

RELATÓRIO DE ATIVIDADES: SUPORTE TÉCNICO E SUSTENTAÇÃO

Contratante: Universidade Federal de Pernambuco

Contrato: 11/2014

Objeto: Suporte Técnico e Sustentação

Período: 12/09/2018 - 11/10/2018

Sumário	Erro! Indicador não definido.
1. Resumo.....	3
2. Atualização de Versões - Ambiente de Produção	4
a) Atualizações SIPAC	4
3. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva.....	6
4. Interações de Atendimento – Suporte Técnico	206
5. Interações de Atendimento – Ambiente de infraestrutura	212
6. Reuniões / Apresentações Realizadas.....	216

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 SIPAC

Data	Versão	Tarefas Associadas
12/09/2018	4.38.12.s_25.ufpe	133037 - Solicitar Saldo 132548 - [SUPORTE] Problemas restrição de unidades as atas 130672 - Erro de CI ao incluir um número no Assunto da solicitação de informativo 132802 - Excluir Obs e NSs a partir de Abril 132571 - Requisição de infraestrutura -
14/09/2018	4.38.12.s_26.ufpe	133212 - Comportamento inesperado - Módulo Orçamento #201809110015955
17/09/2018	4.38.12.s_27.ufpe	133396 - Correção no extrato de movimentação de material
18/09/2018	4.38.12.s_28.ufpe	133431 - Comportamento inesperado 133432 - Comportamento inesperado 133404 - Projetos não financeiro - Tirar exigência do documento - Cotações de preços (ou parâmetros) para as Despesas
18/09/2018	4.38.12.s_29.ufpe	131937 - [REABERTA][CUSTOM] Erro Unidade Gestora
19/09/2018	4.38.12.s_30.ufpe	130741 - SIPAC / Almoxarifado - Ajuste da relação do item no almoxarifado

19/09/2018	4.38.12.s_31.ufpe	133218 - Ajustes no projeto de customização Disponibilizar no portal público o histórico de alterações de projetos
02/10/2018	4.38.12.s_32.ufpe	133421 - [SUPORTE] Inconsistência no relatório de saldo de atas #201809110015951 133895 - [SUPORTE] Na solicitação de material, retirar a opção de empenhos estimativos - 201809270016473 134196 - Disponibilizar OS em produção
05/10/2018	4.38.12.s_33.ufpe	134395 - Emissão relatório #201809260016398 134746 - Erro ao atender uma requisição #201810010016538
09/10/2018	4.38.12.s_34.ufpe	134792 - Mudança do setor na nota fiscal #201810040016671

3. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva

Tarefa	Data	Módulo	Título	%	Status
130741	12/09/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	SIPAC / Almojarifado - Ajuste da relação do item no almojarifado	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: liliana</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Almojarifado > Aba Requisições > Alterar unidade de atendimento</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: A Instituição ciente que os itens abaixo tiveram seus cadastros da relação realizado de forma incorreta, solicita o ajuste dos itens tendo sua relação corrigida de acordo com a quantidade do item pela quantidade recebida, bem como o ajuste de suas requisições associadas.</p> <p>3016000000056 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - VERDE / Relação / 1/12 - 1 Caixa com 12 Marcadores</p> <p>3016000000055 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - PRETO Relação / 1/12 - 1 Caixa com 12 Marcadores</p> <p>3016000000057 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO / Relação 1/12 - 1 Caixa com 12 Marcadores</p> <p>3016000000054 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - AZUL / Relação 1/12 - 1 Caixa com 12 Marcadores</p> <p>3016000000028 PAPEL CARTOLINA 180G/M CORES / Relação 1/100 - 1 pacote com 100</p>					

<p>folhas</p> <p>REPORTADO POR: Liliana e Felipe (Almoarifado)</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">• 19/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: almoarifado/br/ufrn/sipac/almoarifado/comuns/auxiliares/VerificaLimitesHelper.java almoarifado/br/ufrn/sipac/almoarifado/comuns/dominio/EstoqueAlmoarifado.java almoarifado/br/ufrn/sipac/almoarifado/comuns/jsf/AtualizaFechamentoEstoqueMensalMBean.java almoarifado/br/ufrn/sipac/almoarifado/comuns/jsf/RelatorioInconsistenciaMaterialMBean.java almoarifado/br/ufrn/sipac/almoarifado/entradas/negocio/MovimentacaoEstoqueHelper.java almoarifado/br/ufrn/sipac/almoarifado/entradas/negocio/ProcessadorDevolucaoMaterial.java almoarifado/br/ufrn/sipac/almoarifado/entradas/negocio/ProcessadorEntradaAvulsa.java almoarifado/br/ufrn/sipac/almoarifado/saidas/negocio/ProcessadorAtendimentoRequisicaoAlmoarifado.java almoarifado/br/ufrn/sipac/almoarifado/saidas/negocio/ProcessadorRegistroSaida.java almoarifado/br/ufrn/sipac/almoarifado/timers/TimerFechamentoMensalEstoqueMaterial.java
--

	<p>Changelog:</p> <p>- O que originou o problema:</p> <p>Os materiais 3016000000056, 3016000000057 e 3016000000028 possuíam relações de unidade de medida, mas essas relações estavam cadastradas de 1 para 1.</p> <p>- Solução aplicada:</p> <p>Foi feita a alteração da relação de unidade de medida conforme informações repassadas pelo cliente. Com essas relações corrigidas nas movimentações dos materiais via banco, foi observado que o sistema não se comportou corretamente ao realizar entradas e saídas nos materiais corrigidos devido a um problema de arredondamento. Por exemplo, no caso do material 3016000000056, que possui a relação 1 CAIXA = 12 UNIDADES, ao converter UNIDADE em CAIXA, resultava 0,08 CAIXAS, porém o correto seria 0,083333 CAIXAS. Por causa disso, foi necessário corrigir o sistema para arredondar a quantidade em 6 casas ao invés de 2 casas quando o material possuir relação de unidade de medida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17/09/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Preciso de um novo backup que reflita os dados de produção (chamado aberto 2018002170). 				
130846	12/09/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	SIPAC/ Infraestrutura - Inconsistência na busca	100%	FINALIZADA
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Ricardo</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Infraestrutura > Requisições > Manutenção > Ordem de serviço > Analisar requisição > Analisar Requisição/Gerar Ordem de Serviço</p>					

<p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita análise do comportamento no caminho acima, tendo em vista que ao fazer a busca da requisição ex: 7531/7531, não encontra a mesma e apresenta uma lista de requisições que não foi solicitado, e a segunda situação é que ao atualizar a página no caminho acima, a mesma disponibiliza outra pagina que ao inserir os mesmo números acima, encontram a requisição buscada, com isso solicitamos o ajuste nesse comportamento.</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10/10/2018 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria, pois ficou na situação PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE por mais de 30 dias sem manifestação do interessado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta. • 17/08/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: - O que originou o problema: O sistema não estava considerando o número e ano informados no formulário ao listar as requisições pendentes de análise. - Solução aplicada: Foi corrigida a consulta utilizada para carregar as requisições pendentes de análise, porém, a requisição informada se encontra com status RETORNADA, o que impede a visualização da mesma no caso de uso citado. 					
132436	12/09/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[SUPORTE] Levantamento dos motivos dos saldos negativos das gestoras	100%	PENDENTE FECHAMENTO O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p>					

<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Orçamento -> Relatórios -> Saldo das unidades</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Levantamento dos saldos negativos das gestoras. Verificar quais operações deixaram o saldos negativos.</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"> 20/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Em anexo o levantamento dos motivos das células estarem com saldos negativos. O anexo foi enviado para a UFPE por meio de e-mail. 					
132607	12/09/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	NTVRU_nova hierarquia	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preprod/producao</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p>					

<p>Segue em anexo a estrutura organizacional da NTVRU para ser inserida nos sistemas.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Segue planilha enviada pelo cliente. Atualizar apenas em preprod, para que o cliente valide as informações antes de autorizar subir pra produção.</p> <p>REPORTADO POR: André Augusto</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 24/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Seguem os scripts para atualização em produção a hierarquia NTVRU , conforme novo processo de trabalho. São dois arquivos, um chamado de parte1.sql e o outro de parte2.sql. <p>Para que tudo funcione corretamente os dois devem ser executados na ordem, ou seja, o parte1 é executado primeiro, para que só depois o parte2 possa ser executado. Esse procedimento deve ser feito nos bancos COMUM e ADMINISTRATIVO.</p> <p>Caso a ordem dos scripts não seja respeitada, ou caso seja executado apenas em um dos bancos, isso vai causar problemas e unidades ficarão com informações incompletas na base de dados. Assim, respeitar a ordem dos scripts bem como a sua execução em ambos os bancos.</p>					
132609	12/09/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	CIN_nova hierarquia	100%	PENDENTE FECHAMENTO O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preprod/producao</p>					

	<p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Segue em anexo a estrutura organizacional da CIN para ser inserida nos sistemas.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Segue planilha enviada pelo cliente. Atualizar apenas em preprod, para que o cliente valide as informações.</p> <p>Há duas unidades marcadas como REMOVE , mas foram identificadas referências de bens na: 117804 - Grupo de pesquisa em redes e telecomunicações. Por isso, inativare encerrar a responsabilidade de unidade associada.</p> <p>A unidade 117806 - laboratório bepid - DIR CIN, não foi identificada referências além de responsabilidade associada.</p> <p>Inativar a responsabilidade e verificar se há outros registros associados que impeçam a remoção.</p> <p>Caso haja, inativar.</p> <p>REPORTADO POR: André Augusto</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 25/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Conforme acordado com André hoje por skype, seguem os scripts para atualização em produção da hierarquia do CIN. São dois arquivos, um chamado de parte1.sql e o outro de parte2.sql. Para que tudo funcione corretamente os dois devem ser executados na ordem, ou seja, o parte1 é executado primeiro, para que só depois o parte2 possa ser executado. Esse procedimento deve ser feito nos bancos COMUM e ADMINISTRATIVO. Caso a ordem dos scripts não seja respeitada, ou caso seja executado apenas em um dos bancos, isso vai causar problemas e unidades ficarão com informações incompletas na base de dados. Assim, respeitar a ordem dos scripts bem como a sua execução em ambos os bancos. 				
132610	12/09/2018	SIGADMIN - GERAL	CCS_nova estrutura	100%	PENDENTE

					FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preprod/producao</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Segue em anexo a estrutura organizacional da CCS para ser inserida nos sistemas.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Segue planilha enviada pelo cliente. Atualizar apenas em preprod, para que o cliente valide as informações.</p> <p>REPORTADO POR: André Augusto</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 25/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Conforme acordado com André hoje por skype, seguem os scripts da hierarquia do CCS para que a instituição faça os encaminhamentos necessários para a disponibilização em produção. São dois arquivos, um chamado de parte1.sql e o outro de parte2.sql. Para que tudo funcione corretamente os dois devem ser executados na ordem, ou seja, o parte1 é executado primeiro, para que só depois o parte2 possa ser executado. Esse procedimento deve ser feito nos bancos COMUM e ADMINISTRATIVO. Caso a ordem dos scripts não seja respeitada, ou caso seja executado apenas em um dos bancos, isso vai causar problemas e unidades ficarão com informações incompletas na base de dados. Assim, respeitar a ordem dos scripts bem como a sua execução em ambos os bancos. 					
132611	12/09/2018	SIGADMIN - GERAL	CCSA_nova hierarquia	100%	PENDENTE

					FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preprod/producao</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Segue em anexo a estrutura organizacional da CCSA (CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS) para ser inserida nos sistemas.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Segue planilha enviada pelo cliente. Atualizar apenas em preprod, para que o cliente valide as informações.</p> <p>REPORTADO POR: André Augusto</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">25/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Conforme acordado com André hoje por skype, seguem os scripts da hierarquia do CCSA para que a instituição faça os encaminhamentos necessários para a disponibilização em produção. São dois arquivos, um chamado de parte1.sql e o outro de parte2.sql. Para que tudo funcione corretamente os dois devem ser executados na ordem, ou seja, o parte1 é executado primeiro, para que só depois o parte2 possa ser executado. Esse procedimento deve ser feito nos bancos COMUM e ADMINISTRATIVO. Caso a ordem dos scripts não seja respeitada, ou caso seja executado apenas em um dos bancos, isso vai causar problemas e unidades ficarão com informações incompletas na base de dados. Assim, respeitar a ordem dos					

	scripts bem como a sua execução em ambos os bancos.				
132612	12/09/2018	SIGADMIN - GERAL	CAA_nova hierarquia	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preprod/producao</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Segue em anexo a Estrutura Organizacional do CAA (CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE) para colocar no ambiente de producao.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Segue planilha. Atualizar apenas em preprod, pra que o cliente valide as informações.</p> <p>Não há unidades a serem removidas.</p> <p>- ATENÇÃO "CA - NUCLEO DE CIENCIA DA VIDA", visto que a ação foi alterada de alterar para incluir, pois não foi encontrada essa unidade no sistema.</p> <p>- ATENÇÃO "CA - NUCLEO INTERD DE CIENCIAS EXAT E DA NATUREZA", visto que a ação foi alterada de alterar para incluir, pois não foi encontrada essa unidade no sistema.</p> <p>REPORTADO POR: André Belo</p> <p>CA - NUCLEO DE CIENCIA DA VIDA</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 25/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Conforme acordado com André hoje por skype, seguem os scripts da hierarquia do CAA para que a instituição 					

	<p>faça os encaminhamentos necessários para a disponibilização em produção. São dois arquivos, um chamado de parte1.sql e o outro de parte2.sql. Para que tudo funcione corretamente os dois devem ser executados na ordem, ou seja, o parte1 é executado primeiro, para que só depois o parte2 possa ser executado. Esse procedimento deve ser feito nos bancos COMUM e ADMINISTRATIVO. Caso a ordem dos scripts não seja respeitada, ou caso seja executado apenas em um dos bancos, isso vai causar problemas e unidades ficarão com informações incompletas na base de dados. Assim, respeitar a ordem dos scripts bem como a sua execução em ambos os bancos.</p>				
132629	12/09/2018	SIGADMIN - GERAL	CFCH_nova estrutura	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>MBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preprod/producao</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Segue em anexo a Estrutura Organizacional do CFCH (DIRETORIA DO CENTRO FILOSOFIA CIENCIAS HUMANAS) para colocar no ambiente de preproducao.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Segue planilha. Atualizar apenas em preprod, pra que o cliente valide as informações.</p> <p>Não há unidades a serem removidas, mas a planilha original foi alterada pois as informações não condiziam com o identificado no sistema.</p> <p>Ex.</p> <p>unidade de cod siapecad 36 estava na planilha MANTER, mas a unidade de siapecad existe no sistema com nomenclatura diferente , então o registro na planilha foi alterado para ALTERAR</p>					

<p>Na planilha não foram identificadas ações para as unidades abaixo, e por isso, não serão modificadas:</p> <p>REPORTADO POR: André Belo</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 25/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Conforme acordado com André hoje por skype, seguem os scripts da hierarquia do CFCH para que a instituição faça os encaminhamentos necessários para a disponibilização em produção. São dois arquivos, um chamado de parte1.sql e o outro de parte2.sql. Para que tudo funcione corretamente os dois devem ser executados na ordem, ou seja, o parte1 é executado primeiro, para que só depois o parte2 possa ser executado. Esse procedimento deve ser feito nos bancos COMUM e ADMINISTRATIVO. Caso a ordem dos scripts não seja respeitada, ou caso seja executado apenas em um dos bancos, isso vai causar problemas e unidades ficarão com informações incompletas na base de dados. Assim, respeitar a ordem dos scripts bem como a sua execução em ambos os bancos. 25/09/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Segue em anexo os scripts de atualização da hierarquia do CCB para serem executados em produção, são dois arquivos, um chamado de parte1.sql e o outro de parte2.sql. Para que tudo funcione corretamente os dois devem ser executados na ordem, ou seja, o parte1 é executado primeiro, para que só depois o parte2 possa ser executado. Esse procedimento deve ser feito nos bancos COMUM e ADMINISTRATIVO. Caso a ordem dos scripts não seja respeitada, ou caso seja executado apenas em um dos bancos, isso vai causar problemas e unidades ficarão com informações incompletas na base de dados. Assim, respeitar a ordem dos scripts bem como a sua execução em ambos os bancos. 					
132639	12/09/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	CCB_nova estrutura	100%	PENDENTE FECHAMENTO O CLIENTE

<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preprod/producao</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:Segue em anexo a Estrutura Organizacional do CCB (DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCÊNCIAS) para colocar no ambiente de preproducao.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Segue planilha. Atualizar apenas em preprod, pra que o cliente valide as informações.</p> <p>Não há unidades a serem removidas, mas a planilha original foi alterada pois as informações não condiziam com o identificado no sistema.</p> <p>Ex.</p> <p>unidade de cod siapecad 90 estava na planilha MANTER, mas a unidade estava com nomenclatura diferente e sigla diferente, então o registro na planilha foi alterado para ALTERAR</p> <p>REPORTADO POR: André Belo</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 24/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Segue em anexo os scripts de atualização da hierarquia do CCB para serem executados em produção. São dois arquivos, um chamado de parte1.sql e o outro de parte2.sql. Para que tudo funcione corretamente os dois devem ser executados na ordem, ou seja, o parte1 é executado primeiro, para que só depois o parte2 possa ser executado. Esse procedimento deve ser feito nos bancos COMUM e ADMINISTRATIVO. Caso a ordem dos scripts não seja respeitada, ou caso seja executado apenas em um dos bancos, isso vai causar problemas e unidades ficarão

	com informações incompletas na base de dados. Assim, respeitar a ordem dos scripts bem como a sua execução em ambos os bancos.				
132743	12/09/2018	SIPAC - CATÁLOGO DE MATERIAIS	Catalogo de Material - Listar/Alterar Material #201809250016379	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Catalogo de Material > Material > Listar/ Alterar > Inserir o código 302100000034 > Clicar em alterar dados do material</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante a edição do item no módulo de catálogo de material, o campo grupo de material esta inativo para edição, não permitindo que o setor de compras realize as edições necessárias, com isso solicitamos a habilitação do campo.</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"> • 25/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Por favor, rodar o script em produção. 					

```
--SELECT id_material, codigo, id_grupo FROM comum.material WHERE  
id_material=9716;  
  
--UPDATE comum.material SET codigo=302100000034, id_grupo=677 WHERE  
id_material=9716;  
  
UPDATE comum.material  
SET codigo = (SELECT ("||codigo||lpad(NEXTVAL('comum.grupo_'||id||'))::text, 9,  
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3016),  
id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3016)  
WHERE codigo = 302100000034;
```

```
--SELECT id, id_grupo_material FROM requisicoes.requisicao_material WHERE id IN  
(5764,9148,9160);  
  
--UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=677 WHERE id IN  
(5764,9148,9160);  
  
UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=672 WHERE id IN  
(5764,9148,9160);
```

Scripts de Banco de Dados:

```
--SELECT id_material, codigo, id_grupo FROM comum.material WHERE id_material=9716;  
  
--UPDATE comum.material SET codigo=302100000034, id_grupo=677 WHERE  
id_material=9716;  
  
UPDATE comum.material  
  
SET codigo = (SELECT ("||codigo||lpad(NEXTVAL('comum.grupo_'||id||'))::text, 9,  
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3016),  
  
id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3016)
```

<p>WHERE codigo = 3021000000034;</p> <p>--SELECT id, id_grupo_material FROM requisicoes.requisicao_material WHERE id IN (5764,9148,9160);</p> <p>--UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=677 WHERE id IN (5764,9148,9160);</p> <p>UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=672 WHERE id IN (5764,9148,9160);</p>					
133037	12/09/2018	SIPAC - REQUISIÇÕES	Solicitar Saldo	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 06142262442</p> <p>CAMINHO DO LINK: sipac -> Portal Adm -> Aba Requisições -> Material -> Compras -> Modificar Requisição > Enviar requisição nº 4557 > Solicitar autorização Orçamentária > Solicitar Altorização</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADO: Verificamos pelo exemplo em anexo, o setor não consegue solicitar o autorização do saldo para a requisição, apresentando o erro: Não possível solicitar autorização para a própria unidade requisitante, pois esta unidade possui orçamento próprio suficiente para arcar com a despesa da requisição. Para prosseguir</p>					

<p>selecione a opção orçamentária "Orçamento Próprio". no entanto o setor deveria poder solicitar orçamento mesmo tendo orçamento.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 13/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Changelog: Quando a unidade podia arcar com parte da despesa, o sistema estava seguindo o fluxo da UFRN, isto é, de solicitar autorização de saldo apenas da parte que a unidade não podia arcar. No entanto, o fluxo desejado para a UFPE é de solicitar autorização de saldo de todo o valor independente do saldo que a unidade pode arcar. Foi alterado para que a unidade solicite a autorização de saldo de todo o valor da requisição em qualquer situação. 					
133212	13/09/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Comportamento inesperado - Módulo Orçamento #201809110015955	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:patricia.trajano</p> <p>CAMINHO DO LINK:Módulo Orçamento: Orçamento > Movimentações > Empenhos > Integração SIAFI > Empenhos pendentes de registro > Clico na seta verde e o Empenho 2018NE800101, Ao chegar na tela onde corrijo o número de Resumo para Empenho e clico em continuar, aparece a informação que é necessário informar centro de custo, após inserir centro de custo e clicar em continuar (informar centro de custo utilizado) - Resumo pra Empenho que estou utilizando é o 676/2018.</p>					

<p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Quando tento fazer o registro do empenho que está pendente no Módulo Orçamento: Orçamento - Movimentações - Empenhos pendentes de registro - clico na seta verde e o Empenho 2018NE800101, Ao chegar na tela onde corrijo o número de Resumo para Empenho e clico em continuar, aparece a informação que é necessário informar centro de custo, após inserir centro de custo e clicar em continuar, ele vai para tela de comportamento inesperado. UG 153409</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que esta apresentando erro de comportamento inesperado durante a correção do empenho, segue anexo o vídeo com o detalhamento.</p> <p>REPORTADO POR: PATRICIA FERNANDA DA SILVA TRAJANO</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Changelog: Analisando o problema reportado, foi identificado que o erro estava ocorrendo devido ao sistema recuperar o objeto da minuta 4327/2018 que não existia no sistema, e ao passar a nova minuta correta a 676/2018, o sistema associava as 2, porém a primeira não existe na base de dados e o sistema não conseguia recuperar suas informações para apresentar na inserção do centro de custo, e apresentava o CI. Como correção, foi desenvolvida uma verificação na minuta já inserida e remove-la caso a mesma não estivesse inserida na base de dados, impedindo assim do CI ocorrer. 					
133218	13/09/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊNIOS	Ajustes no projeto de customização Disponibilizar no portal público o histórico de alterações de projetos	100%	PENDENTE FECHAMENTO O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p>					

<p>Descrição:</p> <p>Em reunião com Helen do setor de projetos da UFPE, quanto a customização da disponibilização do histórico das requisições no portal público, verificamos que a exigência da UFPE é que quando for realizado a busca na tela inicial, seja retornado apenas as informações de visualização de projeto, com o número do projeto, número do processo, título do projeto vigência e valor, não sendo necessário constar o item "objetivo", ao clicar na lupa o sistema recornará informações das alterações e situações do projeto de acordo com o print abaixo.</p> <p>2) na tela seguinte (após clicar na lupa), deve constar apenas a tabela de "alterações de situação do projeto", uma vez que as demais informações ainda estão em elaboração pelo coordenador e não é interessante que estejam ainda disponíveis para consulta geral, conforme abaixo:</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 20/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: app/sipac.ear/public.war/jsp/projetos/consulta_projeto.jsp app/sipac.ear/public.war/jsp/projetos/dados_gerais_projeto.jsp <p>Changelog: Cliente solicitou ocultar algumas informações no portal publico na parte de visualiuzação de projetos. Foi comentado parte do código afim de ocultar as informações solicitadas.</p>					
133260	14/09/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	SIPAC / Almojarifado - Ajuste da relação do item no almoxarifado OTRS UFPE #201809110015982	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE

<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: liliana</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Almoxarifado > Aba Requisições > Alterar unidade de atendimento</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: A Instituição ciente que os itens abaixo tiveram seus cadastros da relação realizado de forma incorreta, solicita o ajuste dos itens tendo sua relação corrigida de acordo com a quantidade do item pela quantidade recebida, bem como o ajuste de suas requisições associadas.</p> <p>Item 3016000000125 - Caneta esferográfica vermelha irregular. Recebemos 40 caixas - a relação de medida correta são caixas com 50</p> <p>REPORTADO POR: Liliana e Felipe (Almoxarifado)</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 21/09/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Aguardando acesso a base de dados disponibilizada para visualização do cliente. <p>Scripts de Banco de Dados:</p>

```
-- SCRIPT PARA ALTERAR A UNIDADE DO MATERIAL 3016000000125 DE UNIDADE PARA  
CAIXA
```

```
-- ALTERA NA RELAÇÃO DE UNIDADE DE MEDIDA DO MATERIAL 3016000000125 O MESMO  
PARA ATIVO E A UNIDADE RELACIONADA PARA "UNIDADE"
```

```
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.relacao_unidade_medida SET ativo = FALSE WHERE id =  
83269;
```

```
UPDATE almoxarifado.relacao_unidade_medida SET ativo = TRUE, id_unidade_medida =  
177 WHERE id = 83269;
```

```
-- ALTERA A UNIDADE DE MEDIDA NO MATERIAL 3016000000125 PARA "CAIXA C/ 50 UN"
```

```
--BACKUP: UPDATE comum.material SET id_unidade_medida = 177 WHERE id_material =  
5774;
```

```
UPDATE comum.material SET id_unidade_medida = 80999 WHERE id_material = 5774;
```

```
-- ALTERA NA 1ª ENTRADA DO MATERIAL A QUANTIDADE, UNIDADE DE MEDIDA E MEDIDA  
PARA CAIXA
```

```
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 908.00,  
id_unidade_medida = 177, valor = 0.390000 WHERE id = 5;
```

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 18.16, id_unidade_medida  
= 80999, valor = 19.510743 WHERE id = 5;
```

```
-- ALTERA NO HISTÓRICO DO PREÇO MÉDIO DA 1ª ENTRADA PARA O PREÇO EM CAIXA
```

```
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo =  
0.390000 WHERE id_historico_preco_medio = 5;  
  
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 19.510743 WHERE  
id_historico_preco_medio = 5;  
  
-- ALTERA NAS MOVIMENTAÇÕES DOS ATENDIMENTOS A QUANTIDADE, VALOR E UNIDADE  
DE MEDIDA PARA CAIXA  
  
/*BACKUP:  
  
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 75, valor = 0.390000,  
id_unidade_medida = 177 WHERE id = 254;  
  
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 100, valor = 0.390000,  
id_unidade_medida = 177 WHERE id = 834;  
  
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 500, valor = 0.390000,  
id_unidade_medida = 177 WHERE id = 418;  
  
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 350, valor = 0.390000,  
id_unidade_medida = 177 WHERE id = 428;  
  
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 50, valor = 0.390000,  
id_unidade_medida = 177 WHERE id = 407;  
  
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 100, valor = 0.390000,  
id_unidade_medida = 177 WHERE id = 603;  
  
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 100, valor = 0.390000,
```

<pre>id_unidade_medida = 177 WHERE id = 470; UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 2, valor = 0.390000, id_unidade_medida = 177 WHERE id = 770; UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 50, valor = 0.390000, id_unidade_medida = 177 WHERE id = 967; UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 50, valor = 0.390000, id_unidade_medida = 177 WHERE id = 979; UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 40, valor = 0.390000, id_unidade_medida = 177 WHERE id = 998; UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 50, valor = 0.390000, id_unidade_medida = 177 WHERE id = 1038; UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 0, valor = 0.390000, id_unidade_medida = 177 WHERE id = 1133; UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 91, valor = 0.390000, id_unidade_medida = 177 WHERE id = 1223;*/ UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 1.5, valor = 19.510743, id_unidade_medida = 80999 WHERE id = 254; UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 2, valor = 19.510743, id_unidade_medida = 80999 WHERE id = 834; UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 10, valor = 19.510743, id_unidade_medida = 80999 WHERE id = 418;</pre>
--

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 7, valor = 19.510743,  
id_unidade_medida = 80999 WHERE id = 428;
```

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 1, valor = 19.510743,  
id_unidade_medida = 80999 WHERE id = 407;
```

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 2, valor = 19.510743,  
id_unidade_medida = 80999 WHERE id = 603;
```

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 2, valor = 19.510743,  
id_unidade_medida = 80999 WHERE id = 470;
```

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 0.04, valor = 19.510743,  
id_unidade_medida = 80999 WHERE id = 770;
```

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 1, valor = 19.510743,  
id_unidade_medida = 80999 WHERE id = 967;
```

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 1, valor = 19.510743,  
id_unidade_medida = 80999 WHERE id = 979;
```

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 0.8, valor = 19.510743,  
id_unidade_medida = 80999 WHERE id = 998;
```

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 1, valor = 19.510743,  
id_unidade_medida = 80999 WHERE id = 1038;
```

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 1, valor = 19.510743,  
id_unidade_medida = 80999 WHERE id = 1133;
```

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 1.82, valor = 19.510743,
id_unidade_medida = 80999 WHERE id = 1223;

-- ALTERA NAS MOVIMENTAÇÕES DAS NOTAS FISCAIS A UNIDADE DE MEDIDA PARA CAIXA

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 177
WHERE id IN (10501, 10498, 10495);

UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_unidade_medida = 80999 WHERE id
IN (10501, 10498, 10495);

-- ATUALIZA O FECHAMENTO DE ESTOQUE DEPOIS DAS ALTERAÇÕES EM ALMOXARIFADO

/*BACKUP:

UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET quantidade = 908.00, valor_total = 354.12
WHERE id_total_estoque_mensal = 72;

UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET quantidade = -375.00, valor_total = -
146.25 WHERE id_total_estoque_mensal = 159;

UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET quantidade = -202.00, valor_total = -78.78
WHERE id_total_estoque_mensal = 246;

UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET quantidade = -331.00, valor_total = -
129.09 WHERE id_total_estoque_mensal = 306;*/

UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET quantidade = 18.16, valor_total = 354.12
WHERE id_total_estoque_mensal = 72;

UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET quantidade = -7.50, valor_total = -146.25
```

```
WHERE id_total_estoque_mensal = 159;

UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET quantidade = -4.04, valor_total = -78.78
WHERE id_total_estoque_mensal = 246;

UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET quantidade = -6.62, valor_total = -129.09
WHERE id_total_estoque_mensal = 306;

-- ALTERA EM ITENS DE PROCESSO DE COMPRA A QUANTIDADE PARA CAIXA

/*BACKUP:

UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 560 WHERE
id_item_proc_compra = 1267;

UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 560 WHERE
id_item_proc_compra = 1933;

UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 540 WHERE
id_item_proc_compra = 927;*/

UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 11.2 WHERE
id_item_proc_compra = 1267;

UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 11.2 WHERE
id_item_proc_compra = 1933;

UPDATE compras.item_processo_compra SET quantidade = 10.8 WHERE
id_item_proc_compra = 927;

-- ALTERA EM ITENS DE REQUISIÇÕES DE SOLICITAÇÃO DE MATERIAL (RP E SRP) A UNIDADE
```

DE MEDIDA, QUANTIDADE, QUANTIDADE COMPRA, QUANTIDADE ATENDIDA SRP, QTD
CONTINGENCIADA PARA CAIXA QUANDO NECESSÁRIO

/*BACKUP:

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 1.00,
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 0.3900,
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 2334;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 540.00,
qtd_compra = 540.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 26.6000,
valor_total_item = 14364.00 WHERE id = 2869;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 3.00,
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 0.3900,
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 3483;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 20.00,
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 0.3900,
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 3753;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 1.00,
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 0.3900,
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 4023;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 4.00,
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 0.3900,
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 4314;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 8.00,
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 0.3900,

```
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 4470;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 1.00,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 0.3900,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 4624;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 50.00,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 0.3900,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 5039;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 18.00,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 0.3900,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 5186;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 100.00,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 0.3900,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 5305;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 5.00,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 0.3900,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 5372;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 25.00,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 0.3900,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 5606;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 13.00,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 0.3900,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 5635;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 1.00,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 0.3900,
```

```
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 6171;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 100.00,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 0.3900,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 6283;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 100.00,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 0.3900,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 6359;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 6.00,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 0.3900,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 6658;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 1.00,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 0.3900,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 7708;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 560.00,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 43.9100,  
valor_total_item = 24589.60 WHERE id = 7857;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 560.00,  
qtd_compra = 560.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 43.9100,  
valor_total_item = 24589.60 WHERE id = 11687;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 40.00,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 22.5000,  
valor_total_item = 900.00 WHERE id = 17342;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 177, quantidade = 40.00,
```

<p>qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 40.00, qtd_contingenciada = 40.00, valor = 22.5000, valor_total_item = 900.00 WHERE id = 17343;*/</p> <p>UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 0.02, qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 19.5107, valor_total_item = 0.39 WHERE id = 2334;</p> <p>UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 10.80, qtd_compra = 10.80, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 26.6000, valor_total_item = 14364.00 WHERE id = 2869;</p> <p>UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 0.06, qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 19.5107, valor_total_item = 0.39 WHERE id = 3483;</p> <p>UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 0.40, qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 19.5107, valor_total_item = 0.39 WHERE id = 3753;</p> <p>UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 0.02, qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 19.5107, valor_total_item = 0.39 WHERE id = 4023;</p> <p>UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 0.08, qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 19.5107, valor_total_item = 0.39 WHERE id = 4314;</p> <p>UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 0.16, qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 19.5107, valor_total_item = 0.39 WHERE id = 4470;</p>

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 0.02,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 19.5107,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 4624;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 1.00,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 19.5107,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 5039;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 0.36,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 19.5107,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 5186;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 2.00,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 19.5107,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 5305;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 0.10,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 19.5107,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 5372;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 0.50,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 19.5107,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 5606;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 0.26,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 19.5107,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 5635;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 0.02,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 19.5107,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 6171;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 2.00,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 19.5107,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 6283;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 2.00,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 19.5107,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 6359;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 0.12,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 19.5107,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 6658;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 0.02,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 19.5107,  
valor_total_item = 0.39 WHERE id = 7708;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 11.20,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 43.9100,  
valor_total_item = 24589.60 WHERE id = 7857;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 11.20,  
qtd_compra = 11.20, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 43.9100,  
valor_total_item = 24589.60 WHERE id = 11687;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 0.80,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.00, qtd_contingenciada = 0.00, valor = 22.5000,  
valor_total_item = 900.00 WHERE id = 17342;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_unidade_medida = 80999, quantidade = 0.80,  
qtd_compra = 0.00, qtd_atendida_srp = 0.80, qtd_contingenciada = 0.80, valor = 22.5000,
```

valor_total_item = 900.00 WHERE id = 17343;					
133312	14/09/2018	SIPAC - COMPRAS	Associar PROT ao processo de compra #201809110015948	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Patricia.trajano</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:Conforme conversa através de contato telefônico com Antônio, será necessário inserir via banco de dados o PROT: 1269(64400,00){RE576/2018}# SERV. DESPACHO ADUANEIRO PROC. CAPA 014272/2018-46 PORT 917/2018-DORC - CONTRATO 47/2018 - RHANA INETRN. LTDA EPP UASG 154048 PE 05/2018.</p> <p>Tal solicitação é necessária pois foi realizado o Empenho de Emergência e a requisição só foi realizada posteriormente.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Devido o setor ter avançado com processo de compra extra SIPAC, a requisição foi cadastrada no SIPAC após o empenho com isso o setor deseja a unificação do PROT ao processo de compra.</p> <p>PROT: 1269(64400,00){RE576/2018}# SERV. DESPACHO ADUANEIRO PROC. CAPA 014272/2018-46 PORT 917/2018-DORC - CONTRATO 47/2018 - RHANA INETRN. LTDA EPP UASG 154048 PE 05/2018.</p> <p>REPORTADO POR:PATRICIA FERNANDA DA SILVA TRAJANO</p>					

<p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?Produção</p> <p>7144</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 17/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Changelog: Analisando o problema reportado, foi identificado que a minuta ainda não se encontrava associada ao empenho 2018NE800091 o qual já se encontra consolidado. Importante visualizar que o valor da minuta é divergente do valor do empenho. Valor do empenho: R\$ 64.400; Valor da Minuta: R\$ 129.000, e isso pode ocasionar problemas futuros de liquidação. Como correção foi desenvolvido um script para associação do empenho 2018NE800091 a minuta 576/2018. <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 3656 WHERE id_empenho = 140132;</pre> <pre>INSERT INTO sco.empenho_minuta_licitacao VALUES(nextval('sco.empenho_minuta_licitacao_seq'), 576, 115111, 64400.00, NULL, NULL);</pre>					
133326	14/09/2018	SIPAC - PATRIMÔNIO IMÓVEL	Comportamento inesperado durante emissão do espelho da nota #201809100015920	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p>					

<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA:</p> <p>LOGIN DE ACESSO:cristiano</p> <p>CAMINHO DO LINK:SIPAC > Patrimônio movel > Bens > Nota Fiscal > Cadastrar > Insere o número da nota Nº 128341 > Série nº 2 > Data de Emissão 01/12/2017 > Data de Atesto da Nota > 11/12/2017 > Empenho nº 800122 > Ano 2016 > UG 1101</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Unidade Gestora (UG) utilizada:</p> <p>SOMOS DA PROGEST</p> <p>O ERRO OCORREU AO TENTAR ASSOCIAR UMA NOTA FISCAL COM UM EMPENHO DA UNIDADE GESTORA GABINETE DO REITOR</p> <p>Descrição da solicitação: UMA NOTA FISCAL VÁLIDA NÃO ESTA PODENDO SER ASSOCIADA A UM DETERMINADO EMPENHO, ISSO ESTA IMPEDINDO O LANÇAMENTO DE ITENS NO ACERVO PATRIMONIAL DA UFPE</p> <p>Transação e dados informados:</p> <p>(todos os passos realizados contendo os dados informados)</p> <p>O sipac possui um modulo chamado Módulo de Patrimônio Móvel</p> <p>Esse módulo possui uma aba chamada bens</p> <p>a aba bens possui um item chamado Nota fiscal</p> <p>o item Nota fiscal possui um sub item chamado cadastrar</p> <p>o caminho é basicamente esse BENS/NOTA FISCAL/CADASTRAR</p> <p>Clicando em CADASTRAR somos levado a uma tela de cadastro onde os seguintes dados sao</p>
--

fornecidos: "**NF 128341 SERIE 2 EMISSAO 01/12/2017 RECEBIMENTO 11/12/2017**"

ABAIXO TEMOS QUE ADICIONAR UM EMPENHO A REFERIDA NOTA FISCAL
ESCOLHEMOS **EMPENHO 2018NE800122 UG GABINETE DO REITOR**

Ao inves de aparecer os detalhes do empenho Surge um grande espaço em branco na parte inferior da tela, ver anexo

Obs: Explicitar se a transação inicia pelo Portal Admin ou pelos Módulos.

A TRANSACAO SE INICIA PELO MÓDULO PATRIMONIO MOVEI

Horário aproximado do incidente (Opcional): **É UM ERRO PERMANENTE**

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que esta apresentando o comportamnto inesperado durante a emissão do espelho da nota fiscal a tela onde deveria apresentar informações sobre o empenho, esta ficando em branco. segue o vídeo com maires informações

REPORTADO POR:cristiano

Encaminhamentos:

- 17/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados:

ADMINISTRATIVO

?

1

2

3

4

<p>5</p> <p>--Atualizaçã de OBS Empenho:</p> <p>UPDATE sco.empenho</p> <p>SET observacoes='DESPESA COM CARONA NA UASG: 153164 - PREGÃO 120/2016 ITEM 43 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PROCESSO: 038636/2016-11 - PORTARIA 1851/2016-DOF PROC ORIGEM: 05001202016 '</p> <p>WHERE id_empenho=79161;</p> <p>Changelog:</p> <p>A observação do empenho estava com um caractere desconfigurado [?], dessa forma a visualização da página não era permitida. Alteração dos caracteres quebrado via banco de dados.</p> <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <p>--Atualizaçã de OBS Empenho:</p> <p>UPDATE sco.empenho</p> <p>SET observacoes='DESPESA COM CARONA NA UASG: 153164 - PREGÃO 120/2016 ITEM 43 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PROCESSO: 038636/2016-11 - PORTARIA 1851/2016-DOF PROC ORIGEM: 05001202016 '</p> <p>WHERE id_empenho=79161;</p>					
133331	14/09/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Associação do Resumo para empenho ao Empenho #201809130016041	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p>					

<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:07968336481</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>O empenho já esta consolidado e precisa que seja associado a um resumo para empenho via banco de dados.</p> <p>RE 138/2018</p> <p>Empenho2018NE800039</p> <p>Unidade 1184</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidor solicita a associação do resumoRE 138/2018 para empenho ao empenho 2018NE800039 via banco de dados.</p> <p>REPORTADO POR:SAMUEL VICTOR DA SILVA BARBOSA</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 17/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Changelog: Analisando o problema reportado, foi identificado que a minuta ainda se encontrava associada ao empenho 2018NE800029, o qual já se encontra anulado, porém a minuta deveria estar associada ao empenho 2018NE800039 o qual já se encontra consolidado. Como correção foi desenvolvido um script para associação
--

do empenho 2018NE800039 a minuta 138/2018.					
Scripts de Banco de Dados:					
UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 138350;					
UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 254 WHERE id_empenho = 138987;					
UPDATE sco.empenho_minuta_licitacao SET id_sub_empenho = 113966 WHERE id_empenho_minuta_licitacao = 132;					
133382	17/09/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[SUPORTE] Corrigir inconsistência das naturezas de despesas duplicadas - 201809270016475	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Orçamento -> Aba Cadastro -> Natureza de Despesa -> Listar/Alterar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Existem naturezas de despesas repetidas. Por exemplo, a natureza de despesa 339047 atualmente denominada como OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS deve ser modificada para OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS conforme SIAFI, para isso verificar se existem associações para essa e outras naturezas semelhantes e deixar apenas as que o Leitor SIAFI Consolida e o resto deve ser desabilitado. Outro exemplo</p>					

seria 319013(OBRIGACOES PATRONAIS), esta deve ser denominada OBRIGAÇÕES PATRONAIS conforme SIAFI, verificar as associações com as outras naturezas semelhantes e associar a natureza com o nome correto. A natureza 449040(TIC - SOFTWARE) deve ser SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ, verificar as associações. Último exemplo seria a natureza 339147(OBRIGAÇÕES PATRONAIS), esta deve ser denominada OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS.

OBS¹: CASO O DESENVOLVEDOR TENHA DÚVIDAS QUANTO AS REPETIÇÕES, REALIZAR UM LEVANTAMENTO E PASSAR PARA FELIPE POR MEIO DE UMA PLANILHA PARA QUE ELE BUSQUE AS NOMENCLATURAS CORRETAS COM A UFPE.

OBS²: PARA ADIANTAR A CORREÇÃO DAS NATUREZAS PROCEDER COM A ATUALIZAÇÃO DAS MENCIONADAS NESTA TAREFA PORQUE UMA CUSTOMIZAÇÃO NA SUBMISSÃO DE PROJETO VAI INSERIR UMA DESSAS NATUREZAS E O SISTEMA PRECISA ESTÁ COM AS NOMENCLATURAS CONFORME SIAFI.

Encaminhamentos:

- 08/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO
- - ALTERA NOME E NOME RESUMIDO DA NATUREZA DE DESPESA
 - BACKUP: UPDATE sco.elemento_despesa SET nome = 'OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS' AND nome_resumido = 'OBRIG. CONTRIB.' WHERE id_elemento_despesa = 32;
 - UPDATE sco.elemento_despesa SET nome = 'OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS', nome_resumido = 'OBRIG. TRIBUTARIAS CONTRIB.' WHERE id_elemento_despesa = 32;
 - ALTERA NOME E NOME RESUMIDO DA NATUREZA DE DESPESA

```
--BACKUP: UPDATE sco.elemento_despesa SET nome = 'TIC - SOFTWARE' AND  
nome_resumido = 'software' WHERE id_elemento_despesa = 882;  
UPDATE sco.elemento_despesa SET nome = 'SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ', nome_resumido = 'SERV DE TIC - PJ' WHERE  
id_elemento_despesa = 882;
```

-- ALTERA NOME E NOME RESUMIDO DA NATUREZA DE DESPESA

```
--BACKUP: UPDATE sco.elemento_despesa SET nome = 'OBRIGAÇÕES PATRONAIS',  
nome_resumido = 'OBRIG. PATRONAIS' WHERE id_elemento_despesa = 50;  
UPDATE sco.elemento_despesa SET nome = 'OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-  
ORÇAMENTARIAS', nome_resumido = 'OBRIG. TRIB. CONTRIBUTIVAS' WHERE  
id_elemento_despesa = 50;
```

Changelog:

Foi solicitado pela instituição alterar as denominações das naturezas de despesa abaixo citadas:

- 339047 - OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS p/ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
- 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS p/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS
- 449040 - TIC - SOFTWARE p/ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
- 339147 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS p/ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Foi desenvolvido script para alterar as naturezas de despesa com código 339047, 449040 e 339147. A natureza 319013 estava no arquivo extraído do STA com nome OBRIGACOES PATRONAIS ao invés de OBRIGAÇÕES PATRONAIS, logo foi mantido o que estava no arquivo.

As demais naturezas de despesa com código diferentes, porém com denominações iguais, foram identificadas no arquivos extraído do STA, foi identificado que as mesmas são pertencentes a anos anteriores, logo não podem ser excluídas

(Verificar nos arquivos em anexo buscando pelo código).					
Scripts de Banco de Dados:					
<pre>-- ALTERA NOME E NOME RESUMIDO DA NATUREZA DE DESPESA --BACKUP: UPDATE sco.elemento_despesa SET nome = 'OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS' AND nome_resumido = 'OBRIG. CONTRIB.' WHERE id_elemento_despesa = 32; UPDATE sco.elemento_despesa SET nome = 'OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS', nome_resumido = 'OBRIG. TRIBUTARIAS CONTRIB.' WHERE id_elemento_despesa = 32; -- ALTERA NOME E NOME RESUMIDO DA NATUREZA DE DESPESA --BACKUP: UPDATE sco.elemento_despesa SET nome = 'TIC - SOFTWARE' AND nome_resumido = 'software' WHERE id_elemento_despesa = 882; UPDATE sco.elemento_despesa SET nome = 'SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ', nome_resumido = 'SERV DE TIC - PJ' WHERE id_elemento_despesa = 882; -- ALTERA NOME E NOME RESUMIDO DA NATUREZA DE DESPESA --BACKUP: UPDATE sco.elemento_despesa SET nome = 'OBRIGAÇÕES PATRONAIS', nome_resumido = 'OBRIG. PATRONAIS' WHERE id_elemento_despesa = 50; UPDATE sco.elemento_despesa SET nome = 'OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA- ORCAMENTARIAS', nome_resumido = 'OBRIG. TRIB. CONTRIBUTIVAS' WHERE id_elemento_despesa = 50;</pre>					
133404	17/09/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Projetos não financeiro - Tirar exigência do documento - Cotações de	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE

			preços (ou parâmetros) para as Despesas		
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Todos os ambientes</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Todos os usuário</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac > Portal administrativo >Projetos / Plano de trabalho PROPLAN > submeter projeto >Cadastro do Projeto > Passo 8/9</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição informa que para os projetos do tipo não financeiro, não ser necessário a exigência do documento - Cotações de preços (ou parâmetros) disponível no campo 8/9 - despesas em anexar documentos.</p> <p>REPORTADO POR: Ellen</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Todos os ambientes</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 18/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Changelog: O sistema estava exigindo documento do tipo [Cotações de preços (ou parâmetros)] para projetos de natureza financeira ou não. O cliente deseja que essa obrigatoriedade seja apenas para projetos de natureza financeira. Tratamento do método de validação dos documentos anexados ao projeto para exigir o documento [Cotações de preços (ou parâmetros)] apenas em projetos de natureza financeira. 					

133396	17/09/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	Correção no extrato de movimentação de material	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: pré-produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Almojarifado > Relatórios > Extrato de Movimentação</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Extrato de movimentação não exibe as saídas.</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"> 17/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Changelog: Havia um erro na ordenação das entradas e saídas do relatório que fazia com que as saídas não fossem consideradas. Foi corrigida a ordenação do relatório. 					
133421	17/09/2018	SIPAC - REQUISIÇÕES	[SUPORTE] Inconsistência no relatório de saldo de atas #201809110015951	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p>					

LOGIN DE ACESSO: 08229083444

CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Administrativo -> Aba Requisições -> Autorizações -> Relatório com Aprovações das Atas

DESCRIÇÃO DETALHADA: Alguns filtros para busca das requisições não estão funcionando conforme o cliente esperava.

1) Instituição informou que ao "Buscar por Número do Pregão" e colocar o pregão 171/2017 o sistema deveria retornar todas as solicitações de materiais que foram feitas para esse pregão. No banco existem mais de 20 solicitações, porém o sistema retornou 3 e as 3 estão repetidas com calculos distintos do saldo. O sistema deveria retornar uma linha para cada requisição. Além disso o saldo está inconsistente, no exemplo desse pregão (Em anexo) o sistema mostra que o saldo anterior era de 90, mas a requisição conseguiu solicitar 92 e após aprovar 23, o saldo ficou com zero.

2) Mudar o título da coluna de valor para valor unitário

Encaminhamentos:

- 02/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Changelog: Atualização das alterações solicitadas na validação da tarefa do relatório de atas. Atualização das alterações solicitadas na validação da tarefa do relatório de atas.

Scripts de Banco de Dados:

```
-- Banco de Dados: SISTEMAS_COMUM  
UPDATE comum.dados_institucionais  
SET nome='logoInformatica',  
valor='https://sipac.ufpe.br/shared/img/instituicao/logo_informatica.jpg'  
WHERE id=3870815;
```

UPDATE comum.dados_institucionais SET nome='logoInstituicao', valor='https://sipac.ufpe.br/shared/img/instituicao/brasao_ufpe.png' WHERE id=3870787;					
133510	18/09/2018	SIPAC - COMPRAS	Associar empenho a requisição #201809180016143	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <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 ORIGINAL: Existe um empenho que foi consolidado errado (800000900) sem atrelar a nenhuma requisição.</p> <p>Usuário solicita que o empenho seja atrelado a requisição SRP 22822018</p> <p>Obs: O problema já foi analisado por Antonio e o chamado deve ser encaminhado direto para E-SIG</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidor solicita a associação do empenho 800009/2018 UG 1145 da requisição nº 2282/2018 do tipo SRP via banco de dados, tendo em vista que foi erro no cadastro.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 20/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi solicitado pela UFPE a 					

associação do empenho nº 2018NE800009 da UG 1145 com a requisição nº 2282/2018 do tipo SRP via banco de dados, tendo em vista que foi cadastrado erroneamente no PROT do empenho RE ao invés de SRP, devido a isso o sistema não fez a associação automática. Como correção, foi desenvolvido o script para associar no empenho o processo de compra associado a requisição bem como a associação do sub-empenho a requisição em questão. Logo abaixo segue os scripts com a alteração:

- -- BACKUP: UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 138976;
UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 246 WHERE id_empenho = 138976;

--BACKUP: DELETE FROM sco.sub_empenho_requisicao WHERE id_requisicao = 8403 AND id_sub_empenho = 113955;
INSERT INTO sco.sub_empenho_requisicao VALUES (nextval('sco.empenho_requisicao_seq'), 113955, 8403, 15, 185080.00, NULL, NULL, now());

--BACKUP: DELETE FROM sco.contingenciamento WHERE id_requisicao = 8403 AND id_autorizacao = 594 AND id_usuario = 2 AND documento = 2282201815 AND valor = 161970.00;
INSERT INTO sco.contingenciamento (id_contingenciamento, id_requisicao, tipo_requisicao, id_celula_orcamentaria, data_cadastro, id_autorizacao, id_usuario, valor, documento, saldo_negociado) VALUES(nextval('sco.contigencia_seq'), 8403, 15, 14274, '2018-06-19 14:06:15.880', NULL, 2, 161970.00, 2282201815, false);

--BACKUP: DELETE FROM sco.movimentacao_orcamentaria WHERE id_celula_orcamentaria = 14274 AND valor = 161970.00 AND tipo_movimentacao = 1;

```
INSERT INTO sco.movimentacao_orcamentaria
(id_movimentacao_orcamentaria, data_movimentacao, id_celula_orcamentaria,
valor, tipo_movimentacao, tipo_operacao, data_cadastro, id_registro_entrada,
data_estorno, id_registro_estorno, id_transferencia, id_dotacao, id_sub_empenho,
id_bloqueio, id_contingenciamento, id_evento_empenho, negociacao_orcamento)
VALUES(nextval('sco.movimentacao_orcamentaria_seq'), '2018-06-19', 14274,
161970.00, 17, 1, '2018-06-19 14:06:15.880', 2691146, NULL, NULL, NULL, NULL,
NULL, NULL, currvl('sco.contigencia_seq'), NULL, false);

--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo = -155082.69,
total_bloqueado = 161970.00 WHERE id_celula = 14274;
UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo = saldo + 161970.00, total_bloqueado =
total_bloqueado - 161970.00 WHERE id_celula = 14274;
```

Scripts de Banco de Dados:

```
-- BACKUP: UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho =
138976;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 246 WHERE id_empenho = 138976;

-- BACKUP: UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho =
138976;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 77 WHERE id_empenho = 138976;

--BACKUP: DELETE FROM sco.sub_empenho_requisicao WHERE id_requisicao = 8403 AND
id_sub_empenho = 113955;

INSERT INTO sco.sub_empenho_requisicao VALUES
```

(nextval('sco.empenho_requisicao_seq'), 113955, 8403, 15, 185080.00, NULL, NULL, now());					
133674	19/09/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	[SUPORTE] Ao remover e associar um chefe com matricula diferente #201809100015911	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sigadmin -> Gestão de UNidades -> Listar Alterar -> Cadastrar Chefe</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao tentar remover o chefe do centro academico do agreste(Manoel Guedes) e cadastralo denovo com a matricula correta(começa com o digito 2), o sistema retorna um comportamento Inesperado.</p> <p>REPORTADO POR: Rodrigo</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 27/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi verificado que o sistema tenta fazer a conexão com o banco do SIGAA para proceder com a remoção do responsável da unidade. Entretanto não existe esse banco de dados, devendo então proceder com a exclusão da conexão no arquivo postgres-ds.xml do servidor JBOSS. 					

<p>O arquivo se encontra no seguinte diretório: /JBOSS_HOME/server/default/deploy/postgres-ds.xml</p> <p>Comentar ou excluir o trecho de código relacionado ao SIGAA: jdbc/SIGAADB (ver imagem em anexo)</p> <p>Após feito isso, deve proceder com o reinício do servidor.</p>					
133734	20/09/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[SUPORTE] Verificar os empenhos associados através do banco se o descontingenciamento foi feito - 201809270016474	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <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 ORIGINAL: Analisar os empenhos associados a SRP e RE que não tiveram descontigeciamento e descontigeciar.</p> <p>REPORTADO POR: Ivana</p>					

Encaminhamentos:

- 28/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi identificado que os scripts utilizados para associação de empenhos a requisições SRP não estavam realizado o descontingenciamento do valor do empenho nas suas respectivas células orçamentárias, devido a isso, foi aberta a presente demanda para analisar os empenhos associados a SRP e RE anteriores realizados via banco, que não tiveram descontingenciamento e descontingenciar. Só foi identificado em requisições SRP, porém foram revisados todos os empenhos associados a RE por precaução. As SRP 2018NE800001 - COD. UND: 1159 - Requisição: 691/2018, 2018NE800035 - COD. UND: 1151 - Requisição: 795/2018 e 2018NE800065 - COD. UND: 1197 - Requisição: 1079/2018 não estavam descontingenciando, foi desenvolvido o script para realizar a movimentação de crédito na célula e tornar o saldo consistente.

Scripts de Banco de Dados:

```
-- Empenho: 2018NE800001 - COD. UND: 1159 - Requisição: 691/2018 - PROT:  
PROT:1159(1467,72){SRP691/2018}#
```

```
-- INSERE UM REGISTRO DE ASSOCIAÇÃO DO SUB-EMPENHO A REQUISIÇÃO SRP
```

```
--BACKUP: DELETE FROM sco.sub_empenho_requisicao WHERE id_requisicao = 3949 AND  
id_sub_empenho = 112330;
```

```
INSERT INTO sco.sub_empenho_requisicao VALUES  
(nextval('sco.empenho_requisicao_seq'), 112330, 3949, 15, 1467.72, NULL, NULL, now());
```

```
-- INSERE UM DESCONTINGENCIAMENTO PARA O CASAR COM O CONTINGENCIAMENTO  
GERADO NA AUTORIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO
```

```
--BACKUP: DELETE FROM sco.contingenciamento WHERE id_requisicao = 3949 AND
```

```
id_usuario = 2 AND documento = 691201815 AND valor = 1467.72;

INSERT INTO sco.contingenciamento VALUES(nextval('sco.contigencia_seq'), 3949, 15,
14272, now(), NULL, 2, 1467.72, 691201815, FALSE);

-- INSERE UMA MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTIGENCIAMENTO ASSOCIADA A CELULA

--BACKUP: DELETE FROM sco.movimentacao_orcamentaria WHERE id_celula_orcamentaria
= 14272 AND valor = 1467.72 AND tipo_movimentacao = 17;

INSERT INTO sco.movimentacao_orcamentaria
VALUES(nextval('sco.movimentacao_orcamentaria_seq'), '2018-04-03', 14272, 1467.72, 17,
1, '2018-04-03 09:06:09', 2680370, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
currval('sco.contigencia_seq'), NULL, FALSE);

-- ALTERA NA CELULA SOMANDO AO SALDO O VALOR DO DESCONTIGENCIAMENTO E
SUBTRAINDO DO VALOR TOTAL BLOQUEADO O DESCONTIGENCIAMENTO

--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo = 2597.47, total_bloqueado =
1467.72 WHERE id_celula = 14272;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo = saldo + 1467.72, total_bloqueado =
total_bloqueado - 1467.72 WHERE id_celula = 14272;

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

-- INSERE UM REGISTRO DE ASSOCIAÇÃO DO SUB-EMPENHO A REQUISIÇÃO SRP

--BACKUP: DELETE FROM sco.sub_empenho_requisicao WHERE id_requisicao = 4335 AND
id_sub_empenho = 112331;
```

```
INSERT INTO sco.sub_empenho_requisicao VALUES
(nextval('sco.empenho_requisicao_seq'), 112331, 4335, 15, 34.05, NULL, NULL, now());

-- INSERE UM DESCONTIGENCIAMENTO PARA O CASAR COM O CONTIGENCIAMENTO
GERADO NA AUTORIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO

--BACKUP: DELETE FROM sco.contingenciamento WHERE id_requisicao = 4335 AND
id_usuario = 2 AND documento = 795201815 AND valor = 34.05;

INSERT INTO sco.contingenciamento VALUES(nextval('sco.contigencia_seq'), 4335, 15,
14138, now(), NULL, 2, 34.05, 795201815, FALSE);

-- INSERE UMA MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTIGENCIAMENTO ASSOCIADA A CELULA

--BACKUP: DELETE FROM sco.movimentacao_orcamentaria WHERE id_celula_orcamentaria
= 14138 AND valor = 34.05 AND tipo_movimentacao = 17;

INSERT INTO sco.movimentacao_orcamentaria
VALUES(nextval('sco.movimentacao_orcamentaria_seq'), '2018-04-09', 14138, 34.05, 17, 1,
'2018-04-09 10:38:26', 2681259, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
currval('sco.contigencia_seq'), NULL, FALSE);

-- ALTERA NA CELULA SOMANDO AO SALDO O VALOR DO DESCONTIGENCIAMENTO E
SUBTRAINDO DO VALOR TOTAL BLOQUEADO O DESCONTIGENCIAMENTO

--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo = 41857.53, total_bloqueado =
2206.19 WHERE id_celula = 14138;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo = saldo + 34.05, total_bloqueado =
total_bloqueado - 34.05 WHERE id_celula = 14138;
```

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

-- INSERE UM REGISTRO DE ASSOCIAÇÃO DO SUB-EMPENHO A REQUISIÇÃO SRP

--BACKUP: DELETE FROM sco.sub_empenho_requisicao WHERE id_requisicao = 5124 AND
id_sub_empenho = 112535;

INSERT INTO sco.sub_empenho_requisicao VALUES
(nextval('sco.empenho_requisicao_seq'), 112535, 5124, 15, 9000.00, NULL, NULL, now());

-- INSERE UM DESCONTIGENCIAMENTO PARA O CASAR COM O CONTIGENCIAMENTO
GERADO NA AUTORIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO

--BACKUP: DELETE FROM sco.contingenciamento WHERE id_requisicao = 5124 AND
id_usuario = 2 AND documento = 1079201815 AND valor = 9000.00;

INSERT INTO sco.contingenciamento VALUES(nextval('sco.contigencia_seq'), 5124, 15,
14405, now(), NULL, 2, 9000.00, 1079201815, FALSE);

-- INSERE UMA MOVIMENTAÇÃO DE DESCONTIGENCIAMENTO ASSOCIADA A CELULA

--BACKUP: DELETE FROM sco.movimentacao_orcamentaria WHERE id_celula_orcamentaria
= 14405 AND valor = 9000.00 AND tipo_movimentacao = 17;

INSERT INTO sco.movimentacao_orcamentaria
VALUES(nextval('sco.movimentacao_orcamentaria_seq'), '2018-04-23', 14405, 9000.00, 17,
1, '2018-04-23 08:36:51', 2683696, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
currval('sco.contigencia_seq'), NULL, FALSE);

-- ALTERA NA CELULA SOMANDO AO SALDO O VALOR DO DESCONTIGENCIAMENTO E
```

<p>SUBTRAINDO DO VALOR TOTAL BLOQUEADO O DESCONTIGENCIAMENTO</p> <p>--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo = -9000.00, total_bloqueado = 9000.00 WHERE id_celula = 14405;</p> <p>UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo = saldo + 9000.00, total_bloqueado = total_bloqueado - 9000.00 WHERE id_celula = 14405;</p>					
133740	20/09/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Consulta do comprovante da requisição #201808300015665	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Portal Administrativo > Requisição > Buscar Requisição > Tipo de requisição > SRP > Requisições 2239/2018 , 1142/2018 e 4839/2018</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Para impressão do comprovante de requisição de uma Intenção de Registro de Preço, de nº 4839/2018, ao clicar no ícone para gerar o comprovante, o SIPAC abre uma nova guia do SIPAC.</p> <p>Obs: Para a requisição 4839/18 estou com o mesmo erro. E o pregão vence dia 03/10/18 preciso com urgência desse comprovante</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante a consulta do comprovante da requisição SRP, esta redirecionando para a tela inicial do SIPAC, de acordo com o vídeo, encontramos essa inconsistência nas requisições Nº 2239/2018 , 1142/2018 e 4839/2018</p>					

	<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 25/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema ocorreu porque existia um caractere inválido '❖' no nome da unidade gestora gerenciadora da ata associada a requisição. Para corrigir o problema Foi feito um script para corrigir o caractere inválido na tabela das unidades gestoras. O script com a correção segue em anexo. <p>Scripts de Banco de Dados: Em anexo.</p>				
133746	20/09/2018	SIPAC - COMPRAS	CI - Julgamento da proposta - Chamado#201809200016 230	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:03827898498</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Módulo Compras > Licitação > Licitação > Julgar Proposta > CARONA-516</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:módulo de compras, aba licitação,ao efetuar o julgamento da proposta referente a carona 516/2018 é apresentado um erro conforme em anexo</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que esta apresentando erro CI impossibilitando o</p>					

juízo da proposta, segue anexo o vídeo com o detalhamento.

Obs: Recebemos o retorno da servidora que mais um processo de compras esta apresentando o mesmo erro solicitando ao efetuar o "juízo das propostas".

Requisição nº 4975/2018, nº do processo: 23076.029799/2018-75, nº da carona: 534/2018. segue anexo o vídeo com o teste.

REPORTADO POR: MAURA COUTINHO CARNEIRO PESSOA

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O

PROBLEMA? Produção

Encaminhamentos:

- 25/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Verificou-se no log do servidor o seguinte erro:

2018-09-25 10:00:22,206 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) Caused by:
java.lang.NoSuchFieldError: ALIAS_TO_ENTITY_MAP

2018-09-25 10:00:22,206 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at
br.ufrrn.sipac.compras.dao.ProcessoCompraImpl.findUsuariosItensRequisicao(ProcessoCompraImpl.java:1314)

2018-09-25 10:00:22,206 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at
br.ufrrn.sipac.compras.negocio.ProcessoCompraHelper.enviarEmailProcessoCompra(ProcessoCompraHelper.java:1450)

2018-09-25 10:00:22,206 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at
br.ufrrn.sipac.compras.negocio.ProcessoCompraHelper.enviarEmailProcessoCompra(ProcessoCompraHelper.java:1637)

2018-09-25 10:00:22,206 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at
br.ufrrn.sipac.compras.licitacao.negocio.ProcessadorJulgaPropostas.execute(ProcessadorJulgaPropostas.java:275)

2018-09-25 10:00:22,206 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at

<p>br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean\$1.doInTransaction(ArqFacadeBean.java:172) 2018-09-25 10:00:22,207 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at org.springframework.transaction.support.TransactionTemplate.execute(Transaction Template.java:130) 2018-09-25 10:00:22,207 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.executeComTxTemplate(ArqFacadeBean.java:1 69) 2018-09-25 10:00:22,207 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.execute(ArqFacadeBean.java:80) 2018-09-25 10:00:22,207 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor725.invoke(Unknown Source) 2018-09-25 10:00:22,207 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl. java:43) 2018-09-25 10:00:22,207 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)</p> <p>Esse problema está acontecendo devido a conflitos entre as libs do hibernate do JBoss 5.1 e as do sistema. Para resolver, remova todas as libs do hibernate (hibernate*.jar) do diretório common/lib/ da pasta raiz do JBoss 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25/09/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: O serviço deve ser reiniciado após a remoção das bibliotecas. 					
133784	21/09/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊNIOS	[SUPORTE] Verificar caso de uso de consulta geral de projetos no portal adm	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p>					

	<p>LOGIN DE ACESSO: qualquer um</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Adm -> Aba Projetos -> Consulta Geral de Projetos</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Verifica as condições de busca desse caso de uso.</p> <p>REPORTADO POR: Felipe Medeiros</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 21/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Instituição solicita verificação de restrições no caso de uso Sipac -> Portal Adm -> Aba Projetos -> Consulta Geral de Projetos. Foi relacionado as restrições de acesso a consulta geral de projetos pelo Portal Administrativo: <ol style="list-style-type: none"> Qualquer usuário com acesso ao Portal Administrativo pode acessar o caminho Sipac -> Portal Adm -> Aba Projetos -> Consulta Geral de Projetos. Se o usuário tiver o papel FOR GESTOR_PROJETOS_SRI a busca é restrita somente aos projetos de âmbito internacional. Se o usuário não tiver os papéis: AUDITOR, EMISSOR_ANALISE_TECNICA, EMISSOR_NOTA_TECNICA, EMISSOR_PARECER_CONVENIO, EMISSOR_PARECER_FINANCEIRO, EMISSOR_DESPACHO_PROJETO, EMISSOR_PARECER_JURIDICO, EMISSOR_PARECER_RH, EMISSOR_PARECER_NIT, GESTOR_CONVENIO, GESTOR_PROJETOS, GESTOR_PROJETOS_FUNDACAO, GESTOR_ALTERACAO_PROJETOS, GESTOR_PROJETOS_SRI e EXECUTOR_CONVENIOS_FUNPEC a busca é restrita somente aos projetos cadastrados por ele. 				
133794	21/09/2018	SIPAC - COMPRAS	CI - Julgamento da	100%	PENDENTE

			proposta Chamado#201809210016 260		FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:05688802421</p> <p>CAMINHO DO LINK: Módulos > Compras > Aba Licitação > Licitação > Julgar Propostas > carona 521/2018 e 524/2018</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:O sistema está apresentando comportamento inesperado ao julgar propostas num processo de compra.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que esta apresentando erro de comportamento inesperado durante o julgamento das propostas nas carona 521/2018 e 524/2018, segue o vídeo com o detalhamento.</p> <p>REPORTADO POR:MARCOS AUGUSTO BATISTA CAMPOS</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 25/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Verificou-se no log do servidor o seguinte erro: <p>2018-09-25 10:00:22,206 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) Caused by:</p>					

	<p>java.lang.NoSuchFieldError: ALIAS_TO_ENTITY_MAP 2018-09-25 10:00:22,206 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at br.ufrn.sipac.compras.dao.ProcessoCompraImpl.findUsuariosItensRequisicao(Proce ssoCompraImpl.java:1314) 2018-09-25 10:00:22,206 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at br.ufrn.sipac.compras.negocio.ProcessoCompraHelper.enviarEmailProcessoCompra (ProcessoCompraHelper.java:1450) 2018-09-25 10:00:22,206 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at br.ufrn.sipac.compras.negocio.ProcessoCompraHelper.enviarEmailProcessoCompra (ProcessoCompraHelper.java:1637) 2018-09-25 10:00:22,206 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at br.ufrn.sipac.compras.licitacao.negocio.ProcessadorJulgaPropostas.execute(Process adorJulgaPropostas.java:275) 2018-09-25 10:00:22,206 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean\$1.doInTransaction(ArqFacadeBean.java:172) 2018-09-25 10:00:22,207 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at org.springframework.transaction.support.TransactionTemplate.execute(Transaction Template.java:130) 2018-09-25 10:00:22,207 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.executeComTxTemplate(ArqFacadeBean.java:1 69) 2018-09-25 10:00:22,207 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at br.ufrn.arq.negocio.ArqFacadeBean.execute(ArqFacadeBean.java:80) 2018-09-25 10:00:22,207 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor725.invoke(Unknown Source) 2018-09-25 10:00:22,207 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl. java:43) 2018-09-25 10:00:22,207 ERROR [STDERR] (http-0.0.0.0-8080-16) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)</p>
--	---

	<p>Solução:</p> <p>Esse problema está acontecendo devido a conflitos entre as libs do hibernate do JBoss 5.1 e as do sistema. Para resolver, remova todas as libs do hibernate (hibernate*.jar) do diretório common/lib/ da pasta raiz do JBoss 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> 25/09/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: O serviço deve ser reiniciado após a remoção das bibliotecas. 				
133811	21/09/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Célula Orçamentária em duplicidade #201810040016690	100%	AGUARDANDO DO RETORNO - CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Orçamento > Relatório > Saldo > Saldo Orçamentário por Unidade</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição encontrou duplicidade nas células orçamentária de dois setores, no exemplo abaixo o relatório da DIRETORIA CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS (11.65), mostra que esta com um valor positivo e negativo para a mesma célula orçamentária, bem como logo abaixo consta a informação do relatório da UG: GABINETE DO REITOR (11.01) que esta na mesma situação.. segue o vídeo com o passo a passo.</p> <p>DIRETORIA CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS (11.65),</p>					

UG: GABINETE DO REITOR (11.01)

Encaminhamentos:

- 08/10/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: O Setor COP NTI esta ciente de executar o script bem como nos informar para dar andamento a tarefa .

Scripts de Banco de Dados:

-- REMOVER DUPLICIDADE NAS CÉLULAS ORÇAMENTÁRIAS CITADAS

-- encontra os totais na célula orçamentária que deve ser excluída

```
-- select total_anulado, total_empenho, total_bloqueado, total_distribuido,  
total_entrada_remanejamento, total_recebido, total_saida_remanejamento,  
total_transferido, saldo from sco.celula_orcamentaria where id_celula = 14560;
```

-- atualiza os totais da célula orçamentária que é considerada única

```
-- select total_anulado, total_empenho, total_bloqueado, total_distribuido,  
total_entrada_remanejamento, total_recebido, total_saida_remanejamento,  
total_transferido, saldo from sco.celula_orcamentaria where id_celula = 14210;
```

```
-- backup UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_anulado=0.00,  
total_empenho=19912.75, total_bloqueado=0.00, total_distribuido=0.00,  
total_entrada_remanejamento=19912.75, total_recebido=0.00,
```

```
total_saida_remanejamento=0.00, total_transferido=0.00, saldo=0.00 WHERE id_celula =  
14210;
```

```
update sco.celula_orcamentaria
```

```
set total_anulado = total_anulado + c.ta,
```

```
total_bloqueado = total_bloqueado + c.tb,

total_distribuido = total_distribuido + c.td,

total_empenho = total_empenho + c.te,

total_entrada_remanejamento = total_entrada_remanejamento + c.ter,

total_recebido = total_recebido + c.tr,

total_saida_remanejamento = total_saida_remanejamento + c.tsr,

total_transferido = total_transferido + c.tt,

saldo = saldo + c.s

from (select total_anulado ta, total_empenho te, total_bloqueado tb, total_distribuido td,
total_entrada_remanejamento ter, total_recebido tr, total_saida_remanejamento tsr,
total_transferido tt, saldo s

from sco.celula_orcamentaria c1 where id_celula = 14560) as c
where id_celula = 14210;

-- MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHO (10)

-- atualiza a célula orçamentária do sub empenho para a célula considerada como única

-- select id_celula_orcamentaria from sco.sub_empenho where id_sub_empenho = 113202;
-- 1 registro: 14560
```

```
-- backup update sco.sub_empenho set id_celula_orcamentaria = 14560 where
id_sub_empenho = 113202;

update sco.sub_empenho set id_celula_orcamentaria = 14210 where id_sub_empenho =
113202;

-- MOVIMENTAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO (11)

-- atualiza a célula orçamentária do evento do empenho para a célula considerada como
única

-- select id_celula_orcamentaria from sco.evento_empenho where id_evento_empenho =
19515; -- 1 registro: 14560

-- backup update sco.evento_empenho set id_celula_orcamentaria = 14560 where
id_evento_empenho = 19515;

update sco.evento_empenho set id_celula_orcamentaria = 14210 where
id_evento_empenho = 19515;

-- atualiza a célula orçamentária da movimentação orçamentária para a célula orçamentária
considerada como única

-- select id_movimentacao_orcamentaria from sco.movimentacao_orcamentaria where
id_celula_orcamentaria = 14560; -- 2 registros: 140028,140251

-- backup update sco.movimentacao_orcamentaria set id_celula_orcamentaria = 14560
where id_movimentacao_orcamentaria in (140028,140251);
```

<pre> update sco.movimentacao_orcamentaria set id_celula_orcamentaria = 14210 where id_movimentacao_orcamentaria in (140028,140251); -- 4) remover célula orçamentária que originou a duplicidade. --select * from sco.celula_orcamentaria where id_celula = 14560; -- 1 registro -- backup INSERT INTO sco.celula_orcamentaria (id_celula, ano, id_unidade, id_programa_trabalho, id_fonte_recurso, id_elemento_despesa, id_esfera, version_number, total_empenho, total_anulado, total_distribuido, total_recebido, total_transferido, total_bloqueado, saldo, id_convenio, total_saida_remanejamento, total_entrada_remanejamento, id_usuario_cadastro, data_cadastro, id_plano_interno, id_projeto_convenio) VALUES(14560, 2018, 605, 160, 2063263, 34, 1, 1, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, NULL, 0.00, 0.00, NULL, '2018-05-18 18:01:12.533', 1823, NULL); delete from sco.celula_orcamentaria where id_celula = 14560; </pre>					
133813	21/09/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Duplicidade na leitura SIAFI	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p>					

<p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Orçamento > Relatório > Saldo > Saldo Orçamentário por unidade</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos de acordo com o exemplo abaixo que as leituras SIAFI estão com duplicidade no remanejamento, o exemplo abaixo foi na UG PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA (11.07), no entanto estamos com suspeitas que possa esta ocorrendo em outras UG da Instituição.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 21/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Ao executar a consulta abaixo verificou-se que se trata de uma movimentação para células de destinos diferentes. Além disso se for clicado no documento da movimentação (24) verifica-se que ambas possuem unidade de destino distintas, como pode ser visto na imagem em anexo, logo essas movimentação não se caracterizam como uma duplicação. 					
133895	24/09/2018	SIPAC - COMPRAS - SRP	[SUPORTE] Na solicitação de material, retirar a opção de empenhos estimativos - 201809270016473	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <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 -> Requisições -> Material -> Compra -></p>					

<p>Solicitação de material em Registro de Preço</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Na solicitação de material na tela de enviar a requisição o usuário pode selecionar a modalidade de empenho. Retirar a modalidade ESTIMATIVO.</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"> 02/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Changelog: Foi solicitado na presente demanda desfazer o aprimoramento realizado na demanda 123637, pois foi identificado que de acordo com normas orçamentárias não deveria haver requisições SRP associadas a empenhos estimativos. Desfeita via código o aprimoramento que permitia o cadastro de requisições SRP com modalidade de empenho ESTIMATIVO. Em anexo segue a lista das requisições SRP que estão com a Modalidade de Empenho "ESTIMATIVO". Aguardo o que deverá ser realizado com as mesmas devido a seus status. 					
133920	24/09/2018	SIPAC - CATÁLOGO DE MATERIAIS	Alteração do grupo de material Chamado#201809210016 288	100%	PENDENTE FECHAMENTO DO CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: liliana</p>					

CAMINHO DO LINK: SIPAC > Catálogo de Material > Material > Listar / Alterar

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

Solicitamos alteração dos itens abaixo listados para os Grupos:

3923.

3947000000002 – Promoção de Eventos/Operador de Equipamento audiovisual/som;

3707000000001 – Promoção de Eventos/Serviço de brigada de Incêndio;

3959000000005 - Promoção de Eventos/Equipe de Filmagem;

3912000000008 - Promoção de Eventos/Sonorização para até 300 pessoas;

3912000000004 - Promoção de Eventos/Amplificador para sistema de sonorização

3912000000006 - Promoção de Eventos/Caixa acústica para sistema de sonorização

3912000000007 - Promoção de Eventos/ Mesa de som 16 canais, para distribuição e conexão de sonorização

3912000000005 - Promoção de Eventos/ Microfone sem fio

3922000000002 - Promoção de Eventos/Stand de Montagem - Mista;

3920000000077 - Promoção de Eventos/Montagem de tenda com lona

3923000000003 - Promoção de Eventos/Mesa redonda na cor branca em PVC para 4 lugares com cadeiras

3923000000004 - Promoção de Eventos/Cadeira plástica sem braço em PVC

3922000000003 - Promoção de Eventos/ Estrutura em box truss ou metalon Estrutura treliça em alumínio Q30 revestida em tecido ou Q15 envelopada com lona impressa

3923000000005 - Promoção de Eventos/Lixeira;

3963000000107 - Promoção de Eventos/Banner;

3963000000106 - Promoção de Eventos/Fundo de Palco;

3979000000010 - Promoção de Eventos/Bebedouro Elétrico de chão;

3979000000011 - Promoção de Eventos/Fornecimento de galão de água de 20 litros (cheio)

5235

5204000000328 - Relógio de Ponto Eletrônico (Biométrico Digital)

<p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Gestora do módulo, solicita a alteração do grupo de material para os itens abaixo, bem como para suas requisições associadas.</p> <p>Solicitamos alteração dos itens abaixo listados para os Grupos:</p> <p>Código do material - Descrição -</p> <p>3947000000002 – Promoção de Eventos/Operador de Equipamento audiovisual/som; Alterar para o grupo: Nº 3923.</p> <p>3707000000001 – Promoção de Eventos/Serviço de brigada de Incêndio; Alterar para o grupo: Nº 3923.</p> <p>3959000000005 - Promoção de Eventos/Equipe de Filmagem; Alterar para o grupo: Nº 3923.</p> <p>3912000000008 - Promoção de Eventos/Sonorização para até 300 pessoas;Alterar para o grupo: Nº 3923.</p> <p>3912000000004 - Promoção de Eventos/Amplificador para sistema de sonorização Alterar para o grupo: Nº 3923.</p> <p>3912000000006 - Promoção de Eventos/Caixa acústica para sistema de sonorizaçãoAlterar para o grupo: Nº 3923.</p> <p>3912000000007 - Promoção de Eventos/ Mesa de som 16 canais, para distribuição e conexão de sonorizaçãoAlterar para o grupo: Nº 3923.</p> <p>3912000000005 - Promoção de Eventos/ Microfone sem fio Alterar para o grupo: Nº 3923.</p> <p>3922000000002 - Promoção de Eventos/Stand de Montagem - Mista;Alterar para o grupo: Nº 3923.</p> <p>3920000000077 - Promoção de Eventos/Montagem de tenda com lonaAlterar para o grupo: Nº 3923.</p> <p>3923000000003 - Promoção de Eventos/Mesa redonda na cor branca em PVC para 4 lugares com cadeiras Alterar para o grupo: Nº 3923.</p> <p>3923000000004 - Promoção de Eventos/Cadeira plástica sem braço em PVC Alterar para o grupo: Nº 3923.</p> <p>3922000000003 - Promoção de Eventos/ Estrutura em box truss ou metalon Estrutura treliça em alumínio Q30 revestida em tecido ou Q15 envelopada com lona impressa Alterar para o grupo: Nº 3923.</p> <p>3923000000005 - Promoção de Eventos/Lixeira; Alterar para o grupo: Nº 3923.</p>
--

<p>3963000000107 - Promoção de Eventos/Banner;Cód. Grupo atual: - Alterar para o grupo: N° 3923.</p> <p>3963000000106 - Promoção de Eventos/Fundo de Palco; Alterar para o grupo: N° 3923.</p> <p>3979000000010 - Promoção de Eventos/Bebedouro Elétrico de chão;Alterar para o grupo: N° 3923.</p> <p>3979000000011 - Promoção de Eventos/Fornecimento de galão de água de 20 litros (cheio) Alterar para o grupo: N° 3923.</p> <p>Código do material - Descrição -</p> <p>5204000000328 - Relógio de Ponto Eletrônico (Biométrico Digital) Alterar para o grupo: N° 5235</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 27/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Changelog: Foi solicitado alterar o grupo de material de 19 materiais. Foi feito um script para alterar o grupo dos materiais conforme informado. Também foi alterado o grupo de material das requisições associadas aos materiais. Para os materiais 3923000000003, 3923000000004 e 3923000000005 nada foi feito pois eles já se encontravam no grupo destino 3923. <pre>SELECT id, id_grupo_material FROM requisicoes.requisicao_material WHERE id IN (12590,14950,14949,14945,14946,14943,14954,14944,14947,14948); */ /* UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=883 WHERE id=12590; UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=831 WHERE id=14950; UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=7484 WHERE</pre>

```
id=14949;

UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=796 WHERE
id=14945;

UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=794 WHERE
id=14946;

UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=851 WHERE
id=14943;

UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=796 WHERE
id=14954;

UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=835 WHERE
id=14944;

UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=786 WHERE
id=14947;

UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=821 WHERE
id=14948;

*/

UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=797 WHERE id IN
(14950,14949,14945,14946,14943,14954,14944,14947,14948);

UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=901 WHERE
id=12590;

/*

SELECT id_material, id_grupo, codigo
FROM comum.material
WHERE id_material IN
(11165,11144,11150,11151,11152,11153,11157,11156,11161,11154,11155,11148,1
1149,11163,11164,10860);

*/

/*

UPDATE comum.material SET id_grupo=883, codigo=520400000328 WHERE
```

<pre>id_material=10860; UPDATE comum.material SET id_grupo=794, codigo=392000000077 WHERE id_material=11157; UPDATE comum.material SET id_grupo=786, codigo=391200000006 WHERE id_material=11151; UPDATE comum.material SET id_grupo=851, codigo=397900000011 WHERE id_material=11164; UPDATE comum.material SET id_grupo=786, codigo=391200000008 WHERE id_material=11153; UPDATE comum.material SET id_grupo=786, codigo=391200000005 WHERE id_material=11150; UPDATE comum.material SET id_grupo=796, codigo=392200000002 WHERE id_material=11156; UPDATE comum.material SET id_grupo=796, codigo=392200000003 WHERE id_material=11161; UPDATE comum.material SET id_grupo=821, codigo=394700000002 WHERE id_material=11154; UPDATE comum.material SET id_grupo=7484, codigo=370700000001 WHERE id_material=11165; UPDATE comum.material SET id_grupo=786, codigo=391200000004 WHERE id_material=11144; UPDATE comum.material SET id_grupo=786, codigo=391200000007 WHERE id_material=11152; UPDATE comum.material SET id_grupo=835, codigo=3963000000107 WHERE id_material=11149; UPDATE comum.material SET id_grupo=835, codigo=3963000000106 WHERE id_material=11148; UPDATE comum.material SET id_grupo=851, codigo=397900000010 WHERE id_material=11163; UPDATE comum.material SET id_grupo=831, codigo=395900000005 WHERE id_material=11155;</pre>

<pre>*/ UPDATE comum.material SET codigo = (SELECT (" codigo lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' id '))::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923), id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923) WHERE codigo = 3707000000001; UPDATE comum.material SET codigo = (SELECT (" codigo lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' id '))::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923), id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923) WHERE codigo = 3912000000004; UPDATE comum.material SET codigo = (SELECT (" codigo lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' id '))::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923), id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923) WHERE codigo = 3912000000005; UPDATE comum.material SET codigo = (SELECT (" codigo lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' id '))::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923), id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923) WHERE codigo = 3912000000006; UPDATE comum.material SET codigo = (SELECT (" codigo lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' id '))::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923), id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923) WHERE codigo = 3912000000007; UPDATE comum.material SET codigo = (SELECT (" codigo lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' id '))::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923), id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923) WHERE codigo = 3912000000008;</pre>

<pre>UPDATE comum.material SET codigo = (SELECT (" codigo lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' id '))::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923), id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923) WHERE codigo = 3920000000077; UPDATE comum.material SET codigo = (SELECT (" codigo lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' id '))::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923), id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923) WHERE codigo = 3922000000002; UPDATE comum.material SET codigo = (SELECT (" codigo lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' id '))::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923), id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923) WHERE codigo = 3922000000003; UPDATE comum.material SET codigo = (SELECT (" codigo lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' id '))::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923), id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923) WHERE codigo = 3947000000002; UPDATE comum.material SET codigo = (SELECT (" codigo lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' id '))::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923), id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923) WHERE codigo = 3959000000005; UPDATE comum.material SET codigo = (SELECT (" codigo lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' id '))::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923), id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923) WHERE codigo = 3963000000106; UPDATE comum.material</pre>
--

```
SET codigo = (SELECT ('' || codigo || lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' || id || ''))::text, 9,
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923),
id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923)
WHERE codigo = 3963000000107;

UPDATE comum.material

SET codigo = (SELECT ('' || codigo || lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' || id || ''))::text, 9,
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923),
id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923)
WHERE codigo = 3979000000010;

UPDATE comum.material

SET codigo = (SELECT ('' || codigo || lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' || id || ''))::text, 9,
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923),
id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923)
WHERE codigo = 3979000000011;

UPDATE comum.material

SET codigo = (SELECT ('' || codigo || lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' || id || ''))::text, 9,
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5235),
id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5235)
WHERE codigo = 5204000000328;
```

Scripts de Banco de Dados:

```
/*

SELECT id, id_grupo_material FROM requisicoes.requisicao_material WHERE id IN
(12590,14950,14949,14945,14946,14943,14954,14944,14947,14948);

*/

/*
```

<pre>UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=883 WHERE id=12590; UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=831 WHERE id=14950; UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=7484 WHERE id=14949; UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=796 WHERE id=14945; UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=794 WHERE id=14946; UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=851 WHERE id=14943; UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=796 WHERE id=14954; UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=835 WHERE id=14944; UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=786 WHERE id=14947; UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=821 WHERE id=14948; */ UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=797 WHERE id IN (14950,14949,14945,14946,14943,14954,14944,14947,14948); UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=901 WHERE id=12590; /* SELECT id_material, id_grupo, codigo</pre>

<pre>FROM comum.material WHERE id_material IN (11165,11144,11150,11151,11152,11153,11157,11156,11161,11154,11155,11148,11149,11 163,11164,10860); */ /* UPDATE comum.material SET id_grupo=883, codigo=5204000000328 WHERE id_material=10860; UPDATE comum.material SET id_grupo=794, codigo=3920000000077 WHERE id_material=11157; UPDATE comum.material SET id_grupo=786, codigo=3912000000006 WHERE id_material=11151; UPDATE comum.material SET id_grupo=851, codigo=3979000000011 WHERE id_material=11164; UPDATE comum.material SET id_grupo=786, codigo=3912000000008 WHERE id_material=11153; UPDATE comum.material SET id_grupo=786, codigo=3912000000005 WHERE id_material=11150; UPDATE comum.material SET id_grupo=796, codigo=3922000000002 WHERE id_material=11156;</pre>

<pre>UPDATE comum.material SET id_grupo=796, codigo=3922000000003 WHERE id_material=11161; UPDATE comum.material SET id_grupo=821, codigo=3947000000002 WHERE id_material=11154; UPDATE comum.material SET id_grupo=7484, codigo=3707000000001 WHERE id_material=11165; UPDATE comum.material SET id_grupo=786, codigo=3912000000004 WHERE id_material=11144; UPDATE comum.material SET id_grupo=786, codigo=3912000000007 WHERE id_material=11152; UPDATE comum.material SET id_grupo=835, codigo=3963000000107 WHERE id_material=11149; UPDATE comum.material SET id_grupo=835, codigo=3963000000106 WHERE id_material=11148; UPDATE comum.material SET id_grupo=851, codigo=3979000000010 WHERE id_material=11163; UPDATE comum.material SET id_grupo=831, codigo=3959000000005 WHERE id_material=11155; */ UPDATE comum.material</pre>
--

```
SET codigo = (SELECT ("||codigo||lpad(NEXTVAL('comum.grupo_'||id||'))::text, 9,
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923),

    id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923)

WHERE codigo = 3707000000001;

UPDATE comum.material

SET codigo = (SELECT ("||codigo||lpad(NEXTVAL('comum.grupo_'||id||'))::text, 9,
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923),

    id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923)

WHERE codigo = 3912000000004;

UPDATE comum.material

SET codigo = (SELECT ("||codigo||lpad(NEXTVAL('comum.grupo_'||id||'))::text, 9,
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923),

    id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923)

WHERE codigo = 3912000000005;

UPDATE comum.material

SET codigo = (SELECT ("||codigo||lpad(NEXTVAL('comum.grupo_'||id||'))::text, 9,
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923),

    id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923)
```

```
WHERE codigo = 3912000000006;

UPDATE comum.material

SET codigo = (SELECT (" || codigo || lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' || id || ''))::text, 9,
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923),

    id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923)

WHERE codigo = 3912000000007;

UPDATE comum.material

SET codigo = (SELECT (" || codigo || lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' || id || ''))::text, 9,
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923),

    id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923)

WHERE codigo = 3912000000008;

UPDATE comum.material

SET codigo = (SELECT (" || codigo || lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' || id || ''))::text, 9,
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923),

    id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923)

WHERE codigo = 3920000000077;

UPDATE comum.material
```

```
SET codigo = (SELECT ("||codigo||lpad(NEXTVAL('comum.grupo_'||id||"))::text, 9,
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923),

  id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923)

WHERE codigo = 3922000000002;

UPDATE comum.material

SET codigo = (SELECT ("||codigo||lpad(NEXTVAL('comum.grupo_'||id||"))::text, 9,
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923),

  id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923)

WHERE codigo = 3922000000003;

UPDATE comum.material

SET codigo = (SELECT ("||codigo||lpad(NEXTVAL('comum.grupo_'||id||"))::text, 9,
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923),

  id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923)

WHERE codigo = 3947000000002;

UPDATE comum.material

SET codigo = (SELECT ("||codigo||lpad(NEXTVAL('comum.grupo_'||id||"))::text, 9,
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923),

  id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923)
```

```
WHERE codigo = 3959000000005;
```

```
UPDATE comum.material
```

```
SET codigo = (SELECT (" || codigo || lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' || id || ''))::text, 9,  
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923),
```

```
id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923)
```

```
WHERE codigo = 3963000000106;
```

```
UPDATE comum.material
```

```
SET codigo = (SELECT (" || codigo || lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' || id || ''))::text, 9,  
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923),
```

```
id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923)
```

```
WHERE codigo = 3963000000107;
```

```
UPDATE comum.material
```

```
SET codigo = (SELECT (" || codigo || lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' || id || ''))::text, 9,  
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923),
```

```
id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923)
```

```
WHERE codigo = 3979000000010;
```

```
UPDATE comum.material
```

<pre> SET codigo = (SELECT (" codigo lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' id '))::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923), id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3923) WHERE codigo = 3979000000011; UPDATE comum.material SET codigo = (SELECT (" codigo lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' id '))::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5235), id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5235) WHERE codigo = 5204000000328; </pre>					
133981	24/09/2018	SIPAC - PATRIMONIO	DEPRECIACÃO e AMORTIZACÃO - Chamado#201809210016 258	100%	PENDENTE VALIDACÃO DO CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA:</p> <p>LOGIN DE ACESSO: daniel.Imedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIGADMIN > Configuracão do sistema > Parametros > Listar/Alterar</p> <p>DESCRICÃO ORIGINAL: Solicito a habilitacão dos parâmetros para ativar DEPRECIACÃO</p>					

e AMORTIZAÇÃO automáticas no módulo **Patrimônio Móvel**.

OBS: Com alinhamento feito com Antonio e Felipe (Esig), solicitamos que seja feito um teste pela ESIG e aguardamos confirmação que está tudo ok.

Posteriormente também validaremos, agora junto com o cliente Daneil Lago em nosso ambiente preprod UFPE, para só então habilitar em produção.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Gestor do módulo solicita análise dos impactos da habilitação das funções de depreciação e amortização no módulo patrimônio Movei,

Encaminhamentos:

- 01/10/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Alterações já em: sigteste.ufpe.br/sipac (AGUARDANDO VALIDAÇÃO DO CLIENTE).

Solicitado pela instituição a realização de teste em ambiente local para habilitação dos parâmetros de DEPRECIACÃO e AMORTIZACÃO, com o propósito de realiza-las automaticamente pelos timers TimerDepreciacaoBens e TimerAmortizacaoBensIntangiveis do módulo Patrimônio Móvel.

-- PARA DEPRECIACÃO

1º Verificado a DEPRECIACÃO de bens do Patrimônio Móvel manualmente

- Desabilitar o parâmetro DEPRECIAR_BENS_AUTOMATICAMENTE (1_600_78) -

Setar como FALSE;

- Acessar a funcionalidade: SIPAC -> Módulo de Patrimônio Móvel -> Aba Gerência -

> Movimentações -> Ajustar Valor Contábil

- Selecionar Tipo do Ajuste: DEPRECIACÃO

- Informar o Período Final: AGOSTO/2018

- Informar as Unidades Gestoras.

Na depreciação manual selecionamos a unidade 11.00 e realizamos a depreciação

manual inicialmente até Dezembro/17 (31/12/2017). Em seguida foi realizado a depreciação manual de JANEIRO/18, FEVEREIRO/18, MARÇO/18, ABRIL/18, MAIO/18, JUNHO/18 E JULHO/18 e verificado a integridade dos dados (um dos bens utilizado como parâmetro TERMOMETRO [Num_tomb: 915552011]). Por fim foi rodado o timer e verificado a depreciação para a unidade 11.00 para o mês de AGOSTO/18 e identificado a integridade dos dados (Abaixo segue os passos para DEPRECIACÃO através do timer).

2º Verificando a DEPRECIACÃO de bens do Patrimônio Móvel via TIMER

- Habilitar o parâmetro DEPRECIAR_BENS_AUTOMATICAMENTE (1_600_78) - Setar como TRUE;
- Acessar a funcionalidade: SIGAdmin -> Suporte Técnico -> Consultar Recursos do Sistema -> Consultar Timers ->
br.ufrrn.sipac.patrimonio.timers.TimerDepreciacaoBens (Executar Tarefa)
- Aguardar conclusão da execução do Timer
- Verificar os ajustes através da funcionalidade: SIPAC -> Módulo de Patrimônio Móvel -> Aba Consultas -> Movimentações -> Ajustes de Valor Contábil
- Selecionar o Tipo do Ajuste: DEPRECIACÃO

Serão listados todas as unidades gestoras que sofreram depreciação. Verificar a consistência dos dados em Visualizar o Ajuste de Valor Contábil e Detalhar Ajustes de Valor Contábil dos Bens do Grupo de Material.

-- PARA AMORTIZACÃO

Devido a não haver massa para as amortizações, ou seja, bens intangíveis, será necessário o cadastro dos mesmos via SIPAC. Segue os passos abaixo.

- PASSOS:

- Primeiro: Criar grupo de material de bens intangíveis (SIPAC -> Módulo de Catalogo de Materiais -> Aba Operações -> Material -> Grupo de Material ->

	<p>Cadastrar);</p> <ul style="list-style-type: none">- Segundo: Criar material do grupo acima (SIPAC -> Módulo de Catalogo de Materiais -> Aba Operações -> Material -> Cadastrar);- Terceiro: Cadastrar um bem (outros tipos de entrada exemplo: migração) (SIPAC -> Módulo de Patrimônio Móvel -> Aba Bens -> Tombamento -> Tombar Bens -> Outros Tipos de Entrada (Ex.: Doação, Devolução, etc.)) <p>*Não pode ser bens de terceiros e nem doação, porque eles ficam com valor zero e não amortização.</p> <ul style="list-style-type: none">- Quarto: Data de Balanço = Data Inicial de Uso (Colocar uma data antiga para verificar a amortização nos meses); <p>1º Verificado a AMORTIZAÇÃO de bens do Patrimônio Móvel manualmente</p> <ul style="list-style-type: none">- Desabilitar o parâmetro AMORTIZAR BENS AUTOMATICAMENTE (1_600_88) - Setar como FALSE;- Acessar a funcionalidade: SIPAC -> Módulo de Patrimônio Móvel -> Aba Gerência -> Movimentações -> Ajustar Valor Contábil- Selecionar Tipo do Ajuste: AMORTIZAÇÃO- Informar o Período Final: AGOSTO/2018- Informar as Unidades Gestoras. <p>Na amortização manual selecionamos a unidade em que os bens se encontram e realizamos a amortização inicialmente até Dezembro/17 (31/12/2017). Em seguida foi realizado a amortização manual de JANEIRO/18, FEVEREIRO/18, MARÇO/18, ABRIL/18, MAIO/18, JUNHO/18 E JULHO/18 e verificado a integridade dos dados (utilizando os bens cadastrados seguindo os passos acima informados). Por fim foi rodado o timer e verificado a amortização para a unidade selecionada no mês de AGOSTO/18 e identificado a integridade dos dados (Abaixo segue os passos para AMORTIZAÇÃO através do timer).</p> <p>2º Verificando a AMORTIZAÇÃO de bens do Patrimônio Móvel via TIMER</p> <ul style="list-style-type: none">- Habilitar o parâmetro AMORTIZAR BENS AUTOMATICAMENTE (1_600_88) - Setar
--	--

	<p>como TRUE;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acessar a funcionalidade: SIGAdmin -> Suporte Técnico -> Consultar Recursos do Sistema -> Consultar Timers -> br.ufrn.sipac.patrimonio.timers.TimerAmortizacaoBensIntangiveis (Executar Tarefa) - Aguardar conclusão da execução do Timer - Verificar os ajustes através da funcionalidade: SIPAC -> Módulo de Patrimônio Móvel -> Aba Consultas -> Movimentações -> Ajustes de Valor Contábil - Selecionar o Tipo do Ajuste: AMORTIZAÇÃO <p>Serão listados todas as unidades gestoras que sofreram amortização. Verificar a consistência dos dados em Visualizar o Ajuste de Valor Contábil e Detalhar Ajustes de Valor Contábil dos Bens do Grupo de Material.</p>				
134048	25/09/2018	SIGADMIN - GERAL	UFPE - MErge de Atualização de Versao - 2.5.33 -> 3.2.0	100%	EM DESENVOLVIMENTO
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>UFPE - MErge de Atualização de Versao - 2.5.33 -> 3.2.0</p> <p>Versão de Referência: 3.2.0</p> <p>Orientações Específicas:</p> <p>1- Coletar os scripts de evolução de versao da 2.5.33 até a 3.2.0</p> <p>https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=cooperacao:atualizacoes:anuais:2013</p>					

<p> https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=cooperacao:atualizacoes:anuais:2014 https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=cooperacao:atualizacoes:anuais:2015 https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=cooperacao:atualizacoes:anuais:2016 https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=cooperacao:atualizacoes:anuais:2017 https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=cooperacao:atualizacoes:anuais:2018 </p> <p>2- Executar scripts no banco ambiente de implantacao</p> <p>3- Repositório: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIGADMIN (credenciais pelo chat)</p> <p>4- Criar branch com nome esig_[NUMERO-TAREFA]_merge_admin_3_2_0</p> <p>5- Validar nova versão e corrigir erros encontrados.</p> <p>6- Criar página de scripts do cliente conforme orientações</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> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fazendo merge local do SIGAdmin da UFPE para versão 3.2.2 da UFRN. 					
134115	25/09/2018	SIPAC - TRANSPORTES	[SUPORTE] Verificar para quem o sistema envia e-mail, no momento da autorização da requisição para abastecimento	100%	PENDENTE FECHAMENTO DO CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p>					

<p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Implantação</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Transporte -> Deslocamento -> Autorizar Requisição Sipac -> Transporte -> Deslocamento -> Atender Abastecimento de Reservas de Veículos</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificar para onde vai os e-mail quando um gestor atende as requisições de abastecimento</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? IMplantação</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 01/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Ao autorizar uma Requisição de reserva, o sistema envia e-mail para proponente da requisição ou usuário de cadastro (caso a informação do proponente não seja informada ou contenha alguma inconsistência). Ao atender Abastecimento de Reservas de Veículos, o sistema enviar e-mail para o usuário que cadastrou requisição e beneficiado da requisição (caso a informação do proponente não seja informada ou contenha alguma inconsistência). Ambos os e-mails seguem o template de email abaixo:• (EMAIL_NOTIFICA_ATENDIMENTO_ABASTECIMENTO_REQUISICAO_RESERVA_VEICULO = "1_100_15")
--

134194	26/09/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Inconsistência saldo Ata SRP #201809250016366	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <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 > Material Serviço > Solicitar em um registro de preço > Solicitar Material em um registro de preço > Escolher o Pregão PR 27/2017 - UFPE > Empresa: EXTINORPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME > Caminho para consultar o histórico de consumo do item:SIPAC > Compras > Sistema Registro de Preço > Visualizar a Ata > PE 27/2017 > Clicar na lupa que mostra a quantidade empenhada e a quantidade disponivel > Esta com divergência</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Solicitamos verificar porque o saldo de itens do PE 27/2017 - Extintores de Incêndio estão aparecendo zerado, quando EXISTE SALDO EM ARP.</p> <p>Por exemplo Item 1 apresenta saldo de 196 unidades, porém no SIPAC, Aparece zero. <u>A título de suposição</u> acreditamos que algum setor possa ter iniciado uma requisição e não concluiu, NÃO CHEGOU ATÉ NÓS PARA AUTORIZAÇÃO e o SIPAC já está retirando do SALDO DA ATA esse quantitativo.</p> <p>Solicitamos atenção ESPECIAL, visto que existe uma Unidade necessitando realizar EMPENHO para esses itens e o SIPAC está com saldo ZERO. A ARP tem vigência ATÉ 03/10/2018, Lembrando que é necessário ser resolvido ANTES para dar tempo de realizar as demais etapas da aquisição (Empenho e etc).</p>					

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que a Ata em registro de preço **PE 27/2017** esta apresentando inconsistência de saldo, com divergência de saldo, do consumido com o disponível, segue abaixo a ata bem como os itens que apresetam essa divergência.

No Item 1 abaixo , teve a aquisição saldo: 550 - Quantidade Empenhadas: 208 Saldo disponível: 342 - No entanto esta com o saldo zerado

No Item 2 abaixo , teve a aquisição saldo: 50 - Quantidade Empenhadas: 0 Saldo disponível: 50 - No entanto esta com o saldo : 44

No Item 4 abaixo , teve a aquisição saldo: 2 Quantidade Empenhadas: 0 Saldo disponível: 2 - No entanto esta com o saldo zerado

No Item 10 abaixo , teve a aquisição saldo: 200 Quantidade Empenhadas: 26 Saldo disponível: 50 - No entanto esta com o saldo : 44

No Item 45 abaixo , teve a aquisição saldo: 50 - Quantidade Empenhadas: 0 Saldo disponível: 174 - No entanto esta com o saldo : 7

No Item 23 abaixo , teve a aquisição saldo: 10 - Quantidade Empenhadas: 0 Saldo disponível: 10- No entanto esta com o saldo : 8

Encaminhamentos:

- 02/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: foi identificado para os itens 1, 4 e 10 que havia uma divergência no saldo apresentado para os itens devido as requisições terem sido empenhados, porém não tiverem em seus itens o valor contingenciado atualizado. Utilizando o item 1 como exemplo, o mesmo tinha saldo de compra 550, totalizando suas solicitações de material em registro de preço, foram identificados 20 requisições sendo 2 delas estornadas, 2 enviadas, 1 pendente de autorização orçamentaria e 15 em liquidação, ou seja, 3 ainda não empenhadas porém já contingenciadas e 15 empenhas e contingenciadas. O fluxo do sistema altera a quantidade contingenciada para zero após o empenho da

requisição, pois o sistema realiza o seguinte calculo para o saldo do item: saldo = QuantidadeInternaPosCompra - SrpEmpenhado - SrpContingenciado. Sendo o QuantidadeInternaPosCompra o saldo do item na compra (REQ PRP), o SrpEmpenhado saldo do item ao ter a requisição empenhada e SrpContingenciado saldo do item ao ser aprovado o saldo orçamentário.

Sendo assim, o item 1 deveria ter:

SALDO COMPRA: 550 (QuantidadeInternaPosCompra)

SALDO ENPENHADO: 201 (SrpEmpenhado)

SALDO CONTINGENCIADO: 200 (SrpContingenciado)

SALDO CORRETO: 149 (550 - 201 - 200)

Como correção, foi verificado os itens informados na tarefa e desenvolvido um script para alterar a quantidade contingenciada para (zero) devido as requisições em questão já terem sido empenhadas e estarem liquidadas dos itens 1, 4 e 10.

Logo abaixo segue uma análise dos outros itens:

-- PROC DE COMPRA PR 27/2017

- ITEM 1

REQ 1436/2018 (SRP) - EM LIQUIDAÇÃO

REQ 1439/2018 (SRP) - EM LIQUIDAÇÃO

REQ 1409/2018 (SRP) - EM LIQUIDAÇÃO

REQ 1397/2018 (SRP) - EM LIQUIDAÇÃO

REQ 1378/2018 (SRP) - EM LIQUIDAÇÃO

REQ 1480/2018 (SRP) - EM LIQUIDAÇÃO

REQ 1401/2018 (SRP) - EM LIQUIDAÇÃO

REQ 1520/2018 (SRP) - EM LIQUIDAÇÃO

REQ 1521/2018 (SRP) - EM LIQUIDAÇÃO

REQ 1522/2018 (SRP) - EM LIQUIDAÇÃO

REQ 1523/2018 (SRP) - EM LIQUIDAÇÃO

REQ 1379/2018 (SRP) - EM LIQUIDAÇÃO

	<p>REQ 1386/2018 (SRP) - EM LIQUIDAÇÃO</p> <p>REQ 2157/2018 (SRP) - EM LIQUIDAÇÃO</p> <p>REQ 1960/2018 (SRP) - EM LIQUIDAÇÃO</p> <p>REQ 837/2018 (SRP) - ENVIADA</p> <p>REQ 469/2018 (SRP) - PENDENTE AUTORIZAÇÃO</p> <p>REQ 6179/2018 (SRP) - ENVIADA</p> <p>REQ 5892/2018 (SRP) - ESTORNADA</p> <p>REQ 10034/2018 (SRP) - ESTORNADA</p> <p>SALDO COMPRA: 550 (Quantidade do item após a licitação, incluindo os acréscimos e supressões)</p> <p>SALDO ENPENHADO: 201</p> <p>SALDO CONTINGENCIADO: 200</p> <p>SALDO ATUAL: 0</p> <p>SALDO CORRETO: 149</p> <p>- ITEM 2 (Não será necessário alterar)</p> <p>REQ 910/2018 (SRP) - PENDENTE AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTO</p> <p>SALDO COMPRA: 50 (Quantidade do item após a licitação, incluindo os acréscimos e supressões)</p> <p>SALDO CONTINGENCIADO: 6</p> <p>SALDO ATUAL: 44</p> <p>SALDO CORRETO: 44</p> <p>- ITEM 4</p> <p>REQ 1405/2018 (SRP) - LIQUIDADA_PARCIALMENTE</p> <p>SALDO COMPRA: 2 (Quantidade do item após a licitação, incluindo os acréscimos e supressões)</p> <p>SALDO EMPENHADO: 1</p> <p>SALDO CONTINGENCIADO: 0</p> <p>SALDO ATUAL: 0</p> <p>SALDO CORRETO: 1</p>
--	---

- ITEM 10

REQ 1406/2018 (SRP) - EM_LIQUIDACAO

REQ 2455/2018 (SRP) - EM_LIQUIDACAO

REQ 1383/2018 (SRP) - EM_LIQUIDACAO

REQ 1515/2018 (SRP) - EM_LIQUIDACAO

REQ 1438/2018 (SRP) - LIQUIDADA_PARCIALMENTE

REQ 1399/2018 (SRP) - LIQUIDADA_PARCIALMENTE

REQ 1411/2018 (SRP) - LIQUIDADA_PARCIALMENTE

REQ 1517/2018 (SRP) - LIQUIDADA_PARCIALMENTE

SALDO COMPRA: 200 (Quantidade do item após a licitação, incluindo os acréscimos e supressões)

SALDO EMPENHADO: 26

SALDO CONTINGENCIADO: 3

SALDO ATUAL: 145

SALDO CORRETO: 171

- ITEM 45 (Não será necessário alterar)

REQ 909/2018 (SRP) - PENDENTE AUTORIZAÇÃO

REQ 4697/2018 (SRP) - EM_LIQUIDACAO

SALDO COMPRA: 15 (Quantidade do item após a licitação, incluindo os acréscimos e supressões)

SALDO EMPENHADO: 4

SALDO CONTINGENCIADO: 4

SALDO ATUAL: 7

SALDO CORRETO: 7

- ITEM 23 (Não será necessário alterar)

REQ 908/2018 (SRP) - PENDENTE AUTORIZAÇÃO

SALDO COMPRA: 10 (Quantidade do item após a licitação, incluindo os acréscimos e supressões)

SALDO EMPENHADO: 0
SALDO CONTINGENCIADO: 2
SALDO ATUAL: 8
SALDO CORRETO: 8

Logo abaixo segue os scripts para correção dos saldos:

Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

-- ALTERA A QUANTIDADE CONTINGENCIADA PARA (ZERO) DEVIDO AS REQUISIÇÕES EM QUESTÃO JÁ TEREM SIDO EMPENHADAS E ESTAREM LIQUIDADAS

/*BACKUP:

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 4 WHERE id = 13133;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 112 WHERE id = 13138;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 5 WHERE id = 13073;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 8 WHERE id = 13045;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 7 WHERE id = 13017;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 7 WHERE id = 13197;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 27 WHERE id = 13058;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 2 WHERE id = 13287;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 1 WHERE id = 13288;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 6 WHERE id = 13289;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 7 WHERE id = 13290;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 1 WHERE id = 13018;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 4 WHERE id = 13031;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 7 WHERE id = 14652;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 3 WHERE id =

```
14287;*/  
  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 0 WHERE id IN  
(13133,13138,13073,13045,13017,13197,13058,13287,13288,13289,13290,13018,1  
3031,14652,14287);  
  
-- ALTERA A QUANTIDADE CONTINGENCIADA PARA (ZERO) DEVIDO A REQUISIÇÃO  
EM QUESTÃO JÁ TER SIDO EMPENHADA E ESTAR LIQUIDADADA  
--BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 1.00  
WHERE id = 13065;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 0 WHERE id = 13065;  
  
-- ALTERA A QUANTIDADE CONTINGENCIADA PARA (ZERO) DEVIDO AS REQUISIÇÕES  
EM QUESTÃO JÁ TEREM SIDO EMPENHADAS E ESTAREM LIQUIDADAS  
/*BACKUP:  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 1.00 WHERE id =  
13068  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 3.00 WHERE id =  
15330  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 1.00 WHERE id =  
13025  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 5.00 WHERE id =  
13277  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 8.00 WHERE id =  
13136  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 3.00 WHERE id =  
13049  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 3.00 WHERE id =  
13076  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 2.00 WHERE id =  
13282*/  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 0 WHERE id IN
```

(13068,15330,13025,13277,13136,13049,13076,13282);

Scripts de Banco de Dados:

-- ALTERA A QUANTIDADE CONTINGENCIADA PARA (ZERO) DEVIDO AS REQUISIÇÕES EM
QUESTÃO JÁ TEREM SIDO EMPENHADAS E ESTAREM LIQUIDADAS

/*BACKUP:

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 4 WHERE id = 13133;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 112 WHERE id = 13138;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 5 WHERE id = 13073;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 8 WHERE id = 13045;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 7 WHERE id = 13017;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 7 WHERE id = 13197;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 27 WHERE id = 13058;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 2 WHERE id = 13287;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 1 WHERE id = 13288;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 6 WHERE id = 13289;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 7 WHERE id = 13290;

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 1 WHERE id = 13018;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 4 WHERE id = 13031;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 7 WHERE id = 14652;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 3 WHERE id = 14287;*/

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 0 WHERE id IN
(13133,13138,13073,13045,13017,13197,13058,13287,13288,13289,13290,13018,13031,14
652,14287);

-- ALTERA A QUANTIDADE CONTINGENCIADA PARA (ZERO) DEVIDO A REQUISIÇÃO EM
QUESTÃO JÁ TER SIDO EMPENHADA E ESTAR LIQUIDADADA

--BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 1.00 WHERE id =
13065;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 0 WHERE id = 13065;

-- ALTERA A QUANTIDADE CONTINGENCIADA PARA (ZERO) DEVIDO AS REQUISIÇÕES EM
QUESTÃO JÁ TEREM SIDO EMPENHADAS E ESTAREM LIQUIDADAS

/*BACKUP:

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 1.00 WHERE id = 13068

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 3.00 WHERE id = 15330

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 1.00 WHERE id = 13025

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 5.00 WHERE id = 13277
```

<p>UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 8.00 WHERE id = 13136</p> <p>UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 3.00 WHERE id = 13049</p> <p>UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 3.00 WHERE id = 13076</p> <p>UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 2.00 WHERE id = 13282*/</p> <p>UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 0 WHERE id IN (13068,15330,13025,13277,13136,13049,13076,13282);</p>					
134216	26/09/2018	SIPAC - GERAL	[SUPORTE] Referência ao nome social não funciona - 201809270016476	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Todo o SIPAC</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Nas versões mais recentes ao inserir o nome social no SIGH nos dados complementares do servidor, ele é visualizado no SIPAC em todos locais em que faz referência ao nome do servidor. Porém não está funcionando. Realizar ajuste para as referências ao nome social dos servidores.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p>					

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 03/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Em relação ao nome social, foi identificado que o sistema altera as colunas de comum.pessoa (registro que comporta as informações referente a pessoa associada ao servidor) nome e nome_ascii para ficar de acordo com o nome_social escolhido e mantém a informação original na coluna nome_oficial. Essa alteração irá impactar no SIPAC em todas as operações que usem o nome cível de uma pessoa, por exemplo nome de usuário, nome do servidor em documentos e requisições e etc. Nos testes realizados foi identificado esse comportamento na versão 4.35.32 do SIGRH. 28/09/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Tem que ver se é um erro ou tem que trazer alguma modificação vinda da UFRN. 					
134244	27/09/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Ajuste do valor do PROT #201809210016273	100%	PENDENTE FECHAMENTO DO CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:emilia.herculino</p> <p>CAMINHO DO LINK:orçamento > movimentações > empenhos pendentes de registro > 2018NE800096 registrar empenho > continuar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p>					

Solicitamos lançar ajuste R\$ 0,88, pois na descrição do PROT consta 0,00, de acordo com a tela anexa. O servidor Antonio tentou consertar no treinamento do módulo orçamento, mas não obteve sucesso e nos instruiu a abrir um chamado.

*Unidade solicitante: Divisão de Apoio Financeiro-CAA

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que a servidora cadastrou o PROT incorreto junto ao SIAFI, onde informou no campo observação do SIAFI o prot com a seguinte nomenclatura: PROT:1233(9168,00) onde deveria ter informado PROT:1233(9168,88) , faltou inserir os centavos 0,88, com isso solicita o ajuste via banco desse valor, tendo em vista que não conseguimos realizar. com isso solicitamos o ajuste.

Obs:Segue abaixo a tela com a informação do prot com o valor incorreto:

Abaixo, mostra a tela com o erro, ao tentar ajustar o valor do campo observação, o teste foi no ambiente de pré produção

Encaminhamentos:

- 04/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados:
ADMINISTRATIVO

```
--SELECT id_empenho, tentativas_consolidacao, observacoes FROM siafi.empenho  
WHERE id_empenho=90795;  
/*  
UPDATE siafi.empenho  
SET tentativas_consolidacao=10,  
observacoes='PROT:1233(9168,00)# DESP. COM PREST. DE SERV. PESSOA JURIDICA -
```

<pre>CAA PE 96/2014 CONTRATO 95/2014 PROC.23076.030507/2018-47 PORTARIA 1129/2018 - DORC. PROC ORIGEM: 2014PR00096 ' WHERE id_empenho=90795; */ UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao=1, observacoes='PROT:1233(9168,88)# DESP. COM PREST. DE SERV. PESSOA JURIDICA - CAA PE 96/2014 CONTRATO 95/2014 PROC.23076.030507/2018-47 PORTARIA 1129/2018 - DORC. PROC ORIGEM: 2014PR00096 ' WHERE id_empenho=90795; Changelog: Foi solicitado alterar o valor de 9168,00 para 9168,88 no PROT presente nas observações do empenho 2018NE800096 da gestora CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE (12.33). Foi feito um script para a alterar o PROT e zerar o número de tentativas de consolidação para o usuário consolidar novamente. Scripts de Banco de Dados: --SELECT id_empenho, tentativas_consolidacao, observacoes FROM siafi.empenho WHERE id_empenho=90795; /* UPDATE siafi.empenho SET tentativas_consolidacao=10, observacoes='PROT:1233(9168,00)# DESP. COM PREST. DE SERV. PESSOA JURIDICA - CAA PE 96/2014 CONTRATO 95/2014 PROC.23076.030507/2018-47 PORTARIA 1129/2018 - DORC. PROC ORIGEM: 2014PR00096 ' </pre>
--

<p>WHERE id_empenho=90795;</p> <p>*/</p> <p>UPDATE siafi.empenho</p> <p>SET tentativas_consolidacao=1,</p> <p>observacoes='PROT:1233(9168,88)# DESP. COM PREST. DE SERV. PESSOA JURIDICA - CAA PE 96/2014 CONTRATO 95/2014 PROC.23076.030507/2018-47 PORTARIA 1129/2018 - DORC. PROC ORIGEM: 2014PR00096</p> <p>WHERE id_empenho=90795;</p>					
134312	27/09/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	Script para correção da tarefa 130741 # 201809250016354	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: liliana</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Almojarifado > Aba Requisições > Alterar unidade de atendimento</p> <p>Solicitação: Boa tarde Ivana, solicitamos o scrpit correto afim de aplicar a correção na</p>					

<p> tarefa Tarefa 130741 - SIPAC / Almoxarifado - Ajuste da relação do item no almoxarifado para os itens abaixo 3016000000056 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - VERDE / Relação / 1/12 - 1 Caixa com 12 Marcadores 3016000000055 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - PRETO Relação / 1/12 - 1 Caixa com 12 Marcadores 3016000000057 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO / Relação 1/12 - 1 Caixa com 12 Marcadores 3016000000054 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - AZUL / Relação 1/12 - 1 Caixa com 12 Marcadores 3016000000028 PAPEL CARTOLINA 180G/M CORES / Relação 1/100 - 1 pacote com 100 folhas EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção Encaminhamentos: <ul style="list-style-type: none"> 28/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Bom dia, os procedimentos foram repassados para a instituição. </p>					
134368	28/09/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	DSCRIPT #201808010014569	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: sig_suporte_ufpe</p>					

CAMINHO DO LINK: SIPAC → Módulos → Orçamentário → Estornos → Estorno → Empenho.

DESCRIÇÃO ORIGINAL: O problema deste chamado é que o empenho não existe no SIAFI, segundo a cliente, por isso não dá pra corrigir com a sincronização do siafi com o sipac. Ela criou os 2 empenhos manualmente, provavelmente porque não estava sendo importado na época (suponho isso por causa do problema com os timers há 2 semanas). Então eu creio que seja apenas um lixo e que deva ser excluído.

Então peço o script pra que possamos rodar na base. Tenho acesso à base de produção. No caso, peço apenas o script para rodarmos, **não para vocês rodarem diretamente na esig**. Isso é necessário ocorrer devido à necessidade de aprendermos como resolver o problema e reduzirmos a quantidade de chamados enviadas para a fila COP-SIPAC.

DESCRIÇÃO DETALHADA: A UFPE esta ciente que é possível realizar o estorno do empenho através da funcionalidade: SIPAC → Módulos → Orçamentário → Estornos → Estorno → Empenho. no entanto precisam ter informação dos script para realização dos mesmos em outras situações. A operação de estornar é utilizada para desativar o registro de empenho. Geralmente esta operação é utilizada quando o usuário comete algum erro ao cadastrar o empenho. Ao realizar um estorno do empenho serão estornados todos os subempenhos e removidos todos os recebimentos e notas fiscais associados ao empenho. com isso o setor de desenvolvimento da UFPE, solicita os script para exclusão do empenho nº 803200/2018 Gestora: DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS (11.34) no banco do SIPAC por se tratar de erro de cadastro do usuário durante a geração do empenho, bem como o mesmo não consta no SIAFI, com isso não terá impacto, segundo a servidora.

Obs: Tendo em vista que a equipe de desenvolvimento da UFPE esta absorvendo algumas atividades, gostaria de saber os procedimentos afim de executar essa exclusão, caso seja viável, repassar os procedimentos que deverá ser seguido, já que o banco de dados da UFPE estão atualizado.

<p>REPORTADO POR: Yanne</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?</p> <p>Produção</p> <p>Documento para coleta de informações em anexo.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">04/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi solicitado pela instituição o desenvolvimento de um script para estorno de Empenhos cadastrados manualmente no SIPAC, porém que não foram importados do SIAFI. Abaixo segue as consultas, bem como o exemplo sendo aplicado no empenho nº 803200/2018 da UG 11.26 - HC. Em anexo segue o modelo do script utilizado abaixo para ser aplicado em demais casos. <p>?</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p>

	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45

	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76

	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107

-- Consultar a unidade do empenho

```
SELECT codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, * FROM  
comum.unidade WHERE codigo_unidade = 1126;
```

-- Consultar o empenho já consolidado através de seu código, ano e id UG

```
SELECT data_estorno, id_registro_estorno, * FROM sco.empenho WHERE  
cod_empenho = 803200 AND ano = 2018 AND id_unidade_gestora = 631;
```

-- Consultar seu sub-empenho

```
SELECT data_estorno, id_registro_estorno, * FROM sco.sub_empenho WHERE  
id_empenho = 139528; -- 114505
```

-- Buscar a célula associado ao empenho, verificando total empenhado e saldo

```
SELECT total_empenho, saldo, * FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula =  
14706;
```

-- Consultar a movimentação orçamentária associada a célula e sub-empenho do empenho

```
SELECT data_estorno, id_registro_estorno, * FROM  
sco.movimentacao_orcamentaria WHERE id_celula_orcamentaria = 14706 AND  
id_sub_empenho = 114507;
```

-- Consultar se o empenho não tá associado a nenhuma NF - Sem sim, primeiro estornar essa associação via sistema.

-- Consultar se o empenho não tá associado a nenhuma convenio - Sem sim, primeiro estornar essa associação via sistema.

-- Consultar se o empenho não tá associado a nenhum contrato - Sem sim, primeiro estornar essa associação via sistema.

-- Consultar se o empenho não tá associado a nenhum contrato - Sem sim, primeiro estornar essa associação via sistema.

-- Consultar se o empenho não tá associado a nenhuma folha - Sem sim, primeiro

estornar essa associação via sistema.

-- Consultar se o empenho não tá associado a nenhum memorando inserido em processo de compra - Sem sim, primeiro estornar essa associação via sistema.

-- Consultar se o empenho não tá associado a nenhum protocolo de empenhos - Sem sim, primeiro estornar essa associação via sistema.

-- Consultar se o empenho já não se encontra em pagamento (lançamento) -

ESTORNO VIA SCRIPT

-- Consultar se o empenho não tá associado a nenhuma multa - Sem sim, primeiro estornar essa associação via sistema.

-- Consultar se o empenho não tá associado a nenhuma ocorrência - Sem sim, primeiro estornar essa associação via sistema.

-- Consultar se o empenho não tá associado a nenhuma operação de contrato - Sem sim, primeiro estornar essa associação via sistema.

-- Consultar se o empenho já não se encontra liquidado - Sem sim, primeiro estornar essa associação via sistema.

-- Consultar se o empenho não tá associado a nenhum recebimento de lançamento - Sem sim, primeiro estornar essa associação via sistema.

-- Consultar se o empenho não tá associado a nenhuma requisição - Sem sim, primeiro estornar essa associação via sistema.

-- Consultar se o empenho não tá associado a nenhuma requisição de viagem - Sem sim, primeiro estornar essa associação via sistema.

-- Consultar se o empenho não tá associado a nenhuma solicitação de anulação - Sem sim, primeiro estornar essa associação via sistema.

-- Consultar se o empenho não tá associado a nenhum tributo de lançamento - Sem sim, primeiro estornar essa associação via sistema.

```
SELECT e.ano||'NE'||e.cod_empenho AS empenho, u.codigo_unidade||' - '||u.sigla AS UG,
```

```
CASE
```

```
WHEN enf.id_empenho > 0 THEN 'empenho_notafiscal id:'||enf.id_empenho
```

```
WHEN ce.id_empenho > 0 THEN 'convenio_empenho id:'||ce.id_empenho
```

```
WHEN ec.id_empenho > 0 THEN 'empenho_contrato id:'||ec.id_empenho
```

<pre>WHEN erlc.id_empenho > 0 THEN 'empenho_req_livro_contrato id:' erlc.id_empenho WHEN fe.id_empenho > 0 THEN 'folha_empenho id:' fe.id_empenho WHEN ipcm.id_empenho > 0 THEN 'item_processo_compra_memorando id:' ipcm.id_empenho WHEN ipe.id_empenho > 0 THEN 'item_protocolo_empenhos id:' ipe.id_empenho WHEN l.id_empenho > 0 THEN 'lançamento id:' l.id_empenho WHEN me.id_empenho > 0 THEN 'multa_empenho id:' me.id_empenho WHEN oe.id_empenho > 0 THEN 'ocorrencia_empenho id:' oe.id_empenho WHEN oce.id_empenho > 0 THEN 'operacoes_contrato_empenho id:' oce.id_empenho WHEN obl.id_empenho > 0 THEN 'ordem_bancaria_lancamento id:' obl.id_empenho WHEN re.id_empenho > 0 THEN 'recebimento_empenho id:' re.id_empenho WHEN re2.id_empenho > 0 THEN 'requisicao_empenho id:' re2.id_empenho WHEN rv.id_empenho_diaria > 0 THEN 'requisicao_viagem id:' rv.id_empenho_diaria WHEN sa.id_empenho > 0 THEN 'solicitacao_anulacao id:' sa.id_empenho WHEN tl.id_empenho > 0 THEN 'tributo_lancamento id:' tl.id_empenho END AS associacao FROM sco.empenho e JOIN comum.unidade u ON (e.id_unidade_gestora = u.id_unidade) LEFT JOIN (SELECT * FROM liquidacao.empenho_notafiscal) AS enf ON (e.id_empenho = enf.id_empenho) LEFT JOIN (SELECT * FROM convenios.convenio_empenho) AS ce ON (e.id_empenho = ce.id_empenho) LEFT JOIN (SELECT * FROM contratos.empenho_contrato) AS ec ON (e.id_empenho = ec.id_empenho) LEFT JOIN (SELECT * FROM requisicoes.empenho_req_livro_contrato) AS erlc ON (e.id_empenho = erlc.id_empenho) LEFT JOIN (SELECT * FROM bolsas.folha_empenho) AS fe ON (e.id_empenho =</pre>
--

<pre>fe.id_empenho) LEFT JOIN (SELECT * FROM liquidacao.item_processo_compra_memorando) AS ipcm ON (e.id_empenho = ipcm.id_empenho) LEFT JOIN (SELECT * FROM liquidacao.item_protocolo_empenhos) AS ipe ON (e.id_empenho = ipe.id_empenho) LEFT JOIN (SELECT * FROM sco.lancamento) AS l ON (e.id_empenho = l.id_empenho) LEFT JOIN (SELECT * FROM liquidacao.multa_empenho) AS me ON (e.id_empenho = me.id_empenho) LEFT JOIN (SELECT * FROM liquidacao.ocorrencia_empenho) AS oe ON (e.id_empenho = oe.id_empenho) LEFT JOIN (SELECT * FROM contratos.operacoes_contrato_empenho) AS oce ON (e.id_empenho = oce.id_empenho) LEFT JOIN (SELECT * FROM sco.ordem_bancaria_lancamento) AS obl ON (e.id_empenho = obl.id_empenho) LEFT JOIN (SELECT * FROM liquidacao.recebimento_empenho) AS re ON (e.id_empenho = re.id_empenho) LEFT JOIN (SELECT * FROM requisicoes.requisicao_empenho) AS re2 ON (e.id_empenho = re2.id_empenho) LEFT JOIN (SELECT * FROM requisicoes.requisicao_viagem) AS rv ON (e.id_empenho = rv.id_empenho_diaria) LEFT JOIN (SELECT * FROM sco.solicita_anulacao) AS sa ON (e.id_empenho = sa.id_empenho) LEFT JOIN (SELECT * FROM sco.tributo_lancamento) AS tl ON (e.id_empenho = tl.id_empenho) WHERE e.cod_empenho = 803200 AND e.ano = 2018 AND u.codigo_unidade = 1126; -- Consulta se há ordem bancaria associada ao lançamento SELECT data_estorno, * FROM sco.ordem_bancaria_lancamento WHERE id_lancamento = 139528;</pre>
--

```
SELECT data_estorno, * FROM sco.ordem_bancaria WHERE id_ordem_bancaria =  
86734;
```

```
-----  
-- EXEMPLO - Empenho 2018NE803200 - 11.34:
```

```
-- Altera a associacao de lancamento e ordem bancaria
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.ordem_bancaria_lancamento SET data_estorno = NULL,  
id_registro_estorno = NULL WHERE id_ob_lancamento = 85505;  
UPDATE sco.ordem_bancaria_lancamento SET data_estorno = now(),  
id_registro_estorno = 1 WHERE id_ob_lancamento = 85505;
```

```
-- Altera a ordem bancaria associada ao lançamento do empenho
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.ordem_bancaria SET ativo = TRUE, data_estorno = NULL,  
id_registro_estorno = NULL WHERE id_ordem_bancaria = 86734;  
UPDATE sco.ordem_bancaria SET ativo = FALSE, data_estorno = now(),  
id_registro_estorno = 1 WHERE id_ordem_bancaria = 86734;
```

```
-- Altera o lançamento associado ao empenho
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.lancamento SET data_estorno=NULL,  
id_registro_estorno=NULL WHERE id_lancamento = 205561;  
UPDATE sco.lancamento SET data_estorno=now(), id_registro_estorno=1 WHERE  
id_lancamento = 205561;
```

```
-- Altera na celula associada ao empenho, subtraindo do total_empenhado e  
somando ao saldo
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=3200.00, saldo=-  
3200.00 WHERE id_celula = 14706;  
UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=3200.00-1600.00, saldo=-  
3200.00+1600.00 WHERE id_celula = 14706;
```

```
-- Alterar na movimentação orçamentária, informando data de estorno e registro de
```

<p>estorno</p> <pre>--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET data_estorno=NULL, id_registro_estorno=NULL WHERE id_movimentacao_orcamentaria = 143554; UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET data_estorno=now(), id_registro_estorno=1 WHERE id_movimentacao_orcamentaria = 143554; -- Alterar no sub-empenho, informando data de estorno e registro de estorno --BACKUP: UPDATE sco.sub_empenho SET data_estorno=NULL, id_registro_estorno=NULL WHERE id_sub_empenho = 114505; UPDATE sco.sub_empenho SET data_estorno=now(), id_registro_estorno=1 WHERE id_sub_empenho = 114507; -- Alterar no empenho, informando data de estorno e registro de estorno --BACKUP: UPDATE sco.empenho SET data_estorno=NULL, id_registro_estorno=NULL WHERE id_empenho = 139526; UPDATE sco.empenho SET data_estorno=now(), id_registro_estorno=1 WHERE id_empenho = 139528;</pre>					
134395	01/10/2018	SIPAC - PATRIMONIO	Emissão relatório #201809260016398	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <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 > Relatórios > Bens por Outro Tipo de Entrada > Tipo de Entrada : Convênio FADE > Período: 01/01/2015 a 26/09/2018</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p>					

<p>Relatório limitado a 2.000 registros, o que torna inviável praticamente qualquer consulta. Observação: Relatório deve ser apresentado à Controladoria Geral da União.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Cliente solicita a expansão do resultado durante a geração do relatório que hoje é restrito a 2000 registro, solicita a expansão para que possa emitir o relatório para o período informado acima.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 08/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: sipac Branch: esig_chamado_16398 Commit: a1612139d4f429469cec8798dd8d44d18d203867 Data: 04/10/2018 12:50 Arquivos: SIPAC/patrimonio/br/ufnrn/sipac/patrimonio/consultas/struts/GerarRelatorioBensDoadorAction.java a consulta de estava limitada a 2000 registros. Foi verificado via banco que a quantidade pra essa consulta chegava mais ou menos a uns 2300 registros, e foi alterado via código um limite máximo para 3000 registro, possibilitando a consulta e geração do relatório. 03/10/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Verificar como ocorrer essa limitação e quais os impactos de alterar para não ter limite. 					
134434	01/10/2018	SIGRH - FITA ESPELHO	SIPAC - Pré produção: Implantar fita espelho e testar novos cargos	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Pré Produção</p>					

LOGIN DE ACESSO: Não se aplica			
CAMINHO DO LINK: Não se aplica			
<p>DESCRIÇÃO DETALHADA: A Instituição solicitou o ajuste das responsabilidades dos acessos no SIPAC, associando o código da atividade e suas respectivas atividades, alterações sendo realizadas no ambiente de pré produção, com isso a instituição solicita a atualização da fita espelho, com isso, solicita o teste, confirmando se os níveis de responsabilidades alterados estão sincronizando com a fita espelho.</p>			
Código	Cod. Atividade	Atividade	Nível Resp.
CD	53	Assessor	()Chefe ()Vice-chefe
FG	56	Assistente	()Chefe ()Vice-chefe
CD	2828	Auditor	(X)Chefe ()Vice-chef
FG	1776	Chefe	()Chefe ()Vice-chefe
FG	1415	Chefe de Departamento	(X)Chefe ()Vice-chef
CD	73	Chefe de Gabinete	(X)Chefe ()Vice-chef
FG	47	Coordenador	()Chefe ()Vice-chefe
FUC	1115	Coordenador de Graduacao	()Chefe ()Vice-chefe
FUC	2071	Coordenador de Pos-Graduacao	()Chefe ()Vice-chefe
FUC	2111	Coordenador de Curso	()Chefe ()Vice-chefe
FG	2065	Coordenador de Extensao	()Chefe ()Vice-chefe
CD	151	Diretor de Centro Academico	(X)Chefe ()Vice-chef
CD	219	Diretor de Orgao Suplementar	(X)Chefe ()Vice-chef
CD	85	Diretor	(X)Chefe ()Vice-chef
FG	3037	Diretor	()Chefe ()Vice-chefe
FG	69	Gerente	()Chefe ()Vice-chefe
FG	3651	Gerente	()Chefe ()Vice-chefe
FG	2128	Motorista	()Chefe ()Vice-chefe

FG	3805	Pregoeiro	()Chefe ()Vice-chefe ()Gerente (
FG/CD	1999	Presidente de Comissao	()Chefe ()Vice-chefe ()Gerente (
CD	4035	Presidente da Comissão de Licitação	(X)Chefe ()Vice-chefe ()Gerente (
CD	65	Procurador	(X)Chefe ()Vice-chefe ()Gerente (
CD	2348	Pro-Reitor	(X)Chefe ()Vice-chefe ()Gerente (
CD	4000	Reitor	(X)Chefe ()Vice-chefe ()Gerente (
FG	1773	Secretario	()Chefe ()Vice-chefe ()Gerente (
FG	295	Secretario Administrativo	()Chefe ()Vice-chefe ()Gerente (
CD	134	Superintendente	(X)Chefe ()Vice-chefe ()Gerente (
FG	215	Vice-Diretor de Centro	()Chefe (X)Vice-chefe ()Gerente (
CD	2123	Vice-Reitor	(X)Chefe (X)Vice-chefe ()Gerente (
Níveis de responsabilidade			
	Chefe e Vice	só pode ter um em cada unidade	
	vice-chefe	só pode ter um em cada unidade	
	gerente	livre	
	operador	livre	
Encaminhamentos:			
	<ul style="list-style-type: none"> • 11/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O processamento da fita espelho de setembro foi liberado no ambiente de implantação, podendo a correção ser validada pelo cliente ou pelo suporte mediante o processamento da fita espelho. • 04/10/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: É necessário que seja informado em qual ambiente o teste vai ser realizado, já que pré-produção não está mais acessível. Também é necessário informar o que está sendo considerado como "atualização da fita espelho", o que se deseja é a possibilidade de processar novamente a fita do mês de maio? 		

134456	01/10/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Este empenho já foi anulado. #201809210016286	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 03843499438</p> <p>CAMINHO DO LINK: Modulo orçamento < Movimentações < Anulações pendentes de registro < seleciona o empenho documento 2018ne800055 < informa a unida, anulação parcial, corrige o número do prot PROT:1234(1493,00)# < clica anular = aparece a mensagem Este empenho já foi anulado.</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Informo que não consigo consolidar a anulação do empenho 800053, aparece a pendência de consolidação, mas quando o procedimento é realizado, aparece a mensagem que o empenho já foi anulado.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que o SIPAC não esta permitindo anular o empenho 2018ne800055, apresentando o erro :Este empenho já foi anulado. após a edição do código PROT: PROT:1234(1493,00)#</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 03/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Verificando as informações aqui disponibilizadas, bem como consultando o Portal da Transparência, foi possível constatar que não há erro do sistema na mensagem apresentada, visto que realmente o empenho 2018NE800053 da UG 12.34 - CAV já se encontra totalmente anulado. Porém foi identificado que há duas anulações 					

<p>cadastradas para o mesmo sendo a primeira a 2018NE800054 no valor de R\$ 6.062,00 e a segunda 2018NE800055 no valor de R\$ 1.493,00, somando ambas deveriam anular o saldo total do empenho 2018NE800053 de R\$ 7.555,00.</p> <p>Entretanto, verificando no sistema através da funcionalidade de consulta de empenho (SIPAC > Módulo de Orçamento > Aba Consultas > Empenho > Empenho) e buscando pelo 2018NE800053 da UG 12.34 - CAV, foi identificado que a usuária DORALICE ANA SILVA SANTOS DE LUNA (doralice) realizou a consolidação manual da anulação 2018NE800054 que deveria ser parcial e no valor de R\$ 6.062,00 como total e no valor de R\$ 7.555,00, anulando assim todo o empenho. Devido a isso, a anulação 2018NE800055 ficou pendente e não esta sendo consolidada.</p> <p>Por favor, realizar o estorno da anulação 2018NE800054 para consolida-la corretamente assim poder realizar a consolidação da anulação 2018NE800054.</p> <p>Detalhamento do documento de Empenho 2018NE800053 (http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/empenho/150134152332018NE800053?ordenarPor=fase&direcao=desc)</p> <p>Detalhamento do documento de Empenho 2018NE800054 (http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/empenho/150134152332018NE800054?ordenarPor=fase&direcao=desc)</p> <p>Detalhamento do documento de Empenho 2018NE800055 (http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/empenho/150134152332018NE800055?ordenarPor=fase&direcao=desc)</p>					
134616	02/10/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	Erro ao emitir a nota fiscal #201809250016342	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p>					

<p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Problema</p> <p>LOGIN DE ACESSO:00897866452</p> <p>CAMINHO DO LINK:Almoxarifado -> Estoque -> Nota Fiscal -> Cadastrar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>1º) O cliente não consegue lançar a nota fiscal (dados no print em anexo)</p> <p>Almoxarifado -> Estoque -> Nota Fiscal -> Cadastrar</p> <p>Usuário: 00897866452</p> <p>UG:1269</p> <p>2º) A cliente modificou a unidade de medida do item manualmente(De unidade para Caixa com 50). Isso precisa ser refletido nas requisições, na unidade de atendimento e nota fiscal.</p> <p>Item: 3016000000127</p> <p>Transação para averiguar: Almoxarifado -> Estoque> Visualizar Nota Fiscal</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que o setor de almoxarifado não consegue cadastrar a nota fiscal abaixo lotados na unidade PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (12.69), apresentando a mensagem de erro que foi encontrado inconsistência, entretanto estamos associando o erro apresentado, devido a servidora Thayza login 00897866452, ter alterado a unidade de atendimento do item 3016000000127 no caminho SIPAC > Almoxarifado > Requisições > Material / Requisições > Alterar unidade de atendimento, não se observando que existiam várias requisições associadas ao item, de acordo como mostra nas imagens abaixo, com isso, solicitamos a análise.</p> <p>Cadastro da nota fiscal: Almoxarifado -> Estoque -> Nota Fiscal -> Cadastrar</p> <p>Mensagem de erro no avanço do cadastramento da nota fiscal:</p> <p>Valor: R\$ 2.175,00</p> <p>Quantidade: 100</p>

<p>Análise da alteração da unidade do item 3016000000127</p> <p>Relatório de movimentação</p> <p>D</p> <p>Requisições associadas ao item:3016000000127</p> <p>O SIPAC apresenta a mensagem</p> <p>Configuração do Item</p> <p>REPORTADO POR:HAYZA WANESSA RODRIGUES MARQUES</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 03/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Changelog: Analisando os dados reportados, foi identificado que o estava na relação de unidade de medida alterada para caixa c/ 50 un, implicando assim que uma cx c/ 50 un equivale a 50 cx c/ 50 un. Foi observado que ajustando a unidade o cadastro de nota fiscal fica liberado. Desenvolvido script para alterar a unidade de medida para UNIDADE no registro de Estoque do Material e alterar a unidade de medida para UNIDADE no registro de relação de unidade de medida, voltando a ser 1 cx c/ 50 un equivalente a 50 UNIDADE. Liberando assim o cadastro de nota fiscal fica liberado. <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <p>-- Altera a unidade de medida para UNIDADE no registro de Estoque do Material</p> <p>--BACKUP: UPDATE almoxarifado.estoque_material SET id_unidade = 80999 WHERE</p>
--

<pre>id_estoque_material = 1961; UPDATE almoxarifado.estoque_material SET id_unidade = 177 WHERE id_estoque_material = 1961; -- Altera a unidade de medida para UNIDADE no registro de relação de unidade de medida, voltando a ser 1 cx c/ 50 un equivalente a 50 UNIDADE --BACKUP: UPDATE almoxarifado.relacao_unidade_medida SET id_unidade_medida = 80999 WHERE id_material = 5776; UPDATE almoxarifado.relacao_unidade_medida SET id_unidade_medida = 177 WHERE id_material = 5776;</pre>					
134620	02/10/2018	SIPAC - CATÁLOGO DE MATERIAIS	Alterar o grupo de material #201810010016544	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: liliana</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Catalogo de Material > Material > Listar / AlteraAlterar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Solicitamos alteração de grupo dos itens abaixo listados, visto que os usuários informaram nas requisições de compra dos itens os grupos errados :</p>					

<p>1- Nobreak do grupo 5235 para <u>5230</u></p> <p>2 - Relógio de Ponto Eletrônico (Biométrico digital) de 5204 para <u>5235</u></p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Gestora do módulo solicita a alteração do grupo de material para os itens abaixo, bem como suas requisições associadas.</p> <p>1- Nobreak do grupo 5235 para <u>5230</u></p> <p>2 - Relógio de Ponto Eletrônico (Biométrico digital) de 5204 para <u>5235</u></p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">04/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Changelog: O sistema não permite alterar o grupo do material 523500000379 e 520400000328 porque ele possui as seguintes referências no sistema: * Requisição de material: 3815/2018 (status: COMPRA) Relógio * Requisição de material: 4046/2018 (status: COMPRA) Nobreak Só é permitido alterar o grupo através do SIPAC se o material não estiver sendo usado em processos de compra, notas fiscais, requisições, dentre outras entidades. Por causa disso, esse tipo de alteração só é possível de realizar via banco de dados mediante autorização do cliente como foi o caso. Foi feito um script para alterar o grupo do material 523500000379 e 520400000328 para 5235 e 5230 respectivamente. Consequências observadas com a alteração: * o código do material será alterado para conter o prefixo do novo grupo de material (5235xxxxxxxx) e (5230xxxxxxxx). * a requisição 3815/2018 passará a referenciar o grupo 5235. * a requisição 4046/2018 passará a referenciar o grupo 5230. <p>Banco de Dados: ADMINISTRATIVO</p> <p>?</p>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
--select id_material, codigo,id_grupo from comum.material where codigo = 5235000000379; --Backup: UPDATE comum.material SET codigo=5235000000379, id_grupo=901 WHERE id_material=10997; UPDATE comum.material SET codigo = (SELECT ('' codigo lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' id ''))::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5230), id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5230) WHERE codigo = 5235000000379;

```
--select id,id_grupo_material from requisicoes.requisicao_material where id =  
13255;  
--UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=901 WHERE  
id=13255;  
UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material = 897 WHERE id =  
13255;
```

```
--select id_material, codigo,id_grupo from comum.material where codigo =  
5204000000328;  
--Backup: UPDATE comum.material SET codigo=5204000000328, id_grupo=883  
WHERE id_material=10860;  
UPDATE comum.material  
SET codigo = (SELECT ("||codigo||lpad(NEXTVAL('comum.grupo_'||id||'))::text, 9,  
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5235),  
id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5235)  
WHERE codigo = 5204000000328;
```

```
--select id,id_grupo_material from requisicoes.requisicao_material where id =  
13255;  
--Backup: UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=901  
WHERE id=13255;  
UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material = 901 WHERE id =  
12590;
```

Scripts de Banco de Dados:

```
--select id_material, codigo,id_grupo from comum.material where codigo =  
5235000000379;  
--Backup: UPDATE comum.material SET codigo=5235000000379, id_grupo=901 WHERE
```

```
id_material=10997;

UPDATE comum.material

SET codigo = (SELECT ("||codigo||lpad(NEXTVAL('comum.grupo_'||id||'))::text, 9,
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5230),

    id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5230)

WHERE codigo = 5235000000379;

--select id,id_grupo_material from requisicoes.requisicao_material where id = 13255;

--UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=901 WHERE id=13255;

UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material = 897 WHERE id = 13255;
--select id_material, codigo,id_grupo from comum.material where codigo =
5204000000328;

--Backup: UPDATE comum.material SET codigo=5204000000328, id_grupo=883 WHERE
id_material=10860;

UPDATE comum.material

SET codigo = (SELECT ("||codigo||lpad(NEXTVAL('comum.grupo_'||id||'))::text, 9,
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5235),

    id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5235)

WHERE codigo = 5204000000328;
```

<pre>--select id,id_grupo_material from requisicoes.requisicao_material where id = 13255;</pre> <pre>--Backup: UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=901 WHERE id=13255;</pre> <pre>UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material = 901 WHERE id = 12590;</pre>					
134637	03/10/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	Aprovação Gestor #201809250016346	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal administrativo > Requisições > Material/Serviço > Compra > Modificar Requisição</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Ao tentar cadastrar uma requisição para solicitar material no almoxarifado, não consigo gravar e enviar, apresenta o seguinte erro " A unidade requisitante DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMÁTICA não tem nenhum chefe configurado com o sistema. Para prosseguir, esta informação é necessária.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que mesmo o parâmetro 1_100_116 (NECESSITA_AUTORIZACAO_CHEFIA_REQUISICAO_MANUTENCAO) esta false, verificamos que a requisição de material nº 5008/2018 persiste em solicitar a autorização do gestor, solicitamos análise.</p> <p>Consulta do parâmetro em SIGADMI > Configuração do sistema > Parâmetro > Listar/Alterar</p>					

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 03/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Verificamos novas informações junto ao cliente, observando que o setor DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMÁTICA esta sem chefia ativa para esse setor, estamos verificando os procedimentos interno da UFPE. 					
134645	03/10/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	Erro CI - Alterar chefia #201809250016346	100%	PENDENTE FECHAMENTO O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIGADMIN > Gestão de unidade > Hierarquia Organizacional > adicionar a unidade</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Ao tentarmos fazer requisição de material junto ao almoxarifado central está aparecendo a mensagem de erro: A unidade requisitante DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE não tem nenhum chefe configurado com o sistema. Para prosseguir, esta informação é necessária.</p> <p>Sendo que até bem pouco tempo estávamos conseguindo fazer normalmente.</p> <p>Segue em anexo a tela do erro</p> <p>Segue abaixo o passo a passo da operação:</p> <p>Portal administrativo> Requisições > Material/Serviço > Almoxarifado > Cadastrar</p>					

Requisição

DESCRIÇÃO DETALHADA: Não estamos conseguindo alterar a elegibilidade da chefia do gestor do setor, devido o SIGADMIN esta apresentando erro de comportamento inesperado, de acordo com o vídeo, a solicitação inicial do servido é que a requisição esta ficando com o status pendente de aprovação do gestor, no entanto não existe gestor habilitado no setor, solicitamos análise.

Encaminhamentos:

- 08/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Atualmente a Esig não possui acesso ao ambiente de produção, logo o parecer inicial dessa demanda reflete a análise feita no ambiente de teste(de uso exclusivo da ESIG, para sustentação, e disponibilizado pela UFPE). Nesse ambiente, identificou-se que servidor de aplicação está sendo executado com a versão 7 do java. Porém as dependências do projeto (arquitetura, entidades comuns, serviços integrados) são versões compiladas com java 6. Devido a isso, ocorrem erros em algumas operações do SIGAdmin. A solução pontual para o problema será a implementação de scripts para inserir os dados que a UFPE necessita. Porém, já temos uma série de correções no SIGAdmin, que estavam sendo validadas durante essa semana e eram alterações feitas no repositório da ESIG que não estavam presentes no repositório da UFPE. Esse problema das dependências do java 7 será corrigido de maneira geral juntamente com essa atualização que estamos trabalhando.

Desse modo, será realizado as seguintes operações:

- 1 - Fazer um levantamento das dependências do SIGAdmin.
- 2 - Recomprar todas as dependências com a versão 7 do java.
- 3 - Realizar a validação dessa configuração no ambiente de desenvolvimento.
- 4 - Realizar a validação juntamente com a nova versão do SIGAdmin nos ambientes

de implantação/teste.

5 - Solicitar que a equipe da UFPE atualize o ambiente de produção com as devidas correções.

É importante reforçar que os ambientes mantidos pela ESIG ainda não tinham sido atualizados/validados com a versão 7 do java. Desse modo, a sugestão inicial é que o ambiente de produção continue utilizando o java 6 até que seja feita a recompilação e atualização das dependências dos projetos.

Logo abaixo segue os scripts para correção pontual informando no chamado:

-- PASSOS PARA ADICIONAR UM NOVO CHEFE DE UNIDADE VIA BANCO DE DADOS --

/*

* 1. Acessar o banco sistemas_comum

*/

/*

* 2. Obter um novo valor da sequence executando o select abaixo.

*/

```
SELECT NEXTVAL('comum.resp_seq');
```

/*

* 3. Buscar o ID da unidade que se deseja adicionar um novo chefe através do select abaixo, buscando-se pelo nome da unidade.

*/

```
SELECT uni.id_unidade, uni.nome, uni.codigo_unidade, uni.sigla
```

```
FROM comum.unidade uni
```

```
WHERE uni.nome ILIKE '%NOME DA UNIDADE AQUI%';
```

/*

* 4. Buscar o ID servidor que se deseja adicionar como responsável de unidade através do select abaixo, buscando-se pelo nome do servidor.

*/

```
SELECT s.id_servidor, s.siape, p.cpf_cnpj, p.nome  
FROM rh.servidor s  
JOIN comum.pessoa p ON p.id_pessoa = s.id_pessoa  
WHERE p.nome ILIKE '%NOME DO SERVIDOR AQUI%';
```

/*

* 5. Substituir os seguintes parâmetros no insert abaixo:

* :VALOR_DO_NEXTVAL - substituir pelo valor obtido ao rodar o select no script do item 1.

* :ID_DA_UNIDADE - substituir pelo ID da unidade que se deseja adicionar o chefe.

* :DATA_INICIO - substituir pela data de início da chefia, no formato 'AAAA-MM-DD' (incluindo as aspas), onde AAAA é o ano, MM é o mês e DD é o dia.

* :ID_DO_SERVIDOR - substituir pelo ID do servidor que será o novo chefe.

*/

```
INSERT INTO comum.responsavel_unidade  
(id, id_unidade, data_inicio, data_fim, id_usuario, id_cargo, data_cadastro,  
id_servidor,  
nivel_responsabilidade, origem, ultima_atualizacao, observacao, id_designacao,  
id_registro_entrada_exclusao, data_exclusao)  
VALUES(:VALOR_DO_NEXTVAL, :ID_DA_UNIDADE, :DATA_INICIO, NULL, 1, NULL,  
current_timestamp, :ID_DO_SERVIDOR,  
'C', 'A', current_timestamp, NULL, NULL, NULL, NULL);
```

/*

* 6. Depois que todos os parâmetros forem substituídos no insert acima, ele deve ser executado primeiro no banco sistemas_comum e depois no banco

	administrativo. */				
134650	03/10/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	Erro CI - SIGADMIN #201810020016592	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: SIGADMIN Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIGADMIN > Hierarquia Organizacional por Unidades > Pesquisa a DIRETORIA DO CENTRO FILOSOFIA CIENCIAS HUMANAS (11.51) > Clicar em Alterar > Habilitar para unidade patrimonial</p> <p style="padding-left: 40px;">SIGADMIN > Hierarquia Organizacional por Unidades > Pesquisa a DIRETORIA DO CENTRO FILOSOFIA CIENCIAS HUMANAS (11.51) > Clicar em Alterar >Formula Licitações: <i>Indica que a unidade é um setor que trabalha com a criação de processos de compra e licitações. SIM</i> > Apresenta o erro CI -</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Chamados que estão aguardando a normalização do SIGADMIN.</p> <p>Chamado OTRS UFPE: 201810020016592</p> <p>Módulo: Patrimônio Móvel</p> <p>Caminho: Patrimônio Móvel > Relatórios > RMB Sintético</p> <p>Problema: Unidade 1151 e unidades abaixo não localizadas.</p> <p>Observação: O erro se repete em qualquer campo de seleção de unidades.</p> <p>Chamado OTRS UFPE:201810040016661</p>					

não está sendo possível completar os procedimentos para emissão de requisição de serviços pessoa jurídica.

Após a inserção do serviço o SIPAC direciona para o cadastro das unidades de custo e origem do processo. Nesta etapa, sejam por seleção pelo código 1151, ou pela lupa e digitando os parâmetros de busca, o programa não preenche o espaço do formulário. A unidade de custo encontra-se na lista, contudo não consegue fazer o link.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que esta apresentando erro de Comportamento Inesperado durante a habilitação do setor DIRETORIA DO CENTRO FILOSOFIA CIENCIAS HUMANAS (11.51) como unidade patrimonial segue anexo o vídeo com o detalhamento.

Encaminhamentos:

- 08/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Atualmente a Esig não possui acesso ao ambiente de produção, logo o parecer inicial dessa demanda reflete a análise feita no ambiente de teste (de uso exclusivo da ESIG, para sustentação, e disponibilizado pela UFPE). Nesse ambiente, identificou-se que servidor de aplicação está sendo executado com a versão 7 do java. Porém as dependências do projeto (arquitetura, entidades comuns, serviços integrados) são versões compiladas com java 6. Devido a isso, ocorrem erros em algumas operações do SIGAdmin. A solução pontual para o problema será a implementação de scripts para inserir os dados que a UFPE necessita. Porém, já temos uma série de correções no SIGAdmin, que estavam sendo validadas durante essa semana e eram alterações feitas no repositório da ESIG que não estavam presentes no repositório da UFPE. Esse problema das dependências do java 7 será corrigido de maneira geral juntamente com essa atualização que estamos trabalhando.

Desse modo, será realizado as seguintes operações:

- 1 - Fazer um levantamento das dependências do SIGAdmin.
- 2 - Recompliar todas as dependências com a versão 7 do java.

3 - Realizar a validação dessa configuração no ambiente de desenvolvimento.

4 - Realizar a validação juntamente com a nova versão do SIGAdmin nos ambientes de implantação/teste.

5 - Solicitar que a equipe da UFPE atualize o ambiente de produção com as devidas correções.

É importante reforçar que os ambientes mantidos pela ESIG ainda não tinham sido atualizados/validados com a versão 7 do java. Desse modo, a sugestão inicial é que o ambiente de produção continue utilizando o java 6 até que seja feita a recompilação e atualização das dependências dos projetos.

Logo abaixo segue os scripts para correção pontual do CI informando no chamado:

-- PASSOS PARA ALTERAR UMA UNIDADE PARA PATRIMONIAL --

/*

* 1. Buscar o ID da unidade que se deseja alterar para Patrimonial TRUE pelo nome.

*/

```
SELECT uni.id_unidade, uni.nome, uni.codigo_unidade, uni.sigla
```

```
FROM comum.unidade uni
```

```
WHERE uni.nome ILIKE '%NOME DA UNIDADE AQUI%';
```

/*

* 2. Alterar a unidade para patrimonial TRUE substituindo ID_DA_UNIDADE.

OBS: Rodar nos bancos: administrativo e sistemas_comum.

*/

```
UPDATE comum.unidade SET sipac = TRUE WHERE id_unidade = :ID_DA_UNIDADE;
```

- 04/10/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: O problema é causado por um erro que ocorre quando o sistema tenta sincronizar as alterações da unidade no

	<p>banco do SIGAA. Não conseguimos prosseguir com a investigação do erro porque não temos acesso ao banco do SIGAA. Por favor, solicitamos os acessos para o banco do SIGAA que está sendo usado nos ambientes da UFPE para que possamos analisar qual o erro que está ocorrendo.</p> <p>Caso não estejam usando o SIGAA, por favor prosseguir os seguintes passos para inativar o sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acessar o caminho: SIGADMIN > Config. do Sistema > Manutenção dos Sistemas 2. Desmarcar o SIGAA da coluna "Ativo" 3. Pressionar o botão "Salvar" 				
134674	03/10/2018	SIPAC - CONTRATOS	[SIPAC - Contrato] - Erro, Comportamento Inesperado! #201809260016413	100%	PENDENTE FECHAMENTO DO CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:arturqc</p> <p>CAMINHO DO LINK:Contrato -> Geral -> Cadastrar/Editar Contrato -> Despesa > Contrato Existente (sim): 47/2018 > Contratado: RHANA TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA - 28.675.775/0001-86; > Licitação: PR 5/2018 > Processo: 23076.12693/2018-32 > Empenho:</p>					

800091/2018; > Unidade Gestora: Pro- Reitoria de Gestão Administrativa (12.69);

DESCRIÇÃO ORIGINAL: Já tentei várias vezes cadastrar um contrato, porém ao tentar avançar após colocar o empenho, sempre mostra a página com a mensagem "Comportamento Inesperado!" (conforme em anexo)

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que esta apresentando erro de comportamento inesperado durante o cadastro do contrato de acordo com o vídeo explicativo.

Encaminhamentos:

- 05/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

```
--SELECT codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, * FROM  
comum.unidade WHERE codigo_unidade = 1269;
```

```
--SELECT id_processo_compra, * FROM sco.empenho WHERE id_empenho =  
140132;
```

```
--SELECT * FROM compras.minuta_licitacao WHERE numero = 576 AND ano = 2018;
```

```
--SELECT * FROM sco.empenho_minuta_licitacao WHERE id_minuta_licitacao = 576;
```

```
--SELECT num_modalidade, ano_modalidade, id_modalidade, * FROM  
compras.processo_compra WHERE id_proc_compra = 722;
```

```
--SELECT * FROM compras.processo_compra WHERE id_modalidade = 6 AND  
num_modalidade = 5 AND ano_modalidade = 2018;
```

```
--SELECT * FROM sco.sub_empenho WHERE id_empenho = 140132;
```

```
--SELECT * FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 14780;
```

```
--SELECT * FROM sco.movimentacao_orcamentaria WHERE id_celula_orcamentaria = 14780;
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 3656 WHERE id_empenho = 140132;  
UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 722 WHERE id_empenho = 140132;
```

Changelog:

Analisando a tarefa, foi identificado que na Demanda 133312, ao realizar a associação entre o Empenho nº 2018NE800091 com a minuta numero nº 576/2018, foi erroneamente realizada uma associação errônea no registro de empenho, devido a isso estava sendo ocasionado o problema reportado. De acordo com a minuta 576/2018 cadastrada via sistema, foi identificado que a mesma não estava associada a PR 5/2018 e sim a CARONA 340/2018, não foi identificado no sistema nenhum registro com os dados do PREGÃO informado.

Foi gerado um script associando corretamente o processo de compra ao empenho. Solucionando o erro de CI que estava acontecendo.

Scripts de Banco de Dados:

```
--SELECT codigo_unidade_gestora_siafi, codigo_gestao_siafi, * FROM comum.unidade WHERE codigo_unidade = 1269;
```

```
--SELECT id_processo_compra, * FROM sco.empenho WHERE id_empenho = 140132;
```

```
--SELECT * FROM compras.minuta_licitacao WHERE numero = 576 AND ano = 2018;
```

<pre>--SELECT * FROM sco.empenho_minuta_licitacao WHERE id_minuta_licitacao = 576; --SELECT num_modalidade, ano_modalidade, id_modalidade, * FROM compras.processo_compra WHERE id_proc_compra = 722; --SELECT * FROM compras.processo_compra WHERE id_modalidade = 6 AND num_modalidade = 5 AND ano_modalidade = 2018; --SELECT * FROM sco.sub_empenho WHERE id_empenho = 140132; --SELECT * FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 14780; --SELECT * FROM sco.movimentacao_orcamentaria WHERE id_celula_orcamentaria = 14780; --BACKUP: UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 3656 WHERE id_empenho = 140132; UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 722 WHERE id_empenho = 140132;</pre>					
134723	04/10/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	[SUPORTE] Corrigir problema do saldo de todas as atas - 201809250016366	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <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 ORIGINAL:</p> <p>real - - - sipac</p> <p>item 07 - 078 - - - 000</p> <p>item 09 - 004 - - - 000</p> <p>item 11 - 001 - - - 000</p> <p>item 13 - 071 - - - 004</p> <p>item 20 - 151 - - - 036</p> <p>item 22 - 004 - - - 010</p> <p>item 23 - 010 - - - 008</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: A cliente ainda encontrou inconsistências conforme descrição original. Nesse contexto deve-se analisar e corrigir o saldo de todas as ata da UFPE.</p> <p>OBS: Deve-se descobrir a causa da inconsistência</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 05/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Procedimentos repassado para o cliente. <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <p>-- SCRIPT PARA ALTERAR A QUANTIDADE CONTINGENCIADA PARA ZERO NAS REQUISIÇÕES JÁ EMPENHADAS</p> <p>-- BACKUP EM ANEXO</p> <p>UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_contingenciada = 0.00 WHERE id IN (</p> <p>17270,17271,17272,17234,17243,17217,17244,17245,17225,17204,17205,17235,17236,17237,17238,17239,18065,17246,</p>
--

17273,17247,17248,17240,17249,17218,17250,17251,17252,17266,17224,17279,17274,17267,18058,18066,17241,17197, 17198,17206,17253,17219,17220,17221,17222,17207,17254,17255,17208,17256,17257,17275,17276,18067,17258,17209, 18059,17242,17223,18068,18060,18061,17210,17211,17268,17212,17213,18062,17214,17215,17269,17259,17260,17261, 17262,18063,18064,17216,17263,17264,17265,13657,14908,11098,12678,12680,13706,11097,15910,12274,11067,13189, 13070,13291,13021,13278,13281,15328,13023,13276,13037,13047,13027,13042,13135,13075,13284,15329,13048,13036, 13067,13024,13028,13066,13072,13050,13283,13029,13077,13043,13026,13022,13279,13137,13190,13285,13292,13280, 13051,13069,13274,13272,13269,13198,13030,13273,13275,13020,13074,13061,13041,13040,13271,11560,13270,13019, 13705,13703,13704,13702,11486,11556,14779,17192,15771,17193,15772,17194,17195,18136,15784,17196,15785,18128, 13151,17343,13152,13143,13144,13148,13142,13140,13157,13153,13154,18129,13141,13158,13147,13159,13145,17344, 13155,17345,14247,11432,15795,14583,16316,13599,11433,12705,11050,12094,15199,17568,13101,11059,11414,11350,
--

11431,15912,13709,14684,15635,12768,15470,12611,13178,15799,16745,11061,14680,14772,13708,11416,10834,16249,
15906,11392,15908,11393,15469,16250,11160,11430,14767,14483,16727,16607,13596,15454,11508,15453,14484,14198,
14682,14485,16606,14486,11509,11070,14681,14768,15464,11071,11510,11551,17561,15925,17562,17563,16602,17564,
17559,17565,17566,15926,18308,15924,17560,16589,16590,11115,11114,11112,14595,11111,11113,14596,11575,11110,
11109,14597,11576,11577,11100,11108,11391,11124,11116,11117,11118,11119,11101,14683,12537,12521,11032,16746,
15268,13707,12543,15357,15869,15213,14678,12270,12271,12272,11060,12668,12669,12273,14481,12673,15900,11549,
13208,16748,15471,11665,11394,16608,15214,14679,13540,16609,14770,13015,15901,16749,11550,11415,14771,16747,
11974,11969,11973,11970,11971,11972,11975,11976,14285,11967,11968,14292,14293,14294,13915,14295,13916,14296,
14297,14298,14299,14300,14301,14302,14303,14309,14310,14311,11898,14312,14313,11884,14314,14315,11887,14316,
14317,14318,14319,14320,14321,14322,14323,14324,13917,11899,14325,14326,14327,14328,11885,14329,14330,14331,
14332,14333,13918,11886,14334,14335,14336,15365,14769,13987,16033,13817,14657,16

```
233,13624,15368,11883,12617,  
  
15827,12881,10807);  
  
-- SCRIPT PARA ALTERAR A QUANTIDADE CONTINGENCIADA E ATENDIDA PARA ZERO EM  
REQUISIÇÕES JÁ ESTORNADAS OU NEGADAS  
  
-- BACKUP EM ANEXO  
  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_atendida_srp=0.00, qtd_contingenciada=0.00  
WHERE id IN (  
  
3005,17281,21984,21982,17282,17226,17283,21986,21987,21988,17284,21985,17227,172  
85,17228,17229,21989,21990,  
  
17230,21991,21992,17231,21983,17232,17233,21993,13232,13233,11910,23599,23600,23  
604,23602,23603,16257,13039,  
  
16258,11602,11157,11156,16259,11158,16260,11560,11943,11940,18487,11941,2044,122  
93,14774,19343,20213,19819,  
  
19949,20212,19820,19885,19410,11921,17342,11922,14547,19411,11926,11928,11931,14  
559,11932,14548,16610,11929,  
  
11934,11935,11937,11912,14544,11916,11923,11924,11936,11913,11930,11914,11927,16  
726,11938,11925,11939,11031,  
  
11096,11094,10992,11030,17577,18243,14545,23254,11908,12810,11695,23252,12534,11  
907,11095,14418,16688,16727,  
  
19605,19604,19606,16604,11068,16591,16592,16593,16594,16598,16595,16596,16597,16
```

601,16599,16600,2995,11505, 12147,15414,11049,13164,19117,19118,20643,19509,19510,19511,19512,20644,11598,11 601,20645,11599,11600,19947, 21979,19389,16486);					
134734	04/10/2018	SIPAC - COMPRAS - SRP	[SIPAC - Compras] Erro de saldo em ata. #201810030016641	100%	PENDENTE FECHAMENTO DO CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Liliana</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Compras SRP > Relatórios > Visualizar Ata de um registro de preço</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>É o mesmo problema do chamado 201809250016366.</p> <p>Os itens são:</p> <p>PE 27/2017 por exemplo, os itens: 7,9,11,13, 20, 21,22 e 23.</p> <p>PE 171/2017.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita análise detalhada do descontigenciamento do saldo das atas abaixo e por consequencia o ajuste do saldo.</p> <p>Pregão:</p> <p>Processo de Compra: 23076.022222/2016-71 Licitação: PR 27/2017 - UFPE Validade da Ata</p>					

	<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Em anexo o PDF com as alterações sofridas pelos processos PR 27/2017 e PR 171/2017, pois ambos foram corrigidos na demanda 134734 - [SIPAC - Compras] Erro de saldo em ata. #201810030016641, juntamente com os demais Processos. 				
134746	04/10/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	Erro ao atender uma requisição #201810010016538	100%	PENDENTE FECHAMENTO O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO:romero.braz</p> <p>CAMINHO DO LINK:Almoxarifado -> Requisições -> Atendimento de requisições -> Atendimento de requisições > Requisição: 5134/2018 - Ao avançar todo os passos apresenta o erro</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Encontramos uma inconsistência no RMA analítico, onde o material TORNEIRA ECONOMIZADORA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE 1/2" que em todos os demais relatórios consta como 87 unidades, quantidade que confere com o real físico. Entretanto no RMA analítico constam 88 unidades e o sistema não está permitindo a baixa do material.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante o avanço do atendimento da requisição no</p>					

<p>caso de uso acima, esta apresentando o erro: Foi encontrado um erro de inconsistência entre os saldos da Listagem de Estoque e RMA Analítico para o material TORNEIRA ECONOMIZADORA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE 1/2" (3024000001049). Verifique o Relatório de Inconsistências e utilize o caso de uso Corrigir Inconsistência para realizar a correção. Segue anexo o vídeo com o detalhamento.</p> <p>OBS: O cliente observou que no RMA analítico as requisições que ele atendeu em setembro não estão sendo contabilizadas.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 08/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Branche: esig_chamado_16538 Commit: d60697c36a0c2fcd0a9cb69a036097da73a9db9b Data: 2018-10-05 10:26:59 Arquivos: SIPAC/almoxarifado/br/ufnrn/sipac/almoxarifado/relatorios/jsf/RelatorioExtratoMovimentacaoMaterialMBean.java <p>Changelog: Analisando o problema reportado foi identificado que a divergência estava sendo ocasionada devido a ausência de fechamento de estoque para o mês de Setembro/2018 através do TimerFechamentoMensalEstoqueMaterial. Como solução, foi solicitado rodar o TimerFechamentoMensalEstoqueMaterial. Durante a análise do problema, foi identificado um erro no extrato de movimentação, ocasionado devido a uma conversão errônea entre BigDecimal e Double para o preço médio de Notas Fiscais Extra Orçamentarias. Como correção, foi alterado para um conversão correta e apresentar assim o valor devido do preço médio.</p>					
134779	04/10/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	[SUPORTE] Remover unidade de auditoria	100%	PENDENTE FECHAMENT

			interna 11.01.38		O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>Gerar script para remover unidade de auditoria interna 11.01.38</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Instituição solicitou script para remoção da unidade auditoria interna no ambiente de implantação. Foi gerado os scripts para remoção conforme solicitado. Logo abaixo segue os scripts conforme solicitado: <p>Banco de Dados: SISTEMAS_COMUM</p> <pre>--SELECT id_unidade, ativo FROM comum.unidade WHERE id_unidade=1406; --UPDATE comum.unidade SET ativo=TRUE WHERE id_unidade=1406; UPDATE comum.unidade SET ativo=FALSE WHERE id_unidade=1406;</pre> <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>--SELECT id_unidade, ativo FROM comum.unidade WHERE id_unidade=1406; --UPDATE comum.unidade SET ativo=TRUE WHERE id_unidade=1406; UPDATE comum.unidade SET ativo=FALSE WHERE id_unidade=1406; --SELECT id_unidade, ativo FROM comum.unidade WHERE id_unidade=1406; --UPDATE comum.unidade SET ativo=TRUE WHERE id_unidade=1406;</pre>					

	UPDATE comum.unidade SET ativo=FALSE WHERE id_unidade=1406;				
134784	04/10/2018	SIPAC - CATÁLOGO DE MATERIAIS	Alterar grupo de material #201810030016623	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: liliana</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Catalogo de material > Material > Listar/Alterar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Solicito alteração dos códigos, listados abaixo, para o grupo 3017 (Material de processamento de dados)</p> <p>5235000000266</p> <p>5235000000267</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidora solicita a alteração do grupo de material para os itens abaixo, alterando o grupo que hoje é 5235 para o grupo 3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, bem como as requisições associadas.</p> <p>5235000000267</p> <p>5235000000266</p>					

Encaminhamentos:

- 05/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

```
--select id_material, codigo,id_grupo from comum.material where codigo =  
5235000000266;
```

```
--Backup: UPDATE comum.material SET codigo=5235000000266, id_grupo=901  
WHERE id_material=5047;
```

```
UPDATE comum.material
```

```
SET codigo = (SELECT ("||codigo||pad(NEXTVAL('comum.grupo_'||id||'))::text, 9,  
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3017),
```

```
id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3017)  
WHERE codigo = 5235000000266;
```

```
--select id_material, codigo,id_grupo from comum.material where codigo =  
5235000000267;
```

```
--Backup: UPDATE comum.material SET codigo=5235000000267, id_grupo=901  
WHERE id_material=5048;
```

```
UPDATE comum.material
```

```
SET codigo = (SELECT ("||codigo||pad(NEXTVAL('comum.grupo_'||id||'))::text, 9,  
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3017),
```

```
id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3017)  
WHERE codigo = 5235000000267;
```

Changelog:

Changelog:

O sistema não permite alterar o grupo do material 5235000000266 e
5235000000267 porque ele possui as seguintes referências no sistema

Só é permitido alterar o grupo através do SIPAC se o material não estiver sendo

usado em processos de compra, notas fiscais, requisições, dentre outras entidades. Por causa disso, esse tipo de alteração só é possível de realizar via banco de dados mediante autorização do cliente como foi o caso.

Foi feito um script para alterar o grupo do material 523500000266 e 523500000267 para 3017. Consequências observadas com a alteração:

* o código do material será alterado para conter o prefixo do novo grupo de material (3017xxxxxxxx) e (3017xxxxxxxx).

* as requisições relacionadas aos dois materiais não foi alterado, pelo fato de conter materiais de natureza distintas, por isso foi aberto uma subtarefa 134831 para analisar essas informações.

- 04/10/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Existem bens relacionados aos dois materiais (523500000267, 523500000266). Ambos pertencem ao grupo de material 5235 que é do elemento de despesa 449052 - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE.

Já o grupo desejado a alterar (3017) é do elemento de despesa 339030 - MAT. CONSUMO.

Dado a existência desses bens, não é possível alterar o grupo dos materiais pois o grupo 3017 não é elemento de despesa 449052 - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE, que é o elemento de despesa para os bens patrimoniais.

Alteração de responsável:

Antes: HIARLEY FARIAS MARTINS

Depois : JEFFERSON HELIO DE FREITAS Previsão de horas definida: 0.67

Scripts de Banco de Dados:

```
--select id_material, codigo,id_grupo from comum.material where codigo =  
523500000266;
```

```
--Backup: UPDATE comum.material SET codigo=523500000266, id_grupo=901 WHERE  
id_material=5047;
```

```
UPDATE comum.material
```

<pre> SET codigo = (SELECT (" codigo lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' id "))::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3017), id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3017) WHERE codigo = 5235000000266; --select id_material, codigo,id_grupo from comum.material where codigo = 5235000000267; --Backup: UPDATE comum.material SET codigo=5235000000267, id_grupo=901 WHERE id_material=5048; UPDATE comum.material SET codigo = (SELECT (" codigo lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' id "))::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3017), id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 3017) WHERE codigo = 5235000000267; </pre>					
134786	04/10/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	[SUPORTE] Excluir INSTITUTO DE ESTUDOS DA AFRICA	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>Gerar script para remover INSTITUTO DE ESTUDOS DA AFRICA código 11.01.37</p>					

Encaminhamentos:

- 04/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: UFPE solicitou script para remoção da unidade INSTITUTO DE ESTUDOS DA AFRICA código 11.01.37. Os scripts foram enviados por e-mail conforme solicitado pelo André.

Scripts de Banco de Dados:

```
--SELECT id_unidade, ativo FROM comum.unidade WHERE id_unidade=861;
```

```
--UPDATE comum.unidade SET ativo=TRUE WHERE id_unidade=861;
```

```
UPDATE comum.unidade SET ativo=FALSE WHERE id_unidade=861;
```

```
--SELECT id, data_fim FROM comum.responsavel_unidade WHERE id IN  
(1857,1858,1859,1856,1855,1860);
```

```
--UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim=NULL WHERE id IN  
(1857,1858,1859,1856,1855,1860);
```

```
UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim=current_date-1 WHERE id IN  
(1857,1858,1859,1856,1855,1860);
```

```
--SELECT id_unidade, ativo FROM comum.unidade WHERE id_unidade=861;
```

```
--UPDATE comum.unidade SET ativo=TRUE WHERE id_unidade=861;
```

```
UPDATE comum.unidade SET ativo=FALSE WHERE id_unidade=861;
```

```
--SELECT id, data_fim FROM comum.responsavel_unidade WHERE id IN
```

<pre>(1857,1858,1859,1856,1855,1860); --UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim=NULL WHERE id IN (1857,1858,1859,1856,1855,1860); UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim=current_date-1 WHERE id IN (1857,1858,1859,1856,1855,1860);</pre>					
134792	04/10/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	Mudança do setor na nota fiscal #201810040016671	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:rodrigo.nobre</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Almojarifado > Nota fiscal > Listar/Alterar Portal administrativo > Requisições > Buscar requisições >Requisição nº 3717/2018 - SRP</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:Quando fui cadastrar a nota fiscal, o setor que estava selecionado foi o Centro Acadêmico de Vitória (1234) e com isso a nota ficou cadastrada no Almojarifado Setorial do CAV. Mas a nota era para ter sido cadastrada no Almojarifado Central.</p> <p>As informações seguem em anexo.</p> <p>Obs: Tentei fazer a alteração pela aplicação mas essa nota ficou meio "bugada".</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Usuário informa que durante o cadastro da nota fiscal nº 933 - série 1. referente a requisição nº 3117/2018 tipo: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM</p>					

REGISTRO DE PREÇOS, deveria ter cadastrado a nota para o almoxarifado central, no entanto cadastrou no almoxarifado Centro Acadêmico de Vitória (1234), com isso solicita a alteração da nota fiscal nº 933, série 1, data de emissão: 04/09/2018 empenho: 800072 para o almoxarifado central.

Requisição nº 3717/2018

Nota fiscal cadastrada no setor CAV que deseja alterar para almoxarifado central

REPORTADO POR: RODRIGO LUIZ LIMA NOBRE DE ALMEIDA

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

Encaminhamentos:

- 09/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: SIPAC
Branch: esig_chamado_16671
Commit: 00c067b916ef4346b088f26e8b8423d43414001b
Data: 08/10/2018 16:00
Arquivo: SIPAC/app/sipac.ear/sipac.war/almoxarifado/notafiscal/visualizar.jsp

Changelog:

A página não estava carregando corretamente o almoxarifado referente a nota fiscal. Alteração da lógica de carregamento do almoxarifado na visualização da nota fiscal.

Scripts de Banco de Dados:

--Definir Almoxarifado Central na nota 933

UPDATE liquidacao.nota_fiscal

SET id_almoxarifado=1

WHERE id_nota_fiscal=14968;

--Adicionar movimentação de estoque-entrada e histórico de preço médio.

DO \$\$

declare id_mov_est almoxarifado.movimentacao_estoque.id%type;

begin

insert

into

almoxarifado.movimentacao_estoque (

id,

id_almoxarifado,

data_movimento,

id_usuario,

	<p>id_material,</p> <p>quantidade,</p> <p>valor,</p> <p>id_requisicao_material,</p> <p>justificativa,</p> <p>tipo,</p> <p>id_nota_fiscal,</p> <p>id_fornecedor,</p> <p>data_validade,</p> <p>estornado,</p> <p>id_unidade,</p> <p>numero,</p> <p>ano,</p> <p>id_unidade_medida,</p> <p>id_pendencia,</p>
--	--

	<p>id_sub_tipo,</p> <p>id_item_nota_fiscal,</p> <p>id_registro_entrada,</p> <p>id_processo,</p> <p>id_entidade_beneficente,</p> <p>garantia,</p> <p>numero_protocolo,</p> <p>id_arquivo,</p> <p>id_registro_estorno,</p> <p>data_protocolo,</p> <p>valor_total_material,</p> <p>id_atendimento_req_material,</p> <p>id_item_requisicao,</p> <p>id_movimentacao_estorno,</p> <p>id_movimentacao_associada</p> <p>)</p>
--	---

	<pre>values((select nextval('almoxarifado.mov_estoque_seq')), 1, now(), 111, 5776, 100.000000, 21.750000, null, 'Gerada automaticamente pela entrada da Nota Fiscal 933-1 do fornecedor KELEDU COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS.', 4, 14968, 81709, null, false,</pre>
--	--

	<p>null,</p> <p>(select max(numero)+1 from almoxarifado.movimentacao_estoque),</p> <p>2018,</p> <p>80999,</p> <p>null,</p> <p>19,</p> <p>20786,</p> <p>null,</p> <p>null,</p> <p>null,</p> <p>null,</p> <p>null,</p> <p>null,</p> <p>null,</p> <p>null,</p> <p>null,</p>
--	--

	<pre> 2175.00, null, null, null, null) returning id into id_mov_est; insert into almoxarifado.historico_preco_medio (id_historico_preco_medio, id_estoque, preco_medio_anterior, preco_medio_novo, id_registro_entrada, data_movimentacao, id_nota,</pre>
--	---

```
id_movimentacao
)
values(
(select nextval('almoxarifado.seq_id_historico_preco_medio')),
24,
0.4100,
21.7500,
2705539,
now(),
14968,
id_mov_est
);
end $$;

--Atualizar o estoque do material
```

<pre> UPDATE almoxarifado.estoque_material SET id_material = 5776, id_almoxarifado = 1, saldo = 100.0000, saldo_minimo = 1200, preco = 21.7500, id_unidade = 80999, versao = 53, prazo_ressuprimento = 60, localizacao = "", valor_total = 2175.00 WHERE id_estoque_material = 24; </pre>					
134797	04/10/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	[SUPORTE] Corrigir hierarquia do Ambiente	100%	PENDENTE FECHAMENTO DO CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p>					

A SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA(1197) e a SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL(1198) deve fica abaixo do gabiente na hierarquia. Em produção elas não estão. Analisar impactos e gerar scripts para que essas unidades fiquem abaixo do gabiente.

Encaminhamentos:

- 08/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: UFPE solicitou alteração na hierarquia das unidades SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA (1197) e a SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL (1198) para ficarem abaixo da unidade GABINETE DO REITOR (1101). Para atender a demanda foi elaborado um script para a alteração da hierarquia. Logo abaixo segue os scripts com a alteração:

Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

```
--SELECT id_unidade, unidade_responsavel, id_unid_resp_org, hierarquia,
hierarquia_organizacional FROM comum.unidade WHERE id_unidade IN (636,611);
/*
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=605, id_unid_resp_org=605,
hierarquia='.605.636.', hierarquia_organizacional='.605.636.' WHERE
id_unidade=636;
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=605, id_unid_resp_org=605,
hierarquia='.605.611.', hierarquia_organizacional='.605.611.' WHERE
id_unidade=611;
*/
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=606, id_unid_resp_org=606,
hierarquia='.605.605.606.636.', hierarquia_organizacional='.605.605.606.636.'
WHERE id_unidade=636;
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=606, id_unid_resp_org=606,
hierarquia='.605.605.606.611.', hierarquia_organizacional='.605.605.606.611.'
WHERE id_unidade=611;
```

Banco de Dados: SISTEMAS_COMUM

```
--SELECT id_unidade, unidade_responsavel, id_unid_resp_org, hierarquia,  
hierarquia_organizacional FROM comum.unidade WHERE id_unidade IN (636,611);  
/*  
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=605, id_unid_resp_org=605,  
hierarquia='.605.636.', hierarquia_organizacional='.605.636.' WHERE  
id_unidade=636;  
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=605, id_unid_resp_org=605,  
hierarquia='.605.611.', hierarquia_organizacional='.605.611.' WHERE  
id_unidade=611;  
*/  
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=606, id_unid_resp_org=606,  
hierarquia='.605.605.606.636.', hierarquia_organizacional='.605.605.606.636.'  
WHERE id_unidade=636;  
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=606, id_unid_resp_org=606,  
hierarquia='.605.605.606.611.', hierarquia_organizacional='.605.605.606.611.'  
WHERE id_unidade=611;
```

Scripts de Banco de Dados:

```
--SELECT id_unidade, unidade_responsavel, id_unid_resp_org, hierarquia,  
hierarquia_organizacional FROM comum.unidade WHERE id_unidade IN (636,611);  
/*  
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=605, id_unid_resp_org=605,  
hierarquia='.605.636.', hierarquia_organizacional='.605.636.' WHERE id_unidade=636;
```

```
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=605, id_unid_resp_org=605,  
hierarquia='.605.611.', hierarquia_organizacional='.605.611.' WHERE id_unidade=611;
```

```
*/
```

```
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=606, id_unid_resp_org=606,  
hierarquia='.605.605.606.636.', hierarquia_organizacional='.605.605.606.636.' WHERE  
id_unidade=636;
```

```
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=606, id_unid_resp_org=606,  
hierarquia='.605.605.606.611.', hierarquia_organizacional='.605.605.606.611.' WHERE  
id_unidade=611;
```

```
--SELECT id_unidade, unidade_responsavel, id_unid_resp_org, hierarquia,  
hierarquia_organizacional FROM comum.unidade WHERE id_unidade IN (636,611);
```

```
/*
```

```
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=605, id_unid_resp_org=605,  
hierarquia='.605.636.', hierarquia_organizacional='.605.636.' WHERE id_unidade=636;
```

```
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=605, id_unid_resp_org=605,  
hierarquia='.605.611.', hierarquia_organizacional='.605.611.' WHERE id_unidade=611;
```

```
*/
```

```
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=606, id_unid_resp_org=606,  
hierarquia='.605.605.606.636.', hierarquia_organizacional='.605.605.606.636.' WHERE  
id_unidade=636;
```

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=606, id_unid_resp_org=606, hierarquia='.605.605.606.611.', hierarquia_organizacional='.605.605.606.611.' WHERE id_unidade=611;					
134805	04/10/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	Erro ao cadastrar a nota fiscal #201810020016578	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:04169291417</p> <p>CAMINHO DO LINK:Almoxarifado -> Cadastrar Nota Fiscal > Número da nota: 6930 > Série: 1 > Data de emissão: 01/10/2018 > Empenho: 800006 > Ano do empenho: 2018 > Setor do empenho: 1178 > Gerência de finanças e compras / Centro de informática(1178) - UASG 153355</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Ao tentar lançar a nota fiscal de agua mineral no modulo almoxarifado apresenta o seguinte erro:</p> <p>" inconsistência entre os saldos da listagem de estoque e RMA analítico para o material agua mineral(3007000000002). Realize a contagem física do estoque deste material e entre em contato com a equipe de suporte do sipac"</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que esta apresentando o erro: Inconsistência entre os saldos da Listagem de Estoque e RMA Analítico para o material ÁGUA MINERAL 20 LITROS (3007000000002). Realize a contagem física do estoque deste material e entre em contato com a equipe de suporte do SIPAC. Para agilizar, encaminhe o código do material através de</p>					

	<p>um chamado. durante o cadastramento da nota fiscal no caso de uso acima, segue anexo o vídeo detalhando a solicitação.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 08/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Após realizar novos testes junto ao cliente, o setor COP NTI, informou que conseguiu emitir o relatório sem inconsistência no saldo, solicitando a conclusão desta tarefa. 				
134808	04/10/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	[SUPORTE] Ajustar unidades da PROGEST	100%	PENDENTE FECHAMENTO DO CLIENTE
	<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>UFPE solicitou scripts para remover as unidades abaixo no ambiente de produção:</p> <p>126919 BENS EM LOCALIZACAO - PROGEST</p> <p>12691601 DBM-BENS RECOLHIDOS PARA DOACAO</p> <p>126917 RESERVA TECNICCA DA PROGEST</p> <p>126923 SECAO DE IMPORTACAO</p> <p>126920 PROGEST - GABINETE/ASSESSORIA/SECRETARIA</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: instituição solicitou script para remoção das unidades listadas abaixo: <p>126919 BENS EM LOCALIZACAO - PROGEST</p> <p>12691601 DBM-BENS RECOLHIDOS PARA DOACAO</p> <p>126917 RESERVA TECNICCA DA PROGEST</p>				

126923 SECAO DE IMPORTACAO

126920 PROGEST - GABINETE/ASSESSORIA/SECRETARIA

Segue os scripts conforme solicitado:

Banco de Dados: SISTEMAS_COMUM

```
--SELECT id_unidade, ativo FROM comum.unidade WHERE id_unidade IN  
(812,867,885,924,929);
```

```
--UPDATE comum.unidade SET ativo=TRUE WHERE id_unidade IN  
(812,867,885,924,929);
```

```
UPDATE comum.unidade SET ativo=FALSE WHERE id_unidade IN  
(812,867,885,924,929);
```

```
--SELECT id, data_fim FROM comum.responsavel_unidade WHERE id IN  
(1552,1655,1625,1769);
```

```
--UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim=NULL WHERE id IN  
(1552,1655,1625,1769);
```

```
UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim=current_date-1 WHERE id IN  
(1552,1655,1625,1769);
```

Scripts de Banco de Dados:

```
--SELECT id_unidade, ativo FROM comum.unidade WHERE id_unidade IN  
(812,867,885,924,929);
```

```
--UPDATE comum.unidade SET ativo=TRUE WHERE id_unidade IN (812,867,885,924,929);
```

```
UPDATE comum.unidade SET ativo=FALSE WHERE id_unidade IN (812,867,885,924,929);
```

```
--SELECT id, data_fim FROM comum.responsavel_unidade WHERE id IN
```

<pre>(1552,1655,1625,1769); --UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim=NULL WHERE id IN (1552,1655,1625,1769); UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim=current_date-1 WHERE id IN (1552,1655,1625,1769); --SELECT id_unidade, ativo FROM comum.unidade WHERE id_unidade IN (812,867,885,924,929); --UPDATE comum.unidade SET ativo=TRUE WHERE id_unidade IN (812,867,885,924,929); UPDATE comum.unidade SET ativo=FALSE WHERE id_unidade IN (812,867,885,924,929); --SELECT id, data_fim FROM comum.responsavel_unidade WHERE id IN (1552,1655,1625,1769); --UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim=NULL WHERE id IN (1552,1655,1625,1769); UPDATE comum.responsavel_unidade SET data_fim=current_date-1 WHERE id IN (1552,1655,1625,1769);</pre>					
134813	04/10/2018	SIPAC - LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS	Erro cadastrar/atualizar data de recebimento do empenho #201809260016391	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p>					

LOGIN DE ACESSO: 3479459455

CAMINHO DO LINK:módulo de liquidação de despesas > liquidação de despesas > cadastrar/atualizar data de recebimento do empenho pelo fornecedor > 800027 12.13
buscar empenho " **Nenhum empenho encontrado para o número/ano informado.** "

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

Informamos que o SIPAC não está permitindo informar no sistema o recebimento do empenho pelo fornecedor. Conforme demonstra a imagem abaixo, o sistema diz que o prazo de entrega está zerado. Por se tratar de pregão em que a UFPE é participante na origem (PE95/2017), a requisição é do tipo SRP, o que não me permite informar o prazo de entrega. Preciso que essa inconsistência seja sanada para que eu possa inserir as informações seguintes, como cadastrar a nota fiscal e demais processos necessários para o pagamento do fornecedor. Informo que tenho 3 empenhos nessa mesma situação.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que esta apresentando o erro **Nenhum empenho encontrado para o número/ano informado.** " durante o cadastrar/atualizar data de recebimento do empenho pelo fornecedor, segue anexo o vídeo com o detalhamento.

Encaminhamentos:

- 08/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Verificou-se que o prazo de entrega das propostas ganhadoras do processo de compra de N° 23076.025726/2017-23 referente ao empenho 800027/2018 da unidade gestora Diretoria do Centro de Artes e Comunicação (12.13) estão zerados e impossibilitando o cadastro/atualização da data de recebimento do empenho pelo fornecedor através do caso de uso 'Módulo de Liquidação de Despesas > Liquidação de Despesas > Cadastrar/atualizar data de recebimento do empenho pelo fornecedor'. Caso o usuário deseje realizar essa operação ele deverá acessar o caso

	de uso 'SIPAC > Módulo de Liquidação de Despesas > Aba de Liquidação de Despesas > Processo de Compra > Informar Prazo de Entrega' informar o processo de compra N° 23076.025726/2017-23 e sua unidade gestora UFPE (11.00). Após isso, alterar o prazo de entrega do processo de compra.				
134855	05/10/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	Erro almoxarifado #201810050016698	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: patricia.trajano</p> <p>CAMINHO DO LINK:Almoxarifado > requisições > atendimento de requisições. A</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao tentar autorizar uma requisição de material no almoxarifado central esta apresentando a mensagem de erro: Foi encontrado um erro de inconsistência entre os saldos da Listagem de Estoque e RMA Analítico para o material 10 - COPO DESCARTÁVEL 200 ML (ÁGUA) (3021000000003). Verifique o Relatório de Inconsistências e utilize o caso de uso Corrigir Inconsistência para realizar a correção</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante o atendimento da requisição de almoxarifado no caso de uso acima, esta apresentando a mensagem de erro: Foi encontrado um erro de inconsistência entre os saldos da Listagem de Estoque e RMA Analítico para o material 10 - COPO DESCARTÁVEL 200 ML (ÁGUA) (3021000000003). Verifique o Relatório de Inconsistências e utilize o caso de uso Corrigir Inconsistência para realizar a correção, segue o vídeo.</p>					

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O erro estava sendo ocasionado devido ao TimerFechamentoMensalEstoqueMaterial de Setembro/2018 não ter sido executado automaticamente em 01/10. Porém não foram identificadas causas que atestassem a ausência de seu funcionamento ou mesmo de falha. Como correção, foi solicitado a execução do timer em produção. Alteração de responsável: 					
134989	08/10/2018	SIPAC - PATRIMONIO	Relatório RMB Sintético #201810080016754	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:daniel.lmedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK:Patromônio -> Relatório -> Bens -> RMB Sintético > UG: 11.00(UFPE)</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>RMB AGOSTO 386.966.417,52. RMB tirado agora R\$ 385.631.744,77, emitindo RMBs por UG e somando 378.111.847,80.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Cliente solicita correção no saldo do RMB Sintético, informando que o RMB AGOSTO 386.966.417,52. RMB tirado agora R\$ 385.631.744,77, emitindo RMBs por UG e somando 378.111.847,80.</p> <p>Encaminhamentos:</p>					

- 09/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados:
SISTEMAS_COMUM

--SELECT id_unidade, unidade_responsavel, hierarquia, hierarquia_organizacional
FROM comum.unidade WHERE id_unidade=655;

--UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=null,
hierarquia=null,hierarquia_organizacional=null WHERE id_unidade=655;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=656,
hierarquia='.605.656.655.',hierarquia_organizacional='.605.656.655.' WHERE
id_unidade=655;

/*
SELECT id_unidade, hierarquia, hierarquia_organizacional
FROM comum.unidade
WHERE id_unidade IN
(1196,1195,1198,1197,1192,1191,1194,1193,1190,1188,1189,1187,1204,1203,1206
,1205,1200,
1210,1202,1201,1199,1208,1218,1207,1209)
*/
/*
UPDATE comum.unidade SET hierarquia=null,hierarquia_organizacional=NULL
WHERE id_unidade IN
(1196,1195,1198,1197,1192,1191,1194,1193,1190,1188,1189,1187,1204,1203,1206
,1205,1200,
1210,1202,1201,1199,1208,1218,1207,1209);
*/
UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.739.1196.',hierarquia_organizacional='.605.739.1189.1196.'
WHERE id_unidade=1196;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.739.1195.',hierarquia_organizacional='.605.739.1189.1195.'

<pre>WHERE id_unidade=1195; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1198.',hierarquia_organizacional='.605.739.1194.1198.' WHERE id_unidade=1198; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1197.',hierarquia_organizacional='.605.739.1189.1197.' WHERE id_unidade=1197; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1192.',hierarquia_organizacional='.605.739.1192.' WHERE id_unidade=1192; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1191.',hierarquia_organizacional='.605.739.1191.' WHERE id_unidade=1191; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1194.',hierarquia_organizacional='.605.739.1194.' WHERE id_unidade=1194; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1193.',hierarquia_organizacional='.605.739.1193.' WHERE id_unidade=1193; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1190.',hierarquia_organizacional='.605.739.1190.' WHERE id_unidade=1190; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1188.',hierarquia_organizacional='.605.739.1188.' WHERE id_unidade=1188; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1189.',hierarquia_organizacional='.605.739.1189.' WHERE id_unidade=1189; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1187.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.' WHERE id_unidade=1187;</pre>

	<pre>UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1204.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1204.' WHERE id_unidade=1204; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1203.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1203.' WHERE id_unidade=1203; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1206.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1201.1206.' WHERE id_unidade=1206; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1205.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1201.1205.' WHERE id_unidade=1205; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1200.',hierarquia_organizacional='.605.739.1194.1200.' WHERE id_unidade=1200; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1210.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1203.1210.' WHERE id_unidade=1210; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1202.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1202.' WHERE id_unidade=1202; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1201.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1201.' WHERE id_unidade=1201; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1199.',hierarquia_organizacional='.605.739.1194.1199.' WHERE id_unidade=1199; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1208.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1202.1208.' WHERE id_unidade=1208; UPDATE comum.unidade SET</pre>
--	---

```
hierarquia='.605.630.1218.',hierarquia_organizacional='.605.630.1218.' WHERE  
id_unidade=1218;
```

```
UPDATE comum.unidade SET
```

```
hierarquia='.605.739.1207.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.900.1207.'  
WHERE id_unidade=1207;
```

```
UPDATE comum.unidade SET
```

```
hierarquia='.605.739.1209.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.925.1209.'  
WHERE id_unidade=1209;
```

Changelog: A divergência era causada pela unidade SECRETARIA DO CFCH (115103) que não estava sendo considerada no RMB devido a mesma estar inconsistente no banco de dados (sem a informação da unidade responsável, hierarquia e hierarquia organizacional). Foi feito um script para popular os dados dessa unidade e de todas as unidades que estavam também sem hierarquia e hierarquia organizacional.

Scripts de Banco de Dados:

```
--SELECT id_unidade, unidade_responsavel, hierarquia, hierarquia_organizacional FROM  
comum.unidade WHERE id_unidade=655;
```

```
--UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=null,  
hierarquia=null,hierarquia_organizacional=null WHERE id_unidade=655;
```

```
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=656,  
hierarquia='.605.656.655.',hierarquia_organizacional='.605.656.655.' WHERE  
id_unidade=655;
```

```
/*
```

```
SELECT id_unidade, hierarquia, hierarquia_organizacional

FROM comum.unidade

WHERE id_unidade IN
(1196,1195,1198,1197,1192,1191,1194,1193,1190,1188,1189,1187,1204,1203,1206,1205,1
200,

                1210,1202,1201,1199,1208,1218,1207,1209)

*/

/*

UPDATE comum.unidade SET hierarquia=null,hierarquia_organizacional=NULL

WHERE id_unidade IN
(1196,1195,1198,1197,1192,1191,1194,1193,1190,1188,1189,1187,1204,1203,1206,1205,1
200,

                1210,1202,1201,1199,1208,1218,1207,1209);

*/

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.739.1196.',hierarquia_organizacional='.605.739.1189.1196.' WHERE
id_unidade=1196;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.739.1195.',hierarquia_organizacional='.605.739.1189.1195.' WHERE
```

<pre>id_unidade=1195; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1198.',hierarquia_organizacional='.605.739.1194.1198.' WHERE id_unidade=1198; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1197.',hierarquia_organizacional='.605.739.1189.1197.' WHERE id_unidade=1197; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1192.',hierarquia_organizacional='.605.739.1192.' WHERE id_unidade=1192; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1191.',hierarquia_organizacional='.605.739.1191.' WHERE id_unidade=1191; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1194.',hierarquia_organizacional='.605.739.1194.' WHERE id_unidade=1194; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1193.',hierarquia_organizacional='.605.739.1193.' WHERE id_unidade=1193; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1190.',hierarquia_organizacional='.605.739.1190.' WHERE id_unidade=1190; UPDATE comum.unidade SET</pre>

<pre>hierarquia='.605.739.1188.',hierarquia_organizacional='.605.739.1188.' WHERE id_unidade=1188; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1189.',hierarquia_organizacional='.605.739.1189.' WHERE id_unidade=1189; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1187.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.' WHERE id_unidade=1187; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1204.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1204.' WHERE id_unidade=1204; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1203.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1203.' WHERE id_unidade=1203; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1206.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1201.1206.' WHERE id_unidade=1206; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1205.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1201.1205.' WHERE id_unidade=1205; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1200.',hierarquia_organizacional='.605.739.1194.1200.' WHERE id_unidade=1200;</pre>

<pre>UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1210.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1203.1210.' WHERE id_unidade=1210; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1202.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1202.' WHERE id_unidade=1202; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1201.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1201.' WHERE id_unidade=1201; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1199.',hierarquia_organizacional='.605.739.1194.1199.' WHERE id_unidade=1199; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1208.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1202.1208.' WHERE id_unidade=1208; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.630.1218.',hierarquia_organizacional='.605.630.1218.' WHERE id_unidade=1218; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1207.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.900.1207.' WHERE id_unidade=1207; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1209.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.925.1209.' WHERE id_unidade=1209;</pre>
--

```
--SELECT id_unidade, unidade_responsavel, hierarquia, hierarquia_organizacional FROM
comum.unidade WHERE id_unidade=655;

--UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=null,
hierarquia=null,hierarquia_organizacional=null WHERE id_unidade=655;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=656,
hierarquia='.605.656.655.',hierarquia_organizacional='.605.656.655.' WHERE
id_unidade=655;

/*

SELECT id_unidade, hierarquia, hierarquia_organizacional

FROM comum.unidade

WHERE id_unidade IN
(1196,1195,1198,1197,1192,1191,1194,1193,1190,1188,1189,1187,1204,1203,1206,1205,1
200,

                1210,1202,1201,1199,1208,1218,1207,1209)

*/

/*

UPDATE comum.unidade SET hierarquia=null,hierarquia_organizacional=NULL

WHERE id_unidade IN
(1196,1195,1198,1197,1192,1191,1194,1193,1190,1188,1189,1187,1204,1203,1206,1205,1
```

<pre>200, 1210,1202,1201,1199,1208,1218,1207,1209); */ UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1196.',hierarquia_organizacional='.605.739.1189.1196.' WHERE id_unidade=1196; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1195.',hierarquia_organizacional='.605.739.1189.1195.' WHERE id_unidade=1195; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1198.',hierarquia_organizacional='.605.739.1194.1198.' WHERE id_unidade=1198; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1197.',hierarquia_organizacional='.605.739.1189.1197.' WHERE id_unidade=1197; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1192.',hierarquia_organizacional='.605.739.1192.' WHERE id_unidade=1192; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1191.',hierarquia_organizacional='.605.739.1191.' WHERE id_unidade=1191; UPDATE comum.unidade SET</pre>
--

```
hierarquia='.605.739.1194.',hierarquia_organizacional='.605.739.1194.' WHERE
id_unidade=1194;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.739.1193.',hierarquia_organizacional='.605.739.1193.' WHERE
id_unidade=1193;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.739.1190.',hierarquia_organizacional='.605.739.1190.' WHERE
id_unidade=1190;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.739.1188.',hierarquia_organizacional='.605.739.1188.' WHERE
id_unidade=1188;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.739.1189.',hierarquia_organizacional='.605.739.1189.' WHERE
id_unidade=1189;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.739.1187.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.' WHERE
id_unidade=1187;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.739.1204.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1204.' WHERE
id_unidade=1204;

UPDATE comum.unidade SET
hierarquia='.605.739.1203.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1203.' WHERE
id_unidade=1203;

UPDATE comum.unidade SET
```

<pre>hierarquia='.605.739.1206.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1201.1206.' WHERE id_unidade=1206; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1205.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1201.1205.' WHERE id_unidade=1205; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1200.',hierarquia_organizacional='.605.739.1194.1200.' WHERE id_unidade=1200; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1210.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1203.1210.' WHERE id_unidade=1210; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1202.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1202.' WHERE id_unidade=1202; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1201.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1201.' WHERE id_unidade=1201; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1199.',hierarquia_organizacional='.605.739.1194.1199.' WHERE id_unidade=1199; UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1208.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.1202.1208.' WHERE id_unidade=1208; UPDATE comum.unidade SET</pre>
--

<p>hierarquia='.605.630.1218.',hierarquia_organizacional='.605.630.1218.' WHERE id_unidade=1218;</p> <p>UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1207.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.900.1207.' WHERE id_unidade=1207;</p> <p>UPDATE comum.unidade SET hierarquia='.605.739.1209.',hierarquia_organizacional='.605.739.1187.925.1209.' WHERE id_unidade=1209;</p>					
135097	10/10/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	Ajuste de nota fiscal #201810050016723	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO:00897866452</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Almojarifado > Estoque > Nota fiscal > Alterar > Inserir o empenho nº 800081/2017</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>A nota fiscal n.2571 foi dada entrada em duplicidade. Em abril/18 recebemos o material, demos entrada na nota fiscal e enviamos a nota para pagamento que é o procedimento padrão.</p> <p>Ontem 04/10 percebemos que a Coordenação de Execução de Compras no mês de setembro deu entrada por engano nessa mesma nota fiscal, gerando duplicidade.</p> <p>O nosso estoque foi alterado com essa duplicidade, o item 301600000060 Agenda Telefonica aumentou em 100 unidades sem que tenhamos recebido esse material.</p>					

Ao tentar excluir do SIPAC qualquer um dos lançamentos recebemos a seguinte mensagem de erro:

- Não é possível realizar estorno ou alteração nesta entrada, pois já foi registrada alguma entrada para o material posteriormente a ela. O seu estorno ou alteração provocará inconsistências relacionadas ao preço médio de atendimento do material.

1) A primeira nota "2571-001" está com status "PENDENTE" mas existem requisições atendidas por essa NF. Essa é a NF de numeração correta.

2) A segunda nota "2571-U" foi cadastrada em duplicidade, porém o registro de pagamento foi realizado por ela.

Qual é a melhor estratégia para manter a primeira NF cadastrada? Ao tentar excluir a segunda NF é apresentada abaixo:

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que o SIPAC permitiu cadastrar duas notas fiscais com o mesmo valor para o memo empenho, onde verificamos que o cadastramento em duplicidade foi realizado por engano pelo setor, com isso, solicitam que seja realizado o ajuste via banco de dados já que não esta sendo possível excluir/estornar a nota errada devido ter registrado entrada para o material e com o escorno provocará inconsistências, com isso deseja a exclusão da Nota Fiscal Nº 2571- Série U Atesto: 16/03/2018 Valor: R\$ 1.578,00 devido ter sido cadastrada com erro, pois a nota fiscal correta é a cadasta com a numeração Nº 2571 - Série: 001 Atesto: 16/03/2018 Valor: R\$ 1.578,00, por consequencia dessa entrada foi verificado que o estoque foi alterado com essa duplicidade, o item 3016000000060 Agenda Telefonica aumentou em 100 unidades sem que tenhamos recebido esse material, com isso será necessário realizar o descontigênciamento. Segue anexo o vídeo com a tentativa de exclusão da nota fiscal.

Notas cadastradas na UG: PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (12.69),

Empenho: 800081/2017

Encaminhamentos:

- 11/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Changelog:
Solicitado a exclusão da Nota Fiscal Nº 2571- Série U Atesto: 16/03/2018 Valor: R\$ 1.578,00 devido ter sido cadastrada com erroneamente duplicada, e o sistema não permite o estorno devido a movimentações posteriores. O sistema permitiu o cadastro de ambas as notas associadas ao empenho 800081/2017, pois quando a nota 2571/U foi inserida no sistema a nota 2571/001 ainda não estava paga, logo o empenho ainda tinha saldo. Foi desenvolvido um script para exclusão dos registros abaixo descritos e assim excluir a nota nº 2571/U que se encontrava duplicada:
PASSOS 1) Altera o pagamento associado a nota 2571/001 para a nota 2571/U
PASSOS 2) Ajusta no estoque do material o saldo, preço médio e valor total
PASSOS 3) Remover o historico de preço médio da NF
PASSOS 4) Remover o historico de status da NF
PASSOS 5) Remover empenho associado a NF (se for ORÇAMENTARIA)
PASSOS 6) Remover a movimentação de ENTRADA associada a NF
(ENTRADA_NOTAFISCAL são tipo 4)
PASSOS 7) Remover o item da NF
PASSOS 8) Remover a Nota Fiscal
PASSOS 9) Atualizando o fechamento do Material 3016000000060 no almox central

Scripts de Banco de Dados:

```
-- SCRIPT PARA DELETAR NOTA FISCAL  
  
-- 1) Altera o pagamento associado a nota 2571/001 para a nota 2571/U  
  
--BACKUP: UPDATE liquidacao.empenho_notafiscal SET id_pagamento = NULL WHERE  
id_empenho_notafiscal = 14710;
```

```
UPDATE liquidacao.empenho_notafiscal SET id_pagamento = 160 WHERE  
id_empenho_notafiscal = 14710;
```

-- 2) Ajusta no estoque do material o saldo, preço médio e valor total

```
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo = 152.000000, valor_total =  
2398.56, preco = 15.780000 WHERE id_estoque_material = 17;
```

```
UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo = (saldo - 100), valor_total = (valor_total  
- 1578.00), preco = (valor_total/saldo) WHERE id_estoque_material = 17;
```

-- 3) Remover o historico de preço médio da NF

```
-- Backup: INSERT INTO almoxarifado.historico_preco_medio VALUES(9345, 17, 15.780000,  
15.780000, 2702749, '2018-09-04 15:22:16.604', 14726, 10330);
```

```
DELETE FROM almoxarifado.historico_preco_medio WHERE id_historico_preco_medio =  
9345;
```

-- 4) Remover o historico de status da NF

```
/*BACKUP:
```

```
INSERT INTO liquidacao.historico_status_nota_fiscal VALUES(3737, 14726, 2, '2018-09-04  
15:22:16.474', 2702749);
```

```
INSERT INTO liquidacao.historico_status_nota_fiscal VALUES(3976, 14726, 3, '2018-09-19  
11:53:44.362', 2704995);
```

```
INSERT INTO liquidacao.historico_status_nota_fiscal VALUES(3977, 14726, 1, '2018-09-19
```

11:56:39.911', 2704995);*/

```
DELETE FROM liquidacao.historico_status_nota_fiscal WHERE  
id_historico_status_nota_fiscal IN (3737,3976,3977);
```

-- 5) Remover empenho associado a NF (se for ORÇAMENTARIA)

```
-- Backup: INSERT INTO liquidacao.empenho_notafiscal VALUES(92046, 14726, 160, '2018-  
09-04 15:22:16.483', 108, 15277, NULL);
```

```
DELETE FROM liquidacao.empenho_notafiscal WHERE id_empenho_notafiscal = 15277;
```

-- 6) Remover a movimentação de ENTRADA associada a NF (ENTRADA_NOTAFISCAL são tipo 4)

```
-- Backup: INSERT INTO almoxarifado.movimentacao_estoque VALUES(10330, 1, '2018-09-  
04 15:22:16.450', 108, 5678, 100.000000, 15.780000, NULL, 'Gerada automaticamente pela  
entrada da Nota Fiscal 2571-U do fornecedor DAVIDSON PEDRO M DA SILVA - ME.', 4,  
14726, 43147, NULL, false, NULL, 6722, 2018, 177, NULL, 19, 20413, NULL, NULL, NULL,  
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1578.00, NULL, NULL, NULL, NULL);
```

```
DELETE FROM almoxarifado.movimentacao_estoque WHERE id = 10330;
```

-- 7) Remover o item da NF

```
-- Backup: INSERT INTO liquidacao.item_nota_fiscal VALUES(20413, 14726, 5678, NULL, 108,  
'2018-09-04 15:21:51.768', 100.0000, 15.780000, NULL, 'AGENDA TELEFÔNICA 100 FOLHAS',
```

<pre> false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1578.00); DELETE FROM liquidacao.item_nota_fiscal WHERE id = 20413; -- 8) Remover a Nota Fiscal -- Backup: INSERT INTO liquidacao.nota_fiscal VALUES(14726, 'U', '2018-02-19', 1, NULL, 1, 43147, '2018-09-04 15:22:16.450', 108, 1, 1578.00, NULL, NULL, NULL, "", NULL, false, 2571, false, NULL, NULL, NULL, false, false, false, '2018-03-16', false, false, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL); DELETE FROM liquidacao.nota_fiscal WHERE id_nota_fiscal = 14726; -- 9) Atualizando o fechamento do Material 3016000000060 no almox central --BACKUP: INSERT INTO almoxarifado.total_estoque_mensal VALUES(3667, 5678, 1, 17, 1420.20, 90.000000, 9, 2018, 2707723, '2018-10-05 09:49:17.925'); UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total = -157.80, quantidade = - 10.000000, "data" = now() WHERE id_total_estoque_mensal = 3667; </pre>					
135102	10/10/2018	SIPAC - COMPRAS - SRP	Ajuste de saldo Ata #201810030016641	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p>					

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

LOGIN DE ACESSO: Liliana

CAMINHO DO LINK: SIPAC > Compras SRP > Relatórios > Visualizar Ata de um registro de preço

DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita análise detalhada do descontigenciamento do saldo da ata PR 27/2017, pois de acordo com a análise abaixo, o saldo da ata deveria esta com 143 que é referente ao saldo interno licitado que esta de 320 menos o valor requisitado que esta em 177, segue o detalhamento mostrado na coluna requisições item 20 que constam as requisições bem como o saldo utilizado, com isso, solicitamos a análise e ajuste do saldo.

Item 20 da ata PR 27/2017,

Encaminhamentos:

- 15/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

-- ALTERAR E CORRIGE O QUANTITATIVO SRP ATENDIDO PARA O ITEM DA REQUISIÇÃO Nº 835/2018

--BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_atendida_srp = 0.00 WHERE id = 11560;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_atendida_srp = 10.00 WHERE id = 11560;

	<p>Changelog:</p> <p>Analisando o problema reportado, foi identificado que a requisição nº 835/2018 estava com o quantitativo de atendido srp zerado, porém a mesma já se encontra finalizada e deveria esta constando com quantitativo de 10, expressando assim a diferença entre a tabela e o calculo do SIPAC. Como correção foram verificados outros casos em que a requisição já tenha sido empenhada e ainda estivesse com o quantitativo atendido zerado. Para a requisição nº 835/2018 do item 20 do processo de compra nº 27/2017, foi desenvolvido script apra corrigir o quantitativo e assim atualizar o saldo da ata.</p> <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>-- ALTERAR E CORRIGE O QUANTITATIVO SRP ATENDIDO PARA O ITEM DA REQUISIÇÃO Nº 835/2018 --BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_atendida_srp = 0.00 WHERE id = 11560; UPDATE requisicoes.item_requisicao SET qtd_atendida_srp = 10.00 WHERE id = 11560;</pre>				
135103	10/10/2018	SIPAC - COMPRAS - SRP	Ajuste de saldo Ata #201810030016641	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Liliana</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Compras SRP > Relatórios > Visualizar Ata de um registro de</p>					

<p>preço</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita análise detalhada do descontigenciamento do saldo da ata PR 27/2017, pois de acordo com a análise abaixo, o saldo da ata deveria esta com 143 que é referente ao saldo interno licitado que esta de 320 menos o valor requisitado que esta em 177, segue o detalhamento mostrado na coluna requisições item 20 que constam as requisições bem como o saldo utilizado, com isso, solicitamos a análise e ajuste do saldo.</p> <p>Item 20 da ata PR 27/2017,</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 15/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Demanda duplicada. Já corrigida na Tarefa 135102. A requisição 835/2018 foi erroneamente considerada no script de ajuste das requisições estornadas, já foi conferido somente ela teve o saldo atendido indevidamente alterado para zero, as demais foi verificado que estão estornadas. 					
135126	10/10/2018	SIPAC - PATRIMONIO	Emissão relatório #201809260016398	100%	PENDENTE FECHAMENT O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <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 > Relatórios > Bens por Outro Tipo de Entrada > Tipo</p>					

<p>de Entrada : Convênio FADE > Período: 01/01/2015 a 26/09/2018</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Existe casos em que a consulta retorna mais de 3000 registros, ocasionando o mesmo erro informado pelo cliente.</p> <p>Dados para testes: Tipo de Entrada de Bem: Doação Período: 01/01/2015 a 26/09/2018</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Cliente solicita a expansão do resultado durante a geração do relatório que hoje é restrito a 2000 registro, solicita a expansão para 7.000,00 (sete mil) que possa emitir o relatório para o período informado acima.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 15/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: sipac Branch: esig_chamado_16398 Commit: 3f1535dcc82d6e2442b7377c048eec65cea9959d Data: 11/10/2018 13:54 Arquivos: SIPAC/patrimonio/br/ufrn/sipac/patrimonio/consultas/struts/GerarRelatorioBensDoadorAction.java <p>Changelog: a consulta de estava limitada a 3000 registros. Segunda a tarefa pai 134395. Foi solicitado pelo cliente a alteração desse limite para 7000 registros.</p>					
135134	10/10/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	[SUPORTE] Remover unidade 123301	100%	PENDENTE FECHAMENT

			(DIRETORIA DO CAA)		O CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>Gerar script de inativação da unidade 123301 DIRETORIA DO CAA.</p> <p>OBS: verificar se existem associações com essa unidade.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Instituição solicitou scripts para inativação da unidade 123301 DIRETORIA DO CAA. Foi gerado scripts para inativar a unidade. Os scripts foram encaminhados para UFPE por e-mail. <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>--UPDATE comum.UNIDADE SET ATIVO = TRUE WHERE CODIGO_UNIDADE = 123301; UPDATE comum.UNIDADE SET ATIVO = FALSE WHERE CODIGO_UNIDADE = 123301; UPDATE comum.RESPONSAVEL_UNIDADE SET DATA_FIM = now() WHERE ID_UNIDADE = (SELECT id_unidade FROM comum.UNIDADE WHERE codigo_unidade = 123301) AND (DATA_FIM IS NULL OR DATA_FIM >= now()); --UPDATE comum.UNIDADE SET ATIVO = TRUE WHERE CODIGO_UNIDADE = 123301; UPDATE comum.UNIDADE SET ATIVO = FALSE WHERE CODIGO_UNIDADE = 123301; UPDATE comum.RESPONSAVEL_UNIDADE SET DATA_FIM = now()</pre>					

	WHERE ID_UNIDADE = (SELECT id_unidade FROM comum.UNIDADE WHERE codigo_unidade = 123301) AND (DATA_FIM IS NULL OR DATA_FIM >= now());				
135146	10/10/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	[SUPORTE] Ajustar hierarquia das divisões do CAA(Campus do Agreste)	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Aberta por: SIG SOFTWARE E CONSULTORIA</p> <p>Descrição:</p> <p>As unidades listadas abaixo devem ser filhas da unidade Campus do Agreste (1133):</p> <p>123347 -> DIVISAO DE GESTAO DE PESSOAS DO CA – DIVGP 123344 -> DIVISAO DE COMUNICACAO DO CA - DIVCOM</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Instituição solicitou o ajuste na hierarquia das unidades abaixo: <p>123347 -> DIVISAO DE GESTAO DE PESSOAS DO CA – DIVGP 123344 -> DIVISAO DE COMUNICACAO DO CA - DIVCOM</p> <p>Foi gerado scripts com os ajustes. Os scripts já foram encaminhados para UFPE por e-mail.</p> <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <p>--123347</p>					

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        ID_UNID_RESP_ORG = (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 1233),
```

```
        UNIDADE_RESPONSAVEL = (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 1233),
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 135) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =123347) || '.' AS varchar(50)),
```

```
        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 135) || (SELECT ID_UNIDADE FROM  
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =123347) || '.' AS varchar(50)) WHERE  
CODIGO_UNIDADE =123347;
```

```
--123344
```

```
UPDATE comum.UNIDADE SET
```

```
        ID_UNID_RESP_ORG = (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 1233),
```

```
        UNIDADE_RESPONSAVEL = (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 1233),
```

```
        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 135) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
```

```
CODIGO_UNIDADE =123344)||'.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_SIAPECAD = 135)|| (SELECT ID_UNIDADE FROM
comum.UNIDADE WHERE CODIGO_UNIDADE =123344)||'.' AS varchar(50)) WHERE
CODIGO_UNIDADE =123344;

--123347

UPDATE comum.UNIDADE SET

        ID_UNID_RESP_ORG = (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 1233),

        UNIDADE_RESPONSAVEL = (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 1233),

        HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_SIAPECAD = 135)|| (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =123347)||'.' AS varchar(50)),

        HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 135)|| (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE =123347)||'.' AS varchar(50)) WHERE CODIGO_UNIDADE =123347;

--123344

UPDATE comum.UNIDADE SET

        ID_UNID_RESP_ORG = (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE
CODIGO_UNIDADE = 1233),
```

```
UNIDADE_RESPONSAVEL = (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE = 1233),
```

```
HIERARQUIA = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_SIAPECAD = 135) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =123344) || '.' AS varchar(50)),
```

```
HIERARQUIA_ORGANIZACIONAL = CAST((SELECT HIERARQUIA FROM comum.UNIDADE  
WHERE CODIGO_SIAPECAD = 135) || (SELECT ID_UNIDADE FROM comum.UNIDADE WHERE  
CODIGO_UNIDADE =123344) || '.' AS varchar(50)) WHERE CODIGO_UNIDADE =123344;
```

4. Interações de Atendimento – Suporte Técnico

Data	Origem	Descrição
09/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018002896 realizado em 09/10/2018, à(s) pessoa(s) André Gustavo, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN e módulo(s) SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES
09/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018002879 realizado em 08/10/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Marlos Ribeiro, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN e módulo(s) SIGADMIN - GERAL
08/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018002869 realizado em 04/10/2018, à(s) pessoa(s) André Gustavo, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN e módulo(s) SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES
02/10/2018	EMAIL	Muito obrigado Raphael, De fato esta é a causa do erro, após a correção do nome do banco de dados consegui me conectar corretamente. Gostaria de tratar também, se possível, de uma demanda interna para o acesso a um banco de dados atualizado do SIGAA, para fins de sustentação. Seria possível, de forma semelhante ao ocorrido com os bancos de dados administrativo e sistemas_comum criar um banco "teste_sigaa" que seria atualizado diariamente? Atenciosamente,
01/10/2018	EMAIL	Boa tarde Raphael, Quando tentamos acessar aos bancos de dados a partir da rede interna da ESIG, nos deparamos com o seguinte impedimento: psql: FATAL: no pg_hba.conf entry for host "150.161.196.38", user "sipac", database "testes_administrativo" Seria possível, por gentileza, liberar o acesso dos usuários sigaa, sipac, comum_user, arquivos e sistemas_logs a partir do endereço 150.161.196.38 a ambas instâncias do PostgreSQL (tanto a que responde na porta 5432 como 15432)? Atenciosamente,
28/09/2018	SKYPE	Contato com Antônio para alinhar concluir o mapeamento do módulo de transportes.

27/09/2018	SKYPE	Atendimento 2018002780 realizado em 27/09/2018, à(s) pessoa(s) Domingos Sávio Ribeiro Mendes, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - ORÇAMENTO
26/09/2018	SKYPE	Atendimento 2018002770 realizado em 25/09/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Domingos Sávio Ribeiro Mendes, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - ORÇAMENTO
25/09/2018	WHATSAPP	Contato com Antônio para verificar o funcionamento do nome social no SIPAC.
25/09/2018	SKYPE	Interação com Antônio para mapeamento do fluxo do módulo de transporte.
25/09/2018	SKYPE	Interação com Antônio para mapeamento do funcionamento do módulo de transportes.
24/09/2018	SKYPE	Atendimento 2018002736 realizado em 21/09/2018, à(s) pessoa(s) Domingos Sávio Ribeiro Mendes, UFPE - Domingos Sávio Ribeiro Mendes, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - ORÇAMENTO
24/09/2018	SKYPE	Atendimento 2018002735 realizado em 24/09/2018, à(s) pessoa(s) ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONCA (ufpe_antonio), referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - TRANSPORTES
24/09/2018	SKYPE	Atendimento 2018002734 realizado em 19/09/2018, à(s) pessoa(s) ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONCA (ufpe_antonio), referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - COMPRAS
24/09/2018	SKYPE	Atendimento 2018002733 realizado em 21/09/2018, à(s) pessoa(s) Karla Thais Chaves, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN e módulo(s) SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES
24/09/2018	SKYPE	Atendimento 2018002732 realizado em 20/09/2018, à(s) pessoa(s) Karla Thais Chaves, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN e módulo(s) SIGADMIN -

		GESTÃO DE UNIDADES
24/09/2018	SKYPE	Atendimento 2018002731 realizado em 19/09/2018, à(s) pessoa(s) Karla Thais Chaves, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN e módulo(s) SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES
24/09/2018	SKYPE	Atendimento 2018002730 realizado em 18/09/2018, à(s) pessoa(s) Karla Thais Chaves, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN e módulo(s) SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES
24/09/2018	SKYPE	Atendimento 2018002729 realizado em 17/09/2018, à(s) pessoa(s) Karla Thais Chaves, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN e módulo(s) SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio do NTI afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Yane do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Cristian do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio do NTI afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Yane do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.

21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Cristian do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio do NTI afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Yane do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Cristian do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio do NTI afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Yane do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Cristian do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio do NTI afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Cristian do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.

21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio do NTI afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Yane do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Cristian do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio do NTI afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Yane do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Cristian do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio do NTI afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Yane do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Rodrigo do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Cristian do setor COP afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.

21/09/2018	REUNIÃO	Reunião com Antônio do NTI afim de tirar dúvidas sobre o chamados que estão na fila COP.
19/09/2018	SKYPE	Atendimento 2018002689 realizado em 19/09/2018, à(s) pessoa(s) Domingos Sávio Ribeiro Mendes, referente ao(s) sistema(s) SIPAC
14/09/2018	TELEFONE	Contato com Alessandra para verificação de alguns problemas com a customização de saldo de atas. Uma tarefa será aberta para verificação desse problemas.
13/09/2018	SKYPE	Atendimento 2018002642 realizado em 12/09/2018, à(s) pessoa(s) Karla Thais Chaves, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES
13/09/2018	SKYPE	Atendimento 2018002641 realizado em 13/09/2018, à(s) pessoa(s) Elther Oliveira, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN e módulo(s) SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES
12/09/2018	SKYPE	Contato com Antônio para verificação do fluxo do módulo de transportes.

5. Interações de Atendimento – Ambiente de infraestrutura

Data	Chamado	Ocorrência	Ambiente	Serviço	Descrição
02/10/2018	2018002255	Outros	Pré-Produção	ufpe-preproducao	Como a instituição esta solicitando novas unidades que são criadas através do SIGADMIN, solicito não atualizar a base de dados até 09/11/2018, caso a instituição valide antes, será informado a infra para manter o restaure diário.
27/09/2018	2018002345	Indisponibilidade de Ambiente	Produção	ufpe-producao	Link de acesso ao ambiente: https://sipac.ufpe.br/admin/ Todos os sistemas estão indisponíveis ou algum específico? Sigadmin apenas Quais as verificações já realizadas? Tentou-se logar e não funcionou Número da Tarefa Associada (Se houver):
19/09/2018	2018002332	Atualização/implantação de Ambientes	Treinamento	ufpe-treinamento	Solicito reinicialização do JBOSS do ambiente de treinamento, e limpar o cache. Tarefa

		(Sistema/Banco de Dados)			133218 - Ajustes no projeto de customização Disponibilizar no portal público o histórico de alterações de projetos
17/09/2018	2018002170	Banco de Dados - Backup/Restore	Produção	ufpe-producao-postgresql	Já que o serviço de restore automático pelo cronus se encontra desativado (chamado 2018001850), solicito um restore de banco "administrativo" de produção para poder reproduzir um erro de sistema que o cliente reportou. Instituição: UFPE Origem - Servidor em que o backup será gerado: SERVIDOR DE PRODUÇÃO Bancos desejados: ADMINISTRATIVO Destino - Servidor em que o backup será restaurado: BDESTAURACAO PORTA 5432 Tipo de Mascaramento: SIMPLES Número da

					Tarefa Associada (Se houver):
17/09/2018	2018002303	Indisponibilidade de Ambiente	Pré-Produção	ufpe-preproducao	<p>Link de acesso ao ambiente: https://preproducao-ufpe.esig.com.br/sipac</p> <p>Todos os sistemas estão indisponíveis ou algum específico? Todos os sistemas Quais as verificações já realizadas? Tentou-se logar e o retorno da página foi o seguinte: 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</p>
14/09/2018	2018002228	Outros	Produção	ufpe-producao	<p>Cliente ligou informando que enquanto navega no sistema clicando nos ícones, em alguns momentos o sistema</p>

					retorna uma tela branca.
13/09/2018	2018002291	Acesso/Segurança	Produção	ufpe- producao- postgresql	Ao tentar acesar o banco de sistemas_log, de produção, na porta 35432 é exibida a mensagem abaixo. Por favor, verificar e corrigir as permissões de acesso. Além disso, criar, caso não exista, usuário desenvolvedr com permissão de, leitura nas tabelas seguindo o padrão de acesso dos outros clientes.

6. Reuniões / Apresentações Realizadas

Sistema	Data	Tipo de Atividade	Descrição
SIPAC	20/09/2018	REUNIÃO	Processo de Sustentação no Git-UFPE