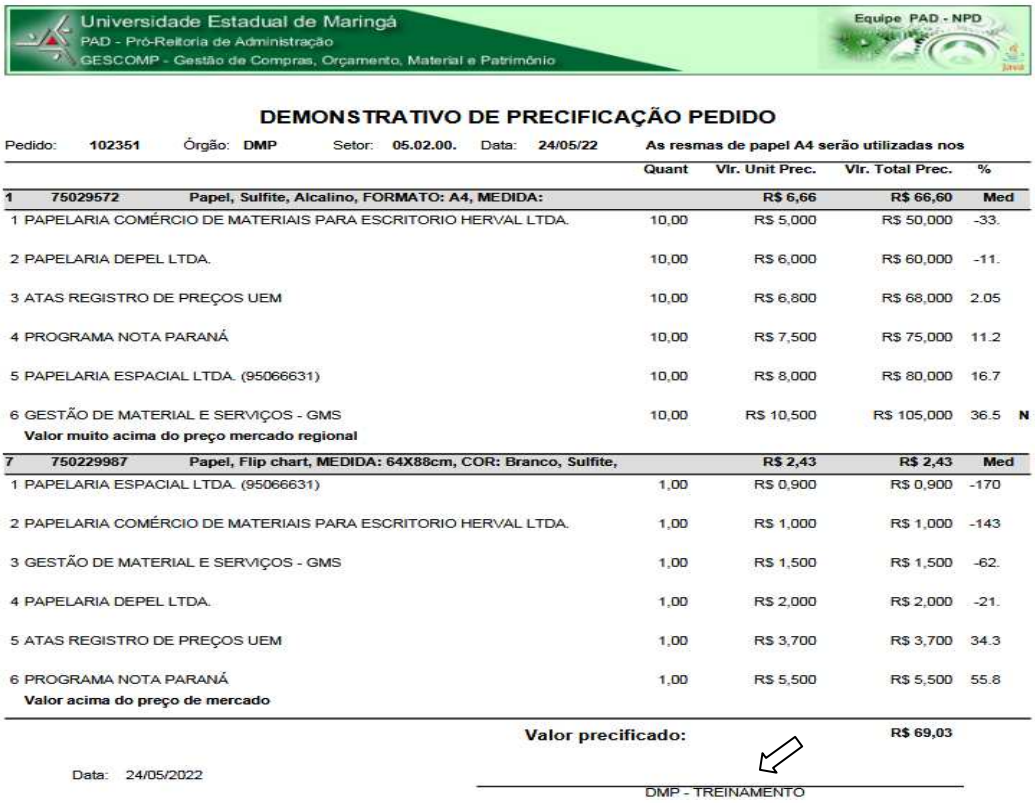

8. Os valores dos orçamentos e dos órgãos precificadores podem ou não serem utilizados na formação de preços. Caso não for utilizado, deverá ser apresentada uma justificativa. Neste caso deve-se clicar no e descrever o motivo da não utilização do orçamento e/ou precificador e salvar.



9. Em seguida clicar em gerar e após em Demonstrativo Precificação.




10. Será gerado um relatório com os itens e valores já precificados, o qual deverá ser **assinado** pelo responsável pela formação do preço e anexado a solicitação de compra.



Universidade Estadual de Maringá
PAD - Pró-Reitoria de Administração
GESCOMP - Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio
Equipe PAD - NPD

**DEMONSTRATIVO DE PRECIFICAÇÃO PEDIDO**

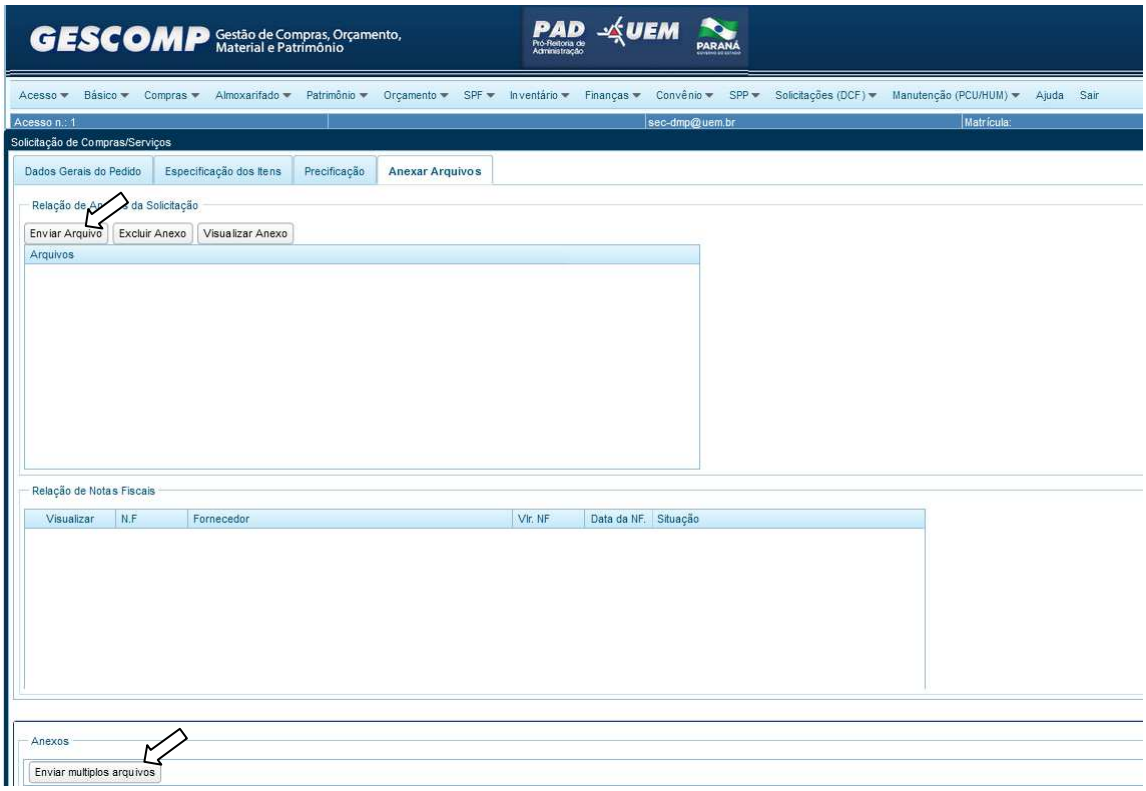
Pedido: 102351 Órgão: DMP Setor: 05.02.00. Data: 24/05/22 As resmas de papel A4 serão utilizadas nos

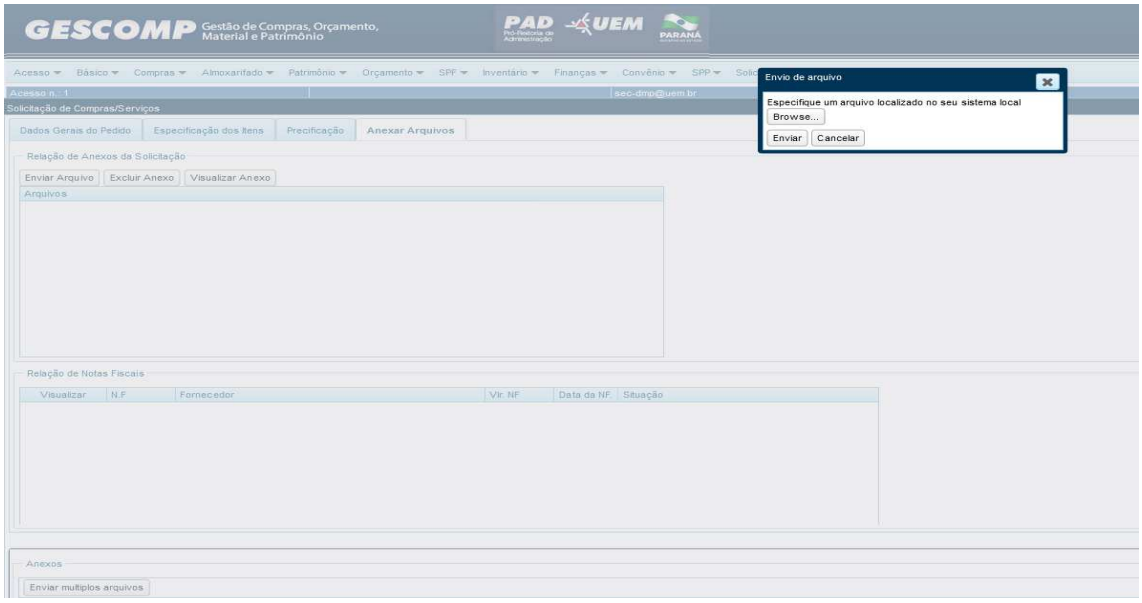
| | | Quant | Vlr. Unit Prec. | Vlr. Total Prec. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75029572 Papel, Sulfite, Alcalino, FORMATO: A4, MEDIDA: | | R$ 6,66 | R$ 66,60 | Med | |
| 1 | PAPELARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO HERVAL LTDA. | 10,00 | R$ 5,000 | R$ 50,000 | -33. | |
| 2 | PAPELARIA DEPEL LTDA. | 10,00 | R$ 6,000 | R$ 60,000 | -11. | |
| 3 | ATAS REGISTRO DE PREÇOS UEM | 10,00 | R$ 6,800 | R$ 68,000 | 2.05 | |
| 4 | PROGRAMA NOTA PARANÁ | 10,00 | R$ 7,500 | R$ 75,000 | 11.2 | |
| 5 | PAPELARIA ESPACIAL LTDA. (95066631) | 10,00 | R$ 8,000 | R$ 80,000 | 16.7 | |
| 6 | GESTÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS - GMS | 10,00 | R$ 10,500 | R$ 105,000 | 36.5 | N |
| | Valor muito acima do preço mercado regional | | | | | |
| 7 | 750229987 Papel, Flip chart, MEDIDA: 64X88cm, COR: Branco, Sulfite, | | R$ 2,43 | R$ 2,43 | Med | |
| 1 | PAPELARIA ESPACIAL LTDA. (95066631) | 1,00 | R$ 0,900 | R$ 0,900 | -170 | |
| 2 | PAPELARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO HERVAL LTDA. | 1,00 | R$ 1,000 | R$ 1,000 | -143 | |
| 3 | GESTÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS - GMS | 1,00 | R$ 1,500 | R$ 1,500 | -62. | |
| 4 | PAPELARIA DEPEL LTDA. | 1,00 | R$ 2,000 | R$ 2,000 | -21. | |
| 5 | ATAS REGISTRO DE PREÇOS UEM | 1,00 | R$ 3,700 | R$ 3,700 | 34.3 | |
| 6 | PROGRAMA NOTA PARANÁ | 1,00 | R$ 5,500 | R$ 5,500 | 55.8 | |
| | Valor acima do preço de mercado | | | | | |
| | | | Valor precificado: | R$ 69,03 | | |

Data: 24/05/2022

DMP - TREINAMENTO

11. Para anexar os orçamentos, consultas realizadas nos órgãos precificadores, demonstrativo de precificação e demais documentos necessários a finalização do pedido. Clicar em enviar arquivo OU arquivos múltiplos, browse e selecionar o(s) arquivo(s) e enviar.

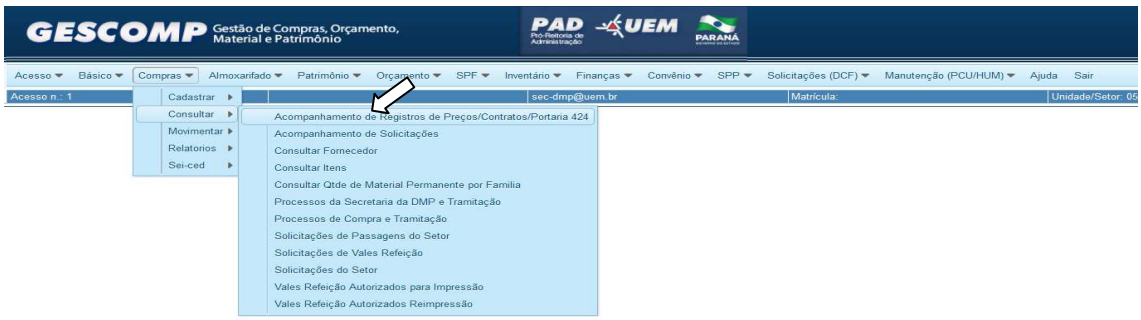


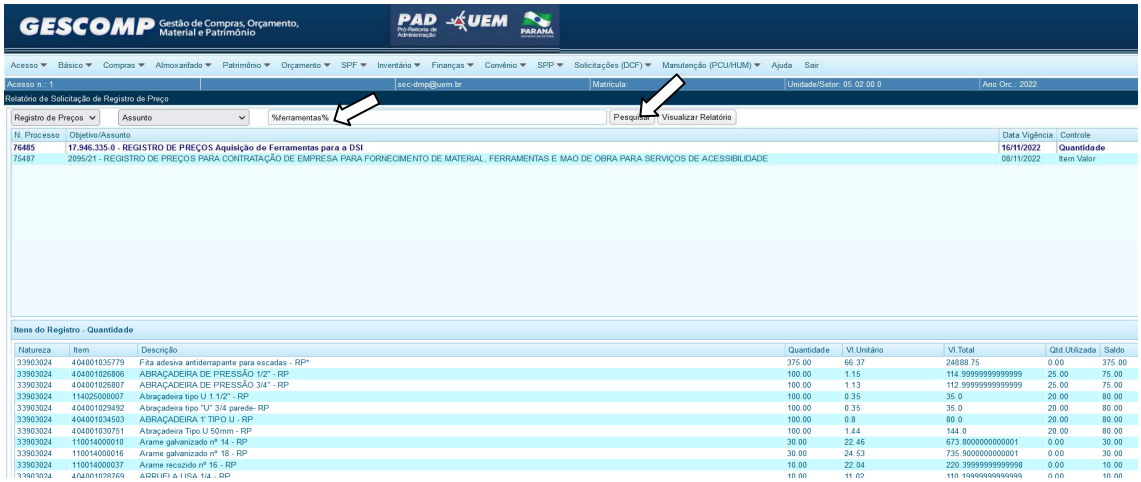

12. Após anexar os documentos retornar na aba Especificação dos Itens e clicar em Encaminhar para autorização.

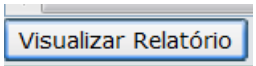
# Pedido de Compra/ Requisição de Serviço Registro de Preços

1. Antes de iniciar um pedido de compra/requisição de serviço deve-se verificar se existe processo de Registro de Preços vigente, clicando em: Compras, Consultar, Acompanhamento de Registro de Preços;

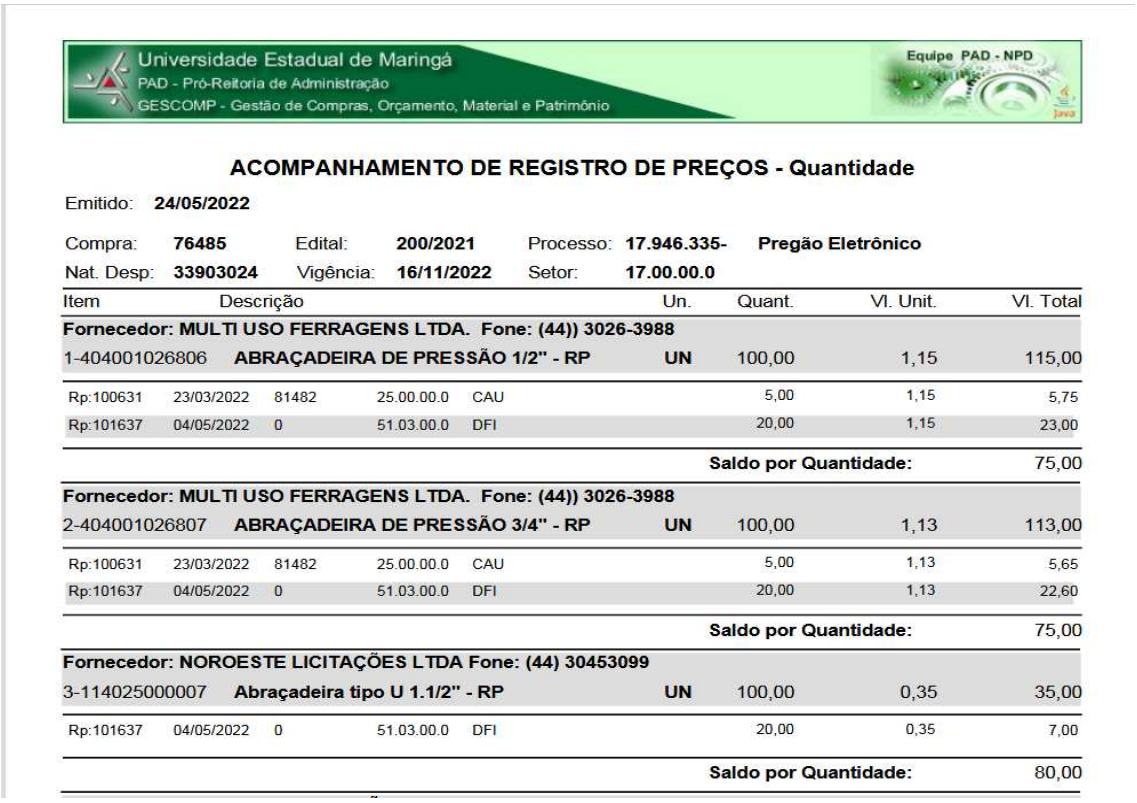



2. A pesquisa pode ser feita de várias formas: por número de processo de compras, número de processo licitatório ou assunto. Ex.: %ferramentas. Após clicar em pesquisar.



3. Selecionar o processo, clicar em 

. Neste relatório poderá ser verificado o quantitativo disponível no processo (Saldo por Quantidade), o valor registrado e o fornecedor.



Universidade Estadual de Maringá
PAD - Pró-Reitoria de Administração
GESCOMP - Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio
Equipe PAD - NPD

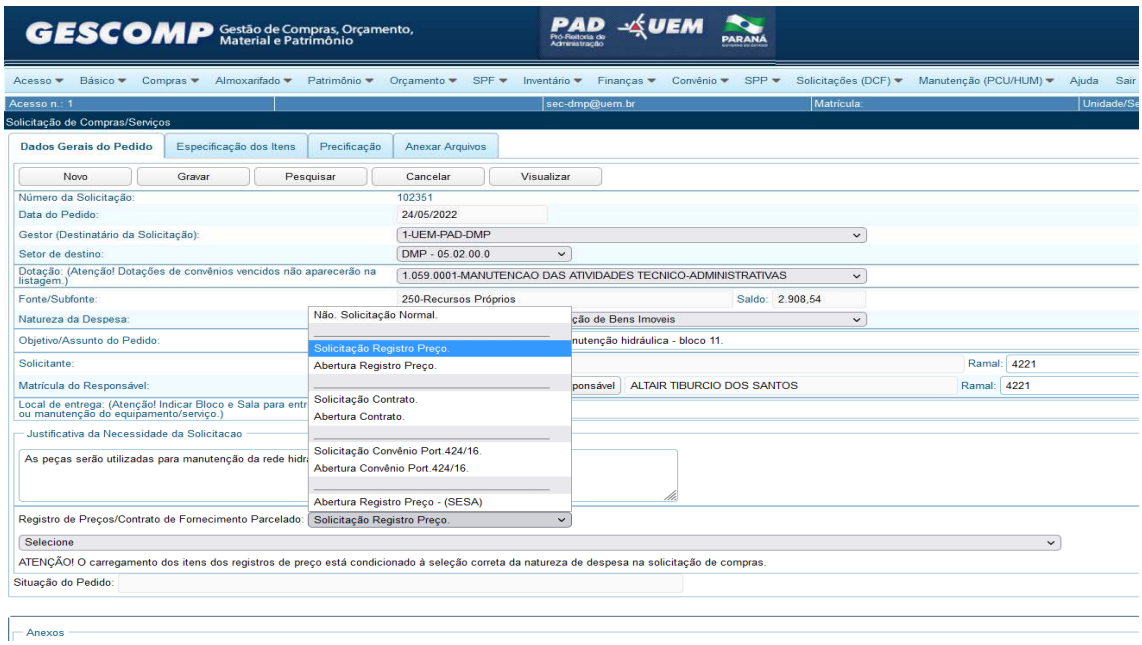
**ACOMPANHAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS - Quantidade**

Emitido: **24/05/2022**

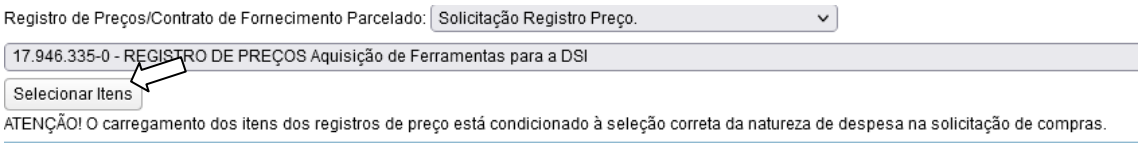
Compra: **76485** Edital: **200/2021** Processo: **17.946.335-** **Pregão Eletrônico**
Nat. Desp: **33903024** Vigência: **16/11/2022** Setor: **17.00.00.0**

| Item | Descrição | | | | Un. | Quant. | Vl. Unit. | Vl. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecedor: MULTI USO FERRAGENS LTDA. Fone: (44)) 3026-3988** | | | | | | | | |
| 1-404001026806 | **ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO 1/2" - RP** | | | | **UN** | 100,00 | 1,15 | 115,00 |
| Rp:100631 | 23/03/2022 | 81482 | 25.00.00.0 | CAU | | 5,00 | 1,15 | 5,75 |
| Rp:101637 | 04/05/2022 | 0 | 51.03.00.0 | DFI | | 20,00 | 1,15 | 23,00 |
| | | | | | | **Saldo por Quantidade:** | | 75,00 |
| **Fornecedor: MULTI USO FERRAGENS LTDA. Fone: (44)) 3026-3988** | | | | | | | | |
| 2-404001026807 | **ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO 3/4" - RP** | | | | **UN** | 100,00 | 1,13 | 113,00 |
| Rp:100631 | 23/03/2022 | 81482 | 25.00.00.0 | CAU | | 5,00 | 1,13 | 5,65 |
| Rp:101637 | 04/05/2022 | 0 | 51.03.00.0 | DFI | | 20,00 | 1,13 | 22,60 |
| | | | | | | **Saldo por Quantidade:** | | 75,00 |
| **Fornecedor: NOROESTE LICITAÇÕES LTDA Fone: (44) 30453099** | | | | | | | | |
| 3-114025000007 | **Abraçadeira tipo U 1.1/2" - RP** | | | | **UN** | 100,00 | 0,35 | 35,00 |
| Rp:101637 | 04/05/2022 | 0 | 51.03.00.0 | DFI | | 20,00 | 0,35 | 7,00 |
| | | | | | | **Saldo por Quantidade:** | | 80,00 |

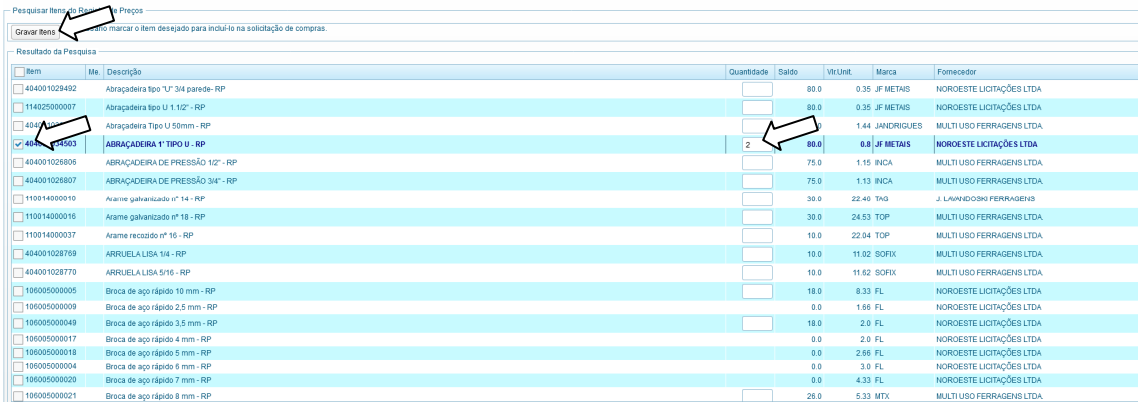
4. Depois de realizada a consulta iniciar o Pedido de Compras preenchendo os Dados Gerais do Pedido, optando pelo tipo Solicitação Registro de Preços.



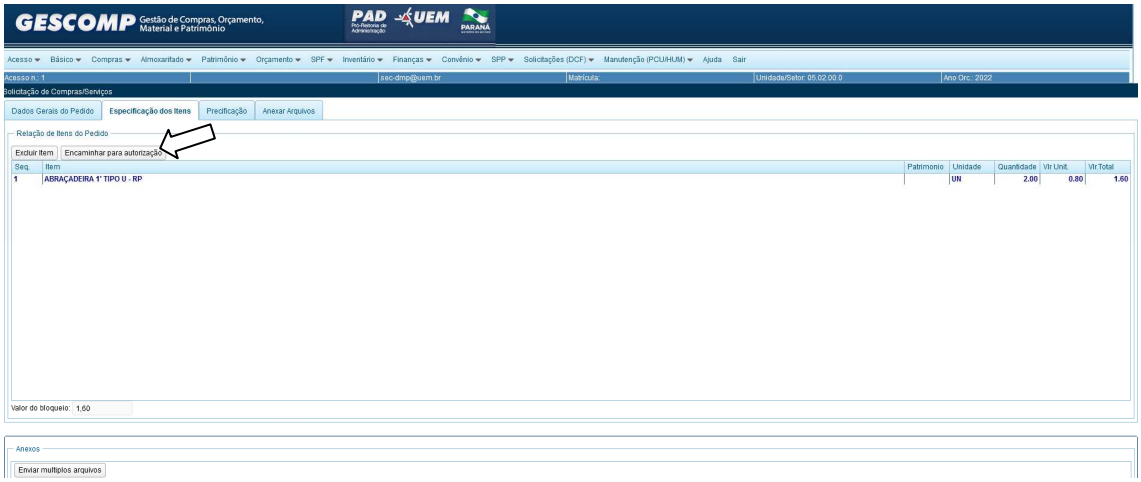
5. Selecionar o Processo de Registro de Preços ao qual pretende adquirir os itens registrados e clicar em Selecionar Itens.




6. Abrirá uma tela com os itens registrados e os quantitativos disponíveis, marcar o item que pretende adquirir, indicar a quantidade e gravar itens.




7. Em seguida retornar para aba Especificação dos Itens e encaminhar para autorização.



# Pedido de Compra/ Requisição de Serviço Contratos

1. Os pedidos referentes a acompanhamento de contratos seguem os mesmos parâmetros do pedido de solicitação registro de preços, somente haverá mudança no tipo de solicitação onde deverá ser selecionado a opção Solicitação Contrato. Todos os demais procedimentos seguem os mesmos da solicitação de Registro de Preços.

# Pedido de Compra/ Requisição de Serviço Inexigibilidade

São Pedidos de Compra/Requisição de Serviços realizados através de fornecedor exclusivo, quando não existe competitividade de preços. A emissão desses pedidos são nos mesmos moldes dos anteriores, apenas selecionando a opção Solicitação Normal e anexando os documentos a seguir:

1- Orçamento da empresa;

2- Carta de Exclusividade autenticada, emitida por uma Associação Comercial e em plena validade;

3- Nota fiscal de comprovação de preço (3 NFs);

4- Estudo Técnico Preliminar (ETP).

5- Termo de Referência (TR).

# Pedido de Compra/ Requisição de Serviço Convênios

São os Pedidos de Compra/Requisição de Serviços realizados através de recursos de Convênio, também devem ser feitos da mesma forma indicada anteriormente, porém os documentos anexados são os seguintes:

1- cópia da aprovação do projeto de pesquisa em que os bens/produtos a serem adquiridos serão utilizados;

2- Plano de aplicação do projeto de pesquisa, onde consta a previsão para aquisição do produto;

3- cópia do projeto de pesquisa;

4- Parecer Técnico – Pesquisa (Disponível na página da PPG).

5- Estudo Técnico Preliminar (ETP).

6- Termo de Referência.

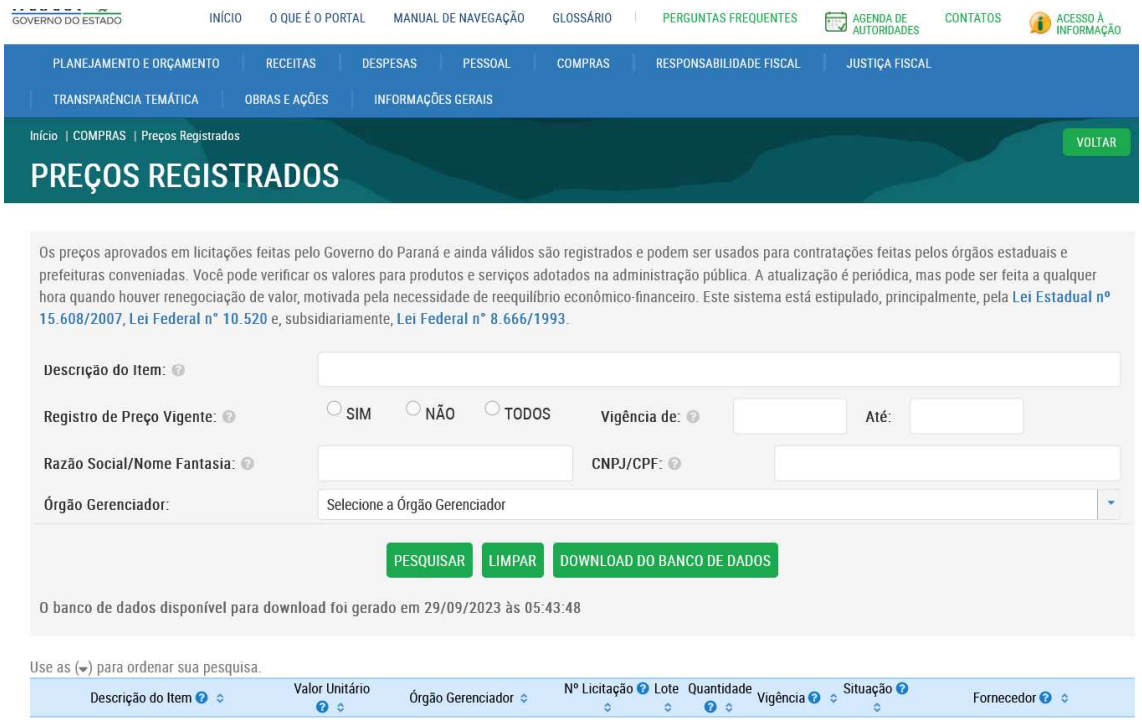
7- Três (03) orçamentos emitidos em nome da UEM.

8- nos casos de manutenção de equipamento deverá ser informado o número do tombo do mesmo;

9- se for aquisição/contratação por inexigibilidade (fornecedor único), apresentar Carta de Exclusividade autenticada, emitida por uma Associação Comercial e em plena validade, nota fiscal de comprovação de preço.

# Pesquisa de ATAS de RP (Portal Transparência PR)

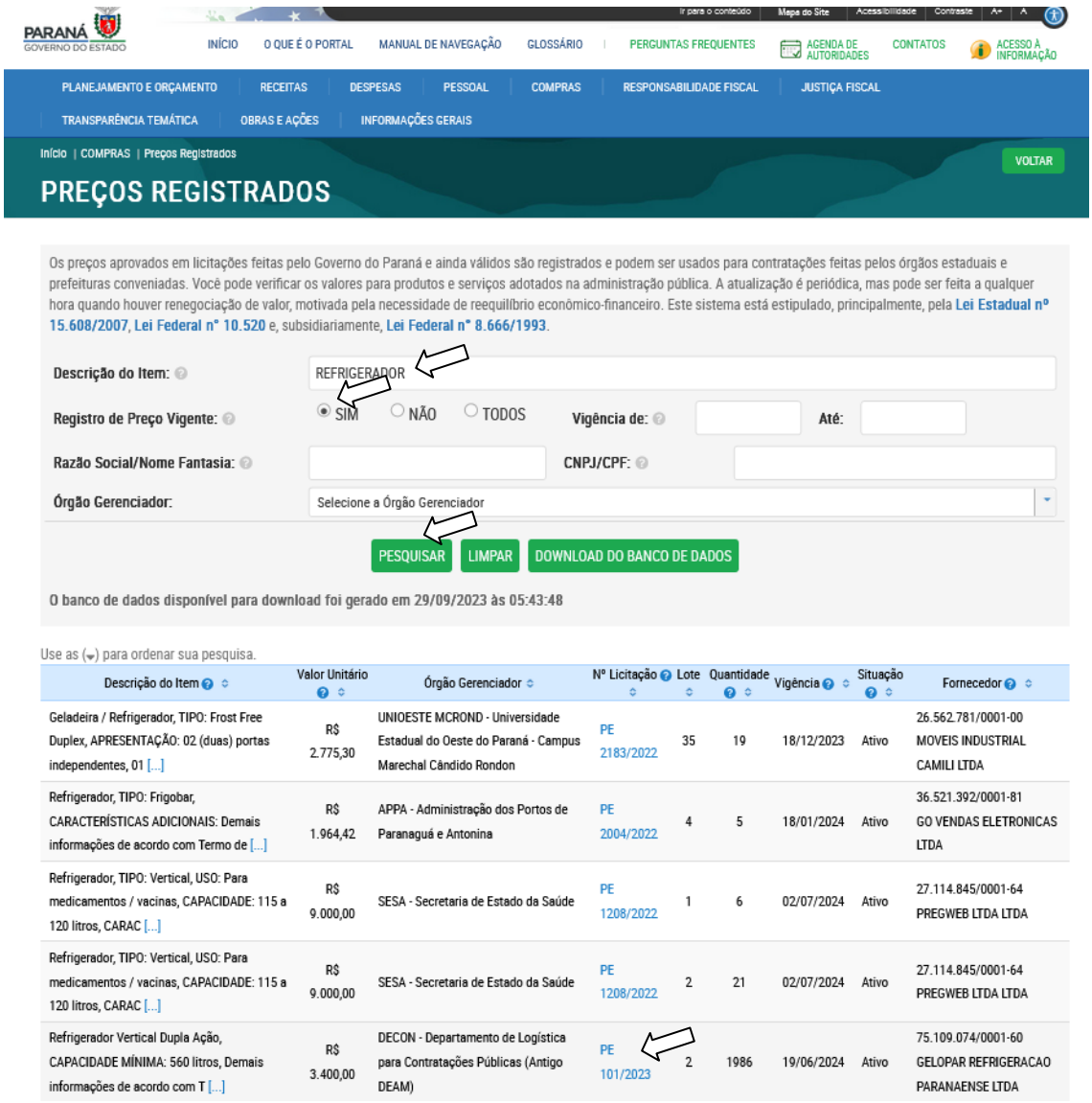
http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pages/compras/precos_registrados/listar_precos_registrados.jsf?windowId=df4




No campo descrição do item – digitar o produto da sua pesquisa.

No campo Registro de preço vigente – indicar a opção sim.

Após clicar em pesquisar.



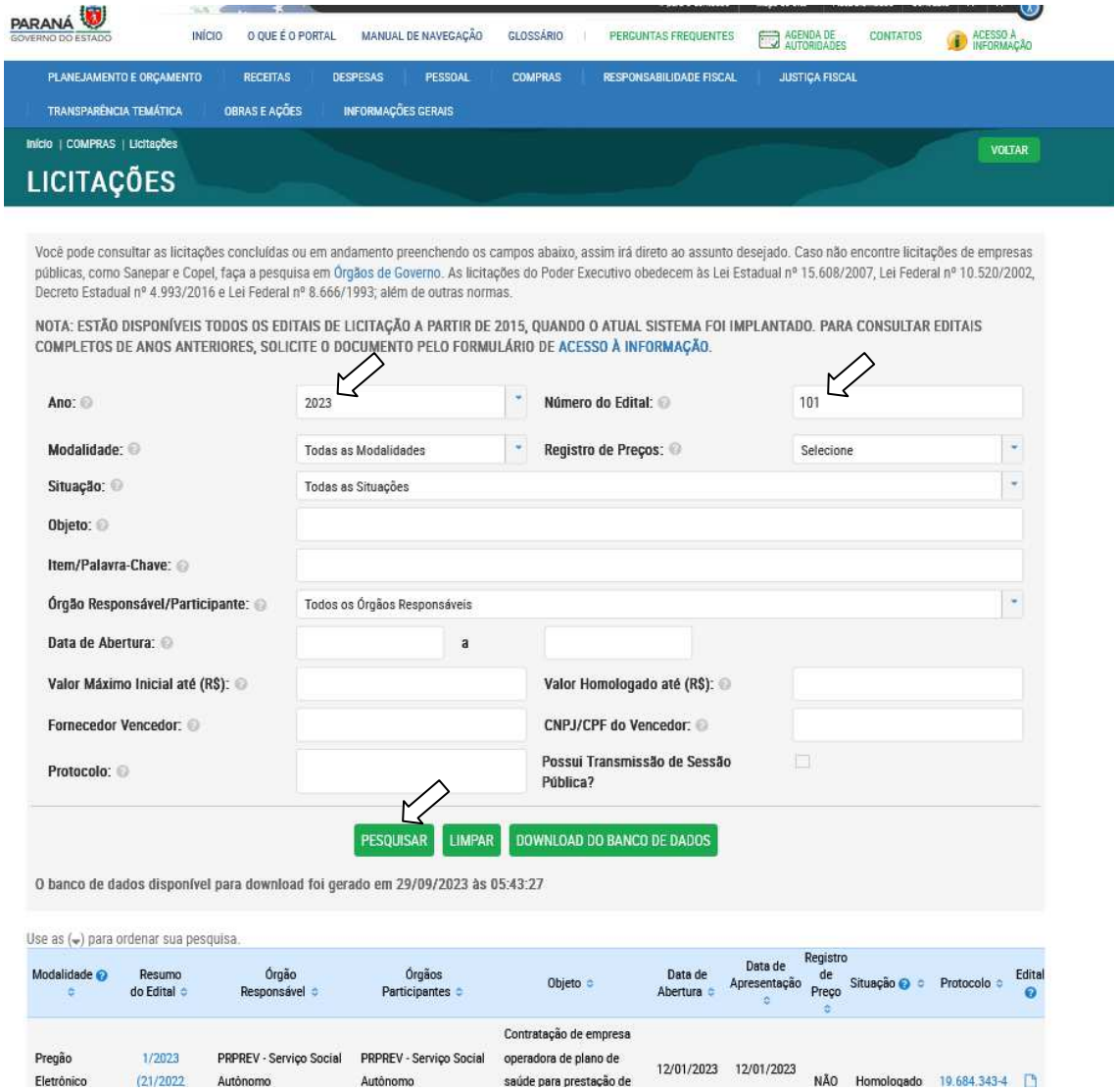

Caso tenham itens registrados deverá avaliar se o produto constante do RP atenderá suas necessidades.

Após obter o número do edital deverá acessar o Link abaixo para consulta dos dados do processo.

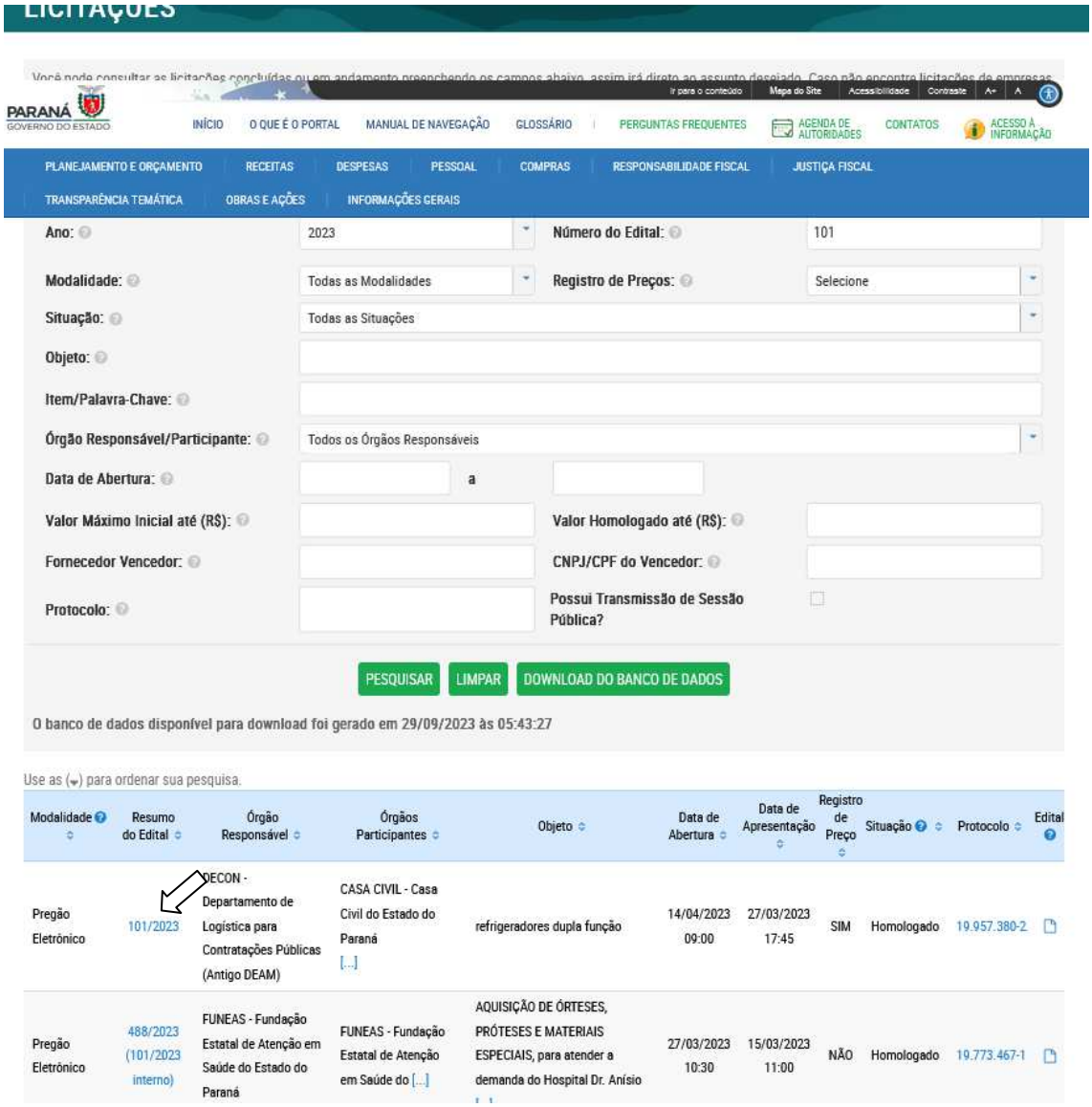
http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/inicio?windowId=7a5

Fazendo a pesquisa.

Preencha o ano, número do edital e clique em pesquisar.



Clique no número do edital, para obter as informações e documentos referentes ao processo.



Após a consulta você tem todas as informações sobre o processo de licitação, (Edital, proposta dos fornecedores, atas de registro de Preços, etc.).

Início | COMPRAS | Licitações

VOLTAR

LICITAÇÕES

## DETALHAMENTO DA LICITAÇÃO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modalidade:** | Pregão Eletrônico | **Número/Ano do Edital:** | 101/2023 | **Situação:** | Homologado |
| **Objeto:** | refrigeradores dupla função | | | | |
| **Órgão Responsável:** | DECON - Departamento de Logística para Contratações Públicas (Antigo DEAM) | | | | |
| **Registro de Preço:** | SIM | | | | |
| **Critério de Julgamento:** | Menor Preço | | | | |
| **Valor Máximo Inicial (R$):** | 14.159.053,17 | **Valor Homologado (R$):** | 6.752.400,00 | | |
| | | **Economicidade:** | 52,31% | | |
| **Data de Abertura:** | 14/04/2023 09:00 | | | | |
| **Data de Homologação:** | 02/06/2023 | | | | |
| **Data de Apresentação** | 27/03/2023 17:45 | | | | |
| **Local de Disputa:** | http://www.licitacoes-e.com.br - ID.: 994120 | | | | |
| **Protocolo:** | 19.957.380-2 | | | | |

## ENDEREÇO DE TRANSMISSÃO DE SESSÃO PÚBLICA

**Endereço de Transmissão Geral do Canal do Órgão DECON:** http://c.pr.gov.br/decon

Ir para o conteúdo | Mapa do Site | Acessibilidade | Contraste | A+ | A

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

INÍCIO | O QUE É O PORTAL | MANUAL DE NAVEGAÇÃO | GLOSSÁRIO | PERGUNTAS FREQUENTES | AGENDA DE AUTORIDADES | CONTATOS | ACESSO À INFORMAÇÃO

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | RECEITAS | DESPESAS | PESSOAL | COMPRAS | RESPONSABILIDADE FISCAL | JUSTIÇA FISCAL

TRANSPARÊNCIA TEMÁTICA | OBRAS E AÇÕES | INFORMAÇÕES GERAIS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº do Lote:** | 1 | **Características do Lote:** | Refrigerador Vertical Dupla Ação, CAPACIDADE MÍNIMA 560 litros, | **Situação do Lote:** | Fracassado |
| | | **Valor Finalizado (R$):** | | **Economicidade:** | |

| Item | Quantidade | Valor Unitário Máximo Inicial (R$) | Valor Unitário Finalizado (R$) | Órgãos Participantes (Quantidade) |
|---|---|---|---|---|
| 4101.67640 Refrigerador Vertical Dupla Ação, CAPACIDADE MÍNIMA: 560 litros, Demais informações de a [...] | 657 | 5.357,19 | | CASA CIVIL - Casa Civil do Estado do Paraná(1)<br>FUNDEPAR - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional(550)<br>FUNEAS - Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná(7)<br>IML-SESP - Instituto Médico Legal - SESP(16)<br>PMPR-BPRV - Batalhão de Polícia Rodoviária - SESP(1)<br>PMPR-CGPM - Comando Geral da Polícia Militar - SESP(70)<br>PMPR-RPMon - Regimento de Polícia Montada - SESP(1)<br>SESA-FUNSAUDE - Fundo Estadual de Saúde do Paraná - FUNSAUDE(10)<br>UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná(1) |

| Empresas Participantes | Classificação |
|---|---|
| Nenhum registro encontrado. | |

**Nº do Lote:** 2 **Características do Lote:** Refrigerador Vertical Dupla Ação, CAPACIDADE MÍNIMA 560 litros, **Situação do Lote:** Homologado

**Valor Finalizado (R$):** 6.752.400,00 **Economicidade:** 36,53%

**Empresa Vencedora:** 75.109.074/0001-60 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA

| Item | Quantidade | Valor Unitário Máximo Inicial (R$) | Valor Unitário Finalizado (R$) | Órgãos Participantes (Quantidade) |
|---|---|---|---|---|
| 4101.67640 Refrigerador Vertical Dupla Ação, CAPACIDADE MÍNIMA: 560 litros, Demais informações de a [...] | 1.986 | 5.357,19 | 3.400,00 | CASA CIVIL - Casa Civil do Estado do Paraná(4)<br>FUNDEPAR - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional(1.650)<br>FUNEAS - Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná(24)<br>IDR - Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IAPAR-EMATER(2)<br>IML-SESP - Instituto Médico Legal - SESP(50)<br>PMPR-BPRV - Batalhão de Polícia Rodoviária - SESP(3)<br>PMPR-CGPM - Comando Geral da Polícia Militar - SESP(211)<br>PMPR-RPMon - Regimento de Polícia Montada - SESP(3)<br>SESA-FUNSAUDE - Fundo Estadual de Saúde do Paraná - FUNSAUDE(33)<br>UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa(3)<br>UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná(3) |

| Empresas Participantes | Classificação |
|---|---|
| 75.109.074/0001-60 - GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA | 18 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Diário Oficial do Estado | https://www.imprensaoficial.pr.gov.br/ | 11378 | 27/03/2023 |

## ANEXOS

| Arquivos | Data | Tipo |
|---|---|---|
| 1EDITALPE1012023.1.pdf | 27/03/2023 | Edital |
| DOCUMENTOS FASE INTERNA.zip | 27/03/2023 | Edital |
| D629199573802autorizaPE1012023.pdf | 27/03/2023 | Edital |
| 3DIOEPE1012023.pdf | 27/03/2023 | Edital |
| 4JORNALESTADOSPPE1012023.pdf | 27/03/2023 | Edital |
| 8 Recurso - Super Frio - recurso contra desclassificacao.pdf | 24/05/2023 | Recurso |
| GELOPARDOCSDEHABILITACAO.pdf | 25/05/2023 | Edital |
| AVALIACAO FICHA TECNICA - GELOPAR.pdf | 29/05/2023 | Edital |
| 11 Informacao4552023RespostaRECURSOSUPERFRIOPE1012023.pdf | 06/06/2023 | Recurso |
| 12 INF06419.957.3802HomologacaoSRPPE1012023.pdf | 06/06/2023 | Recurso |
| 13 D1343199573802DELIBERASOBRERECURSOSADJUDICAEHOMOLOGAPE1012023REFRIGERADORES.pdf | 06/06/2023 | Recurso |
| ATA SESSAO PUBLICA.pdf | 07/06/2023 | Edital |
| PARECER TECNICO.pdf | 07/06/2023 | Edital |
| ADJUDICA E HOMOLOGA.pdf | 07/06/2023 | Edital |
| PublicacaoDioeHomologoSecretario PE 1012023.pdf | 21/06/2023 | Edital |
| Ata assinada.pdf | 21/06/2023 | Edital |
| PublicacaoDioeExtratoAta PE 1012023.pdf | 21/06/2023 | Edital |

## CONTRATOS

CONTRATOS

| Contrato |
| --- |
| 3671/2023(FUNDEPAR - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional) |
| 3836/2023(CASA MILITAR - Casa Militar do Estado do Paraná) |
| 3862/2023(FUNDEPAR - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional) |
| 3938/2023(PMPR-CGPM - Comando Geral da Polícia Militar - SESP) |

Fonte: *Sistema GMS*
Dados Online
Data da Consulta: *29/09/2023 às 10:43*

SALVAR EM PDF VISUALIZAR EM PLANILHA

---

# Pedido de Compra - Adesão/Carona

Para solicitações de aquisições através de adesão a processos de Registro de Preços é necessário:

- Emissão de solicitação de Compra/Serviços através do sistema GESCOMP (Tipo NORMAL), constando o item, nome do fornecedor que consta na ata de registro de preços e o valor registrado. Na justificativa da ausência de três orçamentos, constar a seguinte observação: Adesão ao processo nº ....., Item nº .....

1- Anexar cópia do Edital do Registro de Preços;

2 - anexar cópia da Ata de Registro de Preços;

3 - Anuência do fornecedor;

4- Estudo Técnico Preliminar (ETP).

# Autorizações dos Pedidos de Compras/ Requisição de Serviços

1. Concluído o Pedido de Compra/Requisição de Serviço, o mesmo deverá ser encaminhado para autorização. Segue abaixo todas às autorizações necessárias para execução do pedido:

- 1º autorização (Chefe de Departamento/Diretor Administrativo)
- 2º autorização (Diretor de Centro/Pró-Reitor)
- 3º autorização PLD
- 4º liberação para análise técnica e jurídica da aquisição/contratação (PAD)
- 5º liberação do pedido para aquisição/contratação direta ou licitação, conforme o caso (DMP).

2. Já o Pedido de Compra/Requisição de Serviço realizado com **RECURSO DE CONVÊNIO** segue as seguintes autorizações:

- 1º autorização (PPG), substitui Chefe de Departamento
- 2º autorização (PPG), substitui Diretor de Centro/Pró-Reitor
- 3º autorização PLD
- 4º autorização (FCO)
- 5º liberação para análise técnica e jurídica da aquisição/contratação (PAD)
- 6º liberação do pedido para aquisição/contratação direta ou licitação, conforme o caso (DMP).

# Devolução ou designação de solictações

Após os pedidos serem tramitados para análise da DMP, estes poder ser DEVOLVIDOS ou encaminhados para RETIFICAÇÃO.

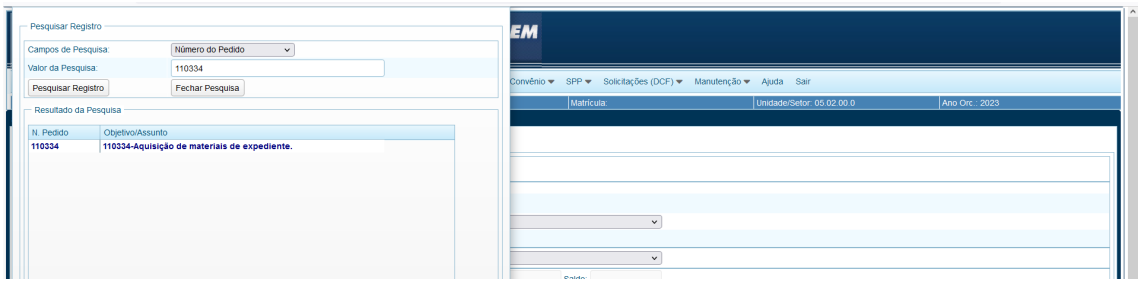
- Solicitação DEVOLVIDA, passa por todas as AUTORIZAÇÕES novamente (nos casos em que envolva alterações de valores nas solicitações).

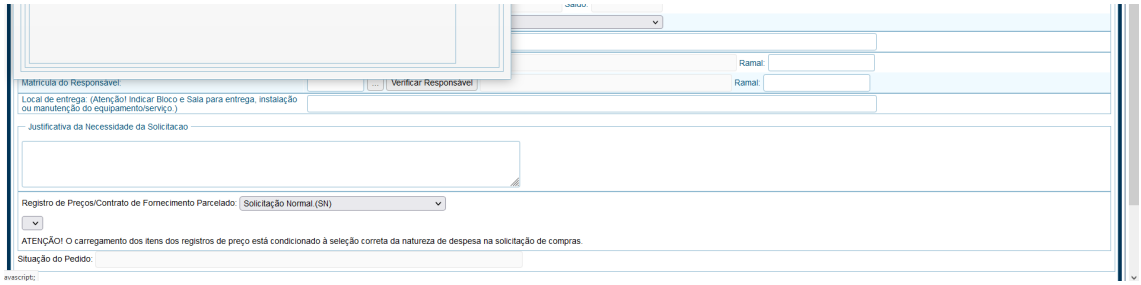
## Solicitação designada para RETIFICAÇÃO.

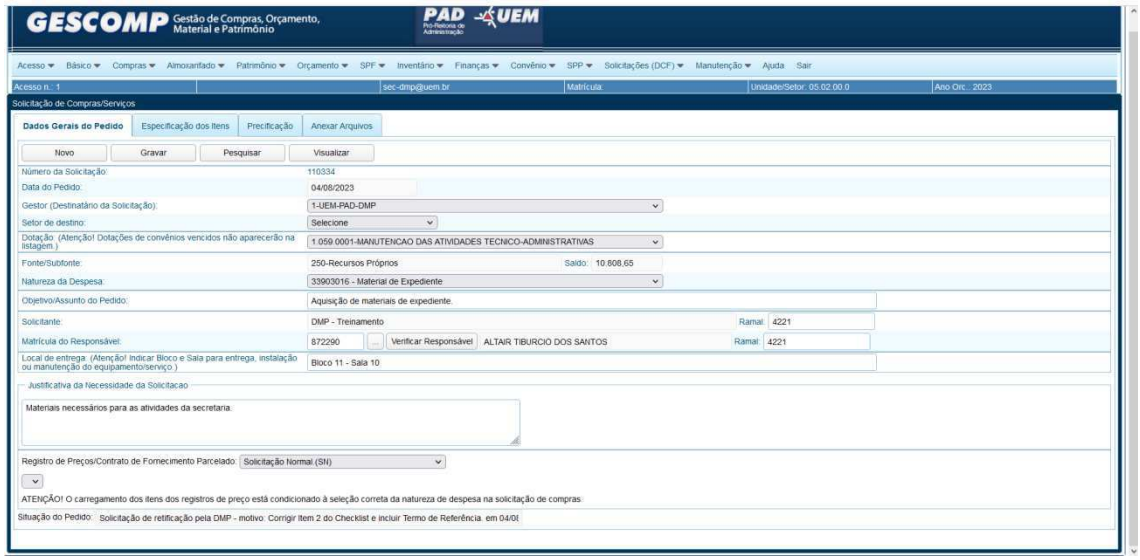
O Servidor que elaborou a solicitação receberá um e-mail do sistema Gescomp, informando da designação da sua solicitação.

Seguir os passos abaixo:

Pesquisar o nº da sua solicitação a ser RETIFICADA.




Ramal:
Matrícula do Responsável:
Verificar Responsável
Ramal:
Local de entrega: (Atenção! Indicar Bloco e Sala para entrega, instalação ou manutenção do equipamento/serviço.)
Justificativa da Necessidade da Solicitacao
Registro de Preços/Contrato de Fornecimento Parcelado: Solicitação Normal (SN)
ATENÇÃO! O carregamento dos itens dos registros de preço está condicionado à seleção correta da natureza de despesa na solicitação de compras.
Situação do Pedido:


GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio
PAD UEM
Acesso Básico Compras Almoxarifado Patrimônio Orçamento SPF Inventário Finanças Convênio SPP Solicitações (DCF) Manutenção Ajuda Sair
Acesso n.: 1
sec-dmp@uem.br
Matrícula:
Unidade/Setor: 05.02.00.0
Ano Orc.: 2023
Solicitação de Compras/Serviços
Dados Gerais do Pedido
Especificação dos Itens
Precificação
Anexar Arquivos
Novo
Gravar
Pesquisar
Visualizar
Número da Solicitação: 110334
Data do Pedido: 04/08/2023
Gestor (Destinatário da Solicitação): 1-UEM-PAD-DMP
Setor de destino: Selecione
Dotação (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem.): 1.059.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS
Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios
Saldo: 10.808,65
Natureza da Despesa: 33903016 - Material de Expediente
Objetivo/Assunto do Pedido: Aquisição de materiais de expediente.
Solicitante: DMP - Treinamento
Ramal: 4221
Matrícula do Responsável: 872290
Verificar Responsável
ALTAIR TIBURCIO DOS SANTOS
Ramal: 4221
Local de entrega: (Atenção! Indicar Bloco e Sala para entrega, instalação ou manutenção do equipamento/serviço.) Bloco 11 - Sala 10
Justificativa da Necessidade da Solicitacao
Materiais necessários para as atividades da secretaria.
Registro de Preços/Contrato de Fornecimento Parcelado: Solicitação Normal (SN)
ATENÇÃO! O carregamento dos itens dos registros de preço está condicionado à seleção correta da natureza de despesa na solicitação de compras.
Situação do Pedido: Solicitação de retificação pela DMP - motivo: Corrigir item 2 do Checklist e incluir Termo de Referência. em 04/08

Universidade Estadual de Maringá
PAD - Pró-Reitoria de Administração
GESCOMP - Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Equipe PAD - NPD

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO: 110334**

| Tipo | Setor | | Setor de Destino | Processo |
|---|---|---|---|---|
| SN | 05.02.00.0 | DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMONIO | | |

| Gestor | Data | Dotação | Ação Programática | | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/08/2023 | 4532.12.364.08.6122 | 1.059.0001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS | 250 |

| Natureza da Despesa | | Convênio | Execução |
|---|---|---|---|
| 33903016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | |

Objeto / Assunto do Pedido

Aquisição de materiais de expediente.

Justificativa da necessidade da solicitação

Materiais necessários para as atividades da secretaria.

| Solicitante | Ramal | E-mail | Eprotocolo |
|---|---|---|---|
| DMP - Treinamento | 4221 | sec-dmp@uem.br | |

| Responsável | Ramal | E-mail | Local de Entrega |
|---|---|---|---|
| ALTAIR TIBURCIO DOS SANTOS | 4221 | atdsantos@uem.br | Bloco 11 - Sala 10 |

Situação

Solicitação de retificação pela DMP - motivo: Corrigir Item 2 do Checklist e incluir Termo de Referência. em 04/08/2023 11:24:56

| Item | Descrição | Unid. | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7504 - 41069 | Apontador para lápis, FORMATO: Retangular, 1 furo, | UN | 1,00 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| | MATERIAL: Base de depósito em resina termoplástica (material ABS), Transparente, Lâmina em aço temperado, Alta resistência, MEDIDA: 2,5 X 6,0 X 1,5 (dimensões mínimas aproximadas), CARACTERÍSTICAS ADICIONAÍS: Sistema de trava entre o apontador e o depósito, o produto deverá atender as normas da ABNT/NBR 15236, UNID. DE MEDIDA: Unitário Codigo BR: | | | | |

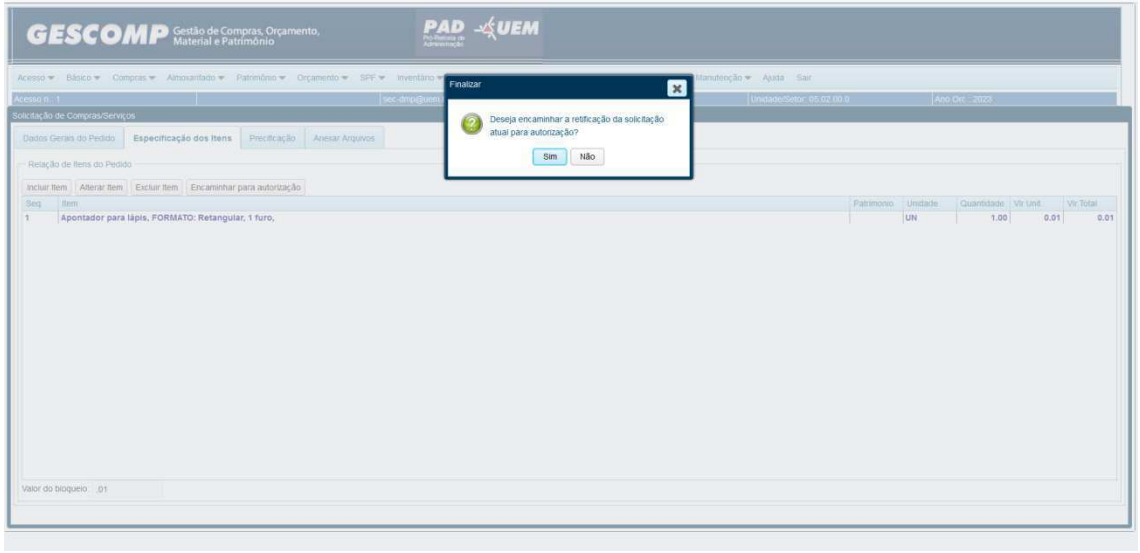
| Orc. | Cnpj | Fornecedor | Siaf | Vl. Unitário | Dt. Validade | Pagamento | Frete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80834328000142 | PAPELARIA DEPEL LTDA. | 93200675 | R$ 0,01 | 04/08/2023 | 30 | CIF |

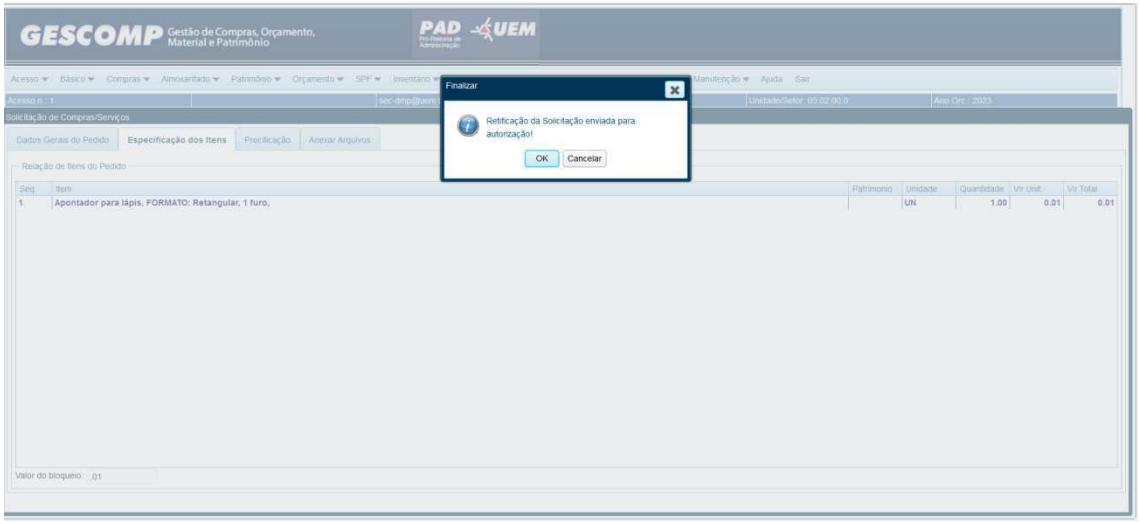
Justificativa: solicitação emitida para teste do sistema Gescomp.

Total da Solicitação R$ 0,01

| Data | Tramite | Responsável | Setor |
|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | É necessário ENCAMINHAR PARA AUTORIZAÇÃO do Departamento em 04/08/2023 11:06:50 | DMP - Treinamento | DMP |
| 04/08/2023 | Solicitação encaminhada para autorização do departamento em 04/08/2023 11:09:46 | DMP - Treinamento | DMP |
| 04/08/2023 | Autorizado pela DMP/HUM em 04/08/2023 11:22:57. Aguardando direcionamento para compras. | DMP-TREINAMENTO | COP |
| 04/08/2023 | Autorizado pela DMP. Designado para ANA CAROLINA MENDES DA SILVA. Para avaliação em 04/08/2023 11:22:57 | ANA CAROLINA MENDES DA SILVA | CONTRAT |
| 04/08/2023 | Solicitação de retificação pela DMP - motivo: Corrigir Item 2 do Checklist e incluir Termo de Referência. em 04/08/2023 11:24:56 | ANA CAROLINA MENDES DA SILVA | CONTRAT |

- Proceder os ajustes/correções na solicitação e encaminhar novamente para autorização.




Após este procedimento a solicitação retornará automaticamente para o servidor (Triagem) da DMP que enviou para que RETIFICAÇÃO.

Universidade Estadual de Maringá
PAD - Pró-Reitoria de Administração
GESCOMP - Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Equipe PAD - NPD

## SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO: 110334

| Tipo | Setor | | Setor de Destino | Processo |
|---|---|---|---|---|
| SN | 05.02.00.0 | DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMONIO | | |

| Gestor | Data | Dotação | Ação Programática | | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/08/2023 | 4532.12.364.08.6122 | 1.059.0001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS | 250 |

| Natureza da Despesa | | Convênio | Execução |
|---|---|---|---|
| 33903016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | |

**Objeto / Assunto do Pedido**

Aquisição de materiais de expediente.

**Justificativa da necessidade da solicitação**

Materiais necessários para as atividades da secretaria.

| Solicitante | Ramal | E-mail | Eprotocolo |
|---|---|---|---|
| DMP - Treinamento | 4221 | sec-dmp@uem.br | |

| Responsável | Ramal | E-mail | Local de Entrega |
|---|---|---|---|
| ALTAIR TIBURCIO DOS SANTOS | 4221 | atdsantos@uem.br | Bloco 11 - Sala 10 |

**Situação**

Solicitação retificada

| Item | Descrição | Unid. | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7504 - 41069 | Apontador para lápis, FORMATO: Retangular, 1 furo, | UN | 1,00 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |

MATERIAL: Base de depósito em resina termoplástica (material ABS), Transparente, Lâmina em aço temperado, Alta resistência, MEDIDA: 2,5 X 6,0 X 1,5 (dimensões mínimas aproximadas), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sistema de trava entre o apontador e o depósito, o produto deverá atender as normas da ABNT/NBR 15236, UNID. DE MEDIDA: Unitário Codigo BR:

| Orc. | Cnpj | Fornecedor | Siaf | Vl. Unitário | Dt. Validade | Pagamento | Frete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80834328000142 | PAPELARIA DEPEL LTDA. | 93200675 | R$ 0,01 | 04/08/2023 | 30 | CIF |

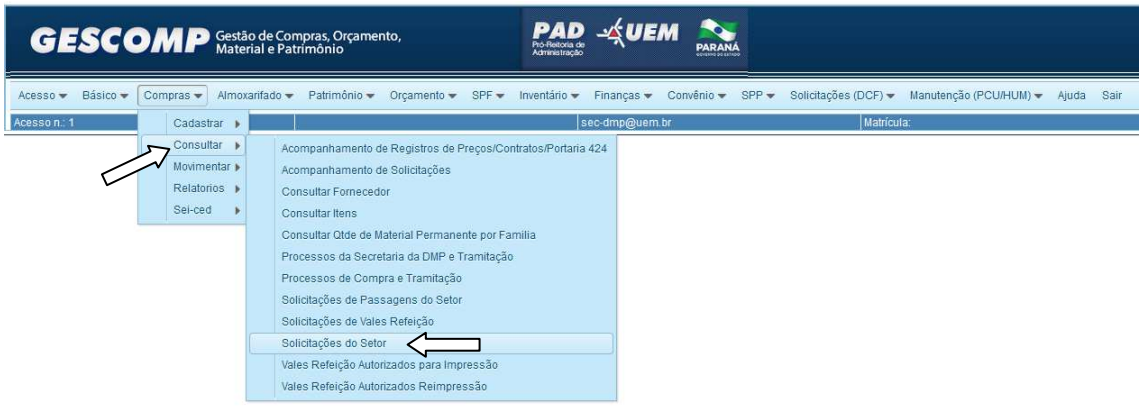
Justificativa: solicitação emitida para teste do sistema Gescomp.

Total da Solicitação R$ 0,01

| Data | Tramite | Responsável | Setor |
|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | É necessário ENCAMINHAR PARA AUTORIZAÇÃO do Departamento em 04/08/2023 11:06:50 | DMP - Treinamento | DMP |
| 04/08/2023 | Solicitação encaminhada para autorização do departamento em 04/08/2023 11:09:46 | DMP - Treinamento | DMP |
| 04/08/2023 | Autorizado pela DMP/HUM em 04/08/2023 11:22:57. Aguardando direcionamento para compras. | DMP-TREINAMENTO | COP |
| 04/08/2023 | Autorizado pela DMP. Designado para ANA CAROLINA MENDES DA SILVA. Para avaliação em 04/08/2023 11:22:57 | ANA CAROLINA MENDES DA SILVA | CONTRAT |
| 04/08/2023 | Solicitação de retificação pela DMP - motivo: Corrigir Item 2 do Checklist e incluir Termo de Referência. em 04/08/2023 11:24:56 | ANA CAROLINA MENDES DA SILVA | CONTRAT |
| 04/08/2023 | Solicitação retificada em 04/08/2023 11:31:17 | DMP - Treinamento | DMP |

# Consulta de pedidos do setor

1. Para acompanhamento dos Pedidos de Compra/Requisição de Serviços, deve-se seguir os seguintes passos: Compras, Consultar, Solicitações do Setor;

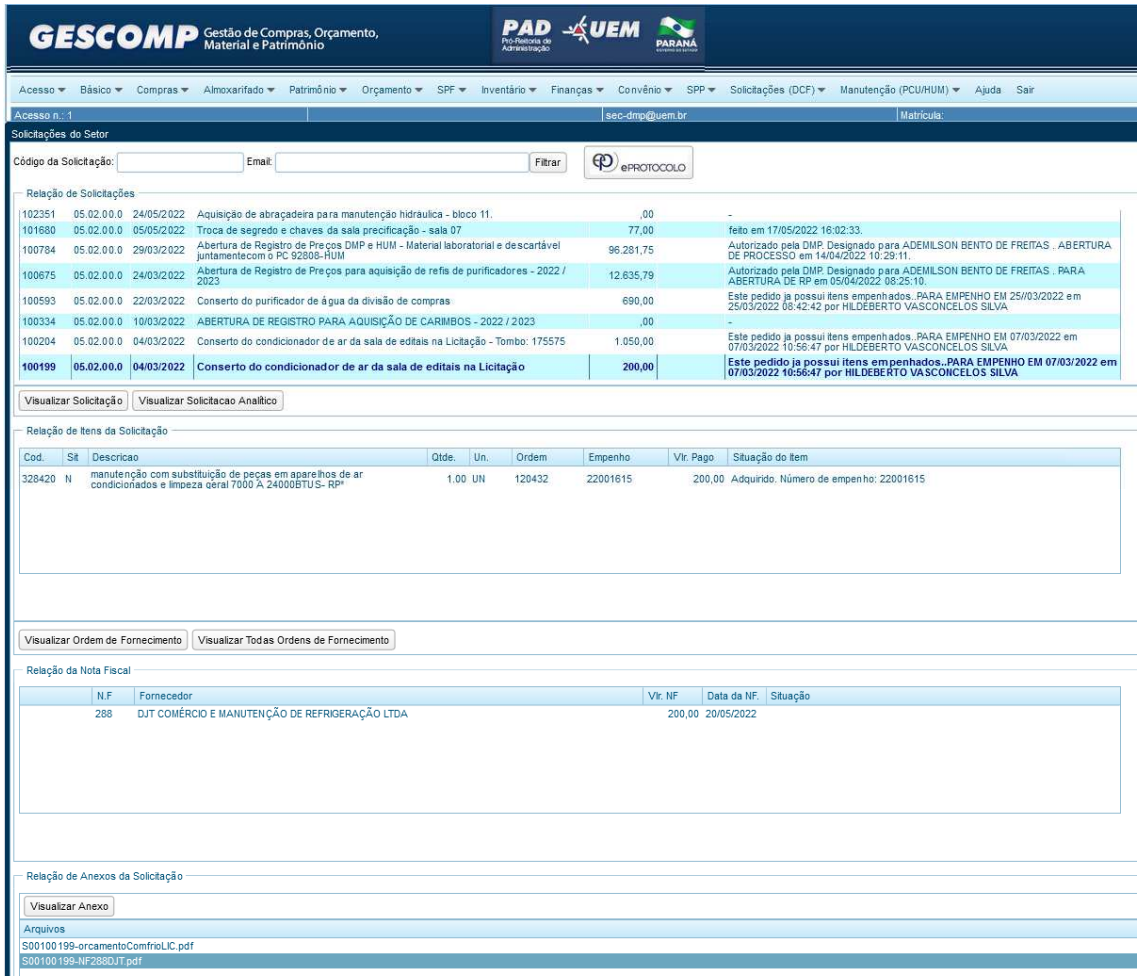



2. Ao selecionar as solicitações do setor, irão aparecer todos os pedidos de compras/requisição de serviço efetuadas;

3. Existem 2 filtros para pesquisa: pelo Código da Solicitação e pelo e-mail do requisitante, após Filtrar;

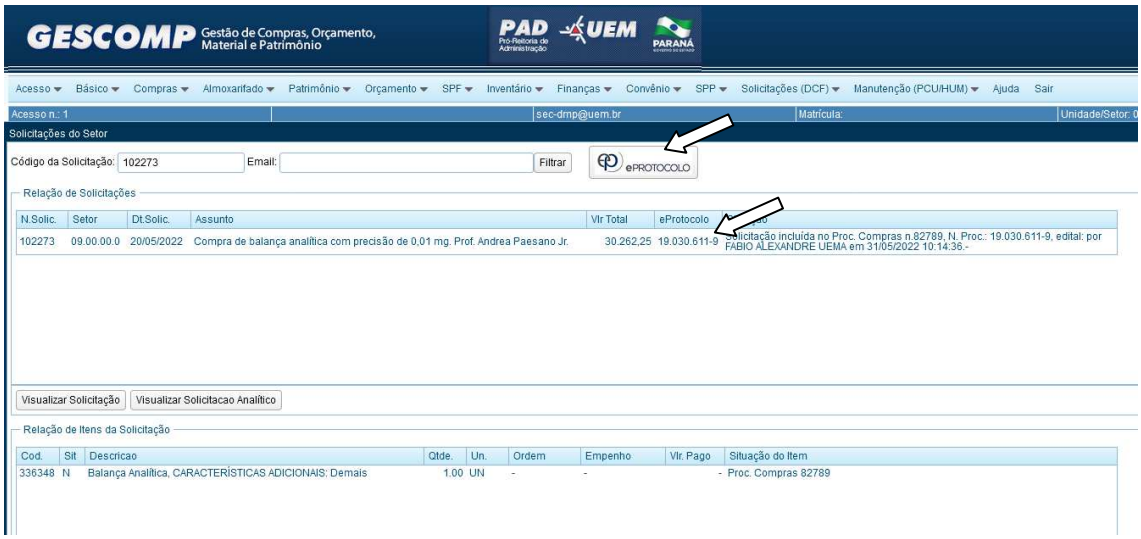
4. Caso já possua ordem de fornecimento e número de empenho. Se houver interesse em visualizar a Ordem de Fornecimento basta clicar em Visualizar Ordem de Fornecimento

5. É possível visualizar, inclusive a Nota Fiscal se a mesma for anexada no encaminhamento/tramite de notas fiscais para contabilidade.

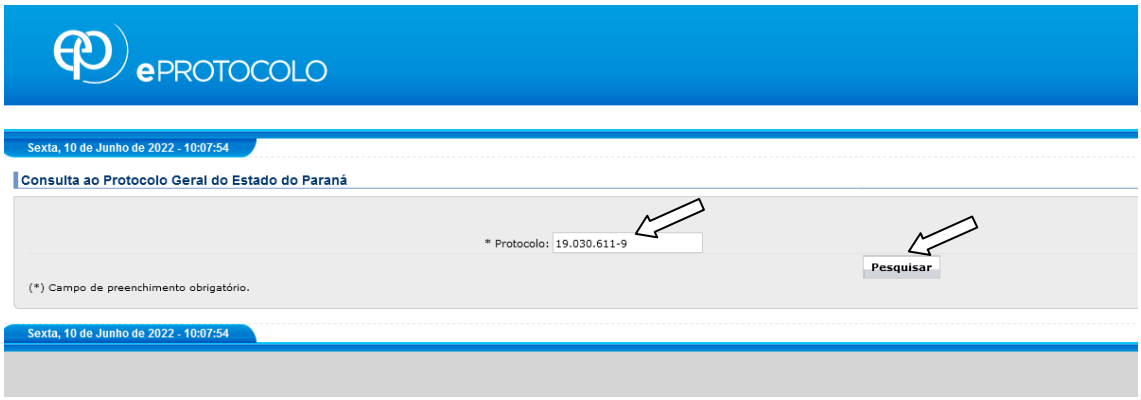



6. Poderá ser verificado se foi aberto e-protocolo para sua solicitação. Caso tenha sido aberto e quiser fazer a consulta do seu processo, deverá clicar em

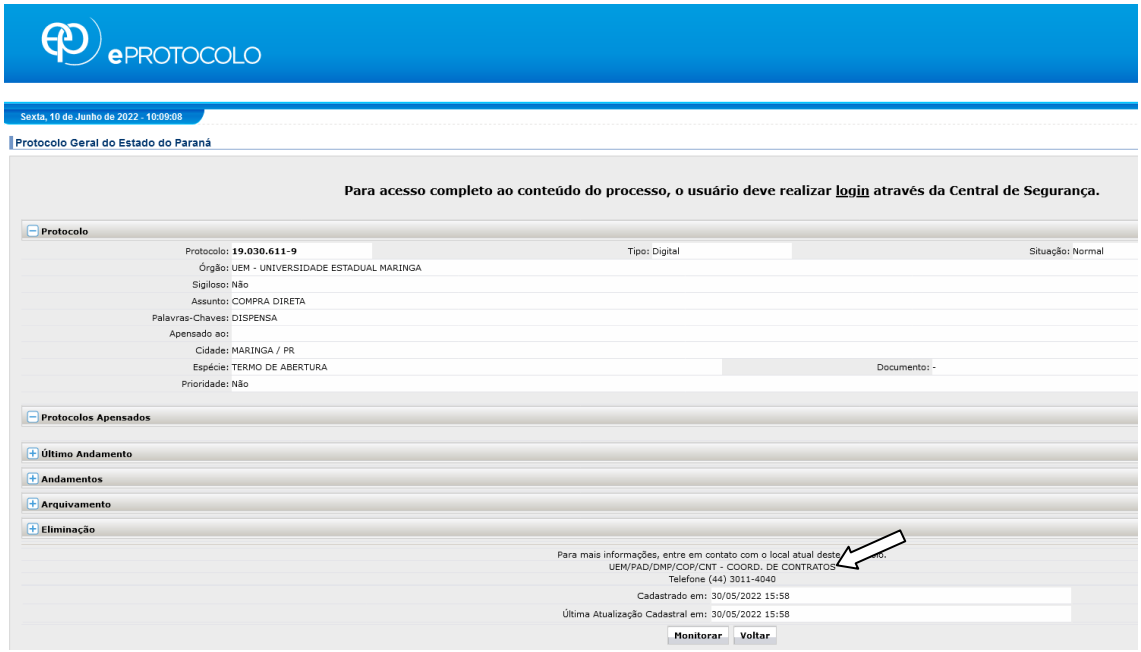
.



7. Abrirá o sitio para consulta e nele deve ser digitado o número do e-protocolo e clicar em pesquisar.



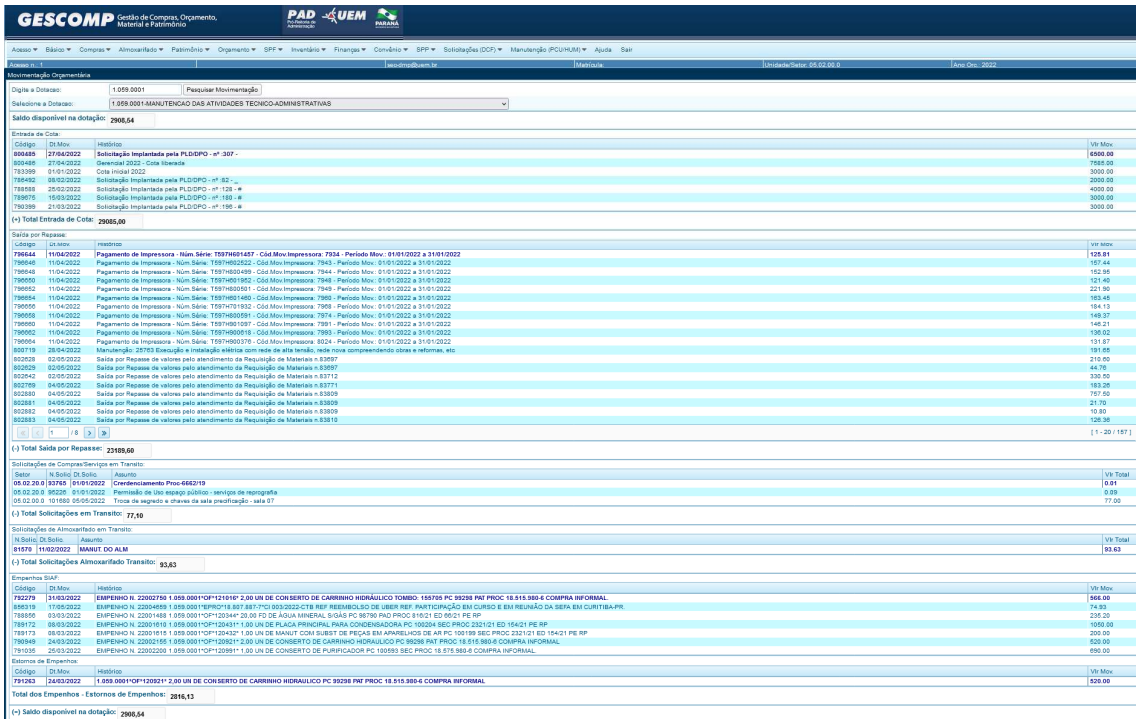

8. Visualizará o local onde se encontra o e-protocolo.



# Consulta saldo da rubrica

1. Para consultar o saldo da rubrica do departamento, clicar em: Orçamento, Consultar; Movimentação Orçamentária – Analítica.

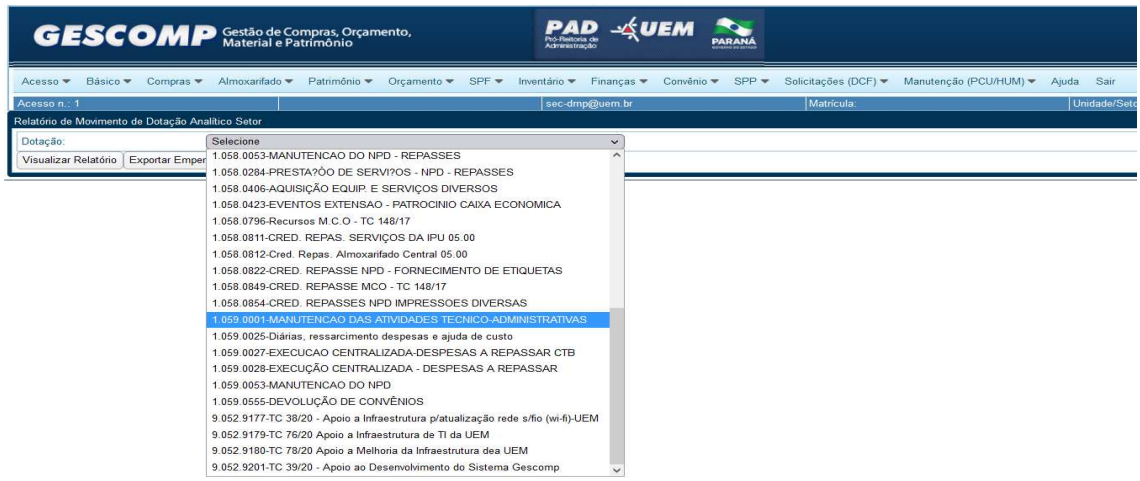
2. Selecionar a ação programática desejada para verificar suas movimentações financeiras (Entrada de cotas, repasses, estornos, pedidos de compras, empenhos, etc.). e clicar em pesquisar movimentação.



# Movimento de Dotação

1. Para consultar a movimentação de uma dotação orçamentária do setor, seguir os seguintes passos:- Compras - Relatórios – Movimento Dotação Analítico Setor

2 Selecionar qual dotação deverá ser consultada, após clicar em Visualizar Relatório.



Universidade Estadual de Maringá
PAD - Pró-Reitoria de Administração
GESCOMP - Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Equipe PAD - NPD

# MOVIMENTO DE DOTAÇÃO ANALÍTICO

Emitido: **24/05/2022**

Dotação: 1.059.0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS
Fonte: 250 Sub-Fonte: 9

## Entrada de Cota

| Data | Valor |
|---|---|
| 01/01/2022 | R$ 3.000,00 |
| 08/02/2022 | R$ 2.000,00 |
| 25/02/2022 | R$ 4.000,00 |
| 15/03/2022 | R$ 3.000,00 |
| 21/03/2022 | R$ 3.000,00 |
| 27/04/2022 | R$ 6.500,00 |
| 27/04/2022 | R$ 7.585,00 |
| Total Entrada de Cota: | R$ 29.085,00 |

## Saída por Repasse

| Data | Histórico | Repasse | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H601457 - Cód.Mov.Impressora: 7643 - | | R$ 128,82 |
| 24/01/2022 | Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H602522 - Cód.Mov.Impressora: 7652 - | | R$ 172,45 |
| 24/01/2022 | Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H800499 - Cód.Mov.Impressora: 7653 - | | R$ 160,78 |
| 24/01/2022 | Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H601952 - Cód.Mov.Impressora: 7657 - | | R$ 121,82 |
| 24/01/2022 | Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H800501 - Cód.Mov.Impressora: 7658 - | | R$ 246,22 |
| 24/01/2022 | Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H601460 - Cód.Mov.Impressora: 7669 - | | R$ 206,73 |
| 24/01/2022 | Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H701932 - Cód.Mov.Impressora: 7677 - | | R$ 346,54 |
| 24/01/2022 | Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H800591 - Cód.Mov.Impressora: 7683 - | | R$ 178,17 |
| 24/01/2022 | Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H901097 - Cód.Mov.Impressora: 7700 - | | R$ 150,21 |
| 24/01/2022 | Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H900618 - Cód.Mov.Impressora: 7702 - | | R$ 150,70 |
| 24/01/2022 | Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H900376 - Cód.Mov.Impressora: 7733 - | | R$ 222,33 |
| 01/02/2022 | Saída por Repasse de valores pelo atendimento da Requisição de Materiais n.81064 | | R$ 17,16 |
| 01/02/2022 | Saída por Repasse de valores pelo atendimento da Requisição de Materiais n.81085 | | R$ 2,13 |
| 01/02/2022 | Saída por Repasse de valores pelo atendimento da Requisição de Materiais n.81101 | | R$ 41,16 |
| 02/02/2022 | Saída por Repasse de valores pelo atendimento da Requisição de Materiais n.81214 | | R$ 210,60 |
| 02/02/2022 | Saída por Repasse de valores pelo atendimento da Requisição de Materiais n.81214 | | R$ 29,82 |
| 03/02/2022 | Saída por Repasse de valores pelo atendimento da Requisição de Materiais n.81267 | | R$ 42,90 |
| 03/02/2022 | Saída por Repasse de valores pelo atendimento da Requisição de Materiais n.81267 | | R$ 19,90 |
| 03/02/2022 | Saída por Repasse de valores pelo atendimento da Requisição de Materiais n.81267 | | R$ 16,20 |
| 03/02/2022 | Saída por Repasse de valores pelo atendimento da Requisição de Materiais n.81267 | | R$ 20,85 |
| 03/02/2022 | Saída por Repasse de valores pelo atendimento da Requisição de Materiais n.81267 | | R$ 330,50 |
| 03/02/2022 | Saída por Repasse de valores pelo atendimento da Requisição de Materiais n.81267 | | R$ 10,80 |
| 03/02/2022 | Saída por Repasse de valores pelo atendimento da Requisição de Materiais n.81267 | | R$ 11,10 |

# MOVIMENTO DE DOTAÇÃO ANALÍTICO

Emitido: **24/05/2022**

Dotação: 1.059.0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS
Fonte: 250 Sub-Fonte: 9

## Saída por Repasse

| Data | Histórico | Repasse | Valor |
|---|---|---|---|
| 06/05/2022 | Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H602522 - Cód.Mov.Impressora: 8816 - | | R$ 162,39 |
| 06/05/2022 | Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H800499 - Cód.Mov.Impressora: 8817 - | | R$ 153,59 |
| 06/05/2022 | Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H601952 - Cód.Mov.Impressora: 8821 - | | R$ 127,40 |
| 06/05/2022 | Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H800501 - Cód.Mov.Impressora: 8822 - | | R$ 215,56 |
| 06/05/2022 | Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H601460 - Cód.Mov.Impressora: 8833 - | | R$ 185,99 |
| 06/05/2022 | Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H701932 - Cód.Mov.Impressora: 8841 - | | R$ 259,51 |
| 06/05/2022 | Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H800591 - Cód.Mov.Impressora: 8847 - | | R$ 156,08 |
| 06/05/2022 | Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H901097 - Cód.Mov.Impressora: 8864 - | | R$ 163,31 |
| 06/05/2022 | Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H900618 - Cód.Mov.Impressora: 8866 - | | R$ 167,05 |
| 06/05/2022 | Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H900376 - Cód.Mov.Impressora: 8897 - | | R$ 146,77 |
| 16/05/2022 | REL. 138/22 SD.368 APO | 22004463 | R$ 54,00 |
| 18/05/2022 | Saída por Repasse de valores pelo atendimento da Requisição de Materiais n.84226 | | R$ 128,19 |
| 23/05/2022 | Saída por Repasse de valores pelo atendimento da Requisição de Materiais n.84343 | | R$ 47,88 |
| 23/05/2022 | Saída por Repasse de valores pelo atendimento da Requisição de Materiais n.84343 | | R$ 4,34 |
| 23/05/2022 | Saída por Repasse de valores pelo atendimento da Requisição de Materiais n.84343 | | R$ 198,30 |
| 23/05/2022 | Saída por Repasse de valores pelo atendimento da Requisição de Materiais n.84344 | | R$ 10,92 |
| 24/05/2022 | REF REPASSE CHAVES - EMP 22002971 - Ms 12/2021 NOTA 4365 - L.G. n 371-22 - CTB | 22002971 | R$ 309,74 |
| Total Saída por Repasse: | | | R$ 23.189,60 |

## Solicitações de Compras em Transito

| Pedido | Data | Assunto | Nat. desp. | Setor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 93765 | 01/01/2022 | Crerdenciamento Proc-6662/19 | 33903905 | COP | R$ 0,01 |
| 95226 | 01/01/2022 | Permissão de Uso espaço público - serviços de reprografia | 33903910 | COP | R$ 0,09 |
| 101680 | 05/05/2022 | Troca de segredo e chaves da sala precificação - sala 07 | 33903916 | DMP | R$ 77,00 |
| Total Solicitação em Transito: | | | | | R$ 77,10 |

## Solicitações de Almoxarifado em Transito

| Requisição | Data | Assunto | Setor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 81570 | 11/02/2022 | MANUT. DO ALM | 05.02.30.0 - ALM | R$ 93,63 |
| Total Solicitação de Almoxarifado em Transito: | | | | R$ 93,63 |

## Empenho

| Empenho | Data | O. F. | Assunto | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22001488 | 03/03/2022 | 0 | 1.059.0001*OF*120344* 20,00 FD DE ÁGUA MINERAL S/GÁS PC 98790 PAD PROC | R$ 235,20 |
| 22001610 | 08/03/2022 | 0 | 1.059.0001*OF*120431* 1,00 UN DE PLACA PRINCIPAL PARA CONDENSADORA PC | R$ 1.050,00 |

## MOVIMENTO DE DOTAÇÃO ANALÍTICO

Emitido: **24/05/2022**

Dotação: 1.059.0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS
Fonte: 250 Sub-Fonte: 9

### Empenho

| Empenho | Data | O. F. | Assunto | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22001615 | 08/03/2022 | 0 | 1.059.0001*OF*120432* 1,00 UN DE MANUT COM SUBST DE PEÇAS EM APARELHOS | R$ 200,00 |
| 22002155 | 24/03/2022 | 0 | 1.059.0001*OF*120921* 2,00 UN DE CONSERTO DE CARRINHO HIDRAULICO PC | R$ 520,00 |
| 22002200 | 25/03/2022 | 0 | 1.059.0001*OF*120991* 1,00 UN DE CONSERTO DE PURIFICADOR PC 100593 SEC | R$ 690,00 |
| 22002750 | 31/03/2022 | 0 | 1.059.0001*OF*121016* 2,00 UN DE CONSERTO DE CARRINHO HIDRÁULICO TOMBO: | R$ 566,00 |
| 22004659 | 17/05/2022 | 0 | 1.059.0001*EPRO*18.807.887-7*CI 003/2022-CTB REF REEMBOLSO DE UBER REF. | R$ 74,93 |
| Total Empenho: | | | | R$ 3.336,13 |

### Estorno de Empenho

| Empenho | Data | O. F. | Assunto | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22002155 | 24/03/2022 | 0 | 1.059.0001*OF*120921* 2,00 UN DE CONSERTO DE CARRINHO HIDRAULICO PC | R$ 520,00 |
| Total Empenho: | | | | R$ 520,00 |

| | |
|---|---|
| Saldo Siaf : | R$ 26.268,87 |
| Saldo Geral : | R$ 2.908,54 |

**REFERÊNCIAS:**

https://www.npd.uem.br/cmp/login.zul

https://auth-cs.identidadedigital.pr.gov.br/centralautenticacao/login.html?response_type=code&client_id=3636638817772e42b59d74cff571fbb3&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.gms.pr.gov.br%2Fgms&scope=&state=1695324740671&urlCert=https://certauth-cs.identidadedigital.pr.gov.br&dnsCidadao=https://cidadao-cs.identidadedigital.pr.gov.br/centralcidadao&loginPadrao=btnCentral&labelCentral=CPF,Login%20Sentinela&modulosDeAutenticacao=btnSentinela,btnExpresso,btnSms,btnCpf,btnToken,btnCentral&urlLogo=https%3A%2F%2Fwww.gms.pr.gov.br%2Fgms%2Fimages%2Flogo_gms_relatorio_2cm.png&acesso=2100&tokenFormat=jwt&exibirLinkAutoCadastro=true&exibirLinkRecuperarSenha=true&exibirLinkAutoCadastroCertificado=false&captcha=false

https://auth-cs.identidadedigital.pr.gov.br/centralautenticacao/login.html?response_type=code&client_id=9188905e74c28e489b44e954ec0b9bca&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.eprotocolo.pr.gov.br%2Fspiweb&scope=null&state=1654883820493&urlCert=https://certauth-cs.identidadedigital.pr.gov.br&dnsCidadao=https://cidadao-cs.identidadedigital.pr.gov.br/centralcidadao&loginPadrao=btnCentral&labelCentral=CPF,E-Mail,Login%20Sentinela&modulosDeAutenticacao=btnSentinela,btnExpresso,btnCertificado,btnSms,btnCpf,btnToken,btnEmailToken,btnSanepar,btnEmail,btnCentral&urlLogo=https%3A%2F%2Fwww.eprotocolo.pr.gov.br%2Fspiweb%2Fimages%2Flogo_eprotocolo.png&acesso=2108&tokenFormat=jwt&exibirLinkAutoCadastro=true&exibirLinkRecuperarSenha=true&exibirLinkAutoCadastroCertificado=false&captcha=false

https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/catalogo
https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/

https://compras.menorpreco.pr.gov.br/novodocumento/consulta

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/Relacon/Licitacao

http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pages/compras/precos_registrados/listar_precos_registrados.jsf?windowId=df4

http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/inicio?windowId=7a5