



S o f t w a r e   &   c o n s u l t o r i a

# REQUISIÇÕES E FLUXO ORÇAMENTÁRIO

# VISÃO GERAL DO SIPAC

UFRN - SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

Tempo de Sessão: 01:30 MUDAR DE SISTEMA SAIR

GLEYDSON DE AZEVEDO FERREIRA ...  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11:35)

Orçamento: 2012

Módulos: Cx. Postal (99+), Abrir Chamado, Portal Admin., Alterar senha, Ajuda

**MÓDULOS**

Atendimento de Requisições	Almoxarifado	Auditoria e Controle Interno	Biblioteca	Boletim de Serviços	Bolsas
Catálogo de Materiais	Compra de Mat. Informacionais	Compras/Licitação	Contratos	Projetos/Convênios	Faturas
Infraestrutura	Liquidação de Despesas	Orçamento	DDO	Patrimônio	Processos com Código de Barras
Protocolo	Restaurante	Compras - Registros de Preços	Transportes		

**PORTAIS**

- Portal Administrativo
- Portal da Direção Centro/Hospital
- Portal da Fundação
- Portal da Reitoria

**OUTROS SISTEMAS**

- Sistema Acadêmico (SIGAA)
- Sistema de Rec. Humanos (SIGRH)
- Planejamento (SIGPP)
- SIGAdmin

UFRN - SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

Tempo de Sessão: 01:30 MUDAR DE SISTEMA SAIR

GLEYDSON DE AZEVEDO FERREIRA ...  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11:35)

Orçamento: 2011

Módulos: Caixa Postal, Abrir Chamado, Portal Admin., Alterar senha, Ajuda

Requisições Comunicação Bolsas Compras Contratos Convênios Orçamento Patrimônio Protocolo Outros

**Solicitação de Compra de Livros**

Prezado(a) Professor(a), Conforme calendário universitário, a solicitação de compra de livros se estende de janeiro/2010 a abril/2010. No momento, esta operação encontra-se indisponível no SIPAC pois a SINFO, PROAD e BCMZ estão trabalhando para que o processo de compra de livros seja...

**Menu Principal**

Bens (0) Extrato Material Processos Requisições Transportes

Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11:35)  
Extrato com Movimentações dos últimos 30 dias.

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
Saldo Anterior (R\$): 0,00C				
30/12/2010	Empenho - Credor: MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Empenho: 910144 / 2010	910144	LOC. MÃO-DE-OBRA	-471,90D
31/12/2010	Restituição (GEST/CONTR)	11003669	MAT. CONSUMO	-192,26D
31/12/2010	Restituição (GEST/CONTR)	11003701	MAT. CONSUMO	-269,11D
31/12/2010	Restituição (GC)	11003895	SERV. PESSOA JURÍDICA	-168,88D
31/12/2010	Restituição (GC)	11003954	SERV. PESSOA JURÍDICA	-373,97D
05/01/2011	Alocação para Centro de Custo (UFRN)	110030	CUSTEIO	91.575,00C
14/01/2011	Restituição (SEAC) REQUISIÇÃO DE MATERIAL (939/2011)	939201101	MAT. CONSUMO	-39,90D
14/01/2011	Requisição de MATERIAL (943/2011)	943201101	MAT. CONSUMO	-33,25D
19/01/2011	Empenho - Credor: TELENAR NORTE LESTE S/A Empenho: 800077 / 2011	800077	MAT.DISTRIB.GRATUITA	-176,37D

**Gastos no Exercício**

O SIPAC é um sistema  
de gestão  
administrativa  
formado por 25  
módulos e portais que  
fazem toda a gestão  
administrativa de uma  
instituição pública.

# ACESSO



## ATENÇÃO!

O sistema diferencia letras maiúsculas de minúsculas APENAS na senha, portanto ela deve ser digitada da mesma maneira que no cadastro.

**SIPAC**  
(Administrativo)

**SIGRH**  
(Recursos Humanos)

**SIGAdmin**  
(Administração e Comunicação)

Perdeu o e-mail de confirmação de cadastro? [Clique aqui para recuperá-lo.](#)  
Esqueceu o login? [Clique aqui para recuperá-lo.](#)

### Entrar no Sistema

Usuário:

Senha:

**Servidor,**  
caso ainda não possua cadastro no SIPAC,  
clique no link abaixo.



[Cadastre-se](#)

O acesso ao SIPAC é possível através do autocadastro.

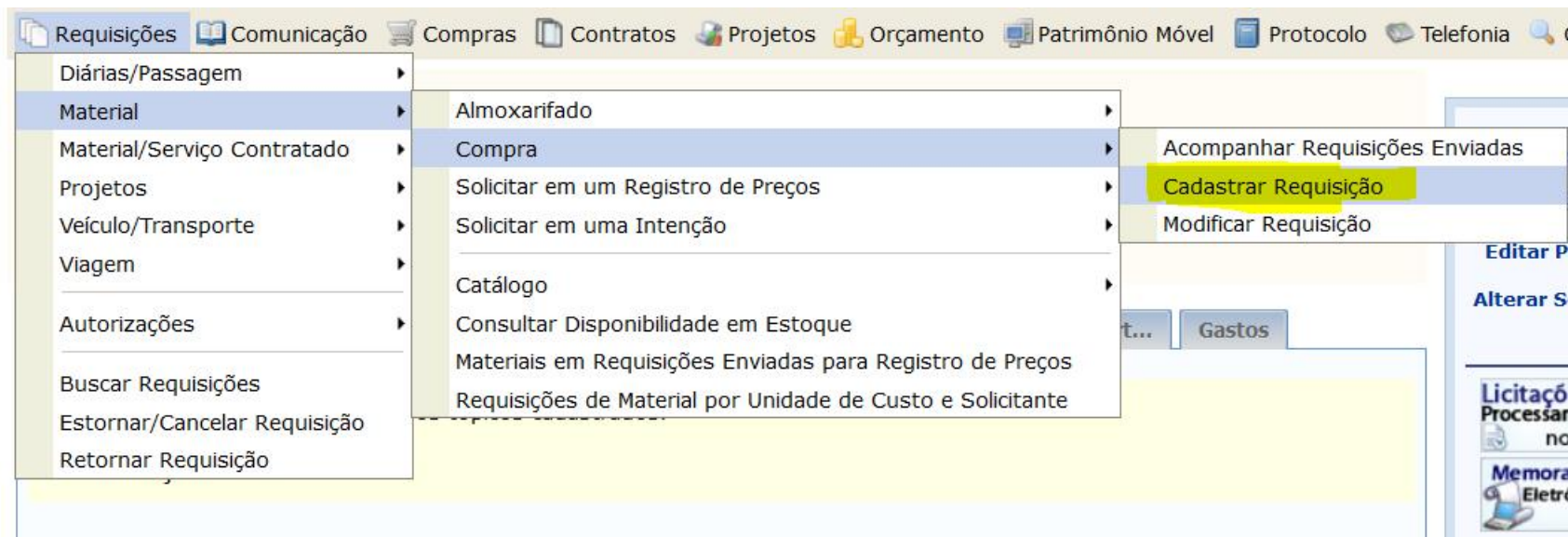


## Solicitação para formação do processo

---

Requisições para Compras

# Requisições de Material para Compras



## PORTAL ADMINISTRATIVO > CADASTRAR REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Foi selecionado como destino da requisição enviá-la para **COMPRA**. Para prosseguir, selecione uma das opções de compra abaixo

### Nacional - Não Registro de Preços

Solicitação de compra de material que será feita através de uma licitação que não configurará um novo registro de preços ou compras que serão feitas através de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

### Nacional - Para Novo Registro de Preços

Solicitação de material para estimar uma licitação que configurará um novo registro de preços.

### Material para Importação

Solicitação de material que será adquirido via importação.

Cancelar

Portal Administrativo

# Requisições de Material para Compras

INFORMAÇÕES GERAIS

Grupo de Material:

3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

<input type="button" value=" Cancelar "/><input type="button" value=" Continuar >>"/>

Destino: COMPRA

BUSCAR MATERIAL PARA INSERIR NA LISTA

☐ Código

☒ Denominação

Alterar dados do Material

Remover Material

LISTA DE MATERIAIS - GRUPO DE MATERIAL: MATERIAL DE EXPEDIENTE - 3016

Nenhum material inserido

<input type="button" value=" Cancelar "/><input type="button" value=" Continuar >>"/>

LISTA DE MATERIAIS ENCONTRADOS (39)

Código	Denominação	Unidade de Medida	Preço
3016000000073	CANETA	UNIDADE	R\$ 1,52
Especificação: CADASTRADO PARA TESTE			
3016027874	CANETA CORRETIVA, TIPO PONTA METAL, CARGA 7	UNIDADE	R\$ 4,00
Especificação: caneta corretiva, material plástico, tipo ponta metal, carga 7, aplicação desenho; padrão faber castell, bic ou similar com mesmo padrão de qualidade.			
3016027873	CANETA CORRETIVA, TIPO PONTA METAL, CARGA 9	UNIDADE	R\$ 1,50
Especificação: caneta corretiva, material plástico, tipo ponta metal, carga 9, aplicação escrita; padrão faber castell, bic ou similar com mesmo padrão de qualidade.			
3016028978	CANETA DESENHO ARQUITETÔNICO	UNIDADE	R\$ 1,80
Especificação: CANETA DESENHO ARQUITETÔNICO, plástico, metal, nanquim, preta, escrita média, 1 carga.			



# Requisições de Material para Compras

SITUAÇÃO DO MATERIAL	
Em estoque? Não	
REGISTROS DE PREÇO VIGENTES PARA O MATERIAL	LICITAÇÕES EM ANDAMENTO PARA O MATERIAL
Não existe um processo de SRP não finalizada para este material.	Não existe licitações em andamento para este material.
INFORMAÇÕES DO MATERIAL PARA INSERÇÃO	
Código: 3016029972	
Denominação: CANETA DESENHO ARQUITETÔNICO (NANQUIM)	
Especificação: Caneta desenho arquitetônico, material corpo plástico, material ponta metal, características adicionais tinta:nanquim / uso:descartavel, tamanho ponta 0,90, cor preta.	
Valor Estimado: 1,00	
Unidade Medida: UNIDADE	
Foto do Material:	
Quantidade: 100,00	

Nº	Código
1	3016029972

DADOS DA REQUISIÇÃO	
Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE MATERIAL	
Grupo de Material : 3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Unidade Requisitante: 11004311 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS / DCF	
Usuário: gestor_compras - FABIANA TAVARES DOS SANTOS	
Destino da Requisição: Enviado para Compra	
Valor da Requisição: R\$ 100,00	
Opção Orçamentária: NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA	
Observações: <div>0/300</div>	

LISTA DE MATERIAIS					
Nº	Código	Denominação	Unid. de Medida	Quant.	Processo de Compra
1	3016029972	CANETA DESENHO ARQUITETÔNICO (NANQUIM)	UNIDADE	100	



# Requisições de Material para Compras



VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO DE REQUISIÇÕES	
<b>DADOS DA UNIDADE</b>	
<b>Unidade:</b> DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (11.00.43.11)	
<b>SALDO TOTAL DA UNIDADE:</b> R\$ 1.497.337,90	
<b>DADOS DO ORÇAMENTO DA UNIDADE (CUSTEIO)</b>	
Orçamento para <b>REQUISIÇÃO DE MATERIAL:</b>	<b>R\$ 1.497.337,90</b>
	<i>Oficial: R\$ 1.497.337,90</i>
	<i>Negociado: R\$ 0,00</i>
Valor da Requisição:	<b>R\$ 100,00</b>
<b>Saldo em CUSTEIO Após o Débito:</b>	<b>R\$ 1.497.237,90</b>
<b>OPÇÕES ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>Orçamento da Unidade</b> Utilizar orçamento distribuído não vinculado a convênios.	<b>Solicitar Autorização</b> Solicitar autorização parcial ou que outra unidade arque com a despesa.

SOLICITAR AUTORIZAÇÃO	
<b>Tipo:</b> REQUISIÇÃO DE MATERIAL	
<b>Unidade Requisitante:</b> DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (11.00.43.11)	
<b>Valor da Despesa:</b> R\$ 100,00	
<b>Valor Mínimo para Autorização:</b> R\$ 100,00	
Unidade para Autorização: ★ DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS	
Solicitar Autorização	<< Voltar    Cancelar

# FLUXO ORÇAMENTÁRIO NAS REQUISIÇÕES

## PORTAL ADMINISTRATIVO > VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO DE REQUISIÇÕES

Para que esta requisição seja ENVIADA para atendimento, é necessária uma vinculação com o orçamento distribuído para a sua unidade ou outra unidade que deverá arcar com a despesa.

### VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO DE REQUISIÇÕES

#### DADOS DA UNIDADE

Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)

A unidade pode utilizar o orçamento de convênio

#### DADOS DO ORÇAMENTO PRÓPRIO (CUSTEIO)

Orçamento para REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS: **R\$ 1.200,00**

Oficial: R\$ 700,00  
Negociado: R\$ 500,00

Orçamento **TOTAL** para CUSTEIO: **R\$ 1.000,00**

Valor da Requisição: **R\$ 224,20**

**Saldo em CUSTEIO Após o Débito: R\$ 775,80**

#### DADOS DO ORÇAMENTO DE CONVÊNIOS (CUSTEIO)

Orçamento para REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS: **R\$ 800,00**

Oficial: R\$ 300,00  
Negociado: R\$ 500,00

Valor da Requisição: **R\$ 224,20**

**Saldo em CUSTEIO Após o Débito: R\$ 575,80**

#### OPÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O requisitor arca com a despesa utilizando recursos da própria unidade

##### Orçamento da Unidade

Utilizar orçamento distribuído não vinculado a convênios.

##### Empenhos Estimados

Utilizar orçamento de algum empenho estimativo existente para a unidade.

##### Solicitar Autorização

Solicitar autorização parcial ou que outra unidade arque com a despesa.

##### Orçamento de Convênio

Utilizar orçamento vinculado a algum convênio.

Retira orçamento da unidade através de um empenho esimativo específico

Quando unidade não tem orçamento ele poderá solicitar que outra arque com a despesa

# Fluxo de Solicitação em ATA

---



Requisições para Compras  
SRP



# Requisições de Material para Empenho

- **SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Solicitar em um Registro de Preços → Solicitar Material em um Registro de Preços**









As requisições de materiais de uma ata homologada, também chamadas como requisições de materiais para empenho, podem ser solicitadas através dessa funcionalidade.

**PORTAL ADMINISTRATIVO > REGISTRO DE PREÇO VIGENTE**

BUSCAR	
<input type="radio"/> Material	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Fornecedor	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Título do Reg. Preço	<input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> Todos os Reg. Preços	
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

 **Solicitar**  **Visualizar Ata**

Clique nos títulos das colunas para definir a ordenação desejada.

LISTA DE REGISTROS DE PREÇOS			
↓ Licitação	↓ Validade da Ata	↓ Material Licitado	
PR7/2014 -	01/01/2015	TESTE	 
PR24/2014 -	23/02/2015	LAPIS	 
PR29/2014 -	25/02/2015	COMPRAS	 
PR34/2014 -	11/03/2015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	 

# Requisições de Material para Empenho

A solici  
para o

## INFORMAÇÕES SOBRE A SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO

### INFORMAÇÕES SOBRE A SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO

**Processo de Compra:** 23065.000024/2014-13

**Licitação:** PR34/2014 - UFAL

**Validade da Ata:** 12/03/2014 a 11/03/2015



**Fornecedor:** ADMINISTRADOR DO SISTEMA - 555.938.177-23

Requisição custeada com orçamento de um **CONVÊNIO?** ☐ Sim ☒ Não

Observações:

 : Alterar dados do Material  : Remover Material

### DADOS DO PEDIDO DE MATERIAIS

Item da Ata	Descrição do Material	Unid.	Quant.	Preço	Total	
1	CANETA CORRETIVA, TIPO PONTA METAL, CARGA 9	UNIDADE	50	R\$ 1,50	R\$ 75,00	 
Valor total da requisição:					R\$ 75,00	

Inserir Novo Material

Mudar Fornecedor

Gravar

Enviar

Cancelar

★ Campos de preenchimento obrigatório.

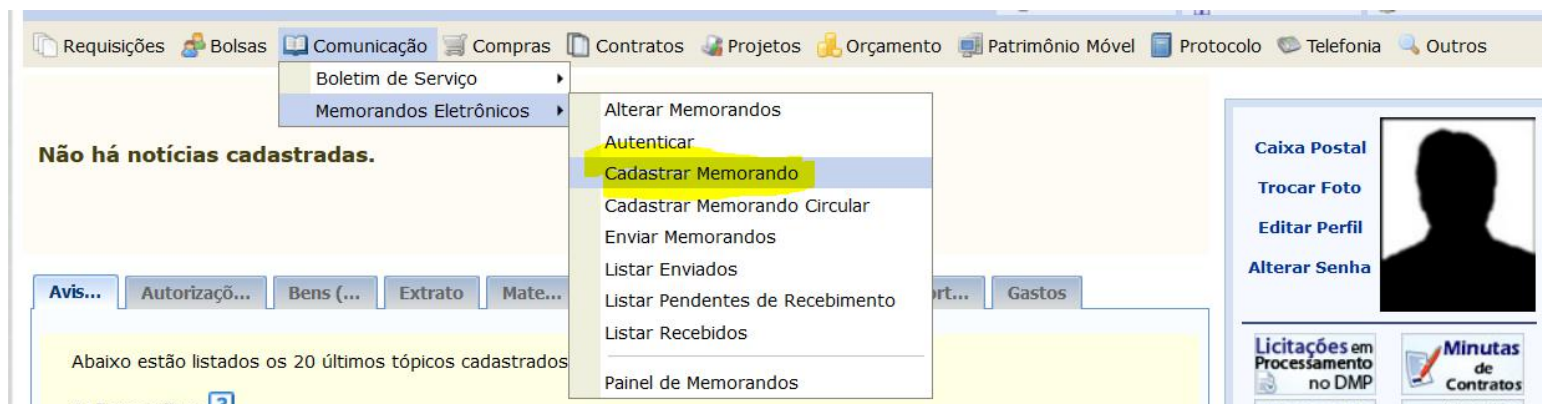


---

# Solicitação de Crédito Orçamentário



# Solicitação de Crédito Orçamentário



# Solicitação de Crédito Orçamentário

CADASTRO DE MEMORANDO ELETRÔNICO

Destinado: ☒ A uma Unidade ☐ Não encontrei a unidade, buscar por responsável

**UNIDADE DESTINATÁRIA**

11.10.06 DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PROPLAN (11.10.06)

- PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS E QUAL (11.07)
- PRO-REITORIA DE PLANEJ ORÇAMENT E FINANC (11.10)
- CONTROLADORIA -UFPE (11.10.05)
- COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROPLAN (11.10.01)
- COORDENADORIA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - CIG - PROPLAN (11.10.07)
- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (11.10.02)
- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - SECRETARIA (11.10.11)
- DIRETORIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO - PROPLAN (11.10.09)
- DIRETORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ACADÊMICOS - PROPLAN (11.10.08)
- DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PROPLAN (11.10.06)

Unidade: \*

**SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA UNIDADE SELECIONADA:**

MARIA DE LOURDES PAES DE ANDRADE (1133227)

**Atividade:** DIRETOR

**SELECIONE O NÍVEL DE ACESSO AO MEMORANDO NA UNIDADE: \***

- ☒ RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE
- ☐ RESPONSÁVEIS E SECRETARIA DA UNIDADE
- ☐ TODOS SERVIDORES DA UNIDADE
- ☐ TODOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE

Memorando Eletrônico - SIPAC - Mozilla Firefox (Navegação privada)

homolog-sipac.ufpe.br:8080/sipac/protocolo/memorando\_eletronico/memorando\_eletronico.jsf?idMemorandoEletronicc



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 2/2017 - NTI (11.29)  
(Identificador: 201700025)**

**Nº do Protocolo: 23076.000084/2017-50**

**Recife-PE, 13 de Setembro de 2017.**

**DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PROPLAN**

**Título: Solicitação de Crédito No XXX/2017**

**Assunto: 033.11 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (INCLUSIVE COMPRA POR IMPORTAÇÃO)**

1. Objeto:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris maximus ante nec nulla efficitur, nec condimentum ipsum feugiat. Fusce ut lobortis nisi, ut mollis augue. Morbi ut euismod lacus. Nunc nec felis a eros scelerisque auctor id sed est. Proin sit amet est rutrum justo rutrum auctor. Vivamus varius odio eu sagittis porta. Aenean volutpat dignissim quam quis dictum. Morbi eu consequat tellus. Duis nulla arcu, accumsan sed velit sollicitudin, elementum ultricies felis. Duis fermentum ullamcorper ipsum, vel dapibus purus. Integer at est mi. Etiam ornare laoreet dapibus. Phasellus diam leo, ultrices in massa id, iaculis dictum lorem.

2. Justificativa:

Integer pretium metus et volutpat placerat. Nulla vitae nulla vel massa fringilla consequat. Pellentesque laoreet accumsan metus, dolor moro interdum sapien, a ultricies trisus massa sed mi. Nam sit amet ultricies iugua, id tristique leo. Proin ultrices ac elit mattis consectetur. Duis vestibulum felis at metus laoreet consequat. Mauris nec blandit arcu. Aliquam nec pellentesque metus, vitae scelerisque leo. In porttitor, tortor vitae luctus porttitor, libero justo hendrerit mi, nec semper libero tortor vitae est. Vivamus blandit mi vel pellentesque pharetra. Vestibulum eget gravida est. Phasellus ultricies velit vitae egestas aliquam.

5. Anexos:

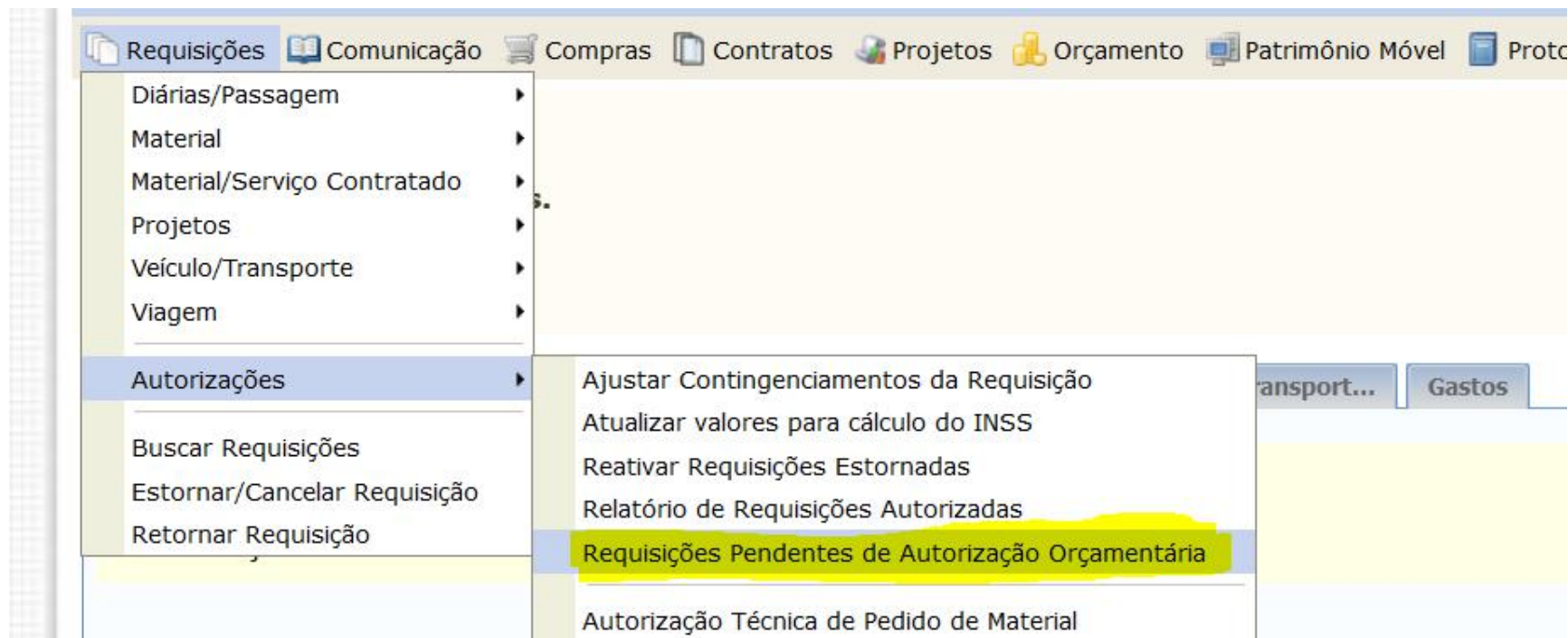
Materiais e Serviços.

Para realizar o download do arquivo em anexo, clique:  
[Materiais e Servicos.txt](#)



# Atendimento das Requisições

# Atendimento das Requisições



# Atendimento das Requisições

LISTA DE AUTORIZAÇÕES				
Num.	Data	Requisição	Valor	Valor Rest.
101774	11/10/2011	37411/2011 - REQUISIÇÃO DE MATERIAL Unidade de Custo: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (10.86) Unidade Solicitante: CCET - PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAI (12.10)	13,90	13,90 >>
101773	11/10/2011	37410/2011 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS Unidade de Custo: HOSPED - HOSPITAL DE PEDIATRIA (22.00) Unidade Solicitante: HOSPED - ALMOXARIFADO DA FARMACIA (22.31)	334,90	334,90 >>
101772	11/10/2011	34915/2011 - REQUISIÇÃO DE MATERIAL Unidade de Custo: FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DA CANÇÃO (10.33) Unidade Solicitante: PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (11.31)	165,21	165,21 >>
101750	11/10/2011	37382/2011 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS Unidade de Custo: PROGRAMA REUNI (83.49) Unidade Solicitante: DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA (15.58)	15.000,00	15.000,00 >>
101749	11/10/2011	37381/2011 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS Unidade de Custo: PROGRAMA REUNI (83.49) Unidade Solicitante: DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA (15.58)	15.000,00	15.000,00 >>
101742	11/10/2011	37371/2011 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS Unidade de Custo: CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA (12.00) Unidade Solicitante: CCET - SETOR DE PATRIMÔNIO (12.46)	445,00	445,00 >>
101733	11/10/2011	37356/2011 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS Unidade de Custo: HOSPED - HOSPITAL DE PEDIATRIA (22.00) Unidade Solicitante: HOSPED - COMPRAS (22.02)	874,00	874,00 >>
101725	11/10/2011	1109/2011 - REQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM Unidade de Custo: FUNDO DE GRADUAÇÃO (11.87) Unidade Solicitante: CCS - PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACEUTICAS (15.27)	420,00	420,00 >>



# Atendimento das Requisições



 : Visualizar Detalhes da Requisição

## INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO

**Número:** 281

**Unidade Solicitante:** 1100-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

**Unidade de Custo:** 1110-PRO-REITORIA DE PLANEJ ORÇAMENT E FINANC

**Valor:** 2.000,00

**Valor já Autorizado:** 0,00

**Valor a autorizar:** 2.000,00

**Data:** 13/09/2017 10:21

**Célula: (PT/Fonte/Elemento/Esf)** Não informada pelo requisitante

**Desbloqueada:** Não

**Requisição:** 86/2017 (REQUISICÃO DE MATERIAL)

 [\(VISUALIZAR\)](#)

Autorizar

Empenhos Estimativos

Definir quantidades

Desbloquear

Negar

Alterar Unidade de Custo

Retornar Requisição

Cancelar



---

Emitir resumo para  
empenhos



# EMITIR RESUMO PARA EMPENHOS

- **Compras/Licitação → Aba Compras → Emitir resumo para empenhos**

Trata-se de 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.

COMPRAS > BUSCAR PROCESSO DE COMPRA - RESUMO PARA EMPENHOS

OPÇÕES PARA BUSCA				
<input type="radio"/>	Nº Processo:	26263	.	0 / 2013 - 0 (radical.número/ano-dv)
<input checked="" type="radio"/>	Modalidade/Número/Ano:	CV	/	3 / 2013
		<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		

[Menu Compras](#)

# EMITIR RESUMO PARA EMPENHOS

## COMPRAS > EMITIR RESUMO PARA EMPENHOS

Com a confirmação desta operação, serão gerados os documentos de resumo para empenhos, resumindo os itens licitados por fornecedor e unidade de custo. Para prosseguir com a operação, selecione a opção **Confirmar**.

### DADOS GERAIS DA LICITAÇÃO

**Nº Processo:** 26263.000049/2013-98

**Modalidade Licitação:** CONVITE (CV-3)

**Data de Cadastro:** 07/05/2013

**Usuário que Cadastrou:** ADMIN

**Assunto Detalhado:** PROCESSO DE COMPRA TESTE

**Tipo:** MATERIAIS

**Status:** JULGADO - EM FASE RECURSAL

**Localização Atual:** DCE (11.06)

**Unidade Gestora:** 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS REITORIA

**Valor Total (Estimado):** R\$ 254,80

**Valor Total (Real):** R\$ 248,00

**Data de Abertura:** 07/05/2013 08:00

Confirmar

<< Voltar

Cancelar

# EMITIR RESUMO PARA EMPENHOS

COMPRAS > SETOR DE COMPRAS



• Resumos para Empenhos cadastrado(a) com sucesso!

## DADOS DO PROCESSO

**Nº Processo:** 26263.000049/2013-98  
**Modalidade Licitação:** CONVITE (CV-3)  
**Data de Cadastro:** 07/05/2013  
**Usuário que Cadastrou:** ADMIN  
**Assunto Detalhado:** PROCESSO DE COMPRA TESTE  
**Tipo:** MATERIAIS  
**Status:** EM LIQUIDAÇÃO  
**Localização Atual:** DCE (11.06)  
**Unidade Gestora:** 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS REITORIA  
**Valor Total (Estimado):** R\$ 254,80  
**Valor Total (Real):** R\$ 248,00  
**Data de Abertura:** 07/05/2013 08:00



IMP

## RELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS

**Licitação:** 26263.000049/2013-98 - CV3/2013 - REITORIA  
**Gestora:** 1100 - REITORIA  
**Assunto:** PROCESSO DE COMPRA TESTE  
**Tipo:** MATERIAIS  
**Status:** EM LIQUIDAÇÃO  
**Abertura da Licitação:** 07/05/2013 - 08:00

## LISTA DOS RESUMOS PARA EMPENHOS

Nº/Ano	Empresa	Valor
16/2013	ADALBERTO RIBEIRO (313.452.806-10)	R\$ 254,20
<b>Unidade:</b> 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS REITORIA		



# EMPENHO NO SIAFI

---

- **IMPORTANTE:** LANÇAMENTO DA EXPRESSÃO REGULAR NO CAMPO OBSERVAÇÕES DO EMPENHO NO SIAFI PARA QUE AS REQUISIÇÕES SEJAM ASSOCIADAS AOS EMPENHOS E HAJA O DESCONTINGENCIAMENTO DA CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.
- **PROT: CÓDIGO\_DA\_UNIDADE\_SIPAC(VALOR){RE\_NUMERO/ANO}# ....**

- Onde:

**RE** = RESUMO PARA EMPENHO

**SRP** = REQUISIÇÃO EM ATA

Empenhos que não possuem requisição no sipac: **PROT: COD\_UN(VALOR)#**



# DÚVIDAS

---

