

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CARTILHA SIPAC COMPRAS SIPAC Compras Não SRP - Serviço

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.

5 5	Dados do Serviço
	MANUTENÇÃO DE BEM
Descriçã	• • •
	(4000 caracteres/17 digitados)
	Inserir Item Serviço
	* Campos de preenchimento obrigatório.
	🥑: Remover Serviço
	LISTA DE SERVIÇOS INSERIDOS
	Não Foram Inseridos Serviços
	Cancelar

O sistema exibirá a seguinte tela:

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:

Não SRP - Serviço

	DADOS DO SERVIÇO	
MANUTENÇÃO	DE BEM	
Descrição: 🔹		
		h.
(4000 caract	res/17 digitados)	
	Inserir Item Serviço	
	🕈 Campos de preenchimento obrigatório.	
	🤯: Remover Serviço	
	LISTA DE SERVIÇOS INSERIDOS	
ição do Serviço		

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

				Resu	MO DA R	QUISIÇÃO				
INFORMAÇÕES GER	RAIS DA RE	QUISIQ	ÇÃO							
Tipo da Req	uisição: SERV	VIÇO - Q	OUTROS							
Unidade Requi	isitante: DMP	- SETO	R DE PATRIMÔN	VIO (11.02.03.	.04)					
Unidade de	e Custo: DMP	- SETO	R DE PATRIMÔN	NIO (11.02.03.	.04)					
L	Usuário: login	n - NOME	E DO USUÁRIO	(Ramal: 0000	-0000 - R:	000)				
LISTA DE SERVICO		ADOS								
Descrição do Serviço	DD CADADI	(AD05								
MANUTENÇÃO DE BEM										
LISTA DOS BENS	ASSOCIADOS	5								
Nº. Tombamento	Denomin	acão							Termo	Valor
2000212994	MONITOR	LCD 15	POLEGADAS						2106/2000	R\$ 0,00
				L. L.	👆 : Buscai	Unidade				
6					COMPLEM	ENTO				
Grupo de Serviço:	3618	3618	- MANUTENCAC	E CONSERV.	DE EQUIPA	MENTOS		-		
Observação:	2									
-	2									
	(600 caract	eres/0	digitados)							
Convênio:	Sim ON	Vão	uigituuosy							
Unidade de Custo: *	1315	CCHL	A - DEPARTAME	NTO DE COM	UNICAÇÃO	SOCIAL (13.1	5)			
Interessado: *	NOME DO IN	TERESS	ADO						7	
Unidade de Destino do					243					
Processo Gerado:		ANP/F	PRH 51 - MEIO A	AMBIENTE (86.	.21)					
ANEXAR DOCUMEN	TOS									
Arquivo:	Selecionar arg	quivo	Nenhum arquiv	o selecionado						
					Anexa	ar				
			Grava	ar Gravar	e Enviar	< Voltar	Cancelar			
					C LIIVIGI		Cuncela	1998		

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	
escrição	
MANUTENÇÃO DE BEM	
	IMPRIMIR COMPROVANTE DA REQUISIÇÃO
	Cadacteau Outea Roquicição do Convisor

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.

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 S	Serviços/Obras	
💿 Número/Ano/Tipo:	1954 / 2009 / REQUISIÇÃO DE OBRAS 💌	
🔘 Unidade Requisitante:	Selecione uma unidade ou digite seu o código ao lado. 🛛 💌 🔍	
🔘 Unidade de Custo:	Selecione uma unidade ou digite seu o código ao lado. 🛛 💌 🔍	
	Buscar	

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 🛛 💌		
O Unidade Requisitante:		Selecione uma unidade ou digite seu o código ao lado. 🛛 🔽 🔍		
O Unidade de Custo:		Selecione uma unidade ou digite seu o código ao lado. 🔍 🔍		
		Buscar Cancelar		
		e:Sem Atendimento 🛛 e:Parcialmente Atendida 💿:Analisar		
		REQUISIÇÕES DE OBRAS		
Status Requisição Unio	lade 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	٢
		<< 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:

		N	lão SI	RP - Serviço		
ne uma das opções abaixo para p	prosseguir con	n o procedim	nento.			
Analisar: caso deseie prosseguir	r com o atend	imento da re	auisicão:			
Negar: caso não seja possível pr	osseguir com	o atendimen	ito da requ	uisição;		
Retornar Requisição: caso a re	quisição deva	ter algum da	ado corrigi	ido pelo usuário que a ca	adastrou;	
Retornar Requisição: caso a re Cancelar: cancela o procediment	quisição deva to de atendim	i ter algum di ento da requ	ado corrigi isição.	ido pelo usuário que a ca	adastrou;	
Retornar Requisição: caso a re Cancelar: cancela o procediment	quisição deva to de atendim	i ter algum di iento da requ	ado corrigi isição.	ido pelo usuário que a ca	adastrou;	
Retornar Requisição: caso a re Cancelar: cancela o procediment	quisição deva to de atendim	i ter algum d ento da requ	ado corrigi isição.	ido pelo usuário que a ca	adastrou;	
Retornar Requisição: caso a re Cancelar: cancela o procediment	quisição deva to de atendim	i ter algum da ento da requ INFOI	ado corrigi isição. RMAÇÕES	ido pelo usuário que a ca Gerais da Requisiçã	idastrou; Go	
Retornar Requisição: caso a re Cancelar: cancela o procediment Número da Requisição:	quisição deva to de atendim 1954/2009	i ter algum da ento da requ INFOI	ado corrigi iisição. RMAÇÕES	ido pelo usuário que a ca Gerais da Requisiç <i>ă</i>	idastrou; Go	
Retornar Requisição: caso a re Cancelar: cancela o procedimen: Número da Requisição: Data:	quisição deva to de atendim 1954/2009 16/04/2009	i ter algum da ento da requ INFOI	ado corrigi iisição. RMAÇÕES	ido pelo usuário que a ca GERAIS DA REQUISIÇÃ	adastrou; Ko	
Retornar Requisição: caso a re Cancelar: cancela o procedimen Número da Requisição: Data: Tipo da Requisição:	quisição deva to de atendim 1954/2009 16/04/2009 REQUISIÇÃO	I ter algum da ento da requ INFOI	ado corrigi isição. RMAÇÕES	ido pelo usuário que a ca Gerais da Requisiçã	idastrou;	
Retornar Requisição: caso a re Cancelar: cancela o procedimen Número da Requisição: Data: Tipo da Requisição: Unidade Requisitante:	quisição deva to de atendim 1954/2009 16/04/2009 REQUISIÇÃO CENTRO DE	I ter algum de ento da requi INFOI D DE OBRAS CIÊNCIAS S	ado corrigi isição. RMAÇÕES OCIAIS AF	ido pelo usuário que a ca Gerais da Requisiç <i>ă</i> PLICADAS	io	
Retornar Requisição: caso a re Cancelar: cancela o procedimen Número da Requisição: Data: Tipo da Requisição: Unidade Requisitante: Descrição da Obra:	quisição deva to de atendim 1954/2009 16/04/2009 REQUISIÇÃO CENTRO DE AMBIENTAÇÍ EM EDUCAÇ	I ter algum de ento da requi D DE OBRAS CIÊNCIAS S ÃO DA SALA ÃO NO BLOC	ado corrigi isição. RMAÇÕES OCIAIS AF DA COOR O C DO SI	ido pelo usuário que a ca GERAIS DA REQUISIÇÂ PLICADAS DENAÇÃO DO CURSO D ETOR DE AULAS TEÓRIC	ágastrou; ág E DIREITO N: AS V.	o prédio do ccsa e da sala de gestã
Retornar Requisição: caso a re Cancelar: cancela o procedimen Número da Requisição: Data: Tipo da Requisição: Unidade Requisitante: Descrição da Obra: Valor:	quisição deva to de atendim 1954/2009 16/04/2009 REQUISIÇÃO CENTRO DE AMBIENTAÇÍ RÉ 2.500,00	i ter algum d. ento da requ INFOI D DE OBRAS CIÊNCIAS S ÃO DA SALA ÃO NO BLOC	ado corrigi isição. RMAÇÕES OCIAIS AF DA COOR O C DO SI	ido pelo usuário que a ca GERAIS DA REQUISIÇÂ PLICADAS DENAÇÃO DO CURSO D ETOR DE AULAS TEÓRIC	άαstrou; άο Ε DIREITO Ν· AS V.	O PRÉDIO DO CCSA E DA SALA DE GESTÃ
Retornar Requisição: caso a re Cancelar: cancela o procedimen Número da Requisição: Data: Tipo da Requisição: Unidade Requisitante: Descrição da Obra: Valor: Observações:	quisição deva to de atendim 1954/2009 16/04/2009 REQUISIÇÃC CENTRO DE AMBIENTAÇÍ EM EDUCAÇÍ R\$ 2.500,00	i ter algum di ento da requ INFOI D DE OBRAS CIÊNCIAS S ÃO DA SALA ÃO NO BLOC	ado corrigi isição. RMAÇÕES OCIAIS AF DA COOR O C DO SI	ido pelo usuário que a ca GERAIS DA REQUISIÇÂ PLICADAS DENAÇÃO DO CURSO D ETOR DE AULAS TEÓRIC	e direito N As V.	O PRÉDIO DO CCSA E DA SALA DE GESTÃ

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: \star PESS	DA FÍSICA	
Grupo de Material: 🖈	INFORME O GRUPO	•
Inidade de Custo: *		
Observações	NOCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (11.29)	
Observações:		
		<u></u>
	Cancelar 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.

Serviços da Requisição de Serviços				
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS DE GRANITO PARA OS BANHEIROS 1 ANDAR E TÉRREO DO NTI	R\$ 0,00 🔍			
<< Voltar 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

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.

🔍: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 🔍			
<< Voltar Cancelar				

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

	BUSCAR SERVIÇO
🔵 Código	0
 Denominação 	
	Buscar Serviço Cancelar

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**.

		BUSCAR SE			
	🔘 Código	391600000033			
	 Denominação 	io			
		Buscar Serviço	Cancelar		
		③: Inse	erir		
		SERVIÇOS ENCO	NTRADOS		
ódigo	Denomi	inação	Valor	Unidade	
	391600000033 SERVIÇO) MARCENARIA		R\$ 17,45 SERVIÇO	0

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.

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 a
Código:	
Código CATMAT:	
🕑 Denominação:	
Especificação:	
Grupo de Material:	
– Opções Avançadas —	
Formato Relatório	
📄 Listar apenas mate	riais em estoque
Apenas materiais e	m Sistemas Registro de Preço (Pregões Abertos)
📄 Apenas materiais e	m Processos de Compras em Andamento
Materiais em Contra	atos
Exceto COLEÇÕES I	E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
	Buscar
	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.

Não SRP - Serviço

	🐼: Selecionar Grupo de Material	
		_
0.4.15	GRUPOS RELACIONADOS AO TIPO DE MATERIAL SELECIONADO	-
3026	Denominação 3026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO Registra o valor das despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição dos sistemas, aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como: benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores e chaves de ligação, circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de plihas, espeñhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, plihas e baterias, pinos e plugs, placas de baquelle, reatores, receptáculos, resistências, starts, suportes, tomada de corrente e afins.	9
3006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS Registra o valor das despesas com alimentos destinados a gado bovino, equino, muar e bufalino, caprinos, suinos, ovinos, aves de qualquer espécie, como também para animais silvestres em cativeiro (jardins zoológicos ou laboratórios) e afins, tais como: alfafa, alpiste, capim verde, farelo, farinhas em geral, fubá grosso, milho em grão, ração balanceada, sal minteral, suplementos vitaminicos e afins.	٩
3008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE Registra o valor das despesas com animais para pesquisa e abate. Incluem-se nesta classificação os peixes e mariscos, todas as espécies de mamíferos, abelhas para estudos, pesquisa e produção de mel, bem assim qualquer outro animal destinado a estudo genético ou alimentação, tais como: boi, cabrito, cobalas em geral, macaco, rato, rão e dims.	9
3047	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE Registra o valor das despesas com aquisição de softwares de base (de prateleira) que são aqueles incluidos na parte física do computador (hardware) que integram o custo de aquisição desse no Ativo Innobilizado. Tais softwares representam também aqueles adquiridos no mercado sem características fornecidas pelo adquirente, ou seja, sem as específicações do comprador. (Embargo declaratório em recurso extraordinário no 1994/64-9 STF).	0
314866	AVENTAL CIRURGICO	0
297712	AVENTAL CIRURGICO	0
3114866	AVENTAL CIRURGICO	0
3050	BANDEIRAS, FLÁMULAS E INSIGNIAS Registra o valor das despesas com aquisição de bandeiras, flámulas e insignias, a saber, tais como: brasões, escudos, armas da república, selo nacional e afins.	٢
3001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Registra o vakor das despesas com combustiveis para motores a combusitão interna de veiculos rodoviários, tratores em geral, embarcações diversas e grupos geradores estacionados ou transportáveis e todos os desos lubritcantes destinados aos statemas halá duícos, nidramaticos, de caixa de transmissão de força e graxas grafitadas para altas e baixas atrasmismo da duívos, alcoso horitcantes destinados aos statemas halá duícos, nidramaticos, de caixa de transmissão de força e graxas grafitadas para altas e baixas atrasmismos da duívos, alcoso horitcantes fundos para amortecedor, fundo para amortecedor, fundo para da de transmissão de desta de de para atrasmismos de para da de para da de para atrasmismos de destinas de de para atrasmismos de para da de para de para da da de para de para da de para de para de para da de para de para da de para de para da de para da de para de para da de para da de para de para da de para de para de para da de para de para da de para da de para da de para de para de para de para da de para de para da de para de para de para de para de para de para d	٩
3002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO Registra o valor das despesas com combustiveis e lubrificantes destinados a qualquer tipo de aeronave, tais como: aditivos, gasolina, graxas, óleos e fluidos em geral, querosene e afins.	9
3003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES Registra o valor das despesas com combustiveis e lubrificantes para outras finalidades que não se classificam em itens anteriores. carbureto, carvão mineral, carvão vegetal, lenha, querosene comum, combustiveis e lubrificantes de uso ferroviário e afins.	٩
3042	FERAMENTAS Registra o valor das despesas com todos os tipos de ferramentas utilizadas em oficinas, carpintarias, jardins etc, tais como: alicate, broca, caixa para ferramentas, canivete, chaves em geral, enxada, espátulas, ferro de solda, foice, lâmina de serra, lima, machado, martelo, pá, picareta, ponteira, primo, serrote, tesoura de podar, trena e afins.	9
3004	GAS ENGARRAFADO Registra o valor das despesas com gases de uso industrial, de tratamento de água, de iluminação, destinados a recarga de extintores de incêndio, de uso médico, bem como os gases nobres para uso em laboratório científico, tais como: acetileno, carbônico freon, hélio, hidrogênio, liquefeito de petróleo, nitrogênio, oxigênio e afins.	٩
3007	GENEROS DE ALIMENTACAO Registra o valor das despesas com gêneros de alimentação ao natural, beneficiados ou conservados, tais como: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnes em geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras e afins.	9
3000	Grupo sem nome	٢
3018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO - VACINAS- MEDICAMENTOS	9
3046	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NÃO IMOBILIZAVEL Registra o valor das despesas com material bibliográfico não destinado a bibliotecas, cuja defasagem ocorre em um prazo máximo de dois anos, tais como: jornais, revistas, periódicos em geral, anuários médicos, anuário estatístico e afins (podendo estar na forma de CD-ROM).	٩
3040	MATERIAL BIOLOGICO	9
3019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Registra o valor das despesas com materiais aplicados diretamente nas preservações, acomodações ou embalagens de qualquer produto, tais como: arame, barbante, caixas plásticas, de madeira, papelão e isopor, cordas, engradados, fitas de aço ou metálicas, fitas gomadoras, garrafas e potes, linha, papel de embruího, papelão, sacolas, sacos e afins.	٩
3013	MATERIAL DE CACA E PESCA Registra o valor das despesas com materiais utilizados na caça e pesca de animais, tais como: anzóis, cordoalhas para redes chumbadas, iscas, linhas de nylon, máscaras para visão submarina, molinetes, nadadeiras de borracha, redes, roupas e acessórios para mergulho, varas e afins.	9

E preencher as informações do material:

Não SRP - Serviço

	INFORMAÇÕES DO MATERIAL
Grupo de Material:	3006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
Denominação: 😿	
Unidade de Medida: 🖈	ALUNO 🔽
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.
	Solicitar Cadastro << Voltar Cancelar

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:

Não SRP - Serviço

		SERVIÇOS JÁ INSERIDOS NA NOVA RE	QUISIÇÃO			
Código	Denominação	Unidade	Quant.	Valor	Total	
3916000000033	SERVIÇO MARCENARIA	SERVIÇO	10	R\$ 17,45	R\$ 174,50	🤯 🤕
🌉 Em Aquisiçã	0			Total	R\$ 174,50	
		🔍:Buscar Serviço Já Codifica	ado			
		SERVIÇOS DA REQUISIÇÃO DE SER	viços			
Serviço					١	/alor
SERVIÇO DE INST	ALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS D	E GRANITO PARA OS BANHEIROS 1 AND	AR E TÉRREO DO NT	l.	R\$	0,00 🔍
	Atender Parc	ial 🛛 Finalizar Atendimento 🔤 << V	oltar Cancelar			

Neste passo,o usuário deve informar a quantidade:

DADOS DO SERVIÇO SELECIONADO
Código: 391600000033
Denominação: SERVIÇO MARCENARIA
Valor: \star 17,45
Unidade: SERVIÇO
Especificação: SERVIÇO MARCENARIA
Quantidade \star 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 🛛 🔞 : E	xcluir				
		SER	IÇOS JA INSERIDOS NA NO	VA REQUISIÇÃO)			Ĵ
Código	Denominação		Unidade		Quant.	Valor	Total	
391600000033	SERVIÇO MARCENARIA		SERVIÇO		20	R\$ 17,45	R\$ 349,00	🥪 🤕
🧝 Em Aquisiçã	D					Total	R\$ 349,00	
			🤍:Buscar Serviço Já C	odificado				
		s	ERVIÇOS DA REQUISIÇÃO D	DE SERVIÇOS				
Serviço							,	/alor
SERVIÇO DE INST	ALAÇÃO E FORNECIMENTO	DE DIVISÓRIAS DE GR	ANITO PARA OS BANHEIROS	1 ANDAR E TÉRR	REO DO NT	I	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 usuario deverá entrar em contato com a Progest para requisitar um

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:

D	efinição do Tipo de Compra
Tipo de Compra: 🖈	MATERIAIS
Sistema de Registro de Preço? 🖈	🔿 Sim 💿 Não
	Cancelar Continuar >>
*	r 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

QVISUALIZAR ITENS DO PROCESSO

	🔍: Buscar Unidade	
	Buscar Requisições	
Número/Ano: Período de Cadastro:	0 / 2011 (Requisição a ser Licitada) 01/01/2011 🗮 à 20/09/2011 🛗	
Unidade de Custo: Unidade Requisitante:	Selecione uma unidade ou digite seu o código ao lado.	
Grupo de Material: Material:	AERONAVES	
	Buscar Requisição << Voltar Cancelar Continuar >>	

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:

VAL	OR ATUAL D	O PROCESSO DE	COMPRA	(MATERIAIS):	R\$ 0,00		VISUALIZAR ITENS DO	O PROCES	so
					🔍: Buscar Unic	lade			
					Buscar Requisi	ÇŐES			
	Número/An	no: 0		/ 2011 (Requ	isição a ser Licitada)				
V	Período de Cadastro: 01/01/201			📲 à 20/09/20	11 📆				
	Unidade de	Custo:		Selecione uma	unidade ou digite seu o código a	ao lado. 🔍 🔍			
	Unidade Re	equisitante:		Selecione uma	unidade ou digite seu o código a	ao lado. 🔍 🔍			
	Grupo de M	Material:		AERONAVES		~			
	Material:								
					Buscar Requisiçã	ão			
					A: Falacion				
						TRADAS			
	Requisição	Data de Cada	istro Ui	nidade de Custo	unidade Requisitante	Grupo de Material		Valor	
	8009/2011	30/05/201:	1 SI	NFO	PROAD	3003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE FINALIDADES	S P/ OUTRAS	R\$ 2,00	٩
	7988/2011	11/05/201:	1 SI	NFO	SIE	3003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE FINALIDADES	S P/ OUTRAS R\$; 100,00	٢
	7984/2011	10/05/201:	1 SI	NFO	SIE	3003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE FINALIDADES	S P/ OUTRAS	R\$ 2,00	٩
	7983/2011	10/05/201:	1 SI	NFO	SIE	3003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE FINALIDADES	S P/ OUTRAS	R\$ 2,00	٩
	7982/2011	10/05/201:	1 SI	NFO	SIE	3003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE FINALIDADES	S P/ OUTRAS	R\$ 2,00	٩
	7969/2011	06/05/201:	1 SI	NFO	SINFO	3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R	\$ 33,60	0
					Página 1 de 1 Total de itens encontr	ados: 6			
					Cancelar	Continuer 22			

Para selecionar a requisição cujos ícones deseja visualizar e adicionar ao processo, clique no ícone ③. 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:

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:	Selecione uma unidade ou digite seu o có	digo ao lado.	v					
Unidade	Requisitante:	Selecione uma unidade ou digite seu o có	digo ao lado.	¥ 🔍					
Grupo de	e Material:	AERONAVES		~					
Material:									
		Buscar Reg	uisição						
		🤯: Remov	ver Item						
		LISTA DOS ITENS DA REQU	ISIÇÃO - 8009/201	1					
Item	Código) Denominação	Não Atendido	Quant. Compra	Preço Est.	Total	Processo		
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 30030000322 - 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:



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

		DADOS GERAIS				
	Data d Usuário que Unidao Valor Total (e Cadastro: 23/09/2011 Cadastrou: NOME DO USUÁRIO Tipo: MATERIAIS de Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRA (Estimado): R\$ 3,00	ANDE DO NORTE			
		🥘: Remover Item				
		ITENS DO PROCESSO DE CO	MPRA			
Item	Código	Denominação	Quant.	¥alor Estimado	Total	
1	30030000322	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		0
		DADOS DA LICITAÇÃ Tipo do Processo: *SELECIONE << Voltar Cancelar Com * Campos de preenchimento o	0 Vinuar >> brigatório,			

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.

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	e Cadastro: 23/09/2011				
	Usuário que	Cadastrou: NOME DO USUÁRIO				
		Tipo: MATERIAIS				
	Unidad	de Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GR	ANDE DO NORTE			
	Valor Total (Estimado): R\$ 3,00				
		🤯: Remover Item	ı — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			
		ITENS DO PROCESSO DE CO	OMPRA			
Item	Código	Denominação	Quant.	¥alor Estimado	Total	
1	30030000322	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		0
		DADOS DA	LICITAÇÃO			
		Tipo do Proce	sso: \star LICITAÇÃO	~		
		Modalid	ade: 🔹 PREGÃO	*		
		Núm	ero: * 42			
		Prazo Mínimo para Abertura da Licitação (Em	dias): 0			
		<< Voltar Cancelar Cor	ntinuar >>			
		* 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.

	IN	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: * Artigo: *	Nº 8.666/1993 •		
Inciso: *	§ ÚNICO 🔽		
		💿 Gravar 🔘 Gravar e Enviar	
	(Confirmar << Voltar Cancelar	

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.

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.

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:	
ADOS COMPLEMENTARES	
ROCESSO DE COMPRA	
N° Processo: 23077.012732/2011-15	
Modalidade Licitação: IN 4/2011 - UFRN	
Data de Cadastro: 23/09/2011	
Usuário que Cadastrou: NOME DO USUÁRIO	
Assunto Detalhado: COMPRA DE COMBUSTÍVEIS	
Tipo: MATERIAIS	
Status: SETOR DE COMPRAS	
Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORT	<u>1</u>
Inciso do Artigo 25 da Lei 8666/1993: I	
¥alor 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	

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);

Não SRP - Serviço

O sistema exibirá a seguinte tela:

	OPÇÕES P	ARA BUSCA		
Nº Processo:	23077 . 0	/ 2012	- 0	(radical.número/ano-dv)
Modalidade/Número/Ano:	PR 💌 / 17	/ 2012		
	Buscar	Cancelar		

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:

Dados da I	LICITAÇÃO
Nº Processo: 23077.001851/2012-23 (Sistema o	le 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	D RIO GRANDE DO NORTE
Valor Total (Estimado): R\$ 23,52	
Data de Abertura: 18/06/2012 08:00	
Abertura da Licitação	
Data de Abertura da Licitação: 🖈 18/06/2012	
Hora de Abertura da Licitação: 🖈 08:00	
Cadastrar	Cancelar
* Campos de preenshimen	te obrigatória

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:

Não SRP - Serviço



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:

		OP	ÇÕES PA	RA BUSCA		
Nº Proce Modalida	sso: de/Número/Anc	23077 . CC 🗸 /	002468	/ 2009	- 97	(radical.número/ano-dv)
		В	uscar	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:

Não SRP - Serviço

N° Processo: 23077.002468/2009-97
Modalidade _{PREGÃO} (PR-3) Licitação:
Data de Cadastro: 27/01/2009
Usuário que NOME DO USUÁRIO Cadastrou:
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 R\$ 61.600,00 (Estimado):
Data de Abertura: 26/02/2009 14:00

Prazo de Entrega das Mercadorias (Em dias): 🔹					
Item n	o Edital/Ata Re	eferente ao Pr	azo de Entrega:		
Prazo	de Validade da	s Propostas (E	Em dias): \star	60	
	<< Voltar	Cancelar	Continuar >>		

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:

PROCESS	0
Processo de Compra: 23077.00246	8/2009-97 (PR-3)
Tipo: MATERIAIS E	SERVIÇOS GERAIS
VISUALIZAR ITENS DO PROCESSO	Q VISUALIZAR PROPOSTAS

	Buscar Fornecedores	
Consultar por: CNP	Razão Social	
Razão Social: PAPELM	4X	
	Buscar << Voltar 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:

Não SRP - Serviço

	PROCESSO			
	Processo de Compra: 23077.002468/2009-97 (PR-3)			
	Tipo: MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS			
	Q VISUALIZAR ITENS DO PROCESSO			
	Buscar Fornecedores			
Consi	Consultar por: O CNPI O Razão Social			
	CNP1: (Cadastrar Fornecedor)			
Razâ	Razão Social: PAPELMAX			
	Buscar << Voltar Cancelar			
	🔘: Inserir Propostas 🛛 🤯: Atualizar Propos	itas		
	DADOS DOS FORNECEDORES			
CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proposta		
69.944.015/0001-04	PAPELMAX - DISTRIBUIDORA LTDA.	12 (3		

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 P	ARA BUSCA		
Nº Processo:	23077 . 0	/ 2012	- 0	(radical.número/ano-dv)
Modalidade/Número/Ano	PR 💌 / 37	/ 2012		
	Buscar	Cancelar		

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.

Não SRP - Serviço

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

			Informaçõe	ES GERAIS				
			Processo de Compra: 23077.0	002147/2012-98				
			Modalidade: PR-37					
			Tipo: MATERI	IAIS				
			Julgamento Padrão: MENOR	PREÇO				
			🔍 Visualizar Prop	oostas inseridas				
						-	-	
		⊲ds: Item Sem ●: Item Já J	Propostas 🧶 : Item Sem Julgamento ulgado 🌱 : Julgar 対 : Não Julgar 🕺 ITENS DO PROCES	• : Item Julgado Manu : Julgar Manualmente	almente 🛛 🗧 : I 材 : Julgar Auto	tem Cancela omaticamen	do te	
_	Item	∳: Item Sem ● : Item Já J Código	Propostas 🤎 : Item Sem Julgamento ulgado 📑 : Julgar 🚮 : Não Julgar 😒 ITENS DO PROCES Denominação	• : Item Julgado Manu : Julgar Manualmente :so de COMPRA Quant.	almente 🛛 🔍 : I'	tem Cancela omaticamen Total	do te Status	_
•	Item 1		Propostas : Item Sem Julgamento ulgado : Julgar : Não Julgar : ITENS DO PROCES Denominação CADERNO DE DESENHO	• : Item Julgado Manu : Julgar Manualmente : DE COMPRA Quant. 10	almente •: I	tem Cancela omaticament Total R\$ 15,00	do te Status	
• ও •	Item 1 2	Vietnamická seminaria s	Propostas I Item Sem Julgamento ulgado I Julgar II Não Julgar ITENS DO PROCES Denominação CADERNO DE DESENHO CANETA ESFEROGRAFICA	• : Item Julgado Manu : Julgar Manualmente :SO DE COMPRA Quant. 10 10	almente •: I 3 : Julgar Auto Valor Estimado R\$ 1,50 R\$ 0,25	tem Cancela omaticament Total R\$ 15,00 R\$ 2,50	do te Status	
• -3 •	Item 1 2 3	Vietnamicka (Control of Control of Contro	Propostas Item Sem Julgamento ulgado Items Do Process Denominação CADERNO DE DESENHO CANETA ESFEROGRAFICA LAPIS BICOLOR	• : Item Julgado Manu : Julgar Manualmente :so DE COMPRA Quant. 10 10 10	almente •: F : Julgar Auto Valor Estimado R\$ 1,50 R\$ 0,25 R\$ 1,87	tem Cancela omaticament Total R\$ 15,00 R\$ 2,50 R\$ 18,70	do te Status CANCELADO	A 3

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 possuírem o ícone
ñão 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:

Não SRP - Serviço

	DEFINIR VENCEDOR	MANUALMENTE		
Item	Código Denominação	Quant.	Valor Est.	Total
3	301600002215 LAPIS BICOLOR	10	R\$ 1,87	R\$ 18,70
PROPOST	AS			
Vencedor	Proposta Fornecedor		Marca	Preço
۲	1 LIVRARIA E PAPELARIA A EC	CNÔMICA LTDA	BIC	R\$ 1,7600
CLASSIF	ICAÇÃO			
Nova Classific	ação: 🖈 GANHADOR 💌			
Justi	ficativa:			
	Julgar Manualmente	<< Voltar		

* 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:

			Informaç	ÕES GERAIS			
			Processo de Compra: 2307	7.002147/2012-98			
			Modalidade: PR-3	7			
			Tipo: MATE	RIAIS			
			Julgamento Padrão: MENO	DR PREÇO			
			🔍 Visualizar Pr	opostas inseridas			
		≪: Item Sem ● : Item Já Ju	Propostas 🤍 : Item Sem Julgamento Jlgado 🏹 : Julgar 📜 : Não Julgar) • : Item Julgado Ma 🧐: Julgar Manualment	nualmente 📢 :e 划: Julgar J	: Item Can Automaticar	celado nente
			ITENS DO PROC	ESSO DE COMPRA			
	Item	Código [Denominação	Quant.	Estimado	Total	Status
•	1	301600092355 C	CADERNO DE DESENHO	10	R\$ 1,50	R\$ 15,00	
30	2	3016000000001	CANETA ESFEROGRAFICA	10	R\$ 0,25	R\$ 2,50	CANCELADO 💌
•	3	301600002215	APIS BICOLOR	10	R\$ 1.87	R\$ 18,70	51 51 8

O sistema apresentará a seguinte tela de sucesso:

Não SRP - Serviço



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, os seguinte caminho é disponibilizado:

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

		OPÇOES PARA BUSC	A
	Tipo:	💿 Interno 🔘 Externo	
\bigcirc	Nº Processo:		(radical.número/ano-dv)
0	Modalidade/Número/Ano:	CARONA 🕶 / 0	/ 2018
		Buscar Cancelar	

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*

Não SRP - Serviço

Gerais	da	Licitação	em	uma	nova	página:			
96 10		Dados	GERAIS DA LICI	TAÇÃO					
N° Proce	sso: 23077.002152/20	012-09							
Modalid Licita	lade _{PREG} ÃO (PR-40) ção:								
Data de Cadas	stro: 18/10/2012								
Usuário Cadast	Usuário que nome do usuário Cadastrou:								
Assunto Detalh	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.								
г	ipo: SERVIÇOS GERA	IS							
Sta	itus: JULGADO - EM FA	ASE RECURSAL							
Localização At	tual: DMP - COMISSÃO	O PERMANENTE DE LICITAÇÕES (:	L1.02.03.01)						
Unidade Gest	ora: 1100 - UNIVERSI	DADE FEDERAL DO RIO GRANDE	DO NORTE						
Valor T (Estima	'otal _{R\$ 1,00} do):								
Valor Total (Re	e al): R\$ 1,00								
Data de Abert	ura: 17/10/2012 10:0	0							
		Confirma	r << 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:

N° Processo: 23077.002152/2012-09 Modalidade Licitação: PREGÃO (PR-40) Data de Cadastro: 18/10/2012 Usuário que Cadastrou: NOME DO USUÁRIO Cadastrou: DIMAN - SOLICITAMOS A LIMPEZA DO TELHADO E/OU CALHAS DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ARTES, DEVIDO À INFILTRAÇÕES NA
Modalidade Licitação: PREGÃO (PR-40) Data de Cadastro: 18/10/2012 Usuário que Cadastrou: NOME DO USUÁRIO Cadastrou: Preunto Detalhado: DIMAN - SOLICITAMOS A LIMPEZA DO TELHADO E/OU CALHAS DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ARTES, DEVIDO À INFILTRAÇÕES NA
Data de Cadastro: 18/10/2012 Usuário que Cadastrou: NOME DO USUÁRIO Accurto Destablado: DIMAN - SOLICITAMOS A LIMPEZA DO TELHADO E/OU CALHAS DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ARTES, DEVIDO À INFILTRAÇÕES NA
Usuário que Cadastrou: Accurto Datalhado: DIMAN - SOLICITAMOS A LIMPEZA DO TELHADO E/OU CALHAS DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ARTES, DEVIDO À INFILTRAÇÕES NA
Accusto Detalbado, DIMAN - SOLICITAMOS A LIMPEZA DO TELHADO E/OU CALHAS DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ARTES, DEVIDO À INFILTRAÇÕES NA
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

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



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.

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 ser 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:

	BUSCAR EMPENHO	
Empenho(Número/Ano): 🛊 0	/ 2018	
Unidade Gestora: 🖈	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (11.00)	Q
	Buscar Empenho Cancelar	

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

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

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:

Buscar Empenho	
Empenho(Número/Ano): * 907939 / 2007 Unidade Gestora: * UFRN (11.00)	✓ Q
Buscar Empenho Cancelar	
DADOS DO EMPENHO	
Empenho: 907939/2007	
Razão Social do Fornecedor: RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Processo de Compra: 26315/2007	
DADOS DO RECEBIMENTO	
Data de recebimento: 🖈 10/01/2008 🛛 📆	
Observação:	
Cadastrar 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:

Empenho: 907939/2007 Razão Social do Fornecedor: RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR
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:

Lançamento da nota fiscal

• Material de consumo

Para isso, o usuário deve acessar o SIPAC \rightarrow Módulos \rightarrow Almoxarifado \rightarrow Estoque \rightarrow Estoque \rightarrow Nota Fiscal \rightarrow Cadastrar.

	TIPO DE NOTA FISCAL
۲	Orçamentária Escolha esta opção para cadastrar uma nota fiscal orçamentária.
0	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

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: * 06/06/20 Data do Atesto da Nota: Fornecedor: * Escolha u Nota Fiscal Relativa a Consumo Imediato: • sim (Tipo de Entrada: Orçamentária D11 T Extra-Orçamentária um empenho.	
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 Imediata*: Informe se a 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;

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			45
Dota Fiscal Relativa	Número: * 717 Série: * C Data de Emissão: * 06/06/ Vata do Atesto da Nota: Fornecedor: * NOME I a Consumo Imediato: • o sia	2011	Tipo ⊙	de Entrada: Orçamentária Extra-Orçamentária	3	
L	Inidade Requisitante: * CPF/CNPJ: 00.000	UPERINTENDÊNCI.	A DE INFORMÁTICA (11.35)		▼ %	
ADICIONAR EMPENHO	DS À NOTA FISCAL					
Número: 802263	Ano: 2011					
Unidade:	UFRN (11.00)		V			
		Adicionar	Empenho			
		🥘: Remov	er Empenho			
		EMPENHOS ASSOCIAL	IOS À NOTA FISCAL			
Número/Ano L	Jnidade Obs	servações			¥alor	Saldo
802263/2011 L	JFRN 118 SM:	9-SUSTENTAÇÃO DE ESTO 14429/2011 PROC ORIGE	QUE DO ALMOX.DA SUP.INFI M: 2010PR00063	RA.	R\$ 934,00	R\$ 934,00 🥑
				Total:	R\$ 934,00	R\$ 893,63
		< Voltar Cancel	ar Continuar >>			

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

			BUSCAR ITE	м	
			 Código: 300700003689 Denominação: 		
			Buscar Item		
			DADOS DA NOTA	FISCAL	
Número	Série	Fornecedor		Tipo de Entrada	Data de Emissão
717	С	UFRN		Orçamentária	06/06/2011
			an Unitary Consolar	Continuos a a	

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				
Data Da Consu	Nota Fiscal: 717 Série: C a de Emissão: 06/06/2011 ata do Atesto: imo imediato: Sim					
DADOS DO F	ORNECEDOR					
	Fornecedor: NOME DO FORNECEDOR CPF/CNPJ: 000.000.000-09 Endereço: NOME DA RUA					
EMPENHOS						
Núme	ero/Ano Observações			Val	or	Sald
802263/2011				R\$ 934	00	R\$ 934,0
ITENS DA NO	TA FISCAL					
Código	Denominação	Valida	de Garantia	Qtde.	Valor	Tota
300700003689	AGUA MINERAL - 20L	Valida Indeterm	de Sem inada Garantia	1	R\$ 1,550	R\$ 1,55
				Valor T	otal da Nota:	R\$ 1,55
OBSERVAÇÕE	ES					
		(700 caracteres/0 digitados)			.1	
		Confirmar << Voltar 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:

				N	OTA FISCAL						
	Nota Fisca	717									
	Série	:C									
D	ata de Emissão	: 06/06/2	011								
6	Data do Atesto	:									
Cor	isumo imediato	: SIM	12 16.56.15								
lleuá	rio de cadastro	NOME D									
osuu	Almoxarifado	: Amoxari	fado SINFO								
	Tipo	: Orcame	ntária								
	Status	PENDEN	TE								
DADOS DO	FORNECEDOR										
	Fornecedo	NOME D	O FORNECEDOR								
	CPF/CNP	: 000.000	.000-09								
	Endereço	NOME D	A RUA								
EMPENHOS											
Nú	mero/Ano Obs	ervaçõe	5					Valo	r		Sald
80	02263/2011						R\$ 1	0.000,0	D	R\$ 10	0,000,0
HISTÓRICO	DE MUDANÇA D	E STATUS	1								
	C	ata		Usuário				Stat	tus		
	29/01/2	013 16:56	i .	gleydson				PEN	DENTE		
ITENS DA N	OTA FISCAL										
Código	Denominação				Medida	Validade	Garanti	a	Qtde.	Valor	Tota
00700003689	AGUA MINERAL	- 20L			BOTIJAO	Validade Indeterminada	Sem Garaı	ntia	1 F	R\$ 1,55	R\$ 1,5
	 Não gasosa; vasilhame com 	Sem vas 20 litros,	ilhame; - Oriunda lacrado.	de fonte hipoterm	al, que apresente laudo	o de análise do órg	jão compete	nte (LA	MIM); - Em		
								Va	lor Total da	Nota:	R\$ 1,5
Data	Código	Den	ominação			Medida	Ot	de.	Valor		Tota
29/01/2013	3007000036	9 AGU	A MINERAL - 20L			BOTIJAO	4	1	R\$ 1,5500		R\$ 1,5
		- Nã do ó	o gasosa; - Sem va rgão competente (I	asilhame; - Oriund AMIM); - Em vasi	a de fonte hipotermal, i Ihame com 20 litros, lac	que apresente lauc crado.	do <mark>de anális</mark> e	•			
										Total:	R\$ 1,5
				: Imprimir Com	provante da Saída/B	aixa Avulsa					
SAÍDA/BA	IXA AVULSA DE	CONSUM	IMEDIATO ASSO	CIADA À NOTA	FISCAL						
lúmero/Ano	Data (ódigo	Denominação			4	ledida	Qtde.	Valor	То	tal
/2013	29/01/2013 300	0000368	9 AGUA MINERAL -	20L		BC	OALITO	1	R\$ 1,5500	R\$ 1,	,55 🧕
	- Nã órgã	o gasosa; o compet	- Sem vasilhame; ente (LAMIM); - En	- Oriunda de fonte vasilhame com 2	e hipotermal, que apres 10 litros, lacrado.	ente laudo de aná	lise do				
		for the second second							Tota	al: R\$ 1,	55
			Re	sumo Contábil	Cadastrar outra No	ota 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.

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 \rightarrow Nota Fiscal \rightarrow Cadastrar.

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

	TIPO DE NOTA FISCAL								
۲	Orçamentária Escolha esta opção para cadastrar uma nota fiscal orçamentária.								
0	Extra-Orçamentária Escolha esta opção para cadastrar uma nota fiscal extra-orçamentária.								
	Cancelar Continuar >>								

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

1		Dados G	Gerais da Nota Fis	CAL		
	Número: Série: Data de Emissão: Fornecedor: CPF/CNPJ	 ↓ 12345 ↓ ↓ ↓ 01/03/2010 ♥ RAZÃO SOCIAL DO FORNEC 000.000.000-00 	EDOR	Tipo de Entrada:		
ADICIONAR EN	PENHOS À NOTA FIS	CAL				
Número:		Ano: 2010				
Unidade:	Selecione uma	unidade ou digite seu o códig	jo ao lado. 🛛 💌	۹,		
			Adicionar Empenho			
		0	: Remover Empenho			
		EMPENHOS	ASSOCIADOS À NOTA F	ISCAL		
Número/Ano	Unidade	Observações			Valor	Saldo
2/2010	UFRN				R\$ 20,00	R\$ 20,00 🥑
				Total:	R\$ 20,00	R\$ 20,00
		<< Voltar	Cancelar Continu	ar >>		
			and the second			

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.

[🖈] Campos de preenchimento obrigatório.

- 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 orano a letra "U" na primeira
- 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 ara 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.

	💠: Adicionar à nota	fiscal 🛛 🍳: Detalhes do mater	ʻial 🛛 🧊 : Yer última	as compras					
ITENS DO PROCESSO DE COMPRAS -									
Código	Denominação	Qtd. Compra	Qtd. Disponível	Qtd. a Validade Inserir	Preço (R\$)				
520801481231	CENTRIFUGA PARA MICROHEMATÓCRITO	1	1	1 12/01/2012	1.379,9900 🚽 🔕 🦸				
		DADOS DA NOTA FISCAL							
Número Séri	e Fornecedor			Tipo de Entrada	Data de Emissão				
123 U	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENC	AO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇ	ÃO LTDA	Orçamentária	12/04/2010				
		<< Voltar Cancelar Conti	nuar >>						

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

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	Preço (R\$)
520801481231	CENTRIFUGA PARA	MICROHEMATÓCRITO	1	0	0 N/D	1.379,99 🖓 🔇 🧊
			« < 1 > »			
			DADOS DA NOTA FISCAL			
Número Séri	e Fornecedor				Tipo de Entrada	Data de Emissão
123 U	AAKER SOLUTI	ONS COMERCIO E MANUTENCAO DE :	INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	LTDA	Orçamentária	12/04/2010
Confira abaix <i>Alterar</i> . Se fo	o os dados da nota r preciso, é possíve	fiscal. Se algum item houver sido ca l alterar os demais dados da nota clic	dastrado com quantidade ou c ando em <i>Voltar</i> .	data de validade en	radas, é possível modifica	á-las através do botão
			V: Alterar Vort Executiver			
Cadastro	Códiao	Denominação	TIENS DA NUTA FISCAL	alidade Otd	e Valor	Total
17/03/2011	520801481231	CENTRIFUGA PARA MICROHEMAT	ÓCRITO 12	2/01/2012	1 R\$ 1.379.9900	R\$ 1.379.99 📝 🗃
					Valor Total da Nota:	R\$ 1.379.99
				Saldo Orçan	nentário Disponível:	R\$ 0,00
		< Volt	ar Cancelar Continuar	• >>		

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

				BUSCAI	R ITEM					
			 Código: Denominação: 	0						
				Buscar	r Item					
				DADOS DA N	OTA FISCAL					
Número	mero Série Fornecedor				Tipo de Entrada				Data de Emissão	
12345	U	RAZÃO SOCIAL [O FORNECEDOR		Orçamentária				01/03/2010	
			: Alterar Item na N	lota Fiscal	🥘: Remover I	tem da Nota	Fiscal			
				ITENS DA NO	DTA FISCAL					
Código	Denomir	nação			Validade)uant.	¥alor	Total	
361800000164	SUBSTITU	JIÇÃO PLACA MÃE EM C	OMPUTADOR		12/04/2010	[]	0	20.000,00	R\$ 20.000,00 🤯 🧃	
						Saldo	Valo Orçament	r Total da Nota: ário Disponível:	R\$ 20.000,0000 R\$ 20,00	
			<< Volta	ar Cancel	ar Continuar	>>				

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

Não SRP - Serviço

		Dados da Nota F	ISCAL			
Nota Fiscal: 1	12345	Data de Emissão: 01/03/2010	Sé			
Fornecedor: Endereço:	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDO	DR	CPF/CNPJ:	000.000.00	0-00	
Empenho	s					
N	úmero/Ano Observações				Valor	Saldo
	2/2010				R\$ 20,00	R\$ 20,00
ITENS DA	NOTA FISCAL					
Código	Denominação			Qtde.	Valor	Total
36180000	0164 SUBSTITUIÇÃO PLACA MÃE	EM COMPUTADOR		1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
				Val	or 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.



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.