



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CARTILHA SIPAC COMPRAS

Cadastrar Requisição de Serviços

Esta funcionalidade permite que o usuário cadastre uma requisição de serviços prestados por pessoa física ou jurídica que não seja pertencente ao quadro de pessoal da Instituição.

Para iniciar esta operação, acesse o *SIPAC* → *Módulos* → *Portal Administrativo* → *Requisições* → *Serviços (Pessoa Física/Jurídica)* → *Cadastrar Requisição*.

O sistema exibirá a seguinte tela:

A primeira imagem mostra a tela "DADOS DO SERVIÇO" com um campo de descrição contendo "MANUTENÇÃO DE BEM" e um botão "Inserir Item Serviço".

A segunda imagem mostra a tela "LISTA DE SERVIÇOS INSERIDOS" com o texto "Não Foram Inseridos Serviços" e um botão "Cancelar".

Portal Administrativo

Para realizar o cadastro, informe a *Descrição* do serviço a ser requisitado. Exemplificamos com a *Descrição manutenção de bem*.

Caso desista de realizar a operação, clique em *Cancelar* e confirme a desistência na janela que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que estiver presente..

Para prosseguir, clique em *Inserir Item Serviço*. A tela será recarregada e o serviço será exibido na área *Lista de Serviços Inseridos*. Além disso, uma mensagem de sucesso será exibida no topo da página. Veja:

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

 • Item inserido com sucesso!

DADOS DO SERVIÇO

Descrição: *

(4000 caracteres/17 digitados)

* Campos de preenchimento obrigatório.

 : Remover Serviço

LISTA DE SERVIÇOS INSERIDOS

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO DE BEM

Clique em *Continuar* para prosseguir com a operação. A seguinte tela será exibida:

RESUMO DA REQUISIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS DA REQUISIÇÃO

Tipo da Requisição: SERVIÇO - OUTROS
Unidade Requisitante: DMP - SETOR DE PATRIMÔNIO (11.02.03.04)
Unidade de Custo: DMP - SETOR DE PATRIMÔNIO (11.02.03.04)
Usuário: login - NOME DO USUÁRIO (Ramal: 0000 -0000 - R: 000)

LISTA DE SERVIÇOS CADASTRADOS

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO DE BEM

LISTA DOS BENS ASSOCIADOS

Nº. Tombamento	Denominação	Termo	Valor
2000212994	MONITOR LCD 15 POLEGADAS	2106/2000	R\$ 0,00

 : Buscar Unidade

COMPLEMENTO

Grupo de Serviço:

Observação:

(600 caracteres/0 digitados)

Convênio: Sim Não

Unidade de Custo: *

Interessado: *

Unidade de Destino do Processo Gerado:

ANEXAR DOCUMENTOS

Arquivo: Nenhum arquivo selecionado.

* Campos de preenchimento obrigatório.

No campo unidade de custo deverá ser informado a unidade gestora.

De volta a tela com o *Resumo da Requisição*, confira os dados da requisição que será cadastrada. Caso esteja certo do cadastro, selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema para finalização do cadastro. Apenas para cadastrar a requisição, deixando-a disponível para alterações posteriores, clique em *Gravar*. Na tela *Resumo da Requisição*, caso opte pela opção de cadastrar a requisição e enviá-la para autorização, clique em *Gravar e Enviar*. A seguinte página será exibida:



INFORMAÇÕES GERAIS DA REQUISIÇÃO	
Número da Requisição:	121/2016
Data:	22/03/2016
Tipo da Requisição:	REQUISIÇÃO DE SERVIÇO
Processo:	23077.016045/2016-83
Grupo do Serviço:	3618 - MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS
Unidade Requisitante:	DMP - SETOR DE PATRIMÔNIO (11.02.03.04)
Unidade de Custo:	CCHLA - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (13.15)
ITENS DE SERVIÇOS DA REQUISIÇÃO	
Descrição	
MANUTENÇÃO DE BEM	



[Cadastrar Outra Requisição de Serviços](#)

A requisição deverá ser impressa e anexada ao processo físico.

Atender Requisições de Serviços

Esta funcionalidade permite que o usuário atenda uma requisição de serviços/obras. Atender uma requisição de serviço de pessoa jurídica ou de obras significa cadastrar uma ou mais requisições que serão utilizadas no processo licitatório. A(s) nova(s) requisição(ões) de serviço criada(s) será(ão) utilizadas para o cadastro do processo de licitação de serviços.

Para realizar a operação, acesse o *SIPAC* → *Módulos* → *Compras/Licitação* → *Compras* → *Requisições* → *Atender Requisições de Serviços/Obras*.

O sistema exibirá a tela para *Buscar Requisições de Serviços/Obra*.

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

- Atender uma requisição de serviço ou de obras significa cadastrar uma ou mais requisições que serão utilizadas no processo licitatório A(s) nova(s) requisição(ões) de serviço criada(s) será(ão) utilizadas para o cadastro do processo de licitação de serviços. Essas novas requisições são associadas à requisição de serviço que as originou.
- Neste primeiro passo, será possível buscar e selecionar a(s) requisição(ões) de serviços que o usuário deseja atender.

Buscar Unidade

BUSCAR REQUISIÇÕES DE SERVIÇOS/OBRAS

Todas as Requisições de Serviços/Obras

Número/Ano/Tipo: 1954 / 2009 / REQUISIÇÃO DE OBRAS

Unidade Requisitante: Seleccione uma unidade ou digite seu o código ao lado.

Unidade de Custo: Seleccione uma unidade ou digite seu o código ao lado.

[Menu Compras/Licitação](#)

Caso desista da operação, clique em *Cancelar* e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas que a contenha.

Após informar os dados desejados, clique em *Buscar* para dar prosseguimento à busca. A lista de *Requisições de Obras* que atendem aos critérios informados será exibida, então, embaixo do campo de busca.

Buscar Unidade

BUSCAR REQUISIÇÕES DE SERVIÇOS/OBRAS

Todas as Requisições de Serviços/Obras

Número/Ano/Tipo: 1954 / 2009 / REQUISIÇÃO DE OBRAS

Unidade Requisitante: Seleccione uma unidade ou digite seu o código ao lado.

Unidade de Custo: Seleccione uma unidade ou digite seu o código ao lado.

Sem Atendimento **Parcialmente Atendida** **Analisar**

REQUISIÇÕES DE OBRAS

Status	Requisição	Unidade Orçamentária	Descrição	Data
	1954/2009	1600 - CCSA	AMBIENTAÇÃO DA SALA DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO NO PRÉDIO DO CCSA E DA SALA DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO BLOCO C DO SETOR DE AULAS TEÓRICAS V.	16/04/2009

[<< Voltar](#)

Nesta tela, note que existe um *Status* para a requisição, indicado pelas cores amarela e vermelha. A cor amarela indica que a requisição está parcialmente atendida, enquanto a vermelha indica que a requisição está sem atendimento.

Clique no ícone para analisar a proposta da requisição. A tela *Informações Gerais da Requisição* será exibida pelo sistema:

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

Selecione uma das opções abaixo para prosseguir com o procedimento.

- **Analisar:** caso deseje prosseguir com o atendimento da requisição;
- **Negar:** caso não seja possível prosseguir com o atendimento da requisição;
- **Retornar Requisição:** caso a requisição deva ter algum dado corrigido pelo usuário que a cadastrou;
- **Cancelar:** cancela o procedimento de atendimento da requisição.

INFORMAÇÕES GERAIS DA REQUISIÇÃO	
Número da Requisição:	1954/2009
Data:	16/04/2009
Tipo da Requisição:	REQUISIÇÃO DE OBRAS
Unidade Requisitante:	CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Descrição da Obra:	AMBIENTAÇÃO DA SALA DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO NO PRÉDIO DO CCSA E DA SALA DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO NO BLOCO C DO SETOR DE AULAS TEÓRICAS V.
Valor:	R\$ 2.500,00
Observações:	
<input type="button" value="Analisar"/> <input type="button" value="Negar"/> <input type="button" value="Retornar Requisição"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

A partir desta tela, é possível *Analisar*, *Negar* ou *Retornar Requisição*.

Analisar Requisição

Para prosseguir com o atendimento da requisição, clique em *Analisar*. Para cadastrar novas requisições, clique em *Cadastrar Nova Requisição*. A tela abaixo será comum para os demais tipos de requisições:

DADOS GERAIS	
Tipo Serviço:	PESSOA FÍSICA
Grupo de Material:	INFORME O GRUPO
Unidade de Custo:	NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (11.29)
Observações:	
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Continuar >>"/>	

* Campos de preenchimento obrigatório.

Neste passo, é possível inserir serviços já cadastrados (já codificados) para compor a requisição a ser licitada. Os serviços listados fazem parte da REQUISIÇÃO DE SERVIÇO 43/2018. Caso o serviço a ser incluído na nova requisição ainda não esteja cadastrado, selecione a opção **Inserir**. Dessa forma, o serviço será cadastrado e inserido automaticamente na requisição a ser enviada para licitação.

:Buscar Serviço Já Codificado	
SERVIÇOS DA REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	
Serviço	Valor
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS DE GRANITO PARA OS BANHEIROS 1 ANDAR E TÉRREO DO NTI	R\$ 0,00
<input type="button" value=" << Voltar"/> <input type="button" value=" Cancelar"/>	

De volta à página do cadastro de novas requisições, é necessário informar o *Grupo de Material* referente à finalidade da requisição digitando seu código ou selecionando-o na lista disponibilizada pelo sistema; e a *Unidade de Custo*, ou a unidade da Instituição

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

que arcará com as despesas da requisição. Além disso, se desejado, é possível inserir *Observações*.

Exemplificaremos com o *Grupo de Material 3699 - OUTROS SERVICOS* e a *Unidade de Custo CCSA - SETOR DE COMPRAS (16.44)*.

Após preencher os campos solicitados, clique em *Continuar* para prosseguir.

A seguir, os *Serviços da Requisição de Obras* serão exibidos. Se a requisição for de outro tipo, o título da tela será coerente com o tipo de requisição.

Serviço	Valor
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS DE GRANITO PARA OS BANHEIROS 1 ANDAR E TÉRREO DO NTI	R\$ 0,00

O serviço solicitado será relativo ao objetivo da requisição. O sistema direciona o usuário a tela de busca de serviço:

Código

Denominação

Esta busca é utilizada para definir um item codificado para o serviço ou obra solicitado. Caso o item codificado exista, selecione-o a partir da opção *Inserir*.

Esta busca é utilizada para definir um item codificado para o serviço ou obra solicitado. Caso o item codificado exista, selecione-o a partir da opção **Inserir**.

Código

Denominação

Inserir

Código	Denominação	Valor	Unidade
3916000000033	SERVIÇO MARCENARIA	R\$ 17,45	SERVIÇO

Especificação: SERVIÇO MARCENARIA

Solicitação de cadastro de serviço

Se o serviço não estiver cadastrado, o usuário deverá solicitar o cadastro do material da PROGEST pelo caminho: SIPAC → portal administrativo → requisições → material → catálogo → solicitar cadastro.

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

O usuário será direcionado a tela de consulta por material, onde verificará se o material realmente não está cadastrado procurando por uma das opções de filtro. Caso realmente não haja cadastro, o usuário deverá clicar no botão solicitar cadastro de material.

CONSULTA DE MATERIAIS

Período de Cadastro: [] a []

Código: []

Código CATMAT: []

Denominação: []

Especificação: []

Grupo de Material: []

Opções Avançadas

Formato Relatório

Listar apenas materiais em estoque

Apenas materiais em Sistemas Registro de Preço (Pregões Abertos)

Apenas materiais em Processos de Compras em Andamento

Materiais em Contratos

Exceto COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Buscar Cancelar

Solicitar Cadastro de Material
Não encontrou o material desejado? Clique Aqui

Na próxima tela deverá ser escolhido o tipo do material a ser solicitado o cadastro.

- **Material de Consumo:** Aquele cuja duração é limitada a curto lapso de tempo. Exemplos: artigos de escritório, de limpeza e higiene, material elétrico e de iluminação, gêneros alimentícios, artigos de mesa, combustíveis etc.
- **Material Permanente:** Aquele de duração superior a dois anos. Exemplos: mesas, máquinas, tapeçaria, equipamentos de laboratórios, ferramentas, veículos, semoventes, etc.

Adiante, o usuário deve selecionar o grupo de material. Um Grupo de Material é uma nomenclatura utilizada para definir um conjunto de materiais que possuem as mesmas características em termos de consumo, usabilidade e serventia.

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

INFORMAÇÕES DO MATERIAL

Grupo de Material: 3006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

Denominação: *

Unidade de Medida: * ALLUNO

Valor Estimado: * 0,00

Especificação: *

Links de Busca: *

Aplicação do Material:

Sugestão de Fornecedores
(Razão Social, Telefone, Email):

Foto do Material: Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado.

Orçamento do Material: Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado.

<< Voltar

No caso de adesão, colocar as informações da ARP (nº do PE, Nº do item e UASG).

Outras formas de compra, adicionar informações complementares (site; nota fiscal) e indicar a natureza de despesa e o código CATMAT ou CATSER.

Ao finalizar a inserção da informações, o usuário deverá clicar em solicitar cadastro.

Voltando a tela de serviços inseridos na nova requisição o usuário deve selecionar o serviço desejado:

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

SERVIÇOS JÁ INSERIDOS NA NOVA REQUISIÇÃO					
Código	Denominação	Unidade	Quant.	Valor	Total
3916000000033	SERVIÇO MARCENARIA	SERVIÇO	10	R\$ 17,45	R\$ 174,50
Em Aquisição				Total	R\$ 174,50

[Buscar Serviço Já Codificado](#)

SERVIÇOS DA REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	
Serviço	Valor
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS DE GRANITO PARA OS BANHEIROS 1 ANDAR E TÉRREO DO NTI	R\$ 0,00

[Atender Parcial](#) [Finalizar Atendimento](#) [<< Voltar](#) [Cancelar](#)

Neste passo, o usuário deve informar a quantidade:

DADOS DO SERVIÇO SELECIONADO	
Código:	3916000000033
Denominação:	SERVIÇO MARCENARIA
Valor:	★ <input type="text" value="17,45"/>
Unidade:	SERVIÇO
Especificação:	SERVIÇO MARCENARIA
Quantidade:	★ <input type="text" value="0"/>

[Inserir](#) [Cancelar](#)

Só após a inclusão dos serviços será possível Atender Parcialmente, ou Finalizar o Atendimento, por meio dos botões de mesmo nome.

[Alterar](#) [Excluir](#)

SERVIÇOS JÁ INSERIDOS NA NOVA REQUISIÇÃO					
Código	Denominação	Unidade	Quant.	Valor	Total
3916000000033	SERVIÇO MARCENARIA	SERVIÇO	20	R\$ 17,45	R\$ 349,00
Em Aquisição				Total	R\$ 349,00

[Buscar Serviço Já Codificado](#)

SERVIÇOS DA REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	
Serviço	Valor
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS DE GRANITO PARA OS BANHEIROS 1 ANDAR E TÉRREO DO NTI	R\$ 0,00

[Atender Parcial](#) [Finalizar Atendimento](#) [<< Voltar](#) [Cancelar](#)

Cadastrar processo de compra

No caso específico de carona, é necessário informar o data de abertura de um processo. O usuário deverá entrar em contato com a Progest para requisitar um

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

número de carona interno que se relaciona com o número da carona externa existente.

Esta funcionalidade é utilizada pelos usuários responsáveis pela gestão do setor de compras da Instituição, permitindo que o usuário realize o cadastro de um processo de compra no sistema SOMENTE APÓS A LIBERAÇÃO DO SALDO POR PARTE DA PROPLAN OU SE O USUÁRIO POSSUIR SALDO EM SUA UNIDADE.

Para realizar esta operação, o seguinte caminho é disponibilizado:

SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Cadastrar Processo de Compra/Licitação (Perfil Gestor Compras);

A seguinte tela será exibida pelo sistema:

DEFINIÇÃO DO TIPO DE COMPRA

Tipo de Compra: * MATERIAIS

Sistema de Registro de Preço? * Sim Não

Cancelar Continuar >>

* Campos de preenchimento obrigatório.

Informe o *Tipo de Compra* do processo e se ela será realizada em *Sistema de Registro de Preço* ou não.

Para exemplificar, utilizaremos o *Tipo de Compra: MATERIAIS* e *Sistema de Registro de Preço: Não*.

Caso desista da operação, clique em *Cancelar* e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Clique em *Continuar* para prosseguir. O tela com o campo para *Buscar Requisições* será apresentada pelo sistema:

VALOR ATUAL DO PROCESSO DE COMPRA (MATERIAIS): R\$ 0,00

VISUALIZAR ITENS DO PROCESSO

Buscar Unidade

BUSCAR REQUISIÇÕES

Número/Ano: 0 / 2011 (Requisição a ser Licitada)

Período de Cadastro: 01/01/2011 à 20/09/2011

Unidade de Custo: Seleccione uma unidade ou digite seu o código ao lado.

Unidade Requisitante: Seleccione uma unidade ou digite seu o código ao lado.

Grupo de Material: AERONAVES

Material:

Buscar Requisição

<< Voltar Cancelar Continuar >>

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

Nesta página, é necessário adicionar os itens solicitados em requisições previamente cadastradas no sistema e que serão comprados por meio do processo que será cadastrado.

Utilizaremos como exemplo o *Período de Cadastro: 01/01/2011 à 20/09/2011*.

Para realizar a busca, clique em **Buscar Requisição**. A lista de *Requisições Encontradas* que atendem aos critérios de busca será exibida, conforme figura abaixo:

VALOR ATUAL DO PROCESSO DE COMPRA (MATERIAIS): R\$ 0,00 [VISUALIZAR ITENS DO PROCESSO](#)

Buscar Unidade

BUSCAR REQUISIÇÕES

Número/Ano: / (Requisição a ser Licitada)

Período de Cadastro: à

Unidade de Custo: Selecione uma unidade ou digite seu o código ao lado.

Unidade Requisitante: Selecione uma unidade ou digite seu o código ao lado.

Grupo de Material:

Material:

Selecionar

REQUISIÇÕES ENCONTRADAS					
Requisição	Data de Cadastro	Unidade de Custo	Unidade Requisitante	Grupo de Material	Valor
8009/2011	30/05/2011	SINFO	PROAD	3003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	R\$ 2,00
7988/2011	11/05/2011	SINFO	SIE	3003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	R\$ 100,00
7984/2011	10/05/2011	SINFO	SIE	3003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	R\$ 2,00
7983/2011	10/05/2011	SINFO	SIE	3003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	R\$ 2,00
7982/2011	10/05/2011	SINFO	SIE	3003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	R\$ 2,00
7969/2011	06/05/2011	SINFO	SINFO	3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 33,60

Página 1 de 1
Total de itens encontrados: 6

Para selecionar a requisição cujos ícones deseja visualizar e adicionar ao processo, clique no ícone . Para exemplificar, utilizaremos a requisição de número *8009/2011*.

A página será prontamente atualizada e a *Lista dos Itens da Requisição* passará a ser exibida abaixo do campo de busca:

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

Buscar Unidade

BUSCAR REQUISIÇÕES

Número/Ano: 0 / 2011 **(Requisição a ser Licitada)**

Período de Cadastro: 01/01/2011 à 20/09/2011

Unidade de Custo: Seleccione uma unidade ou digite seu o código ao lado.

Unidade Requisitante: Seleccione uma unidade ou digite seu o código ao lado.

Grupo de Material: AERONAVES

Material:

Buscar Requisição

Remover Item

LISTA DOS ITENS DA REQUISIÇÃO - 8009/2011

Item	Código	Denominação	Não Atendido	Quant. Compra	Preço Est.	Total	Processo
<input checked="" type="checkbox"/>	1	300300000322 QUEROSENE 100% DESTILADO DE PETROLEO	1	1	R\$ 2,00	R\$ 2,00	

Inserir Itens << Voltar

<< Voltar Cancelar Continuar >>

Selecione o item que deseja adicionar ao processo clicando na caixa de seleção ao lado de seu número, e informe a Quant. Compra, ou a quantidade do item que deverá ser adquirida.

Utilizaremos como exemplo o item 300300000322 - QUEROSENE 100% DESTILADO DE PETROLEO e a Quant. Compra: 1.

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Para inserir os itens ao processo, clique em Inserir Itens. A seguinte tela será exibida pelo sistema, com uma mensagem de sucesso no topo:

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

 • Item(ns) inserido(s) com sucesso.

VALOR ATUAL DO PROCESSO DE COMPRA (MATERIAIS): R\$ 3,00 [VISUALIZAR ITENS DO PROCESSO](#)

: **Buscar Unidade**

BUSCAR REQUISIÇÕES

Número/Ano: / 2011 (Requisição a ser Licitada)

Período de Cadastro: à

Unidade de Custo: Seleccione uma unidade ou digite seu o código ao lado. 

Unidade Requisitante: Seleccione uma unidade ou digite seu o código ao lado. 

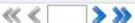
Grupo de Material:

Material:

: **Selecionar**

REQUISIÇÕES ENCONTRADAS

Requisição	Data de Cadastro	Unidade de Custo	Unidade Requisitante	Grupo de Material	Valor
8009/2011	30/05/2011	SINFO	PROAD	3003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	R\$ 2,00 
7988/2011	11/05/2011	SINFO	SIE	3003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	R\$ 100,00 
7984/2011	10/05/2011	SINFO	SIE	3003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	R\$ 2,00 
7983/2011	10/05/2011	SINFO	SIE	3003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	R\$ 2,00 
7982/2011	10/05/2011	SINFO	SIE	3003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	R\$ 2,00 
7969/2011	06/05/2011	SINFO	SINFO	3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 33,60 


 Página 1 de 1
 Total de itens encontrados: 6

após inserir todos os itens desejados, clique em Continuar. A página a seguir será disponibilizada:

DADOS GERAIS

Data de Cadastro: 23/09/2011
Usuário que Cadastrou: NOME DO USUÁRIO
Tipo: MATERIAIS
Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Valor Total (Estimado): R\$ 3,00

: **Remover Item**

ITENS DO PROCESSO DE COMPRA

Item	Código	Denominação	Quant.	Valor Estimado	Total
1	300300000322	QUEROSENE 100% DESTILADO DE PETROLEO	1	R\$ 3,00	R\$ 3,00
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo	
	8009/2011	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	1	0	

DADOS DA LICITAÇÃO

Tipo do Processo: * -----SELECIONE----- 

* Campos de preenchimento obrigatório.

Informe o Tipo do Processo de licitação do processo que será cadastrado. Ao preencher o campo, a página será automaticamente atualizada e passará a exibir novos campos, onde deverão ser informados os dados da licitação.

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

Exemplificaremos com o Tipo do Processo: DISPENSA. Após a atualização, os seguintes novos campos foram disponibilizados para preenchimento:

DADOS GERAIS

Data de Cadastro: 23/09/2011
Usuário que Cadastrou: NOME DO USUÁRIO
Tipo: MATERIAIS
Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Valor Total (Estimado): R\$ 3,00

: Remover Item

ITENS DO PROCESSO DE COMPRA					
Item	Código	Denominação	Quant.	Valor Estimado	Total
1	300300000322	QUEROSENE 100% DESTILADO DE PETROLEO	1	R\$ 3,00	R\$ 3,00
	Requisição	Unidade de Custo	Quant.	Grupo	
	8009/2011	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	1	0	

DADOS DA LICITAÇÃO

Tipo do Processo: * LICITAÇÃO
Modalidade: * PREGÃO
Número: * 42
Prazo Mínimo para Abertura da Licitação (Em dias): 0

* Campos de preenchimento obrigatório.

No caso do tipo de processo que selecionamos, os campos adicionados foram o campo Modalidade, que deverá ser preenchida com uma das opções listadas pelo sistema, e o campo Número, que foi automaticamente preenchido pelo sistema, mas que pode ser alterado conforme desejado.

Após informar os dados desejados, clique em Continuar para prosseguir.

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO

Tipo do Processo: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número do Processo: * (radical.número/ano-dv)

Assunto Detalhado: * DLNº.: 44/2018

Observações:

Objeto Detalhado:

Lei: * Nº 8.666/1993

Artigo: * Artigo 24

Inciso: * § ÚNICO

Gravar Gravar e Enviar

O usuário deve informar os detalhes sobre o processo.

Para processos do tipo DISPENSA DE LICITAÇÃO ou INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO é apresentada somente a opção de Gravar.

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

Exemplificaremos com a Unidade de Destino: DMP - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (11.02.03.01); o Assunto: Atraso na entrega de materiais; o Inciso do Artigo 25 da Lei 8666/1993: I; e a Operação: Gravar.

Se estiver certo do cadastro, clique em Confirmar para finalizá-lo. Uma mensagem de confirmação será disponibilizada pelo sistema no topo da página contendo os dados do Processo.

 • Operação realizada com sucesso!

PROCESSO NO PROTOCOLO

Número do processo: 23077.012732/2011-15
Tipo de processo: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Data de origem: 23/09/2011
Unidade de Origem: PROAD - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Unidade de Destino: PROAD - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Interessado(s): SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (00.000.000/0011-35)
Assunto: Compra de Combustíveis
Observação:

DADOS COMPLEMENTARES

PROCESSO DE COMPRA

Nº Processo: 23077.012732/2011-15
Modalidade Licitação: IN 4/2011 - UFRN
Data de Cadastro: 23/09/2011
Usuário que Cadastro: NOME DO USUÁRIO
Assunto Detalhado: COMPRA DE COMBUSTÍVEIS
Tipo: MATERIAIS
Status: SETOR DE COMPRAS
Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Inciso do Artigo 25 da Lei 8666/1993: I
Valor Total (Estimado): R\$ 3,00

RELATÓRIOS

-  [Relatório dos Com Preços Estimados](#)
-  [Relatório dos Licitados](#)
-  [Relatório das Requisições do Processo](#)
-  [IMPRIMIR GUIA DE MOVIMENTAÇÃO](#)

 [Imprimir a Capa do Processo](#)

Menu Compras

Definir Data de Abertura - em caso de licitação (Apenas para a modalidade Carona)

Esta funcionalidade permitirá aos funcionários do setor de licitações da Instituição definirem a data de abertura de um processo de compra.

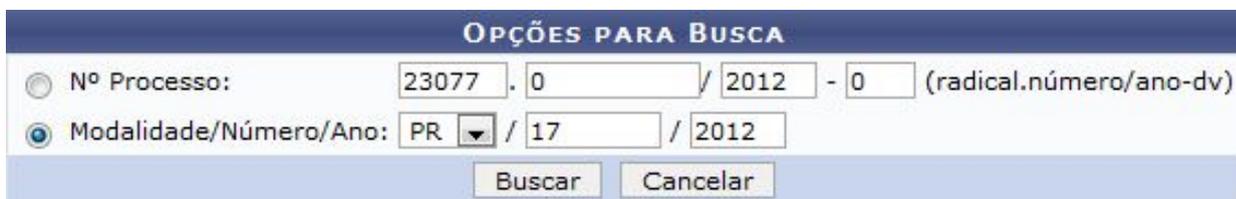
Para realizar esta operação, os seguintes caminhos serão disponibilizados:

SIPAC → Módulos → Compras → Licitação → Licitação → Definir Data de Abertura (Perfis Gestor Compras e Gestor Licitação);

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

O sistema exibirá a seguinte tela:



Menu Compras

Para dar prosseguimento a operação, o usuário deverá informar o Nº Processo que rege a licitação de compra ou a Modalidade/Número/Ano da licitação desejada. Clique em **Buscar** para realizar a busca. Exemplificaremos a operação com a Modalidade/Número/Ano PR/17/2012. O sistema exibirá a seguinte tela:



Na tela apresentada acima, o usuário deverá fornecer a Data de Abertura da Licitação e a Hora de Abertura da Licitação. Clique no ícone  para selecionar a data no calendário. Caso uma data de abertura de licitação tenha sido previamente definida, o sistema preencherá automaticamente os campos da tela. No entanto, é possível alterar as informações conforme desejado. Clique em **Cadastrar** para confirmar a operação. Exemplificaremos a operação fornecendo a Data de Abertura da Licitação 18/06/2012 e a Hora de Abertura da Licitação 08:00. A seguinte tela de sucesso será apresentada:



• Data de Abertura Cadastrada com Sucesso

DADOS DA LICITAÇÃO	
Nº Processo:	23077.001851/2012-23 (Sistema de Registro de Preços)
Modalidade Licitação:	PREGÃO (PR-17)
Data de Cadastro:	29/05/2012
Usuário que Cadastrou:	NOME DO USUÁRIO
Assunto Detalhado:	PUBLICAÇÃO DE EDITAL
Tipo:	MATERIAIS
Status:	LICITAÇÃO
Localização Atual:	DMP - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (11.02.03.01)
Unidade Gestora:	1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Valor Total (Estimado):	R\$ 23,52
Data de Abertura:	18/06/2012 08:00

Cadastrar propostas

Para realizar esta operação, o sistema disponibiliza os seguintes caminhos que poderão ser seguidos:

SIPAC → Módulos → Compras → Licitação → Licitação → Cadastrar/Alterar Propostas (Perfis Gestor Compras e Gestor Licitação);

O sistema exibirá a seguinte tela:

OPÇÕES PARA BUSCA	
<input checked="" type="radio"/> Nº Processo:	<input type="text" value="23077"/> . <input type="text" value="002468"/> / <input type="text" value="2009"/> - <input type="text" value="97"/> (radical.número/ano-dv)
<input type="radio"/> Modalidade/Número/Ano:	<input type="text" value="CC"/> / <input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="2012"/>
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Menu Compras

Para realizar a busca, o usuário deverá informar Nº Processo de compra ou a Modalidade/Número/Ano da licitação associada ao processo. Clique em Buscar para dar prosseguimento a operação. Exemplificaremos a operação com o Nº Processo 23077/002468/2009-97. O sistema exibirá a seguinte tela:

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

DADOS GERAIS DO PROCESSO	
Nº Processo:	23077.002468/2009-97
Modalidade Licitação:	PREGÃO (PR-3)
Data de Cadastro:	27/01/2009
Usuário que Cadastrou:	NOME DO USUÁRIO
Assunto Detalhado:	PREGÃO ELETRÔNICO SISPP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS QUÍMICOS
Tipo:	MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS
Status:	LICITAÇÃO
Localização Atual:	DMP - SEÇÃO DE COMPRAS (11.02.03.06)
Situação Atual:	FRACASSADO
Unidade Gestora:	1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Valor Total (Estimado):	R\$ 61.600,00
Data de Abertura:	26/02/2009 14:00

Prazo de Entrega das Mercadorias (Em dias): *	<input type="text" value="2"/>
Item no Edital/Ata Referente ao Prazo de Entrega:	<input type="text"/>
Prazo de Validade das Propostas (Em dias): *	<input type="text" value="60"/>
<input data-bbox="683 748 778 770" type="button" value=" << Voltar "/> <input data-bbox="794 748 890 770" type="button" value=" Cancelar "/> <input data-bbox="906 748 1002 770" type="button" value=" Continuar >> "/>	

* Campos de preenchimento obrigatório.

Na tela apresentada acima, informe o Prazo de Entrega das Mercadorias (Em dias), o Item no Edital/Ata Referente ao Prazo de Entrega e defina ainda o Prazo de Validade das Propostas (Em dias). Confirme a operação clicando em Continuar. Exemplificaremos a operação com o Prazo de Entrega das Mercadorias (Em dias) 2 e o Prazo de Validade das Propostas (Em dias) 60. O sistema exibirá a seguinte tela:

PROCESSO
Processo de Compra: 23077.002468/2009-97 (PR-3)
Tipo: MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS
<input data-bbox="528 1151 879 1173" type="button" value=" VISUALIZAR ITENS DO PROCESSO "/> <input data-bbox="895 1151 1166 1173" type="button" value=" VISUALIZAR PROPOSTAS "/>

BUSCAR FORNECEDORES
Consultar por: <input type="radio"/> CNPJ <input checked="" type="radio"/> Razão Social
CNPJ: <input type="text"/> (Cadastrar Fornecedor)
Razão Social: <input type="text" value="PAPELMAX"/>
<input data-bbox="655 1413 746 1435" type="button" value=" Buscar "/> <input data-bbox="778 1413 906 1435" type="button" value=" << Voltar "/> <input data-bbox="938 1413 1050 1435" type="button" value=" Cancelar "/>

Na tela apresentada acima, o usuário poderá buscar fornecedores podendo Consultar Por CNPJ ou Razão Social. Para dar prosseguimento a operação, clique em Buscar. Exemplificaremos a operação com a Razão Social PAPELMAX. O sistema recarregará a tela da seguinte maneira:

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

PROCESSO

Processo de Compra: 23077.002468/2009-97 (PR-3)
Tipo: MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS

BUSCAR FORNECEDORES

Consultar por: CNPJ Razão Social

CNPJ:

Razão Social:

DADOS DOS FORNECEDORES		
CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proposta
69.944.015/0001-04	PAPELMAX - DISTRIBUIDORA LTDA.	<input type="text" value="12"/> <input type="button" value="⊕"/>

Nesta etapa do procedimento, é necessário informar o Nº Proposta. Para cadastrar a proposta, clique no ícone . Exemplificaremos a operação com o Nº Proposta 12. O sistema apresentará a seguinte tela

Julgar Propostas

Esta funcionalidade permitirá aos usuários responsáveis pelas compras nas unidades e centros julgarem as proposta dos fornecedores em um processo de compra, com isso serão definidos quais os itens que serão comprados e qual será o fornecedor ganhador para cada item da licitação.

Para realizar esta operação, os seguintes caminhos serão disponibilizados:

SIPAC → Módulos → Compras → Licitação → Licitação → Julgar Propostas (Perfil Gestor Compras).

O sistema exibirá a seguinte tela:

OPÇÕES PARA BUSCA

Nº Processo: . / - (radical.número/ano-dv)

Modalidade/Número/Ano: / /

Menu Compras

Na tela apresentada acima, o usuário poderá realizar a busca de itens de processos de compra pelo *Nº Processo* de compra ou pela *Modalidade/Número/Ano* da licitação associada ao processo. Clique em *Buscar* para dar prosseguimento a operação.

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

Exemplificaremos a operação com a *Modalidade/Número/Ano PR/37/2012*. O sistema exibirá a seguinte tela:

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo de Compra: 23077.002147/2012-98
Modalidade: PR-37
Tipo: MATERIAIS
Julgamento Padrão: MENOR PREÇO

[Visualizar Propostas inseridas](#)

ITENS DO PROCESSO DE COMPRA

Item	Código	Denominação	Quant.	Valor Estimado	Total	Status
	1	301600092355	CADERNO DE DESENHO	10	R\$ 1,50	R\$ 15,00
 	2	3016000000001	CANETA ESFEROGRAFICA	10	R\$ 0,25	R\$ 2,50 CANCELADO
	3	301600002215	LAPIS BICOLOR	10	R\$ 1,87	R\$ 18,70  

A tela acima contém a lista de itens do processo de compra cujas propostas serão julgadas, o ícone  indicará que o item listado foi cancelado, enquanto o ícone  indicará que o item não possui julgamento e o ícone  indica que o item já foi julgado. Itens julgados manualmente serão referenciados pelo ícone . Os itens que possuem o ícone  não têm propostas.

O usuário poderá realizar as operações de Visualizar Propostas inseridas, Julgar, Não Julgar, Julgar Manualmente e Julgar Automaticamente os itens listados.

Julgar Manualmente

Caso deseje julgar manualmente um item cujo julgamento está definido para ser realizado automaticamente pelo sistema, clique no ícone . Exemplificaremos a operação com o Item 3. A seguinte tela será exibida:

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

DEFINIR VENCEDOR MANUALMENTE					
Item	Código	Denominação	Quant.	Valor Est.	Total
3	301600002215	LAPIS BICOLOR	10	R\$ 1,87	R\$ 18,70

PROPOSTAS				
Vencedor	Proposta	Fornecedor	Marca	Preço
<input checked="" type="radio"/>	1	LIVRARIA E PAPELARIA A ECNÔMICA LTDA	BIC	R\$ 1,7600

CLASSIFICAÇÃO	
Nova Classificação:	<input type="text" value="GANHADOR"/>
Justificativa:	<input type="text"/>

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função.

Na tela apresentada acima, o usuário poderá selecionar a proposta vencedora de acordo com sua Nova Classificação, dentre as opções GANHADOR e SORTEADO. Caso necessite, informe uma Justificativa para o julgamento. Para confirmar a operação, clique em Julgar Manualmente. O sistema exibirá novamente a tela que contém a lista de Itens do Processo de Compra, que será exibida conforme a figura abaixo:

INFORMAÇÕES GERAIS	
Processo de Compra:	23077.002147/2012-98
Modalidade:	PR-37
Tipo:	MATERIAIS
Julgamento Padrão:	MENOR PREÇO

[Visualizar Propostas inseridas](#)

Item Sem Propostas
 Item Sem Julgamento
 Item Julgado Manualmente
 Item Cancelado
 Item Já Julgado
 Julgar
 Não Julgar
 Julgar Manualmente
 Julgar Automaticamente

ITENS DO PROCESSO DE COMPRA							
Item	Código	Denominação	Quant.	Valor Estimado	Total	Status	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	301600092355	CADERNO DE DESENHO	10	R\$ 1,50	R\$ 15,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	3016000000001	CANETA ESFEROGRAFICA	10	R\$ 0,25	R\$ 2,50	<input type="text" value="CANCELADO"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	3	301600002215	LAPIS BICOLOR	10	R\$ 1,87	R\$ 18,70	

O sistema apresentará a seguinte tela de sucesso:



• Julgamento de propostas realizado com sucesso.

DADOS DA LICITAÇÃO	
Nº Processo:	23077.002147/2012-98
Modalidade Licitação:	PREGÃO (PR-37)
Data de Cadastro:	18/10/2012
Usuário que Cadastrou:	NOME DO USUÁRIO
Assunto Detalhado:	ASSUNTO DETALHADO
Tipo:	MATERIAIS
Status:	JULGADO - EM FASE RECURSAL
Localização Atual:	DMP - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (11.02.03.01)
Unidade Gestora:	1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Valor Total (Estimado):	R\$ 36,20
Valor Total (Real):	R\$ 32,50
Data de Abertura:	18/10/2012 09:00



IMPRIMIR JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Em seguida o usuário deve emitir o resumo para empenho, imprimir e anexar ao processo físico.

Emitir resumo para empenho

Esta funcionalidade permite que o usuário emita um resumo para empenho, ou seja, um documento que resume as informações de uma determinada licitação, como itens licitados por fornecedor e unidade de custo, para que o empenho para a compra dos materiais ou serviços solicitados possa ser registrado. Para realizar a operação, o seguinte caminho é disponibilizado:

SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Emitir Resumo para Empenhos (Perfil Gestor Compras);

OPÇÕES PARA BUSCA	
Tipo:	<input checked="" type="radio"/> Interno <input type="radio"/> Externo
<input type="radio"/> Nº Processo:	<input type="text"/> (radical.número/ano-dv)
<input type="radio"/> Modalidade/Número/Ano:	CARONA / 0 / 2018
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Compras

Para realizar a busca, informe o *Nº Processo* de compra ou a *Modalidade/Número/Ano* da licitação associada a ele. Para exemplificar, utilizaremos a *Modalidade/Número/Ano* PR/40/2012. Feito isso, clique em *Buscar* para prosseguir. O sistema exibirá os *Dados*

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

Gerais da Licitação em uma nova página:

DADOS GERAIS DA LICITAÇÃO	
Nº Processo:	23077.002152/2012-09
Modalidade Licitação:	PREGÃO (PR-40)
Data de Cadastro:	18/10/2012
Usuário que Cadastrou:	NOME DO USUÁRIO
Assunto Detalhado:	DIMAN - SOLICITAMOS A LIMPEZA DO TELHADO E/OU CALHAS DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ARTES, DEVIDO À INFILTRAÇÕES NA SALA 21, DECORRENTES DAS CHUVAS.
Tipo:	SERVIÇOS GERAIS
Status:	JULGADO - EM FASE RECURSAL
Localização Atual:	DMP - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (11.02.03.01)
Unidade Gestora:	1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Valor Total (Estimado):	R\$ 1,00
Valor Total (Real):	R\$ 1,00
Data de Abertura:	17/10/2012 10:00

[Confirmar](#) [<< Voltar](#) [Cancelar](#)

Caso esteja certo que deseja gerar o resumo para empenho, confira os dados da licitação e clique em *Confirmar*. Uma mensagem de sucesso da operação será disponibilizada pelo sistema no topo da página a seguir:

 • Resumos para Empenhos cadastrado(a) com sucesso!

DADOS DO PROCESSO	
Nº Processo:	23077.002152/2012-09
Modalidade Licitação:	PREGÃO (PR-40)
Data de Cadastro:	18/10/2012
Usuário que Cadastrou:	NOME DO USUÁRIO
Assunto Detalhado:	DIMAN - SOLICITAMOS A LIMPEZA DO TELHADO E/OU CALHAS DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ARTES, DEVIDO À INFILTRAÇÕES NA SALA 21, DECORRENTES DAS CHUVAS.
Tipo:	SERVIÇOS GERAIS
Status:	EM LIQUIDAÇÃO
Localização Atual:	DMP - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES (11.02.03.01)
Unidade Gestora:	1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Valor Total (Estimado):	R\$ 1,00
Valor Total (Real):	R\$ 1,00
Data de Abertura:	17/10/2012 10:00

 [IMPRIMIR LISTA DE RESUMOS PARA EMPENHOS](#)

Para imprimir a lista de resumos para empenhos gerados anteriormente, clique em

 [IMPRIMIR LISTA DE RESUMOS PARA EMPENHOS](#)

Preenchimento do campo PROT

No momento de empenhar no SIAFI, é necessário informar no campo de observações o código PROT. Caso esse código não seja informado no SIAFI, o SIPAC não conseguirá dar baixa no empenho quando ele for importado. Caso isso ocorra, a DCF não poderá assinar o empenho até que ele seja importado corretamente no SIPAC.

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

Caso a requisição seja do tipo Não SRP, será utilizado o número do resumo do empenho como demonstrado na expressão a seguir :

O campo PROT deve ser a primeira observação do campo observação no SIAFI. Para compras SRP a expressão deve possuir a seguinte estrutura:

PROT:unidadeCusto(valor){NúmeroResumoEmpenho/ano}#

ex¹: PROT:1110 (3,30) {RE160/2018}#

PROT:1129(3050,00){RE5/2018}# asdasd da sd asd as

- 1129 corresponde à unidade;
- 3,30 corresponde ao custo;
- RE160 corresponde ao número do resumo do empenho ;
- 2018 corresponde ao ano da requisição.

ex²: PROT:1129(120,30){RE160/2018}#

- 1129 corresponde à unidade;
- 120,30 corresponde ao custo;
- RE160 corresponde ao número do resumo do empenho;
- 2018 corresponde ao ano da requisição.

Cadastrar/Atualizar Data de Recebimento do Empenho pelo Fornecedor

Para dar prosseguimento a ação o usuário deve ter certeza que está em sua unidade gestora.

Essa ação só deve ser executada se a compra passou por todas as etapas do sipac, ou seja, se existir a requisição de compra e o processo de compra.

Esta funcionalidade permite que o usuário realize o cadastro ou atualização da data de recebimento de um empenho pelo fornecedor. Para isso, *acesse o SIPAC → Módulos → Liquidação de Despesas → Liquidação de Despesas → Empenho → Cadastrar/Atualizar Data de Recebimento do Empenho pelo Fornecedor.*

O sistema exibirá a tela:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS > CADASTRAR DATA RECEBIMENTO DE EMPENHO PELO FORNECEDOR

BUSCAR EMPENHO

Empenho(Número/Ano): * 0 / 2018

Unidade Gestora: * UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (11.00)

Buscar Empenho Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

Liquidação de Despesas

Para realizar a busca pelo empenho cuja data de recebimento deseja cadastrar, informe o *Empenho(Número/Ano)* e sua *Unidade Gestora*. Caso não saiba o código e/ou a denominação da unidade desejada, clique no ícone  para realizar uma busca.

Exemplificaremos com o *Empenho(Número/Ano): 907939/2007* e a *Unidade: UFRN (11.00)*.

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

Caso desista de realizar a operação, clique em *Cancelar* e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta ação será válida em todas as páginas em que estiver presente.

Para prosseguir, clique em *Buscar Empenho*. Os *Dados do Empenho* serão exibidos embaixo do campo de busca, conforme figura a seguir:

A imagem mostra duas telas de uma interface web. A primeira tela, intitulada "BUSCAR EMPENHO", contém campos para "Empenho(Número/Ano)" com o valor "907939 / 2007" e "Unidade Gestora" com o valor "UFRN (11.00)". Abaixo dos campos há dois botões: "Buscar Empenho" e "Cancelar". A segunda tela, intitulada "DADOS DO EMPENHO", exibe as seguintes informações: "Empenho: 907939/2007", "Razão Social do Fornecedor: RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR", "CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00" e "Processo de Compra: 26315/2007". Abaixo disso, há uma seção "DADOS DO RECEBIMENTO" com o campo "Data de recebimento:" preenchido com "10/01/2008" e um ícone de calendário. Abaixo da data há um campo "Observação:" que está em branco. Na base da tela, há dois botões: "Cadastrar" e "Cancelar".

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Nesta tela, caso a data de recebimento do empenho tenha sido previamente cadastrada, o campo *Data de recebimento* será automaticamente preenchido pelo sistema. No entanto, ele poderá ser alterado conforme desejado.

Caso a data não tenha sido cadastrada anteriormente, o campo estará em branco e será necessário preenchê-lo com a data desejada, digitando-a ou

selecionando-a no calendário exibido ao clicar no ícone .

Além disso, se desejar, é possível inserir uma *Observação* sobre o cadastro ou alteração da data de recebimento do empenho.

Note que alteramos a *Data de recebimento* para 10/01/2008.

Após realizar todas as alterações/inserções de dados desejadas, clique em *Cadastrar* para prosseguir. Uma mensagem de sucesso da operação será apresentada pelo sistema no topo da seguinte página:



Data de recebimento do empenho cadastrada com sucesso.

DADOS DA EMPENHO

Empenho: 907939/2007

Razão Social do Fornecedor: RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Processo de Compra: 26315/2007

Data de recebimento: 10/01/2008

Observação:

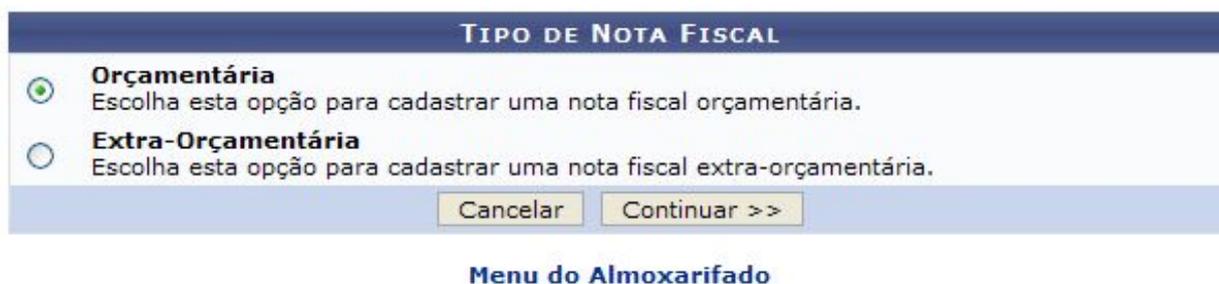
[Receber Outro Empenho](#)

[Menu Liquidação de Despesas](#)

Lançamento da nota fiscal

- Material de consumo

Para isso, o usuário deve acessar o *SIPAC* → *Módulos* → *Almoxarifado* → *Estoque* → *Estoque* → *Nota Fiscal* → *Cadastrar*.



TIPO DE NOTA FISCAL

Orçamentária
Escolha esta opção para cadastrar uma nota fiscal orçamentária.

Extra-Orçamentária
Escolha esta opção para cadastrar uma nota fiscal extra-orçamentária.

[Cancelar](#) [Continuar >>](#)

Menu do Almoxarifado

Nota fiscal orçamentária

Na tela acima, informe se deseja cadastrar uma nota fiscal *Orçamentária* ou *Extra-orçamentária*. A opção orçamentária deve ser utilizada para as notas fiscais que foram pagas a partir de empenhos emitidos pela instituição. A opção extra-orçamentária é utilizada para as notas que não utilizaram empenhos emitidos pela instituição e, portanto, não sendo solicitada a informação do empenho no seu cadastro

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

Após selecionar o tipo de nota fiscal *Orçamentária*, clique em *Continuar*, o sistema exibirá a seguinte tela:

DADOS GERAIS DA NOTA FISCAL

Número: 717
Série: C
Data de Emissão: 06/06/2011
Data do Atesto da Nota:
Fornecedor: Escolha um empenho.
Nota Fiscal Relativa a Consumo Imediato: Sim Não
Unidade Requisitante: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)

ADICIONAR EMPENHOS À NOTA FISCAL

Número: 802263 Ano: 2011
Unidade: UFRN (11.00)

Adicionar Empenho

<< Voltar Cancelar Continuar >>

Na tela acima, o usuário poderá preencher os seguintes campos:

Número: Informe o número de identificação da nota fiscal;

Série: Informe a série a qual a nota fiscal pertence;

Data de Emissão: Informe a data em que a nota fiscal foi emitida;

Data do Atesto da Nota: Informe a data de atesto da nota fiscal, ou seja, a data em que os itens da nota foram verificados e validados sobre sua conformidade. A data de atesto não pode ser anterior a data de emissão;

Nota Fiscal Relativa a Consumo Imediato: Informe se a nota é relativa à consumo imediato, assinalando a opção *Sim* ou *Não*. A opção de consumo imediato registrará, ao final do cadastro da nota fiscal, uma saída avulsa dos itens da nota fiscal;

Unidade Requisitante: Informe a unidade requisitante. Este campo será exibido apenas se a opção *Sim* do campo *Nota Fiscal Relativa a Consumo Imediato* estiver assinalada e a informação será utilizada no registro da saída avulsa gerada ao final do cadastro da nota fiscal;

Número: Informe o número do empenho;

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

Ano: Informe o ano do empenho associado à nota fiscal;

Unidade: Selecione a unidade responsável ou faça uma busca através do ícone



Frequentemente utilizaremos o número da nota fiscal, a data de emissão, o empenho associado.

Para adicionar o empenho, clique em **Adicionar Empenho**. O empenho será adicionado à lista de Empenhos Associados à Nota Fiscal, conforme figura abaixo:

DADOS GERAIS DA NOTA FISCAL

Número: Série: Tipo de Entrada:
 Orçamentária
 Extra-Orçamentária

Data de Emissão: Data do Atesto da Nota:

Fornecedor: Nota Fiscal Relativa a Consumo Imediato: Sim Não

Unidade Requisitante:

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-66

ADICIONAR EMPENHOS À NOTA FISCAL

Número: Ano:

Unidade:

Remover Empenho

EMPENHOS ASSOCIADOS À NOTA FISCAL

Número/Ano	Unidade	Observações	Valor	Saldo
802263/2011	UFRN	1189-SUSTENTAÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOX.DA SUP.INFRA. SM:14429/2011 PROC ORIGEM: 2010PR00063	R\$ 934,00	R\$ 934,00
Total:			R\$ 934,00	R\$ 893,63

Após adicionar todos os empenhos desejados e informar os dados gerais da nota, clique em Continuar. A seguinte tela será visualizada:

BUSCAR ITEM

Código:

Denominação:

DADOS DA NOTA FISCAL

Número	Série	Fornecedor	Tipo de Entrada	Data de Emissão
717	C	UFRN	Orçamentária	06/06/2011

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

O sistema disponibilizará os campos Validade, Garantia, Quant. e Valor para alteração. Após concluir as alterações desejadas, clique novamente no ícone



e os novos dados serão registrados.

Após realizar as alterações desejadas nos itens da nota fiscal, clique em Continuar para dar andamento ao cadastro. A seguinte tela será exibida:

DADOS DA NOTA FISCAL						
Nota Fiscal: 717						
Série: C						
Data de Emissão: 06/06/2011						
Data do Atesto:						
Consumo imediato: Sim						
DADOS DO FORNECEDOR						
Fornecedor: NOME DO FORNECEDOR						
CPF/CNPJ: 000.000.000-09						
Endereço: NOME DA RUA						
EMPENHOS						
Número/Ano		Observações	Valor	Saldo		
802263/2011			R\$ 934,00	R\$ 934,00		
ITENS DA NOTA FISCAL						
Código	Denominação	Validade	Garantia	Qtde.	Valor	Total
300700003689	AGUA MINERAL - 20L	Validade Indeterminada	Sem Garantia	1	R\$ 1,550	R\$ 1,550
					Valor Total da Nota:	R\$ 1,550
OBSERVAÇÕES						
<div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div>						
(700 caracteres/0 digitados)						
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value=" << Voltar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>						

Confira os dados da nota e insira Observações, se desejar. Se todos os dados estiverem de acordo, clique em Confirmar, a seguinte caixa de diálogo será gerada:

Clique em OK para confirmar o cadastramento, a seguinte mensagem de sucesso será gerada:

SIPAC Compras
 Não SRP - Serviço

 • Nota Fiscal cadastrada com sucesso!

NOTA FISCAL							
Nota Fiscal: 717 Série: C Data de Emissão: 06/06/2011 Data do Atesto: Consumo imediato: Sim Data de cadastro: 29/01/2013 16:56:15 Usuário de cadastro: NOME DO USUÁRIO (login) Almoxarifado: Amoxarifado SINFO Tipo: Orçamentária Status: PENDENTE							
DADOS DO FORNECEDOR							
Fornecedor: NOME DO FORNECEDOR CPF/CNPJ: 000.000.000-09 Endereço: NOME DA RUA							
EMPENHOS							
Número/Ano Observações						Valor	Saldo
802263/2011						R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
HISTÓRICO DE MUDANÇA DE STATUS							
Data		Usuário		Status			
29/01/2013 16:56		gleydson		PENDENTE			
ITENS DA NOTA FISCAL							
Código	Denominação	Medida	Validade	Garantia	Qtde.	Valor	Total
300700003689	AGUA MINERAL - 20L	BOTIJAO	Validade Indeterminada	Sem Garantia	1	R\$ 1,55	R\$ 1,55
- Não gasosa; - Sem vasilhame; - Oriunda de fonte hipotermal, que apresente laudo de análise do órgão competente (LAMIM); - Em vasilhame com 20 litros, lacrado.							
						Valor Total da Nota: R\$ 1,55	
ENTRADA NO ALMOXARIFADO							
Data	Código	Denominação	Medida	Qtde.	Valor	Total	
29/01/2013	300700003689	AGUA MINERAL - 20L	BOTIJAO	1	R\$ 1,5500	R\$ 1,55	
- Não gasosa; - Sem vasilhame; - Oriunda de fonte hipotermal, que apresente laudo de análise do órgão competente (LAMIM); - Em vasilhame com 20 litros, lacrado.							
						Total: R\$ 1,55	
 Imprimir Comprovante da Saída/Baixa Avulsa							
SAÍDA/BAIXA AVULSA DE CONSUMO IMEDIATO ASSOCIADA À NOTA FISCAL							
Número/Ano	Data	Código	Denominação	Medida	Qtde.	Valor	Total
2/2013	29/01/2013	300700003689	AGUA MINERAL - 20L	BOTIJAO	1	R\$ 1,5500	R\$ 1,55
- Não gasosa; - Sem vasilhame; - Oriunda de fonte hipotermal, que apresente laudo de análise do órgão competente (LAMIM); - Em vasilhame com 20 litros, lacrado.							
						Total: R\$ 1,55	
Resumo Contábil				Cadastrar outra Nota Fiscal			

 **Imprimir Nota Fiscal**

O usuário deverá imprimir a nota fiscal e adicioná-la ao processo de compra que vai ser enviado ao setor de pagamento(tesouraria).

- **Serviço**

Para dar prosseguimento a ação o usuário deve ter certeza que está em sua unidade gestora.

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

Esta operação irá cadastrar notas fiscais no sistema. Para isso o usuário deverá:
Acessar o SIPAC → Módulos → Liquidação de Despesas → Liquidação de Despesas → Nota Fiscal → Cadastrar.

O cadastro iniciará com a escolha do Tipo de nota fiscal.

TIPO DE NOTA FISCAL

Orçamentária
Escolha esta opção para cadastrar uma nota fiscal orçamentária.

Extra-Orçamentária
Escolha esta opção para cadastrar uma nota fiscal extra-orçamentária.

No caso do tipo Orçamentária, o fornecedor da nota será, também, o credor da nota. Portanto, a seguinte tela será exibida:

DADOS GERAIS DA NOTA FISCAL

Número: * 12345
Série: * U
Data de Emissão: * 01/03/2010 

Fornecedor: * RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR
CPF/CNPJ: 000.000.000-00

Tipo de Entrada:
 Orçamentária
 Extra-Orçamentária

ADICIONAR EMPENHOS À NOTA FISCAL

Número: Ano: 2010
Unidade: Selecione uma unidade ou digite seu o código ao lado. 

 **Remove Empenho**

EMPENHOS ASSOCIADOS À NOTA FISCAL

Número/Ano	Unidade	Observações	Valor	Saldo
2/2010	UFRN		R\$ 20,00	R\$ 20,00 
Total:			R\$ 20,00	R\$ 20,00

* Campos de preenchimento obrigatório.

Neste tela o usuário deverá cadastrar dados gerais da nota fiscal, como: Número da nota fiscal, Série e Data de emissão. A data poderá ser selecionada no calendário que será disponibilizado pelo sistema ao clicar em .

Para o item Série o usuário deverá estar ciente das seguintes observações:

- Em se tratando de documento sem seriação, deixar em branco. No caso de Nota Fiscal Modelo 1, preencher com o algarismo designativo da série ("1", "2" etc.), deixando em branco as posições não significativas.

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

- Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra ("B", "C" ou "E"). No caso de documentos fiscais de "Série Única" preencher com a letra "U".
- Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra, seguida da expressão "Única" (Ex: "Série B-Única" , "Série C-Única" ou "Série E-Única"), preencher com a respectiva letra ("B" , "C" ou "E") na primeira posição e com a letra "U" na segunda posição, deixando em branco a posição não-significativa. No caso de documento fiscal de "Série Única" seguida por algarismo arábico (Ex: "Série Única 1", "Série Única 2" etc..) preencher com a letra "U" na primeira posição, deixando em branco as posições não significativas.

Além de preencher esses campos, o usuário deverá Adicionar empenhos à nota fiscal. Para isso será necessário informar o Número e Ano do empenho e a

Unidade do mesmo. O usuário poderá clicar no ícone  para Buscar Unidade.

Após preencher os campos, o usuário irá clicar em Adicionar Empenho para que o empenho seja incluído na lista de Empenhos associados à nota fiscal.

Para seguir com o cadastro de nota fiscal, clique em Continuar. A próxima tela a ser exibida será para busca e inclusão de itens à nota fiscal.

ITENS DO PROCESSO DE COMPRAS -						
Código	Denominação	Qtd. Compra	Qtd. Disponível	Qtd. a Inserir	Validade	Preço (R\$)
520801481231	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATÓCRITO	1	1	<input type="text" value="1"/>	12/01/2012	1.379,9900   

« < 1 > »

DADOS DA NOTA FISCAL				
Número	Série	Fornecedor	Tipo de Entrada	Data de Emissão
123	U	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	Orçamentária	12/04/2010

<< Voltar Cancelar Continuar >>

O usuário poderá Adicionar itens à nota fiscal, através do ícone , a página passará a ter a seguinte configuração:

SIPAC Compras

Não SRP - Serviço

: Adicionar à nota fiscal
 : Detalhes do material
 : Ver últimas compras

ITENS DO PROCESSO DE COMPRAS -						
Código	Denominação	Qtd. Compra	Qtd. Disponível	Qtd. a Inserir	Validade	Preço (R\$)
520801481231	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATÓCRITO	1	0	0	N/D	1.379,99

<< 1 >>

DADOS DA NOTA FISCAL			
Número	Série	Fornecedor	Data de Emissão
123	U	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	12/04/2010

Confira abaixo os dados da nota fiscal. Se algum item houver sido cadastrado com quantidade ou data de validade erradas, é possível modificá-las através do botão *Alterar*. Se for preciso, é possível alterar os demais dados da nota clicando em *Voltar*.

: Alterar
 : Remover

ITENS DA NOTA FISCAL						
Cadastro	Código	Denominação	Validade	Qtde	Valor	Total
17/03/2011	520801481231	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATÓCRITO	12/01/2012	1	R\$ 1.379,9900	R\$ 1.379,99
Valor Total da Nota:					R\$ 1.379,99	
Saldo Orçamentário Disponível:					R\$ 0,00	

<< Voltar Cancelar Continuar >>

Por fim, para incluir o item na nota fiscal, clique em *Incluir na Nota Fiscal*.

BUSCAR ITEM	
<input type="radio"/> Código:	<input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="radio"/> Denominação:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Buscar Item"/>	

DADOS DA NOTA FISCAL			
Número	Série	Fornecedor	Data de Emissão
12345	U	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	01/03/2010

: Alterar Item na Nota Fiscal
 : Remover Item da Nota Fiscal

ITENS DA NOTA FISCAL					
Código	Denominação	Validade	Quant.	Valor	Total
361800000164	SUBSTITUIÇÃO PLACA MÃE EM COMPUTADOR	12/04/2010	1.0	20.000,00	R\$ 20.000,00
Valor Total da Nota:				R\$ 20.000,0000	
Saldo Orçamentário Disponível:				R\$ 20,00	

<< Voltar Cancelar Continuar >>

Para continuar com a operação, clique em *Continuar*. Na próxima tela, o usuário terá que confirmar os *Dados da Nota Fiscal*.

SIPAC Compras
Não SRP - Serviço

DADOS DA NOTA FISCAL				
Nota Fiscal: 12345	Data de Emissão: 01/03/2010	Série: U		
Fornecedor: RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	CPF/CNPJ: 000.000.000-00			
Endereço: POTENGI				
EMPENHOS				
Número/Ano	Observações	Valor	Saldo	
2/2010		R\$ 20,00	R\$ 20,00	
ITENS DA NOTA FISCAL				
Código	Denominação	Qtde.	Valor	Total
361800000164	SUBSTITUIÇÃO PLACA MÃE EM COMPUTADOR	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
			Valor Total da Nota:	R\$ 20.000,00

Observações:

Nesta tela, se achar conveniente, o usuário poderá incluir Observações à Nota Fiscal. Em seguida, se estiver de acordo com os dados fornecidos, clique em Confirmar para concluir o cadastro.

 • Data de recebimento do empenho cadastrada com sucesso.

DADOS DA EMPENHO	
Empenho:	907939/2007
Razão Social do Fornecedor:	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR
CPF/CNPJ:	00.000.000/0000-00
Processo de Compra:	26315/2007
Data de recebimento:	10/01/2008
Observação:	

 Receber Outro Empenho

[Menu Liquidação de Despesas](#)

O usuário deverá imprimir a nota fiscal e adicioná-la ao processo de compra que vai ser enviado ao setor de pagamento(tesouraria).

- Material permanente

Em caso de material permanente o cadastro da nota fiscal será realizada pela PROPLAN no setor de patrimônio.