

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

2ª Edição
Junho de 2022

APRESENTAÇÃO

Esta apostila foi desenvolvida para auxiliar os usuários 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) e implementado a partir de 2012, 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 e entrou de descontinuidade.

Com a implementação sistema do GESCOMP foi possível a realização a formalização via digital das Solicitações de Compra e Requisições de Serviços, com o estabelecimento de uma cadeia de autorizações e o gerenciamento dos recursos das mais variadas fontes orçamentárias, projetos desde a unidade requisitante até a liquidação e pagamento, passando por todo o processo licitatório e de compras das mais variadas modalidades legais.

A presente atualização se deve a necessidade de adequação aos alterações impostas pela legislação Estadual, em especial, bem como a obrigatoriedade da utilização do sistema GMS por todos os entes públicos do Estado do Paraná.

ÍNDICE

Introdução	04
Iniciando o GESCOMP	05
Solicitação de Orçamentos	07
Consulta de Item	10
Consulta de Item - GMS	12
Consulta de Fornecedor	16
Pedido de Compras/ Requisição de Serviços	18
Fazendo a Precificação	25
Pedido de Compras/ Requisição de Serviços - Registro de Preços	31
Pedido de Compras/ Requisição de Serviços - Contratos	34
Pedido de Compras/ Requisição de Serviços - Inexigibilidade	35
Pedido de Compras/ Requisição de Serviços - Convênio	35
Autorizações dos Pedidos de Compras/Requisição de Serviços	37
Consulta de Pedidos do Setor	38
Consulta Saldo da Rubrica	41
Movimento de Dotação (Relatório)	42
Referências	46

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 e orçamentária (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 dos usuários, inclusive os orçamentos e documentos anexados, que devem ser sempre em arquivo PDF. Caso haja alguma distorção nas informações encaminhadas, o PC/RS será devolvido para as retificações necessárias, bem como, para esclarecimentos, se preciso for.

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

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, criados pelo NPD;

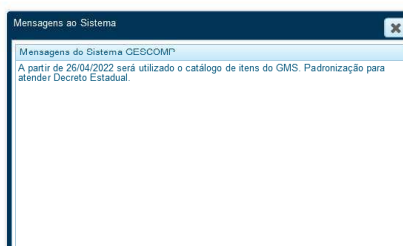
Tela de "Acesso ao Sistema" com campos para "Email:" (contendo "sec-dmp@uem.br") e "Senha:". Botões para "Entrar", "Consultar Bens a Disposição", "Sistema de Arrecadação - GR UEM" (com botão "Emitir Guia de Recolhimento") e "Acesso de Fornecedores" (com botão "Fornecedores - Consultar OFs / NFs").

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).

Tela de "Informar Ano Orçamentário e Setor Alternativo" com campos para "Ano Orçamentário:" (contendo "2022") e "Setor Alternativo:" (contendo "05.02.00.0"). Um botão "Fechar" está ao lado. Duas setas brancas apontam para os campos de seleção.

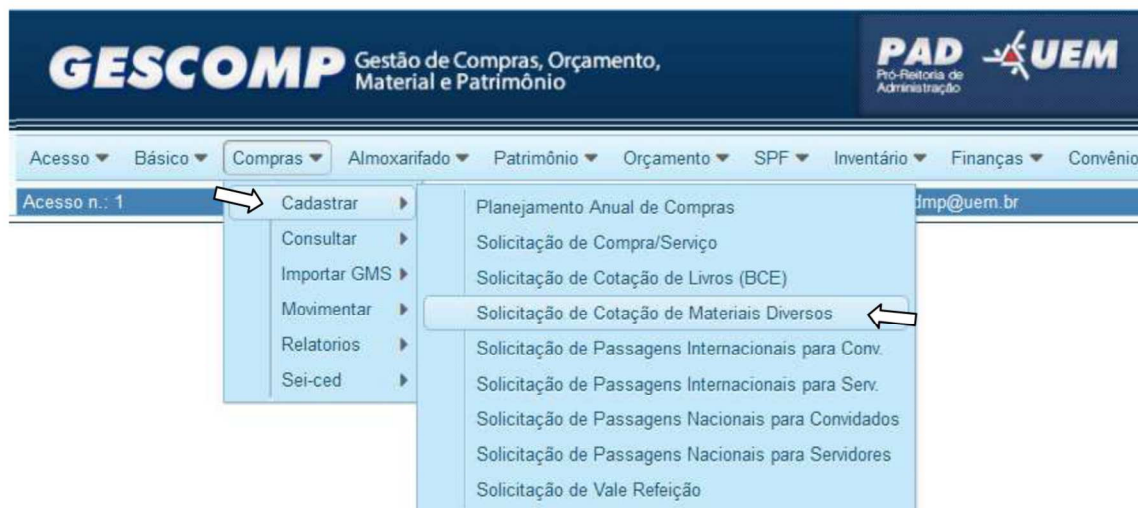
A tela seguinte apresenta as opções/módulos disponíveis para utilização no sistema de modo geral, como por exemplo: Compras, Almoxarifado, Patrimônio, Convênio e etc.

Na abertura do GESCOMP poderá aparecer uma tela de “Mensagens do Sistema”, nela são veiculadas algumas informações importantes aos usuários 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 possa ser salva;

3. Os campos a serem preenchidos são: Gestor, Objetivo, Ramal, Responsável, após deve clicar em “Gravar Registro”;

The screenshot shows the 'Solicitação de Orçamentos' form in the GESCOCOMP system. The 'Dados Gerais do Orçamento' tab is active. The form includes fields for 'Número', 'Data do Orçamento' (19/05/2022), 'Objetivo/Assunto do Orçamento', 'Ramal', and 'Responsável'. The 'Gravar Registro' button is highlighted with a white arrow.

4. Ao clicar na aba de Especificação dos Itens, você deverá Incluir item, em seguida aparecerá a tecla  esta deverá ser clicada para permitir pesquisar o item desejado. Caso já saiba o código do produto/item basta digitá-lo no campo específico e depois clicar em . Não deve 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/item.

Itens do Orçamento

Incluir Itens

ID: 750262223
Item: 750262223 Papel, Sulfite, Alcalino, FORMATO: A4, MEDIDA: 210X297mm,
Cód.: 750262223 Verif.
Quantidade: 10,00

Detalhamento do Item

Especificação do Item: COR: Branca, GRAMATURA: 250g/m², EMBALAGEM: Pacote impermeável contra umidade, Orig fabricante do papel, Resma com 500 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Incluir Item Fechar

GESCOCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Pro-Reitoria de Administração UEM PARANA

Acesso Básico Compras Almoxarifado Patrimônio Orçamento SPF Inventário Finanças Convênio SPP Solicitações (DCF) Manutenção (PCU)

Acesso n.: 1 sec-dmp@uem.br Matrícula:

Solicitação de Orçamentos

Dados Gerais do Orçamento **Especificação dos Itens** Fornecedor

Relação de Itens do Orçamento:

Incluir Item Excluir Item Gravar Item

Seq.	Cód.Item	Descrição	Quantidade
1	750262223	Papel, Sulfite, Alcalino, FORMATO: A4, MEDIDA: 210X297mm,	10,00

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.);

GESCOCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Pro-Reitoria de Administração UEM PARANA

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:

Solicitação de Orçamentos

Dados Gerais do Orçamento Especificação dos Itens **Fornecedor**

Relação de Fornecedores do Orçamento:

Incluir Fornecedor Excluir Fornecedor Enviar Email

Seq.	Código	Fornecedor	Email
1	583	PAPELARIA DEPEL LTDA	papelariadepel@gmail.com
2	631	PAPELARIA ESPACIAL LTDA. (95066631)	giancarloluca73@gmail.com

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

PAD Pró-Reitoria de Administração

UEM Universidade Estadual de Maringá

PARANÁ Governo do Estado

Acesso ▾ Básico ▾ Compras ▾ Almoxarifado ▾ Patrimônio ▾ Orçamento ▾

Acesso n.: 1

Solicitação de Orçamentos

Dados Gerais do Orçamento | Especificação dos Itens | **Fornecedor**

Relação de Fornecedores do Orçamento

Incluir Fornecedor | Excluir Fornecedor | Enviar Email

Seq.	Código	Fornecedor	Email
1	583	PAPELARIA DEPEL LTDA.	papelariadepel@gmail.com
2	631	PAPELARIA ESPACIAL LTDA. (95066631)	giancarloluca73@gmail.com

Incluir Fornecedores

Cód. Fornecedor: _____

Fornecedor: _____

Incluir Fornecedor | Fechar

Pesquisar Fornecedor

Campos de Pesquisa: Razão Social ▾

Valor da Pesquisa: papelaria

Pesquisar Registro | Fechar Pesquisa

Resultado da Pesquisa

Código	Razão Social	E-mail
583	PAPELARIA DEPEL LTDA.	papelaria
631	PAPELARIA ESPACIAL LTDA. (95066631)	giancarlo
3366	PAPELARIA WESPI EIRELI	-
25296	PAPELARIA TEMPAPEL LTDA. (98822813)	-
406	PAPELARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO HERVAL LTDA.	vendas11
152840	PAPELARIA OSAKA LTDA. - ME	osakarif
129613	PAPELARIA CERRO AZUL LTDA. - ME	papelaria

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

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

PAD Pró-Reitoria de Administração

UEM Universidade Estadual de Maringá

PARANÁ Governo do Estado

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/S

Solicitação de Orçamentos

Dados Gerais do Orçamento | Especificação dos Itens | **Fornecedor**

Relação de Fornecedores do Orçamento

Incluir Fornecedor | Excluir Fornecedor | **Enviar Email** ←

Seq.	Código	Fornecedor	Email
1	583	PAPELARIA DEPEL LTDA.	papelariadepel@gmail.com
2	631	PAPELARIA ESPACIAL LTDA. (95066631)	giancarloluca73@gmail.com

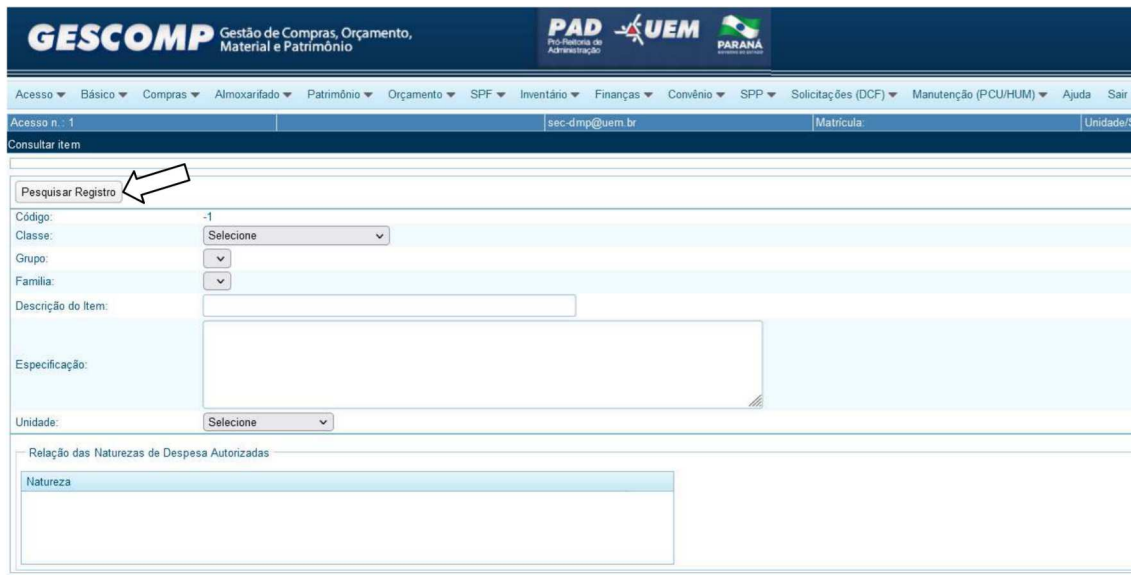
8. O orçamento será respondido através do e-mail do solicitante/usuário da cotação de preços.

Consulta de Item

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



2. Após clicar em Consultar Itens, clique 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".

Pesquisar Itens

Campos de Pesquisa: Descrição do Item

Valor da Pesquisa: papel

Descrição do item (utiliza % pesquisa da descrição parcial):

Pesquisar Registro Fechar Pesquisa

Resultado da Pesquisa

Classe	Grupo	Familia	Item	Descrição	Unidade
1	1075	107502	75026205	Papel, Vergê, FORMATO: A4, MEDIDA: 210x297mm, COR:	UN Item GMS
1	1075	107502	750262214	Papel, Adesivo fosco, FORMATO: A4, MEDIDA: 210mm x	UN Item GMS
1	1075	107502	750262216	Papel, Adesivo fosco, FORMATO: A3, MEDIDA: 297mm x	UN Item GMS
1	1075	107502	750262218	Papel, Adesivo brilho, FORMATO: A4, MEDIDA: 210x297mm,	UN Item GMS
1	1075	107502	750262219	Papel, Adesivo brilho, FORMATO: A3, MEDIDA: 297x420mm,	UN Item GMS
1	1075	107502	750262220	Papel, Couchê, Brilhante, MEDIDA: 297mmx420mm, COR:	UN Item GMS
1	1075	107502	750262221	Papel, Sulfite, Alcalino, FORMATO: A3, MEDIDA: 297mmx420mm,	UN Item GMS
1	1075	107502	750262223	Papel, Sulfite, Alcalino, FORMATO: A4, MEDIDA: 210X297mm,	UN Item GMS
1	1075	107502	750262224	Papel, Sulfite, Alcalino, FORMATO: A3, MEDIDA: 297mmx420mm,	UN Item GMS
1	1075	107502	750263524	Papel, TIPO: Cartão, MEDIDA: A4 (210X297mm), COR:	UN Item GMS
1	1075	107502	750263525	Papel, TIPO: Cartão, MEDIDA: A4 (210X297mm), COR:	UN Item GMS
1	1075	107502	750263526	Papel, TIPO: Sulfite, MEDIDA: A4 (210X297mm), COR:	UN Item GMS
1	1075	107502	750263528	Papel, TIPO: Sulfite, alcalino, MEDIDA: A4 (210X297mm),	UN Item GMS
1	1075	107502	750265692	Papel, Papel Sulfite, CORTE: Rotativo, PH: Alcalino,	CX Item GMS
1	1075	107502	750266363	Papel, Pergaminho, FORMATO: A3, GRAMATURA: 230g/m²,	UN Item GMS
1	1075	107502	750266416	Papel, Color Plus Metal Aspen, MEDIDA: 66cm x 96cm,	UN Item GMS
1	1075	107502	750266467	Papel, Color Plus Sahara, MEDIDA: 66cm x 96cm, GRAMATURA:	UN Item GMS
1	1075	107502	750266468	Papel, Color Plus Sahara, MEDIDA: 66cm x 96cm, GRAMATURA:	UN Item GMS

4. O item 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 mesmo.

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

PAD Pro-Reitoria de Administração

UEM UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 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/S

Consultar item

ITEM GMS

Pesquisar Registro

Código: 750262223

Classe: 1 - Material de Consumo

Grupo: 75-Materiais e dispositivos de escritório

Familia: 7502- Papéis, artefatos de papel para escritório, cartolinas e similares

Descrição do item: Papel, Sulfite, Alcalino, FORMATO: A4, MEDIDA: 210X297mm,

Especificação: COR: Branca, GRAMATURA: 250g/m², EMBALAGEM: Pacote impermeável contra umidade, Original do fabricante do papel, Resma com 500 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Unidade: Unidade

Relação das Naturezas de Despesa Autorizadas

Natureza
33903016 - Material de Expediente - 2015

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**.

OBS: NÃO PODER SER DELETADO NENHUMA ESPECIFICAÇÃO CADASTRADA NO GMS.

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

Consulta de Item - GMS

1. Para ter acesso a consulta no sistema GMS, é 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](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)

GMS

GESTÃO DE
MATERIAIS
E SERVIÇOS

OPÇÕES DE LOGIN

Central de Segurança

Usar meu nº de celular

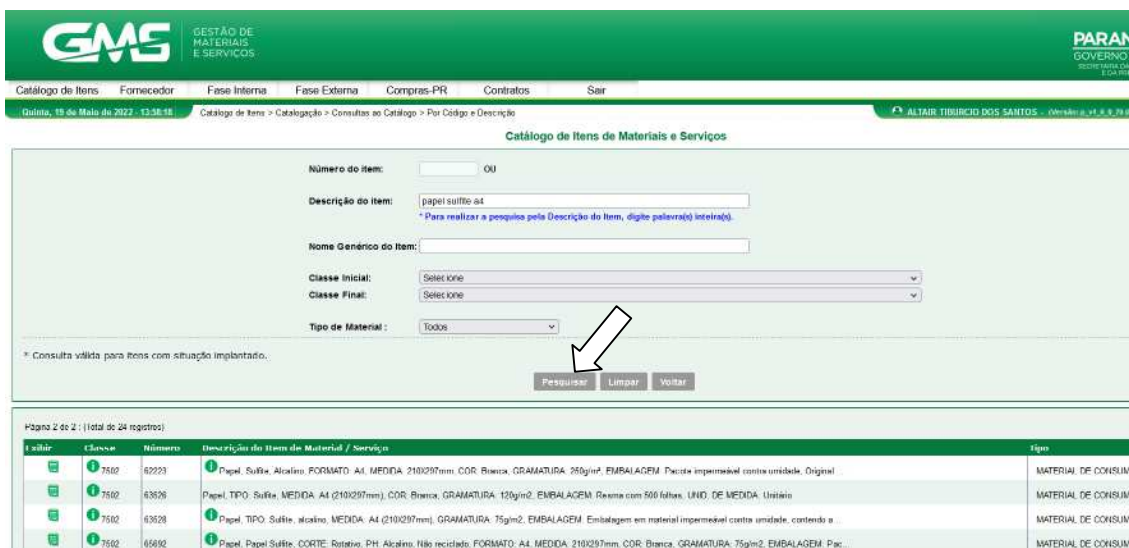
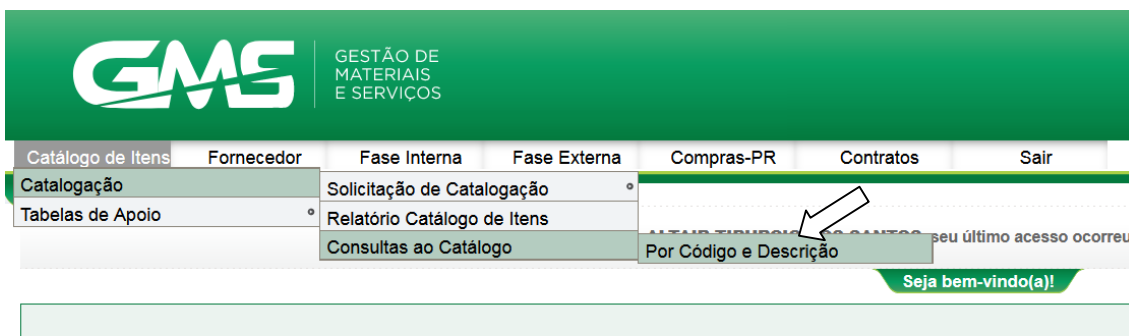
Token PIÁ (aplicativo)

Expresso

[Ainda não sou cadastrado](#)

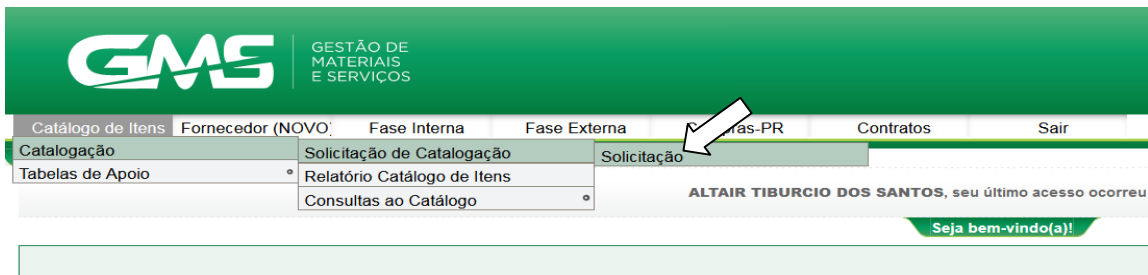
[Recuperar / Alterar Senha](#)

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, informando exatamente como consta no GMS, sem qualquer alteração nas descrições e especificações.

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



GMS GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Catálogo de Itens Fornecedor (NOVO) Fase Interna Fase Externa Compras-PR Contratos Sair

Catálogo de Itens Solicitação de Catalogação Solicitação

Tabelas de Apoio Relatório Catálogo de Itens Consultas ao Catálogo

ALTAIR TIBURCIO DOS SANTOS, seu último acesso ocorreu

Seja bem-vindo(a)!

6. Selecionar o órgão solicitante e clicar em incluir.



GMS GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Catálogo de Itens Fornecedor (NOVO) Fase Interna Fase Externa Compras-PR Contratos Sair

Quinta, 19 de Maio de 2022 - 14:08:00 Catálogo de Itens > Catalogação > Solicitação de Catalogação > Solicitação

Pesquisar Solicitação de Catalogação

* Órgão Solicitante: UEM - Universidade Estadual de Maringá

Nº da Solicitação de Catalogação

Data da Solicitação de Catalogação

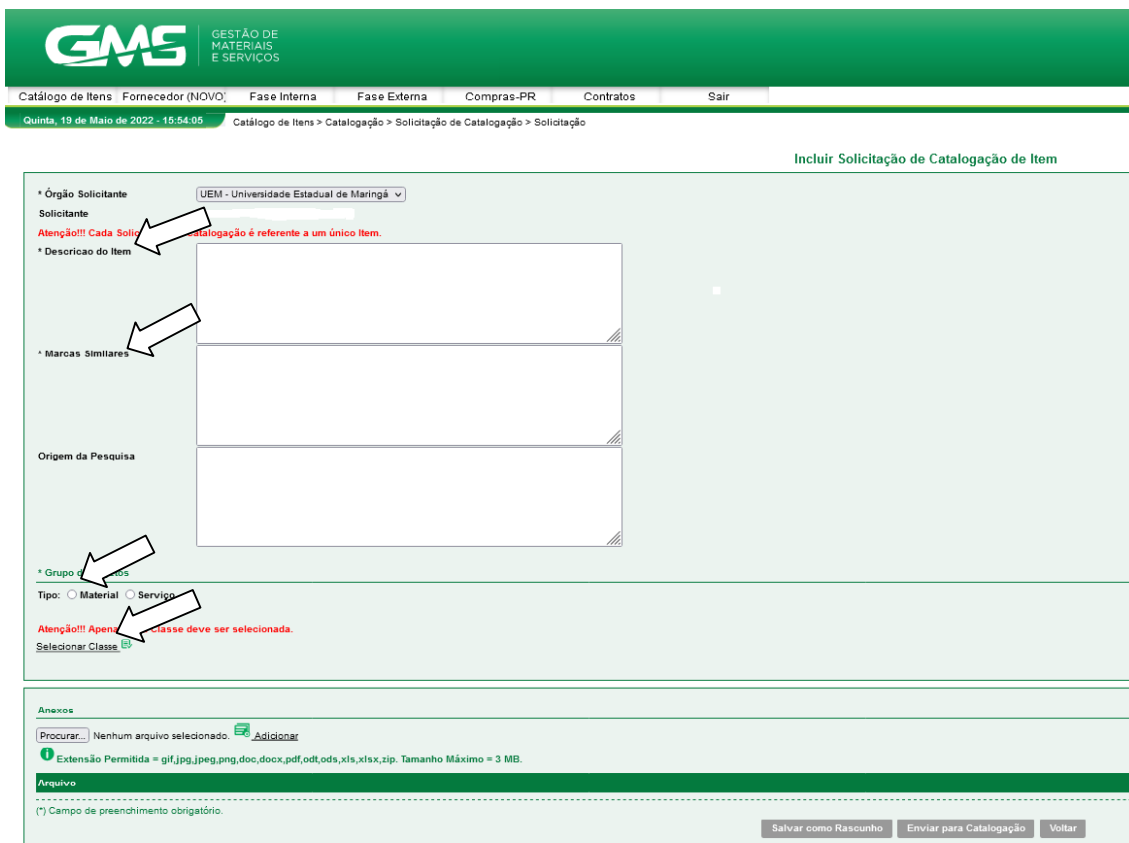
Situação: Selecione

Pesquisar Incluir Limpar Voltar

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Quinta, 19 de Maio de 2022 - 14:08:00

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



GMS GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Catálogo de Itens Fornecedor (NOVO) Fase Interna Fase Externa Compras-PR Contratos Sair

Quinta, 19 de Maio de 2022 - 15:54:05 Catálogo de Itens > Catalogação > Solicitação de Catalogação > Solicitação

Incluir Solicitação de Catalogação de Item

* Órgão Solicitante: UEM - Universidade Estadual de Maringá

Solicitante

Atenção!!! Cada Solicitação de Catalogação é referente a um único Item.

* Descrição do Item

* Marcas Similares

Origem da Pesquisa

* Grupo de objetos

Tipo: Material Serviço

Atenção!!! Apenas uma Classe deve ser selecionada.

Selecionar Classe

Anexos

Procurar... Nenhum arquivo selecionado. Adicionar

Extensão Permitida = gif,jpg,jpeg,png,doc,docx,pdf,odt,ods,xls,xlsx,zip. Tamanho Máximo = 3 MB.

Arquivo

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar como Rascunho Enviar para Catalogação Voltar

8. Quando selecionar classe, abrirá a tela para preenchimento dos campos "Código Grupo de Item" e "Código Classe de Item", após preencher clicar em Pesquisar;

GMS GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Catálogo de Fornecedor Fase Interna Fase Externa Compras-PR Contratos Sair

Quinta, 9 de Junho de 2022 - 17:17:58 Catálogo de Itens > Catalogação > Solicitação de Catalogação > Solicitação **ALTAIR TIBURCIO DOS SANTOS**

Pesquisa de Grupo de Objetos

Tipo: Material Serviço Ambos

Palavra-chave: _____ OU

Código Grupo de Item: 75 - Materiais e dispositivos de escritório

Código Classe de Item: 7504 - Materiais diversos para expediente

Pesquisar Voltar

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

GMS GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Catálogo de Itens Fornecedor (NOVO) Fase Interna Fase Externa Compras-PR Contratos Sair

Quinta, 13 de Maio de 2022 - 15:38:24 Catálogo de Itens > Catalogação > Solicitação de Catalogação > Solicitação **ALTAIR TIBURCIO DOS SANTOS - (Paraná, vt-4.3.70) (RM) - Home**

Pesquisa de Grupo de Objetos

Tipo: Material Serviço Ambos

Palavra-chave: _____ OU

Código Grupo de Item: 75 - Materiais e dispositivos de escritório

Código Classe de Item: 7504 - Papéis, artefatos de papel para escritório, cartolinas e similares

Pesquisar Voltar

Grupo Item	Classe Item	Selecionar
75 - Materiais e dispositivos de escritório (Este grupo inclui material de escritório, material de expediente, dispositivos e acessórios para escritório, papel, artigos de papelaria, formulários e afins.)	7504 - Papéis, artefatos de papel para escritório, cartolinas e similares (Inclui: Blocos de transferência, capas de cartolinas, envelopes, papel para reprografia, papel afresco, papel camuflado, papel castor, papel color plus, papel corplan, papel de seda, papel timbrado, papel vegetal, papel especial pré impresso, papel filigranado ou papel marca d'água.)	<input checked="" type="checkbox"/>

Selecionar Todos Desmarcar Todos

Confirmar

10. Próximo passo, Enviar para Catalogação.

GMS GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Catálogo de Itens Fornecedor (NOVO) Fase Interna Fase Externa Compras-PR Contratos Sair

Quinta, 13 de Maio de 2022 - 15:48:05 Catálogo de Itens > Catalogação > Solicitação de Catalogação > Solicitação **ALTAIR TIBURCIO DOS SANTOS - (Paraná, vt-4.3.70) (RM) - Home**

Incluir Solicitação de Catalogação de Item

* Origem Solicitante: (SEU) - Universidade Estadual de Maringá

Solicitante: ALTAIR TIBURCIO DOS SANTOS

* Descrição do Item: 7504 - Papéis, artefatos de papel para escritório, cartolinas e similares

* Mensagem Destinatário:

Origem de Pesquisa:

* Grupo de Objeto

Tipo: Material Serviço

* Para alterar o Tipo, deve-se excluir todos os Grupos selecionados.

Atenção! Apenas uma Classe deve ser selecionada.

Selecione a Classe:

Grupo	Classe	Excluir
75 - Materiais e dispositivos de escritório	7504 - Papéis, artefatos de papel para escritório, cartolinas e similares	X

Atenção: Nenhum grupo selecionado. [Adicionar](#)

Considerada Permitida = pdf,doc,docx,ppt,pptx,zip,txt,zip,txt. Tamanho Máximo = 3 MB.

Assunto:

(*) Campos de preenchimento obrigatório.

Salvar como Rascunho Enviar para Catalogação Voltar

Consulta de Fornecedor

1. Para pesquisa de fornecedor, no sistema Gescomp, deve 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 que constar no orçamento, uma vez que o mesmo fornecedor pode possuir vários CNPJ.

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Pro-Reitoria de Administração UEM PARANÁ

Acesso n.: 1 | sec-dmp@uem.br | Matrícula:

Consultar Pessoa Física - Jurídica

Dados Básicos | Dados Bancários | Certidões Negativas | Observações

Pesquisar | Imprimir Certidão

Código: 498

CNPJ: 77662146000127

Razão Social: PAPELARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO HERVAL LTDA

Código	Razão Social	CNPJ
498	PAPELARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO HERVAL LTDA	77662146000127

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

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Pro-Reitoria de Administração UEM PARANÁ

Acesso n.: 1 | sec-dmp@uem.br | Matrícula: | Unidade:

Consultar Pessoa Física - Jurídica

Dados Básicos | Dados Bancários | Certidões Negativas | Observações

Pesquisar | Imprimir Certidão

Código: 498

CNPJ/CPF: 77662146000127 | Código Siaf: 121300

Razão Social: PAPELARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO HERVAL LTDA

Nome Fantasia: HERVAL

Ramo de Atividade: Material de Escritório

Logradouro: Avenida

Endereço: HERVAL | Número: 349

Complemento: CX. POSTAL 1081 | Bairro: CENTRO

Município: MARINGÁ - PR | Cep: 87013300 | Caixa postal:

DDD: 44 | Telefone: 3227-3266 | FAX: 3227-3266

Situação: Regular | Ativo: Sim

E-mail: vendas1@papelariaheval.com.br

E-mail 2:

Site:

Contato: VALENTIN L. RIBEIRO

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

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,**

nome completo do representante legal da empresa (com número do 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 orçamentários e 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. Porém, considerando o Decreto Estadual, apenas as Secretarias de Estado (SEAP, SESA e Paraná Edificações, podem abrir os processos de Registro de Preços

- **Solicitação Registro de Preços (SRP)**: Solicitação para aquisição de bens/serviços através de processo de registro de preços já concluído e disponibilizado no Gescomp (homologados e com Atas em vigência), assim sendo **É NECESSÁRIO** a existência de recursos orçamentários e 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. As solicitações subsequentes para a execução do Contrato deverão possuir disponibilidade orçamentária e financeira.

- **Solicitação Contrato (SCO)**: Solicitação 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 orçamentários e financeiros disponíveis no sistema para emissão do mesmo.

- Abertura Convênio Port. nº 424/16 (ACV): Solicitação para abertura de licitação em atendimento a Portaria nº 424/2016 (referente a alguns convênios federais) que demandam primeiramente a realização da licitação e somente após o registro do processo licitatório no Portal de Convênios, PLATAFORMA MAIS BRASIL, é que ocorre a liberação para recebimento dos recursos oriundos do convênio realizado. Apenas nesses casos para a abertura da licitação **NÃO** será necessária a existência efetiva de recursos no Gescomp.

- Solicitação Convênio Port. nº 424/16 (SCV): Solicitação para aquisição de produtos/serviços já licitados com base na Portaria nº 424/2016. Esta solicitação só deve ser realizada após a liberação dos recursos orçamentários e financeiros e o aceite na PLATAFORMA MAIS BRASIL. É **NECESSÁRIO** a existência de recursos orçamentários e financeiros 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

Accesso: Básico Compras Almoxarifado Patrimônio Orçamento SPF Inventário Finanças Contorno SPF Solicitações (DCF) Manutenção (PCU/UA) Ajuda Sair

Unidade/Setor: 05.02.00.0 Anos: 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): 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: 2.909.54
 Natureza da Despesa: 33903016 - Material de Expediente
 Objeto/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 ALTAR TIBURCIO DOS SANTOS Ramal: 4221
 Local de entrega (Atenção! Indicar Bloco e Sala para entrega, instalação ou manutenção do equipamento/serviço): Bloco D10 - Almoxarifado Central

Justificativa da Necessidade da Solicitação:
 As resmas de papel A4 serão utilizadas nos diversos setores da DMP para impressão de editais de licitação, contratos, despachos, etc.

Registro de Preços/Contrato de Fornecedor 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

Accesso: Básico Compras Almoxarifado Patrimônio Orçamento SPF Inventário Finanças Contorno SPF Solicitações (DCF) Manutenção (PCU/UA) Ajuda Sair

Unidade/Setor: 05.02.00.0 Anos: 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): UEM-PAD-DMP
 Setor de destino: DMP - 05.02.00.0
 Dotação: (Atenção! Dotações de convênios vencidos não aparecerão na listagem) 1.568.0001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS
 Fonte/Subfonte: 250-Recursos Próprios Saldo: 2.909.54
 Natureza da Despesa: Não - Solicitação Normal
 Objeto/Assunto do Pedido: Solicitação Registro Preço para aquisição de serviços administrativos.
 Solicitante: Abertura Registro Preço Ramal: 4221
 Matrícula do Responsável: Abertura Registro Preço responsável ALTAR TIBURCIO DOS SANTOS Ramal: 4221
 Local de entrega (Atenção! Indicar Bloco e Sala para entrega, instalação ou manutenção do equipamento/serviço): Solicitação Contrato. Abertura Contrato.
 Justificativa da Necessidade da Solicitação: Solicitação Contrato Post 420116. Abertura Contrato Post 420116. contratos.
 As resmas de papel A4 serão utilizadas nos diversos setores da DMP para impressão de editais de licitação, contratos, despachos, etc.

Registro de Preços/Contrato de Fornecedor 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 Pós-Financiamento

UEM Universidade Estadual do Maracá

PARANÁ

Acesso ▾ Básico ▾ Compras ▾ Almoxarifado ▾ Patrimônio ▾ Orçamento ▾ SPF ▾ Inventário ▾ Finanças ▾ (PCU/HUM) ▾ Ajuda ▾ Sair

Acesso n.: 1 | sec-dmp@uem.br | Unidade/Se

Solicitação de Compras/Serviços

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 010 - Almoxarifado Central

Justificativa da Necessidade da Solicitação

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

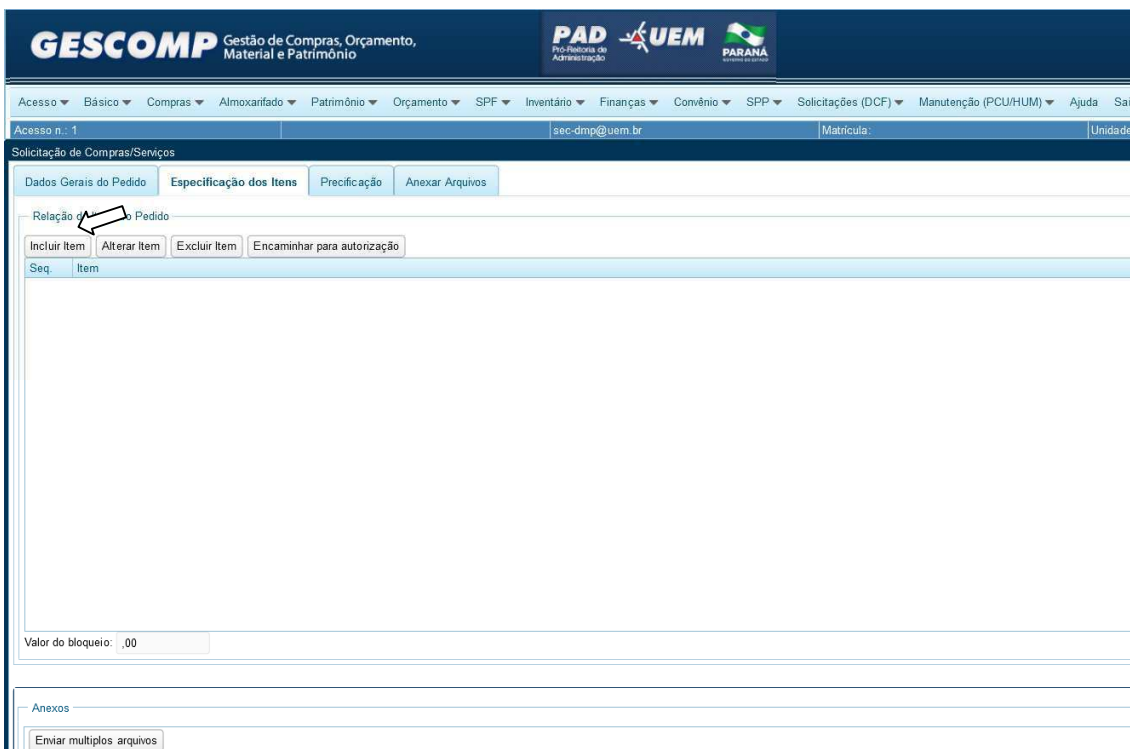
Enviar múltiplos arquivos

Novo Registro

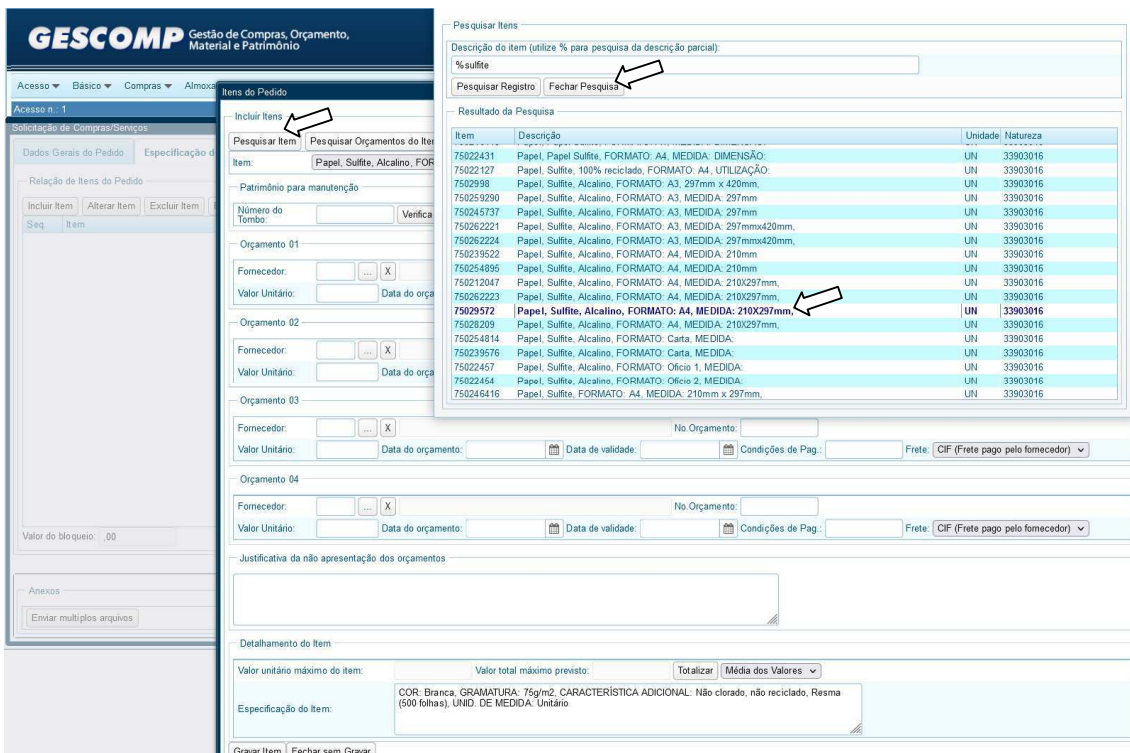
Registro 102351 gravado com sucesso!


OK Cancelar

3. Ir para aba Especificação dos itens e clicar em Incluir Item.

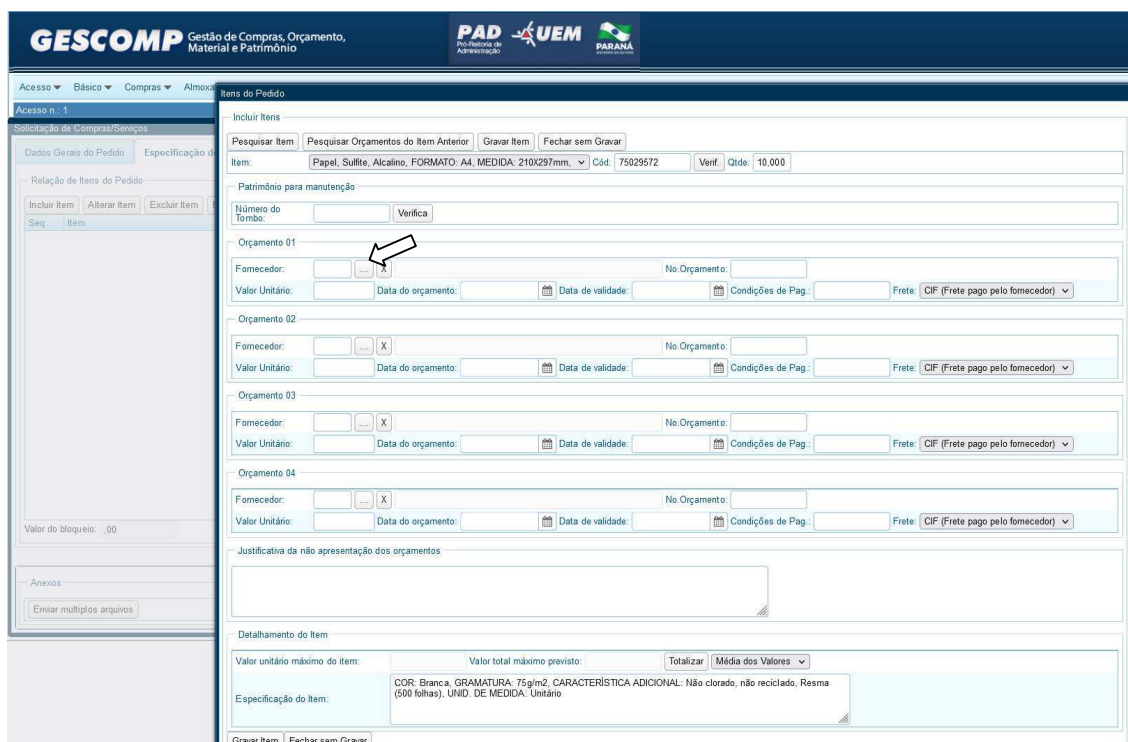


4. Pesquisar Item pela descrição do produto, selecionar o item desejado e clicar em Fechar Pesquisa. Caso já tenha o código do item poderá incluir manualmente o número, a quantidade e clicar em verificar.



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);

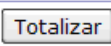


A imagem mostra a interface do sistema GESCOMP para a inclusão de itens. O formulário principal contém os seguintes campos e seções:

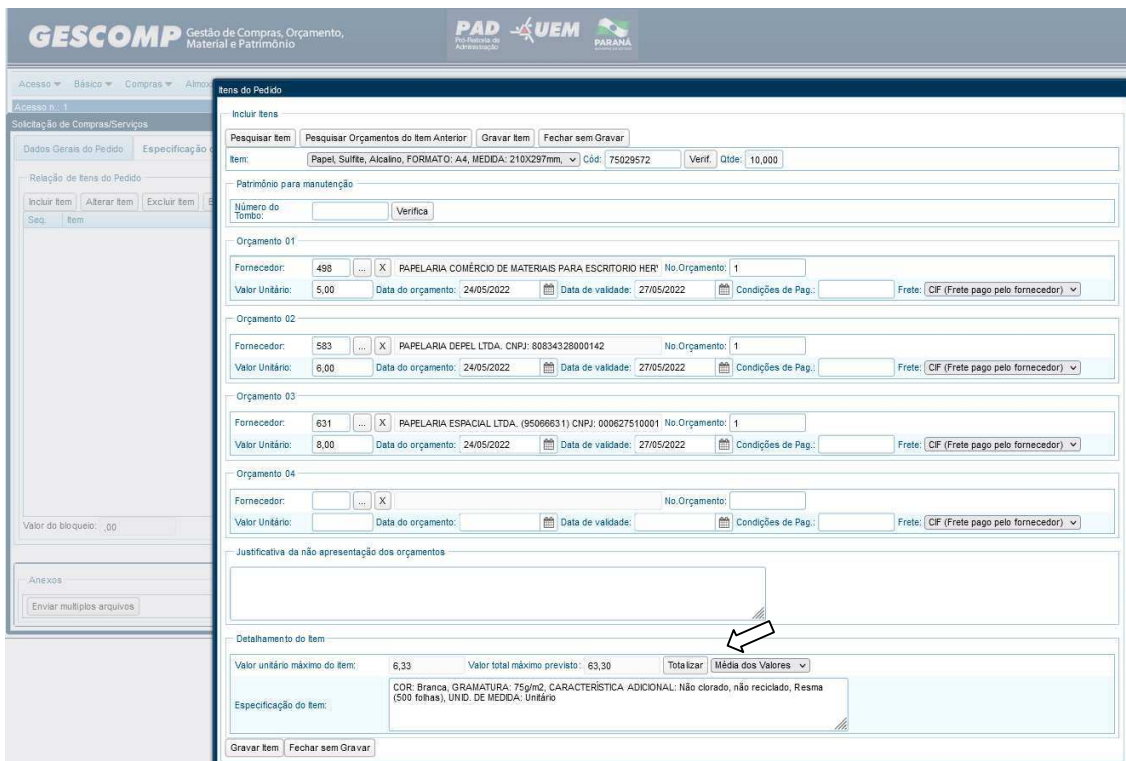
- Item:** Papel, Sulfito, Alcalino, FORMATO: A4, MEDIDA: 210x297mm, Cód: 75029572, Verif: Qtd: 10.000
- Patrimônio para manutenção:** Número do Tombo: [] Verifica: []
- Orçamento 01:** Fornecedor: [] (ícone de pesquisa destacado com uma seta), No Orçamento: [], Valor Unitário: [], Data do orçamento: [], Data de validade: [], Condições de Pag.: [], Frete: CIF (Frete pago pelo fornecedor)
- Orçamento 02:** Fornecedor: [] X, No Orçamento: [], Valor Unitário: [], Data do orçamento: [], Data de validade: [], Condições de Pag.: [], Frete: CIF (Frete pago pelo fornecedor)
- Orçamento 03:** Fornecedor: [] X, No Orçamento: [], Valor Unitário: [], Data do orçamento: [], Data de validade: [], Condições de Pag.: [], Frete: CIF (Frete pago pelo fornecedor)
- Orçamento 04:** Fornecedor: [] X, No Orçamento: [], Valor Unitário: [], Data do orçamento: [], Data de validade: [], Condições de Pag.: [], Frete: CIF (Frete pago pelo fornecedor)
- Justificativa da não apresentação dos orçamentos:** []
- Detalhamento do Item:** Valor unitário máximo do item: [], Valor total máximo previsto: [], Totalizar: [] (Média dos Valores), Especificação do item: COR: Branca, GRAMATURA: 75g/m2, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Não clorado, não reciclado, Resma (500 folhas), UNID. DE MEDIDA: Unitário

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

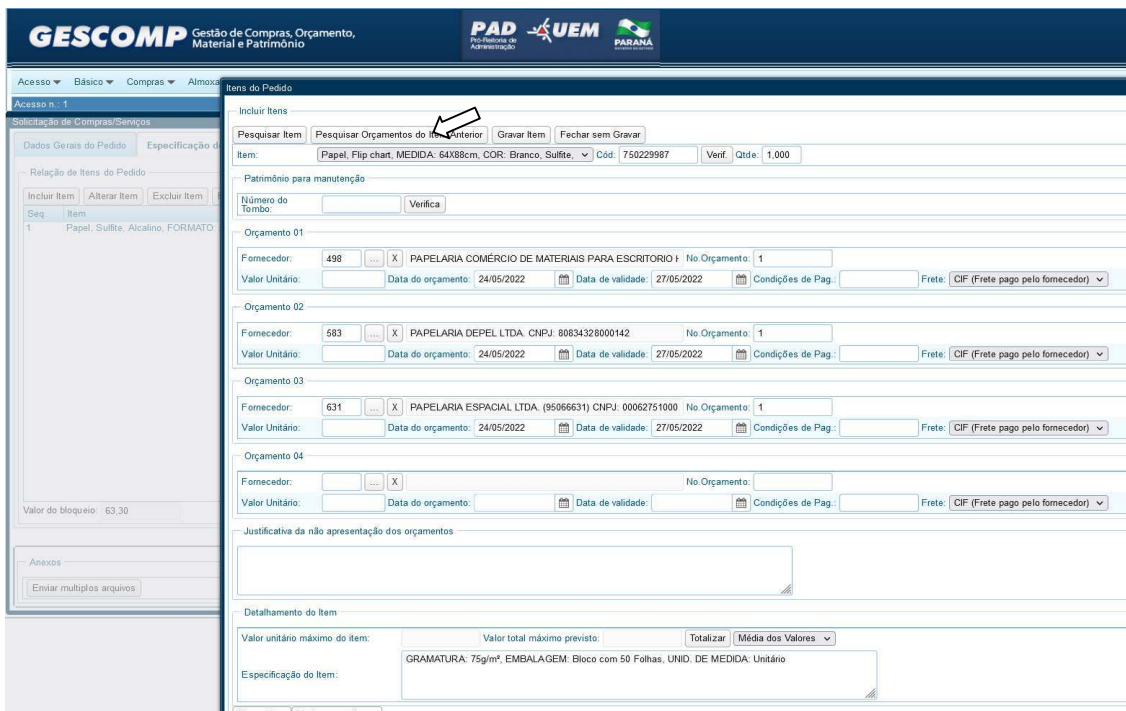
8. Especificação do Item: Se o cadastro do item não estiver com todas às especificações necessárias, deverá detalhar o material desejado sem qualquer direcionamento para uma determinada marca e/ou modelo. (**Caso seja necessário a indicação de marca e/ou modelo, apresentar justificativa técnica**).

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**. Neste caso o sistema já preenche os orçamentos cadastrados no item anterior, ficando em aberto somente os valores dos orçamentos para serem incluídos.



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 para os órgãos públicos, visando estabelecer o valor máximo do produto/serviço, seja ela para aquisição através de processo de dispensa ou licitação.

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, Painel de Preços e TCE). Esta consulta poderá ser feitas através dos links:

<https://www.gms.pr.gov.br/gms/consultaPublicaEdital.do?action=iniciarProcesso>

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

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

<https://www.tce.pr.gov.br/>

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

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

The screenshot shows the 'Seleção de Compras/Serviços' interface. The 'Precificação' tab is selected. The 'Novo' button is highlighted. Below, a table shows two items:

Item	Código	Descrição	Und	Quantidade	VI Médio	VI Precificação
1	75029572	Papel, Sulfite, Alcatraz, FORMATO: A4, MEDIDA: 210x297mm,	LN	1,00	2,00	
2	750229687	Papel, Flip chart, MEDIDA: 64x88cm, COR: Branco, Sulfite,	LN	1,00	6,33	

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

GESCO MP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

[Acesso](#) | [Último](#) | [Compras](#) | [Contábil](#) | [Alimentado](#) | [Histórico](#) | [Orçamento](#) | [SFP](#) | [Inventário](#) | [Finanças](#) | [Notas Fiscais](#) | [Convênio](#) | [SFP](#) | [Fidel](#) | [Serviço \(DNP\)](#) | [Solicitações \(DCP\)](#) | [Manutenção \(PCU/UM\)](#) | [Protocolo](#) | [Sistema](#) | [Ajuda](#) | [Sair](#)

Seleção de Compras/Serviços

[Dados Gerais do Pedido](#) | [Especificação de Itens](#) | [Precificação](#) | [Alterar Arquivos](#)

Precificação

[Novo](#) | [Alterar](#) | [Excluir](#) | [Incluir Orçamentos](#) | [Anular](#)

Orgão	Data	Tipo
PAPERLARIA COMÉRCIO DE MATERIAS PARA ESCRITÓRIO HERVAL LTDA	07/06/2022	O
PAPERLARIA DEPEL LTDA	07/06/2022	O
PAPERLARIA ESPACIAL LTDA (05066631)	07/06/2022	O

Incluir Precificação

Orgão: Seleção Data de precificação:

Item	Código	Descrição	Und.	Quantidade	VI Médio	VI Precificação
1	75029072	Papel Sulfite, Alcalino, FORMATO A4, MEDIDA: 210x297mm,	LN	1,00	2,00	
2	75022987	Papel Flip chart, MEDIDA: 64x88cm, COR: Branco, Sulfite,	LN	1,00	6,33	

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 cadastre os valores encontrados nos órgãos precificadores. **OBS: Deverá ser incluído um órgão precificador por vez, clicando na aba NOVO para inclusão de cada órgão.**

GESCO MP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

[Acesso](#) | [Último](#) | [Compras](#) | [Contábil](#) | [Alimentado](#) | [Histórico](#) | [Orçamento](#) | [SFP](#) | [Inventário](#) | [Finanças](#) | [Notas Fiscais](#) | [Convênio](#) | [SFP](#) | [Fidel](#) | [Serviço \(DNP\)](#) | [Solicitações \(DCP\)](#) | [Manutenção \(PCU/UM\)](#) | [Ajuda](#) | [Sair](#)

Seleção

[Dados Gerais do Pedido](#) | [Especificação de Itens](#) | [Precificação](#) | [Alterar Arquivos](#)

[Novo](#) | [Alterar](#) | [Excluir](#) | [Incluir Orçamentos](#) | [Anular](#)

AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS
 ATAS REQUISITO DE PREÇOS DIFEROS ORÇÃO
 ATAS REQUISITO DE PREÇOS LPM
 BANCO DE PREÇOS FM SAÚDE - MINISTÉRIO DA SAÚDE
 CONTRATAÇÃO GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - OSB
 GESTÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS - GMS
 MUNICÍPIO DE JACINTO DO SUL - PR
 MUNICÍPIO DE CIMBORNE
 MUNICÍPIO DE CIADDE GAUCHA
 MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE
 MUNICÍPIO DE INAPORA
 MUNICÍPIO DE URAUARA
 Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão
 PAINEL DE COMPRAS GOVERNO FEDERAL
 PAINEL DE PREÇOS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CLODIOPÉ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINÓIA - (01038810)
 PROCIANA NOTA PARANÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - TCE/PR

Incluir

Orgão: Seleção Data de precificação:

Item	Código	Descrição	Und.	Quantidade	VI Médio	VI Precificação
1	75029072	Papel Sulfite, Alcalino, FORMATO A4, MEDIDA: 210x297mm,	LN	10,00	6,23	
2	75022987	Papel Flip chart, MEDIDA: 64x88cm, COR: Branco, Sulfite,	LN	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 ao preço de mercado e "P" de precificação.

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Accesso ▾ Básico ▾ Compras ▾ Almoxarifado ▾ Patrimônio ▾ Orçamento ▾ SPF ▾ Inventário ▾ Finanças ▾ Comércio ▾ SPF ▾ Solicitações (DCP) ▾ Manutenção (PCU/HEM) ▾ Ajuda ▾ Sair

solucao@uem.br | Midulo: 11 | Midulo/Sistema: 05.02.2018 | Ano: Dic. 2022

Solicitação de Compras/Serviços

Dados Gerais do Pedido | Especificação dos Itens | **Precificação** | Anexar Arquivos

Precificação

Novo | Alterar | Excluir | Incluir Orçamentos | **Analisar** | Filtros

Orgão	Data	Tipo
ANAS REGISTRO DE PREÇOS UEM	24/05/2022	P
GESTÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS - GMS	24/05/2022	P
PROGRAMA NOTA PARANÁ	24/05/2022	P
PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO HERVAL LTDA.	24/05/2022	O
PAPELARIA DEPEL LTDA	24/05/2022	O
PAPELARIA ESPACIAL LTDA. (05066631)	24/05/2022	O

Incluir Precificação

Orgão: ANAS REGISTRO DE PREÇOS UEM | Data de precificação: 24/05/2022 | Salvar

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	VI Médio	VI Precificação
1	75029572	Papel, Sulfite, Alcatraz, FORMATO A4, MEDIDA: 210x297mm.	LN	10,00	6,33	1,89
2	75022987	Papel, Flip chart, MEDIDA: 648x86cm, COR: Branco, Sulfite.	LN	1,00	1,30	2,70

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

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

Accesso ▾ Básico ▾ Compras ▾ Contratos ▾ Almoxarifado ▾ Patrimônio ▾ Orçamento ▾ SPF ▾ Inventário ▾ Finanças ▾ Vendas Fixas ▾ Comércio ▾ SPF ▾ Fielis ▾ Serviços (DWP) ▾ Solicitações (DCP) ▾ Manutenção (PCU/HEM) ▾ Protocolo ▾ Seguro ▾ Ajuda ▾ Sair

Solicitação de Compras/Serviços

Dados Gerais do Pedido | Especificação dos Itens | **Precificação** | Anexar Arquivos

Precificação

Novo | Alterar | Excluir | Incluir Orçamentos | **Analisar** | Filtros

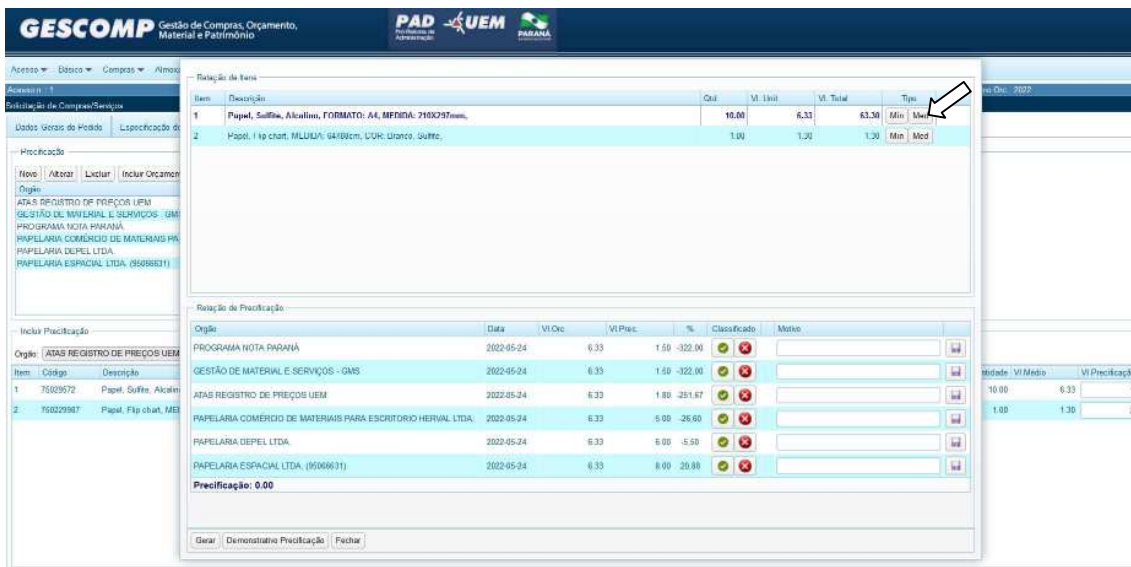
Orgão	Data	Tipo
GESTÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS - GMS	24/05/2022	P
PANEL DE PREÇOS	24/05/2022	P
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - TCE/PR	24/05/2022	P
PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO HERVAL LTDA.	07/05/2022	O
PAPELARIA DEPEL LTDA.	07/05/2022	O
PAPELARIA ESPACIAL LTDA. (05066631)	07/05/2022	O


Incluir Precificação

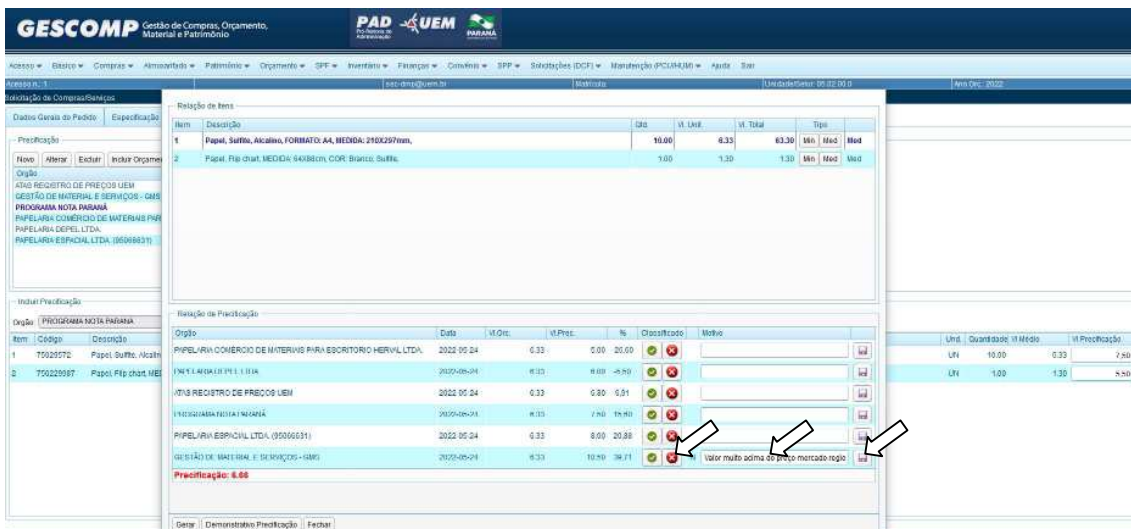
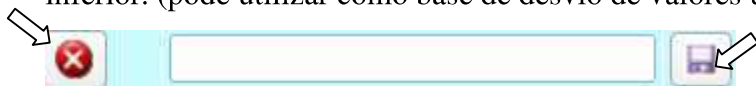
Orgão: GESTÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS - GMS | Data de precificação: 24/05/2022 | Salvar

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	VI Médio	VI Precificação
1	75029572	Papel, Sulfite, Alcatraz, FORMATO A4, MEDIDA: 210x297mm.	LN	1,00	2,60	3,00
2	75022987	Papel, Flip chart, MEDIDA: 648x86cm, COR: Branco, Sulfite.	LN	1,00	6,33	7,00

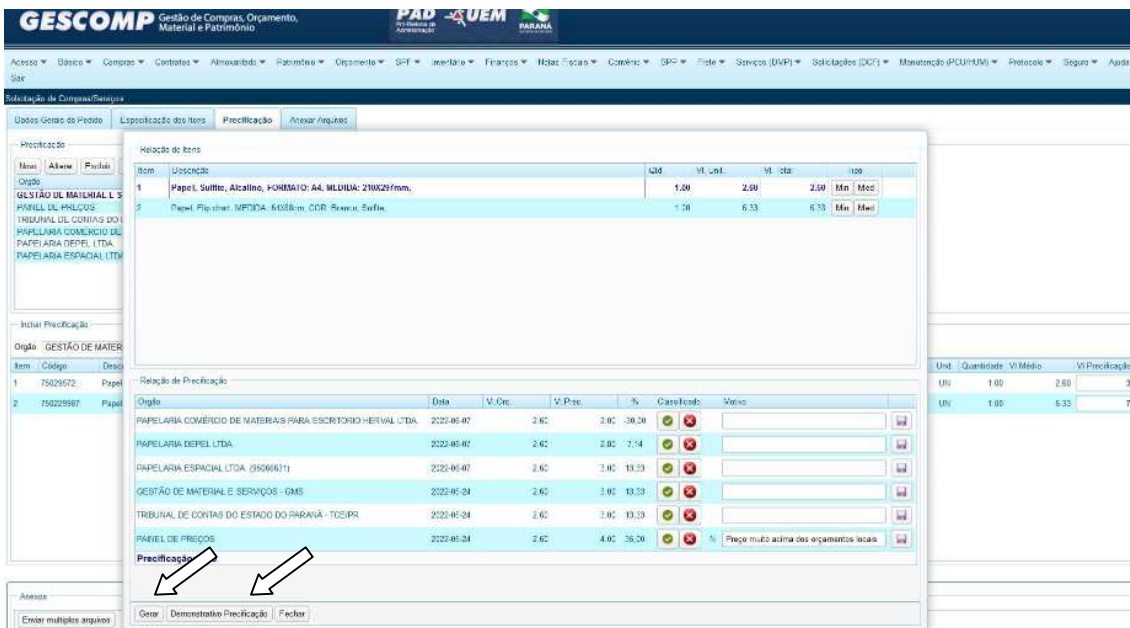
7. Neste momento deve ser definido a utilização do preço mínimo ou médio na formação dos preços (precificação).



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. Ex.: Valor muito acima da média, ou muito inferior. (pode utilizar como base de desvio de valores um percentual de 50%).



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, em arquivo formato pdf.



DEMONSTRATIVO DE PRECIFICAÇÃO PEDIDO

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

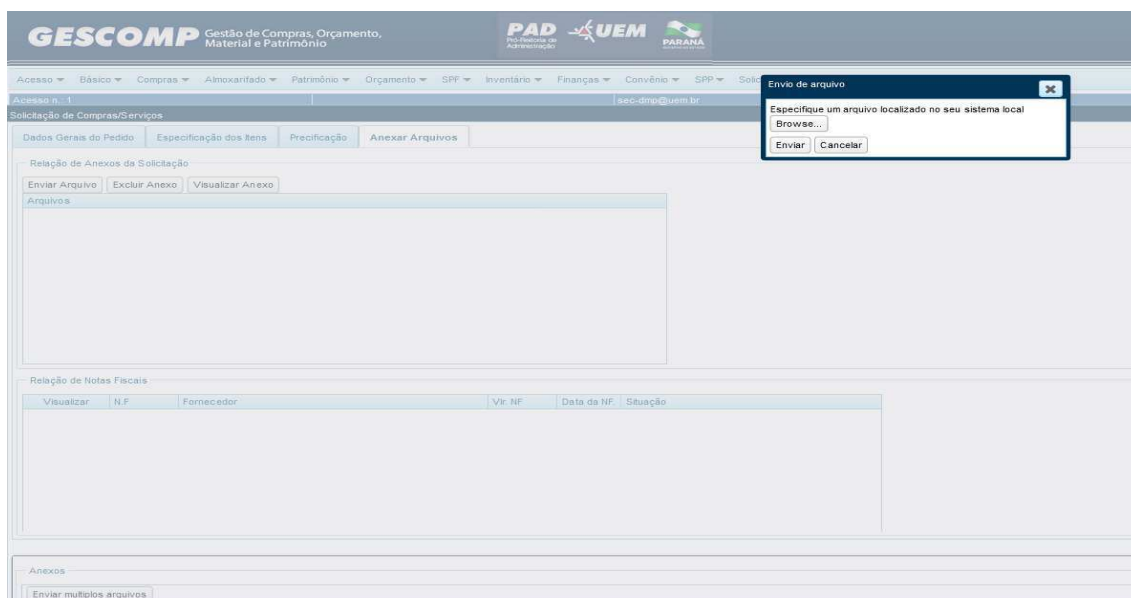
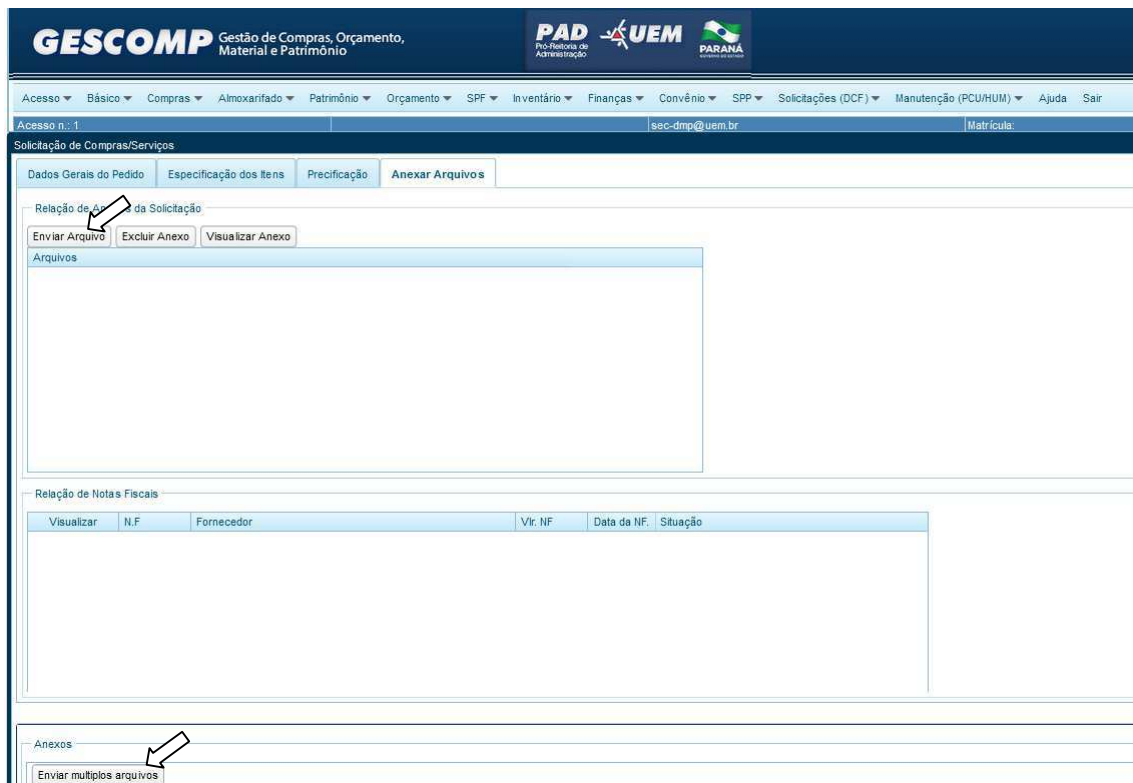
	Quant	Vir. Unit Prec.	Vir. Total Prec.	%
1 75029572 Papel, Sulfite, Alcalino, FORMATO: A4, MEDIDA:		R\$ 6,66	R\$ 66,60	Med
1 PAPELARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO HERVAL LTDA.	10,00	RS 5,000	RS 50,000	-33.
2 PAPELARIA DEPEL LTDA.	10,00	RS 6,000	RS 60,000	-11.
3 ATAS REGISTRO DE PREÇOS UEM	10,00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

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. OS ARQUIVOS DEVEM ESTAR EM FORMATO PDF/A.



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 através de Registro de Preços deve primeiramente verificar se existe algum processo de Registro de Preços vigente, pesquisando em: Compras - Consultar - Acompanhamento de Registro de Preços;

The screenshot shows the GESCOMP system interface. The top navigation bar includes 'GESCO MP' (Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio), 'PAD' (Plataforma de Administração), 'UEM' (Universidade Estadual de Maringá), and 'PARANÁ'. The main menu is expanded to 'Compras', and the 'Consultar' option is selected, leading to a dropdown menu. The first item in the dropdown is 'Acompanhamento de Registros de Preços/Contratos/Portaria 424', which is highlighted by a white arrow. Other options include 'Acompanhamento de Solicitações', 'Consultar Fornecedor', 'Consultar Itens', 'Consultar Qtd de Material Permanente por Família', 'Processos da Secretaria da DMP e Tramitação', 'Processos de Compra e Tramitação', 'Solicitações de Passagens do Setor', 'Solicitações de Vales Refeição', 'Solicitações do Setor', 'Vales Refeição Autorizados para Impressão', and 'Vales Refeição Autorizados Reimpressão'.


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

The screenshot shows the GESCOMP system interface with the 'Registro de Preços' search results table. The table has columns for 'N. Processo', 'Objetivo/Assunto', 'Data Vigência', and 'Controle'. The search criteria are set to 'Todos' and the search button is labeled 'Pesquisar | Visualizar Relatório'. The table contains the following data:


N. Processo	Objetivo/Assunto	Data Vigência	Controle
7584	440319 - COF Código Processo de Compras	25/05/2022	Quantidade
7592	604119 - COF Número Processo de Compras	07/05/2022	Quantidade
78217	653718 - COF Assunto	26/07/2022	Quantidade
80306	873518 - COF Assunto	28/10/2023	Quantidade
74149	091621 - aquisição de medicamentos injeção para sarampo	30/06/2022	Quantidade
75179	091721 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO	21/05/2022	Quantidade
74158	091921 - REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	07/05/2022	Quantidade
74834	092021 - FILTROS, ÓLEOS E GRAXAS PARA A FET	21/06/2022	Quantidade
74884	092121 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS	23/05/2022	Quantidade
74890	106221 - CONTRATO Nº 27421 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS - LERAC	07/07/2022	Quantidade
74952	101821 - HUM - EDITAL 2021887 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL	26/05/2022	Quantidade
74989	102021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE - PNE QUALIFICADO	15/06/2022	Quantidade
74982	103221 - REGISTRO DE PREÇOS MATERIAL DE LABORATORIO	10/05/2022	Quantidade
74212	108221 - HUM - EDITAL 2021888 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PNE TRANSFUSIONAIS DISTRIBUIÇÃO HEMOCENTRO	07/06/2022	Quantidade
74162	108621 - HUM - EDITAL 2021881 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TERNERADOS PARA PASTA PROFUNDO	24/06/2022	Quantidade



3. Selecionar o processo, clicar em **Visualizar Relatório**. Neste relatório poderá verificar o quantitativo disponível no processo / Ata (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.	Vi. Unit.	Vi. 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 (SRP).

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

PAD Pro-Processo de Administração

UEM Universidade Estadual de Maringá

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Acesso n. 1 | |sec-dmp@uem.br | Matrícula: | Unidade/S

Solicitação de Compras/Serviços

Dados Gerais do Pedido | Especificação dos Itens | Precificação | Anexar Arquivos

Novo | Gravar | Pesquisar | Cancelar | Visualizar

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 aparecem 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 de Bens Imóveis
 Objetivo/Assunto do Pedido: Manutenção hidráulica - bloco 11.
 Solicitante: | Ramal: 4221
 Matrícula do Responsável: | Responsável: ALTAIR TIBURCIO DOS SANTOS | Ramal: 4221
 Local de entrega: (Atenção! Indicar Bloco e Sala para entrega ou manutenção do equipamento/serviço.)
 Justificativa da Necessidade da Solicitação:
 As peças serão utilizadas para manutenção da rede hidr.
 Registro de Preços/Contrato de Fornecimento Parcelado: Solicitação Registro Preço.
 Seleção

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

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

Registro de Preços/Contrato de Fornecimento Parcelado: Solicitação Registro Preço.

17.946.335-0 - REGISTRO DE PREÇOS Aquisição de Ferramentas para a DSI

Selecionar Itens

ATENÇÃO! O carregamento dos itens dos registros de preço está condicionado à seleção correta da natureza de despesa na solicitação de compras.

6. Abrirá uma tela com os itens registrados e os quantitativos disponíveis, marque o item que pretende adquirir, preencha a quantidade e clique em Gravar Itens.

Pesquisar por Item ou Descrição

Gravar Itens

Resultado do Processo

Item	Descrição	Quantidade	Saldo	Unidade	Fornecedor
404001020402	Abraçadeira tipo TET-33 paralela-10"		80,0	UN	MORDESTE LICITAÇÕES LTDA
114025000007	Abraçadeira tipo TET-33-10"		80,0	UN	MORDESTE LICITAÇÕES LTDA
404001020403	Abraçadeira tipo TET-33-10mm-10"		1,00	UN	MORDESTE LICITAÇÕES LTDA
404001020404	ABRACADEIRA TET-33 10 - RP	2	80,0	UN	MORDESTE LICITAÇÕES LTDA
404001020405	ABRACADEIRA DE PRESSÃO 10" - RP		75,0	UN	MULTIUSO FERRAGENS LTDA
404001020407	ABRACADEIRA DE PRESSÃO 3/4" - RP		75,0	UN	MULTIUSO FERRAGENS LTDA
110014000018	Arame galvanizado nº 14 - RP		30,0	KG	J. LAMANDOSKI FERRAGENS
110014000019	Arame galvanizado nº 18 - RP		30,0	KG	MULTIUSO FERRAGENS LTDA
110014000037	Arame recoberto nº 18 - RP		18,0	KG	MULTIUSO FERRAGENS LTDA
404001020769	ARRUELA LISA 1/4 - RP		10,0	UN	MULTIUSO FERRAGENS LTDA
404001020770	ARRUELA LISA 5/16 - RP		10,0	UN	MULTIUSO FERRAGENS LTDA
106005000005	Broca de aço rápido 10 mm - RP		18,0	UN	MORDESTE LICITAÇÕES LTDA
106005000009	Broca de aço rápido 2,5 mm - RP		8,0	UN	MORDESTE LICITAÇÕES LTDA
106005000040	Broca de aço rápido 3,5 mm - RP		18,0	UN	MORDESTE LICITAÇÕES LTDA
106005000017	Broca de aço rápido 4 mm - RP		9,0	UN	MORDESTE LICITAÇÕES LTDA
106005000018	Broca de aço rápido 5 mm - RP		9,0	UN	MORDESTE LICITAÇÕES LTDA
106005000004	Broca de aço rápido 6 mm - RP		9,0	UN	MORDESTE LICITAÇÕES LTDA
106005000020	Broca de aço rápido 7 mm - RP		9,0	UN	MORDESTE LICITAÇÕES LTDA
106005000021	Broca de aço rápido 8 mm - RP		25,0	UN	MULTIUSO FERRAGENS LTDA

7. Em seguida retorne a aba Especificação dos Itens e Encaminhar para autorização.

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

PAZ UEM

Menu: Início Compras Armazenado Patrimônio Orçamento DPE Inventário Filiação Contas DPE Substituição (SCF) Manutenção (PCUR) Ajuda Sair

Processo: 1 | Unidade: | Usuário: | Data: 2022

Solicitação de Compras/Serviço

Dados Gerais do Pedido Especificação dos Itens Precificação Anexar Arquivos

Incluir Item Incluir Item para autorização

Seq	Item	Patrimônio	Unidade	Quantidade	Vl. Unit.	Vl. Total
1	ABRAÇADEIRA 1 TIPO U - RP		UN	2,00	0,80	1,60

Valor do bloco: 1,60

Anexos

Enviar múltiplos arquivos

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 deve ser selecionado a opção Solicitação Contrato (SCO). 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 é no mesmos moldes dos anteriores, apenas selecionando a opção Solicitação Normal (SN) e anexando os documentos a seguir e obedecendo as orientações constantes no Manual de Compras Diretas, disponível no site da DMP em Instruções (www.dmp.uem.br):

- 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;
- 4- justificativa técnica para contratação da referida empresa.

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 e obedecendo as orientações constantes no Manual de Compras Diretas, disponível no site da DMP em Instruções (www.dmp.uem.br) porém os documentos anexados são no mínimo os seguintes:

- 1- Informações à DMP;
- 2- cópia da aprovação do projeto de pesquisa em que os bens/produtos a serem adquiridos serão utilizados;
- 3- Plano de aplicação do projeto de pesquisa, onde consta a previsão para aquisição do produto;

- 4- cópia do projeto de pesquisa;
- 5- Termo de Referência.
- 6- três (03) orçamentos emitidos em nome da UEM.
- 7- nos casos de manutenção de equipamento deverá ser informado o número do tomo do mesmo;
- 8- 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 e justificativa técnica para contratação da referida empresa.

OBS: No documento 1 (Informações à DMP) devem constar:

- 1- nome do projeto de pesquisa que os materiais serão utilizados;
- 2 - nome do coordenador do projeto de pesquisa;
- 3 - órgão de lotação do coordenador;
- 4 - projetos de pesquisa que serão beneficiados;
- 5 - curso de pós-graduação que o projeto de pesquisa está vinculado;
- 6 – bens a serem adquiridos;
- 7 - justificativa da escolha do contratado;
- 8 – manifestação sobre o preço da proposta selecionada;
- 9 - orçamentos ou consultas aos preços de mercado (03 orçamentos)
- 10 - Os bens adquiridos serão destinados exclusivamente nas atividades referentes ao projeto de pesquisa.

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:

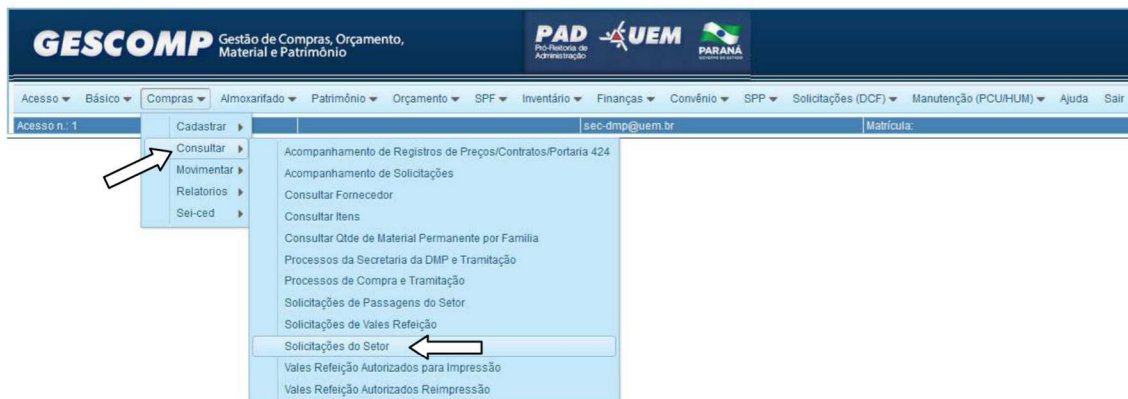
- 1º autorização (Chefe de Departamento/Diretor Administrativo)
- 2º autorização (Diretor de Centro/Pró-Reitor)
- 3º autorização PLD
- 4º liberação para análise técnica e jurídica da aquisição/contratação (PAD)
- 5º liberação do pedido para aquisição/contratação direta ou licitação, conforme o caso (DMP).

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).

Consulta de pedidos do setor

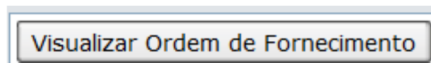
1. Para acompanhamento dos Pedidos de Compra/Requisição de Serviços, deve-se seguir os seguintes passos: Compras, Consultar, Solicitações do Setor;



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 ;

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



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

GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

PAD Prefeitura 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:

Solicitações do Setor

Código da Solicitação: | Email: | Filtar | ePROTOCOLO

Relação de Solicitações

Cod.	Sit	Descrição	Otd.	Un.	Ordem	Empenho	Vlr. Pago	Situação do Item
102351	05.02.00.0	24/05/2022	Aquisição de abraçadeira para manutenção hidráulica - bloco 11.			,00		feito em 17/05/2022 16:02:33
101680	05.02.00.0	05/05/2022	Troca de segredo e chaves da sala preoficação - sala 07			77,00		Autorizado pela DMP Designado para ADEMILSON BENTO DE FREITAS, ABERTURA DE PROCESSO em 14/04/2022 10:29:11.
100784	05.02.00.0	29/03/2022	Abertura de Registro de Preços DMP e HUM - Material laboratorial e descartável juntamente com o PC 92800-HUM			96.261,75		Autorizado pela DMP Designado para ADEMILSON BENTO DE FREITAS, PARA ABERTURA DE RP em 05/04/2022 00:25:10.
100675	05.02.00.0	24/03/2022	Abertura de Registro de Preços para aquisição de refis de purificadores - 2022 / 2023			12.635,79		Autorizado pela DMP Designado para ADEMILSON BENTO DE FREITAS, PARA ABERTURA DE RP em 05/04/2022 00:25:10.
100593	05.02.00.0	22/03/2022	Conserto do purificador de água da divisão de compras			690,00		Este pedido ja possui itens empenhados, PARA EMPENHO EM 25/03/2022 em 25/03/2022 08:42:42 por HILDEBERTO VASCONCELOS SILVA
100334	05.02.00.0	10/03/2022	ABERTURA DE REGISTRO PARA AQUISIÇÃO DE CARMBOIS - 2022 / 2023			,00		-
100204	05.02.00.0	04/03/2022	Conserto do condicionador de ar da sala de editais na Licitação - Tombo: 175575			1.050,00		Este pedido ja possui itens empenhados, PARA EMPENHO EM 07/03/2022 em 07/03/2022 10:56:47 por HILDEBERTO VASCONCELOS SILVA
100199	05.02.00.0	04/03/2022	Conserto do condicionador de ar da sala de editais na Licitação			200,00		Este pedido ja possui itens empenhados, PARA EMPENHO EM 07/03/2022 em 07/03/2022 10:56:47 por HILDEBERTO VASCONCELOS SILVA

Visualizar Solicitação | Visualizar Solicitacao Analitico

Relação de Itens da Solicitação

Cod.	Sit	Descrição	Otd.	Un.	Ordem	Empenho	Vlr. Pago	Situação do Item
328420	N	manutenção com substituição de peça em aparelhos de ar condicionados e limpeza geral 7000 A 24000BTUS- RP*	1,00	UN	120432	22001615	200,00	Adquirido. Número de empenho: 22001615

Visualizar Ordem de Fornecedor | Visualizar Todas Ordens de Fornecedor

Relação da Nota Fiscal

N.F	Fornecedor	Vlr. NF	Data da NF	Situação
288	DJT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	200,00	20/05/2022	

Relação de Anexos da Solicitação

Visualizar Anexo

Arquivos

S00100199-orcamentoComfrioLIC.pdf
S00100199-NF288DJT.pdf

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



GESCOMP Gestão de Compras, Orçamento, Material e Patrimônio

PAD Prefeitura 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: 0

Solicitações do Setor

Código da Solicitação: 102273 | Email: | Filtar | ePROTOCOLO

Relação de Solicitações

N.Solic.	Setor	Dt.Solic.	Assunto	Vlr Total	eProtocolo
102273	09.00.00.0	20/05/2022	Compra de balança analítica com precisão de 0,01 mg, Prof. Andrea Paesano Jr.	30.262,25	19.030.611-9 - Solicitação incluída no Proc. Compras n.82789, N. Proc: 19.030.611-9, edital: por FABIO ALEXANDRE UEMA em 31/05/2022 10:14:36.-

Visualizar Solicitação | Visualizar Solicitacao Analitico

Relação de Itens da Solicitação

Cod.	Sit	Descrição	Otd.	Un.	Ordem	Empenho	Vlr. Pago	Situação do Item
336348	N	Balança Analítica, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais	1,00	UN	-	-	-	Proc. Compras 82789

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

Sexta, 10 de Junho de 2022 - 10:07:54

Consulta ao Protocolo Geral do Estado do Paraná

* Protocolo: 19.030.611-9

Pesquisar

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Sexta, 10 de Junho de 2022 - 10:07:54

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

Sexta, 10 de Junho de 2022 - 10:09:08

Protocolo Geral do Estado do Paraná

Para acesso completo ao conteúdo do processo, o usuário deve realizar [login](#) através da Central de Segurança.

Protocolo	Tipo: Digital	Situação: Normal
Protocolo: 19.030.611-9		
Órgão: UEM - UNIVERSIDADE ESTADUAL MARINGÁ		
Sigiloso: Não		
Assunto: COMPRA DIRETA		
Palavras-Chaves: DISPENSA		
Apensado ao:		
Cidade: MARINGÁ / PR		
Espécie: TERMO DE ABERTURA		Documento: -
Prioridade: Não		

Protocolos Apensados

Último Andamento

Andamentos

Arquivamento

Eliminação

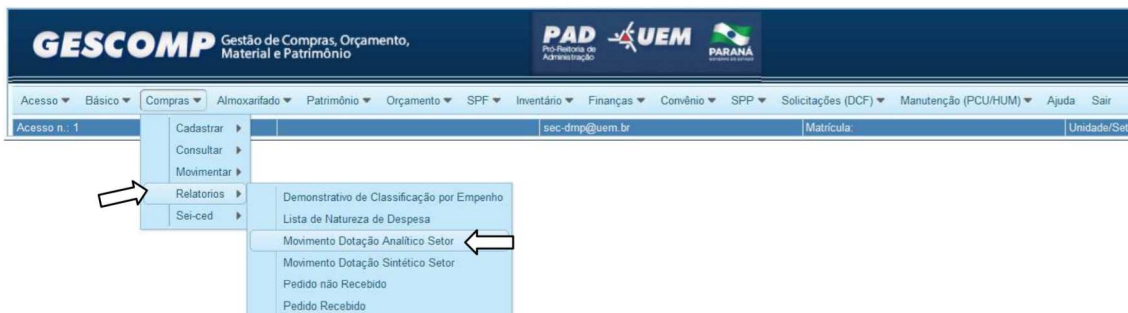
Para mais informações, entre em contato com o local atual deste protocolo.
 UEM/PAD/DMP/COPI/CNT - COORD. DE CONTRATOS
 Telefone (44) 3011-4040

Cadastrado em: 30/05/2022 15:58
 Última Atualização Cadastral em: 30/05/2022 15:58

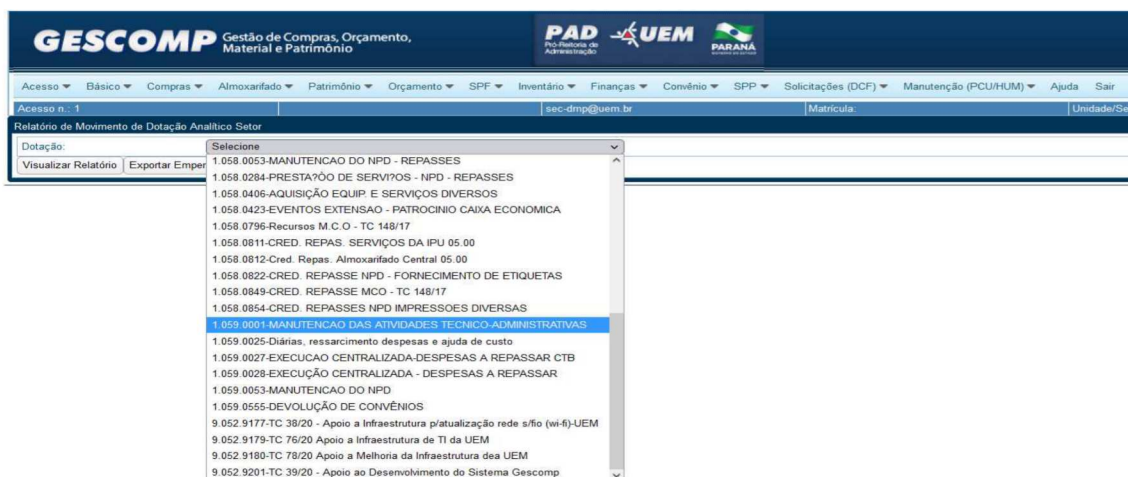
Monitorar Voltar

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.





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: T597H801457 - Cód.Mov.Impressora: 7643 -		R\$ 128,82
24/01/2022	Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H802522 - Cód.Mov.Impressora: 7652 -		R\$ 172,45
24/01/2022	Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H800499 - Cód.Mov.Impressora: 7653 -		R\$ 180,78
24/01/2022	Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H801952 - 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: T597H801480 - Cód.Mov.Impressora: 7669 -		R\$ 208,73
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.81084		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
08/05/2022	Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H802522 - Cód.Mov.Impressora: 8816 -		R\$ 162,39
08/05/2022	Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H800499 - Cód.Mov.Impressora: 8817 -		R\$ 153,59
08/05/2022	Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H801952 - Cód.Mov.Impressora: 8821 -		R\$ 127,40
08/05/2022	Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H800501 - Cód.Mov.Impressora: 8822 -		R\$ 215,56
08/05/2022	Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H801460 - Cód.Mov.Impressora: 8833 -		R\$ 185,99
08/05/2022	Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H701932 - Cód.Mov.Impressora: 8841 -		R\$ 259,51
08/05/2022	Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H800591 - Cód.Mov.Impressora: 8847 -		R\$ 156,08
08/05/2022	Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H901097 - Cód.Mov.Impressora: 8864 -		R\$ 163,31
08/05/2022	Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H900618 - Cód.Mov.Impressora: 8868 -		R\$ 167,05
08/05/2022	Pagamento de Impressora - Núm.Série: T597H900378 - Cód.Mov.Impressora: 8897 -		R\$ 146,77
18/05/2022	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\$ 23.189,80

Solicitações de Compras em Transito

Pedido	Data	Assunto	Nat. desp.	Setor	Valor
93765	01/01/2022	Creenciamento Proo-8662/19	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 Almojarifado 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 Almojarifado 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 ANALÍTICOEmitido: **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\$ 568,00
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
----------------------	---------------------

Toda criação de ação programática e os lançamentos/liberação de cotas orçamentárias são realizados pela PLD. Qualquer dúvida a esse respeito ou questionamento sobre liberações de cotas devem ser tratadas naquela Pró-Reitoria (PLD).

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=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=2106&tokenFormat=default&exibirLinkAutoCadastro=true&exibirLinkRecuperarSenha=true&exibirLinkAutoCadastroCertificado=false&captcha=false](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=2106&tokenFormat=default&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://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)