

RELATÓRIO DE ATIVIDADES: SUPORTE TÉCNICO E SUSTENTAÇÃO

Contratante: Universidade Federal de Pernambuco

Contrato: 11/2014

Objeto: Suporte Técnico e Sustentação

Período: 12/04/2018 - 11/05/2018

Sumário

Sumário	2
1. Resumo.....	3
2. Atualização de Versões - Ambiente de Produção	4
a) Atualizações SIGADMIN	4
b) Atualizações SIPAC	4
3. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva.....	5
4. Interações de Atendimento – Suporte Técnico	155
5. Interações de Atendimento – Ambiente de infraestrutura	199
6. Reuniões / Apresentações Realizadas.....	202

1. Resumo

Este relatório apresenta as atividades relacionadas aos serviços de suporte técnico e sustentação dos sistemas **SIGAdmin e SIPAC**.

2. Atualização de Versões - Ambiente de Produção

a) Atualizações SIGADMIN

Data	Versão	Tarefas Associadas
28/04/2018	2.5.33.s_14.ufpe	123351 - Replicação de Ajustes em sincronização AD - SIGADMIN

b) Atualizações SIPAC

Data	Versão	Tarefas Associadas
12/04/2018	4.24.7.s_75.ufpe	122180 - Mostrar saldo da unidade já debitado ao visualizar restrições da ata
13/04/2018	4.24.7.s_76.ufpe	122118 - [SUPORTE] Erro ao tentar consolidar empenho manualmente
13/04/2018	4.24.7.s_77.ufpe	122272 - Inconsistências durante a emissão do Relatório de Empenhos a Pagar 121940 - [SUPORTE] Erro ao atender solicitação de material em registro de preço continua
19/04/2018	4.24.7.s_78.ufpe	122252 - Atas externas deverão ser visualizadas pelo setor aprovador de saldo
24/04/2018	4.24.7.s_79.ufpe	122158 - [SUPORTE] Verificar e corrigir problema na importação das dotações da UFPE
27/04/2018	4.24.7.s_80.ufpe	122973 - Módulo Infraestrutura - Inconsistência na emissão do relatório
28/04/2018	4.24.7.s_81.ufpe	
02/05/2018	4.24.7.s_82.ufpe	123426 - Módulo Patrimônio: Relatório Mensal de Bens Sintético
07/05/2018	4.24.7.s_83.ufpe	123349 - Tela inicial SIPAC
10/05/2018	4.24.7.s_84.ufpe	123265 - Cadastrar a data de Recebimento do Empenho pelo Fornecedor

3. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva

Tarefa	Data	Módulo	Título	%	Status
122158	12/04/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[SUPORTE] Verificar e corrigir problema na importação das dotações da UFPE	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: mariadelourdes</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac → Orçamento → Integração SIAFI → Nota de Dotação</p> <p>Sipac → Orçamento → Movimentações → Empenhos Pendentes de Registro</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Algumas dotações não estão sendo importadas gerando arquivos de criticas. Foi identificado que existem alguns eventos que não possuem utilizado no sistema, mas que estão lá. Esses eventos precisam ser removidos e as pendencias mapeadas para que as dotações sejam consolidadas. A instituição não está conseguindo realizar as consolidações e precisa dessas consolidações.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?</p> <p>Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 30/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Correção realizada via sistema através da exclusão da célula orçamentária (UND. GEST.: 1100, PTRES: 87164, FONT. REC: 956000000, NAT. DESP.: 319000, ESF.: 2 e PLAN. INT.: NDD) associada a fonte de recurso 956000000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O PLANO DE SEGURIDAD. Assim foi possível a consolidação da 2018ND800018. 					

Scripts de Banco de Dados:

-- CORREÇÃO DOTAÇÕES NÃO CONSOLIDADAS COM EVENTOS LIXO

-- BACKUP: ALTER TABLE siafi.dotacao DROP COLUMN ativo;

ALTER TABLE siafi.dotacao ADD ativo bool NULL DEFAULT TRUE;

-- Inativando as dotações com COD_EVENTO nº 201016

-- CONSULTA: SELECT * FROM siafi.dotacao WHERE cod_evento = 201016;

-- BACKUP: UPDATE siafi.dotacao SET ativo = TRUE WHERE cod_evento = 201016;

UPDATE siafi.dotacao SET ativo = FALSE WHERE cod_evento = 201016;

-- Inativando as dotações com COD_EVENTO nº 201011

-- CONSULTA: SELECT * FROM siafi.dotacao WHERE cod_evento = 201011;

-- BACKUP: UPDATE siafi.dotacao SET ativo = TRUE WHERE cod_evento = 201011;

UPDATE siafi.dotacao SET ativo = FALSE WHERE cod_evento = 201011;

-- PARA DOTAÇÕES COM COD_EVENTO Nº 201032

-- PASSO 1 - Estornar nas movimentações orçamentárias correspondentes as dotações

/* CONSULTA:

```
SELECT * FROM sco.movimentacao_orcamentaria WHERE id_celula_orcamentaria = 13345;

SELECT * FROM sco.movimentacao_orcamentaria WHERE id_celula_orcamentaria =
13360;*/

/* BACKUP:

INSERT INTO sco.movimentacao_orcamentaria VALUES(128802, '2018-02-08', 13345,
16342203.00, 14, -1, '2018-02-08 06:00:42.569', 2676168, NULL, NULL, NULL, NULL,
77, NULL, NULL, false);

INSERT INTO sco.movimentacao_orcamentaria VALUES(128803, '2018-02-08', 13360,
3088750.00, 14, -1, '2018-02-08 06:00:43.006', 2676168, NULL, NULL, NULL, NULL,
78, NULL, NULL, false); */

DELETE FROM sco.movimentacao_orcamentaria WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN
(128802, 128803);

-- PASSO 2 - Alterar nas celulas orçamentários os saldos de acordo com o tipo orçamentário
da dotação (REDUÇÃO ou ADIÇÃO)

-- CONSULTA: SELECT * FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula IN (13345, 13360);

-- Celula - Diminuir de total_bloqueado | Aumentar o saldo

/* BACKUP:

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_bloqueado = 16342203.00, saldo = 0.00 WHERE
id_celula = 13345;
```

```
UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_bloqueado = 3088750.00, saldo = 0.00 WHERE
id_celula = 13360;

*/

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_bloqueado = 0.00, saldo = saldo - 16342203.00
WHERE id_celula = 13345;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_bloqueado = 0.00, saldo = saldo - 3088750.00
WHERE id_celula = 13360;

-- PASSO 3 - Estornar em SCO as dotações

-- CONSULTA: SELECT * FROM sco.bloqueio WHERE id_documento_siafi IN (340176,
340179);

/* BACKUP:

INSERT INTO sco.bloqueio VALUES(77, 13345, '2018-02-08 06:00:42.511', 16342203.00,
NULL, 14, NULL, 2, NULL, 340176, 800018, NULL, 2018);

INSERT INTO sco.bloqueio VALUES(78, 13360, '2018-02-08 06:00:42.998', 3088750.00,
NULL, 14, NULL, 2, NULL, 340179, 800007, NULL, 2018); */

DELETE FROM sco.bloqueio WHERE id_bloqueio IN (77, 78);

-- PASSO 4 - Desconsolidar dotações

-- CONSULTA: SELECT data_consolidacao, id_registro_entrada_consolidacao, migrado,
tentativas_consolidacao, valor, * FROM siafi.dotacao WHERE id_dotacao IN (340176,
340179);
```

```
/* BACKUP:
```

```
UPDATE siafi.dotacao SET data_consolidacao = '2018-02-24 06:00:37',  
id_registro_entrada_consolidacao = 2677356, tentativas_consolidacao = 1, ativo = TRUE  
WHERE id_dotacao = 340176;
```

```
UPDATE siafi.dotacao SET data_consolidacao = '2018-02-24 06:00:38',  
id_registro_entrada_consolidacao = 2677356, tentativas_consolidacao = 1, ativo = TRUE  
WHERE id_dotacao = 340179; */
```

```
UPDATE siafi.dotacao SET data_consolidacao = NULL, id_registro_entrada_consolidacao =  
NULL, tentativas_consolidacao = 10, ativo = FALSE WHERE id_dotacao IN (340176, 340179);
```

```
-- PASSO 5 - Alterando evento das demais dotações
```

```
-- CONSULTA: SELECT id_evento, cod_evento, * FROM siafi.dotacao WHERE id_evento = 72  
AND data_consolidacao IS NULL;
```

```
-- BAKCUP: UPDATE siafi.dotacao SET id_evento = 72, ativo = TRUE WHERE id_dotacao IN  
(340175, 340668, 340667);
```

```
UPDATE siafi.dotacao SET id_evento = NULL, ativo = FALSE WHERE id_dotacao IN (340175,  
340668, 340667);
```

```
-- PASSO 6 - Alterar em dotação o evento 201032 (ID: 72)
```

```
-- CONSULTA: SELECT * FROM siafi.evento WHERE codigo = 201032;
```

```
-- BACKUP: INSERT INTO siafi.evento VALUES(72, 'TRANSFERENCIA DE CREDITO CONTIDO  
PELA SOF (EXCETO PAC) PARA CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO.', 201032, 0,
```

```
14, 8, true);

DELETE FROM siafi.evento WHERE id_evento = 72;

-- CORREÇÃO PARA DOTAÇÕES COM EVENTO 201029

-- CASO 1 - 2018ND800011 - Excluir DOTAÇÃO erronea

/* CONSULTA:

SELECT * FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 14186;

SELECT * FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 13435;

SELECT * FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 14184;

SELECT * FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 13446;*/

-- PASSO 1 - Alterar nas celulas orçamentários os saldos de acordo com o tipo orçamentário
da dotação (REDUÇÃO ou ADIÇÃO)

    -- Celula - Diminuir de total_distribuido | Diminuir o saldo

-- 2018ND800011

-- BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_distribuido = 3088750.00, saldo =
3088750.00 WHERE id_celula = 14186;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_distribuido = total_distribuido - 3088750.00,
saldo = saldo - 3088750.00 WHERE id_celula = 14186;
```

```
-- 2018ND800014

-- BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_distribuido = 29251166.00, saldo =
2073416.00 WHERE id_celula = 13435;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_distribuido = total_distribuido - 2073416.00,
saldo = saldo - 2073416.00 WHERE id_celula = 13435;

-- 2018ND800022

-- BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_distribuido = 56014145.00, saldo =
24107866.00 WHERE id_celula = 14184;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_distribuido = total_distribuido - 31906279.00,
saldo = saldo - 31906279.00 WHERE id_celula = 14184;

-- 2018ND800025

-- BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_distribuido = 156588945.00, saldo =
19589484.00 WHERE id_celula = 13446;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_distribuido = total_distribuido - 12794742.00,
saldo = saldo - 12794742.00 WHERE id_celula = 13446;

-- PASSO 2 - Estornar nas movimentações orçamentárias correspondentes as dotações

-- CONSULTA: SELECT * FROM sco.movimentacao_orcamentaria WHERE
id_movimentacao_orcamentaria IN (134868,136007,134867,136006,136767);

-- 2018ND800011 - ID_DOTACAO = 1864
```

```
-- BACKUP: INSERT INTO sco.movimentacao_orcamentaria VALUES(134868, '2018-02-27',
14186, 3088750.00, 5, 1, '2018-02-28 06:01:58.858', 2677632, NULL, NULL, NULL, 1864,
NULL, NULL, NULL, NULL, false);

DELETE FROM sco.movimentacao_orcamentaria WHERE id_movimentacao_orcamentaria =
134868;

-- 2018ND800014 - ID_DOTACAO = 1866

-- BACKUP: INSERT INTO sco.movimentacao_orcamentaria VALUES(136007, '2018-03-20',
13435, 2073416.00, 5, 1, '2018-03-21 06:00:48.307', 2679306, NULL, NULL, NULL, 1866,
NULL, NULL, NULL, NULL, false);

DELETE FROM sco.movimentacao_orcamentaria WHERE id_movimentacao_orcamentaria =
136007;

-- 2018ND800022 - ID_DOTACAO = 1863

-- BACKUP: INSERT INTO sco.movimentacao_orcamentaria VALUES(134867, '2018-02-27',
14184, 31906279.00, 5, 1, '2018-02-28 06:01:58.363', 2677632, NULL, NULL, NULL, 1863,
NULL, NULL, NULL, NULL, false);

DELETE FROM sco.movimentacao_orcamentaria WHERE id_movimentacao_orcamentaria =
134867;

-- 2018ND800025 - ID_DOTACAO = 1865

-- BACKUP: INSERT INTO sco.movimentacao_orcamentaria VALUES(136006, '2018-03-20',
13446, 12794742.00, 5, 1, '2018-03-21 06:00:47.798', 2679306, NULL, NULL, NULL, 1865,
NULL, NULL, NULL, NULL, false);
```

```
DELETE FROM sco.movimentacao_orcamentaria WHERE id_movimentacao_orcamentaria =
136006;

-- PASSO 3 - Estornar em SCO as dotações

-- CONSULTA: SELECT * FROM sco.dotacao WHERE id_dotacao IN (1864,1866,1863,1865);

/* BACKUP:

INSERT INTO sco.dotacao VALUES(1864, 800011, '2018-02-27 10:01:00.000', 2018, 5, 14186,
'DOCUMENTO LANCADO PELA FITA SOF ESB00DN', 3088750.00, 2, '2018-02-28
06:01:58.852', NULL, NULL, NULL, NULL, 9, NULL, 340216, NULL, false);

INSERT INTO sco.dotacao VALUES(1866, 800014, '2018-03-20 11:05:00.000', 2018, 5, 13435,
'DOCUMENTO LANCADO PELA FITA SOF ESB01BQ', 2073416.00, 2, '2018-03-21
06:00:48.300', NULL, NULL, NULL, NULL, 9, NULL, 340698, NULL, false);

INSERT INTO sco.dotacao VALUES(1863, 800022, '2018-02-27 10:01:00.000', 2018, 5, 14184,
'DOCUMENTO LANCADO PELA FITA SOF ESB00DN', 31906279.00, 2, '2018-02-28
06:01:58.275', NULL, NULL, NULL, NULL, 9, NULL, 340206, NULL, false);

INSERT INTO sco.dotacao VALUES(1865, 800025, '2018-03-20 11:05:00.000', 2018, 5, 13446,
'DOCUMENTO LANCADO PELA FITA SOF ESB01BQ', 12794742.00, 2, '2018-03-21
06:00:47.675', NULL, NULL, NULL, NULL, 9, NULL, 340685, NULL, false); */

DELETE FROM sco.dotacao WHERE id_dotacao IN (1864,1866,1863,1865);

-- PASSO 4 - Desconsolidar dotações

-- CONSULTA: SELECT * FROM siafi.dotacao WHERE id_dotacao IN
(340216,340698,340206,340685);
```

```
/* BACKUP:
```

```
UPDATE siafi.dotacao SET data_consolidacao = '2018-02-28 06:01:59',  
id_registro_entrada_consolidacao = 2677632, tentativas_consolidacao = 1, migrado = TRUE  
WHERE id_dotacao = 340216;
```

```
UPDATE siafi.dotacao SET data_consolidacao = '2018-03-21 06:00:48',  
id_registro_entrada_consolidacao = 2679306, tentativas_consolidacao = 1, migrado = TRUE  
WHERE id_dotacao = 340698;
```

```
UPDATE siafi.dotacao SET data_consolidacao = '2018-02-28 06:01:58',  
id_registro_entrada_consolidacao = 2677632, tentativas_consolidacao = 1, migrado = TRUE  
WHERE id_dotacao = 340206;
```

```
UPDATE siafi.dotacao SET data_consolidacao = '2018-03-21 06:00:48',  
id_registro_entrada_consolidacao = 2679306, tentativas_consolidacao = 1, migrado = TRUE  
WHERE id_dotacao = 340685; */
```

```
UPDATE siafi.dotacao SET data_consolidacao = NULL, id_registro_entrada_consolidacao =  
NULL, tentativas_consolidacao = 0, migrado = FALSE WHERE id_dotacao IN  
(340216,340698,340206,340685);
```

```
-- Corrigir o evento 201029 (ID: 57) para DESBLOQUEIO (LIBERAÇÃO)
```

```
-- CONSULTA: SELECT * FROM siafi.evento WHERE codigo = 201029;
```

```
-- BACKUP: UPDATE siafi.evento SET tipo_movimentacao_orcamentaria = 5 WHERE  
id_evento = 57;
```

```
UPDATE siafi.evento SET tipo_movimentacao_orcamentaria = 15 WHERE id_evento = 57;
```

```
-- Adicionando Natureza de Despesa nº 449040

-- BACKUP: DELETE FROM sco.elemento_despesa WHERE codigo = 449040;

INSERT INTO sco.elemento_despesa VALUES(449040, 'SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ', nextval('sco.elemento_despesa_seq'), false, false,
'SERV DE TIC - PJ', false, false, false, NULL, 2, true, false, false);

-- Adicionando Plano Interno nº 18F10190SIR

-- BACKUP: DELETE FROM sco.plano_interno WHERE codigo = '18F10190SIR';

INSERT INTO sco.plano_interno VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), '18F10190SIR',
'18F10190SIR', TRUE, NULL);

-- Adicionando Fonte de Recurso nº 8900000000

-- BACKUP: DELETE FROM sco.fonte_recurso WHERE codigo = 8900000000;

INSERT INTO sco.fonte_recurso VALUES(8900000000, '8900000000',
nextval('sco.fonte_recurso_seq'), TRUE);

/* CONSULTA:

SELECT * FROM siafi.dotacao WHERE id_dotacao IN

(339680,339681,340348,340347,339686,339687,339734,339733,

340210,340209,340405,340404,340634,340633,340688,340687,

340689,340690,340703,340702,340717,340718,340719,340720);*/
```

```
/* BACKUP:
```

```
UPDATE siafi.dotacao SET ativo = FALSE WHERE id_dotacao in
```

```
(339680,339681,340348,340347,339686,339687,339734,339733,
```

```
340210,340209,340405,340404,340634,340633,340688,340687,
```

```
340689,340690,340703,340702,340717,340718,340719,340720);
```

```
*/
```

```
UPDATE siafi.dotacao SET ativo = FALSE WHERE id_dotacao IN
```

```
(339680,339681,340348,340347,339686,339687,339734,339733,
```

```
340210,340209,340405,340404,340634,340633,340688,340687,
```

```
340689,340690,340703,340702,340717,340718,340719,340720);
```

```
-- DESCONSOLIDANDO TRANSFERENCIA 2018ND000023 PARA RECONSOLIDAÇÃO
```

```
-- PASSO 1 - Alterar nas células orçamentárias os saldos de acordo com o tipo orçamentário  
da dotação (REDUÇÃO ou ADIÇÃO)
```

```
-- CONSULTA: SELECT * FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula IN (14199, 14205);
```

```
-- Celula Origem - Diminuir de total_saida_remanejamento | Aumentar o saldo
```

```
-- BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_saida_remanejamento = 80166.00,
```

```
saldo = 2090.00 WHERE id_celula = 14199;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_saida_remanejamento = 69528.00, saldo =
12728.00 WHERE id_celula = 14199;

-- Celula Destino - Diminuir de total_entrada_remanejamento | Diminuir o saldo

-- BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_entrada_remanejamento =
80166.00, saldo = 20000.00 WHERE id_celula = 14205;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_entrada_remanejamento = 69528.00, saldo =
9362.00 WHERE id_celula = 14205;

-- PASSO 2 - Estornar nas movimentações orçamentárias correspondentes as dotações

-- CONSULTA: SELECT * FROM sco.movimentacao_orcamentaria WHERE
id_movimentacao_orcamentaria IN (134971, 134972);

-- BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET data_estorno = NULL,
id_registro_estorno = NULL WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN (134971, 134972);

UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET data_estorno = now(), id_registro_estorno =
1 WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN (134971, 134972);

-- PASSO 3 - Estornar em SCO as dotações

-- CONSULTA: SELECT * FROM sco.transferencia WHERE id_transferencia = 23849;

-- BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET data_estorno = NULL, id_registro_estorno = NULL
WHERE id_transferencia = 23849;
```

<pre> UPDATE sco.transferencia SET data_estorno = now(), id_registro_estorno = 1 WHERE id_transferencia = 23849; -- PASSO 4 - Desconsolidar dotações -- CONSULTA: SELECT data_consolidacao, migrado, id_registro_entrada_consolidacao, tentativas_consolidacao, id_dotacao FROM siafi.dotacao WHERE id_dotacao IN (340269,340270); /* BACKUP: UPDATE siafi.dotacao SET data_consolidacao = '2018-03-01 06:01:26', migrado = TRUE, id_registro_entrada_consolidacao = 2677785, tentativas_consolidacao = 1 WHERE id_dotacao = 340269; UPDATE siafi.dotacao SET data_consolidacao = '2018-03-01 06:01:26', migrado = TRUE, id_registro_entrada_consolidacao = 2677785, tentativas_consolidacao = 1 WHERE id_dotacao = 340270; */ UPDATE siafi.dotacao SET data_consolidacao = NULL, migrado = FALSE, id_registro_entrada_consolidacao = NULL, tentativas_consolidacao = 0 WHERE id_dotacao IN (340269,340270); </pre>					
122180	12/04/2018	SIPAC - COMPRAS - SRP	Mostrar saldo da unidade já debitado ao visualizar restrições da ata	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>A instituição deseja que, na operação de Adicionar Restrições na Ata, ao invés de mostrar o saldo inicial da unidade na ata, desejam, que mostre o saldo da unidade atual, isto é,</p>					

debitado das requisições que tiveram saldo autorizado. Encaminhamentos: <ul style="list-style-type: none"> 13/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi alterado o saldo do item para exibir o saldo debitado das requisições com saldo autorizadas. 					
122220	12/04/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Dedução do saldo da Ata	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO LOGIN DE ACESSO: Todos logins CAMINHO DO LINK: Portal Administrativo / Requisições / Material / Solicitação de materia registro de preço / solicitação de material em um registro de preço. DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita que as requisições abaixo que tiveram sua aprovação de saldo, tenham o saldo debitado junto a ata correspondente. 816/2018 811/2018 810/2018 817/2018 816/2018 819/2018 877/2018 790/18 – CAC 796/18 – CFCH 882/18 – RADIO TV					

804/18 – PROGEPE
808/18 – CCJ
835/18 –CAC – ESTORNADA
805/18 – PROGEPE
878/18 – RADIO TV
789/18 – CAC
798/18 - CFCH
881/18 – RADIO TV
897/18 – CFCH
791/18 – CFCJ
852/18 – CAC
806/18 – PROGEPE
777/18 – CB
807/18 – CCJ
840/18 – CCJ
793/18 – CAC
795/18 – CFCH
883/18 – RADIO TV
896/18 – CFCH
797/18 – CFCH

782/18 – CTG

837/18 – CAC

895/18 – CFCH

839/18 – CAC – RETORNADA

908/18 – PROGEST (SOLICITADAS)

909/18 – PROGEST

910/18 – PROGEST

913/18 -- PROGEST

REPORTADO POR: Antônio

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Produção

Encaminhamentos:

- 16/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Solicitação atendida, oi feito um script para contingenciar o saldo na ata das requisições. OBS1: Foram detectadas solicitações com status PENDENTE AUTORIZAÇÃO DE SALDO, ENVIADA ou PENDENTE AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA sem unidade autorizadora definida e foi feito um script para atribuir a 11.00 por padrão. OBS2: Foram detectadas solicitações com status PENDENTE AUTORIZAÇÃO DE SALDO com ORÇAMENTO PRÓPRIO DA UNIDADE, mas que o saldo da ata já estava contingenciado. Foi feito um script para descontingenciar da ata.

Scripts de Banco de Dados:

```
-- 1. CORRIGE UNIDADE AUTORIZADORA: req 817/2018 - item 17, req 635/2018 - item 7, req  
658/2018 - item 12, req 629/2018 - item 6, req 173/2017 - item 1, req 659/2018 - item 30
```

```
/*
```

```
SELECT ir.id, ir.id_unidade_autorizadora
```

```
FROM requisicoes.item_requisicao ir,
```

```
    requisicoes.requisicao_material req
```

```
WHERE req.id = ir.id_requisicao
```

```
AND req.id_tipo = 15
```

```
AND ir.id_unidade_autorizadora IS NULL
```

```
AND req.id_status IN (200, 101)
```

```
*/
```

```
/*
```

```
2044
```

```
10590
```

```
11118
```

```
10526
```

10576

10516

*/

UPDATE requisicoes.item_requisicao ir

SET id_unidade_autorizadora = 605

FROM requisicoes.requisicao_material req

WHERE req.id = ir.id_requisicao

AND req.id_tipo = 15

AND ir.id_unidade_autorizadora IS NULL

AND req.id_status IN (200, 101);

-- 2. CONTIGENCIA O SALDO NA ATA DAS REQUISIÇÕES COM STATUS DE PENDENTES AUT.
ORÇAMENTÁRIA OU ENVIADA

/*

SELECT ir.id, ir.qtd_contingenciada

```
FROM requisicoes.item_requisicao ir,
```

```
    requisicoes.requisicao_material req
```

```
WHERE req.id = ir.id_requisicao
```

```
AND req.id_tipo = 15
```

```
AND ir.qtd_contingenciada = 0
```

```
AND req.id_status IN (200, 101)
```

```
*/
```

```
/*
```

```
11124 0.00
```

```
11117 0.00
```

```
11116 0.00
```

```
11119 0.00
```

```
11118 0.00
```

```
11094 0.00
```

```
11577 0.00
```

11576 0.00
11575 0.00
11101 0.00
11391 0.00
11100 0.00
11415 0.00
11393 0.00
11392 0.00
11414 0.00
11416 0.00
11110 0.00
11113 0.00
11111 0.00
11112 0.00
11114 0.00

11115 0.00

11108 0.00

11109 0.00

*/

UPDATE requisicoes.item_requisicao ir

SET qtd_contingenciada = quantidade

FROM requisicoes.requisicao_material req

WHERE req.id = ir.id_requisicao

AND req.id_tipo = 15

AND ir.qtd_contingenciada = 0

AND req.id_status IN (200, 101)

-- 3. DESCONTINGENCIA O SALDO NA ATA DAS REQUISIÇÕES COM ORÇAMENTO PRÓPRIO DA
UNIDADE E COM STATUS PENDENTE AUT. DE SALDO

/*

SELECT ir.id, ir.qtd_contingenciada

```
FROM requisicoes.item_requisicao ir,
```

```
    requisicoes.requisicao_material req
```

```
WHERE req.id = ir.id_requisicao
```

```
AND req.id_tipo = 15
```

```
AND req.id_status = 728
```

```
AND req.opcao_orcamento = 200
```

```
AND ir.qtd_contingenciada > 0
```

```
*/
```

```
/*
```

```
11560 10.00
```

```
11602 26.00
```

```
11158 20.00
```

```
11156 3.00
```

```
11157 5.00
```

```
11508 15.00
```

11509 60.00
11510 40.00
11539 4.00
11538 3.00
11540 10.00
11541 6.00
11549 1.00
11550 4.00
11551 400.00
11600 100.00
11599 100.00
11601 100.00
11598 40.00
11665 24.00
*/

<p>UPDATE requisicoes.item_requisicao ir</p> <p>SET qtd_contigenciada = 0</p> <p>FROM requisicoes.requisicao_material req</p> <p>WHERE req.id = ir.id_requisicao</p> <p>AND req.id_tipo = 15</p> <p>AND req.id_status = 728</p> <p>AND req.opcao_orcamento = 200</p> <p>AND ir.qtd_contigenciada > 0;</p>					
122252	12/04/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Atas externas deverão ser visualizadas pelo setor aprovador de saldo	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Antônio</p> <p>CAMINHO DO LINK: Portal Administrativo / Requisições / Material / Solicitar material registro de preço / Solicitar material em um registro de preço / Lista de Registros de Preços</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Atas externas deverão ser visualizadas pelo setor aprovador de saldo, entrando no fluxo normal de aprovação de atas. Para seguir como exemplo, temos o print anexo com a ata Nº 03/2017 da IFPE/ABREU E LIMA pode ser usada porém requisições realizadas para esta ata, não são visualizadas pelo setor aprovador de saldo, solicitando igualar o fluxo de atas da UFPE.</p>					

<p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?</p> <p>Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 19/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Solução aplicada: Para corrigir o problema reportado, foi adicionado uma validação na inclusão do item para não permitir e apresentar a mensagem: "Não há unidade autorizadora com saldo disponível para inclusão do item selecionado na requisição", quando o item não tiver uma unidade autorizadora associada. 					
122272	13/04/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Inconsistênciano durante a emissão do Relatório de Empenhos a Pagar	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Todos</p> <p>CAMINHO DO LINK: Portal Administrativo / Orçamento / Empenho a pagar / Relatório de empenho a pagar</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante a emissão do Relatório de Empenhos a Pagar, e ao selecionarmos um setor afim de visualizarmos os relatório de cada setor, o resultado da pesquisa, apresenta o relatório com todos os setores, devendo ser restrito apenas para o setor escolhido. de acordo com o print anexado.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?</p> <p>Produção</p>					

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 16/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Solicitação: Corrigida a consulta para quando o acesso seja feito fora do módulo orçamentário (Portal Administrativo), pesquisa pelas gestoras do empenho, caso contrario (o acesso realizado pelo Módulo de Orçamento) não considerar. 					
122280	13/04/2018	SIPAC - COMPRAS	SIPAC - Estorno de Requisição	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Solange</p> <p>CAMINHO DO LINK: Portal administrativo / Requisição / Buscar requisições</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidora solicita o estorno da requisição Nº 905/2018 bem como sua pré requisição para serviço juridico criada nº 22 devido esta com erros.</p> <p>REPORTADO POR: Solange</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 13/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Usuária esta ciente que o SIPAC possui essa funcionalidade em portal administrativos/ Estornar cancelar requisição 					
122469	17/04/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	SIPAC UFPE - Relatório extraido do bando de dados	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p>					

<p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita a criação de um relatório extraído em banco de dados, constando todos os gestores de compras da UFPE e suas respectivas unidade gestoras abaixo:</p> <p>REPORTADO POR: Antonio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Não se aplica</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 18/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Relatório emitido com sucesso. 					
122881	20/04/2018	SIPAC - REQUISIÇÕES	[SUPORTE] Requisições pendentes de autorização de saldo não aparecem para serem autorizadas	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: patricia.trajano</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac → Portal Administrativo → Requisições → Autorizações → Autorizações de Pedido de Material em Um Registro de Preço</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Existem requisições que estão pendente de autorização de saldo e que não estão sendo visualizadas para autorização de saldo. O print em anexo mostra as requisições.</p> <p>REPORTADO POR: Jefferson</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O</p>					

<p>PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 25/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi alterado nas requisições 1056/2018, 1057/2018 e 1058/2018 para a gerência da unidade SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - 1197 - SINFRA. Com essa alteração o chefe da SINFRA ou alguém que ele designou poderá realizar a autorização de saldo das requisições. <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>-- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = NULL WHERE id IN (11969,11970,11971,11972,11973,11974,11975,11976); UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = 636 WHERE id IN (11969,11970,11971,11972,11973,11974,11975,11976); -- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = NULL WHERE id IN (11969,11970,11971,11972,11973,11974,11975,11976); UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = 605 WHERE id IN (11969,11970,11971,11972,11973,11974,11975,11976);</pre>					
122973	23/04/2018	SIPAC -	Módulo Infraestrutura -	100%	PENDENTE

		INFRAESTRUTURA	Inconsistência na emissão do relatório		FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Módulo Infraestrutura / Manutenção / Relatórios / Manutenção de unidade / Insere o código da UG / tipo de relatório/</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante a emissão do relatório de manutenção por unidade no módulo de infraestrutura o resultado esta apresentando conflito nos resultados, incluindo o relaorio de outros status. Segue anexo o relatório bem como o caminho.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?</p> <p>Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 27/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Ao acessar o Relatório de Manutenções de uma Unidade, ao baixar a planilha por status da manutenção o sistema estava apresentando uma inconsistência em relação a quantidade de manutenções retornadas. Isso ocorria por causa do parâmetro passado no momento do preenchimento dos filtros da consulta se perderem no fluxo das páginas. Para corrigir o cenário apresentado, o método responsável pela busca das manutenções foi alterado para verificar se o parâmetro referente a cada filtro da busca está preenchido. Limitando dessa maneira a pesquisa é realizada corretamente e o sistema passa a funcionar como esperado. 					
123051	24/04/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	SIPAC - Falha na sincronização do	100%	PENDENTE FECHAMENTO

			Empenho do SIAF		CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 4811266439</p> <p>CAMINHO DO LINK: Módulo Orçamento / Movimentações / Empenho pendentes de Registro</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante o processo de empenho junto ao sistema SIAF o mesmo não integrou com o SIPAC, ficando o empenho pendente de registro.</p> <p>Requisição Nº 691/2018 -</p> <p>Processo nº 23076.005039/2018-72</p> <p>Empenho 800001 - CPF: 4811266439</p> <p>REPORTADO POR: Juliana</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?</p> <p>Problema</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando o problema reportado, foi identificado que a não consolidação para o empenho nº 2018NE800001 estava ocorrendo devido a no banco não esta configurado corretamente as siglas para as requisições SRP, devido a isso todos os PROTs associados a requisição SRP não estava sendo devidamente encontrados e por isso o empenho não era consolidado. Foi identificado também para outros empenhos outros pendências que serão listadas para reporte ao cliente. Foi desenvolvido um script para corrigir os tipos de requisições, segue abaixo uma lista atualizada para ser utilizada no cadastro do SIAFI: <ul style="list-style-type: none"> - REQUISIÇÃO DE MATERIAL - SM - REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - SF - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS - RD 					

- REQUISIÇÃO DE PASSAGEM - RP
- REQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM - RH
- REQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMACIONAIS - RMI
- REQUISIÇÃO DE OBRAS - RO
- REQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO - RMT
- REQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA PESSOA JURÍDICA - PJ
- REQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA PESSOA FÍSICA - PF
- REQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA LICITAÇÃO - RSL
- REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE - AFE
- REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO - MSC
- REQUISIÇÃO DE MEIO AMBIENTE - RMA
- REQUISIÇÃO DE LIVROS DE CONTRATO - LC
- REQUISIÇÃO DE RESERVA DE VEÍCULO - RRV
- REQUISIÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS - RPO
- REQUISIÇÃO DE PARECER TÉCNICO/AVALIAÇÃO - RPTA
- SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS - SRP
- REQUISIÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM NOVO REGISTRO DE PREÇOS - PRP
- REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TAXAS E SEGUROS DE IMPORTAÇÃO - TSI
- SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO - SCO
- REQUISIÇÃO DE MATERIAL À UNIDADE GESTORA - MUG
- REQUISIÇÃO DE ALIENAÇÃO/BAIXA - RA
- SOLICITAÇÃO PARA CADASTRO DE OBRA - CO
- REQUISIÇÃO DE DEVOLUÇÃO MATERIAL - DM
- REQUISIÇÃO DE VIAGEM - RV
- REQUISIÇÃO DE SERVIÇO - RS
- REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPORTAÇÃO - MI

OBS.: Repassar essas informações ao cliente para cadastro dos empenhos corretamente no SIAFI.

Scripts de Banco de Dados:

```
UPDATE requisicoes.tipo_requisicao SET sigla = 'SRP' WHERE id = 15;
```

```
UPDATE requisicoes.tipo_requisicao SET sigla = 'PRP' WHERE id = 16;
```

```
UPDATE requisicoes.tipo_requisicao SET sigla = 'MI' WHERE id = 17;
```

```
UPDATE requisicoes.tipo_requisicao SET sigla = 'TSI' WHERE id = 18;
```

```
UPDATE requisicoes.tipo_requisicao SET sigla = 'SCO' WHERE id = 20;
```

```
UPDATE requisicoes.tipo_requisicao SET sigla = 'MUG' WHERE id = 21;
```

```
UPDATE requisicoes.tipo_requisicao SET sigla = 'RA' WHERE id = 22;
```

```
UPDATE requisicoes.tipo_requisicao SET sigla = 'CO' WHERE id = 23;
```

```
UPDATE requisicoes.tipo_requisicao SET sigla = 'DM' WHERE id = 28;
```

```
UPDATE requisicoes.tipo_requisicao SET sigla = 'RV' WHERE id = 29;
```

```
UPDATE requisicoes.tipo_requisicao SET sigla = 'RS' WHERE id = 30;
```

```
UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT: 1107(523,85){SRP44/2017}# - PROCESSO  
2307603534/2018-47          PORTARIA 0261/2018-DORC - UASG 154502 PROC ORIGEM:  
05000442017                ' WHERE id_empenho =  
87975;
```

```
UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1197(953,50){SRP811/2018}# AQUISICAO  
DE MATERIAL ELETRICO (INTERRUPTOR) DESPESA C/PREGAO ELETRONICO Nº 155/2017
```

```
PORTARIA Nº 551/2018-DORC PROCESSO Nº 23076.002137/2018-58 PROC ORIGEM: 201
' WHERE id_empenho = 88054;

UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1197(3632,45){SRP816/2018}# AQUISICAO
DE MATERIAL ELETRICO (DISJUNTORES) DESPESA C/PREGAO ELETRONICO Nº 155/2017
PORTARIA Nº 551/2018-DORC PROCESSO Nº 23076.002138/2018-01 PROC ORIGEM: 201
' WHERE id_empenho = 88055;

UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1197(2860,40){SRP817/2018}# AQUISICAO
DE MATERIAL ELETRICO (INTERRUPTOR) DESPESA C/PREGAO ELETRONICO Nº 155/2017
PORTARIA Nº 551/2018-DORC PROCESSO Nº 23076.002139/2018-47 PROC ORIGEM: 201
' WHERE id_empenho = 88056;

UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1197(966,00){SRP819/2018}# AQUISICAO
DE MATERIAL ELETRICO (INTERRUPTOR) DESPESA C/PREGAO ELETRONICO Nº 155/2017
PORTARIA Nº 551/2018-DORC PROCESSO Nº 23076.002140/2018-71 PROC ORIGEM: 201
' WHERE id_empenho = 88057;

UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1197(1061,10){SRP877/2018}# AQUISICAO
DE MATERIAL ELETRICO (DISJUNTORES) DESPESA C/PREGAO ELETRONICO Nº 155/2017
PORTARIA Nº 551/2018-DORC PROCESSO Nº 23076.002141/2018-16 PROC ORIGEM: 201
' WHERE id_empenho = 88058;

UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1197(2756,50){SRP944/2018}# AQUISICAO
DE MATERIAL ELETRICO (DISJUNTORES) DESPESA C/PREGAO ELETRONICO Nº 155/2017
PORTARIA Nº 561/2018-DORC PROCESSO Nº 23076.002136/2018-11 PROC ORIGEM: 201
' WHERE id_empenho = 88053;

INSERT INTO sco.plano_interno VALUES (nextval('sco.plano_interno_seq'), 'A1IAM',
'A1IAM', TRUE, NULL);
```

<pre>INSERT INTO sco.programa_trabalho_resumido VALUES (108164, '108164', nextval('sco.ptres_seq'), TRUE, NULL); INSERT INTO sco.plano_interno VALUES (nextval('sco.plano_interno_seq'), 'M0000G01PAN', 'M0000G01PAN', TRUE, NULL); UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0 WHERE ano = 2018 AND data_consolidacao IS NULL AND migrado = FALSE AND id_registro_entrada_consolidacao IS NULL;</pre>					
123134	25/04/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[SUPORTE] Consolidar os empenhos que derem para ser consolidados	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Orçamento -> Movimentação -> Empenhos Pendentes de Registro</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Consilidar os empnhos de 2018 que puderem ser consolidados.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 02/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi desenvolvido um script via banco para adicionar as fontes de recurso não encontradas (código nº 8100915408 e 151001042) que geraram pendências (2018NE801653, 2018NE000152, 2018NE000161, 2018NE000159, 2018NE000158, 2018NE000157, 					

2018NE000154, 2018NE000153, 2018NE000151).

Segue abaixo os empenhos que ainda estão com pendência e deveram ser consolidados manualmente:

- 2018NE800026 - PENDÊNCIA: A requisição já teve seu valor totalmente associado a empenhos. (1059/2018 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS)

- 2018NE800014 - PENDÊNCIA: A requisição já teve seu valor totalmente associado a empenhos. (1266/2018 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS)

- 2018NE800032 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 1.099,98. Protocolo de Importação:

PROT:1165(1099,80){RE2/2018}#

- 2018NE801526 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 1.892,00. Protocolo de Importação: PROT:1126(1982,00)#

- 2018NE801522 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 1.892,00. Protocolo de Importação: PROT:1126(2516,00)#

- 2018NE801228 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 2.320,70. Protocolo de Importação: PROT: 1126(230,70)#

- 2018NE801528 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 2.516,00. Protocolo de Importação: PROT:1126(1982,00)#

- 2018NE801527 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 2.516,00. Protocolo de Importação: PROT:1126(1982,00)#

- 2018NE801516 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 28.000,00. Protocolo de Importação: PROT:1126(38000,00)#

- 2018NE801377 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 3.264,00. Protocolo de Importação: PROT: 1126 (3240,00)#

- 2018NE800021 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 3.400,00. Protocolo de Importação: PROT:1165(6800,00)#

- 2018NE801572 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 36.321,00. Protocolo de Importação: PROT:1126(36121,00)#

- 2018NE800013 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo

informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 5.850,00. Protocolo de Importação: PROT:1128(2,20)#

- 2018NE000037 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 62.879,70. Protocolo de Importação: PROT:112112(74000,00)#

- 2018NE000038 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 69.600,00. Protocolo de Importação: PROT:112112(74000,00)#

- 2018NE000073 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 69.600,00. Protocolo de Importação: PROT:1121(74000,00)#

- 2018NE801471 - PENDÊNCIA: A unidade 1122 não foi encontrada.

- 2018NE800030 - PENDÊNCIA: A unidade 166909 não foi encontrada.

- 2018NE800029 - PENDÊNCIA: Não existe documento de resumo para empenhos com o número e ano informados (59/2018)

- 2018NE800005 - PENDÊNCIA: Nenhuma requisição encontrada na base de dados com os parâmetros informados (10/2017 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS)

- 2018NE800009 - PENDÊNCIA: Nenhuma requisição encontrada na base de dados com os parâmetros informados (1157/2018 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS)

- 2018NE800022 - PENDÊNCIA: Nenhuma requisição encontrada na base de dados com os parâmetros informados (2/2018 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM

REGISTRO DE PREÇOS)

- 2018NE800019 - PENDÊNCIA: Nenhuma requisição encontrada na base de dados com os parâmetros informados (44/2017 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS)
- 2018NE800031 - PENDÊNCIA: O centro de custo COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS (12.69.09) não é uma unidade orçamentária.
- 2018NE800026 - PENDÊNCIA: O centro de custo COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS (12.69.09) não é uma unidade orçamentária.
- 2018NE800025 - PENDÊNCIA: O centro de custo COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS (12.69.09) não é uma unidade orçamentária.
- 2018NE800028 - PENDÊNCIA: O centro de custo COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS (12.69.09) não é uma unidade orçamentária.
- 2018NE800029 - PENDÊNCIA: O centro de custo COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS (12.69.09) não é uma unidade orçamentária.
- 2018NE000036 - PENDÊNCIA: O centro de custo SETOR FINANCEIRO DA PROEXC (11.21.12) não é uma unidade orçamentária.
- 2018NE000042 - PENDÊNCIA: O centro de custo SETOR FINANCEIRO DA PROEXC (11.21.12) não é uma unidade orçamentária.
- 2018NE000041 - PENDÊNCIA: O centro de custo SETOR FINANCEIRO DA PROEXC (11.21.12) não é uma unidade orçamentária.
- 2018NE800011 - PENDÊNCIA: O documento de resumo para empenhos já teve o seu valor total associado a empenho(s).
- 2018NE800050 - PENDÊNCIA: O documento de resumo para empenhos já teve o seu valor total associado a empenho(s).
- 2018NE800019 - PENDÊNCIA: O documento de resumo para empenhos já teve o seu valor total associado a empenho(s).
- 2018NE800004 - PENDÊNCIA: O documento de resumo para empenhos já teve o seu valor total associado a empenho(s).
- 2018NE800014 - PENDÊNCIA: O documento de resumo para empenhos já teve o seu valor total associado a empenho(s).
- 2018NE800013 - PENDÊNCIA: O documento de resumo para empenhos não pode

ser associada a um empenho, pois sua unidade orçamentária não está vinculada à gestora em que se executa o orçamento (5/2018)

- 2018NE801189 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801190 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801191 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801192 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801193 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801194 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801195 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801196 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801197 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801200 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE000030 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE000031 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE800029 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE000006 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801215 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou

não está no formato esperado.

- 2018NE801216 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801217 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801218 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801219 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801220 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801221 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801222 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801223 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801224 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801163 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801275 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801291 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE800018 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801141 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801308 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801328 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801330 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000134 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000135 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801117 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801375 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801116 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801387 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801388 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801114 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000033 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000034 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800015 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800020 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800059 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800060 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou

não está no formato esperado.

- 2018NE800007 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE000104 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE000105 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE800024 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801444 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE800030 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE800062 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801105 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE000002 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE000004 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE800003 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE800004 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801104 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE800065 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE800023 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE800024 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000148 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801103 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000013 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801501 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801102 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801101 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801100 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801099 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801098 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800031 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801097 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801095 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801085 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801084 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801083 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou

não está no formato esperado.

- 2018NE801082 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801081 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801080 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801566 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE800027 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE800818 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE800013 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE000029 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE000125 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE000126 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801177 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801178 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801179 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801180 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801181 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801182 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801183 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801184 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801185 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801186 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801187 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801188 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800817 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000027 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800006 - PENDÊNCIA: O valor informado atualmente faz com que o valor original da requisição associado a empenhos já cadastrados ultrapasse o valor total da requisição.
- 2018NE000001 - PENDÊNCIA: Para os empenhos ordinários é obrigatório informar o 'Processo' (não tem PROT).

- Verificou e corrigiu a existência de outros casos? Não se aplica ao caso.
- 26/04/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Aguardando arquivos do STA.
SOLICITADO À: UFPE
PREVISÃO PARA RETORNO: -

<p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>-- BACKUP: DELETE FROM sco.fonte_recurso WHERE codigo = 8100915408; INSERT INTO sco.fonte_recurso VALUES(8100915408, 'TED 5079 NC 46 TR 689486 -TED 5935 NC 57 TR 689611', nextval('sco.fonte_recurso_seq'), true); -- BACKUP: DELETE FROM sco.fonte_recurso WHERE codigo = 151001042; INSERT INTO sco.fonte_recurso VALUES(151001042, '151001042', nextval('sco.fonte_recurso_seq'), true);</pre>					
123130	25/04/2018	SIPAC - ACESSO À INFORMAÇÃO	Tela inicial SIPAC alterada	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC / Tela Inicial</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante o acesso inicial ao SIPAC esta apresentando a tela inicial de portal de direção do centro. na aba requisições, onde deveria</p>					

<p>abrir a tela inicial padrão com todos os módulos, essa intermitência esta ocorrendo com vários usuários, ficando intermitente da UFPE.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Através da análise desta tarefa, pode-se observar que o usuário '06759473400' é direcionado para o 'Portal do Centro' pois o mesmo possui o papel 'AUTORIZADOR ORCAMENTO - CENTRO' (os demais usuários que possuírem esse papel também serão redirecionados). • Para validar o comportamento do sistema, foi-se expirada a permissão referente ao papel 'AUTORIZADOR ORÇAMENTO - CENTRO', e o usuário parou de ser redirecionado para o 'Portal da Direção do Centro'. Visto isto, podemos concluir que o comportamento do sistema está correto. Caso desejem alterar o comportamento do sistema, por favor abrir uma tarefa com as especificações desejadas para que a alteração possa ser analisada. 					
123142	25/04/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Adicionar nova Unidade de despesa UFPE	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Cliente solicita a atualização do catálogo de Serviço de TIC, é necessário a introdução no SIPAC a natureza de despesa 33.90.40 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ) para cadastramento dos grupos de serviços no sistema. Ressalto que no sistema foi adicionada a natureza de despesa 449040 que não condiz com</p>					

<p>os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ, por gentileza verificar. Em anexo, o catálogo para confirmação da referida natureza de despesa pela Seção de Controle Orçamentário e Financeiro.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 27/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Após análise, conseguimos cadastrar a natureza de despesa solicitado. 					
123265	26/04/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Cadastrar a data de Recebimento do Empenho pelo Fornecedor	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 4811266439</p> <p>CAMINHO DO LINK:// Módulo de Liquidação de Despesas / Cadastrar/Atualizar Data de Recebimento do Empenho pelo Fornecedor</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidor informa não consegui cadastrar data de recebimento de empenho pelo fornecedor, para nenhum empenho do seu setor 1159. apresentando o erro em anexo, o empenho informado não esta associado a nenhum processo de compra. Realizamos testes em vários empenhos junto ao usuário, entretanto persite sem localizar os empenhos apenas para esse setor.</p> <p>Obs: Estou em um micro que não tenho a ferramenta para detalhar os prints da solicitação.</p> <p>REPORTADO POR: 4811266439</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?</p>					

PRODUÇÃO

Encaminhamentos:

- 10/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O erro identificado ao utilizar a estratégia de Consolidação pelo Protocolo, em que não estava sendo associado os empenhos com resumo de empenho (minutas) ao seu respectivo processo de compra. Foi corrigido através da adição da informação do processo de compra ao empenho consolidado ao verificar os subempenhos, pois a informação de processo de compra em empenho é obtido através das Minutas que esta associada ao SubEmpenho. Além de ter sido corrigido na aplicação, também foi desenvolvido um script para associar aos empenhos seus respectivos processos de compra. Abaixo segue a lista com os empenhos alterados:

-- EMPENHOS C/ RE (RESUMO DE EMPENHO)

1 - Empenho: 2018NE800002 - COD. UND: 1159 - Minuta: 39/2018 - PROT:
PROT:1159(2537,00){RE39/2018}#

2 - Empenho: 2018NE800002 - COD. UND: 1184 - Minuta: 7/2018 - PROT:
PROT:1184(916,00){RE7/2018}#

3 - Empenho: 2018NE800004 - COD. UND: 1140 - Minuta: 5/2018 - PROT:
PROT:1140(4549,72){RE5/2018}#

4 - Empenho: 2018NE800006 - COD. UND: 1145 - Minuta: 90/2018 - PROT:
PROT:1145(1890,00){RE90/2018}#

5 - Empenho: 2018NE800007 - COD. UND: 1178 - Minuta: 10/2018 - PROT:
PROT:1178(5074,74){RE10/2018}#

6 - Empenho: 2018NE800007 - COD. UND: 1121 - Minuta: 1/2018 - PROT:
PROT:1121(3000,00){RE1/2018}#

7 - Empenho: 2018NE800008 - COD. UND: 1178 - Minuta: 12/2018 - PROT:
PROT:1178(1198,00){RE12/2018}#

8 - Empenho: 2018NE800008 - COD. UND: 1121 - Minuta: 13/2018 - PROT:
PROT:1121(3100,00){RE13/2018}#

9 - Empenho: 2018NE800009 - COD. UND: 1129 - Minuta: 20/2018 - PROT:
PROT:1129(13839,25){RE20/2018}#

10 - Empenho: 2018NE800009 - COD. UND: 1140 - Minuta: 15/2018 - PROT:
PROT:1140(4095,00){RE15/2018}#

11 - Empenho: 2018NE800012 - COD. UND: 1178 - Minuta: 86/2018 - PROT:
PROT:1178(43392,00){RE86/2018}#

12 - Empenho: 2018NE800012 - COD. UND: 1129 - Minuta: 29/2018 - PROT:
PROT:1129(34510,48){RE29/2018}#

13 - Empenho: 2018NE800013 - COD. UND: 1178 - Minuta: 87/2018 - PROT:
PROT:1178(245000,00){RE87/2018}#

14 - Empenho: 2018NE800015 - COD. UND: 1140 - Minuta: 91/2018 - PROT:
PROT:1140(2387,76){RE91/2018}#

15 - Empenho: 2018NE800016 - COD. UND: 1129 - Minuta: 43/2018 - PROT:
PROT:1129(6340,95){RE43/2018}#

16 - Empenho: 2018NE800017 - COD. UND: 1128 - Minuta: 24/2018 - PROT:
PROT:1128(5850,00){RE24/2018}#

17 - Empenho: 2018NE800018 - COD. UND: 1196 - Minuta: 6/2018 - PROT:
PROT:1196(340,00){RE6/2018}#

18 - Empenho: 2018NE800020 - COD. UND: 1128 - Minuta: 71/2018 - PROT:
PROT:1128(7900,00){RE71/2018}#

19 - Empenho: 2018NE800021 - COD. UND: 1196 - Minuta: 9/2018 - PROT:
PROT:1196(13500,00){RE9/2018}#

20 - Empenho: 2018NE800021 - COD. UND: 1128 - Minuta: 74/2018 - PROT:
PROT:1128(2640,00){RE74/2018}#

21 - Empenho: 2018NE800022 - COD. UND: 1128 - Minuta: 75/2018 - PROT:
PROT:1128(1440,00){RE75/2018}#

22 - Empenho: 2018NE800026 - COD. UND: 1231 - Minuta: 21/2018 - PROT:
PROT:1231(37925,00){RE21/2018}#

23 - Empenho: 2018NE800027 - COD. UND: 1231 - Minuta: 54/2018 - PROT:
PROT:1231(14780,00){RE54/2018}#

24 - Empenho: 2018NE800029 - COD. UND: 1196 - Minuta: 22/2018 - PROT: PROT:

1196(340,00){RE 22/2018}#
25 - Empenho: 2018NE800030 - COD. UND: 1107 - Minuta: 76/2018 - PROT:
PROT:1107(3300,00){RE76/2018}#
26 - Empenho: 2018NE800030 - COD. UND: 1196 - Minuta: 31/2018 - PROT: PROT:
1196(4290,00){RE31/2018}#
27 - Empenho: 2018NE800031 - COD. UND: 1234 - Minuta: 19/2018 - PROT: PROT:
1234(631,40){RE19/2018}#
28 - Empenho: 2018NE800031 - COD. UND: 1107 - Minuta: 79/2018 - PROT:
PROT:1107(5620,00){RE79/2018}#
29 - Empenho: 2018NE800031 - COD. UND: 1196 - Minuta: 37/2018 - PROT: PROT:
1196(2700,00){RE37/2018}#
30 - Empenho: 2018NE800032 - COD. UND: 1196 - Minuta: 33/2018 - PROT:
PROT:1196(1164,95){RE33/2018}#
31 - Empenho: 2018NE800032 - COD. UND: 1107 - Minuta: 80/2018 - PROT:
PROT:1107(3420,00){RE80/2018}#
32 - Empenho: 2018NE800032 - COD. UND: 1234 - Minuta: 34/2018 - PROT: PROT:
1234(2400,00){RE34/2018}#
33 - Empenho: 2018NE800033 - COD. UND: 1234 - Minuta: 30/2018 - PROT: PROT:
1234(4274,00){RE30/2018}#
34 - Empenho: 2018NE800034 - COD. UND: 1234 - Minuta: 28/2018 - PROT: PROT:
1234(1250,00){RE28/2018}#
35 - Empenho: 2018NE800034 - COD. UND: 1107 - Minuta: 82/2018 - PROT:
PROT:1107(4000,00){RE82/2018}#
36 - Empenho: 2018NE800034 - COD. UND: 1196 - Minuta: 25/2018 - PROT:
PROT:1196(700,00){RE25/2018}#
37 - Empenho: 2018NE800035 - COD. UND: 1234 - Minuta: 41/2018 - PROT:
PROT:1234(510,60){RE41/2018}#
38 - Empenho: 2018NE800035 - COD. UND: 1196 - Minuta: 40/2018 - PROT:
PROT:1196(2700,00){RE40/2018}#
39 - Empenho: 2018NE800035 - COD. UND: 1165 - Minuta: 8/2018 - PROT:
PROT:1165(769,92){RE8/2018}#

40 - Empenho: 2018NE800036 - COD. UND: 1196 - Minuta: 42/2018 - PROT:
PROT:1196(1412,60){RE42/2018}#

41 - Empenho: 2018NE800036 - COD. UND: 1234 - Minuta: 46/2018 - PROT: PROT:
1234(1575,00){RE46/2018}#

42 - Empenho: 2018NE800037 - COD. UND: 1196 - Minuta: MINUTA NÃO
ENCONTRADA - PROT: PROT:1196(1151,00){RE49/2018}#

43 - Empenho: 2018NE800038 - COD. UND: 1165 - Minuta: MINUTA NÃO
ENCONTRADA - PROT: PROT:1165(650650,88){RE11/2018}#

44 - Empenho: 2018NE800038 - COD. UND: 1196 - Minuta: MINUTA NÃO
ENCONTRADA - PROT: PROT:1196(2099,00){RE51/2018}#

45 - Empenho: 2018NE800041 - COD. UND: 1165 - Minuta: 32/2018 - PROT:
PROT:1165(2450,00){RE32/2018}#

46 - Empenho: 2018NE800041 - COD. UND: 1196 - Minuta: MINUTA NÃO
ENCONTRADA - PROT: PROT:1196(900,00){RE53/2018}#

47 - Empenho: 2018NE800041 - COD. UND: 1117 - Minuta: 3/2018 - PROT:
PROT:1117(2465,00){RE3/2018}#

48 - Empenho: 2018NE800043 - COD. UND: 1196 - Minuta: 63/2018 - PROT:
PROT:1196(1655,00){RE63/2018}#

49 - Empenho: 2018NE800043 - COD. UND: 1234 - Minuta: 73/2018 - PROT:
PROT:1234(631,40){RE73/2018}#

50 - Empenho: 2018NE800043 - COD. UND: 1117 - Minuta: 16/2018 - PROT:
PROT:1117(2465,00){RE16/2018}#

51 - Empenho: 2018NE800044 - COD. UND: 1234 - Minuta: 72/2018 - PROT:
PROT:1234(4274,00){RE72/2018}#

52 - Empenho: 2018NE800044 - COD. UND: 1165 - Minuta: 38/2018 - PROT:
PROT:1165(769,92){RE38/2018}#

53 - Empenho: 2018NE800044 - COD. UND: 1196 - Minuta: 60/2018 - PROT:
PROT:1196(400,00){RE60/2018}#

54 - Empenho: 2018NE800045 - COD. UND: 1196 - Minuta: 59/2018 - PROT:
PROT:1196(3343,50){RE59/2018}#

55 - Empenho: 2018NE800045 - COD. UND: 1117 - Minuta: 45/2018 - PROT:

PROT:1117(1325,00){RE45/2018}#

56 - Empenho: 2018NE800046 - COD. UND: 1196 - Minuta: 58/2018 - PROT:

PROT:1196(826,80){RE58/2018}#

57 - Empenho: 2018NE800047 - COD. UND: 1196 - Minuta: 67/2018 - PROT:

PROT:1196(280,00){RE67/2018}#

58 - Empenho: 2018NE800048 - COD. UND: 1165 - Minuta: 48/2018 - PROT:

PROT:1165(831,84){RE48/2018}#

59 - Empenho: 2018NE800048 - COD. UND: 1196 - Minuta: 69/2018 - PROT:

PROT:1196(240,00){RE69/2018}#

60 - Empenho: 2018NE800050 - COD. UND: 1234 - Minuta: 83/2018 - PROT:

PROT:1234(2400,00){RE83/2018}#

61 - Empenho: 2018NE800050 - COD. UND: 1196 - Minuta: 77/2018 - PROT:

PROT:1196(948,00){RE77/2018}#

62 - Empenho: 2018NE800052 - COD. UND: 1196 - Minuta: 78/2018 - PROT:

PROT:1196(4658,00){RE78/2018}#

63 - Empenho: 2018NE800054 - COD. UND: 1196 - Minuta: 70/2018 - PROT:

PROT:1196(3,30){RE70/2018}#

64 - Empenho: 2018NE800055 - COD. UND: 1196 - Minuta: 68/2018 - PROT:

PROT:1196(304,50){RE68/2018}#

65 - Empenho: 2018NE800056 - COD. UND: 1196 - Minuta: MINUTA NÃO

ENCONTRADA - PROT: PROT:1196(1265,00){RE88/2018}#

66 - Empenho: 2018NE800057 - COD. UND: 1196 - Minuta: 89/2018 - PROT:

PROT:1196(406,00){RE89/2018}#

-- EMPENHOS SRP

1 - Empenho: 2018NE800001 - COD. UND: 1159 - Requisição: 691/2018 - PROT:

PROT:1159(1467,72){SRP691/2018}#

2 - Empenho: 2018NE800003 - COD. UND: 1184 - Requisição: REQUISIÇÃO NÃO

ENCONTRADA - PROT: PROT:1184(18999){SRP171/2017}#

3 - Empenho: 2018NE800004 - COD. UND: 1184 - Requisição: REQUISIÇÃO NÃO

ENCONTRADA - PROT: PROT:1184(230759){SRP105/2017}#

4 - Empenho: 2018NE800035 - COD. UND: 1151 - Requisição: 795/2018 - PROT:
PROT:1151(34,05){SRP795/2018}#

5 - Empenho: 2018NE800065 - COD. UND: 1197 - Requisição: 1079/2018 - PROT:
PROT:1197(9000,00){SRP1079/2018}#

Scripts de Banco de Dados:

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800002 UND: 1159

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137322
AND id_documento_siafi = 88133;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 144 WHERE id_empenho = 137322 AND
id_documento_siafi = 88133;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800002 UND: 1184

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137090
AND id_documento_siafi = 87837;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 101 WHERE id_empenho = 137090 AND
id_documento_siafi = 87837;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800004 UND: 1140

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137067
AND id_documento_siafi = 87811;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 99 WHERE id_empenho = 137067 AND
id_documento_siafi = 87811;

```
-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800006 UND: 1145
```

```
-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137723  
AND id_documento_siafi = 88536;
```

```
UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 198 WHERE id_empenho = 137723 AND  
id_documento_siafi = 88536;
```

```
-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800007 UND: 1178
```

```
-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137248  
AND id_documento_siafi = 88011;
```

```
UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 108 WHERE id_empenho = 137248 AND  
id_documento_siafi = 88011;
```

```
-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800007 UND: 1121
```

```
-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 136900  
AND id_documento_siafi = 87612;
```

```
UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 94 WHERE id_empenho = 136900 AND  
id_documento_siafi = 87612;
```

```
-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800008 UND: 1178
```

```
-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137249  
AND id_documento_siafi = 88012;
```

```
UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 110 WHERE id_empenho = 137249 AND
```

```
id_documento_siafi = 88012;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800008 UND: 1121

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137230
AND id_documento_siafi = 87989;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 111 WHERE id_empenho = 137230 AND
id_documento_siafi = 87989;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800009 UND: 1129

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137280
AND id_documento_siafi = 88061;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 106 WHERE id_empenho = 137280 AND
id_documento_siafi = 88061;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800009 UND: 1140

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137258
AND id_documento_siafi = 88027;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 116 WHERE id_empenho = 137258 AND
id_documento_siafi = 88027;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800012 UND: 1178

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137760
AND id_documento_siafi = 88587;
```

```
UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 195 WHERE id_empenho = 137760 AND
id_documento_siafi = 88587;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800012 UND: 1129

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137345
AND id_documento_siafi = 88166;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 135 WHERE id_empenho = 137345 AND
id_documento_siafi = 88166;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800013 UND: 1178

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137761
AND id_documento_siafi = 88588;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 128 WHERE id_empenho = 137761 AND
id_documento_siafi = 88588;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800015 UND: 1140

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137726
AND id_documento_siafi = 88542;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 199 WHERE id_empenho = 137726 AND
id_documento_siafi = 88542;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800016 UND: 1129

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137610
AND id_documento_siafi = 88445;
```

```
UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 151 WHERE id_empenho = 137610 AND
id_documento_siafi = 88445;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800017 UND: 1128

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137281
AND id_documento_siafi = 88063;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 131 WHERE id_empenho = 137281 AND
id_documento_siafi = 88063;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800018 UND: 1196

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137091
AND id_documento_siafi = 87838;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 98 WHERE id_empenho = 137091 AND
id_documento_siafi = 87838;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800020 UND: 1128

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137661
AND id_documento_siafi = 88478;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 178 WHERE id_empenho = 137661 AND
id_documento_siafi = 88478;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800021 UND: 1196
```

```
-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137227
AND id_documento_siafi = 87984;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 107 WHERE id_empenho = 137227 AND
id_documento_siafi = 87984;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800021 UND: 1128

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137662
AND id_documento_siafi = 88479;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 182 WHERE id_empenho = 137662 AND
id_documento_siafi = 88479;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800022 UND: 1128

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137663
AND id_documento_siafi = 88480;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 183 WHERE id_empenho = 137663 AND
id_documento_siafi = 88480;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800026 UND: 1231

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137272
AND id_documento_siafi = 88046;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 126 WHERE id_empenho = 137272 AND
id_documento_siafi = 88046;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800027 UND: 1231
```

```
-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137509
AND id_documento_siafi = 88315;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 160 WHERE id_empenho = 137509 AND
id_documento_siafi = 88315;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800029 UND: 1196

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137309
AND id_documento_siafi = 88113;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 125 WHERE id_empenho = 137309 AND
id_documento_siafi = 88113;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800030 UND: 1107

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137704
AND id_documento_siafi = 88527;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 184 WHERE id_empenho = 137704 AND
id_documento_siafi = 88527;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800030 UND: 1196

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137310
AND id_documento_siafi = 88114;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 137 WHERE id_empenho = 137310 AND
id_documento_siafi = 88114;
```

```
-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800031 UND: 1234

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137271
AND id_documento_siafi = 88045;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 119 WHERE id_empenho = 137271 AND
id_documento_siafi = 88045;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800031 UND: 1107

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137705
AND id_documento_siafi = 88528;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 188 WHERE id_empenho = 137705 AND
id_documento_siafi = 88528;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800031 UND: 1196

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137557
AND id_documento_siafi = 88138;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 146 WHERE id_empenho = 137557 AND
id_documento_siafi = 88138;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800032 UND: 1196

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137325
AND id_documento_siafi = 88139;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 140 WHERE id_empenho = 137325 AND
id_documento_siafi = 88139;
```

```
-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800032 UND: 1107
```

```
-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137706  
AND id_documento_siafi = 88529;
```

```
UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 189 WHERE id_empenho = 137706 AND  
id_documento_siafi = 88529;
```

```
-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800032 UND: 1234
```

```
-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137304  
AND id_documento_siafi = 88105;
```

```
UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 142 WHERE id_empenho = 137304 AND  
id_documento_siafi = 88105;
```

```
-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800033 UND: 1234
```

```
-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137305  
AND id_documento_siafi = 88106;
```

```
UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 136 WHERE id_empenho = 137305 AND  
id_documento_siafi = 88106;
```

```
-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800034 UND: 1234
```

```
-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137306  
AND id_documento_siafi = 88107;
```

```
UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 134 WHERE id_empenho = 137306 AND
```

```
id_documento_siafi = 88107;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800034 UND: 1107

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137707
AND id_documento_siafi = 88530;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 190 WHERE id_empenho = 137707 AND
id_documento_siafi = 88530;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800034 UND: 1196

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137326
AND id_documento_siafi = 88140;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 127 WHERE id_empenho = 137326 AND
id_documento_siafi = 88140;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800035 UND: 1234

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137321
AND id_documento_siafi = 88128;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 150 WHERE id_empenho = 137321 AND
id_documento_siafi = 88128;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800035 UND: 1196

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137327
AND id_documento_siafi = 88141;
```

```
UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 148 WHERE id_empenho = 137327 AND
id_documento_siafi = 88141;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800035 UND: 1165

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137200
AND id_documento_siafi = 87948;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 105 WHERE id_empenho = 137200 AND
id_documento_siafi = 87948;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800036 UND: 1196

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137360
AND id_documento_siafi = 88179;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 149 WHERE id_empenho = 137360 AND
id_documento_siafi = 88179;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800036 UND: 1234

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137436
AND id_documento_siafi = 88267;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 154 WHERE id_empenho = 137436 AND
id_documento_siafi = 88267;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800041 UND: 1165

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137312
```

```
AND id_documento_siafi = 88117;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 138 WHERE id_empenho = 137312 AND
id_documento_siafi = 88117;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800041 UND: 1117

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137015
AND id_documento_siafi = 87740;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 96 WHERE id_empenho = 137015 AND
id_documento_siafi = 87740;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800043 UND: 1196

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137562
AND id_documento_siafi = 88394;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 170 WHERE id_empenho = 137562 AND
id_documento_siafi = 88394;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800043 UND: 1234

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137635
AND id_documento_siafi = 88447;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 181 WHERE id_empenho = 137635 AND
id_documento_siafi = 88447;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800043 UND: 1117
```

```
-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137343
AND id_documento_siafi = 88164;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 120 WHERE id_empenho = 137343 AND
id_documento_siafi = 88164;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800044 UND: 1234

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137636
AND id_documento_siafi = 88448;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 179 WHERE id_empenho = 137636 AND
id_documento_siafi = 88448;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800044 UND: 1165

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137330
AND id_documento_siafi = 88145;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 147 WHERE id_empenho = 137330 AND
id_documento_siafi = 88145;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800044 UND: 1196

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137640
AND id_documento_siafi = 88454;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 168 WHERE id_empenho = 137640 AND
id_documento_siafi = 88454;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800045 UND: 1196
```

```
-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137641  
AND id_documento_siafi = 88455;
```

```
UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 164 WHERE id_empenho = 137641 AND  
id_documento_siafi = 88455;
```

```
-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800045 UND: 1117
```

```
-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137703  
AND id_documento_siafi = 88526;
```

```
UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 153 WHERE id_empenho = 137703 AND  
id_documento_siafi = 88526;
```

```
-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800046 UND: 1196
```

```
-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137642  
AND id_documento_siafi = 88456;
```

```
UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 165 WHERE id_empenho = 137642 AND  
id_documento_siafi = 88456;
```

```
-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800047 UND: 1196
```

```
-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137643  
AND id_documento_siafi = 88457;
```

```
UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 175 WHERE id_empenho = 137643 AND  
id_documento_siafi = 88457;
```

```
-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800048 UND: 1165

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137440
AND id_documento_siafi = 88272;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 156 WHERE id_empenho = 137440 AND
id_documento_siafi = 88272;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800048 UND: 1196

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137644
AND id_documento_siafi = 88458;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 176 WHERE id_empenho = 137644 AND
id_documento_siafi = 88458;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800050 UND: 1234

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137720
AND id_documento_siafi = 88533;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 191 WHERE id_empenho = 137720 AND
id_documento_siafi = 88533;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800050 UND: 1196

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137668
AND id_documento_siafi = 88485;
```

```
UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 186 WHERE id_empenho = 137668 AND
id_documento_siafi = 88485;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800052 UND: 1196

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137670
AND id_documento_siafi = 88487;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 187 WHERE id_empenho = 137670 AND
id_documento_siafi = 88487;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800054 UND: 1196

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137671
AND id_documento_siafi = 88488;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 177 WHERE id_empenho = 137671 AND
id_documento_siafi = 88488;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800055 UND: 1196

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137672
AND id_documento_siafi = 88489;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 174 WHERE id_empenho = 137672 AND
id_documento_siafi = 88489;

-- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800057 UND: 1196

-- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137725
AND id_documento_siafi = 88538;
```

<pre> UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 197 WHERE id_empenho = 137725 AND id_documento_siafi = 88538; -- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800001 UND: 1159 -- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137351 AND id_documento_siafi = 87695; UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 18 WHERE id_empenho = 137351 AND id_documento_siafi = 87695; -- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800035 UND: 1151 -- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137352 AND id_documento_siafi = 88083; UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 38 WHERE id_empenho = 137352 AND id_documento_siafi = 88083; -- SCRIPT ASSOCIAR EMPENHO Nº 2018NE800065 UND: 1197 -- UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 137556 AND id_documento_siafi = 88095; UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 102 WHERE id_empenho = 137556 AND id_documento_siafi = 88095; </pre>					
123349	27/04/2018	SIPAC - PORTAIS	Tela inicial SIPAC	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: tela inicial</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que alguns servidores da UFPE quando acessm o SIPAC, verificam que os ícones: Portal Direção de Dentro/Hospital e Portal Fundação estão com a cor cinza, mostrando que está desabilitados, no entanto estão habilitados para o acesso, solicitamos essa análise.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 07/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Obs.: Houve um problema no Jenkins que falhou a build algumas vezes, havendo algumas tentativas em que as alterações não foram aplicadas, por isso demandou um tempo maior, mas o problema foi solucionado e a tarefa validada. 					
123351	27/04/2018	SIGADMIN - GERAL	Replicação de Ajustes em sincronização AD - SIGADMIN	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <ol style="list-style-type: none"> O servidor LDAP encontra o usuário, retornando que a autenticação foi bem sucedida. Como o usuário do LDAP não é encontrado na base de dados do SIPAC, é feita uma tentativa de inserção na tabela de usuários. Essa inserção falha porque ocorre uma violação de chaves, no relacionamento entre as tabelas "usuario" e "pessoa". 					

<p>3. Na tela inicial é apresentada uma mensagem "Usuário e/ou senha inválidos", que impede que o usuário entre no sistema, mas acredito que deve haver um tratamento específico para essa situação:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ou o sistema informa que o usuário não está cadastrado na base de dados do SIPAC e nem tenta inseri-lo na tabela. 2. Ou o sistema insere o usuário com informações e permissões básicas, a partir de dados coletados no cadastro do usuário no AD. <p>Na maioria dos sistemas que utilizamos internamente, cuja autenticação se dá pelo LDAP, é usada a primeira abordagem: mesmo cadastrado no AD, o usuário só tem acesso ao sistema, se houver um cadastramento prévio em sua base de dados, através de uma tela de inserção de usuário.</p> <p>Peço que verifiquem se há a necessidade de realizar essa correção.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30/04/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi gerado um novo jar do projeto SIGUtils da UFPE, após isso os testes de autenticação foram realizado e foi possível cadastrar e autenticar os usuários sem problema. 					
123426	30/04/2018	SIPAC - PATRIMÔNIO IMÓVEL	Módulo Patrimônio: Relatório Mensal de Bens Sintético	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO</p> <p>LOGIN DE ACESSO:</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac > Patrimônio Móvel > Relatórios > Relatório Mensal de Bens Sintético</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Está sendo gerando uma relatórios com dados diferentes do mesmo período, mas consultados em dias diferentes.</p>					

No RMB Sintético de MARÇO/2018 emitido em 02/04/2018 está diferente em relação ao gerado em 27/04/2018.

Neste último, constam os GRUPOS DE MATERIAL 3017 e 3035 que não estavam na consulta de 02/04

Segundo o cliente, esses itens não dizem respeito a bens permanentes.

***Dados da Transação:**

→ Módulo: Patrimônio

→ Transação: Relatórios >> RMB Sintético

Dados para Teste:

Mês: Março

Ano: 2018

Unidade: 1100

OBs: No RMB de MARÇO/2018 emitido em 02/04/2018 apresenta diferença quando comparado ao mesmo relatório emitido em 24/04/2018. Neste último constam os GRUPOS DE MATERIAL 3017 e 3035, que não são bens permanentes e não estavam presentes no relatório de 02/04/2018. Destaco que o RMB só considera eventos do mês (neste caso MARÇO), não leva em consideração a data de emissão.

REPORTADO POR: Daniel Lago

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Produção

Encaminhamentos:

- 03/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - Solução aplicada: Para corrigir o cenário reportado foi adicionada à consulta uma condição (join) para filtrar apenas os bens associados à materiais de natureza permanente.

123528	02/05/2018	SIPAC - PATRIMÔNIO IMÓVEL	SIPAC - Módulo Patrimônio de Imóvel - Consulta de Bens	80%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: Patrimônio Móvel > Consultas > Bens > Consultar Bens</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante a consulta de >> Bens >> Consulta Geral no módulo de Patrimônio de bens, ao seleciona uma unidade responsável que não seja a Pró-Reitoria (12.69), a DLOG (12.69.03) por exemplo, a consulta não retorna as unidades vinculadas à Unidade Responsável, mesmo quando marcada essa opção, onde ao inserir a unidade 126902 que é a diretoria de gestão e bens serviços, não retorna os setores abaixo, de acordo com o print da tela em anexo, onde já que no momento da busca deixou marcado a opção incluir unidade vinculada a unidade, teria que retornar o relatório das unidades abaixo da unidade buscada.</p> <p>Dados para Teste:</p> <p>Ao selecionar a DLOG (12.69.03), a consulta deveria retornar os itens da DLOG e das Unidades vinculadas à DLOG.</p> <p>REPORTADO POR: daniel.lmedeiros</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 07/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Cliente ciente que a consulta do relatório do SIPAC de unidades vinculadas considera que uma unidade é filha da outra através de sua hierarquia, e esta é baseada na organização orçamentária. <p>Por exemplo: Unidade 12.69 é responsável orçamentária por todas as unidades listadas 12.69.03, 12.69.07, 12.69.X (tanto que o próprio código da unidade indica</p>					

<p>isso), por isso todas aparecem no relatório para a 12.69, mas não aparecem para a 12.69.03, pois esta é a filha, e não é responsável orçamentária de nenhuma outra unidade, apenas responsável organizacional, mas este tipo de responsabilidade não é considerada no funcionamento atual do relatório, visto que é a organização orçamentária que impacta mais no módulo de Patrimônio e no SIPAC como um todo.</p> <p>Portanto, alterações nessa estrutura podem causar impactos em vários casos de uso, sendo inviável de ser feita como sustentação, visto que alterações no banco podem gerar inconsistências. Alterações nesse caso precisam de uma análise de impactos por se tratar de customização caso o cliente queira alterar o comportamento normal do sistema.</p> <p>Por não saber como o cliente deseja proceder após este parecer, estou retornando por falta de informação, caso o cliente concorde com o comportamento atual, pode finalizar a tarefa.</p> <p>Caso ele não concorde e deseje alterar o funcionamento, seguir fluxo de aprimoramento/customização.</p>					
123538	02/05/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	SIPAC - Módulo Infraestrutura - Relatório de Materiais	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK:Módulo Infraestrutura > Sup. Infra Estrutura > Manutenção > Relatório de Materiais Solicitados por Serviço</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante a emissão do relatório de materiais solicitados por serviço, a busca não esta sendo pelo número da requisição de serviço realizada pelo usuário. onde deveria ser inserido o numero da requisição de serviço ser</p>					

<p>informado os itens solicitados no serviço e hoje não é isso que ocorre, existe a necessidade de inserir o numero da requisição de material onde é disponibilizado o relatório com informações que não tem ligações com o serviço.</p> <p>REPORTADO POR: Tony</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 03/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Verificamos que o sistema busca nessa funcionalidade requisições de manutenção do usuário essa requisição pode ter gerado requisições de material que ficam vinculadas a requisição de manutenção. 					
123603	03/05/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	SIPAC - Empenhos Pendentes de Registro	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK:Orçamento > Movimentações > Empenhos Pendentes de Registro > Empenhos Pendentes de Registro</p> <p style="padding-left: 40px;">Orçamento > Movimentações > Empenhos Pendentes de Registro > Anulações de Empenhos Pendentes de Registro</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicitamos o registro bem como análise de todos os empenhos abaixo que por algum motivo não foram interligados com o SIAFI, verificamos que o Empenhos Pendentes de Registro(N ° 155) pode ter o abatimento das Anulações Pendentes de Registro(nº 55)</p> <p>EMPENHOS :</p>					

- 2018NE800026 - PENDÊNCIA: A requisição já teve seu valor totalmente associado a empenhos. (1059/2018 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS)

- 2018NE800014 - PENDÊNCIA: A requisição já teve seu valor totalmente associado a empenhos. (1266/2018 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS)

- 2018NE800032 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 1.099,98. Protocolo de Importação: PROT:1165(1099,80){RE2/2018}#

- 2018NE801526 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 1.892,00. Protocolo de Importação: PROT:1126(1982,00)#

- 2018NE801522 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 1.892,00. Protocolo de Importação: PROT:1126(2516,00)#

- 2018NE801228 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 2.320,70. Protocolo de Importação: PROT: 1126(230,70)#

- 2018NE801528 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 2.516,00. Protocolo de Importação: PROT:1126(1982,00)#

- 2018NE801527 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos

(requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 2.516,00. Protocolo de Importação: PROT:1126(1982,00)#

- 2018NE801516 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 28.000,00. Protocolo de Importação: PROT:1126(38000,00)#

- 2018NE801377 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 3.264,00. Protocolo de Importação: PROT: 1126 (3240,00)#

- 2018NE800021 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 3.400,00. Protocolo de Importação: PROT:1165(6800,00)#

- 2018NE801572 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 36.321,00. Protocolo de Importação: PROT:1126(36121,00)#

- 2018NE800013 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 5.850,00. Protocolo de Importação: PROT:1128(2,20)#

- 2018NE000037 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor

informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 62.879,70. Protocolo de Importação: PROT:112112(74000,00)#

- 2018NE000038 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 69.600,00. Protocolo de Importação: PROT:112112(74000,00)#

- 2018NE000073 - PENDÊNCIA: A soma dos valores dos Centros de Custo informados no protocolo de importação deve ser igual ao valor do empenho e a soma dos lançamentos (requisições e resumo para empenhos) de um centro de custo deve ser igual ao valor informado para esse centro de custo.

Valor do Empenho: 69.600,00. Protocolo de Importação: PROT:1121(74000,00)#

- 2018NE801471 - PENDÊNCIA: A unidade 1122 não foi encontrada.

- 2018NE800030 - PENDÊNCIA: A unidade 166909 não foi encontrada.

- 2018NE800029 - PENDÊNCIA: Não existe documento de resumo para empenhos com o número e ano informados (59/2018)

- 2018NE800005 - PENDÊNCIA: Nenhuma requisição encontrada na base de dados com os parâmetros informados (10/2017 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS)

- 2018NE800009 - PENDÊNCIA: Nenhuma requisição encontrada na base de dados com os parâmetros informados (1157/2018 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS)

- 2018NE800022 - PENDÊNCIA: Nenhuma requisição encontrada na base de dados com os parâmetros informados (2/2018 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS)

- 2018NE800019 - PENDÊNCIA: Nenhuma requisição encontrada na base de dados com os parâmetros informados (44/2017 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS)

- 2018NE800031 - PENDÊNCIA: O centro de custo COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS (12.69.09) não é uma unidade orçamentária.

- 2018NE800026 - PENDÊNCIA: O centro de custo COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS (12.69.09) não é uma unidade orçamentária.

- 2018NE800025 - PENDÊNCIA: O centro de custo COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS (12.69.09) não é uma unidade orçamentária.
- 2018NE800028 - PENDÊNCIA: O centro de custo COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS (12.69.09) não é uma unidade orçamentária.
- 2018NE800029 - PENDÊNCIA: O centro de custo COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS (12.69.09) não é uma unidade orçamentária.
- 2018NE000036 - PENDÊNCIA: O centro de custo SETOR FINANCEIRO DA PROEXC (11.21.12) não é uma unidade orçamentária.
- 2018NE000042 - PENDÊNCIA: O centro de custo SETOR FINANCEIRO DA PROEXC (11.21.12) não é uma unidade orçamentária.
- 2018NE000041 - PENDÊNCIA: O centro de custo SETOR FINANCEIRO DA PROEXC (11.21.12) não é uma unidade orçamentária.
- 2018NE800011 - PENDÊNCIA: O documento de resumo para empenhos já teve o seu valor total associado a empenho(s).
- 2018NE800050 - PENDÊNCIA: O documento de resumo para empenhos já teve o seu valor total associado a empenho(s).
- 2018NE800019 - PENDÊNCIA: O documento de resumo para empenhos já teve o seu valor total associado a empenho(s).
- 2018NE800004 - PENDÊNCIA: O documento de resumo para empenhos já teve o seu valor total associado a empenho(s).
- 2018NE800014 - PENDÊNCIA: O documento de resumo para empenhos já teve o seu valor total associado a empenho(s).
- 2018NE800013 - PENDÊNCIA: O documento de resumo para empenhos não pode ser associada a um empenho, pois sua unidade orçamentária não está vinculada à gestora em que se executa o orçamento (5/2018)
- 2018NE801189 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801190 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801191 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801192 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801193 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801194 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801195 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801196 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801197 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801200 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000030 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000031 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800029 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000006 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801215 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801216 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801217 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801218 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801219 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

no formato esperado.

- 2018NE801220 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801221 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801222 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801223 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801224 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801163 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801275 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801291 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800018 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801141 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801308 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801328 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801330 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000134 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000135 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801117 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801375 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801116 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801387 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801388 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801114 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000033 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000034 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800015 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800020 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800059 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800060 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800007 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000104 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000105 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800024 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

no formato esperado.

- 2018NE801444 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800030 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800062 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801105 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000002 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000004 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800003 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800004 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801104 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800065 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800023 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800024 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000148 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801103 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000013 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801501 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801102 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801101 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801100 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801099 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801098 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800031 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801097 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801095 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801085 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801084 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801083 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801082 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801081 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801080 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801566 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

no formato esperado.

- 2018NE800027 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800818 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800013 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000029 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000125 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000126 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801177 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801178 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801179 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801180 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801181 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801182 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801183 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801184 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801185 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.

- 2018NE801186 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801187 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE801188 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800817 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE000027 - PENDÊNCIA: O protocolo de importação não foi informado ou não está no formato esperado.
- 2018NE800006 - PENDÊNCIA: O valor informado atualmente faz com que o valor original da requisição associado a empenhos já cadastrados ultrapasse o valor total da requisição.
- 2018NE000001 - PENDÊNCIA: Para os empenhos ordinários é obrigatório informar o 'Processo' (não tem PROT).

REPORTADO POR: Antônio

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Produção

Encaminhamentos:

- 14/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi realizado a consolidação dos empenhos que foram possíveis consolidar. Aproximadamente 100 empenhos não foram consolidados por falta de dados. A planilha em anexo lista as pendências para que a UFPE busque a informações para que seja possível consolidar os empenhos.

Scripts de Banco de Dados:

-- 2018NE000004 - Und: 1198

```
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =  
'PORT:1198(R$ 623,21)                                DESPESAS COM TAXAS  
FISTEL/ANATEL ANO 2018                                PORTARIA 548/2018-DORC  
' WHERE id_empenho= 88073;  
  
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =  
'PORT:1198(623,21)#                                DESPESAS COM TAXAS FISTEL/ANATEL  
ANO 2018                                PORTARIA 548/2018-DORC  
WHERE id_empenho= 88073;  
  
-- 2018NE000134 - Und: 1100  
  
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =  
'PROT:(399,65)#                                NC Nº 756/2018 - SPO/MEC  
' WHERE id_empenho = 87931;  
  
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =  
'PROT:1100(399,65)#                                NC Nº 756/2018 - SPO/MEC  
' WHERE id_empenho = 87931;  
  
-- 2018NE000168 - Und: 1100  
  
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT1100(584,36)#  
EMPENHO PARA O PROF RICARDO BARBOSA DE LIMA PAGTO. DE DIARIAS NO PAIS  
PROCESSO 23076.007546/2018-41                                ' WHERE id_empenho =  
88590;  
  
UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1100(584,36)#  
EMPENHO PARA O PROF RICARDO BARBOSA DE LIMA PAGTO. DE DIARIAS NO PAIS  
PROCESSO 23076.007546/2018-41                                'WHERE id_empenho =
```

<pre>88590; -- 2018NE000170 - Und: 1100 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT1100(1158,64)# EMPENHO PARA O PROF RICARDO BARBOSA DE LIMA PAGTO. DE PASSAGENS AEREAS NACION PROCESSO 23076.007547/2018-95 ' WHERE id_empenho = 88592; UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1100(1158,64)# EMPENHO PARA O PROF RICARDO BARBOSA DE LIMA PAGTO. DE PASSAGENS AEREAS NACION PROCESSO 23076.007547/2018-95 ' WHERE id_empenho = 88592; -- 2018NE000172 - Und: 1100 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT1100(9690,92)# EMPENHO PARA O PROF RICARDO BARBOSA DE LIMA PAGTO. DE PASSAGENS AEREAS NACION PROCESSO 23076.007547/2018-95 ' WHERE id_empenho = 88593; UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1100(9690,92)# EMPENHO PARA O PROF RICARDO BARBOSA DE LIMA PAGTO. DE PASSAGENS AEREAS NACION PROCESSO 23076.007547/2018-95 ' WHERE id_empenho = 88593; -- 2018NE000174 - Und: 1100 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT1100(9690,92)# EMPENHO PARA O PROF JOSICLEDA D. GALVINCIO PAGTO. DE DIARIAS NO EXTERIOR PROCESSO 23076.007545/2018-04 ' WHERE id_empenho =</pre>
--

88594;

UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1100(9690,92)#

EMPENHO PARA O PROF JOSICLEDA D. GALVINCIO PAGTO. DE DIARIAS NO EXTERIOR

PROCESSO 23076.007545/2018-04

' WHERE id_empenho =

88594;

-- 2018NE800015 - Und.: 1128

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =

'SERVIco DE PESSOA JURIDICA - PORTARIA DE CREDITO 541/2018 - DOF/PROPLAN

PROT:1128(5.850,00){RE020/2018}# PROC ORIGEM: 2018DI00130

' WHERE id_empenho = 88010;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0,observacoes =

'PROT:1128(5850,00){RE20/2018}# SERVIco DE PESSOA JURIDICA - PORTARIA DE CREDITO

541/2018 - DOF/PROPLAN PROC ORIGEM: 2018DI00130

' WHERE id_empenho = 88010;

-- 2018NE800015 - Und: 1113

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = '

PROT:1113(10000,00){RE272018}# - PROF. PAULO MARCELO-DECIV/CTG-UFPE

PREGAO ELETR.Nº 12/2016-UASG: 158705-HUJB/UFCEG (PROC.23076.014697/2018-55)

PORTARIA Nº 0566/2018-DORC. PROC ORIGEM: 05000122016

' WHERE

id_empenho = 88388;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =

'PROT:1113(10000,00){RE27/2018}# - PROF. PAULO MARCELO-DECIV/CTG-UFPE

PREGAO ELETR.Nº 12/2016-UASG: 158705-HUJB/UFCEG (PROC.23076.014697/2018-55)

PORTARIA Nº 0566/2018-DORC. PROC ORIGEM: 05000122016

' WHERE

```
id_empenho = 88388;

-- 2018NE800024 - Und: 1107

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = '
PROT:1107(1824,00){RE1155/2018}#                                DESPESA COM INSCRICAO
CURSO PARA ATENDER DEMANDA DA PROGEST                        PROCESSO 23076.012734/2018-
91 - PORTARIA 0261/2018-DOF PROC ORIGEM: 2018IN12' WHERE id_empenho = 88103;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1107(1824,00){RE1155/2018}#                                DESPESA COM INSCRICAO
CURSO PARA ATENDER DEMANDA DA PROGEST                        PROCESSO 23076.012734/2018-
91 - PORTARIA 0261/2018-DOF PROC ORIGEM: 2018IN12' WHERE id_empenho = 88103;

-- 2018NE800024 - Und: 1196

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
'PROT:(8870,00){SRP1059/2018}# PROC. 23076.003636/2018-62      PORT.
351/2018 DOF DIRETORIA DO CCS                                PE 03/2017 UASG 155341 PROC
ORIGEM: 2017PR00003                                         ' WHERE id_empenho = 88032;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1196(8870,00){SRP1059/2018}# PROC. 23076.003636/2018-62      PORT.
351/2018 DOF DIRETORIA DO CCS                                PE 03/2017 UASG 155341 PROC
ORIGEM: 2017PR00003                                         ' WHERE id_empenho = 88032;

-- 2018NE800029 - Und: 1234

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
'PROT:(37066,76)#.CONTR.30/14.4ºT.A.FIRM.ENT.UFPE/ADM.PREST.SER.AUX.TRANS.P.CAV
NOT.DEST.18/18-DORC.09/04/18.P/PG.REF.PERIOD.16/04 A16/07/18 (1ªA4ªPARCELAS)
```

```
PROC.23076.015379/2018-10.PREG.Nº237/13.UASG.153080 PROC ORIGEM: 05002372013 '
WHERE id_empenho = 87751;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1234(37066,76)#.CONTR.30/14.4ºT.A.FIRM.ENT.UFPE/ADM.PREST.SER.AUX.TRANS.P.
CAVNOT.DEST.18/18-DORC.09/04/18.P/PG.REF.PERIOD.16/04 A16/07/18 (1ªA4ªPARCELAS)
PROC.23076.015379/2018-10.PREG.Nº237/13.UASG.153080 PROC ORIGEM: 05002372013 '
WHERE id_empenho = 87751;

-- 2018NE800040 - Und: 1234

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1234(1250,00){RE66/2018} AQUISICAO DE FECHADURAS PORT. CRED.
0171, DE 20/02/2018, PROC. 23076.015879/2018-43 CARONA PREGAO 1/2017,
UASG: 160194 PROC ORIGEM: 05000012017 ' WHERE id_empenho = 88391;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1234(1250,00){RE66/2018}# AQUISICAO DE FECHADURAS PORT. CRED.
0171, DE 20/02/2018, PROC. 23076.015879/2018-43 CARONA PREGAO 1/2017,
UASG: 160194 PROC ORIGEM: 05000012017 ' WHERE id_empenho = 88391;

-- 2018NE800047 - Und: 1234

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1234(2400,00){RE83/2018}
AQUISICAO DE NOBREAK PORT. CRED. 0344, DE 12/03/2018, PROC.
23076.017195/2018-86 CARONA PREGAO 61/2017, UASG: 154047 PROC
ORIGEM: 05000612017 ' WHERE id_empenho = 88482;

UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1234(2400,00){RE83/2018}# AQUISICAO
```

<pre>DE NOBREAK PORT. CRED. 0344, DE 12/03/2018, PROC. 23076.017195/2018- 86 CARONA PREGAO 61/2017, UASG: 154047 PROC ORIGEM: 05000612017 ' WHERE id_empenho = 88482; -- 2018NE800067 - Und: 1197 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 8, observacoes = 'PROT:1197(30000,00) 2º T.A CONTRATO Nº 48/2015 - SERVICO DE GERENC. DE RESIDUOCLASSE I,GRUPOS A, B E C NOS LABORATORIOS DA UFPE. COMPL. ABRIL E MAIO/2018 PORTARIA Nº 589/2018-DORC PROCESSO Nº 23076.002145/2018-02 PROC ORIGEM: 20' WHERE id_empenho = 88443; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1197(30000,00)# 2º T.A CONTRATO Nº 48/2015 - SERVICO DE GERENC. DE RESIDUOCLASSE I,GRUPOS A, B E C NOS LABORATORIOS DA UFPE. COMPL. ABRIL E MAIO/2018 PORTARIA Nº 589/2018-DORC PROCESSO Nº 23076.002145/2018-02 PROC ORIGEM: 20' WHERE id_empenho = 88443; -- 2018NE800072 - Und: 1165 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1165(1500,00) ATA UFPE 171/2017 NO ITEM 6 PARA CARTOGRAFICA. PORTARIA N°0579/2018-DORC. PROCESSO N°23076.013881/2018-88. PROC ORIGEM: 2017PR00171 ' WHERE id_empenho = 88635; UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1165(1500,00)# ATA UFPE 171/2017 NO ITEM 6 PARA CARTOGRAFICA. PORTARIA N°0579/2018-DORC. PROCESSO N°23076.013881/2018-88. PROC ORIGEM: 2017PR00171 ' WHERE id_empenho = 88635; -- 2018NE800073 - Und: 1165</pre>
--

```
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1165(2199,38) ATA UFPE
70/2015 NO ITEM 122 P CARTOGRAFICA.          PORTARIA N°0579/2018-DORC.
PROCESSO N°23076.013880/2018-33. PROC ORIGEM: 2015PR00070          ' WHERE
id_empenho = 88636;

UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1165(2199,38)# ATA UFPE 70/2015 NO
ITEM 122 P CARTOGRAFICA.          PORTARIA N°0579/2018-DORC.
PROCESSO N°23076.013880/2018-33. PROC ORIGEM: 2015PR00070          ' WHERE
id_empenho = 88636;

-- 2018NE800073 - Und: 1197

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1197(4191,00)5º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº35/2015-SERVICOS DE
CONTROLE DE ALMOXARIFADO E APOIO ADMNISTRATIVO DE MATERIAIS P/O
ALMOXARIFADO DA SINFRA VIGENCIA 11/05/2018.PE Nº 166/2014.PORTARIA Nº 599/18-
DORC.PROC Nº2146/18-49.' WHERE id_empenho = 88477;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1197(4191,00)# 5º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº35/2015-SERVICOS DE
CONTROLE DE ALMOXARIFADO E APOIO ADMNISTRATIVO DE MATERIAIS P/O
ALMOXARIFADO DA SINFRA VIGENCIA 11/05/2018.PE Nº 166/2014.PORTARIA Nº 599/18-
DORC.PROC Nº2146/18-49.' WHERE id_empenho = 88477;

-- 2018NE800074 - Und: 1165

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1165(1500,00) ATA UFPE
172/2016 NO ITEM 10PARA CARTOGRAFICA.          PORTARIA N°0579/2018-DORC.
PROCESSO N°23076.013879/2018-17. PROC ORIGEM: 2016PR00172          ' WHERE
id_empenho = 88637;
```

```
UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1165(1500,00)# ATA UFPE 172/2016 NO  
ITEM 10PARA CARTOGRAFICA. PORTARIA N°0579/2018-DORC.  
PROCESSO N°23076.013879/2018-17. PROC ORIGEM: 2016PR00172 ' WHERE  
id_empenho = 88637;
```

-- 2018NE800075 - Und: 1165

```
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1165(529,99) ATA UFPE  
14/2017 NO ITEM 9PARA CARTOGRAFICA. PORTARIA N°0579/2018-DORC.  
PROCESSO N°23076.013878/2018-64. PROC ORIGEM: 2017PR00014 ' WHERE  
id_empenho = 88638;
```

```
UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1165(529,99)# ATA UFPE 14/2017 NO  
ITEM 9PARA CARTOGRAFICA. PORTARIA N°0579/2018-DORC.  
PROCESSO N°23076.013878/2018-64. PROC ORIGEM: 2017PR00014 ' WHERE  
id_empenho = 88638;
```

-- 2018NE800075 - Und: 1197

```
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1197(496.458,23)# DESPESAS  
C/OBRAS: CONSTRUcAO DO MODULO 4 DO BLOCO "E" DO CENTRO DE INFORMATICA  
5/2017 - ID 49841 - PROC. 23076.003547/2018-16 PORTARIA 609/2018-DORC PROC  
ORIGEM: 2017CC00005 ' WHERE id_empenho = 88523;
```

```
UPDATE siafi.empenho SET observacoes = 'PROT:1197(496458,23)# DESPESAS C/OBRAS:  
CONSTRUcAO DO MODULO 4 DO BLOCO "E" DO CENTRO DE INFORMATICA 5/2017 - ID  
49841 - PROC. 23076.003547/2018-16 PORTARIA 609/2018-DORC PROC ORIGEM:  
2017CC00005 ' WHERE id_empenho = 88523;
```

-- 2018NE801080 - Und: 1126

```
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =  
'PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23076.008711/2015-39, CTT 016/2015, 2ªTA, 12ª  
PARCELA DE 05/02 A 04/03/18, PROC PGTO: 23076.046897/2017-96      NDC 062/2018  
C, PROT:1126(64.097,25)# PROC ORIGEM: 2015IN00005      ' WHERE id_empenho =  
87567;
```

```
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =  
'PROT:1126(64097,25)# PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23076.008711/2015-39, CTT  
016/2015, 2ªTA, 12ª PARCELA DE 05/02 A 04/03/18, PROC PGTO: 23076.046897/2017-96  
NDC 062/2018 C, PROC ORIGEM: 2015IN00005      ' WHERE id_empenho = 87567;
```

-- 2018NE801082 - Und: 1126

```
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =  
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC ORIG: 23536.001959/2017-76, PART. HC-UFPE, ORGAO  
GERENCIADOR: HOSP. UNIV. PROF. ALBERTO ANTUNES/UFAL- UASG: 150229      PROC  
PGTO: 23536.002221/2017-26, NDC 027/2018 S, PROT: 1126(3.952,00)# PROC O' WHERE  
id_empenho = 87569;
```

```
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:  
1126(3952,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC ORIG: 23536.001959/2017-76, PART. HC-  
UFPE, ORGAO GERENCIADOR: HOSP. UNIV. PROF. ALBERTO ANTUNES/UFAL- UASG:  
150229      PROC PGTO: 23536.002221/2017-26, NDC 027/2018 S, PROC O' WHERE  
id_empenho = 87569;
```

-- 2018NE801083 - Und: 1126

```
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =  
'PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23076.008834/2016-51, CTT 009/2017, 1ªTA, 10ª  
PARCELA DE 10/02 A 09/03/18, PROC PGTO: 23076.046896/2017-41      NDC 062/2018
```

<pre>C, PROT: 1126(191.985,06)# PROC ORIGEM: 2017PR00015 ' WHERE id_empenho = 87570; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(191985,06)# PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23076.008834/2016-51, CTT 009/2017, 1ªTA, 10ª PARCELA DE 10/02 A 09/03/18, PROC PGTO: 23076.046896/2017-41 NDC 062/2018 C, PROC ORIGEM: 2017PR00015 ' WHERE id_empenho = 87570; -- 2018NE801084 - Und: 1126 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = 'PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23536.001410/2017-81, CTT 114/2017, 02ª PARCELA DE 09/02 A 08/03/18, PROC PGTO: 23536.000207/2018-79 NDC 062/2018 C, PROT: 1126(2.336,56)# PROC ORIGEM: 2017IN00091 ' WHERE id_empenho = 87571; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(2336,56)# PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23536.001410/2017-81, CTT 114/2017, 02ª PARCELA DE 09/02 A 08/03/18, PROC PGTO: 23536.000207/2018-79 NDC 062/2018 C, PROC ORIGEM: 2017IN00091 ' WHERE id_empenho = 87571; -- 2018NE801085 - Und: 1126 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = 'MATERIAL DE CONSUMO, PROC ORIG: 23076.005699/2017-72, ATA 447/2017 PROC PGTO: 23076.047440/2017-07 NDC 063/2018 N, PROT: 1126(4.139,40)# PROC ORIGEM: 2017PR00094 ' WHERE id_empenho = 87572; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(4139,40)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC ORIG: 23076.005699/2017-72, ATA 447/2017 PROC PGTO: 23076.047440/2017-07 NDC</pre>

<pre>063/2018 N, PROC ORIGEM: 2017PR00094 ' WHERE id_empenho = 87572; -- 2018NE801095 - Und: 1126 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = 'MATERIAL DE CONSUMO, PROC ORIG: 23536.002188/2017-34, PART. HC-UFPE, ORGAO GERENCIADOR: HOSP. UNIV. ONOFRE LOPES/EBSERH- UASG: 155013 PROC PGTO: 23536.002304/2017-15, NDC 063/2018 S, PROT: 1126(1.974,00)# PROC O' WHERE id_empenho = 87582; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(1974,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC ORIG: 23536.002188/2017-34, PART. HC-UFPE, ORGAO GERENCIADOR: HOSP. UNIV. ONOFRE LOPES/EBSERH- UASG: 155013 PROC PGTO: 23536.002304/2017-15, NDC 063/2018 S, PROC O' WHERE id_empenho = 87582; -- 2018NE801097 - Und: 1126 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = 'MATERIAL DE CONSUMO, PROC ORIG: 23536.002188/2017-34, PART. HC-UFPE, ORGAO GERENCIADOR: HOSP. UNIV. ONOFRE LOPES/EBSERH- UASG: 155013 PROC PGTO: 23536.002304/2017-15, NDC 064/2018 S, PROT: 1126(1.974,00)# PROC O' WHERE id_empenho = 87583; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(1974,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC ORIG: 23536.002188/2017-34, PART. HC-UFPE, ORGAO GERENCIADOR: HOSP. UNIV. ONOFRE LOPES/EBSERH- UASG: 155013 PROC PGTO: 23536.002304/2017-15, NDC 064/2018 S, PROC O' WHERE id_empenho = 87583; -- 2018NE801098 - Und: 1126</pre>

```
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =  
'PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23076.001463/2017-67, CTT 039/2015, 4ªTA, 09ª  
PARCELA DE 24/01 A 23/02/18, PROC PGTO: 23076.047400/2017-57      NDC 025/2018  
C, PROT: 1126(164.831,99)# PROC ORIGEM: 2015PR00080      ' WHERE id_empenho =  
87584;  
  
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =  
'PROT:1126(164831,99)# PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23076.001463/2017-67, CTT  
039/2015, 4ªTA, 09ª PARCELA DE 24/01 A 23/02/18, PROC PGTO: 23076.047400/2017-57  
NDC 025/2018 C, PROC ORIGEM: 2015PR00080      ' WHERE id_empenho = 87584;  
  
-- 2018NE801099 - Und: 1126  
  
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =  
'PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23076.001465/2017-56, CTT 070/2013, 4ªTA, 09ª  
PARCELA DE 18/02 A 17/03/18, PROC PGTO: 23076.046988/2017-21      NDC 062/2018  
C, PROT: 1126(4.959,92)# PROC ORIGEM: 2013PR00082      ' WHERE id_empenho =  
87585;  
  
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =  
'PROT:1126(4959,92)# PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23076.001465/2017-56, CTT  
070/2013, 4ªTA, 09ª PARCELA DE 18/02 A 17/03/18, PROC PGTO: 23076.046988/2017-21  
NDC 062/2018 C, PROT: 1126(4.959,92)# PROC ORIGEM: 2013PR00082      ' WHERE  
id_empenho = 87585;  
  
-- 2018NE801100 - Und: 1126  
  
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =  
'PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23076.047611/2015-28, CTT 114/2015, 2ªTA, 03ª  
PARCELA DE 24/02 A 23/03/18, PROC PGTO: 23076.047418/2017-59      NDC 062/2018
```

<pre>C, PROT: 1126(19.905,43)# PROC ORIGEM: 2015IN00056 ' WHERE id_empenho = 87586; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(19905,43)# PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23076.047611/2015-28, CTT 114/2015, 2ªTA, 03ª PARCELA DE 24/02 A 23/03/18, PROC PGTO: 23076.047418/2017-59 NDC 062/2018 C, PROC ORIGEM: 2015IN00056 ' WHERE id_empenho = 87586; -- 2018NE801101 - Und: 1126 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = 'PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23076.025859/2015-38, CTT 067/2015, 2ªTA, 07ª PARCELA DE 25/02 A 24/03/18, PROC PGTO: 23076.047424/2017-14 NDC 062/2018 C, PROT: 1126(6.287,09)# PROC ORIGEM: 2015IN00029 ' WHERE id_empenho = 87587; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(6287,09)# PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23076.025859/2015-38, CTT 067/2015, 2ªTA, 07ª PARCELA DE 25/02 A 24/03/18, PROC PGTO: 23076.047424/2017-14 NDC 062/2018 C, PROC ORIGEM: 2015IN00029 ' WHERE id_empenho = 87587; -- 2018NE801102 - Und: 1126 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = 'PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23076.022868/2016-58, CTT 071/2016, 1ªTA, 05ª PARCELA DE 25/02 A 24/03/18, PROC PGTO: 23076.047426/2017-03 NDC 062/2018 C, PROT: 1126(5.892,72)# PROC ORIGEM: 2016IN00016 ' WHERE id_empenho = 87588; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(5892,72)# PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23076.022868/2016-58, CTT</pre>

```
071/2016, 1ªTA, 05ª PARCELA DE 25/02 A 24/03/18, PROC PGTO: 23076.047426/2017-03
NDC 062/2018 C, PROC ORIGEM: 2016IN00016 ' WHERE id_empenho = 87588;

-- 2018NE801103 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
'PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23536.000271/2017-79, CTT 017/2017, 08ª
PARCELA DE 04/03 A 03/04/18, PROC PGTO: 23536.001880/2017-45 NDC 062/2018
C, PROT: 1126(11.171,10)# PROC ORIGEM: 07000242017 ' WHERE id_empenho =
87589;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(11171,10)# PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23536.000271/2017-79, CTT
017/2017, 08ª PARCELA DE 04/03 A 03/04/18, PROC PGTO: 23536.001880/2017-45
NDC 062/2018 C, PROC ORIGEM: 07000242017 ' WHERE id_empenho = 87589;

-- 2018NE801104 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
'PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23076.030815/2015-20, CTT 049/2016, 11ª
PARCELA DE 28/02 A 27/03/18, PROC PGTO: 23076.047425/2017-51 NDC 062/2018
C, PROT: 1126(6.340,00)# PROC ORIGEM: 2016IN00012 ' WHERE id_empenho =
87590;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(6340,00)# PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23076.030815/2015-20, CTT
049/2016, 11ª PARCELA DE 28/02 A 27/03/18, PROC PGTO: 23076.047425/2017-51
NDC 062/2018 C, PROC ORIGEM: 2016IN00012 ' WHERE id_empenho = 87590;

-- 2018NE801105 - Und: 1126
```

```
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =  
'PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23076.052059/2014-17, CTT 070/2015, 2ªTA, 07ª  
PARCELA DE 24/02 A 23/03/18, PROC PGTO: 23076.047449/2017-18      NDC 062/2018  
C, PROT: 1126(2.519,47)# PROC ORIGEM: 2015IN00028      ' WHERE id_empenho =  
87591;  
  
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =  
'PROT:1126(2519,47)# PRESTACAO DE SERV. PJ, PROC ORIG: 23076.052059/2014-17, CTT  
070/2015, 2ªTA, 07ª PARCELA DE 24/02 A 23/03/18, PROC PGTO: 23076.047449/2017-18  
NDC 062/2018 C, PROC ORIGEM: 2015IN00028      ' WHERE id_empenho = 87591;  
  
-- 2018NE801114 - Und: 1126  
  
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =  
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.005699/2017-72 ATA 449/17      PROC.  
23076.046960/2017-94 PROT. 1126 (38240,24)#      NDC 64/2018 S PROC  
ORIGEM: 2017PR00094      ' WHERE id_empenho = 87616;  
  
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =  
'PROT:1126(38240,24)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.005699/2017-72 ATA  
449/17      PROC. 23076.046960/2017-94      NDC 64/2018 S PROC  
ORIGEM: 2017PR00094      ' WHERE id_empenho = 87616;  
  
-- 2018NE801116 - Und: 1126  
  
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =  
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC ORIG: 23536.000055/2018-12, PART. HC-UFPE, ORGAO  
GERENCIADOR: HOSP. MILITAR DE AREA DE RECIFE- UASG: 160199, PE 16/2017      PROC  
PGTO: 23536.000321/2018-07, NDC 067/2018 S, PROT: 1126(112,60) PROC ORIG' WHERE  
id_empenho = 87617;
```

```
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(112,60)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC ORIG: 23536.000055/2018-12, PART.
HC-UFPE, ORGAO  GERENCIADOR: HOSP. MILITAR DE AREA DE RECIFE- UASG: 160199, PE
16/2017  PROC PGTO: 23536.000321/2018-07, NDC 067/2018 S,  PROC ORIG' WHERE
id_empenho = 87617;

-- 2018NE801117 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC ORIG: 23536.000055/2018-12, PART. HC-UFPE, ORGAO
GERENCIADOR: HOSP. MILITAR DE AREA DE RECIFE- UASG: 160199, PE 16/2017  PROC
PGTO: 23536.000176/2018-56, NDC 067/2018 S, PROT: 1126(950,00) PROC ORIG' WHERE
id_empenho = 87618;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(950,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC ORIG: 23536.000055/2018-12, PART.
HC-UFPE, ORGAO  GERENCIADOR: HOSP. MILITAR DE AREA DE RECIFE- UASG: 160199, PE
16/2017  PROC PGTO: 23536.000176/2018-56, NDC 067/2018 S,  PROC ORIG' WHERE
id_empenho = 87618;

-- 2018NE801141 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
'MATERIAL DE CONSUMO PROC. 23076.005699/2017-72 ATA 477/17          PROC.
23076.046958/2017-15_- PROT: 1126 (1573,56 )#          NDC 64/2018 S PROC
ORIGEM: 2017PR00094          ' WHERE id_empenho = 87650;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(1573,56)# MATERIAL DE CONSUMO PROC. 23076.005699/2017-72 ATA 477/17
PROC. 23076.046958/2017-15_-          NDC 64/2018 S PROC ORIGEM:
2017PR00094          ' WHERE id_empenho = 87650;
```

```
-- 2018NE801177 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC, 23076.0003887/2017-66 ATA 687/17          PROC.
23076.053121/2017-22 - PRONT: 1126 (3000,00)#          NDC 67/2017 S PROC
ORIGEM: 2017PR00109          ' WHERE id_empenho = 87696;
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(3000,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC, 23076.0003887/2017-66 ATA
687/17          PROC. 23076.053121/2017-22 -          NDC 67/2017 S PROC
ORIGEM: 2017PR00109          ' WHERE id_empenho = 87696;

-- 2018NE801178 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.045503/2016-00, ATA 257/17          PROC.
23076.046908/2017-38 - PRONT: 1126 (2445,95)#          NDC 63/201/ N PROC
ORIGEM: 2017PR00055          ' WHERE id_empenho = 87697;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(2445,95)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.045503/2016-00, ATA
257/17          PROC. 23076.046908/2017-38 -          NDC 63/201/ N PROC
ORIGEM: 2017PR00055          ' WHERE id_empenho = 87697;

-- 2018NE801179 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000326/2017-41, ATA 731/17          PROC.
23536.000896/2018-11 - PRONT: 1126 (4150,00)#          NDC 67/2018 S PROC
ORIGEM: 2017PR00123          ' WHERE id_empenho = 87698;
```

```
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(4150,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000326/2017-41, ATA
731/17          PROC. 23536.000896/2018-11 -          NDC 67/2018 S PROC
ORIGEM: 2017PR00123          ' WHERE id_empenho = 87698;

-- 2018NE801180 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.043318/2016-72 CTT. 64/17          PROC.
23076047008//2017-16 - PRONT: 1126 (38898,39)#          NDC 71/2018 A PROC
ORIGEM: 2017PR00087          ' WHERE id_empenho = 87699;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(38898,39)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.043318/2016-72 CTT.
64/17          PROC. 23076047008//2017-16 -          NDC 71/2018 A PROC
ORIGEM: 2017PR00087          ' WHERE id_empenho = 87699;

-- 2018NE801181 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = '
MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.033277/2016-14 ATA 161/17          PROC.
23076.046911/2017-51 - PRONT: 1126 (8137,40)#          NDC 72/2018 N PROC
ORIGEM: 2017PR00021          ' WHERE id_empenho = 87700;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(8137,40)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.033277/2016-14 ATA 161/17
PROC. 23076.046911/2017-51 -          NDC 72/2018 N PROC ORIGEM:
2017PR00021          ' WHERE id_empenho = 87700;

-- 2018NE801182 - Und: 1126
```

```
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =  
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000539/2017-72 CTT. 78/17          PRONT:  
1126 (6113,40)#                      NDC 72/2018 N PROC ORIGEM:  
2017PR00142                          ' WHERE id_empenho = 87701;  
  
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =  
'PROT:1126(6113,40)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000539/2017-72 CTT. 78/17  
NDC 72/2018 N PROC ORIGEM: 2017PR00142                          ' WHERE id_empenho =  
87701;  
  
-- 2018NE801183 - Und: 1126  
  
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = '  
MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000105/2017-72 ATA 438/17          PROC.  
23536.001341/2017-14 - PRONT: 1126 (1652,12)#                      NDC 72/2018 N PROC  
ORIGEM: 2017PR00102                          ' WHERE id_empenho = 87702;  
  
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =  
'PROT:1126(1652,12)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000105/2017-72 ATA 438/17  
PROC. 23536.001341/2017-14 -                      NDC 72/2018 N PROC ORIGEM:  
2017PR00102                          ' WHERE id_empenho = 87702;  
  
-- 2018NE801184 - Und: 1126  
  
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = '  
MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000968/2017-40 ATA 123/18          PROC.  
23536.000831/2018-76 - PRONT: 1126 (1734,20)#                      NDC 72/2018 N PROC  
ORIGEM: 2017PR00196                          ' WHERE id_empenho = 87703;  
  
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =  
'PROT:1126(1734,20)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000968/2017-40 ATA 123/18
```

<pre>PROC. 23536.000831/2018-76 - NDC 72/2018 N PROC ORIGEM: 2017PR00196 ' WHERE id_empenho = 87703; -- 2018NE801185 - Und: 1126 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = ' MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000047/2017-87 ATA 240/17 PROC. 23536.001690/2017-28 - PRONT: 1126 (1238,80)# NDC 67/2018 S PROC ORIGEM: 2017PR00067 ' WHERE id_empenho = 87704; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(1238,80)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000047/2017-87 ATA 240/17 PROC. 23536.001690/2017-28 - NDC 67/2018 S PROC ORIGEM: 2017PR00067 ' WHERE id_empenho = 87704; -- 2018NE801186 - Und: 1126 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = ' MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.038341/2016-45 ATA 215/17 PROC. 23076.04742//2017-94 - PRONT: 1126 (800,00)# NDC 67/2018 S PROC ORIGEM: 2017PR00022 ' WHERE id_empenho = 87705; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(800,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.038341/2016-45 ATA 215/17 PROC. 23076.04742//2017-94 - NDC 67/2018 S PROC ORIGEM: 2017PR00022 ' WHERE id_empenho = 87705; -- 2018NE801187 - Und: 1126 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = 'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.602182/2017-67 UASG 150248, HOSP. UNIV.</pre>
--

```
FUGGDPARTICIPACAO HC/UFPE - PROC. 23536.00148/2018-39 PRONT: 1126 (26100,00)#  
NDC 67/2018 S PROC ORIGEM: 2017PR00061 ' WHERE id_empenho =  
87706;  
  
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =  
'PROT:1126(26100,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.602182/2017-67 UASG  
150248, HOSP. UNIV. FUGGDPARTICIPACAO HC/UFPE - PROC. 23536.00148/2018-39 NDC  
67/2018 S PROC ORIGEM: 2017PR00061 ' WHERE id_empenho =  
87706;  
  
-- 2018NE801188 - Und: 1126  
  
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =  
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.053382/2016-61, ATA 572/17 PROC.  
23076.048383/2017-75 - PRONT: 1126 (5000,00)# NDC 67/2018 S PROC  
ORIGEM: 2017PR00085 ' WHERE id_empenho = 87707;  
  
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =  
'PROT:1126(5000,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.053382/2016-61, ATA  
572/17 PROC. 23076.048383/2017-75 - NDC 67/2018 S PROC  
ORIGEM: 2017PR00085 ' WHERE id_empenho = 87707;  
  
-- 2018NE801189 - Und: 1126  
  
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =  
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.038341/2016-45 ATA 219/2017 PROC.  
23076.047430/2017-63 - PRONT: (1230,00)# NDC 67/2018 S PROC  
ORIGEM: 2017PR00022 ' WHERE id_empenho = 87708;  
  
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =  
'PROT:1126(1230,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.038341/2016-45 ATA
```


<p>23076.046990/2017-09 - PRONT: 1126 (32100,00)# NDC 67/2018 S PROC ORIGEM: 2017PR00085 ' WHERE id_empenho = 87711; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(32100,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.053382/2016-61, ATA 584/17 PROC. 23076.046990/2017-09 - NDC 67/2018 S PROC ORIGEM: 2017PR00085 ' WHERE id_empenho = 87711; -- 2018NE801193 - Und: 1126 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = ' MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000047/2017-87 ,ATA 240/17 PROC. 23536.001690/2017-28 - PRONT: 1126 (91861,37)# NDC 67/2018 S PROC ORIGEM: 2017PR00067 ' WHERE id_empenho = 87712; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(91861,37)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000047/2017-87 ,ATA 240/17 PROC. 23536.001690/2017-28 - NDC 67/2018 S PROC ORIGEM: 2017PR00067 ' WHERE id_empenho = 87712; -- 2018NE801194 - Und: 1126 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = ' MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.000470/2017-87, ATA 32/18 PROC. 23076.000343/2018-69 - PRONT: 1126 (3200,00)# NDC 71/2018 A PROC ORIGEM: 2017PR00165 ' WHERE id_empenho = 87713; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(3200,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.000470/2017-87, ATA 32/18 PROC. 23076.000343/2018-69 - NDC 71/2018 A PROC ORIGEM: 2017PR00165 ' WHERE id_empenho = 87713;</p>
--

-- 2018NE801195 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = '
MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000419/2017-75, ATA 721/17 PROC.
23536.000895/2018-77 - PRONT: 1126 (765,00)# NDC 67/2018 S PROC
ORIGEM: 2017PR00138 ' WHERE id_empenho = 87714;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = '
'PROT:1126(765,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000419/2017-75, ATA 721/17
PROC. 23536.000895/2018-77 - NDC 67/2018 S PROC ORIGEM:
2017PR00138 ' WHERE id_empenho = 87714;

-- 2018NE801196 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = '
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000105/2017-72, ATA 438/17 PROC.
23536.001341/2017-14 - PRONT: 1126 (572,40)# NDC 72/2018 N PROC
ORIGEM: 2017PR00102 ' WHERE id_empenho = 87715;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = '
'PROT:1126(572,40)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000105/2017-72, ATA 438/17
PROC. 23536.001341/2017-14 - NDC 72/2018 N PROC ORIGEM:
2017PR00102 ' WHERE id_empenho = 87715;

-- 2018NE801197 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = '
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000105/2017-72, ATA 440/17 PROC.
23536.001342/2017-51 - PRONT: 1126 (700,00)# NDC 72/2018 N PROC
ORIGEM: 2017PR00102 ' WHERE id_empenho = 87716;

```
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =  
'PROT:1126(700,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000105/2017-72, ATA 440/17  
PROC. 23536.001342/2017-51 - NDC 72/2018 N PROC ORIGEM:  
2017PR00102 ' WHERE id_empenho = 87716;  
  
-- 2018NE801200 - Und: 1126  
  
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =  
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000105/2017-72, ATA 436/17 PROC.  
23536.001343/2017-03 - PRONT: 1126 (89,40)# NDC 72/2018 N PROC  
ORIGEM: 2017PR00102 ' WHERE id_empenho = 87719;  
  
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(89,40)#  
MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000105/2017-72, ATA 436/17 PROC.  
23536.001343/2017-03 - NDC 72/2018 N PROC ORIGEM: 2017PR00102  
' WHERE id_empenho = 87719;  
  
-- 2018NE801215 - Und: 1126  
  
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =  
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.001055/2017-41 ATA 172/18 PROC.  
23536.000833/2018-65 - PRONT: 1126 (1888,40)# NDC 63/2018 N PROC  
ORIGEM: 2017PR00200 ' WHERE id_empenho = 87760;  
  
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =  
'PROT:1126(1888,40)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.001055/2017-41 ATA 172/18  
PROC. 23536.000833/2018-65 - NDC 63/2018 N PROC ORIGEM:  
2017PR00200 ' WHERE id_empenho = 87760;  
  
-- 2018NE801216 - Und: 1126
```

```
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =  
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000084/2017-95 ATA 760/17          PROC.  
23536.000188/2018-81 - PRONT: 1126 (1552,00)#          NDC 72/2018 N PROC  
ORIGEM: 2017PR00135          ' WHERE id_empenho = 87761;  
  
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =  
'PROT:1126(1552,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000084/2017-95 ATA 760/17  
PROC. 23536.000188/2018-81 -          NDC 72/2018 N PROC ORIGEM:  
2017PR00135          ' WHERE id_empenho = 87761;  
  
-- 2018NE801217 - Und: 1126  
  
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =  
'MATERIAL DE CONSUMO, UASG 160199 HOSP. MILITAR DE AREA DE RECIFE PARTICIPACAO  
HC/UFPE. PROC. 23536.000321/2018-07 - PRONT: 1126 (11200,00)#          NDC 67/2018  
S PROC ORIGEM: 2017PR00016          ' WHERE id_empenho = 87762;  
  
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =  
'PROT:1126(11200,00)# MATERIAL DE CONSUMO, UASG 160199 HOSP. MILITAR DE AREA  
DE RECIFE PARTICIPACAO HC/UFPE. PROC. 23536.000321/2018-07 -          NDC 67/2018  
S PROC ORIGEM: 2017PR00016          ' WHERE id_empenho = 87762;  
  
-- 2018NE801218 - Und: 1126  
  
-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =  
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.001092/2017-59 ATA 215/18          PROC.  
23536.000904/2018-20 - PRONT: 1126 (400,00)#          NDC 67/2018 S PROC  
ORIGEM: 2017PR00211          ' WHERE id_empenho = 87763;  
  
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
```

```
'PROT:1126(400,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.001092/2017-59 ATA 215/18
PROC. 23536.000904/2018-20 - NDC 67/2018 S PROC ORIGEM:
2017PR00211 ' WHERE id_empenho = 87763;

-- 2018NE801219 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000084/2017-95 ATA 766/17 PROC.
23536.000198/2018-16 - PRONT: 1126 (290,32)# NDC 72/2018 N PROC
ORIGEM: 2017PR00135 ' WHERE id_empenho = 87764;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(290,32)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000084/2017-95 ATA 766/17
PROC. 23536.000198/2018-16 - NDC 72/2018 N PROC ORIGEM:
2017PR00135 ' WHERE id_empenho = 87764;

-- 2018NE801220 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.001092/2017-59 ATA 216/18 PROC.
23536.000905/2018-74 - PRONT: 1126 (699,00)# NDC 67/2018 S PROC
ORIGEM: 2017PR00211 ' WHERE id_empenho = 87765;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(699,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.001092/2017-59 ATA 216/18
PROC. 23536.000905/2018-74 - NDC 67/2018 S PROC ORIGEM:
2017PR00211 ' WHERE id_empenho = 87765;

-- 2018NE801221 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
```

```
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23053.000427/2017-11 ATA 129/18          PROC.
23536.000926/2018-90 - PRONT: 1126 (4000,00)#          NDC 67/2018 S PROC
ORIGEM: 2017PR00167          ' WHERE id_empenho = 87766;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(4000,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23053.000427/2017-11 ATA 129/18
PROC. 23536.000926/2018-90 -          NDC 67/2018 S PROC ORIGEM:
2017PR00167          ' WHERE id_empenho = 87766;

-- 2018NE801222 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.0000085/2017-30 ATA 403/17          PROC.
23536.000916/2018-54 - PRONT: 1126 (453,46)#          NDC 51/2018 A PROC
ORIGEM: 2017PR00095          ' WHERE id_empenho = 87767;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(453,46)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.0000085/2017-30 ATA 403/17
PROC. 23536.000916/2018-54 -          NDC 51/2018 A PROC ORIGEM:
2017PR00095          ' WHERE id_empenho = 87767;

-- 2018NE801223 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000358/2017-46, ATA 25/18          PROC.
23536.000915/2018-18 - PRONT: 1126 (1120,00)#          NDC 71/2018 A PROC
ORIGEM: 2017PR00169          ' WHERE id_empenho = 87768;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(1120,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000358/2017-46, ATA 25/18
PROC. 23536.000915/2018-18 -          NDC 71/2018 A PROC ORIGEM:
```

<pre>2017PR00169 ' WHERE id_empenho = 87768; -- 2018NE801224 - Und: 1126 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = 'MATERIAL DE CONSUMO PROC. 23536.000358/2017-46 ATA 15/18 PROC. 23536.000913/2018-11 - PRONT: 1126 (1400,00)# NDC 65/2018 S PROC ORIGEM: 2017PR00169 ' WHERE id_empenho = 87769; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(1400,00)# MATERIAL DE CONSUMO PROC. 23536.000358/2017-46 ATA 15/18 PROC. 23536.000913/2018-11 - NDC 65/2018 S PROC ORIGEM: 2017PR00169 ' WHERE id_empenho = 87769; -- 2018NE801275 - Und: 1126 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = 'MATERIAL DE CONSUMO, PROC ORIG: 23536.000470/2017-87, ATA 032/2018 PROC PGTO: 23536.000343/2018-69 NDC 071/2018 A, PRTO: 1126(3200,00)# PROC ORIGEM: 2017PR00165 ' WHERE id_empenho = 87825; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(3200,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC ORIG: 23536.000470/2017-87, ATA 032/2018 PROC PGTO: 23536.000343/2018-69 NDC 071/2018 A, PROC ORIGEM: 2017PR00165 ' WHERE id_empenho = 87825; -- 2018NE801291 - Und: 1126 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = 'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.005768/2017-48 ATA 346/17 PROC. 23076.047009/2017-52 - PROT: 94939,32)# NDC 73/2018 S PROC</pre>

<pre>ORIGEM: 2017PR00084 ' WHERE id_empenho = 87843; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(94939,32)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.005768/2017-48 ATA 346/17 PROC. 23076.047009/2017-52 - NDC 73/2018 S PROC ORIGEM: 2017PR00084 ' WHERE id_empenho = 87843; -- 2018NE801308 - Und: 1126 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = 'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000055/2018-12 UASG 160199 HOSP. MILITAR DE AREA DE RECIFE PARTICIPACAO HC/UFPE, PROC. 23536.000321/2018-07 PROT. 1126 (800,00)# - NDC 73/2018 S PROC ORIGEM: 2017PR00016 ' WHERE id_empenho = 87870; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(800,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000055/2018-12 UASG 160199 HOSP. MILITAR DE AREA DE RECIFE PARTICIPACAO HC/UFPE, PROC. 23536.000321/2018-07 - NDC 73/2018 S PROC ORIGEM: 2017PR00016 ' WHERE id_empenho = 87870; -- 2018NE801328 - Und: 1126 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = 'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000324/2017-51, ATA 196/18 PROC. 23536.000966/2018-31 - PROT. 1126 (5170,20)# NDC 73/2018 S PROC ORIGEM: 2017PR00185 ' WHERE id_empenho = 87889; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(5170,20)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000324/2017-51, ATA 196/18 PROC. 23536.000966/2018-31 - NDC 73/2018 S PROC</pre>

<p>ORIGEM: 2017PR00185 ' WHERE id_empenho = 87889;</p> <p>-- 2018NE801375 - Und: 1126</p> <p>-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = 'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000775/2017-99, ATA 52/18 PROC. 23536.000401/2018-54 - PROT. 1126 (3630,00)# NDC 73/2018 S PROC ORIGEM: 2017PR00181 ' WHERE id_empenho = 87958;</p> <p>UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(3630,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000775/2017-99, ATA 52/18 PROC. 23536.000401/2018-54 - NDC 73/2018 S PROC ORIGEM: 2017PR00181 ' WHERE id_empenho = 87958;</p> <p>-- 2018NE801387 - Und: 1126</p> <p>-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = 'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.001874/2017-98 ATA 207/18 PROC. 23536.000830/2018-21 - PROT. 1126 (6720,00)# NDC 72/2018 N PROC ORIGEM: 2018PR00005 ' WHERE id_empenho = 87968;</p> <p>UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(6720,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.001874/2017-98 ATA 207/18 PROC. 23536.000830/2018-21 - NDC 72/2018 N PROC ORIGEM: 2018PR00005 ' WHERE id_empenho = 87968;</p> <p>-- 2018NE801388 - Und: 1126</p> <p>-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = 'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.039793/2016-44 ATA 363/17 PROC. 23076.047373/2017-12 - PROT. 1126 (6040,00)# NDC 74/2018 S PROC</p>
--

<pre>ORIGEM: 2017PR00018 ' WHERE id_empenho = 87969; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(6040,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.039793/2016-44 ATA 363/17 PROC. 23076.047373/2017-12 - NDC 74/2018 S PROC ORIGEM: 2017PR00018 ' WHERE id_empenho = 87969; -- 2018NE801444 - Und: 1126 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = 'MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000765/2017-53, CTT. 95/17 INEX. 107/17 PROC. 23536.000418/2018-10 - PROT: 1126 (52735,00)# NDC 74/2018 S PROC ORIGEM: 2017IN00107 ' WHERE id_empenho = 88036; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(52735,00)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000765/2017-53, CTT. 95/17 INEX. 107/17 PROC. 23536.000418/2018-10 - NDC 74/2018 S PROC ORIGEM: 2017IN00107 ' WHERE id_empenho = 88036; -- 2018NE801501 - Und: 1126 -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes = 'PROT:1126(349,50), MATERIAL DE CONSUMO, PROC ORIG: 23536.001092/2017-59, ATA 216/2018, PROC PGTO: 23536.000905/2018-74 NDC 074/2018 S PROC ORIGEM: 05002112017 ' WHERE id_empenho = 88125; UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes = 'PROT:1126(349,50)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC ORIG: 23536.001092/2017-59, ATA 216/2018, PROC PGTO: 23536.000905/2018-74 NDC 074/2018 S PROC ORIGEM: 05002112017 ' WHERE id_empenho = 88125;</pre>

```
-- 2018NE801566 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
'PROT.1126(3960,00)# - MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000550/2017-32   ATA
222/18 - PROC. 23536.001111/2018-28                               NDC 83/2018 S PROC
ORIGEM: 2017PR00179                                           ' WHERE id_empenho = 88220;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(3960,00)# - MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23536.000550/2017-32   ATA
222/18 - PROC. 23536.001111/2018-28                               NDC 83/2018 S PROC
ORIGEM: 2017PR00179                                           ' WHERE id_empenho = 88220;

-- 2018NE801662 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
'PROT.1126(350,00)# MATERIAL DE COSUMO, PROC. 23536.000358/2017-46 ATA 20/18
PROC. 23536.001141/2018-22                               NDC 85/2018 A PROC ORIGEM:
2017PR00169                                           ' WHERE id_empenho = 88335;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(350,00)# MATERIAL DE COSUMO, PROC. 23536.000358/2017-46 ATA 20/18
PROC. 23536.001141/2018-22                               NDC 85/2018 A PROC ORIGEM:
2017PR00169                                           ' WHERE id_empenho = 88335;

-- 2018NE801667 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
'PROT:33200,00)# MATERIAL DE CONSUMO PROC. 23536.000985/2018-68 UASG 250052 -
INST. NACIONAL DO CANCER/RJ DEC. 7892/13 ART. 22 PROC. 23536.000985/2018-68   NDC
86/2018-S PROC ORIGEM: 05002152017                               ' WHERE id_empenho =
88338;
```

```
UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(33200,00)# MATERIAL DE CONSUMO PROC. 23536.000985/2018-68 UASG
250052 -INST. NACIONAL DO CANCER/RJ DEC. 7892/13 ART. 22 PROC.
23536.000985/2018-68 NDC 86/2018-S PROC ORIGEM: 05002152017
' WHERE id_empenho = 88338;

-- 2018NE801668 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
'PROT:1126(49500,00)# MATERIAL DE CONSUMO PROC. 23076.005658/2017-86 ATA
44517 PROC. 23076.005144/2018-10 NDC 96/2018 A PROC
ORIGEM: 2017PR00103 ' WHERE id_empenho = 88339;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(49500,00)# MATERIAL DE CONSUMO PROC. 23076.005658/2017-86 ATA 44517
PROC. 23076.005144/2018-10 NDC 96/2018 A PROC ORIGEM:
2017PR00103 ' WHERE id_empenho = 88339;

-- 2018NE801671 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
'PROT.1126(12720,00)# MATERIAL DE CONSUMO PROC. 23076.003887/2017-66 ATA
694/17PROC. 23076.053114/2017-21 NDC 86/2018 S PROC
ORIGEM: 2017PR00109 ' WHERE id_empenho = 88342;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(12720,00)# MATERIAL DE CONSUMO PROC. 23076.003887/2017-66 ATA
694/17PROC. 23076.053114/2017-21 NDC 86/2018 S PROC
ORIGEM: 2017PR00109 ' WHERE id_empenho = 88342;
```

```
-- 2018NE801674 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
'PRO:1126(5450,00)# MATERIAL DE CONSUMO PROC. 23536.000427/2017-11 ATA 136/18
PROC. 23536.001140/2018-90                                NDC 87/2018 S PROC ORIGEM:
2017PR00167      ' WHERE id_empenho = 88345;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(5450,00)# MATERIAL DE CONSUMO PROC. 23536.000427/2017-11 ATA 136/18
PROC. 23536.001140/2018-90                                NDC 87/2018 S PROC ORIGEM:
2017PR00167      ' WHERE id_empenho = 88345;

-- 2018NE801676 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10, observacoes =
'PROT.1126(3300,00)# MATERIAL DE CONSUMO PROC. 23536.001012/2017-65 ATA 285/18
PROC. 23536.001146/2018-67                                NDC 86/2018 S PROC ORIGEM:
2018PR00010      ' WHERE id_empenho = 88347;

UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0, observacoes =
'PROT:1126(3300,00)# MATERIAL DE CONSUMO PROC. 23536.001012/2017-65 ATA 285/18
PROC. 23536.001146/2018-67                                NDC 86/2018 S PROC ORIGEM:
2018PR00010      ' WHERE id_empenho = 88347;

-- 2018NE801725 - Und: 1126

-- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 8, observacoes =
'PROT.1126(8480,80)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.053399/2016-19 ATA
277/17PROC. 23076.046909/2017-82                                NDC 91/2018 N PROC
ORIGEM: 2017PR00056      ' WHERE id_empenho = 88402;
```

<pre> UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 8, observacoes = 'PROT:1126(8480,80)# MATERIAL DE CONSUMO, PROC. 23076.053399/2016-19 ATA 277/17PROC. 23076.046909/2017-82 NDC 91/2018 N PROC ORIGEM: 2017PR00056 ' WHERE id_empenho = 88402; -- BACKUP: DELETE FROM sco.plano_interno WHERE codigo = 'PF99B00CA18'; INSERT INTO sco.plano_interno VALUES(nextval('sco.plano_interno_seq'), 'PF99B00CA18', 'PF99B00CA18', TRUE, NULL); -- BACKUP: DELETE FROM sco.fonte_recurso WHERE codigo = 151001043; INSERT INTO sco.fonte_recurso VALUES(151001043, '151001043', nextval('sco.fonte_recurso_seq'), TRUE); -- BACKUP: UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 10 WHERE id_empenho IN (88316,88317,88320); UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao = 0 WHERE id_empenho IN (88316,88317,88320); </pre>					
123617	03/05/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	Almoxarifado SINFRA	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 25081950</p>					

CAMINHO DO LINK:

SIPAC > Cadastro > Almoxarifado Sinfra > Lista Almoxarifado - Opção para habilitar que todos visualizem o estoque do almoxarifado da SINFRA

SIPAC > Portal administrativo > Requisições > Material > Almoxarifado > Cadastrar Requisição > Inclusão de Materiais na Requisição > - Local onde deveria disponibilizar as informações sobre o estoque

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que os servidores não estão conseguindo visualizar o estoque do almoxarifado da SINFRA, mesmo após habilizarmos a visualização em SIPAC > Cadastro > Almoxarifado Sinfra > Lista Almoxarifado.

REPORTADO POR: ELIAS DO NASCIMENTO SILVA

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?
Produção

Encaminhamentos:

- 04/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O cliente alterou no cadastro do almoxarifado a opção "Permite Exibir Saldo de Materiais na Consulta: SIM" e não estava encontrando como os usuários iriam ter acesso a esse saldo, esperando que a quantidade em estoque fosse exibida na tela de requisição de materiais em SIPAC > Portal administrativo > Requisições > Material > Almoxarifado > Cadastrar Requisição > Inclusão de Materiais na Requisição.

Contudo, foi verificado o conteúdo da página WEB e não há nenhum local na página onde deveria aparecer o saldo do estoque, apenas se existe ou não estoque no almoxarifado, e este comportamento é o mesmo para qualquer almoxarifado, não apenas o SINFRA.

O parâmetro "Permite Exibir Saldo de Materiais na Consulta: SIM" habilita a

	<p>visualização da quantidade no caso de uso: SIPAC > Portal administrativo > Requisições > Material > Almojarifado > Consultar Disponibilidade em Estoque, escolhendo o material exibe a quantidade para cada almojarifado, porém se no cadastro do almojarifado a opção de exibir saldo for marcada como NÃO, ao invés da quantidade o sistema exibe "Informação Indisponível", conforme ilustrado na imagem em anexo.</p> <p>Em suma, a página "SIPAC > Portal administrativo > Requisições > Material > Almojarifado > Consultar Disponibilidade em Estoque" exibe para um dado material todos os almojarifados que possuem estoque do material especificado exibindo o saldo quando o almojarifado estiver habilitado para exibir saldo ou "Informação Indisponível" quando não permitir a exibição de saldo.</p> <p>A inclusão dessas informações na página de cadastro de requisição se configura em customização do comportamento do sistema.</p>				
123636	03/05/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Tirar a obrigatoriedade do link de busca	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal administrativo > Requisição > Material > Catalogo > solicitar cadastro de material</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Cliente solicita tirar a obrigatoriedade de inserir o link de busca durante o processo de cadastro de material.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p>					

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Alterado a obrigatoriedade do campo "Link de Busca" ao cadastrar uma solicitação de cadastro de material, Verificou e corrigiu a existência de outros casos? Não se aplica ao caso. 					
123637	03/05/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Adicionar modalidade de despesa	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal administrativo > Requisição > Material > Solicitar em um registro de preço > Solicitar material em um registro de preço</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Cliente solicita a inclusão de uma modalidade de empenho com o nome estimativo.</p> <p>REPORTADO POR: Diego Messias</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? RE</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Não foram identificados impactos em outras funcionalidades, inclusive ao importar empenhos estimativos do SIAFI os mesmos serão devidamente consolidados pela estratégia PROTOCOLO (PROT). Alterado o caso de uso para permitir o cadastro de requisições SRP com 					

	modalidade de empenho ESTIMATIVO.				
123680	03/05/2018	SIPAC - LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS	Erro ao Cadastrar Data Recebimento de Empenho pelo Fornecedor	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO LOGIN DE ACESSO: 2038793417 CAMINHO DO LINK: SIPAC > Liquidacao de Despesas > Cadastrar Data Recebimento de Empenho pelo Fornecedor DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que módulo de liquidação de despesa não está reconhecendo o número do empenho (800006/2018). erro: nenhum empenho encontrado para o número/ano informado. REPORTADO POR: HERIVELTO JOSE DA SILVA EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A requisição já estava associada a um empenho que foi totalmente anulado, mas ainda não havia sido desassociado da mesma. Após a desassociação do empenho anulado pela operação Orçamento > Movimentações > Desassociações > Desassociar Requisição de Empenho Anulado, foi possível registra o empenho normalmente, ficando assim, disponível no sistema. 					
123683	03/05/2018	SIPAC - COMPRAS	Grupo de material - Cadastro de Requisição de Serviço a ser Licitada	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO

LOGIN DE ACESSO: RONI

CAMINHO DO LINK:

Atender Requisições de Serviços/Obras > digita o nº da requisição de serviço 71 > analisa a requisição e digita o grupo de material 4021

Compras > Requisições > Atender requisição

DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidor informa não consegue encontrar o grupo de material 4021 durante o processo de cadastrar requisição a ser licitada. O grupo 4021 se refere a natureza de despesa 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PJ SIM, que não é reconhecido pelas funcionalidades. Necessário incluir a nova natureza e tratar outas inconsistências.

REPORTADO POR: Antônio

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Produção

Encaminhamentos:

- 04/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Após análise do comportamento do sistema, foi detectado um parâmetro considerado na busca dos grupos de materiais disponíveis nos formulários. Foi verificado que eles eram carregados com base no tipo de serviço, se PF ou PJ, porém, para o caso de PJ, havia uma consulta específica que verificava um parâmetro do sistema para buscar o elemento de despesa relacionado, e foi visto que esse parâmetro dava suporte a uma lista de elementos, por isso, foi possível incluir o novo elemento de despesa ao parâmetro e foi validado que o comportamento do sistema respondeu como esperado, adicionando o grupo de material "4021 - SERVICOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TIC - PJ" desse novo elemento de despesa, a saber "339040 -

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PJ", a essa lista de grupos possíveis do formulário. O fluxo foi validado e a requisição 71/2018 atendida com sucesso utilizando ambiente local de testes.					
123729	04/05/2018	SIPAC - COMPRAS	Mudança constante de lotação no SIPAC	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO</p> <p>LOGIN DE ACESSO: grazieladiaz</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac > Portal administrativo> usuários>trocar dados de usuário;</p> <p>Unidade extra: Gestão de Unidades>Responsáveis por Unidades>Adicionar Unidades extras aos usuários</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: A cliente informa que sua unidade original CENTRO DE CONVENÇÕES (11.01.07) é sempre - após nossa atualização em Portal administrativo>usuários>Alterar dados de usuário - substituída por SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA (11.97), mesmo adicionando este último como unidade extra. Na data de hoje a lotação original foi substituída por Superintendencia de Projetos e Obras (11.97.01), como mostra a imagem anexa à nota #16</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicitamos a comportamento do sipac quanto a esse usuário, tendo em vista que o mesmo esta alterando a lotação do servidor constantemente.</p> <p>REPORTADO POR: grazieladiaz</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?</p> <p>Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 09/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Na UFPE o comportamento atual do SIPAC é alterar a unidade do usuário conforme unidade de 					

	exercício do servidor. Esse comportamento foi pedido na demanda 113579. Por isso ocorreram as alterações citadas pelo cliente na unidade da servidora em questão.				
123759	04/05/2018	SIPAC - COMPRAS	Verificar impacto de retirar a obrigatoriedade de inserir o numero do processo	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Registro de Preço > Adesão de Preço</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita a verificação do impacto de retirar a obrigatoriedade de inserir o numero do processo durante o processo de compras, sendo viável, solicita o ajuste retirando a obrigatoriedade de inserir o número de processo.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 09/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: As adesões são derivadas de processos de licitações, nesse sentido o sistema solicita ao usuário o número do processo de licitação. Caso os usuários precisem da adesão poderão buscar tanto pela modalidade como pelo número do processo. A retirada da obrigatoriedade nessa versão poderá gerar impactos em consultas ou geração de relatórios que utilizem o número do processo de licitação. 					
123784	04/05/2018	SIPAC - PATRIMÔNIO IMÓVEL	Diferença de saldos do Relatório de	100%	PENDENTE FECHAMENTO

			Movimentação de Bens (RMB) em relação ao Inventário		CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO</p> <p>LOGIN DE ACESSO:</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac > Patrimônio Móvel > Relatórios > Relatório Mensal de Bens Sintético</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA:</p> <p>Problema: Diferença de saldos do Relatório de Movimentação de Bens (RMB) em relação ao Inventário. Os saldos nos dois relatórios devem ser idênticos, porém como visto nos anexos, a diferença é de aproximadamente 20 milhões.</p> <p>É necessário identificar essa diferença para que os valores possam ser regularizados junto à Contabilidade da UFPE, contudo, com uma distorção tão grande esse ajuste é inviável.</p> <p>Relatório: INVENTÁRIO</p> <p>Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (11.00)</p> <p>Período: 01/01/1900 a 31/03/2018</p> <p>Saldo: 376.026.247,3675</p> <p>Relatório: RMB SINTÉTICO</p> <p>Mês/Ano: Março/2018</p> <p>Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (11.00)</p> <p>Considerar Unidades Gestoras Filhas: Sim</p> <p>Saldo: 355.237.232,9976</p> <p>Observação o INVENTÁRIO não anexado integralmente, pois o relatório possui 34mb e 8741 páginas, portanto foram extraídas apenas a primeira e última página.</p> <p>*Dados da Transação:</p>					

<p>→ Módulo: Patrimônio</p> <p>→ Transação: Relatórios >> RMB Sintético</p> <p>Dados para Teste:</p> <p>Mês: Março</p> <p>Ano: 2018</p> <p>Unidade: 1100</p> <p>OBs: No RMB de MARÇO/2018 emitido em 02/04/2018 apresenta diferença quando comparado ao mesmo relatório emitido em 24/04/2018. Neste último constam os GRUPOS DE MATERIAL 3017 e 3035, que não são bens permanentes e não estavam presentes no relatório de 02/04/2018. Destaco que o RMB só considera eventos do mês (neste caso MARÇO), não leva em consideração a data de emissão.</p> <p>REPORTADO POR: Daniel Lago</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 15/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: É importante observar que a opção "Considerar Unidades Gestoras Filhas" do RMB é diferente da opção "Incluir Unidades/Centros de Custo Vinculados" do Inventário. Por esse motivo os valores não estão batendo. Observe os relatórios em anexo, onde foi considerado apenas a UNIDADE no RMB (não marcando a opção de 'Considerar Unidades Gestoras Filhas') e a UNIDADE GESTORA PATRIMONIAL no INVENTÁRIO, os valores estão batendo como esperado. 					
123858	07/05/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	Erro: Consultar disponibilidade de Estoque	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Luis e 25081950</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal administrativo > Requisições > Material > Almojarifado > Cadastrar Requisição > Consultar disponibilidade de Estoque</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que os servidores não estão conseguindo consultar a disponibilidade do estoque da almojarifado, apresentando erro :A sua unidade não tem nenhum almojarifado cadastrado!</p> <p>REPORTADO POR: Luis</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Solução aplicada: Foi alterado o comportamento do caso de uso para o corrigido a partir da versão v4.25.7. (ver na Wiki: https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=cooperacao:atualizacoes:sipac:4:4_25_7). 					
123922	08/05/2018	SIPAC - GERAL	[SUPORTE] Após inserir dados de acesso nada acontece	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_8</p> <p>CAMINHO DO LINK: Tela de login do SIPAC</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao tentar logar, nada acontece</p>					

REPORTADO POR: Felipe EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção Encaminhamentos: <ul style="list-style-type: none"> 08/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema ocorreu porque a instancia estava travada. A instância foi reiniciada e o problema não ocorre mais. 					
123949	08/05/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Erro - Cadastrar a data de Recebimento do Empenho pelo Fornecedor	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: 4811266439 CAMINHO DO LINK:// Módulo de Liquidação de Despesas / Cadastrar/Atualizar Data de Recebimento do Empenho pelo Fornecedor DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidor informa não consegui cadastrar data de recebimento de empenho pelo fornecedor, para nenhum empenho do seu setor 1159. apresentando o erro em anexo, o empenho informado não esta associado a nenhum processo de compra. Realizamos testes em vários empenhos junto ao usuário, entretanto persite sem localizar os empenhos apenas para esse setor. Obs: Estou em um micro que não tenho a ferramenta para detalhar os prints da solicitação. REPORTADO POR: 4811266439 EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? PRODUÇÃO Encaminhamentos:					

	<ul style="list-style-type: none"> 09/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Problema esta sendo tratado na demanda 123265. 									
123997	08/05/2018	SIPAC - COMPRAS	SIPAC/ Compra - Inconsistência nos valores dos itens	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE					
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 01454490411</p> <p>CAMINHO DO LINK: Módulo: Compras > Cadastrar Processo de Compra/Licitação> Tipo de compra: materiais e serviços.</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Servidora Hegle informa que ao cadastrar um processo de compra/licitação nº 1553/2018 com 03 itens, um dos itens da requisição tem o valor alterado no resumo de Itens do Processo de Compra, como mostram as imagens anexas</p> <p>Na página seguinte em opções de busca>requisições>Número/Ano: 1553/2018>buscar, O rodapé contendo Lista dos Itens da Requisição - 1553/2018 exibe os 03 itens, sendo o primeiro contendo o valor abaixo: Porém, após selecionar os itens e clicar em "inserir itens", os dados do item de MANUTENÇÃO PREDIAL, alteram o valor de R\$ 23,06 para R\$ 22,90:</p> <table border="1"> <tr> <td>3916000000031</td> <td>MANUTENÇÃO PREDIAL</td> <td>100,00</td> <td>R\$ 23,06</td> <td>R\$ 2.306,00</td> </tr> </table> <p>REPORTADO POR: Hegle</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 16/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando o problema 						3916000000031	MANUTENÇÃO PREDIAL	100,00	R\$ 23,06	R\$ 2.306,00
3916000000031	MANUTENÇÃO PREDIAL	100,00	R\$ 23,06	R\$ 2.306,00						

<p>reportado foi identificado que o comportamento da versão (SIPAC 4.24.7), o sistema verifica se há modificações no preço do material e passa a atualizar o valor do material de acordo com o ultimo valor do preço de compra, caso a requisição seja diferente do tipo MATERIAL_TAXA_SEGURO_IMPORTACAO. Foi identificado que o valor do preço de compra do material MANUTENÇÃO PREDIAL (391600000031) no momento do cadastro do processo de compra em que foi inserido a requisição em questão, era R\$ 22,90, por isso o valor do item no processo passou a ser R\$ 22,90. Entretanto, posteriormente houve uma nova atualização e o valor de compra passou a ser R\$ 23,06 como deveria não havendo erro no processo. Nas versões mais recentes, o sistema verifica a cotação do material e se a mesma influência no preço do valor estimado, para atualizar o item do processo de compra com o valor da cotação. Verificar com o cliente se o mesmo deseja posteriormente atualizar a versão do sistema.</p>					
124051	09/05/2018	SIPAC - COMPRAS	SIGADMIN - Cadastro do Usuário	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>MBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO</p> <p>LOGIN DE ACESSO: grazieladias</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac > SIGADMIN > Usuário > Gestão do usuário > Cadastro do Usuário</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Verificamos que a servidora grazieladias esta lotada no setor CENTRO DE CONVENÇÕES (11.01.07) no entanto no SIPAC esta mudando constantemente para a SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA (11.97), solicitamos a análise da sincronização da fita espelho com o SIPAC, afim de verificar qual motivo que o SIPAC esta mudando constantemente de setor, onde os outros sistemas que usam a mesma informação que o portal da transparência, mencionam o setor correto.</p> <p>REPORTADO POR: grazieladias</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p>					

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: 1 - A servidora em questão tem unidade de exercício igual a "119701 - SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS". <p>2 - Já a unidade associada a seu usuário é a "110107 - CENTRO DE CONVENÇÕES".</p> <p>3 - O comportamento atual do SIPAC é realizar a alteração da unidade do usuário para sua unidade de exercício durante no processo de login.</p> <p>O fato da unidade de exercício da servidora esta diferente do portal da transparência pode ser dever ao fato da fita espelho de abril ainda não ter sido processada, o último processamento da fita foi realizado em março.</p> <p>Em teste realizado em ambiente de desenvolvimento local a unidade do usuário da servidora foi alterada para "119701 - SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS" após realizar login no SIPAC, o que corresponde ao comportamento citado anteriormente.</p> <p>A única conexão da usuária citada na demanda com a unidade " SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA (11.97)" é o fato da mesma possuir essa unidade como unidade extra. Por favor, pedir que a usuária logue no SIPAC e verificar se a unidade da mesma irá ser modificada conforme citado.</p>					
124160	10/05/2018	SIPAC - COMPRAS	Aprovação de saldo em Ata requisições SRP	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 05213903460</p> <p>CAMINHO DO LINK:SIPAC > PORTAL ADMINISTRATIVO > REQUISIÇÕES > AUTORIZAÇÕES > AUTORIZAR MATERIAL EM UM REGISTRO DE PREÇO</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA:Verificamos que a servidora Thayza atual aprovadora de saldo em</p>					

ata, não esta recebendo as requisições para aprovação, não sendo disponibilizado para o seu perfil, apresentando o erro: Não há requisições pendentes de autorização de saldo para materiais em registro de preços, onde deveria mostrar, todas as requisições que estão pendentes de aprovação onde nesse momento estamos com as requisições SRP Nº 1619/2018, 1481/2018 e 1392/2018 que não estão sendo disponibilizados.

REPORTADO POR: THAYZA WANESSA RODRIGUES

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Produção

Encaminhamentos:

- 15/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Changelog:
Durante o cadastro de Solicitação de Requisição em Registro de Preço, foi identificado que em caso de unidades que solicitam saldo de reservado a outras unidades, o sistema não estava tornando obrigatório o combo referente a unidade autorizadora do saldo, dessa foram a requisição não ficava visual na pendência de autorização da unidade que tem reserva do saldo, no caso da requisição 1619/2018 a 11.00. Foi corrigido na aplicação para que torne-se obrigatório o preenchimento do campo de unidade autorizadora quando a requisição SRP estiver sendo realizada por uma unidade divergente da restrita ao saldo. Foi também desenvolvido um script para corrigir os 18 casos em que não ocorreu o preenchimento da unidade autorizadora no cadastro da SRP.

- Requisições:

293/2017 - Item: 2

803/2018 - Item: 3

879/2018 - Item: 11

998/2018 - Item: 71

998/2018 - Item: 77

998/2018 - Item: 112

998/2018 - Item: 127

1002/2018 - Item: 55
1003/2018 - Item: 101
1392/2018 - Item: 1
1435/2018 - Item: 82
1481/2018 - Item: 20
1619/2018 - Item: 4
1736/2018 - Item: 1
1833/2018 - Item: 18
1833/2018 - Item: 24
1833/2018 - Item: 99
1833/2018 - Item: 124

Scripts de Banco de Dados:

/* CONSULTA:

```
SELECT rm.numero||'/'||rm.ano AS num_req, ir.numero, rip.id_unidade,  
ir.id_unidade_autorizadora,
```

```
'-- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = NULL  
WHERE id = '||ir.id||';
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = '||rip.id_unidade||'  
WHERE id = '||ir.id||';' AS script
```

```
FROM requisicoes.requisicao_material rm
```

```
JOIN requisicoes.item_requisicao ir ON (rm.id = ir.id_requisicao)
```

```
JOIN compras.restricao_item_processo rip ON (ir.id_item_processo =
rip.id_item_processo_compra)

WHERE rm.id_tipo = 15 AND ir.id_unidade_autorizadora IS NULL

ORDER BY rm.ano, rm.numero, ir.numero ASC;

*/

-- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = NULL
WHERE id = 2995;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = 605 WHERE id = 2995;

-- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = NULL
WHERE id = 11093;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = 605 WHERE id =
11093;

-- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = NULL
WHERE id = 11394;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = 605 WHERE id =
11394;

-- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = NULL
WHERE id = 11884;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = 701 WHERE id =
11884;
```

```
-- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = NULL  
WHERE id = 11887;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = 701 WHERE id =  
11887;
```

```
-- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = NULL  
WHERE id = 11885;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = 701 WHERE id =  
11885;
```

```
-- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = NULL  
WHERE id = 11886;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = 701 WHERE id =  
11886;
```

```
-- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = NULL  
WHERE id = 11898;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = 701 WHERE id =  
11898;
```

```
-- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = NULL  
WHERE id = 11899;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = 701 WHERE id =  
11899;
```

```
-- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = NULL  
WHERE id = 13039;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = 605 WHERE id =  
13039;
```

```
-- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = NULL  
WHERE id = 13132;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = 605 WHERE id =  
13132;
```

```
-- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = NULL  
WHERE id = 13198;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = 605 WHERE id =  
13198;
```

```
-- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = NULL  
WHERE id = 13462;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = 605 WHERE id =  
13462;
```

```
-- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = NULL  
WHERE id = 13702;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = 774 WHERE id =  
13702;
```

```
-- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = NULL
```

<pre> WHERE id = 13915; UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = 701 WHERE id = 13915; -- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = NULL WHERE id = 13916; UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = 701 WHERE id = 13916; -- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = NULL WHERE id = 13917; UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = 701 WHERE id = 13917; -- BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = NULL WHERE id = 13918; UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_autorizadora = 701 WHERE id = 13918; </pre>					
124184	11/05/2018	SIPAC - COMPRAS	Liberação de função no perfil do usuário - OTRS UFPE - 201805090012427 -	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:</p> <p>Login Cliente: daniel.lmedeiros</p>					

<p>Login subordinado: rafael</p> <p>CAMINHO DO LINK: Patrimônio Móvel> Gerência>Alienação/Baixa> Listar/Alterar/Finalizar Alienação/Baixa >Termo de Alienação/Baixa: 11/2018> Buscar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: O cliente informa que possui o mesmo papel que seu subordinado (GESTOR PATRIMÔNIO GLOBAL), porém as funções como alterar, estornar, visualizar etc. estão disponíveis apenas para ele. Seguem imagens anexas á nota #1</p> <p>Dados para Testes:</p> <p>Lotação: 1269</p> <p>Papel: GESTOR PATRIMÔNIO GLOBAL</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Cliente solicita a liberação das funções para o daniel.Imedeiros</p> <p>REPORTADO POR: daniel.Imedeiros</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - Solução aplicada: Foi modificado o sistema para não realizar essa validação. 					
124201	11/05/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	SIPAC/ Orçamento - Inconsistência na Nota de Crédito(7)	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: PRODUÇÃO</p>					

LOGIN DE ACESSO: Tony

CAMINHO DO LINK: SIPAC> Modulo Orçamento > Integrador SIAFI

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos a inconsistência ao visualizarmos as notas de empenhos no módulo orçamento, que apresenta a quantidade 07 no entanto, ao clicarmos, mostram apenas duas notas de empenhos, solicitamos o ajuste da correta disponibilização das informações.

REPORTADO POR: Tony

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Produção

Encaminhamentos:

- 14/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Como correção, foi alterado na consulta interna para considerar as notas com evento inativo, visto que ao importar e tentar consolidar o sistema gera a pendência de Evento não encontrado e deveria deixar a nota sendo apresentada para verificação da pendência. Foi desenvolvido script para correção dos eventos 300317 e 301019, assim será possível a consolidação das notas de crédito associadas a eles.
- Verificou e corrigiu a existência de outros casos? Não se aplica ao caso.

Scripts de Banco de Dados:

```
-- BACKUP: DELETE FROM siafi.evento WHERE codigo = 300317 AND  
id_classificacao_evento_siafi = 7;
```

```
INSERT INTO siafi.evento VALUES(nextval('siafi.evento_seq'), 'DEVOLUCAO DA  
MOVIMENTACAO DE CREDITO ENTRE ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, UO DE  
OUTRO ORGAO, C/ REFLEXO NA SETORIAL FINANCEIRA - MEC.', 300317, 0, 3, 7, TRUE);
```

```
-- BACKUP: UPDATE siafi.nota_credito SET id_evento = NULL WHERE id_nota_credito =
22068;

UPDATE siafi.nota_credito SET id_evento = currval('siafi.evento_seq') WHERE
id_nota_credito = 22068;

-- BACKUP: UPDATE siafi.nota_credito SET id_evento = 18 WHERE id_nota_credito IN
(21734,21735);

UPDATE siafi.nota_credito SET id_evento = 52 WHERE id_nota_credito IN (21734,21735);

-- BACKUP: UPDATE siafi.evento SET tipo_movimentacao_orcamentaria = 0 WHERE
id_evento = 52;

UPDATE siafi.evento SET tipo_movimentacao_orcamentaria = 3 WHERE id_evento = 52;

/* BACKUP:

INSERT INTO siafi.evento VALUES(18, 'Destaque de crédito automática da administração
indireta para o poder judiciário a título de precatório advindos da fita SOF', 301019, NULL, 0,
NULL, true);

INSERT INTO siafi.evento VALUES(51, 'Destaque de crédito automática da administração
indireta para o poder judiciário a título de precatório advindos da fita SOF', 301019, NULL, 0,
NULL, true);*/

DELETE FROM siafi.evento WHERE id_evento IN (18, 51);

-- BACKUP: UPDATE siafi.nota_credito SET id_evento = NULL WHERE id_nota_credito =
22068;
```

<pre> UPDATE siafi.nota_credito SET id_evento = currval('siafi.evento_seq') WHERE id_nota_credito = 22068; -- BACKUP: UPDATE siafi.nota_credito SET id_evento = 18 WHERE id_nota_credito IN (21734,21735); UPDATE siafi.nota_credito SET id_evento = 52 WHERE id_nota_credito IN (21734,21735); -- BACKUP: UPDATE siafi.evento SET tipo_movimentacao_orcamentaria = 0 WHERE id_evento = 52; UPDATE siafi.evento SET tipo_movimentacao_orcamentaria = 3 WHERE id_evento = 52; /* BACKUP: INSERT INTO siafi.evento VALUES(18, 'Destaque de crédito automática da administração indireta para o poder judiciário a título de precatório advindos da fita SOF', 301019, NULL, 0, NULL, true); INSERT INTO siafi.evento VALUES(51, 'Destaque de crédito automática da administração indireta para o poder judiciário a título de precatório advindos da fita SOF', 301019, NULL, 0, NULL, true);*/ DELETE FROM siafi.evento WHERE id_evento IN (18, 51); </pre>					
124217	11/05/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊNIO S	[SUPORTE] Ci ao alterar situação de um projeto	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Pré-Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: lidia.rodella</p>					

<p>CAMINHO DO LINK: Sipac → Projetos e Convênios → Aba Projetos → Alterar Situação do Projeto</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Ao tentar alterar a situação do projeto para retornado para ajustes o sistema dispara um CI.</p> <p>REPORTADO POR: Felipe Medeiros</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Pré-Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema foi resolvido em pré-produção. Já foi testado, Jefferson não conseguiu validar porque o ambiente de treinamento é reiniciado diariamente, nesse sentido o parâmetro precisa ser alterado diariamente. 					
124218	11/05/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊNIO S	Erro Comportamento inesperado - Alterar situação do Projetos	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Pré - Produção http://150.161.6.139:8080/sipac</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Projetos e Convênio > Alterar situação do Projetos</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Esta apresentando o erro de comportamento inesperado, durante a alteração da situação do projeto, impossibilitando realizar testes.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Pré - Produção http://150.161.6.139:8080/sipac</p>					

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14/05/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Problema corrigido na demanda 124217. 					
124221	11/05/2018	SIPAC - GERAL	Atualização SIPAC UFPE - Para a versão 4.36.24 (mai/2018)	0%	TESTE SOLICITADO
<p>Descrição:</p> <p>Versão de Referência: 4.36.24 (mai/2018)</p> <p>Orientações Específicas: Inserir a atualização no ambiente de teste. Após a UFPE realizar testes e aprovar junto ao cliente, será colocado em produção. Essa atividade é muito pq tá adiando/travando a implantação do Sigaa e Sigrh. Se possível, favor informar uma data prevista de termino dessa atividade, pois isso impacta em nosso planejamento de implantação dos outros sistemas.</p> <p>Fluxo de Atualização do GIT: https://wiki.esig.com.br/doku.php?id=equipe:service_desk:implantacao:orientacoes:merge_versao:atualizacao_git</p> <p>Orientações Gerais: https://wiki.esig.com.br/doku.php?id=equipe:service_desk:implantacao:orientacoes:merge_versao:atualizacao_referencia</p> <p>Orientações para merge no projeto do cliente: https://wiki.esig.com.br/doku.php?id=equipe:service_desk:implantacao:orientacoes:merge_versao:atualizacao_cliente</p>					

4. Interações de Atendimento – Suporte Técnico

Data	Origem	Descrição
09/05/2018	SKYPE	Contato com Antônio para validação do mapeamento do fluxo de projetos e convênios.
08/05/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que informou que os servidores não estão conseguindo registrar a data de recebimento do empenho pelo fornecedor. A tarefa 123265 está sendo analisada para verificar esse problema.
08/05/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que informou que ninguém da instituição estava conseguindo acessar o sistema. O chamado nº 123922 foi aberto para resolver o problema. Foi realizada a reinicialização da instância 11, com isso o acesso retornou ao normal.
07/05/2018	TELEFONE	SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL (1198) - SSI PAULO DE LIRA SILVA 37503006404 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
07/05/2018	TELEFONE	SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL (1198) - SSI MARCOS MOTA DA SILVA 24486868404 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
07/05/2018	TELEFONE	SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL (1198) - SSI

		<p>CAMILA AMARAL DE MELO camila.amelo GESTOR COMPRA</p> <p>Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
07/05/2018	TELEFONE	<p>SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL (1198) - SSI</p> <p>ANDRE LUIZ RIBEIRO DA SILVA 39600238553 GESTOR COMPRA</p> <p>Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
05/05/2018	TELEFONE	<p>BENS EM LOCALIZAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE</p> <p>INFRAESTRUTURA (119705) - BEL - SINFRA MANOEL HELENO DE CASTRO 55146767491 GESTOR COMPRA</p> <p>Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
04/05/2018	TELEFONE	<p>SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA (1197) - SINFRA</p> <p>LEONARDO LUIZINES DE FRANCA CAVALCANTI 3300303451</p> <p>GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
04/05/2018	TELEFONE	<p>SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA (1197) - SINFRA</p> <p>DANIELA LIRA TAVARES 8081091467 GESTOR COMPRA</p> <p>Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>

04/05/2018	TELEFONE	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA (1197) - SINFRA CRISTIANO MOURA VIEIRA DA SILVA 1859175422 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
04/05/2018	TELEFONE	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA (1197) - SINFRA ANA PAULA DE ARAUJO SOUZA 1901363406 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
04/05/2018	TELEFONE	"BENS EM LOCALIZAÇÃO - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (123113) - BEL – RU CORDENACAO FINANCEIRA E DE COMPRAS (123109) - CFC,PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS (1231) - PROAES" SOLANGE GOMES SALAZAR DA SILVA 82997942420 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
04/05/2018	TELEFONE	"PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS (1231) - PROAES CORDENACAO FINANCEIRA E DE COMPRAS (123109) - CFC" EMANOEL LINS DE ARAUJO 84671483491 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.

04/05/2018	TELEFONE	"PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS DE PESQ E POS (1117) - PROPESQ COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROPESQ (111704) - CAF" WALTER JOSE GOMES E SILVA 13716743453 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
04/05/2018	TELEFONE	"PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS DE PESQ E POS (1117) - PROPESQ COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROPESQ (111704) - CAF" PABLO PETRONIO LEONIDAS GOMES TAVARES DE SOUSA pplgts GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
04/05/2018	TELEFONE	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROPESQ (111704) - CAF MARLUCE AQUINO RABELO marluce.aquino GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
04/05/2018	TELEFONE	"PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS DE PESQ E POS (1117) - PROPESQ COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROPESQ (111704) - CAF" JACIENE DUARTE DA SILVA SOUZA jaciene.silva GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.

04/05/2018	TELEFONE	"COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROPESQ (111704) - CAF PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS DE PESQ E POS (1117) - PROPESQ" FELIPE JOSE FERREIRA felipe.josef GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
04/05/2018	TELEFONE	"COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROPESQ (111704) - CAF PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS DE PESQ E POS (1117) - PROPESQ" ELIZABETE BATISTA DE ALMEIDA SILVA 19833199453 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
04/05/2018	TELEFONE	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS DE PESQ E POS (1117) - PROPESQ DANIEL GARRETT FEITOSA daniel.feitosa GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
04/05/2018	TELEFONE	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROPESQ (111704) - CAF AVILA KEZIA MENEZES LIRA 983817413 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
03/05/2018	TELEFONE	"COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA (111306) - CADM DIRETORIA

		DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO (111303) - DDE PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS (1113) - PROACAD DIRETORIA DE GESTÃO ACADÊMICA (111302) - DGA" TACIANA KELLEN DE ALBUQUERQUE 2409822401 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
03/05/2018	TELEFONE	"COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA (111306) - CADM PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS (1113) - PROACAD DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO (111303) - DDE DIRETORIA DE GESTÃO ACADÊMICA (111302) - DGA" MARIA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA 34518665449 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
03/05/2018	TELEFONE	"PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS (1113) - PROACAD COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA (111306) - CADM DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO (111303) - DDE DIRETORIA DE GESTÃO ACADÊMICA (111302) - DGA" JOAO LUIZ DA HORA LIRA 3825263410 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
03/05/2018	TELEFONE	PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS (1113) - PROACAD

		JOAO GABRIEL TEIXEIRA DE FIGUEIREDO 1347340416 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
03/05/2018	TELEFONE	"COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA (111306) - CADM DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO (111303) - DDE DIRETORIA DE GESTÃO ACADÊMICA (111302) - DGA PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS (1113) - PROACAD" CARLOS ROBERTO DA SILVA FERREIRA carlão GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
03/05/2018	TELEFONE	"DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO (111303) - DDE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA (111306) - CADM DIRETORIA DE GESTÃO ACADÊMICA (111302) - DGA PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS (1113) - PROACAD" ANDERSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA 4420030488 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
03/05/2018	TELEFONE	PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA (1107) - PROGEPE RONI GIOVANI SANTOS FALCAO roni GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.

03/05/2018	TELEFONE	PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA (1107) - PROGEPE LAIS MARIA DE BARROS BATISTA lais.barros GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
03/05/2018	TELEFONE	PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA (1107) - PROGEPE KLEBER DELFINO DE SIQUEIRA 8040960401 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
03/05/2018	TELEFONE	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (1269) - PROGEST THAYZA WANESSA RODRIGUES MARQUES 5213903460 "GESTOR COMPRA GESTOR COMPRAS SRP" Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
04/05/2018	TELEFONE	"SALA DA CHEFIA (126912) - CHEFE BENS EM LOCALIZAÇÃO - PROGEST (126919) - BEL - PROGEST COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO E CONTROLE DE COMPRAS (126908) - CECC COMPRAS PARA DISTRIBUIÇÃO (12690801) - DISTRIBUICAO DIRETORIA DE GESTÃO DE BENS SERVIÇOS (126902) - DGBS COORDENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (126916) - CBM COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS (126909) - CPC PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (1269) -

		<p>PROGEST BENS RECOLHIDOS PARA DOACAO (12691602) - RECOLHIDOS" RAISSA MARCAL DE BARROS FERREIRA raissa GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
03/05/2018	TELEFONE	<p>PATRICIA FERNANDA DA SILVA TRAJANO patricia.trajano "GESTOR COMPRA GESTOR COMPRAS SRP" Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
03/05/2018	TELEFONE	<p>"DIRETORIA DE GESTÃO DE BENS SERVIÇOS (126902) - DGBS COORDENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (126916) - CBM COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS (126909) - CPC BENS EM LOCALIZAÇÃO - PROGEST (126919) - BEL - PROGEST SALA DA CHEFIA (126912) - CHEFE BENS RECOLHIDOS PARA DOACAO (12691602) - RECOLHIDOS PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (1269) - PROGEST COMPRAS PARA DISTRIBUIÇÃO (12690801) - DISTRIBUICAO COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO E CONTROLE DE COMPRAS (126908) - CECC" MARILIA SOBRAL DE ALMEIDA mariliasalmeida GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
03/05/2018	TELEFONE	<p>"COORDENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (126916) - CBM COMPRAS</p>

		<p>PARA DISTRIBUIÇÃO (12690801) - DISTRIBUICAO BENS</p> <p>RECOLHIDOS PARA DOACAO (12691602) - RECOLHIDOS SALA DA CHEFIA (126912) - CHEFE COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS (126909) - CPC DIRETORIA DE GESTÃO DE BENS SERVIÇOS (126902) - DGBS BENS EM LOCALIZAÇÃO - PROGEST (126919) - BEL - PROGEST COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO E CONTROLE DE COMPRAS (126908) - CECC PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (1269) - PROGEST" MARIA DA CONCEICAO SILVA BARBOSA conceicao barbosa GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
03/05/2018	TELEFONE	<p>"COMPRAS PARA DISTRIBUIÇÃO (12690801) - DISTRIBUICAO PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (1269) - PROGEST" LILIANA VIEIRA DE BARROS liliana "GESTOR COMPRA GESTOR COMPRAS SRP" Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
03/05/2018	TELEFONE	<p>"COMPRAS PARA DISTRIBUIÇÃO (12690801) - DISTRIBUICAO DIRETORIA DE GESTÃO DE BENS SERVIÇOS (126902) - DGBS SALA DA CHEFIA (126912) - CHEFE COORDENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (126916) - CBM COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO E CONTROLE DE COMPRAS (126908) - CECC BENS EM LOCALIZAÇÃO - PROGEST</p>

		<p>(126919) - BEL - PROGEST BENS RECOLHIDOS PARA DOACAO</p> <p>(12691602) - RECOLHIDOS COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS (126909) - CPC PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (1269) - PROGEST" JULIANA ARAUJO DANTAS 1558549 "GESTOR COMPRA GESTOR COMPRAS SRP" Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
03/05/2018	TELEFONE	<p>COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO E CONTROLE DE COMPRAS (126908) - CECC HERNANDES GUEDES DE MOURA FILHO hernandes GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
03/05/2018	TELEFONE	<p>"BENS RECOLHIDOS PARA DOACAO (12691602) - RECOLHIDOS COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS (126909) - CPC DIRETORIA DE GESTÃO DE BENS SERVIÇOS (126902) - DGBS SALA DA CHEFIA (126912) - CHEFE COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO E CONTROLE DE COMPRAS (126908) - CECC COMPRAS PARA DISTRIBUIÇÃO (12690801) - DISTRIBUICAO BENS EM LOCALIZAÇÃO - PROGEST (126919) - BEL - PROGEST PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (1269) - PROGEST COORDENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (126916) - CBM" HENRIQUE ALVES DO MONTE 80017770491 "GESTOR COMPRA GESTOR COMPRAS SRP" Entrei em contato junto ao servidor e seu</p>

		respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
03/05/2018	TELEFONE	"BENS RECOLHIDOS PARA DOACAO (12691602) - RECOLHIDOS DIRETORIA DE GESTÃO DE BENS SERVIÇOS (126902) - DGBS SALA DA CHEFIA (126912) - CHEFE BENS EM LOCALIZAÇÃO - PROGEST (126919) - BEL - PROGEST COORDENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (126916) - CBM PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (1269) - PROGEST COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO E CONTROLE DE COMPRAS (126908) - CECC COMPRAS PARA DISTRIBUIÇÃO (12690801) - DISTRIBUICAO COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS (126909) - CPC" HELOISE CRISTINA LEITE CARVALHO 6517339442 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
03/05/2018	TELEFONE	"BENS RECOLHIDOS PARA DOACAO (12691602) - RECOLHIDOS COORDENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (126916) - CBM COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS (126909) - CPC DIRETORIA DE GESTÃO DE BENS SERVIÇOS (126902) - DGBS BENS EM LOCALIZAÇÃO - PROGEST (126919) - BEL - PROGEST SALA DA CHEFIA (126912) - CHEFE PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (1269) - PROGEST COMPRAS PARA DISTRIBUIÇÃO (12690801) - DISTRIBUICAO COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO E CONTROLE DE COMPRAS (126908) - CECC" ERIKA

		<p>ELOENIA DOS SANTOS SILVA 8709989439 GESTOR COMPRA</p> <p>Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
03/05/2018	TELEFONE	<p>PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (1269) - PROGEST</p> <p>DIEGO MESSIAS SANTOS SILVA 5735328425 "GESTOR COMPRA GESTOR COMPRAS SRP" Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
03/05/2018	TELEFONE	<p>PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (1269) - PROGEST</p> <p>CLAUDIO ROBERTO VELOSO DA COSTA 78172780400 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
03/05/2018	TELEFONE	<p>"BENS RECOLHIDOS PARA DOACAO (12691602) - RECOLHIDOS COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO E CONTROLE DE COMPRAS (126908) - CECC COORDENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (126916) - CBM COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS (126909) - CPC COMPRAS PARA DISTRIBUIÇÃO (12690801) - DISTRIBUICAO BENS EM LOCALIZAÇÃO - PROGEST (126919) - BEL - PROGEST DIRETORIA DE GESTÃO DE BENS SERVIÇOS (126902) - DGBS SALA DA CHEFIA (126912) - CHEFE PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (1269) - PROGEST" CARLA VIVIANNE SANTOS</p>

		SILVA carla.vivianne "GESTOR COMPRA GESTOR COMPRAS SRP" Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
03/05/2018	TELEFONE	PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (1269) - PROGEST CAMILA DE SA SILVA camila.dlc "GESTOR COMPRA GESTOR COMPRAS SRP" Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
03/05/2018	TELEFONE	"COORDENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (126916) - CBM BENS EM LOCALIZAÇÃO - PROGEST (126919) - BEL – PROGEST DIRETORIA DE GESTÃO DE BENS SERVIÇOS (126902) - DGBS COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS (126909) - CPC BENS RECOLHIDOS PARA DOACAO (12691602) - RECOLHIDOS PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (1269) - PROGEST SALA DA CHEFIA (126912) - CHEFE COMPRAS PARA DISTRIBUIÇÃO (12690801) - DISTRIBUICAO COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO E CONTROLE DE COMPRAS (126908) - CECC" ALDO LEITE RIBEIRO 3011885 "GESTOR COMPRA GESTOR COMPRAS SRP" Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
04/05/2018	TELEFONE	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA (1121) - PROEXC JESSICA FRANCIELE SAMPAIO DE MENEZES 7378061417 GESTOR

		COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
04/05/2018	TELEFONE	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA (1121) - PROEXC DIEGO FILLIPE DE SOUZA 6610995478 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
04/05/2018	TELEFONE	PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA (1121) - PROEXC ANNA REBECCA TAVARES ALVES DA SILVA 6759473400 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
04/05/2018	TELEFONE	PRO-REITORIA DA COMUNIC, INFORM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO (1267) - PROCIT RAMON DE FREITAS RODRIGUES ramon.frodriques GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
07/05/2018	TELEFONE	PRO-REITORIA DA COMUNIC, INFORM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO (1267) - PROCIT CAROLINE PEREIRA BONA caroline.bona GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
07/05/2018	TELEFONE	NÚCLEO DE TELEVISÃO E RÁDIO UNIVERSITÁRIA (1128) - NTVRU

		MANOEL SILVEIRA CAVALCANTI NETO 5745718412 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
07/05/2018	TELEFONE	NÚCLEO DE TELEVISÃO E RÁDIO UNIVERSITÁRIA (1128) - NTVRU KATIA CARLOS DA SILVA 35889098420 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
07/05/2018	TELEFONE	NÚCLEO DE TELEVISÃO E RÁDIO UNIVERSITÁRIA (1128) - NTVRU ADEMIR VIEIRA DA SILVA mica GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
07/05/2018	TELEFONE	"COORDENACAO DE FINANÇAS COMPRAS E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL (112903) - CIG NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (1129) - NTI" RAYANE MARTINS DE LIMA 10123627443 GESTOR COMPRAS SRP Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
07/05/2018	TELEFONE	JORGE DENYS SANTOS JARA jorge.denys GESTOR COMPRAS SRP Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.

02/05/2018	TELEFONE	"COORDENACAO DE FINANÇAS COMPRAS E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL (112903) - CIG NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (1129) - NTI" YANE WANDERLEY DOS SANTOS RODRIGUES yane.rodrigues GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
02/05/2018	TELEFONE	"COORDENACAO DE FINANÇAS COMPRAS E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL (112903) - CIG NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (1129) - NTI" SOLANGE DE SOUZA MARTINS solange.martins GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
02/05/2018	TELEFONE	"COORDENACAO DE FINANÇAS COMPRAS E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL (112903) - CIG NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (1129) - NTI" RAYANE MARTINS DE LIMA 10123627443 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
30/04/2018	TELEFONE	NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (1129) - NTI NAYANE ANDRADE GALENO 6307415495 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
30/04/2018	TELEFONE	"COORDENACAO DE FINANÇAS COMPRAS E ADMINISTRACAO

		<p>PATRIMONIAL (112903) - CIG NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (1129) - NTI" JORGE DENYS SANTOS JARA</p> <p>jorge.denys GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
30/04/2018	TELEFONE	<p>"BENS EM LOCALIZAÇÃO - NÚCLEO DE SAÚDE PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (126601) - BEL - NUSP NUCLEO DE SAUDE PUBLICA E DESENV SOCIAL (1266) - NUSP" WALBERTO JOSE DO CARMO VIEIRA DE MELO 28419197491 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
30/04/2018	TELEFONE	<p>"BENS EM LOCALIZAÇÃO - NÚCLEO DE SAÚDE PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (126601) - BEL - NUSP NUCLEO DE SAUDE PUBLICA E DESENV SOCIAL (1266) - NUSP" VALTER ALVES DA ROCHA 33686696487 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
30/04/2018	TELEFONE	<p>"BENS EM LOCALIZAÇÃO - NÚCLEO DE SAÚDE PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (126601) - BEL - NUSP NUCLEO DE SAUDE PUBLICA E DESENV SOCIAL (1266) - NUSP" ALBANITA MARTINS CARDOSO DIAS 29998654491 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de</p>

		despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
30/04/2018	TELEFONE	REGINA LUCIA GOMES BOTTER 90024559415 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
30/04/2018	TELEFONE	BENS EM LOCALIZAÇÃO - LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA KEISO ASAMI (112701) - BEL - LIKA MARIA DA CONCEICAO CHIMENDES DA SILVA 16648161434 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
27/04/2018	TELEFONE	GABINETE DO REITOR (1101) - GR,AUDITORIA INTERNA (110110) - AUDINT THAIS VASCONCELOS DE SOUZA thais.souza GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
29/04/2018	TELEFONE	EDITORA UNIVERSITARIA (1125) - EU TEREZINHA DO MENINO JESUS OLIVEIRA MENEZES sintonia2017 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
25/04/2018	TELEFONE	EDITORA UNIVERSITARIA (1125) - EU NATASSIA TACIANA COELHO DE MELO SILVA natassiamelo GESTOR COMPRA Entrei

		em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
27/04/2018	TELEFONE	"DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA (115106) - DARQ DIRETORIA DO CENTRO FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS (1151) - DIR.CFCH" RENATA BARROS DE LIMA 5577957451 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
26/04/2018	TELEFONE	"DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA (115106) - DARQ DIRETORIA DO CENTRO FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS (1151) - DIR.CFCH" MARIA ISABEL TEOFILLO DE SOUZA 46277994468 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
28/04/2018	TELEFONE	"DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA (115106) - DARQ DIRETORIA DO CENTRO FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS (1151) - DIR.CFCH" MARIA GILCA LOPES CARACIOLO E SILVA 7130213493 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
26/04/2018	TELEFONE	"DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA (115106) - DARQ DIRETORIA DO CENTRO FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS (1151)

		<p>- DIR.CFCH" JOAO ANDRE DOS SANTOS NETO 9535894471</p> <p>GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
24/04/2018	TELEFONE	<p>"DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA (115106) - DARQ</p> <p>DIRETORIA DO CENTRO FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS (1151)</p> <p>- DIR.CFCH" FERNANDO ANTONIO ARAUJO CAVALCANTI</p> <p>5656972429 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
28/04/2018	TELEFONE	<p>"BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE</p> <p>TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS (116525) - BEL – CTG</p> <p>DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUIMICA (116512) - DEQ</p> <p>DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS (1165) -</p> <p>DIR.CTG PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS (116519) -</p> <p>PPGGEO" MAURA COUTINHO CARNEIRO PESSOA 3827898498</p> <p>GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
25/04/2018	TELEFONE	<p>"DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS (1165)</p> <p>- DIR.CTG DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUIMICA (116512) -</p> <p>DEQ PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS (116519) - PPGGEO</p> <p>BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE</p>

		TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS (116525) - BEL - CTG" HEGLE LACERDA ALVES DA CRUZ 1454490411 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
25/04/2018	TELEFONE	"PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS (116519) - PPGGEO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUIMICA (116512) - DEQ DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS (1165) - DIR.CTG BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS (116525) - BEL - CTG" ELIADE VENANCIO ALEXANDRE 5912917460 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
26/04/2018	TELEFONE	"CENTRO DE INFORMATICA (117801) - CIN DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA (1178) - DIR.CIN" PAULO HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA 4169291417 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
27/04/2018	TELEFONE	"CENTRO DE INFORMATICA (117801) - CIN DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA (1178) - DIR.CIN" KATHARINE GALDINO MAIA GOMES TURMINA 9547344404 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor

		de compras do setor.
27/04/2018	TELEFONE	"CENTRO DE INFORMATICA (117801) - CIN DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA (1178) - DIR.CIN" IONE CARLA TORRES DA SILVA RAMALHO 985111496 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
24/04/2018	TELEFONE	"CENTRO DE INFORMATICA (117801) - CIN DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA (1178) - DIR.CIN" GABRIELA MIRANDA MUCARBEL 92179355491 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
28/04/2018	TELEFONE	LAUDIELCIO FERREIRA MACIEL DA SILVA 52800024453 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
28/04/2018	TELEFONE	"DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS (1140) - DIR.CCJ BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS (114008) - BEL - CCJ" JONATHAN FELIX DE CARVALHO 6142262442 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
27/04/2018	TELEFONE	"DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS (1140) - DIR.CCJ BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS

		JURÍDICAS (114008) - BEL - CCJ" HERIVELTO JOSE DA SILVA 2038793417 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
27/04/2018	TELEFONE	DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E NATUREZA (1159) - DCCEN SOLANGE DE LUCENA KREISMANN 16598261449 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
28/04/2018	TELEFONE	JULIANA DE SOUZA UCHOA CAVALCANTI 4811266439 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
27/04/2018	TELEFONE	"DEPARTAMENTO DE PRÓTESE E CIRURGIA BUCO-FACIAL (119626) - DPC BF DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS (119614) - DCF BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (119638) - BEL – CCS DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE (1196) - DIR.CCS DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA (119625) - DP" MARCOS AUGUSTO BATISTA CAMPOS 5688802421 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.

28/04/2018	TELEFONE	<p>"DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS (119614) - DCF DEPARTAMENTO DE PRÓTESE E CIRURGIA BUCO-FACIAL (119626) - DPC BF DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE (1196) - DIR.CCS BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (119638) - BEL – CCS DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA (119625) - DP" HUMBERTO PIRES DE CARVALHO hpc GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
27/04/2018	TELEFONE	<p>DEPARTAMENTO DE PRÓTESE E CIRURGIA BUCO-FACIAL (119626) - DPC BF HELTON FELIPE MARCAL DA SILVA 4351981490 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
28/04/2018	TELEFONE	<p>"DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA (119625) - DP DEPARTAMENTO DE PRÓTESE E CIRURGIA BUCO-FACIAL (119626) - DPC BF DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE (1196) - DIR.CCS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS (119614) - DCF BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (119638) - BEL - CCS" BRENO FIEL DA COSTA 49665049453 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras</p>

		do setor.
27/04/2018	TELEFONE	"DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS (119614) - DCF DEPARTAMENTO DE PRÓTESE E CIRURGIA BUCO-FACIAL (119626) - DPC BF DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE (1196) - DIR.CCS BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (119638) - BEL – CCS DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA (119625) - DP" ANDREA GONCALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTI 2278522493 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
27/04/2018	TELEFONE	"PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA APLICADA À SAÚDE (118425) - PPGBAS DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCÊNCIAS (1184) - DIR.CB" SAMUEL VICTOR DA SILVA BARBOSA 7968336481 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
27/04/2018	TELEFONE	"DEPARTAMENTO DE DESIGN (121306) - D.DESIGN DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO (1213) - DIR.CAC" VIANNEY BEZERRA DOS SANTOS 99608308453 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.

27/04/2018	TELEFONE	"DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO (1213) - DIR.CAC DEPARTAMENTO DE DESIGN (121306) - D.DESIGN" RENATA TENORIO DE BARROS 3479459455 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
27/04/2018	TELEFONE	"BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (113411) - BEL - CCSA DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS (1134) - DIR.CCSA DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL (113407) - DSS" RUI LUIZ DE BARROS NETO rui.neto GESTOR COMPRA - Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
26/04/2018	TELEFONE	"DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL (113407) - DSS DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS (1134) - DIR.CCSA BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (113411) - BEL - CCSA" HERNANDES GUEDES DE MOURA FILHO hernandes GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador

		de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
26/04/2018	TELEFONE	"DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS (1134) - DIR.CCSA BENS EM LOCALIZAÇÃO - DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (113411) - BEL - CCSA DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL (113407) - DSS" CAMILA DOLORES PEREIRA FERNANDES 7391289493 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
26/04/2018	TELEFONE	"BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (123308) - BEL - CAA CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE (1233) - CAA" VLADENIA LETIERI GONCALVES vladenia.goncalves GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. "BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (123308) - BEL - CAA CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE (1233) - CAA" Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de

		verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
26/04/2018	TELEFONE	"BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (123308) - BEL - CAA CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE (1233) - CAA" SAMUEL KISSEMBERG DA MACENA RIBEIRO 3820908455 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. "BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (123308) - BEL - CAA CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE (1233) - CAA" Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
26/04/2018	TELEFONE	"BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (123308) - BEL - CAA CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE (1233) - CAA" REGINALDO COSTA PINTO JUNIOR 5615494433 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. "BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (123308) - BEL - CAA CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE (1233) - CAA" Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
26/04/2018	TELEFONE	"BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (123308) - BEL - CAA CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE (1233) -

		<p>CAA" MICHEL VILELA BARBOSA 4579977459 GESTOR COMPRA</p> <p>Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. "BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (123308) - BEL - CAA CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE (1233) - CAA" Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
25/04/2018	TELEFONE	<p>"BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (123308) - BEL - CAA CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE (1233) - CAA" MANOEL GUEDES ALCOFORADO NETO 2165847443</p> <p>GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. "BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (123308) - BEL - CAA CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE (1233) - CAA" Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
25/04/2018	TELEFONE	<p>"BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (123308) - BEL - CAA CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE (1233) - CAA" JOSE VICTOR PEREIRA DE SOUZA 8650947484 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor</p>

		<p>de compras do setor. "BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (123308) - BEL - CAA CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE (1233) - CAA" Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
25/04/2018	TELEFONE	<p>"BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (123308) - BEL - CAA CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE (1233) - CAA" FRANCISCO LUIZ DE SA ARAUJO 5697384408 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. "BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (123308) - BEL - CAA CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE (1233) - CAA" Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
24/04/2018	TELEFONE	<p>"BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (123308) - BEL - CAA CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE (1233) - CAA" EMILIA JULIANA CESAR HERCULINO emilia.herculino GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. "BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (123308) - BEL - CAA CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE (1233) - CAA" Entrei em contato junto</p>

		ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
24/04/2018	TELEFONE	"BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (123308) - BEL - CAA CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE (1233) - CAA" EMANOEL FRANCISCO DOS SANTOS 81521936404 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. "BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (123308) - BEL - CAA CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE (1233) - CAA" Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
24/04/2018	TELEFONE	"BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (123308) - BEL - CAA CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE (1233) - CAA" ALECHARD DO NASCIMENTO TORRES 2889561410 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. "BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (123308) - BEL - CAA CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE (1233) - CAA" Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
24/04/2018	TELEFONE	"BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA

		(123405) - BEL -CAV CENTRO ACADEMICO DE VITORIA (1234) - CAV" JOSE ALEXANDRE CAVALCANTE JUNIOR alexandre270490 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
24/04/2018	TELEFONE	"BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA (123405) - BEL -CAV CENTRO ACADEMICO DE VITORIA (1234) - CAV" HUGO THOMAS PEREIRA DA SILVA 6533115405 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
24/04/2018	TELEFONE	"BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA (123405) - BEL -CAV CENTRO ACADEMICO DE VITORIA (1234) - CAV" FERNANDA MIRELA DA SILVA 4258184462 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.

23/04/2018	TELEFONE	"BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA (123405) - BEL -CAV CENTRO ACADEMICO DE VITORIA (1234) - CAV" CELSO GAMA PESSOA SILVA gama.cifc GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
23/04/2018	TELEFONE	"BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA (123405) - BEL -CAV CENTRO ACADEMICO DE VITORIA (1234) - CAV" CARLOS ANDRE SILVA DO NASCIMENTO cltandre GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
23/04/2018	TELEFONE	"BENS EM LOCALIZAÇÃO - CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA (123405) - BEL -CAV CENTRO ACADEMICO DE VITORIA (1234) - CAV" CARLA PATRICIA DA SILVA 895759462 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor

		de compras do setor.
23/04/2018	TELEFONE	"BENS EM LOCALIZAÇÃO - BIBLIOTECA CENTRAL (112401) - BEL - BC BIBLIOTECA CENTRAL (1124) - BC" RUBENS LEAL DE AZEVEDO FILHO 41570332487 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
20/04/2018	TELEFONE	"BENS EM LOCALIZAÇÃO - BIBLIOTECA CENTRAL (112401) - BEL - BC BIBLIOTECA CENTRAL (1124) - BC" MARCOS AURELIO SOARES DA SILVA 75611767400 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
20/04/2018	TELEFONE	"BENS EM LOCALIZAÇÃO - BIBLIOTECA CENTRAL (112401) - BEL - BC BIBLIOTECA CENTRAL (1124) - BC" MANOEL JOSE DE SOUZA FILHO 28273788415 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
20/04/2018	TELEFONE	"BENS EM LOCALIZAÇÃO - BIBLIOTECA CENTRAL (112401) - BEL -

		<p>BC BIBLIOTECA CENTRAL (1124) - BC" LINDACI BEZERRA DE SOUZA 3062365404 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
20/04/2018	TELEFONE	<p>"BENS EM LOCALIZAÇÃO - BIBLIOTECA CENTRAL (112401) - BEL - BC BIBLIOTECA CENTRAL (1124) - BC" JOSE ROBERTO PIMENTEL DE ALBUQUERQUE 24622451468 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
20/04/2018	TELEFONE	<p>FREDSON PEREIRA GONCALVES 1071487493 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.</p>
20/04/2018	TELEFONE	<p>"BENS EM LOCALIZAÇÃO - BIBLIOTECA CENTRAL (112401) - BEL - BC BIBLIOTECA CENTRAL (1124) - BC" ELILSON RODRIGUES GOIS 80029310415 GESTOR COMPRA Entrei em contato junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor. Entrei em contato</p>

		junto ao servidor e seu respectivo ordenador de despesa afim de verificar se o mesmo é o gestor de compras do setor.
02/05/2018	SKYPE	Atendimento 2018001213 realizado em 02/05/2018, à(s) pessoa(s) Augusto jamaj, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN
27/04/2018	SKYPE	Atendimento 2018001212 realizado em 27/04/2018, à(s) pessoa(s) Augusto jamaj, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN
25/04/2018	SKYPE	Atendimento 2018001211 realizado em 25/04/2018, à(s) pessoa(s) Augusto jamaj, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN
27/04/2018	TELEFONE	Contato com sr Antonio para tratar de pendências para que seja possível o uso do módulo de projetos e convênios. É preciso que a customização da OS 57 seja aprovada e atualizada em produção.
27/04/2018	TELEFONE	Contato com sr Antonio para verificar problemas no processo de compra que foi cancelado e explicar soluções.
20/04/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio para ajustar as responsabilidades da chefe da PROGEST para que seja possível consultar os autorizadores de saldo das atas.
20/04/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio para solicitar os eventos e o histórico do que aconteceu com as notas de dotações 2018ND800022 e 2018ND800025. Os documentos enviados por Antônio serão analisados.
19/04/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que informou não está conseguindo gerar o relatório de permissão para solicitação de ATA. Foi informado

		que nos pregões testados o sistema gerou o relatório. Ele ficou de verificar com o usuário e dar um retorno sobre a geração desse relatório.
18/04/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que perguntou porque o saldo do item 1 do pregão 38/2017-PROGEST estava zerado. Foi informado que o saldo estava zerado porque duas requisições já autorizadas pela PROGEST tinham consumido todo o saldo.
16/04/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que perguntou se uma requisição poderia está associada a 2 empenhos. Foi informado que o sistema permite, mas que não era aconselhado, pois, poderia causar inconsistência.
16/04/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio que perguntou para que servia o campo unidade de tombamento no momento da solicitação de material em um Registro de Preço. Ele foi informado que o campo servia para identificar a unidade em que o bem será tombado.
16/04/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio para verificação das dotações e empenhos pendentes de consolidação.
18/04/2018	TELEFONE	18/04 carla pró reitoria Duvidas quanto ao processo de saldo da ata
18/04/2018	TELEFONE	18/04 Emanuel Lins de Araujo Pró - Reitoria Duvidas quanto ao processo de compras licitação Acesso ordenador de despesas no SIPAC
18/04/2018	TELEFONE	18/04 Paulo tv universitaria Dúvida quando ao grupo de material

		que tem que inserir os itens Ciente de registrar chamado no OTRS da UFPE
18/04/2018	TELEFONE	18/04 Paulo tv universitaria Duvidas quanto ao processo de compras licitação - ALTERAR A UG para a TV Universitária CPF 42068673487 Ciente de registrar chamado no OTRS da UFPE
18/04/2018	TELEFONE	18/04 THAIS VASCONCELOS DE SOUZA caf Duvidas quanto ao processo de compras licitação - solicitação realizada pelo oficio 087/2018 CAF/GR Ciente de registrar chamado no OTRS da UFPE
18/04/2018	TELEFONE	18/04 Emanuel proas Duvidas quanto a emissao do resumo pra empenho Ciente de registrar chamado no OTRS da UFPE
18/04/2018	TELEFONE	18/04 silmara 1197 superintendencia de infraestrutura Erro no SIPAC durante a aprovacao de orcamento - Erro CI Ciente de registrar chamado no OTRS da UFPE
18/04/2018	TELEFONE	18/04 CRISTIANO MOURA VIEIRA DA SILVA Duvidas quanto ao processo de compras licitação - Informação liberacao de perfil Ciente de registrar chamado no OTRS da UFPE
18/04/2018	TELEFONE	18/04 renata cac Duvidas quanto ao processo de compras licitação Ciente de registrar chamado no OTRS da UFPE
18/04/2018	TELEFONE	18/04 Emanuel proas Duvidas quanto ao processo de compras licitação Ciente de registrar chamado no OTRS da UFPE
18/04/2018	TELEFONE	18/04 Elias CINFRA Dúvidas quando a aprovação de requisição no SIPAC - Estoque almoxarifado da infra Ciente de registrar chamado no OTRS da UFPE

18/04/2018	TELEFONE	18/04 Emanuel proas Usuário informa não consegui registrar processo de compras devido não encontrar a UG principal
17/04/2018	TELEFONE	17/04 LUANA ALVES Solicitação por E-mail - A solicitação que foi iniciada no sipac de imposto, que ficou de excluir, foi a 12/2018 - tipo: serviço da ug 1117. Ciente de registrar chamado no OTRS da UFPE
17/04/2018	TELEFONE	17/04 jose araujo centro de tec. Geo. Ciênte Dúvidas quando a aprovação de requisição no SIPAC
17/04/2018	TELEFONE	17/04 emanuel SIGEPE Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e compras
17/04/2018	TELEFONE	17/04 Fillipe Souza Setor Financeiro - PROExc Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e compras Entrar em contato afim de realizado no SIAFI, tendo a própria PROEXC como credora. ok
17/04/2018	TELEFONE	17/04 waldemir proplan Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e compras
17/04/2018	TELEFONE	17/04 Renata Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e compras
17/04/2018	TELEFONE	208 17/04 Eglid CTG Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e compras Verificamos que a requisição estava apenas registrada e não enviada, verificamos junto a usuária que deixou pendente devido esta aguardando informação financeira do setor.

16/04/2018	TELEFONE	16/04 Roni Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e compras solicitação de serviço, 25/2018 , 932/2019 - PRogepe
16/04/2018	TELEFONE	16/04 paulo Diretoria do centro de informatica Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e compras Cadastrar serviço renovação de serviço anual do jornal folha de pernambuco
16/04/2018	TELEFONE	16/04 Ademir TVU Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e comprasPreparação do PROT para requisição dispensa por licitação 38795424
16/04/2018	TELEFONE	16/04 Rodrigo NTI Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e compras
16/04/2018	TELEFONE	16/04 paulo peixe 8183 Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e compras
16/04/2018	TELEFONE	199 16/04 Luamna Doralice Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e compras Requição de serviço - com tributo INSS - dois empenho taxa inns, tributos RAmal 8157 requisição
16/04/2018	TELEFONE	16/04 Luamna Doralice Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e compras
13/04/2018	TELEFONE	16/04 Maura ctg Dúvidas sobre estornar requisição no SIPAC
13/04/2018	TELEFONE	13/4/2018 VLADENIA LETIERI GONCALVES CAA Solicitar acesso como gestor de compras, através do memorando nº 003/2018

13/04/2018	TELEFONE	194 13/4/2018 SAMUEL KISSEMBERG DA MACENA RIBEIRO CAA Solicitar acesso como gestor de compras, através do memorando nº 003/2018
13/04/2018	TELEFONE	13/4/2018 Reginaldo COsta Plnto Junior CAA Solicitar acesso como gestor de compras, através do memorando nº 003/2018
13/04/2018	TELEFONE	13/4/2018 SAMUEL KISSEMBERG DA MACENA RIBEIRO CAA Solicitar acesso como gestor de compras, através do memorando nº 003/2018
13/04/2018	TELEFONE	13/4/2018 JOSE VICTOR PEREIRA DE SOUZA CAA Solicitar acesso como gestor de compras, através do memorando nº 003/2018
13/04/2018	TELEFONE	13/4/2018 EMILIA JULIANA CESAR HERCULINO CAA Solicitar acesso como gestor de compras, através do memorando nº 003/2018
13/04/2018	TELEFONE	13/4/2018 CAMILA SOBRAL FERRAZ DE CASTRO CAA Solicitar acesso como gestor de compras, através do memorando nº 003/2018
13/04/2018	TELEFONE	13/4/2018 ALECHARD DO NASCIMENTO TORRES CAA Solicitar acesso como gestor de compras, através do memorando nº 003/2018
12/04/2018	TELEFONE	12/04 Clarissa Faculdade de Direito Informa não conseguiu reairizar seu cadastro no SIPAC
13/04/2018	TELEFONE	13/04 Carla Procite Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e compras

13/04/2018	TELEFONE	13/04 Maura CTG Dúvidas, quanto ao almoxarifado local, ciente que por enquanto deverá se reportar ao almoxarifado central.
13/04/2018	TELEFONE	13/04 Luana - 8154 Setor Doralice Dúvidas quanto ao número do pregão exteno, ciente de verificar com Liliane
13/04/2018	TELEFONE	13/04 Luana Setor Doralice Uuária informa não ter encontrado a Ata 201/2018, após nova análise, encontramos o ATA no sistema.
13/04/2018	TELEFONE	13/04 Jhonatan Faculdade de Direito Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e compras
13/04/2018	TELEFONE	13/04 Lais CAF - PROGEP Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e compras - Cotação eletrônica - COMPRASNET - 8618 / 8042 - SIASGNET- GESTOR DE
12/04/2018	TELEFONE	12/04 José Araujo ctg Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e compras
13/04/2018	TELEFONE	13/04 Rodrigo DLC Ajuste do perfil SIPAC para gestor de compras, memorando encaminhado por E-mail
12/04/2018	TELEFONE	177 12/04 Maria Centro de Cultura Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e compras
12/04/2018	TELEFONE	12/04 Roni CAF Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e compras
12/04/2018	TELEFONE	12/04 Gabriel PROACAD Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e compras

12/04/2018	TELEFONE	12/04 renata compras CAC Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e compras
12/04/2018	TELEFONE	12/04 carla procite Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e compras
12/04/2018	TELEFONE	12/04 Everaldo ProacaD Duvidas quanto a registro de requisição no SIPAC no modulo orçamento e compras
12/04/2018	TELEFONE	12/04 Carla Pró Reitoria Análise da requisição nº 803/2018 GR GR 5212 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS CADASTRADA ivenancio R\$ 5.310,00 Visualizar Requisição, avaliamos os processos.
13/04/2018	WEB- CONFERÊNCIA	Interação com sr Antônio para explicar fluxos de gerenciamento de saldo da ata de registro de preços externas.
12/04/2018	EMAIL	Contato com Thayza para explicar como adicionar requisições de uma intenção em um processo de compra.

5. Interações de Atendimento – Ambiente de infraestrutura

Data	Chamado	Ocorrência	Ambiente	Serviço	Descrição
11/05/2018	2018001357	Indisponibilidade de Ambiente	Pré-Produção	ufpe-preproducao	Link de acesso ao ambiente: https://preproducao-ufpe.esig.com.br/sipac/ Todos os sistemas estão indisponíveis ou algum específico? SIPAC e SIGADMIN Quais as verificações já realizadas? Tentou-se logar e a mensagem abaixo foi retornada: Proxy Error The proxy server received an invalid response from an upstream server. The proxy server could not handle the request GET /admin. Reason: Error reading from remote server
08/05/2018	2018001308	Banco de Dados - Backup/Restore	Produção	ufpe-producao-postgresql	Instituição: UFPE Origem - Servidor em que o backup será gerado: PRODUÇÃO UFPE Bancos desejados: sistemas_comum e administrativo Destino - Servidor em que o backup será restaurado: BDESTAURAÇÃO Tipo de Mascaramento: Simples
07/05/2018	2018001214	Banco de Dados - Backup/Restore	Pré-Produção	ufpe-preproducao	Interromper restore automático em ambiente de preprod até o dia 27/04. Motivo: validação da Tarefa 121791 - CCEN_nova

					estrutura pelo cliente. Antes de recomeçar o restore, verificar se a mesma foi concluída.
27/04/2018	2018001250	Defeito	Pré-Produção	ufpe-preproducao	Erro no deploy do jenkins
25/04/2018	2018001227	Banco de Dados - Backup/Restore	Produção	ufpe-producao-postgresql	Instituição: UFPE Origem - Servidor em que o backup será gerado: Produção (A partir do dia 24/04/2018) Bancos desejados: Administrativo & Comum Destino - Servidor em que o backup será restaurado: BDRestauração Tipo de Mascaramento: Simples Solicito um restore do banco de produção da instituição em questão para continuidade da análise da Tarefa 123051 (SIGPROJECT), pois como poderá ser observado na imagem em anexo no Cronos só esta sendo disponibilizado até dia 23/04/18.
17/04/2018	2018000982	Outros	Produção	ufpe-producao	Instituição solicita que o HTTPS funcione em produção. Conforme contato com Victor seria necessario que a instituição enviasse os certificados SSL. Em anexo os certificados disponibilizados pela UFPE.

16/04/2018	2018001095	Banco de Dados - Backup/Restore	Pré-Produção	ufpe-preproducao	Interromper o restore dos bancos em ambiente de preprod até o dia 13/04. Motivo: A instituição precisa validar correções nesse ambiente.
------------	------------	---------------------------------	--------------	------------------	--

6. Reuniões / Apresentações Realizadas

Não houve reuniões no período.