

___/___/23	FICHA DE ANÁLISE DE REQUISIÇÃO SALC/ 3ª RM	___/___/23
Analista da SALC/ 3ª RM		Ricardo Braga – Ten Cel Chefe da SALC/ 3ª RM

Nº Requisição 01 ID nº 2008 Seção GRPT 606 Resp. Requisição 20 TEN SCHOTT.

Data da Requisição	<u>24 / 01 / 23</u>	Data de pedido de carona	___/___/23
Data de Protocolo na SALC	<u>24 / 01 / 23</u>	Data de autorização de carona	___/___/23
Data de análise da Requisição	<u>24 / 01 / 23</u>		
Data de aprovação do OD	___/___/23	Data de solicitação de correção	___/___/23
Data de Empenho	___/___/23	Data da correção	___/___/23

CHECK LIST DA DOCUMENTAÇÃO

MODALIDADE	DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
<input type="checkbox"/> Dispensa (Cotação eletrônica)	DFD () Justificativa () Relatório Pesquisa () 03 Orçamentos () Termo de Referência Resumido () Cópia NC () Foto () Limite Dispensa no SI: _____ Saldo: R\$ _____ (Item: ___ Sub item: ___)
<input type="checkbox"/> Inexibibilidade	Requisição () Justificativa () ETP () Projeto Básico () SICAF ou Certidões () Art 25 __. Inc. _ Eqp de Planejamento Publ. () Cessão de uso [] SIM [] NÃO
<input type="checkbox"/> Pregão 3ª RM ou Participante	Nº do pregão: _____ UASG: _____ Requisição () Justificativa () 1ª Página do Termo de Homologação e dos itens () NC () SICAF ou Certidões () Proj. Básico () (Somente Serv. Comuns de Eng.)
<input type="checkbox"/> Pregão "Carona"	Nº do Pregão: _____ UASG: _____ Requisição () Justificativa () 1ª Página do Termo de Homologação e dos itens () Relatório Pesquisa Preços () Aceite do Fornecedor () Aceite da UG: _____ Estudo Técnico Preliminar () SICAF ou Certidões () NC () Nº Solicitação: _____ NUP: _____
<input type="checkbox"/> Licitação SRP ou não	Requisição () Justificativa () Termo de Referência () Relatório Pesquisa Preços () Estudo Técnico Preliminar () Mapa de Risco-Sv () Cópia do BI Eqp Plan. () Justificativa de adoção SRP ()
<input type="checkbox"/> Sup de Fundos	Proposta de Concessão () Declaração do Ag Suprido () Cópia da Idt Militar do Agente Suprido () NC ()
<input type="checkbox"/> Não se Aplica	
<input type="checkbox"/> Publicação	Req. () NC () Texto na Req. () Texto no E-mail - ZIMBRA ()
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	() Assinaturas () Paginação

Valor total da Requisição: 41.490,37 NC a ser utilizada: 2023 NC 00 1810
UG 160392 () UG 167392 () Modalidade de empenho: Ordinário () Global () Estimativo ()

PARECER DO ANALISTA DA SALC

<input type="checkbox"/> Empenhar	<input type="checkbox"/> Pedido de Carona	<input type="checkbox"/> Verificar saldo de crédito para atender o requisitante
<input type="checkbox"/> Urgente		<input type="checkbox"/> Solicitar Concorde da UASG
<input type="checkbox"/> Devolver para correção		<input type="checkbox"/> Descrição do objeto incompleta
<input type="checkbox"/> Falta documentação (abaixo indicada)		<input type="checkbox"/> Solicitar autorização do Cmt da 3ª RM (Fonte 02)
<input type="checkbox"/> Falta indicação / disponibilidade de recursos		<input type="checkbox"/> Prosseguir com o processo licitatório

OBSERVAÇÃO:

DESPACHO CHEFE DA SALC:

<input type="checkbox"/> Empenhar	<input type="checkbox"/> Retificar	<input type="checkbox"/> Restituir	<input type="checkbox"/> _____
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Fl n° 01



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO SUL
COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov do RS/1821)
REGIÃO D.DIOGO DE SOUZA

00047
160392
30 JAN 24

Req nº 01/2024

Porto Alegre, RS, 25 de janeiro de 2024.

Do Gestor de Contrato 3ª RM – 2º Ten Schott

Ao Sr Fiscal Administrativo da 3ª Região Militar

Assunto: pedido de empenho.

Solicito providências, junto ao Ordenador de Despesas do Comando da 3ª Região Militar, no sentido de elaborar o empenho da prestação de serviço(s) abaixo discriminado, para atender as necessidades do Comando da 3ª RM. O(s) serviço(s) em tela, encontra(m)-se com preço registrado no pregão Nº 07/2021 e UASG/nome 160392/Comando da 3ª Região Militar, número de contrato 08/2021.

ITEM	PARANÁ LIMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA/CNPJ 06.059.231/0001-57 DESCRIÇÃO	UND	QNT**	VALOR UN (RS)	VALOR TOTAL (RS)
1	Serviço de limpeza e conservação em áreas internas, banheiros e varandas adjacentes	m2	5.679,94079 817518000	5,48	31.126,0755 7400
2	Serviço de Limpeza e Conservação esquadrias face internas (inclusive divisórias)		960,777001 686747000	8,30	7.974,44911 4000
3	Serviço de Limpeza e Conservação em esquadrias face externa		1.350,19509 152542000	1,77	2.389,84531 2000
TOTAL					41.490,37

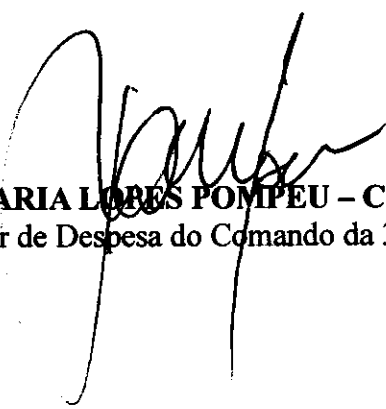
JUSTIFICATIVA

A prestação do (s) serviço (s), acima especificado (s), se justifica (m) pela necessidade de manter a prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de material do Complexo Esportivo do QG/CMS, Comissão Regional de Obras 3 (CRO/3) e Museu Militar do CMS.

AARON MARCONI GONÇALVES SOUZA SCHOTT – 2º Ten
Gestor do Contrato

DESPACHO DO OD

1. Autorizo a elaboração da nota de empenho.
2. Utilize-se o Registro de Preço / , da UG 160392 de acordo com o Dec n° 7.892, de 23Jan13.
2. Para fins do Art. 150 da Lei n° 14.133, empregar os recursos do PTRES n° 171460 UGR 160073 FT 1000000000 - ND 339000 PI I3DACNTLICO - NC 2024NC001810 .
3. Porto Alegre/RS 25Jan24.


JOSÉ MARIA LOBES POMPEU – Cel R/1
Ordenador de Despesa do Comando da 3ª RM

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
15/01/24 10:29

Fl n° 03

USUARIO: MARISTELA
DATA EMISSAO : 12Jan24 VALORIZACAO : 12Jan24 NUMERO : 2024NC001810
UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160392 / 00001 - CMDO 3 RM
OBSERVACAO

ATD COMPLEMENTO DE CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVACAO
DOC DE REF : DIEX NR 904 SGS/SDIR/DIR DE 15 SET 2023
PRZ DE EMPH:IMEDIATO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171460	10000000000	339000		160073	I3DACNTLICO	142.858,73

LANCADO POR : 00187691100 - MARÇAL
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 12Jan24 09:38



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.059.231/0001-57 DUNS®: 935939923
Razão Social: PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/02/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	06/02/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/07/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/05/2024
Receita Municipal	Validade:	07/02/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

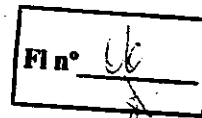
CNPJ: 06.059.231/0001-57 DUNS@: 935939923
Razão Social: PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153031 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
Data Aplicação: 22/02/2022
Número do Processo: 23089027948202118 Número do Contrato: 63/2021
Descrição/Justificativa: Descumprimento de cláusulas contratuais.
Lei 8.666/1.993 Art. 87. Inciso I

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 114624 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SANTA CATARINA
Data Aplicação: 03/04/2023 Valor da Multa: R\$ 344,59
Número do Processo: 00208570000111620 Número do Contrato: 000006/2021
Descrição/Justificativa: Conforme processo de penalização 0020857.00001116/2022-72.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/01/2024 10:54:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI**
CNPJ: **06.059.231/0001-57**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data e hora da consulta: 01/02/2024 14:27
 Usuário: ***.577.040-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160392	COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.553.075/0001-74	RUA DOS ANDRADAS, Nº 562 - CENTROHISTÓRICO, PORTO ALEGRE-	90020-002
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	3220-6369-ALMX;3220-6254-SETFIN;3220-6503-AQS

Ano	Tipo	Número
2024	NE	41

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DACNTLICO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/01/2024	Global	00000000000000000000	0,0000	41.490,37

Favorecido		
Código	Nome	CEP
06.059.231/0001-57	PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	80430-000
Endereço		
PRESIDENTE TAUNAY 691 BIGORRILHO		
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

Descrição

PREST SERV P/ GESTOR DE CONTRATO LIMPEZA PARANÁ REQ 01/2024 PREGÃO 07/2021 UG 160392, CONTRATO 08/2021 NC 001810 DE 12JAN24.

Local da Entrega

Informação Complementar

16039205000082021 - UASG Minuta: 160392

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/01/2024 14:16:33	Alteração

Data e hora da consulta: 01/02/2024 14:27

Usuário: ***.577.040-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	41.490,37

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	31.126,07

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	Inclusão	5.679,93978	5,4800	31.126,07

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	7.974,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	Inclusão	960,77711	8,3000	7.974,45

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.	2.389,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	Inclusão	1.350,19774	1,7700	2.389,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 JOSE MARIA LOPES POMPEU
 ***.051.477-**
 30/01/2024 13:53:38

Responsável pela Nota de Empenho
 RICARDO DOS SANTOS BRAGA
 ***.184.507-**
 30/01/2024 14:16:33



**DIVISÃO ADMINISTRATIVA
SUPORTE DOCUMENTAL**



CHECLIST

ANÁLISE DO PROCESSO DE REQUISIÇÃO

ETAPAS DA DESPESA: NE 41

Solicitante: OPT 1998

Data Prot.: 01/02/2024

CONFERE

Conferência IMPCONFREG Assinaturas Paginação Kubricas DiEx / Req nº 02

Processo de Aquisição

I.D.: 2668

<input type="checkbox"/> Ordinário <input type="checkbox"/> Estimativo <input checked="" type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Requisição X homologação X NE	
Modalidade	Documentos necessários
<input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Cotação Eletrônica de preços	<input type="checkbox"/> Autorização exp OD <input type="checkbox"/> Limite Valor <input type="checkbox"/> Just. Req. <input type="checkbox"/> 3 Orçamentos e Mapa Comparativo <input type="checkbox"/> SICAF e Certidões <input type="checkbox"/> Cópia da NC <input type="checkbox"/> Publicação <input type="checkbox"/> Rel. Pesq. Preços <input type="checkbox"/> Painel Preços ou Just. Não Uso <input type="checkbox"/> Termo Abertura COVID: <input type="checkbox"/> Just. da Neces. da Contrat. Direta <input type="checkbox"/> Declar. de Prev. de Recursos Orçamentários <input type="checkbox"/> Projeto Básico
<input type="checkbox"/> Inexibibilidade	<input type="checkbox"/> 03 Orçamentos e Mapa Comparativo <input type="checkbox"/> Doc. Exclusividade <input type="checkbox"/> Justificativa <input type="checkbox"/> SICAF e Certidões <input type="checkbox"/> Art 25. Inc <input type="checkbox"/> Cópia da NC <input type="checkbox"/> Publicação
<input checked="" type="checkbox"/> Pregão Cmdd 3º RM ou Participante	Nº do pregão: <u>01/2024</u> UASG: <u>1600392</u> <input checked="" type="checkbox"/> 1ª Página do Termo de Homologação e dos itens <input type="checkbox"/> Justificativa <input checked="" type="checkbox"/> SICAF e Certidões <input checked="" type="checkbox"/> Cópia da NC <u>4810</u>
<input type="checkbox"/> Pregão "Carona"	Nº do pregão: _____ UASG: _____ <input type="checkbox"/> 1ª Página do Termo de Homologação e dos itens <input type="checkbox"/> Justificativa <input type="checkbox"/> 03 Orçamentos e Mapa comp. <input type="checkbox"/> Aceite do Fornecedor <input type="checkbox"/> AceiteUG <input type="checkbox"/> Rel. Pesq. Preços <input type="checkbox"/> SICAF e Certidões <input type="checkbox"/> Cópia da NC _____
<input type="checkbox"/> Licitação SRP ou não	<input type="checkbox"/> Termo de Referência <input type="checkbox"/> 03 Orçamentos e Mapa Comparativo <input type="checkbox"/> Justificativa <input type="checkbox"/> SICAF e Certidões <input type="checkbox"/> Cópia da NC _____
<input type="checkbox"/> Sup de Fundos	<input type="checkbox"/> Proposta de Concessão <input type="checkbox"/> Declaração do Ag Suprido <input type="checkbox"/> Cópia da IDT Militar do Agente Suprido <input type="checkbox"/> Cópia da NC

Obs: NE:

Na data de 01/02/2024

Analista da Sup Doc/3º RM

DESPACHO DO OD

Na data de ____ / ____ /20 ____

Ordenador de Despesas / 3º RM