

RELATÓRIO DE ATIVIDADES: SUPORTE TÉCNICO E SUSTENTAÇÃO

Contratante: Universidade Federal de Pernambuco

Contrato: 11/2014

Objeto: Suporte Técnico e Sustentação

Período: 12/10/2018 - 11/11/2018

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	269
5. Interações de Atendimento – Ambiente de infraestrutura	275
6. Reuniões / Apresentações Realizadas.....	276

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
15/10/2018	4.38.12.s_35.ufpe	135126 - Emissão relatório #201809260016398
16/10/2018	4.38.12.s_37.ufpe	135036 - Submeter Projeto #201810050016714
19/10/2018	4.38.12.s_38.ufpe	135192 - Relatório de Ata #201809280016506 135592 - Divergência no saldo da ATA Chamado#201810170016970
24/10/2018	4.38.12.s_39.ufpe	135836 - Erro infraestrutura #201810220017072 135859 - Erro Com campo inexistente #201810180017023
29/10/2018	4.38.12.s_40.ufpe	136055 - Retirada de campo do relatório final Chamado#201810290017322
31/10/2018	4.38.12.s_41.ufpe	135619 - Tirar a obrigatoriedade do campo localidade de destino #201810260017255 135842 - Grupos de material não aparecem no SIPAC #201810230017157 136455 - Aprovação de tramitação de projeto #201810250017237
31/10/2018	4.38.12.s_42.ufpe	136397 - Infraestrutura - Terceirizado #201810220017072 132242 - Desativação de ícone - Chamado#201810300017335 136181 - Renomeação do campo Chamado#201810290017323 136113 - Erro na consulta de relatório #201810290017324

05/11/2018	4.38.12.s_43.ufpe	136482 - [REABERTA]Cancelamento de documento Chamado#201810300017345 136338 - Perfil Protocolo #201810260017258
06/11/2018	4.38.12.s_44.ufpe	136913 - [SUPORTE] Retirar a regra com a obrigatoriedade do ano do processo ser igual da Licitação #201811060017466
07/11/2018	4.38.12.s_45.ufpe	136870 - Relatório bens Inagitável #201810250017248

3. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva

Tarefa	Data	Módulo	Título	%	Status
132608	12/10/2018	SIGADMIN - GERAL	HC_nova hierarquia	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: preprod/producao</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:Segue em anexo a Estrutura Organizacional do HC (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.</p> <p>- ATENÇÃO "HC - SETOR DE GESTAO DE PROCESSOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO", visto que a ação foi alterada de alterar para incluir, pois não foi encontrada essa unidade no sistema.</p> <p>- ATENÇÃO "HC - GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA", visto que a ação foi alterada de alterar para incluir, pois não foi encontrada essa unidade no sistema.</p> <p>- ATENÇÃO "HC - SETOR DE SUPRIMENTOS", visto que a ação foi alterada de alterar para incluir, pois não foi encontrada essa unidade no sistema.</p> <p>- ATENÇÃO "HC - DIVISAO DE ENFERMAGEM ", 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>Encaminhamentos:</p>					

- 25/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Scripts passados para a instituição.
- 19/10/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Aguardando retorno de Andre sobre a unidade pai da filha dela.
- 19/10/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Os scripts foram gerados, porém ainda precisam de alteração, haja vista que a unidade "HC - UNIDADE ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE" na planilha, está informando que é filha dela mesmo. Verificar com o cliente a informação correta.

INCLUIR	847	769	112654	HC - SERVIÇO DE D
INCLUIR	848	848	11260005	HC - UNIDADE ATE
INCLUIR	849	848	112676	HC - SERVIÇO DE P
INCLUIR	850	848	112610	HC - SERVIÇO DE A

- 05/09/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Solicitado ao cliente que informe os códigos siapecad corretos das unidades que se encontram com duplicação
- 05/09/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Conforme verificado, com base nas informações passadas nas planilhas as seguintes unidades estão com código siapecad repetido, o que impede o processo de atualização da hierarquia da unidade HC.

NOME	CODIGO	COD. SIAPECAD
CHEFIA DE GABINETE DO REITOR	110108	4
OUIDORIA GERAL	110115	4
DIRETORIA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL E INFRAESTRUTURA ACADÊMICA	111301	20
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS- Inativa	123103	20
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DA COMPUTAÇÃO	117805	84
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DA COMPUTAÇÃO	1180	84
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CB	118426	87
CENTRO DE BIOCÊNCIAS - CB	118406	87
HC - GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	112634	143
HC - COORDENAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1244	143
HC - COORD DE ENFERMAGEM/INTERNACAO	1246	145
HC - DIVISÃO DE ENFERMAGEM	112614	145
HC - COORDENAÇÃO DE INFORMATICA	1248	147
HC - SETOR DE GESTAO DE PROCESSOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	112695	147
HC - COORDENAÇÃO DE MATERIAL	1249	148
HC - SETOR DE SUPRIMENTOS	11260001	148
BIBLIOTECA SETORIAL DO CCSA	113410	169
UNIDADE TECNICA	126604	169

	<ul style="list-style-type: none"> 04/09/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: PLANILHA EM ANEXO: 				
132619	12/10/2018	SIPAC - PROTOCOLO	C.I. gerado em envio de processo	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: http://150.161.6.88:8080/sipac/</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony (mardeni.ferreira)</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC > Protocolo > Mesa Virtual > Processo na Unidade > Envio de Processo</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Envio de Processo com Fluxo</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Está gerando C.I. no envio de processo previamente cadastrado no fluxo de tramite, como mostra no video</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 19/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema não corre mais. Foi corrigido com a alteração do parâmetro UTILIZA PROTOCOLO para true. 					
132793	12/10/2018	SIPAC - PROTOCOLO	C.I. sistema está apresentanado CI	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: http://150.161.6.88:8080/sipac/</p>					

<p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Protocolo > Módulo > Mesa Virtual > Documento</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Registrar Dados dos Documentos</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Sistema Gera C.I. clicando em qualquer documento</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 19/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Corrigido com a solução da tarefa 13288 					
132884	12/10/2018	SIPAC - PROTOCOLO	C.I. no despacho de documento	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: http://150.161.6.88:8080/sipac/</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Protocolo > Mesa Virtual > Documentos > Registrar dados do Documento</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Assinatura registrar dados dos documentos</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: C.I. está sendo gerado com a seleção da etiqueta, com mosta no video em anexo</p>					

REPORTADO POR: Elther Encaminhamentos: <ul style="list-style-type: none"> 19/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O erro ocorreu porque faltou o parâmetro LACUNA CERTIFICADO DE TESTE. Após inserção do parâmetro o sistema não apresentou mais o CI. 					
133508	12/10/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Ativar a modalidade Estimativa	100%	FINALIZADA
Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: Tony CAMINHO DO LINK: SIPAC > Orçamento > Movimentações > Empenho > Empenhos Pendentes de Registro (230) DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que não esta sendo disponibilizado a opção de modalidade estimativa para esse empenho, solicitamos o ajuste que seja disponibilizado REPORTADO POR: Antônio EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção					

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 06/11/2018 - 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. • 19/09/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A modalidade Estimativo não esta disponível para requisições cadastradas do tipo SRP, onde verificamos que no caso do empenho Nº 8000066/2018 o mesmo não integrou junto ao SIPAC devido o usuário ter cadastrado junto ao SIAFI como material estimativo onde deveria ter cadastro com uma das modalidades ordinário ou global, por esse motivo não houve a integração. onde o fluxo normal do SIPAC é reconhecer a modalidade cadastrada automaticamente. • 18/09/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Em conversa com os Suportes Lívio e Felipe, foi explicado que Requisições SRP não devem ser associadas a Empenhos com modalidade Estimativo, o que implicaria em uma análise mais detalhada da solicitação realizada na presente demanda, inclusive se for identificado complexidade a mesma pode passar a ser customização. Aguardando retorno do Felipe para a explicação do Lívio. 					
133612	12/10/2018	SIGRH - GERAL	<p>Checar alterações no projeto SIGRH para levar para o git da UFPE</p>	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p>					

<p>Checar se há alterações em produção que precisem ser levadas para o repositório da instituição git UFPE</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 06/11/2018 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: Foi feito a análise dos commits da branch de 'produção' do projeto SIGRH presente em git@git.esig.com.br:sig-ufpn/ufpe/sigrh.git, verificando quais ainda não estavam na branch 'master' no git da UFPE (https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIGRH/branches). Foi criado a branch com o nome 'esig_producao' no git da UFPE (https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIGRH/branches), feito o commit das correções nela e logo após feito merge request para a branch 'master' 					
133744	12/10/2018	SIPAC - PATRIMÔNIO IMÓVEL	CI - Emissão de Etiqueta #2018092000162 38	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:CRISTIANO FREITAS DOS SANTOS</p> <p>CAMINHO DO LINK: MÓDULO PATRIMONIO MOVEL > ABA BENS > ITEM "TOMBAMENTO" > SUB ITEM "GERAR ETIQUETAS DE PATRIMONIO" > Inserir o patrimônio nº 156942013</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Na tela seguinte uma plaqueta qualquer é incluída na busca por exemplo 156942013 clicar em adicionar e depois em confirmar</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que esta apresentando erro de comportamento</p>					

inesperado durante a emissão da etiqueta no módulo patrimonio móvel. segue anexo o vídeo com a consulta.

REPORTADO POR:CRISTIANO FREITAS DOS SANTOS

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

Produção

Encaminhamentos:

- 06/11/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi verificado no log do servidor que o problema está relacionado com a logotipo da instituição, o sistema não está conseguindo capturar o endereço correto.

Deve ser verificado o arquivo remotehosts.properties dentro da pasta libs.jar do deploy (ou remote.jar) do servidor de produção.

O padrão dos endereços dentro do arquivo deve seguir o modelo exemplo:

serviço = http://localhost:porta/sistema

sharedRemoteHost = http://localhost:8080/shared

Se atentar para que utilizem http e não https.

Segue em anexo um remotehosts.properties para comparação.

- 26/09/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Bom dia, segue abaixo nota do cliente informando ter aplicado as configurações, no entanto o erro persiste, repassado para que o cliente execute a solução mais uma vez.

	<p>" No arquivo "/usr/local/jboss-5.1.0.GA-original-tuning/server/default/deployers/jbossweb.deployer/remotehosts.properties" os caminhos foram editados para "localhost".</p> <p>Acredito que o conteúdo do arquivo acima estava sobrescrevendo o conteúdo do que estava presente no diretório "libs.jar".</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25/09/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Foi verificado no log do servidor que o problema está relacionado com a logotipo da instituição, o sistema não está conseguindo capturar o endereço correto. <p>Deve ser verificado o arquivo remotehosts.properties dentro da pasta libs.jar do deploy (ou remote.jar) do servidor de produção.</p> <p>O padrão dos endereços dentro do arquivo deve seguir o modelo exemplo:</p> <p>serviço = http://localhost:porta/sistema</p> <p>sharedRemoteHost = http://localhost:8080/shared</p> <p>Se atentar para que utilizem http e não https.</p> <p>Segue em anexo um remotehosts.properties para comparação.</p>				
134025	12/10/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Erro ao submeter projeto / Portal Administrativo - Submeter Projetos #2018092400163	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

			08		
	<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:04258184462</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal Administrativo > Projetos > Projetos Plano de trabalho (PROPLAN) > Submeter Projeto</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante a submissão de um projeto acadêmico esta apresentando o erro abaixo, no entanto, a servidora cadastrou todas as etapas até as 8/9, faltando apenas confirmar no passo 9/9, solicitamos análise bem como a servidora informa não poder perder as informações que cadastrou nos passos durante o cadastro. Segue o vídeo com maiores detalhes.</p> <ul style="list-style-type: none">Atenção: O sistema não detectou o projeto acadêmico. É necessário cadastrar o projeto no sistema antes de continuar esta operação. <p>Projeto Nº 33/2018</p> <p>REPORTADO POR: FERNANDA MIRELA DA SILVA</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">06/11/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: SISTEMAS_COMUM				

<pre>--CONSULTA: SELECT * FROM comum.sistema WHERE id = 2;</pre> <p>-- SCRIPT PARA DESATIVAR O SIGAA</p> <pre>--BACKUP: UPDATE comum.sistema SET ativo = TRUE WHERE id = 2;</pre> <pre>UPDATE comum.sistema SET ativo = FALSE WHERE id = 2;</pre> <p>Changelog:</p> <p>Foi verificado através do debug do código e consulta (SELECT * FROM comum.sistema WHERE id = 2) ao banco COMUM, que o parâmetro de ativo para SIGAA esta como TRUE. Devido a isso, durante o cadastro (submissão) do projeto acadêmico o sistema esta tentando consultar informações pertinentes ao SIGAA, porém o mesmo ainda não foi implantado na instituição, ocasionando na mensagem de erro apresentada. Segue o script para inativa-lo novamente.</p> <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>--CONSULTA: SELECT * FROM comum.sistema WHERE id = 2;</pre> <p>-- SCRIPT PARA DESATIVAR O SIGAA</p> <pre>--BACKUP: UPDATE comum.sistema SET ativo = TRUE WHERE id = 2;</pre> <pre>UPDATE comum.sistema SET ativo = FALSE WHERE id = 2;</pre>					
135036	12/10/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊNIOS	Submeter Projeto #2018100500167 14	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p>					

LOGIN DE ACESSO:**04258184462**

CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal Administrativo > Projetos > Projeto/Plano de trabalho (Proplan) > Submeter Projeto > Avançar com o projeto nº 33/2018

DESCRIÇÃO ORIGINAL: Descrição da solicitação: Cadastrei o projeto nº 33/2018 no SIPAC, mas o mesmo não está aparecendo para o chefe da minha unidade autorizar.

Transação e dados informados: Realizei o cadastro de todas as informações solicitadas nos 9 passos para finalização de cadastro no SIPAC. (todos os passos realizados contendo os dados informados)

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

Arquivo com imagem ou tela do erro: Não aparece mensagem de erro. Consegui chegar na tela final que coloca a senha para envio, e mesmo depois de enviado o projeto não aparece para o chefe da minha unidade, o Sr José Eduardo Garcia.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante o avanço do projeto nº 33/2018 no caso de uso acima, ao submeter o projeto para aprovação do gestor, esta apresentando a mensagem que o projeto se encontra cadastrado, no entanto deveria esta com o status como pendente de autorização da unidade, com isso solicitamos a verificação do fluxo para que o gestor do setor aprove a solicitação. Segue anexo o vídeo com o detalhamento.

Cadastro do projeto:

Status atual ao assinar o projeto e enviar para aprovação:

Mensagem que deveria apresentar ao enviar o projeto.

REPORTADO POR:FERNANDA MIRELA DA SILVA

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

Produção

Encaminhamentos:

- 16/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: SIPAC

Branch: esig_chamado_16714

Commit: bb22744998e2f131db1faea998239642094991d2

Data: 2018-10-15 17:44:46

Arquivos:

SIPAC/convenios/br/ufrn/sipac/convenios/negocio/ProcessadorCadastroProjeto.java

Changelog:

O usuário 'isena' no dia 25/09/2018 às 09 horas e 21 minutos, através do caso de uso 'SIPAC > Módulo de Projetos/Convênios > Projetos > Projetos em Andamento > Alterar Situação do Projeto', alterou o status do projeto para 'RETORNADO PARA AJUSTES', como pode ser verificado pelo registro de entrada: 2705877. No entanto, o projeto ainda não havia sido enviado, o mesmo estava com o status 'CADASTRADO'. Ao usuário '04258184462' tentar enviar esse projeto, embora o sistema informe que ele foi enviado com sucesso, ele não é enviado, devido o sistema verificar se o projeto já foi retornado e entrar em um fluxo diferente. Nesse fluxo é verificado se o status anterior ao de retornado é 'PENDENTE DE ANALISE FUNDAÇÃO' e se o tipo de captação de recursos do projeto irão tramitar pela fundação, em caso afirmativo, então o novo status do projeto será 'PENDENTE AUTORIZAÇÃO DA UNIDADE', senão o status será o anterior ao de retornado. No caso do projeto 33/2018, o status anterior ao de retornado é 'CADASTRADO' e portanto sempre que ele é enviado esse status é mantido.

A verificação do fluxo de quando um projeto é retornado foi modificada para que, além do projeto ter que ter sido retornado, ele tem que ter o status diferente de 'CADASTRADO'. Dessa forma, um projeto que ainda não tenha sido enviado, pode

seguir o fluxo de envio de projeto.					
135084	12/10/2018	SIPAC - LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS	Cadastro da nota fiscal #2018100800167 57	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: thais.souza</p> <p>CAMINHO DO LINK:</p> <p>Cadastro da nota fiscal: SIPAC > Liquidação de Despesas -> Liquidação de Despesas -> Nota Fiscal -> Cadastrar > Número da Nota: 459 > Série:000 > Data de Emissão: 24/09/2018 > Empenho: 800130 > UG: 1101</p> <p>Consulta notas cadastradas no Empenho: SIPAC > Liquidação de Despesas -> Liquidação de Despesas -> Nota Fiscal -> Listar/alterar > Empenho: 800130</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Cadastrei uma nota fiscal de serviço no valor de R\$ 4.000,00, cujo valor total do empenho é R\$ 14.000,00, onde o completo do valor do serviço se encontra em fatura. Conforme orientação, após ter cadastrado a NF Nº 205,tentei cadastrar a fatura nº 459, no SIPAC, no valor de R\$ 10.000,00, porém na parte do "itens do processo de compras" não estou conseguindo adicionar a quantidade e valor da fatura. Portanto, solicito providências!</p> <p>Obrigada!</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante o cadastramento da nota fiscal fiscal no módulo de liquidação de despesa, não esta permitindo adicionar o item para avançar com o cadastramento, essa nota fiscal é referente uma parte do valor do empenho, o valor total do empenho é de R\$ 14.000,00 onde foi registrado a nota fiscal Nº 205 Série : U Nota Fiscal: 205 Série:0, Data de Emissão:24/09/2018, Data de cadastro: 08/10/2018 12:18:11</p>					

no valor de R\$ 4.000,00, retando o saldo do empenho de R\$ 10.000,00, com isso esta tentando cadastrar a segunda nota fiscal para consumir esse saldo do empenho onde não esta reconhecendo o empenho restante.

Mensagem de erro:

Abaixo segue a primeira nota fiscal cadastrada com o saldo parcial.

REPORTADO POR: thais.souza

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

Produção

Encaminhamentos:

- 15/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando o problema reportado através das informações repassadas, não foi possível identificar erro do sistema, visto que o Empenho 800130/2018 (UG 1101) é ordinário no valor de R\$ 14.000,00, porém foi identificado que associado a ele há o Resumo para Empenho nº 734/2018 - GR (Minuta) no valor total R\$ 14.000,00, com um único item 3905000000016 - TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA da Requisição nº 4774/2018 e quantitativo 1 unidade no valor unitário de R\$ 14.000,00. Esse empenho já foi previamente associado a Nota Fiscal nº 205-0 como informado na presente tarefa, porém ao invés do item ter valor de R\$ 14.000,00 o mesmo ficou com valor de R\$ 4.000,00. Logo o empenho 800130/2018 (UG 1101) pode ainda apresentar saldo, porém não há requisição com item para ser associado a Notas Fiscais. No caso, sugestionamos a alteração e estorno da nota 205-0 para o valor correto do unitário passar a ser R\$ 14.000,00.
- 15/10/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Em anexo prints com as informações.

135192	12/10/2018	SIPAC - REQUISIÇÕES	Relatório de Ata #2018092800165 06	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 08229083444</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Administrativo -> Aba Requisições -> Autorizações -> Relatório com Aprovações das Atas</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Após análise, foram encontrados erros no histórico do saldo de um item (exemplo - Pregão 84/2018)</p> <p>Neste caso, o item de número 3017000000094, 010 - CABO HDMI X HDMI BLINDADO DE 1,8 METROS:</p> <p>- Erro 1:</p> <p>1 - No dia 26/09/2018, Requisição 5119/2018, o Saldo Anterior era de 100.00, Saldo Solicitado: 50.00, Saldo Aprovado: 0.00, Saldo Restante: 100.00</p> <p>2 - No dia 03/10/2018, Requisição 5358/2018, o Saldo Anterior era de 100.00, Saldo Solicitado: 20.00, Saldo Aprovado: 20.00, Saldo Restante: 80.00</p> <p>3- No dia 04/10/2018, Requisição 5416/2018, o Saldo Anterior era de 100.00, Saldo Solicitado: 50.00, Saldo Aprovado: 0.00, Saldo Restante: 100.00</p> <p>4- No dia 09/10/2018, Requisição 5576/2018, o Saldo Anterior era de 100.00, Saldo Solicitado: 15.00, Saldo Aprovado: 0.00, Saldo Restante: 100.00</p> <p>- Na linha 3, o valor de 'Saldo Anterior' deveria ser de 80.00 e não 100.00, o que gera uma inconsistências nas demais requisições. Além disso, não há registro de estorno.</p> <p>- Erro 2:</p>					

- As informações da linha 2 não são exibidas na tela, apenas no PDF.

Em anexo, foi disponibilizado o PDF com o relatório gerado em ambiente de desenvolvimento. A branch usada foi 'esig_chamado_16533' e bases do dia 10/10/2018.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos após análise, foram encontrados erros no histórico do saldo de um item (exemplo - Pregão 84/2018) Neste caso, o item de número 3017000000094, 010 - CABO HDMI X HDMI BLINDADO DE 1,8 METROS, verificamos os erros abaixo. Foi analisado que o histórico das requisições disponibilizadas no portal esta divergendo do disponibilizado no PDF.

1 - No dia 26/09/2018, Requisição 5119/2018, o Saldo Anterior era de 100.00, Saldo Solicitado: 50.00, Saldo Aprovado: 0.00, Saldo Restante: 100.00 - OBS: Esse exemplo esta correto, já que não houve consumação do saldo, a informação esta sendo disponibilizada apenas para analisar o histórico do consumo.

2 - No dia 03/10/2018, Requisição 5358/2018, o Saldo Anterior era de 100.00, Saldo Solicitado: 20.00, Saldo Aprovado: 20.00, Saldo Restante: 80.00 - De acordo com a informação abaixo o comportamento esta correto. a informação esta sendo disponibilizada apenas para analisar o histórico do consumo.

3- No dia 04/10/2018, Requisição 5416/2018, o Saldo Anterior era de 100.00, Saldo Solicitado: 50.00, Saldo Aprovado: 0.00, Saldo Restante: 100.00 - Verificamos que a partir dessa requisição o relatório esta apontando inconsistência de saldo, onde deveria mostrar o saldo inicial de 80 já que houve o consumo de 20 na requisição 5358/2018, bem como o saldo restante deveria se 80,

4- No dia 09/10/2018, Requisição 5576/2018, o Saldo Anterior era de 100.00, Saldo Solicitado: 15.00, Saldo Aprovado: 0.00, Saldo Restante: 100.00 - No exemplo abaixo, a requisição persiste a diferença de saldo, onde deveria esta com o saldo inicial de 80 e o saldo final de 80.

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 19/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Repositório: http://repositorio.esig.com.br/projetos/esig_chamado_16533 commit: 82defe3ec419bae55cfb7b96fe1ab91ba06eb34c <p>Changelog: Problema na informação do saldo anterior do item exibido no relatório. Realizada a correção na consulta utilizada no fluxo. Atualizar no ambiente o commit: 82defe3ec419bae55cfb7b96fe1ab91ba06eb34c realizado no branch esig_chamado_16533.</p>					
135246	12/10/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Inclusão de item na requisição #2018101100168 55	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA:</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal administrativo > Requisição > Buscar requisição > Nº2867/2018 > tipo : Requisição de Material</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>O cliente informa que fez uma requisição (2867/18) de 3 computadores (monitor + CPU), no entanto na hora de tomar percebeu que deveria ser separados, 3 monitores e 3 cpu. Por isso, ele alterou a descrição do item Microcomputador (5235000000318) para ser só</p>					

CPU e criou um novo material Monitor (523500000144) com valor zerado e solicita que seja inserido na requisição já realizada.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que o cliente na hora de cadastrar a requisição de material Nº2867/2018 > tipo : Requisição de Material, esqueceu de adicionar o item monitor que usa o seguinte código de material (523500000144), tendo em vista que a requisição esta em processo bem avançado por ter integrado junto ao SIAFI, solicita que a inclusão seja feita via banco de dados, incluindo três monitores no código (523500000144) que esta com o valor zerado tendo em vista que o valor total da requisição é referente a três CPU e três monitores, com isso não haverá alteração de valores, o valor do monitor fica zerado, essa solicitação é para que o setor de patrimônio consiga tomar os equipamento separadamente, com isso solicita a inclusão dos três monitores na requisição.

Nº2867/2018 > tipo : Requisição de Material

Item monitor que deverá ser adicionado na requisição, com a quantidade de 3 unidades

REPORTADO POR:MARCOS AUGUSTO BATISTA CAMPOS

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

Produção

Encaminhamentos:

- 17/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: SeConsiderando a solicitação dos Gestores da UFPE quanto a alteração via banco do item da Requisição de Compra 2867/2018, para que seja alterado de um item com 3 computadores para 6 itens sendo 3 CPU's e 3 Monitores, inclusive mantendo o Monitor com valor zero.

	<p>A nossa sugestão esta baseada em ações legalmente consideradas pela autoria e contabilidade. Trata-se do uso da funcionalidade Desmembramento de bens do módulo de Patrimônio (SIPAC > Patrimônio > Bens > Tombamento > Desmembramento de Bens), usada para situações similares ao apresentado pela UFPE, quando ha a necessidade de um único bem ser dividido em outros bens, por sua natureza desmembrável. Isso pode (e ja foi feito por outras Instituições) com computadores separando-os em CPU e Monitor, como ate mesmo com CPU, separando o HD ou uma Gravadora Interna da CPU, para fins de doação.</p> <p>Focando no caso apresentado, sugerimos e submetemos à analise dos senhores, a possibilidade de utilização dessa funcionalidade. Dessa forma, o Microcomputador será desmembrado em CPU e Monitor, passando o Microcomputador a ser considerado um item original que foi desmembrado em outros dois ou mais itens. Neste caso, o SIPAC muda seu Status (Situação) e esse bem passa a não ser permitido movimentar, apenas os itens CPU e Monitor.</p> <p>No RMB é realizada automaticamente uma baixa no valor do Microcomputador e novas entradas que, somadas, totaliza o valor do item original (Microcomputador). Essa ação esta alinhada à necessidade para fins contábeis, assim como está resguardado em uma auditoria, a partir do Termo de Desmembramento que acompanha a ação.</p> <p>Anexo, algumas telas que mostram como se dá o desmembramento no sistema. Submetemos às considerações dessa UFPE, em caso negativo, vamos realizar as alterações via banco como solicitado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16/10/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Analise sendo realizada por Eiza, verificando se não é possível a resolução via sistema. 				
135296	15/10/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	[REABERTA]Ajust e de nota fiscal	100%	PENDENTE FECHAMENTO

			#2018100500167 23	CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:00897866452</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Almoxarifado > 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. 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 3016000000060 Agenda Telefonica aumentou em 100 unidades sem que tenhamos recebido esse material.</p> <p>Ao tentar excluir do SIPAC qualquer um dos lançamentos recebemos a seguinte mensagem de erro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>1) A primeira nota "2571-001" está com status "PENDENTE" mas existem requisições atendidas por essa NF. Essa é a NF de numeração correta.</p>				

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 cadastra 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

REPORTADO POR:FELIPE LUCENA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE

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

Encaminhamentos:

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

-- RE-INSERE O HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO DE STATUS DE NOTA FISCAL, PORÉM ASSOCIANDO A NOTA FISCAL 2571-001

```
--BACKUP: DELETE FROM liquidacao.historico_status_nota_fiscal WHERE
id_historico_status_nota_fiscal IN (3976, 3977);

INSERT INTO liquidacao.historico_status_nota_fiscal VALUES(3976, 14026, 3,
'2018-09-19 11:53:44.362', 2704995);

INSERT INTO liquidacao.historico_status_nota_fiscal VALUES(3977, 14026, 1,
'2018-09-19 11:56:39.911', 2704995);

-- ALTERA O STATUS DA NOTA FISCAL 2571-001 PARA PAGA
--BACKUP: UPDATE liquidacao.nota_fiscal SET status = 2 WHERE id_nota_fiscal =
14026;

UPDATE liquidacao.nota_fiscal SET status = 1 WHERE id_nota_fiscal = 14026;
```

Changelog:

Devido a exclusão do registro e alteração da associação do empenho e pagamento do registro excluído para a nota nº 2571-001, é necessário criar o histórico de status da nota para em pagamento e paga, bem como alterar no registro de nota a mesma para PAGA. Desenvolvido script que re-insere o histórico de alteração da nota fiscal e os associa a nota 2571-001, bem como altera no próprio registro de nota o status para PAGA.

Scripts de Banco de Dados:

```
-- RE-INSERE O HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO DE STATUS DE NOTA FISCAL, PORÉM
ASSOCIANDO A NOTA FISCAL 2571-001
```

```
--BACKUP: DELETE FROM liquidacao.historico_status_nota_fiscal WHERE
id_historico_status_nota_fiscal IN (3976, 3977);

INSERT INTO liquidacao.historico_status_nota_fiscal VALUES(3976, 14026, 3, '2018-09-19
11:53:44.362', 2704995);
```

<pre>INSERT INTO liquidacao.historico_status_nota_fiscal VALUES(3977, 14026, 1, '2018-09-19 11:56:39.911', 2704995); -- ALTERA O STATUS DA NOTA FISCAL 2571-001 PARA PAGA --BACKUP: UPDATE liquidacao.nota_fiscal SET status = 2 WHERE id_nota_fiscal = 14026; UPDATE liquidacao.nota_fiscal SET status = 1 WHERE id_nota_fiscal = 14026;</pre>					
135335	15/10/2018	SIPAC - PROJETOS/CONVÊNIOS	Erro Relatório de Ata - OS 63 #2018100400166 91	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Desenvolvimento UFPE</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Consultas > Contratos > Projetos Acadêmicos ></p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Após testes na aplicação da OS 63 em produção na UFPE, encontramos inconsistências, Os testes ocorreram no ambiente de desenvolvimento, onde verificamos que no momento da busca não estão mostrando os resultados quando buscado pelo número do projeto, nem quando busca por outros indicadores. segue anexo as imagens dos testes.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 17/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Até o momento verificou-se que não se trata de um erro no sistema, o que acontece é que no caso de uso 					

'Sipac > Portal Público > Consultas > Contratos > Projetos Acadêmicos (Convênios e Contratos)' só serão consultados projetos com status ATIVO, conforme visualizado na wiki

'https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_publico:casos_de_uso:consultas:contratos:projetos_academicos', e VENCIDO, conforme verificado no sistema.

Em relação a busca pelo número do projeto, verificou-se que esse número é referente ao novo número do projeto que é gerado apenas quando o projeto possuir a classificação de Contrato ou de Convênio. Observou-se no código fonte do projeto SIPAC que só é possível obter a classificação de Convênio quando o usuário que esta criando o projeto possuir o papel de GESTOR_PROJETOS_CESSAO_SERVIDOR. Todos os projetos cadastrados no sistema não possuem nenhuma classificação e portanto não possuem o novo número do projeto, logo ao efetuar a busca selecionando o filtro 'Numero:' nenhum resultado é encontrado.

Foi identificado um erro de layout quando há mais de um projeto retornado pela consulta, conforme pode ser visualizado na imagem em anexo.

```
SELECT DISTINCT projeto1_.id AS col_0_0_,
projeto1_.numero_formatado AS col_1_0_,
CASE
WHEN projeto1_.numero IS NULL THEN 0
ELSE projeto1_.numero
END AS col_2_0_,
CASE
WHEN projeto1_.ano IS NULL THEN 0
ELSE projeto1_.ano
END AS col_3_0_,
projeto1_.titulo_projeto AS col_4_0_,
```

```
CASE
WHEN projeto1_.inicio_execucao IS NULL THEN '1900-01-01'
ELSE projeto1_.inicio_execucao
END AS col_5_0_,
CASE
WHEN projeto1_.fim_execucao IS NULL THEN '1900-01-01'
ELSE projeto1_.fim_execucao
END AS col_6_0_,
(SELECT CASE
WHEN max(alteracaos6_.data_cadastro) IS NULL THEN '1900-01-01'
ELSE max(alteracaos6_.data_cadastro)
END
FROM convenios.alterar_situacao_projeto alteracaos6_
WHERE alteracaos6_.id_proposta_convenio=projeto1_.id) AS col_7_0_,
projeto1_.status AS col_8_0_,
projeto1_.data_cadastro AS col_9_0_,
projeto1_.valor_projeto AS col_10_0_,
projeto1_.objetivo AS col_11_0_,
processo5_.id_processo AS col_12_0_,
processo5_.num_protocolo AS col_13_0_,
processo5_.radical AS col_14_0_,
processo5_.ano AS col_15_0_,
processo5_.dv AS col_16_0_,
projeto1_.numero_cadastro AS col_17_0_,
projeto1_.ano_cadastro AS col_18_0_,
projeto1_.tipo AS col_19_0_,
projeto1_.num_protocolo AS col_20_0_,
statusproj7_.id_status_projeto AS id1_918_,
statusproj7_.ativo AS ativo918_,
statusproj7_.denominacao AS denomina3_918_,
statusproj7_.descricao AS descricao918_
```

<pre> statusproj7_.permite_efetivacao AS permite5_918_, statusproj7_.status_fundacao AS status6_918_, statusproj7_.status_pendente AS status7_918_, statusproj7_.status_unidade AS status8_918_ FROM convenios.participante_equipe participan0_ RIGHT OUTER JOIN convenios.projeto projeto1_ ON participan0_.id_proposta_convenio=projeto1_.id LEFT OUTER JOIN convenios.projeto_subtipos subtipospr2_ ON projeto1_.id=subtipospr2_.id_projeto LEFT OUTER JOIN convenios.tipo_convenio tipoconven3_ ON subtipospr2_.id_subtipo_projeto=tipoconven3_.id LEFT OUTER JOIN contratos.TIPO_PROJETO tipoprojet4_ ON tipoconven3_.id_tipo_projeto=tipoprojet4_.ID_TIPO_PROJETO LEFT OUTER JOIN protocolo.processo processo5_ ON projeto1_.id_processo=processo5_.id_processo INNER JOIN convenios.status_projetos statusproj7_ ON projeto1_.status=statusproj7_.id_status_projeto WHERE 1=1 AND (projeto1_.status IN (10, 17)) AND (projeto1_.tipo IN (2)) AND (projeto1_.numero_formatado LIKE '') ORDER BY 4 DESC, 3 DESC LIMIT 1; Screenshot_58.png </pre>					
135338	15/10/2018	SIPAC - PATRIMONIO	Erro: Processo de Alienação #2018101100168 50	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros

CAMINHO DO LINK: Patrimônio Móvel > Gerência > Alienação/Baixa >
Listar/Alterar/Finalizar Alienação/Baixa

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

Problema: O Termo de Alienação/Baixa nº 17/2018 não pode ser finalizado. Foram incluídos todos os itens, mas a opção "Atualizar/Finalizar" não está ativa.

No cenário atual, os bens permanecem como "EM PROCESSO DE ALIENAÇÃO" e não conseguimos dar continuidade ao processo.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que o termo de alienação/baixa nº 17/2018, temos a informação de que o cadastro foi realizado em 02/08/2018 e devido a data do alienação não esta sendo possível finalizar essa alienação, com isso o gestor do módulo Daniel Lago, solicita a alteração da data para que habilite o campo e que seja possível avançar. Segue anexo o vídeo com o detalhamento.

REPORTADO POR:DANIEL CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE MEDEIROS

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

Produção

Encaminhamentos:

- 17/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

?

1

2

```
--Backup: UPDATE patrimonio.alienacao SET "data"='2018-08-02 09:28:51.074'  
WHERE id_alienacao=3182;  
UPDATE patrimonio.alienacao SET "data"='2018-10-01 09:28:51.074' WHERE  
id_alienacao=3182;
```

Changelog:

Alienação com cadastro com data 02/08/2018, impossibilitando a alteração da mesma. Em análise foi realizado as seguintes verificações antes de alterar a data:

- O status da alienação;
- O status de cada bem da alienação;
- Verificado que nenhum bem sofreu ajuste contábil(depreciado, reavaliação, redução do valor)

Então confirmado a possibilidade de alteração da data. Onde foi gerado um script para alterar o registro no banco.

Foi verificado também que para poder alterar a alienação, precisa estar logado com o usuário que cadastrou a mesma. Ou seja, só altera quem cadastrou a alienação.

- 16/10/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Em análise do problema foi verificado que no ambiente de testes a alienação consta com status "ESTORNADA", e foi levantado uma dúvida sobre a ciência do cliente que a alteração da data, irá interferir no RMB. Tarefa será retornada para confirmação dessas informações.

Scripts de Banco de Dados:

```
--Backup: UPDATE patrimonio.alienacao SET "data"='2018-08-02 09:28:51.074' WHERE  
id_alienacao=3182;
```

	UPDATE patrimonio.alienacao SET "data"='2018-10-01 09:28:51.074' WHERE id_alienacao=3182;				
135346	15/10/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	[SUPORTE] Hierarquia do CAA atualizado 15/10/2018	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sigadmin -> Aba Gestão de Unidades -> Hierarquia Organizacional de Unidades</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição passou planilha da hierarquia atualizada do CAA. Editar scripts da tarefa pai com os seguintes ajustes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inserir as unidades abaixo na hierarquia. A comparação da planilha com o sistema foi realizado no ambiente cópia de produção da UFPE 2) Ajustar script para alterar a hierarquia dessa unidade. Sua unidade pai é a COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CA (123316) 3) Ajustar scripts para remover essa unidade <p>OBS: A IDEIA DESSA TAREFA É DE AJUSTAR OS SCRIPTS DA TAREFA PAI(132612 PARTE 1 E 2) PARA QUE A ESIG DESTINE APENAS UM SCRIPT COM AS CORREÇÕES.</p> <p>REPORTADO POR: André</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? https://testesremoto-ufpe.esig.com.br/admin</p>					

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Scripts enviado para UFPE por e-mail. Instituição já validou. Em anexo texto com a aprovação da nova hierarquia. • 16/10/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Scripts atualizados para resolver problema do ambiente de testes. • 16/10/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Scripts de atualização seguem em anexo. <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <p>Arquivo em anexo.</p> <p>Arquivo em anexo</p>					
135436	16/10/2018	SIPAC - PROTOCOLO	Botão não responde a ação	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: http://150.161.6.88:8080/sipac/</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC > Protocolo > Módulo > Mesa Virtual > Documentos pendentes de assinatura</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Botão que abre um menu suspenso com as ações possíveis com o documentos pendente</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Botão não estão funcionando (três barras horizontais), logo após</p>					

o sataus do documento que no anexo está como : Pendente de Assinatura

REPORTADO POR: Elther

Encaminhamentos:

- 19/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi feito as correções e atualizado o ambiente de implantação.

-Foi criado a tag IMPL-4.38.12-OS12-PROTOCOLO

130106 -> Não está ok

- corrigido

commit 732c5a00927f21c54309ac954a3221e53f82f7b5

132079 -> Depende da tarefa 130106

-- corrigido

commit ed1c8cfbf092d3456d8ec02b87ba51ee293cdd8a

130502 -> Não está ok

-- corrigido com a solução da tarefa 132079

132242 -> Não está ok

-- Corrigido com o script abaixo

```
UPDATE comum.parametro SET valor='true' WHERE codigo='1_3_61';
```

132262 -> Não está ok

-- corrigido

commit 58d330628eea645bad10efed2537a1dddd15565a

132260 -> Não está ok

-- O código da classe MemorandoHelper está correto, de acordo com o de
implantação antigo. Porém para testar , depende da correção 132262

132793 -> Não está ok

-- corrigido com a solução da tarefa 132884

132884 -> Não está ok

- corrigido

commit fa209f938775c0be5cc7146dc1d77beb694bcbb2

```
alter table protocolo.documento add column id_arquivo_assinatura integer;  
alter table protocolo.despacho add column id_arquivo_assinatura integer;  
alter table protocolo.despacho add column tipo_assinatura integer;  
alter table protocolo.autenticador_documento add column tipo_assinatura  
integer;
```

```
insert into comum.parametro
```

```
(nome, descricao , valor, id_subsistema , id_sistema , codigo)
```

```
values
```

```
('LACUNA CERTIFICADO DE TESTE','Identifica que o sistema utilizará um certificado  
de teste para efetuar assinaturas, para uso nos ambientes de testes.',false, 3 , 1,  
'1_3_88');
```

- 17/10/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Tarefas que deveria esta
corrigidas no ambiente de implantação e não foram:

130106 -> Não está ok

132079 -> Depende da tarefa 130106

130502 -> Não está ok

132242 -> Não está ok

132262 -> Não está ok

132260 -> Não está ok

132793 -> Não está ok

	132884 -> Não está ok				
135511	17/10/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	[SUPORTE] Hierarquia do CCB atualizado 17/10/2018	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>Segue planilha atualizada co CCB para geração dos scripts.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Scripts passados para instituição por meio de e-mail. • 17/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Scripts encaminhados para o André da UFPE validar e executar em produção. • 17/10/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Scripts em anexo: <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <p>Script em anexo:</p> <p>Script em anexo:</p>					
135514	17/10/2018	SIPAC - PATRIMONIO	[REABERTA]Relat ório RMB Sintético #2018100800167 54	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p>					

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

LOGIN DE ACESSO:daniel.Imedeiros

CAMINHO DO LINK:Patromônio -> Relatório -> Bens -> RMB Sintético > UG: 11.00(UFPE)

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

RMB AGOSTO 386.966.417,52. RMB tirado agora R\$ 385.631.744,77, emitindo RMBs por UG e somando 378.111.847,80.

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, foi feita uma comparação no RMB Sintético no mês de Agosto. A comparação que o cliente fez(e que refiz) foi puxar o relatório UG por UG, somar todas e depois comparar com o relatório da 1100(UFPE). Segue os relatórios anexo, com o somatorio.ods é onde estão os cálculos, a UG 1128 não esta mostrando o RMB completo, REPORTADO POR: Daniel Lago

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

Produção

Encaminhamentos:

- 18/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: 1. A unidade 11.28 está configurada como unidade de fato em produção. Por isso, os bens dela são contabilizados na sua atual gestora responsável (11.00).
- 2. Na comparação de valores realizada não foi desconsiderado o saldo direto da UG 11.00 (sem considerar as UGs filhas). Esse saldo é obtido ao gerar o RMB da 11.00 desmarcando-se a opção "Considerar Unidades Gestoras Filhas".

135592	17/10/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Divergência no saldo da ATA Chamado#20181 0170016970	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:patricia.trajano</p> <p>CAMINHO DO LINK:</p> <p>SIPAC > Portal administrativo > Compra > Sistema registro de preço > Visualizar Ata > Inserir a ata 10/2017 > verificar o saldo disponível no item 10 > esta com o saldo de 80 de acordo com a imagem abaixo</p> <p>SIPAC > Portal administrativo > Requisições > Autorizações > Autorização de material em um registro de preço > Alterar a unidade para UFPE > Visualizar a requisição 3836/2018 > clicar em avançar para aprovar e verificar que o saldo esta 85</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Foi feita uma análise onde o saldo que consta na Ata e o saldo que consta na tela do gestor da ata no momento que ele autoriza o saldo de uma requisição.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Item 7</p> <p>Pregão 10/2017</p> <p>Na ata ele tem saldo 80 e na tela de requisições encontrei apenas uma requisição com o status "pendente de autorização de saldo" (anexo).</p> <p>No momento de autorização do saldo da requisição pelo gestor da ata, verificamos que o usuário pediu 2 unidades deste item. Na tela de autorização (anexo) verificamos que consta 85 de saldo deste item e na verdade deveria ter 80.</p>					

DESCRIÇÃO DETALHADA: Encontramos uma divergência de informações do saldo da ata 10/2017, verificamos ao tentar aprovar o saldo da requisição nº 3836/2018 SRP, como mostra na requisição abaixo, consultando em SIPAC > Portal administrativo > Compra > Sistema registro de preço > Visualizar Ata > Inserir a ata 10/2017 > verificar o saldo disponível no item 10 > esta com o saldo de 80 de acordo com a imagem abaixo, mostra o saldo de 80 no entanto a gestora tenta autorizar o saldo da requisição em SIPAC > Portal administrativo > Requisições > Autorizações > Autorização de material em um registro de preço > Alterar a unidade para UFPE > Visualizar a requisição 3836/2018 > clicar em avançar para aprovar e verificar que o saldo esta 85, esta mostrando o saldo de 85, divergendo as informações, com isso solicitamos maiores informações quanto essa divergência. Segue anexo o vídeo com o detalhe.

Saldo Inicial:

Momento em que é aprovado a requisição:

REPORTADO POR: Antônio

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

Encaminhamentos:

- 19/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: SIPAC
Branch: esig_chamado_16970
Commit: 6e0ef2ab21c6c559eb0f99fda298ba996ba1b2de
Data: 2018-10-18 11:52:58
Arquivos:
SIPAC/requisicoes/br/ufrn/sipac/requisicoes/material/jsf/AutorizarPedidoMaterial
RegistroPrecosBean.java

<p>Changelog:</p> <p>Foi identificado que havia uma alteração nos parâmetros utilizados para a consulta que retorna o quantitativo de itens empenhados da unidade (srpEmpenhadoUnidade) e no quantitativo de itens contingenciados da unidade (srpContingenciadoUnidade). Pois para gerar o saldo restante pós autorização do saldo, o sistema realizado o calculo: QtdRestricaoUnidade - (QtdSrpEmpenhadoUnidade + QtdSrpContingenciadoUnidade + QtdSolicitada). Para o material em questão tinha-se os seguintes valores: $87 - (6 + 1 + 2) = 78$. Porém devido a no parâmetro da consulta que recupera os quantitativos Empenhados e Contingenciados o sistema passava a unidade em que o usuário estava logado ao invés da unidade autorizadora do saldo. Sendo assim, o sistema estava recuperando como valor para esses quantitativos o valor de 0 (ZERO), já que a usuária estava logada na 12.69.01 e as requisições foram realizadas para a 11.00 que é a detentora (restrita) ao saldo do material. O saldo era calculado corretamente se a usuária de login "patricia.trajano" estivesse logada na 11.00, porém em qualquer outra ela apresenta o saldo errôneo de $85 = 87 - (0 + 0 + 2$ [valor solicitado na requisição em atendimento]).</p> <p>Como correção, foi alterado o parâmetro da consulta para buscar na unidade autorizadora ao invés da unidade em que a usuária esta logada. Foi observado no projeto da UFRN, que o sistema deve considerar a unidade autorizadora e não a do usuário logado como estava na UFPE.</p>					
135609	18/10/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[REABERTA]Célula Orçamentária em duplicidade #201810040016690	100%	FINALIZADA
<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> <p>UG: GABINETE DO REITOR (11.01)</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">• 19/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO <p>-- ===== SCRIPTS =====</p>
--

```
-- CASO FONTE DE RECURSO Nº 8250000013

-- PARA CELULA 14968

-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo=0.00,
total_entrada_remanejamento=5259.50 WHERE id_celula=14742;
UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo=0.00 + (1800.00),
total_entrada_remanejamento=5259.50 + (1800.00) WHERE id_celula=14742;

-- ALTERA AS MOVIMENTAÇÕES DA CELULA EXCLUÍDA PARA A MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria =
14968 WHERE id_movimentacao_orcamentaria = 150860;
UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14742
WHERE id_movimentacao_orcamentaria = 150860;

-- ALTERA A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CELULA MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14968
WHERE id_transferencia = 26783;
UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14742 WHERE
id_transferencia = 26783;

-- EXCLUI A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA
--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(14968, 2018, 739, 160,
2063263, 29, 1, 1, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1800.00, NULL, 0.00, 1800.00,
2, '2018-10-17 06:00:26.919', 1465, NULL);
DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 14968;

-- PARA CELULA 14969
```

```
-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo=0.00,
total_entrada_remanejamento=19912.75 WHERE id_celula=14210;
UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo=0.00 + (413.60),
total_entrada_remanejamento=19912.75 + (413.60) WHERE id_celula=14210;

-- ALTERA AS MOVIMENTAÇÕES DA CELULA EXCLUÍDA PARA A MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria =
14969 WHERE id_movimentacao_orcamentaria = 150864;
UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14210
WHERE id_movimentacao_orcamentaria = 150864;

-- ALTERA A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CELULA MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14969
WHERE id_transferencia = 26785;
UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14210 WHERE
id_transferencia = 26785;

-- EXCLUI A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA
--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(14969, 2018, 605, 160,
2063263, 34, 1, 1, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 413.60, NULL, 0.00, 413.60, 2,
'2018-10-17 06:00:29.362', 1823, NULL);
DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 14969;

-- ALTERANDO AS FONTES COM CÓDIGO: 8250000013

-- EXCLUINDO A FONTE DE RECURSO DUPLICADA 8250000013 - RECURSOS DE
OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE
--BACKUP: INSERT INTO sco.fonte_recurso VALUES(8250000013, 'RECURSOS DE
OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE', 2063263, true);
DELETE FROM sco.fonte_recurso WHERE id_fonte_recurso = 2063263;
```

```
-- ALTERANDO O NOME DA FONTE DE RECURSO MANTIDA DE 8250000013 PARA
RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE
--BACKUP: UPDATE sco.fonte_recurso SET nome ilike '8250000013' WHERE
id_fonte_recurso = 2063273;
UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = 'RECURSOS DE OUTRAS FONTES -
EXERCÍCIO CORRENTE' WHERE id_fonte_recurso = 2063273;

-- CASO FONTE DE RECURSO Nº 8250262420

-- PARA CELULA 14970

-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET id_fonte_recurso = 2063266
WHERE id_celula = 14970;
UPDATE sco.celula_orcamentaria SET id_fonte_recurso = 2063274 WHERE
id_celula = 14970;

-- PARA FONTES 8250262420

-- EXCLUINDO A FONTE DE RECURSO DUPLICADA 8250262420 - RECURSOS
PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS
--BACKUP: INSERT INTO sco.fonte_recurso VALUES(8250262420, 2063266,
'RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS', true);
DELETE FROM sco.fonte_recurso WHERE id_fonte_recurso = 2063266;

-- ALTERANDO O NOME DA FONTE DE RECURSO MANTIDA DE 8250262420 PARA
RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS
--BACKUP: UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = '8250262420' WHERE
id_fonte_recurso = 2063274;
UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = 'RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS'
```

```
WHERE id_fonte_recurso = 2063274;

-- CASO FONTE DE RECURSO Nº 8281262420

-- PARA CELULA 14022

-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo=75389.82,
total_saida_remanejamento=0.00 WHERE id_celula=14057;
UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo=75389.82 + (-75389.82),
total_saida_remanejamento=0.00 + (75389.82) WHERE id_celula=14057;

-- ALTERA AS MOVIMENTAÇÕES DA CELULA EXCLUÍDA PARA A MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria =
14022 WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN (150869,128866);
UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14057
WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN (150869,128866);

-- ALTERA A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CELULA MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_origem = 14022
WHERE id_transferencia IN (26788,23197);
UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_origem = 14057 WHERE
id_transferencia IN (26788,23197);

-- EXCLUI A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA
--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(14022, 2018, 622, 160,
2063264, 55, 1, 1, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, -50000.00, NULL, 50000.00,
0.00, 2, '2018-02-08 08:19:48.439', 1676, NULL);
DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 14022;

-- PARA CELULA 14021
```

```
-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=0.00,
saldo=20000.00, total_saida_remanejamento=0.00,
total_entrada_remanejamento=20000.00 WHERE id_celula=14721;
UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=0.00 + (65640.00),
saldo=20000.00 + (-20000.00), total_saida_remanejamento=0.00 + (4360.00),
total_entrada_remanejamento=20000.00 + (50000.00) WHERE id_celula=14721;

-- ALTERA AS MOVIMENTAÇÕES DA CELULA EXCLUÍDA PARA A MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria =
14021 WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN
(128869,150871,150941,128865,144129);
UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14721
WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN
(128869,150871,150941,128865,144129);

-- ALTERA O SUB-EMPENHO PARA A CELULA MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14021 WHERE
id_sub_empenho = 107716;
UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14721 WHERE
id_sub_empenho = 107716;

-- ALTERA A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CELULA MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14021
WHERE id_transferencia = 23198;
UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14721 WHERE
id_transferencia = 23198;

--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_origem = 14021
WHERE id_transferencia = 26789;
```

```
UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_origem = 14721 WHERE
id_transferencia = 26789;

-- ALTERA O EVENTO DE EMPENHO PARA A CELULA MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.evento_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14021
WHERE id_evento_empenho IN (20132, 20956);
UPDATE sco.evento_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14721 WHERE
id_evento_empenho IN (20132, 20956);

-- EXCLUI A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA
--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(14021, 2018, 622, 160,
2063264, 30, 1, 2, 70000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, -20000.00, NULL, 0.00,
50000.00, 2, '2018-02-08 07:54:19.210', 1676, NULL);
DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 14021;

-- PARA CELULA 14965

-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=5200.00,
total_entrada_remanejamento=5200.00 WHERE id_celula=14781;
UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=5200.00 + (5200.00),
total_entrada_remanejamento=5200.00 + (5200.00) WHERE id_celula=14781;

-- ALTERA AS MOVIMENTAÇÕES DA CELULA EXCLUÍDA PARA A MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria =
14965 WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN (150718,150956);
UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14781
WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN (150718,150956);

-- ALTERA O SUB-EMPENHO PARA A CELULA MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14965 WHERE
```

```
id_sub_empenho = 116573;
UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14781 WHERE
id_sub_empenho = 116573;

-- ALTERA A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CELULA MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14965
WHERE id_transferencia = 26791;
UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14781 WHERE
id_transferencia = 26791;

-- EXCLUÍ A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA
--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(14965, 2018, 683, 160,
2063264, 55, 1, 2, 5200.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, NULL, 0.00, 5200.00,
407, '2018-10-16 10:08:14.649', 2728, NULL);
DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 14965;

-- PARA CELULA 14966

-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=3760.00,
total_entrada_remanejamento=3760.00 WHERE id_celula=14782;
UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=3760.00 + (1880.00),
total_entrada_remanejamento=3760.00 + (1880.00) WHERE id_celula=14782;

-- ALTERA AS MOVIMENTAÇÕES DA CELULA EXCLUÍDA PARA A MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria =
14966 WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN (150719,150958);
UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14782
WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN (150719,150958);

-- ALTERA O SUB-EMPENHO PARA A CELULA MANTIDA
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14966 WHERE
id_sub_empenho = 116574;
UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14782 WHERE
id_sub_empenho = 116574;

-- ALTERA A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CELULA MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14966
WHERE id_transferencia = 26792;
UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14782 WHERE
id_transferencia = 26792;

-- EXCLUI A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA
--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(14966, 2018, 683, 160,
2063264, 30, 1, 2, 1880.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, NULL, 0.00, 1880.00,
407, '2018-10-16 10:08:14.780', 2728, NULL);
DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 14966;

-- PARA FONTES 8281262420

-- EXCLUINDO A FONTE DE RECURSO DUPLICADA 8281262420 - RECURSOS DE
CONVÊNIOS
--BACKUP: INSERT INTO sco.fonte_recurso VALUES(8281262420, 'RECURSOS DE
CONVÊNIOS', 2063264, true);
DELETE FROM sco.fonte_recurso WHERE id_fonte_recurso = 2063264;
-- ALTERANDO O NOME DA FONTE DE RECURSO MANTIDA DE 8281262420 PARA
RECURSOS DE CONVÊNIOS
--BACKUP: UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = '8281262420' WHERE
id_fonte_recurso = 2063275;
UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = 'RECURSOS DE CONVÊNIOS' WHERE
id_fonte_recurso = 2063275;
```

- 18/10/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Analisando o problema reportado, foi identificado que o script não rodou corretamente devido a base utilizada pela ESIG para desenvolvimento do mesmo foi atualizada anteriormente a execução do TimerOrcamentoIntegracaoSIAFI, o que ocasionou a consolidação de novos documentos que não estavam incorporados ao script e por isso os deletes nas fontes de recursos não foram permitidas. Em conversa via ESIG-Chat ficou acordado com a instituição a paralisação da execução do timer e continuação do desenvolvimento do script para os documentos consolidados nos dias 17/10 e 18/10. O script será disponibilizado em 19/10 e espera-se que a instituição o execute no mesmo dia, para liberar o timer.

Aguardando 19/10 para continuidade do desenvolvimento do script.

Scripts de Banco de Dados:

```
-- ===== SCRIPTS
=====

-- CASO FONTE DE RECURSO Nº 8250000013

-- PARA CELULA 14968

-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo=0.00,
total_entrada_remanejamento=5259.50 WHERE id_celula=14742;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo=0.00 + (1800.00),
total_entrada_remanejamento=5259.50 + (1800.00) WHERE id_celula=14742;

-- ALTERA AS MOVIMENTAÇÕES DA CELULA EXCLUÍDA PARA A MANTIDA
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14968
WHERE id_movimentacao_orcamentaria = 150860;

UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14742 WHERE
id_movimentacao_orcamentaria = 150860;

-- ALTERA A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CELULA MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14968 WHERE
id_transferencia = 26783;

UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14742 WHERE
id_transferencia = 26783;

-- EXCLUI A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA

--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(14968, 2018, 739, 160, 2063263,
29, 1, 1, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1800.00, NULL, 0.00, 1800.00, 2, '2018-10-17
06:00:26.919', 1465, NULL);

DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 14968;

-- PARA CELULA 14969

-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo=0.00,
total_entrada_remanejamento=19912.75 WHERE id_celula=14210;
```

```
UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo=0.00 + (413.60),
total_entrada_remanejamento=19912.75 + (413.60) WHERE id_celula=14210;

-- ALTERA AS MOVIMENTAÇÕES DA CELULA EXCLUÍDA PARA A MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14969
WHERE id_movimentacao_orcamentaria = 150864;

UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14210 WHERE
id_movimentacao_orcamentaria = 150864;

-- ALTERA A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CELULA MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14969 WHERE
id_transferencia = 26785;

UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14210 WHERE
id_transferencia = 26785;

-- EXCLUI A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA

--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(14969, 2018, 605, 160, 2063263,
34, 1, 1, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 413.60, NULL, 0.00, 413.60, 2, '2018-10-17
06:00:29.362', 1823, NULL);
DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 14969;

-- ALTERANDO AS FONTES COM CÓDIGO: 8250000013

-- EXCLUINDO A FONTE DE RECURSO DUPLICADA 8250000013 - RECURSOS DE OUTRAS
FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE
```

```
--BACKUP: INSERT INTO sco.fonte_recurso VALUES(8250000013, 'RECURSOS DE OUTRAS
FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE', 2063263, true);

DELETE FROM sco.fonte_recurso WHERE id_fonte_recurso = 2063263;

-- ALTERANDO O NOME DA FONTE DE RECURSO MANTIDA DE 8250000013 PARA
RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE

--BACKUP: UPDATE sco.fonte_recurso SET nome ilike '8250000013' WHERE
id_fonte_recurso = 2063273;

UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = 'RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO
CORRENTE' WHERE id_fonte_recurso = 2063273;

-- CASO FONTE DE RECURSO Nº 8250262420

-- PARA CELULA 14970

-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET id_fonte_recurso = 2063266 WHERE
id_celula = 14970;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET id_fonte_recurso = 2063274 WHERE id_celula =
14970;

-- PARA FONTES 8250262420

-- EXCLUINDO A FONTE DE RECURSO DUPLICADA 8250262420 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-
FINANCEIROS
```

```
--BACKUP: INSERT INTO sco.fonte_recurso VALUES(8250262420, 2063266, 'RECURSOS
PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS', true);

DELETE FROM sco.fonte_recurso WHERE id_fonte_recurso = 2063266;

-- ALTERANDO O NOME DA FONTE DE RECURSO MANTIDA DE 8250262420 PARA
RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS

--BACKUP: UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = '8250262420' WHERE id_fonte_recurso
= 2063274;

UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = 'RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS' WHERE
id_fonte_recurso = 2063274;

-- CASO FONTE DE RECURSO Nº 8281262420

-- PARA CELULA 14022

-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo=75389.82,
total_saida_remanejamento=0.00 WHERE id_celula=14057;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo=75389.82 + (-75389.82),
total_saida_remanejamento=0.00 + (75389.82) WHERE id_celula=14057;

-- ALTERA AS MOVIMENTAÇÕES DA CELULA EXCLUÍDA PARA A MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14022
WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN (150869,128866);
```

```
UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14057 WHERE
id_movimentacao_orcamentaria IN (150869,128866);

-- ALTERA A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CELULA MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_origem = 14022 WHERE
id_transferencia IN (26788,23197);

UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_origem = 14057 WHERE
id_transferencia IN (26788,23197);

-- EXCLUI A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA

--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(14022, 2018, 622, 160, 2063264,
55, 1, 1, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, -50000.00, NULL, 50000.00, 0.00, 2, '2018-02-08
08:19:48.439', 1676, NULL);

DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 14022;

-- PARA CELULA 14021

-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=0.00, saldo=20000.00,
total_saida_remanejamento=0.00, total_entrada_remanejamento=20000.00 WHERE
id_celula=14721;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=0.00 + (65640.00), saldo=20000.00 +
(-20000.00), total_saida_remanejamento=0.00 + (4360.00),
total_entrada_remanejamento=20000.00 + (50000.00) WHERE id_celula=14721;

-- ALTERA AS MOVIMENTAÇÕES DA CELULA EXCLUÍDA PARA A MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14021
WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN (128869,150871,150941,128865,144129);

UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14721 WHERE
id_movimentacao_orcamentaria IN (128869,150871,150941,128865,144129);

-- ALTERA O SUB-EMPENHO PARA A CELULA MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14021 WHERE
id_sub_empenho = 107716;

UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14721 WHERE id_sub_empenho
= 107716;

-- ALTERA A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CELULA MANTIDA
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14021 WHERE  
id_transferencia = 23198;
```

```
UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14721 WHERE  
id_transferencia = 23198;
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_origem = 14021 WHERE  
id_transferencia = 26789;
```

```
UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_origem = 14721 WHERE  
id_transferencia = 26789;
```

```
-- ALTERA O EVENTO DE EMPENHO PARA A CELULA MANTIDA
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.evento_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14021 WHERE  
id_evento_empenho IN (20132, 20956);
```

```
UPDATE sco.evento_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14721 WHERE  
id_evento_empenho IN (20132, 20956);
```

```
-- EXCLUI A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA
```

```
--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(14021, 2018, 622, 160, 2063264,  
30, 1, 2, 70000.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, -20000.00, NULL, 0.00, 50000.00, 2, '2018-  
02-08 07:54:19.210', 1676, NULL);
```

```
DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 14021;
```

-- PARA CELULA 14965

-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=5200.00,
total_entrada_remanejamento=5200.00 WHERE id_celula=14781;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=5200.00 + (5200.00),
total_entrada_remanejamento=5200.00 + (5200.00) WHERE id_celula=14781;

-- ALTERA AS MOVIMENTAÇÕES DA CELULA EXCLUÍDA PARA A MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14965
WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN (150718,150956);

UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14781 WHERE
id_movimentacao_orcamentaria IN (150718,150956);

-- ALTERA O SUB-EMPENHO PARA A CELULA MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14965 WHERE
id_sub_empenho = 116573;

UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14781 WHERE id_sub_empenho
= 116573;

```
-- ALTERA A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CELULA MANTIDA
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14965 WHERE  
id_transferencia = 26791;
```

```
UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14781 WHERE  
id_transferencia = 26791;
```

```
-- EXCLUÍ A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA
```

```
--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(14965, 2018, 683, 160, 2063264,  
55, 1, 2, 5200.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, NULL, 0.00, 5200.00, 407, '2018-10-16  
10:08:14.649', 2728, NULL);
```

```
DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 14965;
```

```
-- PARA CELULA 14966
```

```
-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=3760.00,  
total_entrada_remanejamento=3760.00 WHERE id_celula=14782;
```

```
UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=3760.00 + (1880.00),
total_entrada_remanejamento=3760.00 + (1880.00) WHERE id_celula=14782;

-- ALTERA AS MOVIMENTAÇÕES DA CELULA EXCLUÍDA PARA A MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14966
WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN (150719,150958);

UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14782 WHERE
id_movimentacao_orcamentaria IN (150719,150958);

-- ALTERA O SUB-EMPENHO PARA A CELULA MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14966 WHERE
id_sub_empenho = 116574;

UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14782 WHERE id_sub_empenho
= 116574;

-- ALTERA A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CELULA MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14966 WHERE
id_transferencia = 26792;
```

```
UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14782 WHERE
id_transferencia = 26792;

-- EXCLUI A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA

--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(14966, 2018, 683, 160, 2063264,
30, 1, 2, 1880.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, NULL, 0.00, 1880.00, 407, '2018-10-16
10:08:14.780', 2728, NULL);

DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 14966;

-- PARA FONTES 8281262420

-- EXCLUINDO A FONTE DE RECURSO DUPLICADA 8281262420 - RECURSOS DE CONVÊNIOS

--BACKUP: INSERT INTO sco.fonte_recurso VALUES(8281262420, 'RECURSOS DE
CONVÊNIOS', 2063264, true);

DELETE FROM sco.fonte_recurso WHERE id_fonte_recurso = 2063264;

-- ALTERANDO O NOME DA FONTE DE RECURSO MANTIDA DE 8281262420 PARA
RECURSOS DE CONVÊNIOS

--BACKUP: UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = '8281262420' WHERE id_fonte_recurso
= 2063275;
```

UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = 'RECURSOS DE CONVÊNIOS' WHERE id_fonte_recurso = 2063275;					
135616	18/10/2018	SIPAC - LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS	Setor não encontrado #2018101700169 86	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 05745718412</p> <p>CAMINHO DO LINK: Módulo: Liquidação de despesas > Nota fiscal > cadastrar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Prezados, ao tentar cadastrar uma nota fiscal no módulo liquidação de despesas, me deparo com a seguinte situação:</p> <p>Após preencher todos os dados referentes à nota fiscal, passo para os dados da nota do empenho. Informo o número do empenho e o ano, mas não consigo informar a minha unidade (1128) pois a mesma não aparece entre as unidades listadas. Envio imagem para melhor demonstrar.</p> <p>Dados da NF:</p> <p>Nº 5118</p> <p>Série: 1</p> <p>Data de Emissão: 05/10/2018</p> <p>Dados da NE:</p> <p>nº 800080</p>					

Ano: 2018

Unidade Gestora: 11:28 (Núcleo de tv e rádios)

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que a unidade abaixo cadastrada corretamente no sigadmin, não esta sendo disponibilizada no momento do cadastramento da nota fiscal de serviço no módulo liquidação de despesa, em anexo segue o vídeo com o detalhamento.

Abaixo segue a tela durante o cadastramento da nota fiscal com as informações da nota, no entanto não esta localizando a UG 1128 (Núcleo de tv e rádios)

Dados da NF:

Nº 5118

Série: 1

Data de Emissão: 05/10/2018

Dados da NE:

nº 800080

Ano: 2018

Unidade Gestora: 11:28 (Núcleo de tv e rádios)

REPORTADO POR: MANOEL SILVEIRA CAVALCANTI NETO

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

Produção

Encaminhamentos:

- 18/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema ocorre porque no campo são recuperadas as informações de unidades configuradas como orçamentárias, do tipo gestora. Na atualização da hierarquia o script não considerou o tipo orçamentária e por isso, não era possível visualizá-la no campo. A unidade foi alterada via sistema em SIGADMIN > Gestão de unidades > Unidades

	> Listar/Alterar e, conforme imagem, já é possível associar o empenho desejado.				
135618	18/10/2018	SIPAC - PATRIMONIO	Estrutura Organizacionais - bens que estão nas unidades desativadas.	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: O Gestor do módulo patrimônio, esta solicitando o relatório com todos os bens que estão nas unidades desativadas da UFPE.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 19/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi solicitado pelo cliente uma planilha listando todos os bens que estão atualmente sobre a responsabilidade de unidades desativadas da UFPE. Segue em anexo a planilha em formato .xlxs com os bens listados, abaixo segue o 					

	<pre> -- CONSULTA PARA LISTAR AS UNIDADES DESATIVADAS, MAS QUE SÃO UNIDADES PATRIMONIAIS SELECT id_unidade FROM comum.unidade WHERE ativo = FALSE AND sipac = TRUE; -- CONSULTA PARA LISTAR OS BENS ATUALMENTE SOBRE A RESPONSABILIDADE DAS UNIDADES PATRIMONIAIS E DESATIVAS DA INSTITUIÇÃO SELECT b.num_tombamento, b.denominacao, b.valor, tr.numero '/' tr.ano AS num_termo_resp, u.codigo_unidade ' - ' u.nome ' (' u.sigla ')' AS unidade_resp_atual FROM patrimonio.bem b JOIN comum.unidade u ON (b.id_unidade_resp_atual = u.id_unidade) JOIN patrimonio.termo_responsabilidade tr ON (b.id_termo_responsabilidade = tr.id) WHERE b.id_unidade_resp_atual IN (SELECT id_unidade FROM comum.unidade WHERE ativo = FALSE AND sipac = TRUE); </pre>				
135619	18/10/2018	SIPAC - PATRIMONIO	Tirar a obrigatoriedade do campo localidade de destino #2018102600172 55	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Módulo Patrimônio > Gerência > Movimentações > Enviar Bens em Lote</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Gestor do módulo, solicita retirar a obrigatoriedade do campo localidade de destino, segue o vídeo com o detalhamento.</p> <p>REPORTADO POR: Daniel Lago / 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">31/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: SIPAC Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/29 Branch: esig_chamado_17255 Commit: 4a155eb6f878162b293b37d1885deb4ddbc38988 Data: 29/10/2018 18:09 Arquivos: SIPAC/app/sipac.ear/sipac.war/patrimonio/movimento/enviar_bens_lote.jsp SIPAC/patrimonio/br/ufpn/sipac/patrimonio/movimentacao/jsf/EnviarBensLoteMB ean.java <p>Changelog: Para o caso de uso Sipac > Patrimônio > Gerência > Movimentações > Enviar Bens</p>
--

	<p>em Lote, foi solicitado que o campo [Localidade de Destino] ficasse opcional.</p> <p>Retirado a obrigatoriedade de informar a Localidade de Destino e comentado o passo de validação onde verificava se o usuário informou a localidade de destino.</p>				
135685	18/10/2018	SIPAC - TRANSPORTES	CI no abastecimento	100%	CONCLUÍDO
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: http://150.161.6.88:8080/sipac/</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC > Módulo > Transporte > Abastecimento > Registrar Abastecimento</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Deveria registrar abastecimento</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: C.I. apresentado assimq eu clicamos na opção</p> <p>REPORTADO POR: Karla</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 23/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi verificado que o erro ocorria devida a um comentário na jsp que estava quebrando o campo de autocomplete da unidade. 					
135751	19/10/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Consolidação de Nota de Empenho	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

			#2018101700169 78		
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA:</p> <p>LOGIN DE ACESSO:01859175422</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Orçamento > Movimentações :> ntegração SIAFI > Empenhos Pendentes de Registro ></p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Não conseguimos consolidar a nota de empenho nº 800138/2018 - UG 153095 - no SIPAC. Informo ainda que existe a nota de empenho nº 800070/2018 da mesma UG onde constam duas liquidações sendo a segunda no valor de R\$ 3.737,30 que deveria ser liquidada no SIPAC na nota de empenho 800138. Segue tela do SIPAC com a mensagem de erro.</p> <p>Observação</p> <p>1º) O cliente não consegue consolidar o empenho 800138/2018 da UG: 1197. Requisição SRP 1056/2018 da 1197. (Nota 1)</p> <p>Esta mesma requisição está associada ao empenho 800070/2018 UG: 1197.</p> <p>O empenho 800070/2018 UG: 1197 foi parcialmente anulado pelo empenho 800137/2018 UG:1197 e o saldo não foi devolvido.</p> <p>Acredito que, com a devolução do saldo no empenho 800070, o cliente consiga consolidar o empenho 800138.</p> <p>2º) A nota fiscal 465-1 do empenho 800070/2018 UG: 1197 precisa ser associada ao empenho 800138/2018 da UG: 1197. (Não da para remover porque os itens já estão no almoxarifado)</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA:Verificamos que o cliente não consegue consolidar o empenho800138/2018 da UG: 1197. Requisição SRP 1056/2018 da 1197., apresentando o erro: O Valor informado faz com que o valor original da requisição associado a empenhos</p>					

já cadastrados ultrapasse o valor total da requisição, no entanto, empenho 800070/2018 UG: 1197 foi **parcialmente** anulado pelo empenho 800137/2018 UG:1197 acreditamos que com a devolução do saldo no empenho 800070, o cliente consiga consolidar o empenho 800138e **o saldo não foi devolvido, A nota fiscal 465-1 do empenho 800070/2018 UG: 1197 precisa ser associada ao empenho 800138/2018 da UG: 1197. (Não da para remover porque os itens já estão no almoxarifado)**

REPORTADO POR:CRISTIANO MOURA VIEIRA DA SILVA

Encaminhamentos:

- 23/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

?

1

2

3

-- ALTERA O VALOR DA ASSOCIAÇÃO ENTRE EMPENHO E REQUISIÇÃO

--BACKUP: UPDATE sco.sub_empenho_requisicao SET valor_empenhado = 57900.98 WHERE id_sub_empenho_requisicao = 40;

UPDATE sco.sub_empenho_requisicao SET valor_empenhado = 33703.68 WHERE id_sub_empenho_requisicao = 40;

Changelog:

Foi identificado que a mensagem apresentada pelo sistema no momento da consolidação do empenho pendente nº 2018NE800138, esta sendo ocasionada devido a associação entre o empenho nº 2018NE800070 e a requisição nº 1056/2018. O empenho nº 2018NE800070 foi anulado parcialmente em R\$ 24.197,30 pela anulação 2018NE800137, porém esta não atualizou o valor da

associação entre empenho e requisição para R\$ 33.703,68, manteve-se como R\$ 57.900,98. Sendo assim, ao tentar consolidar o segundo empenho nº 2018NE800138 que completaria o valor da requisição em R\$ 24.197,30 o sistema apresentava a crítica sobre o valor dos empenhos serem maiores que o da requisição.

É importante ressaltar que a UFRN utiliza como seu padrão para pagamento de requisições SRP empenhos de modalidade Ordinário e não os Globais. Logo foi verificado no sistema e em versão de referencia da UFRN que os empenhos ordinários ao serem anulados parcialmente inativam a associação entre empenho e requisição anterior e cria uma nova com o valor atualizado (valor pós anulação parcial), porém este comportamento não foi identificado para os empenhos globais. Sendo assim, caso seja desejo da instituição habilitar tal operação, abrir demanda para análise de manutenção evolutiva.

Foi também observado que o empenho pendente de consolidação nº 2018NE800138 tem como modalidade "Estimativo", porém estes não podem ser associados a requisições SRP como anteriormente informado em demandas de aprimoramento.

Como correção, foi alterado via banco o valor da associação entre o empenho nº 2018NE800070 e a requisição nº 1056/2018 para R\$ 33.703,68.

Scripts de Banco de Dados:

```
-- ALTERA O VALOR DA ASSOCIAÇÃO ENTRE EMPENHO E REQUISIÇÃO
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.sub_empenho_requisicao SET valor_empenhado = 57900.98  
WHERE id_sub_empenho_requisicao = 40;
```

UPDATE sco.sub_empenho_requisicao SET valor_empenhado = 33703.68 WHERE id_sub_empenho_requisicao = 40;					
135752	19/10/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	Campo não muda o valor na tela de Alterar Unidade no SIGAdmin - 20181018001702 5	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Todos os ambientes (Produção e Pré produção)</p> <p>LOGIN DE ACESSO:</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIGADMIN > Gestão de Unidades > Cadastro de Unidades > Listar/Alterar > Inserir unidade CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA (1234 ></p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Após analisar/validar as telas do SIGAdmin no ambiente de Pré-produção sigpreproducao.ufpe.br) encontrei um problema na tela de Alterar Unidade. Ao tentar modificar o campo 'Patrimonial' de Sim para Não e clicar no botão 'Atualizar', o sistema exibe a mensagem 'Unidade atualizada com sucesso'. No entanto ao acessar a tela de alteração novamente, o campo permanece com valor Sim. Esse erro também está ocorrendo em Produção.</p> <p>Abaixo seguem os dados do teste:</p> <p>Caminho: Gestão de Unidades > Cadastro de Unidades > Listar/Alterar</p> <p>Código da Unidade de Teste: CENTRO ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA (1234)</p>					

<p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que a funcionalidade trocar unidade patrimonial não esta alterando para não patrimonial, apesar da mensagem informar que foi alterado. segue o vídeo com o detalhamento.</p> <p>REPORTADO POR:CHRYSITIAN JOSE SOARES DA SILVA</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?Todos os ambientes (Produção e Pré produção)</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 22/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Não é erro. Existe uma regra implementada no código-fonte que muda a unidade para patrimonial sempre que pelo menos uma das seguintes condições for verdadeira: <ol style="list-style-type: none"> a unidade é organizacional, a unidade é orçamentária, a unidade formula licitações ou a unidade é acadêmica. <p>Então, mesmo se o usuário marcar que a unidade não é patrimonial, mas ela se encaixar em alguma das condições anteriores, então a unidade será atribuída como patrimonial.</p> 					
135832	22/10/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	Alterar unidade #2018100800167 54	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p>					

LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros

CAMINHO DO LINK: Sigadmin > Gestão da Unidades > Hierarquia Organizacional das Unidades > ao alterar CAMPUS DO AGRESTE (12.33) > para patrimonial SIM >

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

UG 1233 deve ser atualizada para Patrimonial. Porém ao tentar realizar esta atividade, aconteceu o seguinte erro:

ATENÇÃO: Erro ao pegar o valor da sequence associada à chave primária "codigo"

Detalhe: Key (codigo_unidade)=(123378) already exists.. Por favor, atualize o valor da sequence.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que esta apresentando o erro: "**codigo**" **Detalhe: Key (codigo_unidade)=(123378) already exists.. durante a alteração da unidade para ser patrimonial.**

REPORTADO POR:daniel.lmedeiros

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

Encaminhamentos:

- 22/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Changelog:
Foram criadas novas unidades nos bancos administrativo e sistemas_comum. No entanto, os IDs das unidades ficaram diferentes entre os bancos. Foi elaborado um script para tornar os IDs das unidades no banco comum iguais aos IDs no banco administrativo.

Scripts de Banco de Dados:

```
INSERT INTO
comum.unidade(id_unidade,unidade_orcamentaria,nome,categoria,sipac,id_gestora)VALU
ES(-1,FALSE,'TESTE',1,FALSE,-1);

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1469 WHERE codigo_unidade=119670;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1468 WHERE codigo_unidade=119652;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1467 WHERE codigo_unidade=119646;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1466 WHERE codigo_unidade=119647;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1465 WHERE codigo_unidade=119651;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1464 WHERE codigo_unidade=119650;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1463 WHERE codigo_unidade=119649;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1462 WHERE codigo_unidade=119648;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1461 WHERE codigo_unidade=119644;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1460 WHERE codigo_unidade=119645;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1459 WHERE codigo_unidade=119643;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1458 WHERE codigo_unidade=119642;
```

```
UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1457 WHERE codigo_unidade=119640;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1456 WHERE codigo_unidade=119641;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1455 WHERE codigo_unidade=123377;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1454 WHERE codigo_unidade=123382;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1453 WHERE codigo_unidade=123379;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1452 WHERE codigo_unidade=123383;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1451 WHERE codigo_unidade=123380;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1450 WHERE codigo_unidade=123381;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123377;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123382;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123379;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123383;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123380;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123381;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123377;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123382;
```

```
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123379;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123383;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123380;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123381;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1449 WHERE codigo_unidade=123378;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1449 WHERE codigo_unidade=123377;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1449 WHERE codigo_unidade=123382;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1449 WHERE codigo_unidade=123379;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1449 WHERE codigo_unidade=123383;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1449 WHERE codigo_unidade=123380;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1449 WHERE codigo_unidade=123381;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1449 WHERE codigo_unidade=123377;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1449 WHERE codigo_unidade=123382;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1449 WHERE codigo_unidade=123379;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1449 WHERE codigo_unidade=123383;
```

```
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1449 WHERE codigo_unidade=123380;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1449 WHERE codigo_unidade=123381;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1448 WHERE codigo_unidade=123353;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1447 WHERE codigo_unidade=123345;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1446 WHERE codigo_unidade=123351;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1445 WHERE codigo_unidade=123349;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1444 WHERE codigo_unidade=123350;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1443 WHERE codigo_unidade=123348;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1442 WHERE codigo_unidade=123346;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1441 WHERE codigo_unidade=123311;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1440 WHERE codigo_unidade=123343;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1439 WHERE codigo_unidade=123342;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1438 WHERE codigo_unidade=123341;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1437 WHERE codigo_unidade=123340;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1436 WHERE codigo_unidade=123312;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1435 WHERE codigo_unidade=123315;
```

```
UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1434 WHERE codigo_unidade=123310;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1433 WHERE codigo_unidade=123309;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1432 WHERE codigo_unidade=123375;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1431 WHERE codigo_unidade=123374;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1430 WHERE codigo_unidade=123376;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1429 WHERE codigo_unidade=123369;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1428 WHERE codigo_unidade=123364;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1427 WHERE codigo_unidade=123373;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1426 WHERE codigo_unidade=123372;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1425 WHERE codigo_unidade=123371;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1424 WHERE codigo_unidade=123370;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1423 WHERE codigo_unidade=123368;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1422 WHERE codigo_unidade=123365;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1421 WHERE codigo_unidade=123366;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1420 WHERE codigo_unidade=123367;
```

```
UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1419 WHERE codigo_unidade=123362;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1418 WHERE codigo_unidade=123361;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1417 WHERE codigo_unidade=123334;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1416 WHERE codigo_unidade=123363;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123345;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123346;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123343;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123345;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123346;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123343;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1415 WHERE codigo_unidade=123356;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1415 WHERE codigo_unidade=123345;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1415 WHERE codigo_unidade=123346;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1415 WHERE codigo_unidade=123343;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1415 WHERE codigo_unidade=123345;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1415 WHERE codigo_unidade=123346;
```

```
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1415 WHERE codigo_unidade=123343;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1414 WHERE codigo_unidade=123354;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1413 WHERE codigo_unidade=123360;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1412 WHERE codigo_unidade=123359;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1411 WHERE codigo_unidade=123358;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123353;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123349;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123342;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123341;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123353;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123349;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123342;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123341;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1410 WHERE codigo_unidade=123357;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1410 WHERE codigo_unidade=123353;
```

```
UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1410 WHERE codigo_unidade=123349;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1410 WHERE codigo_unidade=123342;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1410 WHERE codigo_unidade=123341;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1410 WHERE codigo_unidade=123353;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1410 WHERE codigo_unidade=123349;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1410 WHERE codigo_unidade=123342;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1410 WHERE codigo_unidade=123341;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1409 WHERE codigo_unidade=123347;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123340;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123340;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1408 WHERE codigo_unidade=123355;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1408 WHERE codigo_unidade=123340;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1408 WHERE codigo_unidade=123340;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1407 WHERE codigo_unidade=123338;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1406 WHERE codigo_unidade=123352;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1405 WHERE codigo_unidade=123339;
```

```
UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1404 WHERE codigo_unidade=123344;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1403 WHERE codigo_unidade=123336;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1402 WHERE codigo_unidade=123337;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1401 WHERE codigo_unidade=123332;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123315;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123374;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123315;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123374;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1400 WHERE codigo_unidade=123329;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1400 WHERE codigo_unidade=123315;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1400 WHERE codigo_unidade=123374;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1400 WHERE codigo_unidade=123315;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1400 WHERE codigo_unidade=123374;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123368;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123368;
```

```
UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1399 WHERE codigo_unidade=123335;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1399 WHERE codigo_unidade=123368;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1399 WHERE codigo_unidade=123368;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1398 WHERE codigo_unidade=123333;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123356;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123357;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123355;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123356;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123357;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123355;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1397 WHERE codigo_unidade=123331;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1397 WHERE codigo_unidade=123356;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1397 WHERE codigo_unidade=123357;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1397 WHERE codigo_unidade=123355;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1397 WHERE codigo_unidade=123356;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1397 WHERE codigo_unidade=123357;
```

```
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1397 WHERE codigo_unidade=123355;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1396 WHERE codigo_unidade=123326;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1395 WHERE codigo_unidade=123330;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1394 WHERE codigo_unidade=123324;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123311;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123312;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123310;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123370;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123311;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123312;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123310;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123370;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1393 WHERE codigo_unidade=123328;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1393 WHERE codigo_unidade=123311;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1393 WHERE codigo_unidade=123312;
```

```
UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1393 WHERE codigo_unidade=123310;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1393 WHERE codigo_unidade=123370;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1393 WHERE codigo_unidade=123311;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1393 WHERE codigo_unidade=123312;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1393 WHERE codigo_unidade=123310;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1393 WHERE codigo_unidade=123370;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1392 WHERE codigo_unidade=123323;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123351;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123350;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123348;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123347;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123344;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123351;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123350;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123348;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123347;
```

```
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123344;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1391 WHERE codigo_unidade=123316;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1391 WHERE codigo_unidade=123351;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1391 WHERE codigo_unidade=123350;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1391 WHERE codigo_unidade=123348;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1391 WHERE codigo_unidade=123347;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1391 WHERE codigo_unidade=123344;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1391 WHERE codigo_unidade=123351;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1391 WHERE codigo_unidade=123350;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1391 WHERE codigo_unidade=123348;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1391 WHERE codigo_unidade=123347;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1391 WHERE codigo_unidade=123344;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1390 WHERE codigo_unidade=123325;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123309;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123309;
```

```
UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1389 WHERE codigo_unidade=123318;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1389 WHERE codigo_unidade=123309;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1389 WHERE codigo_unidade=123309;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123364;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123365;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123366;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123362;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123361;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123360;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123359;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123358;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123364;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123365;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123366;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123362;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123361;
```

```
UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123360;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123359;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123358;

UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1388 WHERE codigo_unidade=123322;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1388 WHERE codigo_unidade=123364;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1388 WHERE codigo_unidade=123365;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1388 WHERE codigo_unidade=123366;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1388 WHERE codigo_unidade=123362;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1388 WHERE codigo_unidade=123361;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1388 WHERE codigo_unidade=123360;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1388 WHERE codigo_unidade=123359;

UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1388 WHERE codigo_unidade=123358;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1388 WHERE codigo_unidade=123364;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1388 WHERE codigo_unidade=123365;

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1388 WHERE codigo_unidade=123366;
```

UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1388 WHERE codigo_unidade=123362; UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1388 WHERE codigo_unidade=123361; UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1388 WHERE codigo_unidade=123360; UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1388 WHERE codigo_unidade=123359; UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1388 WHERE codigo_unidade=123358; UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1387 WHERE codigo_unidade=123320; UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=-1 WHERE codigo_unidade=123363; UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=-1 WHERE codigo_unidade=123363; UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1386 WHERE codigo_unidade=123319; UPDATE comum.unidade SET id_unid_resp_org=1386 WHERE codigo_unidade=123363; UPDATE comum.unidade SET unidade_responsavel=1386 WHERE codigo_unidade=123363; UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1385 WHERE codigo_unidade=123321; UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1384 WHERE codigo_unidade=123317; UPDATE comum.unidade SET id_unidade=1383 WHERE codigo_unidade=123314; DELETE FROM comum.unidade WHERE id_unidade=-1;					
135836	22/10/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	Erro infraestrutura	100%	PENDENTE FECHAMENTO

			#2018102200170 72	CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Infraestrutura > manutenção > analisar/ gerar ordem de serviço > Dados da Ordem de Serviço</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:Um incidente foi identificado por nossa equipe e já se encontra em atendimento. Ao acessar o link infraestrutura > manutenção > analisar/ gerar ordem de serviço > Dados da Ordem de Serviço, o sistema apresenta o erro na imagem em anexo, mesmo preenchendo dos campos</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que esta apresentando o erro no momento em que se cadastra uma ordem de serviço, o campo esta sendo preenchido no entanto o sipac não esta reconhecendo o preenchimento do mesmo, segue o vídeo para análise.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 24/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: SIPAC Branch: esig_chamado_17072 Commit: 948f0255ba962e15d7c907c514babeb9b202c83d Data: 23/10/2018 16:04 Arquivos: 				

<p>SIPAC/app/sipac.ear/sipac.war/supinfra/manutencao/cadastraOS.jsp SIPAC/contratos/br/ufrr/sipac/contratos/dominio/Contratado.java</p> <p>Changelog:</p> <p>Ao inserir um terceirizado o sistema estava passando por um passo de validação onde era verificado o Contrato de Mão de Obra, porém o usuário não havia definido nenhum.</p> <p>Esse passo de validação é o atual comportamento da versão do sistema, entretanto verificou-se que essa funcionalidade não estava presente na versão anterior do sistema, provavelmente porque a instituição não estava utilizando o módulo de contratos.</p> <p>Assim, o problema pode ter sido gerado durante a atualização de versão, onde a página em que gerava a ordem de serviço possuía modificações para não utilizar os contratos (Versão anterior) e a atual versão do sistema estava utilizando. Diante desse cenário é provável que durante o merge das versões, pode ter prevalecido a página que havia modificações, ou seja, a versão antiga.</p> <p>Dessa forma é necessário que exista um contrato de mão de obra vigente cadastrado e que possua contratados relacionados nesse contrato para que seja definido o tipo de servidor terceirizado nos executantes da ordem de serviço. Atualização da página de geração de ordem de serviço para a versão atual do sistema, assim quando o tipo de servidor executante for terceirizado será necessário escolher um contrato de mão de obra.</p>					
135842	22/10/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Grupos de material não aparecem no SIPAC #2018102300171	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

			57		
	<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony / Solange</p> <p>CAMINHO DO LINK: Portal administrativo > Requisição > Material / Serviço > Catálogo > Solicitar cadastro > Solicitar cadastro de material > Serviço pessoa Juridica > Não mostra nenhum grupo inicial por 40 ex 4005 > mostrando apenas os Registros Encontrados: 88 > onde ao realizar a busca o catálogo de material no caminho > Catalogo de material > Grupo de material > Listar /alterar > mostra Total de Grupos Materiais encontrados: 359 Módulo compra > Compras > Requisições > Atender Requisição de serviço /obras > buscar pela requisição nº 397/2018 tipo requisição de serviço > Analisar > Inserir o grupo de material 4005 não encontra o grupo correspondente.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que nos casos de usos informados acima não estão mostrando os grupos de materiais disponíveis no catálogo de serviço.</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">31/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/30 <p>Branch: esig_chamado_17157</p>				

<p>Changelog:</p> <p>Eram buscados grupos de materiais a partir de natureza de despesa setada diretamente no código. Foi alterado para buscar os grupos das naturezas de despesas definidas nos parâmetros 'NATUREZA_DESPESA_PESSOA_FISICA' e 'NATUREZA_DESPESA_PESSOA_JURIDICA'.</p>					
135859	22/10/2018	SIPAC - CONTRATOS	Erro Com campo inexistente #2018101800170 23	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:arturqc</p> <p>CAMINHO DO LINK: Unidade do Usuario (11.00) > Módulo Contratos > Aba Alteração Contratual > Apostilar > 37/2017 - Buscar Contrato > (Ver preenchimento dos campos do apostilamento conforme o anexo em pdf) > Continuar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Boa tarde, envio em anexo um erro que está dando ao tentar cadastrar um termo de apostila a um contrato. Ele informa: "Período do Reajuste: Campo obrigatório não informado.", porém esse campo não existe, conforme pode observar no pdf.</p> <p>O passo a passo para chegar ao erro foi:</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante o apostilamento do contrato 37/2017 esta apresentando o erro "Período do Reajuste: Campo obrigatório não informado " no entanto não consta esse campo para preenchimento, segue o vídeo com o detalhamento.</p> <p>REPORTADO POR:ARTUR DE QUEIROZ CORREIA</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"> 24/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: commit fed19d9e37f60fa9faf1601fb4fa39a4a57bfd35 Author: Diego Mota 2018-10-23 18:14:25 Committer: Diego Mota 2018-10-23 18:14:25 Parent: 88bb758a920e6d8877faf55e6f511c15354cf243 (Versão 4.38.12.31) Branches: esig_chamado_17023, origin/esig_chamado_17023 <p>[diego.mota] Tarefa 135859 - Erro Com campo inexistente #201810180017023</p> <p>Changelog:</p> <p>Foi verificado que o erro ocorria pois a página onde é feito o cadastro do reajuste não tinha o campo para ser informado o "Período do Reequilíbrio", porém a validação estava sendo feita na classe OperacaoContratoForm, fazendo com que fosse exibido a mensagem "Período do Reajuste: Campo obrigatório não informado."</p> <p>Foi feito a atualização da página do cadastro (jsp) de acordo com o ambiente de cooperação da UFRN e visto que o erro foi corrigido.</p>					
135910	22/10/2018	SIPAC - COMPRAS	Dessasocia processo de compra a requisição #2018101800170 20	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

LOGIN DE ACESSO:jessica.melo

CAMINHO DO LINK: Não se aplica

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

Solicito que seja cancelado o processo de compra da cliente inteiro, pois ela não consegue cancelar visto que não consegue desassociar o resumo de empenho do empenho (pois o empenho não foi cancelado), depois que cancelar processo de compras, solicito também que seja desassociado o número do protocolo para que possa ser usado em outro processo de compra(não pode ser outro protocolo pois esse número está atrelado a uma licitação). Sendo assim, quando este número de protocolo estiver desassociado entraremos em contato com a cliente para que a mesma possa realizar um novo processo de compras, depois do novo processo de compras realizado a cliente irá nos retornar com um novo resumo de empenho para que nos possamos associar via banco de dados ao empenho.

A alteração de fato deve ser o que está sendo solicitado na nota #8, cancelar o processo de compra por completo. Além disso, na sua validação foi possível finalizar o processo porque a usuária já estornou a nota fiscal. Dessa forma, é necessário cancelar todo o processo.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que a servidora estornou a requisição nº 5476/2018 tipo requisição de material, devido ter sido cadastrado uma requisição do tipo serviço, com isso vai precisar usar os dados de protocolo (Processo :23076.022669/2018-10) em outra requisição solicitando a sua dessociação da requisição nº 5476/2018 bem como desassociar o resumo de empenho nº 487/2018 do empenho nº 800104 pois o empenho não foi cancelado, depois do novo processo de compras realizado a cliente irá nos retornar com um novo resumo de empenho para que nos possamos associar via banco de dados do resumo para empenho ao empenho nº 800104

Requisição inicial: Portal administrativo > Requisição > Consultar requisição>

* Empenho nº800104/2018 com a associação do resumo para empenho: 487/2018

Módulo orçamento > Consulta > Empenho

REPORTADO POR:JESSICA BEZERRA DE MELO

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

Produção

Encaminhamentos:

- 25/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados:
ADMINISTRATIVO

Changelog:

A instituição solicitou que o processo de compra associado ao número de protocolo 23076.022669/2018-10 fosse removido e que a houvesse a desassociação do resumo de empenho nº 487/2018 do empenho 800104/2018 da UG 1101. Foi criado um script que realiza a remoção do processo de compra bem como a desassociação do resumo de empenho do empenho 800104/2018 da UG 1101.

?

1

2

3

4

5

6

7

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	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
108
109
110
111
-- SCRIPT PARA DESASSOCIAR O EMPENHO DO RESUMO DE EMPENHO

-- ENCONTRA O ID DO EMPENHO E DO EMPENHO MINUTA LICITACAO PARA SEREM
UTILIZADOS PARA A DESASSOCIAÇÃO O EMPENHO DO RESUMO DE EMPENHO
/*
select e.id_empenho, eml.id_empenho_minuta_licitacao
from sco.empenho e
join sco.sub_empenho se on se.id_empenho = e.id_empenho
join sco.empenho_minuta_licitacao eml on eml.id_sub_empenho =
se.id_sub_empenho
join comum.unidade u on u.id_unidade = e.id_unidade_gestora
where e.cod_empenho = 800104
and e.ano = 2018
and u.codigo_unidade = 1101;
*/

-- ALTERA O EMPENHO REMOVENDO A INFORMAÇÃO DO PROCESSO DE COMPRA
ASSOCIADO A MINUTA
--select id_processo_compra from sco.empenho where id_empenho = 140019;
-- BACKUP: UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 608 WHERE
```

```
id_empenho = 140019;
UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho =
140019;

-- REMOVE A ASSOCIAÇÃO ENTRE O EMPENHO E A MINUTA (RESUMO P/
EMPENHO)
--select * from sco.empenho_minuta_licitacao where
id_empenho_minuta_licitacao = 428;
-- BACKUP: INSERT INTO sco.empenho_minuta_licitacao
(id_empenho_minuta_licitacao, id_minuta_licitacao, id_sub_empenho,
valor_empenhado, data_estorno, id_registro_estorno) VALUES(428, 487, 114998,
3697.28, NULL, NULL);
delete from sco.empenho_minuta_licitacao where id_empenho_minuta_licitacao
= 428;

-- SCRIPT PARA EXCLUIR O PROCESSO DE COMPRA

-- ENCONTRA A REQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS ITENS DESSA REQUISIÇÃO,
PROCESSO DE COMPRA, PROPOSTA, OS ITENS DA PROPOSTA E O ITEM DA
PROPOSTA
/*
select rm.id id_requisicao, ir.id id_item_requisicao, ir.id_processo_compra,
ip.id_proposta, ip.id_item_proposta, ip.id_item_processo
from requisicoes.requisicao_material rm
join requisicoes.item_requisicao ir on ir.id_requisicao = rm.id
join compras.item_proposta ip on ip.id_item_processo = ir.id_item_processo
join compras.proposta p on p.id_proposta = ip.id_proposta
join compras.item_processo_compra ipc on ipc.id_item_proc_compra =
ip.id_item_processo
where rm.numero = 3476
and rm.ano = 2018;
```

```
*/
-- DESASSOCIA O ITEM DA NOTA FISCAL DO PROCESSO DE COMPRA
-- select id_item_processo from liquidacao.item_nota_fiscal inf where
inf.id_item_processo in (4206); -- 4206
-- update liquidacao.item_nota_fiscal set id_item_processo = 4206 where
id_item_processo in (4206);
update liquidacao.item_nota_fiscal set id_item_processo = null where
id_item_processo in (4206);

-- DESASSOCIA O PROCESOS DE COMPRA DA REQUISIÇÃO
--SELECT id, id_processo_compra, id_item_processo FROM
requisicoes.item_requisicao WHERE id = 18451;
--UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_processo_compra = 103,
id_item_processo = 1939 WHERE id = 18451;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_processo_compra = NULL,
id_item_processo = NULL WHERE id = 18451;

-- REMOVE OS ITENS DAS PROPOSTAS DE UM PROCESSO DE COMPRA
--SELECT * FROM compras.item_proposta WHERE id_item_proposta IN
(3500,3498,3496,3497);
/*
INSERT INTO compras.item_proposta (id_item_proposta, classificacao,
id_item_processo, id_marca, preco_antigo, id_usuario, data_cadastro,
id_proposta, especificacao, preco, preco_anterior_reserva, id_moeda_estrangeira,
valor_moeda_estrangeira) VALUES(3500, 0, 4206, 3, NULL, 293, '2018-08-14
10:20:42.648', 1362, NULL, 3999.99000, NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO compras.item_proposta (id_item_proposta, classificacao,
id_item_processo, id_marca, preco_antigo, id_usuario, data_cadastro,
id_proposta, especificacao, preco, preco_anterior_reserva, id_moeda_estrangeira,
valor_moeda_estrangeira) VALUES(3498, 0, 4206, 3, NULL, 293, '2018-08-14
```



```
VALUES(1360, 84374, 293, '2018-08-14 10:15:54.452', 3, 608, 30, 60);  
*/  
DELETE FROM compras.proposta WHERE id_proposta IN (1362,1360,1358,1359);  
  
-- REMOVE O ITEM DO PROCESSO DE COMPRA  
--SELECT * FROM compras.item_processo_compra WHERE id_item_proc_compra =  
4206;  
/*  
INSERT INTO compras.item_processo_compra (id_item_proc_compra,  
id_processo_compra, id_material, numero_item, quantidade, qtd_cancelado,  
qtd_acrescido, data_cadastro, id_usuario, valor_pre_compra, srp_empenhado,  
srp_bloqueado, qtd_recebida, srp_cancelado, qtd_anulada, id_requisicao_pf,  
id_lote, restrito, data_atualizacao_valor, qtd_participante_externo, id_status,  
id_situacao, justificativa) VALUES(4206, 608, 9885, 1, 2.00, 0.00, 0.00, '2018-08-14  
09:59:16.295', 293, 7973.12, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-  
08-14 09:57:01.625', 0.00, 1, 1, NULL);  
*/  
DELETE FROM compras.item_processo_compra WHERE id_item_proc_compra =  
4206;  
  
-- REMOVE O HISTORICO DOS STATUS DO PROCESSO DE COMPRA  
--SELECT * FROM compras.historico_status_processo_compra WHERE  
id_processo_compra = 608;  
/*  
INSERT INTO compras.historico_status_processo_compra  
(id_historico_status_processo_compra, id_substatus_processo_compra,  
id_status_processo_compra, data_inicio_situacao, id_processo_compra)  
VALUES(1647, 2, 502, '2018-08-14 09:59:16.384', 608);  
INSERT INTO compras.historico_status_processo_compra
```

```
(id_historico_status_processo_compra, id_substatus_processo_compra,
id_status_processo_compra, data_inicio_situacao, id_processo_compra)
VALUES(1651, 4, 503, '2018-08-14 10:21:26.454', 608);
INSERT INTO compras.historico_status_processo_compra
(id_historico_status_processo_compra, id_substatus_processo_compra,
id_status_processo_compra, data_inicio_situacao, id_processo_compra)
VALUES(1683, 4, 503, '2018-08-15 10:35:25.490', 608);
*/
DELETE FROM compras.historico_status_processo_compra WHERE
id_historico_status_processo_compra IN (1647,1651,1683);

-- REMOVE A MINUTA DE LICITAÇÃO ASSOCIADA AO PROCESSO DE COMPRA
--SELECT * FROM compras.minuta_licitacao WHERE id_processo_compra = 608;
/*
INSERT INTO compras.minuta_licitacao (id_minuta_licitacao, id_processo_compra,
id_fornecedor, id_unidade_orcamentaria, data_cadastro, id_usuario, acrescimo,
data_alteracao, valor, numero, ano, invalido) VALUES(476, 608, 84372, 606, '2018-
08-14', 293, false, NULL, 7394.56, 476, 2018, true);
INSERT INTO compras.minuta_licitacao (id_minuta_licitacao, id_processo_compra,
id_fornecedor, id_unidade_orcamentaria, data_cadastro, id_usuario, acrescimo,
data_alteracao, valor, numero, ano, invalido) VALUES(487, 608, 84372, 606, '2018-
08-15', 293, false, NULL, 3697.28, 487, 2018, false);
*/
DELETE FROM compras.minuta_licitacao WHERE id_minuta_licitacao in (476,487);

-- REMOVE O ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA
--SELECT * FROM liquidacao.acompanha_processo_compra WHERE
id_processo_compra = 608;
/*
```

```
INSERT INTO liquidacao.acompanha_processo_compra (id_acompanhamento,  
id_processo_compra, id_fornecedor, status_fornecedor) VALUES(525, 608, 84372,  
1);  
*/  
DELETE FROM liquidacao.acompanha_processo_compra WHERE  
id_processo_compra = 608;
```

```
-- REMOVE O PROCESSO DE COMPRA
```

```
--SELECT * FROM compras.processo_compra WHERE id_proc_compra = 608;  
/*
```

```
INSERT INTO compras.processo_compra (id_proc_compra, titulo, id_modalidade,  
observacoes, id_usuario, data_abertura, data_envio_lic, id_tipo_compra,  
data_fechamento, id_status, data_cadastro, num_modalidade,  
id_usuario_envio_licitacao, data_julgamento, id_usuario_julgamento,  
justificativa_supressao, srp, id_unidade_gestora, id_inciso_dl_in, valor, valor_real,  
valor_cancelado, valor_acrescido, sequencia_modalidade_compra, item_edital,  
objeto_detalhado, id_unidade_gestora_gerenciadora, id_ata_registro_precos,  
id_processo, num_protocolo, id_tipo_processo_compra,  
prazo_minimo_abertura_licitacao, id_substatus, data_validade_ata,  
data_inicio_ata, interno, ano_modalidade) VALUES(608, 'DISPENSA DE LICITAÇÃO  
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE(ADOBE CREATIVE)', 4, "", 293, NULL, '2018-  
08-14 09:59:16.293', 7, NULL, 504, '2018-08-14 09:59:16.293', 147, 293, '2018-08-  
15', 293, NULL, false, 606, 48, 15946.24, 3697.28, 0.00, 0.00, 0, NULL, "", 6028,  
NULL, NULL, '23076.022669/2018-10', 2, NULL, 4, NULL, NULL, true, 2018);  
*/  
DELETE FROM compras.processo_compra WHERE id_proc_compra = 608;
```

Scripts de Banco de Dados:

```
-- SCRIPT PARA DESASSOCIAR O EMPENHO DO RESUMO DE EMPENHO

-- ENCONTRA O ID DO EMPENHO E DO EMPENHO MINUTA LICITACAO PARA SEREM
UTILIZADOS PARA A DESASSOCIAÇÃO O EMPENHO DO RESUMO DE EMPENHO

/*

select e.id_empenho, eml.id_empenho_minuta_licitacao

from sco.empenho e

join sco.sub_empenho se on se.id_empenho = e.id_empenho

join sco.empenho_minuta_licitacao eml on eml.id_sub_empenho = se.id_sub_empenho

join comum.unidade u on u.id_unidade = e.id_unidade_gestora

where e.cod_empenho = 800104

and e.ano = 2018

and u.codigo_unidade = 1101;

*/

-- ALTERA O EMPENHO REMOVENDO A INFORMAÇÃO DO PROCESSO DE COMPRA
ASSOCIADO A MINUTA

--select id_processo_compra from sco.empenho where id_empenho = 140019;
```

```
-- BACKUP: UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 608 WHERE id_empenho =
140019;

UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 140019;

-- REMOVE A ASSOCIAÇÃO ENTRE O EMPENHO E A MINUTA (RESUMO P/ EMPENHO)

--select * from sco.empenho_minuta_licitacao where id_empenho_minuta_licitacao = 428;

-- BACKUP: INSERT INTO sco.empenho_minuta_licitacao (id_empenho_minuta_licitacao,
id_minuta_licitacao, id_sub_empenho, valor_empenhado, data_estorno,
id_registro_estorno) VALUES(428, 487, 114998, 3697.28, NULL, NULL);

delete from sco.empenho_minuta_licitacao where id_empenho_minuta_licitacao = 428;

-- SCRIPT PARA EXCLUIR O PROCESSO DE COMPRA

-- ENCONTRA A REQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS ITENS DESSA REQUISIÇÃO, PROCESSO DE
COMPRA, PROPOSTA, OS ITENS DA PROPOSTA E O ITEM DA PROPOSTA

/*

select rm.id id_requisicao, ir.id id_item_requisicao, ir.id_processo_compra, ip.id_proposta,
ip.id_item_proposta, ip.id_item_processo
```

```
from requisicoes.requisicao_material rm

join requisicoes.item_requisicao ir on ir.id_requisicao = rm.id

join compras.item_proposta ip on ip.id_item_processo = ir.id_item_processo

join compras.proposta p on p.id_proposta = ip.id_proposta

join compras.item_processo_compra ipc on ipc.id_item_proc_compra =
ip.id_item_processo

where rm.numero = 3476

and rm.ano = 2018;

*/

-- DESASSOCIA O ITEM DA NOTA FISCAL DO PROCESSO DE COMPRA

-- select id_item_processo from liquidacao.item_nota_fiscal inf where
inf.id_item_processo in (4206); -- 4206

-- update liquidacao.item_nota_fiscal set id_item_processo = 4206 where
id_item_processo in (4206);

update liquidacao.item_nota_fiscal set id_item_processo = null where id_item_processo in
(4206);
```

```
-- DESASSOCIA O PROCESOS DE COMPRA DA REQUISIÇÃO

--SELECT id, id_processo_compra, id_item_processo FROM requisicoes.item_requisicao
WHERE id = 18451;

--UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_processo_compra = 103, id_item_processo =
1939 WHERE id = 18451;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_processo_compra = NULL, id_item_processo =
NULL WHERE id = 18451;

-- REMOVE OS ITENS DAS PROPOSTAS DE UM PROCESSO DE COMPRA

--SELECT * FROM compras.item_proposta WHERE id_item_proposta IN
(3500,3498,3496,3497);

/*

INSERT INTO compras.item_proposta (id_item_proposta, classificacao, id_item_processo,
id_marca, preco_antigo, id_usuario, data_cadastro, id_proposta, especificacao, preco,
preco_anterior_reserva, id_moeda_estrangeira, valor_moeda_estrangeira) VALUES(3500,
0, 4206, 3, NULL, 293, '2018-08-14 10:20:42.648', 1362, NULL, 3999.99000, NULL, NULL,
NULL);

INSERT INTO compras.item_proposta (id_item_proposta, classificacao, id_item_processo,
id_marca, preco_antigo, id_usuario, data_cadastro, id_proposta, especificacao, preco,
preco_anterior_reserva, id_moeda_estrangeira, valor_moeda_estrangeira) VALUES(3498,
```

```
0, 4206, 3, NULL, 293, '2018-08-14 10:15:54.452', 1360, NULL, 2000.00000, NULL, NULL,
NULL);

INSERT INTO compras.item_proposta (id_item_proposta, classificacao, id_item_processo,
id_marca, preco_antigo, id_usuario, data_cadastro, id_proposta, especificacao, preco,
preco_anterior_reserva, id_moeda_estrangeira, valor_moeda_estrangeira) VALUES(3496,
4, 4206, 3, NULL, 293, '2018-08-14 10:06:48.224', 1358, NULL, 1848.64000, NULL, NULL,
NULL);

INSERT INTO compras.item_proposta (id_item_proposta, classificacao, id_item_processo,
id_marca, preco_antigo, id_usuario, data_cadastro, id_proposta, especificacao, preco,
preco_anterior_reserva, id_moeda_estrangeira, valor_moeda_estrangeira) VALUES(3497,
0, 4206, 3, NULL, 293, '2018-08-14 10:11:58.818', 1359, NULL, 1892.49000, NULL, NULL,
NULL);

*/

DELETE FROM compras.item_proposta WHERE id_item_proposta IN
(3500,3498,3496,3497);

-- REMOVE AS PROPOSTAS DO PROCESSO DE COMRPA

--SELECT * FROM compras.proposta WHERE id_proposta IN (1362,1360,1358,1359);

/*

INSERT INTO compras.proposta (id_proposta, id_fornecedor, id_usuario, data_cadastro,
numero, id_processo_compra, prazo_entrega, prazo_validade) VALUES(1359, 82151, 293,
'2018-08-14 10:11:58.818', 2, 608, 30, 60);
```

```
INSERT INTO compras.proposta (id_proposta, id_fornecedor, id_usuario, data_cadastro,
numero, id_processo_compra, prazo_entrega, prazo_validade) VALUES(1362, 84376, 293,
'2018-08-14 10:20:42.648', 4, 608, 30, 60);

INSERT INTO compras.proposta (id_proposta, id_fornecedor, id_usuario, data_cadastro,
numero, id_processo_compra, prazo_entrega, prazo_validade) VALUES(1358, 84372, 293,
'2018-08-14 10:06:48.224', 1, 608, 30, 60);

INSERT INTO compras.proposta (id_proposta, id_fornecedor, id_usuario, data_cadastro,
numero, id_processo_compra, prazo_entrega, prazo_validade) VALUES(1360, 84374, 293,
'2018-08-14 10:15:54.452', 3, 608, 30, 60);

*/

DELETE FROM compras.proposta WHERE id_proposta IN (1362,1360,1358,1359);

-- REMOVE O ITEM DO PROCESSO DE COMPRA

--SELECT * FROM compras.item_processo_compra WHERE id_item_proc_compra = 4206;

/*

INSERT INTO compras.item_processo_compra (id_item_proc_compra,
id_processo_compra, id_material, numero_item, quantidade, qtd_cancelado,
qtd_acrescido, data_cadastro, id_usuario, valor_pre_compra, srp_empenhado,
srp_bloqueado, qtd_recebida, srp_cancelado, qtd_anulada, id_requisicao_pf, id_lote,
restrito, data_atualizacao_valor, qtd_participante_externo, id_status, id_situacao,
```

```
justificativa) VALUES(4206, 608, 9885, 1, 2.00, 0.00, 0.00, '2018-08-14 09:59:16.295', 293,
7973.12, 0.00, false, 0.00, false, 0.00, NULL, NULL, false, '2018-08-14 09:57:01.625', 0.00, 1,
1, NULL);

*/

DELETE FROM compras.item_processo_compra WHERE id_item_proc_compra = 4206;

-- REMOVE O HISTORICO DOS STATUS DO PROCESSO DE COMPRA

--SELECT * FROM compras.historico_status_processo_compra WHERE
id_processo_compra = 608;

/*

INSERT INTO compras.historico_status_processo_compra
(id_historico_status_processo_compra, id_substatus_processo_compra,
id_status_processo_compra, data_inicio_situacao, id_processo_compra) VALUES(1647, 2,
502, '2018-08-14 09:59:16.384', 608);

INSERT INTO compras.historico_status_processo_compra
(id_historico_status_processo_compra, id_substatus_processo_compra,
id_status_processo_compra, data_inicio_situacao, id_processo_compra) VALUES(1651, 4,
503, '2018-08-14 10:21:26.454', 608);

INSERT INTO compras.historico_status_processo_compra
(id_historico_status_processo_compra, id_substatus_processo_compra,
```

```
id_status_processo_compra, data_inicio_situacao, id_processo_compra) VALUES(1683, 4, 503, '2018-08-15 10:35:25.490', 608);
```

```
*/
```

```
DELETE FROM compras.historico_status_processo_compra WHERE  
id_historico_status_processo_compra IN (1647,1651,1683);
```

```
-- REMOVE A MINUTA DE LICITAÇÃO ASSOCIADA AO PROCESSO DE COMPRA
```

```
--SELECT * FROM compras.minuta_licitacao WHERE id_processo_compra = 608;
```

```
/*
```

```
INSERT INTO compras.minuta_licitacao (id_minuta_licitacao, id_processo_compra,  
id_fornecedor, id_unidade_orcamentaria, data_cadastro, id_usuario, acrescimo,  
data_alteracao, valor, numero, ano, invalido) VALUES(476, 608, 84372, 606, '2018-08-14',  
293, false, NULL, 7394.56, 476, 2018, true);
```

```
INSERT INTO compras.minuta_licitacao (id_minuta_licitacao, id_processo_compra,  
id_fornecedor, id_unidade_orcamentaria, data_cadastro, id_usuario, acrescimo,  
data_alteracao, valor, numero, ano, invalido) VALUES(487, 608, 84372, 606, '2018-08-15',  
293, false, NULL, 3697.28, 487, 2018, false);
```

```
*/
```

```
DELETE FROM compras.minuta_licitacao WHERE id_minuta_licitacao in (476,487);
```

```
-- REMOVE O ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA
```

```
--SELECT * FROM liquidacao.acompanha_processo_compra WHERE id_processo_compra =  
608;
```

```
/*
```

```
INSERT INTO liquidacao.acompanha_processo_compra (id_acompanhamento,  
id_processo_compra, id_fornecedor, status_fornecedor) VALUES(525, 608, 84372, 1);
```

```
*/
```

```
DELETE FROM liquidacao.acompanha_processo_compra WHERE id_processo_compra =  
608;
```

```
-- REMOVE O PROCESSO DE COMPRA
```

```
--SELECT * FROM compras.processo_compra WHERE id_proc_compra = 608;
```

```
/*
```

```
INSERT INTO compras.processo_compra (id_proc_compra, titulo, id_modalidade,  
observacoes, id_usuario, data_abertura, data_envio_lic, id_tipo_compra,
```

<p>data_fechamento, id_status, data_cadastro, num_modalidade, id_usuario_envio_licitacao, data_julgamento, id_usuario_julgamento, justificativa_supressao, srp, id_unidade_gestora, id_inciso_dl_in, valor, valor_real, valor_cancelado, valor_acrescido, sequencia_modalidade_compra, item_edital, objeto_detalhado, id_unidade_gestora_gerenciadora, id_ata_registro_precos, id_processo, num_protocolo, id_tipo_processo_compra, prazo_minimo_abertura_licitacao, id_substatus, data_validade_ata, data_inicio_ata, interno, ano_modalidade) VALUES(608, 'DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE(ADOBE CREATIVE)', 4, "", 293, NULL, '2018-08-14 09:59:16.293', 7, NULL, 504, '2018-08-14 09:59:16.293', 147, 293, '2018-08-15', 293, NULL, false, 606, 48, 15946.24, 3697.28, 0.00, 0.00, 0, NULL, "", 6028, NULL, NULL, '23076.022669/2018-10', 2, NULL, 4, NULL, NULL, true, 2018);</p> <p>*/</p> <p>DELETE FROM compras.processo_compra WHERE id_proc_compra = 608;</p>					
135952	22/10/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Unidade Orçamentárias - Chamado#20181 0220017090	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Orçamento -> Relatórios -> Saldos -> Saldo de Todas as Unidades</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>O relatório "Orçamento > Saldo de Todas as Unidade" não está trazendo o orçamento das UGs 11.30 e 12.66.</p>					

<p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante a emissão do relatório orçamentário por unidade, não está mostrando as unidades abaixo, bem como ao realizar a consulta individual as mesmas estão zeradas, segue o vídeo com o detalhamento.</p> <p>Unidades estão com o orçamentárias no sigadmin> gestão de unidades > Hierarquia Organizacional de Unidades ></p> <p>REPORTADO POR: Antônio / 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"> 24/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi verificado que o relatório 'Orçamento -> Relatórios -> Saldos -> Saldo de Todas as Unidades' exibe apenas as unidades que possuem alguma movimentação orçamentária, mas as UGs 11.30 e 12.66 não tiveram nenhuma movimentação orçamentária neste ano e portanto não são exibidas nesse relatório. 					
135999	23/10/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[REABERTA][REABERTA]Célula Orçamentária em duplicidade #201810040016690	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p>					

<p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > 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), UG: GABINETE DO REITOR (11.01)</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">• 23/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO <p>-- ===== SCRIPTS =====</p>

```
-- CASO FONTE DE RECURSO Nº 8250000013

-- PARA CELULA 14969

-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=19912.75,
saldo=413.60 WHERE id_celula=14210;
UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho = 19912.75 + (413.60), saldo
= 413.60 + (-413.60) WHERE id_celula=14210;

-- ALTERA AS MOVIMENTAÇÕES DA CELULA EXCLUÍDA PARA A MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria =
14969 WHERE id_movimentacao_orcamentaria = 151033;
UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14210
WHERE id_movimentacao_orcamentaria = 151033;

-- ALTERA O SUB-EMPENHO PARA A CELULA MANTIDA
--BACKUP: UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14969 WHERE
id_sub_empenho = 116657;
UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14210 WHERE
id_sub_empenho = 116657;

-- EXCLUI A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA
--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(14969, 2018, 605, 160,
2063263, 34, 1, 2, 413.60, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, NULL, 0.00, 413.60, 2,
'2018-10-17 06:00:29.362', 1823, NULL);
DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 14969;

-- ALTERANDO AS FONTES COM CÓDIGO: 8250000013

-- EXCLUINDO A FONTE DE RECURSO DUPLICADA 8250000013 - RECURSOS DE
```

OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE

```
--BACKUP: INSERT INTO sco.fonte_recurso VALUES(8250000013, 'RECURSOS DE  
OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE', 2063263, true);
```

```
DELETE FROM sco.fonte_recurso WHERE id_fonte_recurso = 2063263;
```

```
-- ALTERANDO O NOME DA FONTE DE RECURSO MANTIDA DE 8250000013 PARA  
RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.fonte_recurso SET nome ilike '8250000013' WHERE  
id_fonte_recurso = 2063273;
```

```
UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = 'RECURSOS DE OUTRAS FONTES -  
EXERCÍCIO CORRENTE' WHERE id_fonte_recurso = 2063273;
```

```
-- CASO FONTE DE RECURSO Nº 8250262420
```

```
-- PARA CELULA 14978
```

```
-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET id_fonte_recurso = 2063266  
WHERE id_celula = 14978;
```

```
UPDATE sco.celula_orcamentaria SET id_fonte_recurso = 2063274 WHERE  
id_celula = 14978;
```

```
-- PARA FONTES 8250262420
```

```
-- EXCLUINDO A FONTE DE RECURSO DUPLICADA 8250262420 - RECURSOS  
PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS
```

```
--BACKUP: INSERT INTO sco.fonte_recurso VALUES(8250262420, 2063266,  
'RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS', true);
```

```
DELETE FROM sco.fonte_recurso WHERE id_fonte_recurso = 2063266;
```

```
-- ALTERANDO O NOME DA FONTE DE RECURSO MANTIDA DE 8250262420 PARA
```

RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS

```
--BACKUP: UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = '8250262420' WHERE  
id_fonte_recurso = 2063274;
```

```
UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = 'RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS'  
WHERE id_fonte_recurso = 2063274;
```

Changelog:

Atualmente esta sendo desenvolvido os scripts utilizando o banco disponibilizado pela instituição como espelho de produção teste_administrativo, porém o backup do mesmo esta sendo realizado anterior a execução do timer orçamentário. Na quinta foi solicitado a paralisação do timer orçamentário para na sexta atualizar o script e rodar, porém mesmo com os scripts desenvolvidos sexta ao executar em produção o sistema acusou ainda haverem registros associados. Desse modo foi identificado que o banco teste_administrativo não foi atualizado sexta, devido a isso os scripts desenvolvidos sexta (19/10) não rodaram corretamente, por haverem movimentações em produção que não estavam presentes em testes_administrativo.

Como correção para o problema, foi continuado o script para exclusão das fontes de recursos repetidas e ajustes em movimentações das células associadas as fontes de recursos, para que mantivesse somente as células associadas a fonte de recurso mantida, seguindo os passos já aplicados no script da tarefa pai (133811 - SIGPROJECT). Abaixo o passo a passo do que foi realizado.

Passo 1) Alterado os valores das células da fonte de recurso mantida, adicionando os valores existentes nas células que estavam associadas a fonte excluída;

Passo 2) Alterado a associação com célula nos registros de movimentação orçamentária, para a célula equivalente com fonte de recurso correta;

Passo 3) Alterado, quando necessário, a associação com célula nos registros de sub-empenho, transferência, contingenciamento e evento empenho, para a célula equivalente com fonte de recurso correta;

Passo 4) Excluído a célula que tinha associação com a fonte de recurso duplicada (caso não houvesse célula com equivalente com a fonte de recurso mantida, foi somente alterado na célula a fonte de recurso para a mantida);

Passo 5) Excluído a fonte de recurso duplicada;

Passo 6) Alterado o nome da fonte de recurso mantida, para o nome correto;

- FONTE DE RECURSO: DE 8250000013 PARA RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE

- FONTE DE RECURSO: DE 8250262420 PARA RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS

- FONTE DE RECURSO: DE 8281262420 PARA RECURSOS DE CONVÊNIOS

OBS.: Os scripts já estão executados no ambiente de <https://testesremoto-ufpe.esig.com.br/sipac/>.

OBS.2: Aconselha-se a execução dos scripts disponibilizados na presente demanda no ambiente de produção o mais breve possível, para liberação da execução do timer TimerOrcamentoIntegracaoSIAFI.

Scripts de Banco de Dados:

-- ===== SCRIPTS

=====

-- CASO FONTE DE RECURSO Nº 8250000013

-- PARA CELULA 14969

-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=19912.75, saldo=413.60
WHERE id_celula=14210;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho = 19912.75 + (413.60), saldo = 413.60
+ (-413.60) WHERE id_celula=14210;

-- ALTERA AS MOVIMENTAÇÕES DA CELULA EXCLUÍDA PARA A MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14969
WHERE id_movimentacao_orcamentaria = 151033;

UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14210 WHERE
id_movimentacao_orcamentaria = 151033;

-- ALTERA O SUB-EMPENHO PARA A CELULA MANTIDA

```
--BACKUP: UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14969 WHERE  
id_sub_empenho = 116657;  
  
UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14210 WHERE id_sub_empenho  
= 116657;  
  
-- EXCLUÍ A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA  
  
--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(14969, 2018, 605, 160, 2063263,  
34, 1, 2, 413.60, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, NULL, 0.00, 413.60, 2, '2018-10-17  
06:00:29.362', 1823, NULL);  
  
DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 14969;  
  
-- ALTERANDO AS FONTES COM CÓDIGO: 8250000013  
  
-- EXCLUINDO A FONTE DE RECURSO DUPLICADA 8250000013 - RECURSOS DE OUTRAS  
FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE  
  
--BACKUP: INSERT INTO sco.fonte_recurso VALUES(8250000013, 'RECURSOS DE OUTRAS  
FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE', 2063263, true);  
  
DELETE FROM sco.fonte_recurso WHERE id_fonte_recurso = 2063263;
```

```
-- ALTERANDO O NOME DA FONTE DE RECURSO MANTIDA DE 8250000013 PARA
RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE

--BACKUP: UPDATE sco.fonte_recurso SET nome ilike '8250000013' WHERE
id_fonte_recurso = 2063273;

UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = 'RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO
CORRENTE' WHERE id_fonte_recurso = 2063273;

-- CASO FONTE DE RECURSO Nº 8250262420

-- PARA CELULA 14978

-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET id_fonte_recurso = 2063266 WHERE
id_celula = 14978;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET id_fonte_recurso = 2063274 WHERE id_celula =
14978;

-- PARA FONTES 8250262420
```

<pre>-- EXCLUINDO A FONTE DE RECURSO DUPLICADA 8250262420 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS --BACKUP: INSERT INTO sco.fonte_recurso VALUES(8250262420, 2063266, 'RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS', true); DELETE FROM sco.fonte_recurso WHERE id_fonte_recurso = 2063266; -- ALTERANDO O NOME DA FONTE DE RECURSO MANTIDA DE 8250262420 PARA RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS --BACKUP: UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = '8250262420' WHERE id_fonte_recurso = 2063274; UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = 'RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS' WHERE id_fonte_recurso = 2063274;</pre>					
136028	23/10/2018	SIPAC - PROTOCOLO	[REABERTA]C.I. no despacho de documento	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: http://150.161.6.88:8080/sipac/</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Protocolo > Mesa Virtual > Documentos > Registrar dados do</p>					

<p>Documento</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Assinatura registrar dados dos documentos</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Foi verificado que o C.I. na seleção da etiqueta foi resolvido de acordo com a tarefa nº132884 - C.I. no despacho de documento, porém ao final do registro outro C.I. surgiu. Solicito reavaliação</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 24/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Após realizarmos novos testes, verificamos a normalização da funcionalidade. 					
136035	23/10/2018	SIPAC - COMPRAS - SRP	Adicionar a modalidade estimativo durante o cadastro das requisições SRP #201810230017156	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Administrativo -> Requisições -> Material -> Compra -> Solicitação de material em Registro de Preço > Escolher uma ata aleatória e avançar com o</p>					

<p>processo de compra de acordo com o vídeo anexo.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: A Instituição atualizou seus processos interno e deseja incluir a opção da modalidade estimativo durante o cadastro das requisições SRP na funcionalidade acima.</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"> 29/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Após análise, foi identificado que o sistema não foi implementado pela UFRN para que os empenhos estimativos sejam utilizados nas solicitações de registro de preço. Para atendimento desta demanda se faz necessário alteração(ões) nas regras estabelecidas nas especificações de requisitos, ou seja, na implementação da funcionalidade e a execução das fases subsequentes da engenharia de software, tais como: testes, integração, homologação. Neste caso a demanda deverá ser tratada como manutenção evolutiva conforme contrato estabelecido entre as partes. 24/10/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Será verificado os impactos dessa alteração e a verificação da possibilidade de uma customização. 					
136055	23/10/2018	SIPAC - PROTOCOLO	Retirada de campo do relatório final Chamado#201810290017322	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p>					

<p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://sigimplantacao.ufpe.br/sipac</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC > Módulo > Protocolo > Menu > Cadastrar Processo</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Relatório final do cadastro do processo</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Existe um campo chamado "processo eletrônico" onde consta que o processo é ou não eletrônico. Solicito a retirada desse campo visto que todos os processos serão eletrônicos.</p> <p>REPORTADO POR: Karla</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05/11/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Segue link do merge request segue o link: gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/27 Atualizar a correção em produção esig_chamado_17322 					
136056	23/10/2018	SIPAC - PROTOCOLO	Cancelamento de documento	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://sigimplantacao.ufpe.br/sipac</p>					

<p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC > Módulo > Protocolo > Processo > Assinar Documento</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: cancela documento</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: O Botão ('x' vermelho) não está funcionando como deveria.</p> <p>REPORTADO POR: Karla</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 26/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Não foi identificado problema com o botão de cancelamento de documentos. Realizar novos testes, caso seja identificado o problema adicionar mais informações para que seja possível simular o erro. 					
136058	23/10/2018	SIPAC - COMPRAS	[SIPAC] - Problema ao tentar cadastrar processo de compra #2018102300171 16	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:04768038450 e Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK:</p>					

Módulo compras > Compras > Cadastrar Processo de Compra/ Licitação

SIGAdmin > Transação: Portal Admin -> Gestão de Unidades -> Listar/Alterar > Código da Unidade: 1233 (CAMPUS DO AGRESTE) > Alterar para > Formula Licitações: Sim > De Obras e Serviços de Engenharia: Não

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

Ao analisar o problema do chamado foi visto que para solucioná-lo, bastaria alterar o valor do campo "Formula Licitações" de 'não' para 'sim' no SIGAdmin.

No ambiente de desenvolvimento funcionou.

No entanto, em ambiente de produção é apresentado o erro de Comportamento Inesperado (NullPointerException).

Dessa forma, solicitamos que o ajuste seja realizado.

Obs: Estamos com problemas ao tentar cadastrar o processo de compra no SIPAC, isso ocorre com todos os servidores do setor. Ao lançar o processo o SIPAC informa que a unidade não tem permissão de compra, conforme print da tela em anexo. O passo a passo executado para chegar a essa tela foi:

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que todos os servidores do setor CAMPUS DO AGRESTE Código 1233 não conseguem registrar requisição de serviços devido apresentar o erro " a unidade não tem permissão de compra ", com isso verificamos no SIGADMIN que a unidade não para formular licitações, no entanto ao tentar ativar esta apresentando o erro CI, segue o vídeo em anexo com o detalhamento.

REPORTADO POR: Thayza

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

Produção

Encaminhamentos:

- 24/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Realizamos uma nova

	tentativa de alterar a unidade e dessa vez não apresentou o erro CI, os testes foram feito junto com a equipe COP NTI, com isso não existe a necessidade de continuar com essa tarefa.				
136104	24/10/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Associar empenho a nota fiscal #201810170016978	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:01859175422</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Almoxarifado > Estoque > Nota fiscal > Cadastrar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Não conseguimos consolidar a nota de empenho nº 800138/2018 - UG 153095 - no SIPAC. Informo ainda que existe a nota de empenho nº 800070/2018 da mesma UG onde constam duas liquidações sendo a segunda no valor de R\$ 3.737,30 que deveria ser liquidada no SIPAC na nota de empenho 800138. Segue tela do SIPAC com a mensagem de erro.</p> <p>Observação</p> <p>1º) O cliente não consegue consolidar o empenho 800138/2018 da UG: 1197. Requisição SRP 1056/2018 da 1197. (Nota 1)</p> <p>Esta mesma requisição está associada ao empenho 800070/2018 UG: 1197.</p> <p>O empenho 800070/2018 UG: 1197 foi parcialmente anulado pelo empenho 800137/2018 UG:1197 e o saldo não foi devolvido.</p> <p>Acredito que, com a devolução do saldo no empenho 800070, o cliente consiga consolidar o empenho 800138.</p> <p>2º) A nota fiscal 465-1 do empenho 800070/2018 UG: 1197 precisa ser associada ao</p>					

empenho 800138/2018 da UG: 1197. (Não da para remover porque os itens já estão no almoxarifado)

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que com a execução da tarefa nº 135751, se faz necessário que a nota fiscal 465-1 do empenho 800070/2018 UG: 1197 precisa ser associada ao empenho 800138/2018 da UG: 1197. (Não da para remover porque os itens já estão no almoxarifado), com isso será necessário descontingenciar o estoque no almoxarifado e contingenciar o novo saldo.

Obs: Executado em produção o SQL que altera o valor da Tarefa Nº135751
- Além disso, foi realizada a consolidação do empenho 800138/2018 na modalidade **Ordinário**.

Nota fiscal cadastrada no empenho: 800070/2018

REPORTADO POR:CRISTIANO MOURA VIEIRA DA SILVA

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

Produção

Encaminhamentos:

- 25/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

```
-- BACKUP update liquidacao.empenho_notafiscal set id_empenho = 137658 where  
id_empenho_notafiscal = 15141;  
update liquidacao.empenho_notafiscal set id_empenho = 141716 where  
id_empenho_notafiscal = 15141;
```

Changelog:

Verificou-se que a nota fiscal 465-1 estava associada ao empenho 800070/2018 da UG 1197 a instituição solicitou que fosse trocado esse empenho pelo empenho

	<p>800138/2018 da mesma UG.</p> <p>Verificou-se que o saldo do empenho 800138/2018 da UG 1197 possui saldo correspondente ao saldo da nota fiscal 465-1 e foi criado um script que altera o empenho dessa nota, o empenho 800070/2018 da UG 1197, pelo empenho 800138/2018 da UG 1197.</p> <p>- Verificou e corrigiu a existência de outros casos? (Se sim, abrir subtarefa para detalhamento)</p> <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>-- BACKUP update liquidacao.empenho_notafiscal set id_empenho = 137658 where id_empenho_notafiscal = 15141;</pre> <pre>update liquidacao.empenho_notafiscal set id_empenho = 141716 where id_empenho_notafiscal = 15141;</pre>				
136113	24/10/2018	SIPAC - PROTOCOLO	Erro na consulta de relatório #2018102900173 24	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://sigimplantacao.ufpe.br/sipac</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC > Módulo > Protocolo > Consultas/Relatório</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Gera relatório baseado no tempo médio de tramitação de processo</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Com qualquer parâmetro inserido o erro continua! print do erro</p>					

em anexo! REPORTADO POR: Elther Encaminhamentos: <ul style="list-style-type: none"> 07/11/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi verificado que havia um erro de sintaxe na consulta do relatório. O erro foi corrigido, porém a consulta continua não retornando dados pois a mesma faz referência a uma tabela que não possui dados. 					
136120	24/10/2018	SIPAC - CATÁLOGO DE MATERIAIS	[SIPAC - Catálogo de Materiais] Ajuste no Grupo de Material #2018101700169 84	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: Liliana CAMINHO DO LINK: SIPAC > Catalogo de Material > Material > Consultar DESCRIÇÃO ORIGINAL: Mais uma vez venho solicitar os vosso excelentes préstimos no sentido de viabilizar diretamente no BANCO DE DADOS do SIPAC a alteração de um grupo de material de um item específico. Trata-se do item com o seguinte código 5233.000.000.366, este item foi cadastrado no sipac com o subitem 33, no entanto trata-se do subitem 42. O empenho foi realizado no subitem correto (subitem 42), e agora, precisamos ajustar o item cadastrado					

de acordo com o empenho para que conste no SIPAC a conta contábil exata do SIASG do governo federal. Desde já agradeço.

Gestora Liliana, solicita a alteração do subgrupo do material **5233000000366** para o subgrupo 5242- Tomar cuidado com a consistência das requisições porque esse material está em uma Ata.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Gestora Liliana, solicita a alteração do subgrupo do material **5233000000366** SUPORTE UNIVERSAL PARA TV ATÉ 42" TETO para o subgrupo 5242 - MOBILIARIO EM GERAL., solicitamos analise detalhado tendo em vista que porque o material está em uma Ata, durante as alterações das requisições associadas ao item.

REPORTADO POR: Liliana

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

Produção

Encaminhamentos:

- 29/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O Setor COP/NTI, verificaram junto a gestora do módulo Liliana, que suspenderam a solicitação de alteração do grupo de material para o item, já irá verificar alternativas para esse caso, já que entendem o comportamento atual do SIPAC de não aceitar inclusão de materiais de grupo diferentes, estando ciente da conclusão dessa tarefa.
- 25/10/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Foi detectado que as requisições associadas ao material 5233000000366 possuem outros materiais do grupo 5233. O ideal é que todos os materiais da requisição pertençam ao mesmo grupo, pois quando a requisição é cadastrada existe essa restrição.

É possível alterar via banco o grupo do material 5233000000366 para 5242, mas para isso precisamos que a UFPE esteja ciente que após a alteração as requisições vão possuir materiais de dois grupos: 5233 e 5242.

Abaixo estão listadas essas requisições e os materiais associados. Todas são do tipo REQUISIÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM NOVO REGISTRO DE PREÇOS.

Requisição: 181/2017

Status: ENVIADA

Materiais: 5233000000366, 5233000000340, 5233000000339, 5233000000342, 5233000000347, 5233000000345, 5233000000368, 5233000000349, 5233000000364, 5233000000365, 5233000000367, 5233000000359, 5233000000360, 5233000000361, 5233000000362, 5233000000363, 5233000000370, 5233000000389

Requisição: 381/2017

Status: ENVIADA

Materiais: 5233000000366, 5233000000347, 5233000000368, 5233000000349, 5233000000364, 5233000000359, 5233000000360, 5233000000361, 5233000000370

Requisição: 365/2017

Status: ENVIADA

Materiais: 5233000000366, 5233000000347, 5233000000345, 5233000000368, 5233000000349, 5233000000360, 5233000000363, 5233000000370

Requisição: 454/2017

Status: CADASTRADA

Materiais: 5233000000366, 5233000000340, 5233000000342, 5233000000347, 5233000000359, 5233000000361, 5233000000363, 5233000000370

Requisição: 418/2018

Status: CADASTRADA

Materiais: 5233000000366, 5233000000339, 5233000000340, 5233000000342,

<p>5233000000347, 5233000000345, 5233000000368, 5233000000349, 5233000000364, 5233000000365</p> <p>Requisição: 570/2018 Status: COMPRA</p> <p>Materiais: 5233000000366, 5233000000389, 5233000000370, 5233000000363, 5233000000362, 5233000000361, 5233000000339, 5233000000340, 5233000000342, 5233000000347, 5233000000345, 5233000000368, 5233000000349, 5233000000364, 5233000000365, 5233000000367, 5233000000359, 5233000000360</p> <p>Requisição: 1073/2018 Status: COMPRA</p> <p>Materiais: 5233000000366, 5233000000360, 5233000000389, 5233000000370, 5233000000412, 5233000000363, 5233000000411, 5233000000362, 5233000000361, 5233000000340, 5233000000339, 5233000000342, 5233000000347, 5233000000345, 5233000000368, 5233000000410, 5233000000349, 5233000000364, 5233000000365, 5233000000367, 5233000000359</p>					
136152	24/10/2018	SIGADMIN - ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS	[SIPAC] - Não consigo realizar cadastro inicial #2018102200170 87	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p>					

CAMINHO DO LINK:

SIGADMIN > Suporte técnico consultar servidores

SIGADMIN > Gestão de unidades > Hierarquia Organizacional de Unidades

DESCRIÇÃO ORIGINAL: Vim à reitoria pedir ajuda da colega Adriana (Convênios/Proplan). Juntos iniciamos o meu cadastro pessoal no SIPAC. Informados todos os dados e ele critica que:

- A unidade selecionada não corresponde à unidade de lotação do servidor de matrícula 2330497.

"

Solicito ajuda e ajunto cópia da tela com a mensagem de erro.

Muito obrigado,

Alex

p.s.: gostaria de solicitar urgência pois estamos com poucos dias para implementação de um TED do MEC para recebermos recursos para realização de um evento. Antecipadamente agradeço!

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que o servidor Alex Sandro Gomes está com o seu pré-cadastro disponível no caso de uso SIGADMIN > Suporte técnico consultar servidores, apresentando a UG 1180, no entanto, o servidor não consegue realizar o seu cadastro no SIPAC apresentando o erro que a unidade 1180 não foi encontrada, com isso realizamos a busca da unidade no SIPAC verificamos que esta unidade está com o código - DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DA COMPUTAÇÃO (11.78.05), tentamos cadastrar o servidor com o código do setor correto, está apresentando o erro CI (Vídeio anexo). Foi verificado junto a fita espelho que na fita espelho o setor do servidor está DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DA COMPUTAÇÃO (11.78.05) e não DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DA COMPUTAÇÃO (11.80) , com isso a Instituição solicita a normalização para que o servidor em questão consiga realizar o seu cadastro.

Informação do cadastro do servidor em SIGADMIN > Suporte técnico consultar servidores

Verificação do cadastro do setor no SIPAC no caminho: SIGADMIN > Gestão de unidades > Hierarquia Organizacional de Unidades

Tentativa de cadastro do servidor SIGADMIN > Usuário > Gestão de Usuário > Cadastrar

REPORTADO POR: ALEX SANDRO GOMES

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

Produção

Encaminhamentos:

- 25/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Diante das informações reportadas na tarefa, temos as seguintes situações:
 - a) Não foi possível encontrar a unidade 11.80 durante o cadastro do usuário no SIPAC porque essa unidade está desativada no sistema.
 - b) Durante o cadastro do usuário no SIPAC definindo a unidade 11.78.05 o sistema retornou um comportamento inesperado em função da tentativa de inserção/atualização do usuário (tabela: comum.usuario) em três bancos: Administrativo (SIPAC e SIGRH), Comum e Acadêmico (SIGAA), o problema ocorreu nesse último, porque não havia registros do servidor na tabela rh.servidor dessa banco, uma solução aqui seria executar o timer TimerDadosRecursosHumanos para sincronizar as informações entre esses bancos.

<p>Dessa forma, para casos semelhantes ao do servidor Alex Sandro Gomes (2330497) em que esteja lotado na unidade 11.80 ou em outra que esteja desativada, será necessário atualizar essa informação no SIGRH manualmente ou com o processamento da fita espelho, nesse último caso seria preciso analisar se a unidade de lotação/exercício do servidor está correta no arquivo, após esses procedimentos fazer a execução do timer TimerDadosRecursosHumanos.</p>					
136174	25/10/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	Erro CI - Infraestrutura #2018102500172 010	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > INFRAESTRUTURA > Cadastro > Cadastro > Categoria de Serviço > Cadastro</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que esta apresentando o erro CI durante o cadastro de categoria, segue anexo o vídeo com o detalhamento.</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"> 25/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O sistema, ao verificar se já existia uma categoria com mesmo nome, tentava acessar um atributo de um objeto null, provocando a exceção "NullPointerException". Foi removido o trecho que acessava um atributo de um objeto null. <p>O ambiente de testes foi atualizado com a correção.</p> <p>Branch: esig_chamado_72010</p> <p>Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/26</p>					
136181	25/10/2018	SIPAC - PROTOCOLO	Renomeação do campo Chamado#201810290017323	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://sigimplantacao.ufpe.br/</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC > Módulo > Protocolo > Menu > Documento > Cadastrar Documento</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Cadastrar Documento</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: A nomenclatura do campo "assunto do processo" deve ser trocada para "classificação" e deve passar a ser obrigatório. (regras defiidas em reunião com o cliente no dia 24/10/2018)</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p>					

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05/11/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: UFPE solicitou a alteração do campo "Assunto do Processo" para "Classificação", além disso tornar o campo obrigatório. Foi realizado o ajuste conforme solicitado. 					
136202	25/10/2018	SIPAC - PROTOCOLO	Desativação de um campo	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://sigimplantacao.ufpe.br/</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC > Módulo > Protocolo > Menu > Documento > Cadastrar Documento</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Cadastro de Documento</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Na forma de documento existe três opções : documento fisico, escrever documento e anexar documento digital.</p> <p>----->>>> Retirar a opção Documento físico</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 26/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O campo documento 					

<p>físico pode ser desabilitado no SIGADMIN alterando o valor do parâmetro 1_3_61 para TRUE.</p> <p>Sigadmin -> Aba Config. Sistemas -> Parâmetros -> Listar/Alterar Parâmetros</p>					
136201	25/10/2018	SIGRH - FITA ESPELHO	ajuste das responsabilidades dos acessos no SIPAC #201810250017227	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Pré Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <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> <p>Obs: Verificamos essa correção não foi disponibilizada no ambiente de implantação devido ter umas modificações no código do SIGRH e durante a migração do repositório não deve ter sido feita a aplicação dessa configuração. com isso solicitamos a branch das alterações para aplicarmos no ambiente da UFPE.</p>					

Código	Cod. Atividade	Atividade	Nível Resp.
CD	53	Assessor	()Chefe ()Vice-chefe ()Ge
FG	56	Assistente	()Chefe ()Vice-chefe ()Ge
CD	2828	Auditor	(X)Chefe ()Vice-chefe ()G
FG	1776	Chefe	()Chefe ()Vice-chefe ()Ge
FG	1415	Chefe de Departamento	(X)Chefe ()Vice-chefe ()G
CD	73	Chefe de Gabinete	(X)Chefe ()Vice-chefe ()G
FG	47	Coordenador	()Chefe ()Vice-chefe (X)G
FUC	1115	Coordenador de Graduacao	()Chefe ()Vice-chefe ()Ge
FUC	2071	Coordenador de Pos-Graduacao	()Chefe ()Vice-chefe ()Ge
FUC	2111	Coordenador de Curso	()Chefe ()Vice-chefe ()Ge
FG	2065	Coordenador de Extensao	()Chefe ()Vice-chefe ()Ge
CD	151	Diretor de Centro Academico	(X)Chefe ()Vice-chefe ()G
CD	219	Diretor de Orgao Suplementar	(X)Chefe ()Vice-chefe ()G
CD	85	Diretor	(X)Chefe ()Vice-chefe ()G
FG	3037	Diretor	()Chefe ()Vice-chefe ()Ge
FG	69	Gerente	()Chefe ()Vice-chefe (X)G
FG	3651	Gerente	()Chefe ()Vice-chefe (X)G
FG	2128	Motorista	()Chefe ()Vice-chefe ()Ge
FG	3805	Pregoeiro	()Chefe ()Vice-chefe ()Ge
FG/CD	1999	Presidente de Comissao	()Chefe ()Vice-chefe ()Ge
CD	4035	Presidente da Comissão de Licitação	(X)Chefe ()Vice-chefe ()G
CD	65	Procurador	(X)Chefe ()Vice-chefe ()G
CD	2348	Pro-Reitor	(X)Chefe ()Vice-chefe ()G
CD	4000	Reitor	(X)Chefe ()Vice-chefe ()G
FG	1773	Secretario	()Chefe ()Vice-chefe ()Ge
FG	295	Secretario Administrativo	()Chefe ()Vice-chefe ()Ge
CD	134	Superintendente	(X)Chefe ()Vice-chefe ()G
FG	215	Vice-Diretor de Cetro	()Chefe (X)Vice-chefe ()G

	CD	2123	Vice-Reitor	(X)Chefe (X)Vice-chefe (
		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"> 31/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO 			
	<pre>--BANCO ADMINISTRATIVO --UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE LABOR. DE ANALIS.ENSAIOS', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 47; UPDATE rh.atividade SET descricao='COORDERNADOR', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'G' WHERE codigo_rh = 47; --UPDATE rh.atividade SET descricao='PRESIDENTE DE COLEG. DE CURSO', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 65; UPDATE rh.atividade SET descricao='PROCURADOR', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'C' WHERE codigo_rh = 65; --UPDATE rh.atividade SET descricao='PROCURADOR', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 69; UPDATE rh.atividade SET descricao='GERENTE', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'G' WHERE codigo_rh = 69; --UPDATE rh.atividade SET descricao='SUBCHEFE', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 73; UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE DE GABINETE', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'C' WHERE codigo_rh = 73; --UPDATE rh.atividade SET descricao='ADJUNTO PROC. GERAL DA UNIAO', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 85;</pre>			

```
UPDATE rh.atividade SET descricao='DIRETOR',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'C' WHERE codigo_rh = 85;
--UPDATE rh.atividade SET descricao='AUDITOR GERAL ADJUNTO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 134;
UPDATE rh.atividade SET descricao='SUPERINTENDENTE',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'C' WHERE codigo_rh = 134;
--UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE SECAO REPR LATROCINIO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 1773;
UPDATE rh.atividade SET descricao='SECRETARIO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'S' WHERE codigo_rh = 1773;
--UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE SECAO ROUBOS COMERCIO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 1776;
UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE
= 'S' WHERE codigo_rh = 1776;
--UPDATE rh.atividade SET descricao='NÃO INFORMADA',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 1999;
UPDATE rh.atividade SET descricao='PRESIDENTE DE COMISSAO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'S' WHERE codigo_rh = 1999;
--UPDATE rh.atividade SET descricao='SECRETARIO DE DEPARTAMENTOS',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 2065;
UPDATE rh.atividade SET descricao='COORDENADOR DE EXTENSAO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'S' WHERE codigo_rh = 2065;
--UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE DO SETOR DE PATRIMONIO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 2071;
UPDATE rh.atividade SET descricao='COORDENADOR DE POS-GRADUACAO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'S' WHERE codigo_rh = 2071;
--UPDATE rh.atividade SET descricao='SUPERINTENDENTE-GERAL DO CADE',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 3805;
UPDATE rh.atividade SET descricao='PREGOEIRO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'S' WHERE codigo_rh = 3805;
```

Changelog:

Modificações realizadas na tarefa 124040 não estavam funcionando devido as modificações realizadas no banco.

Foi analisado a "Tarefa 124040 - Níveis de responsabilidade do SIPAC"

Verificando as soluções realizadas, e verificando o branch master do gitlab da ufpe, foi constatado que as alterações realizadas na tarefa 124040 encontram-se já no código.

Scripts de Banco de Dados:

```
--BANCO ADMINISTRATIVO
```

```
--UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE LABOR. DE ANALIS. ENSAIOS',  
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 47;
```

```
UPDATE rh.atividade SET descricao='COORDERNADOR',  
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'G' WHERE codigo_rh = 47;
```

```
--UPDATE rh.atividade SET descricao='PRESIDENTE DE COLEG. DE CURSO',  
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 65;
```

```
UPDATE rh.atividade SET descricao='PROCURADOR', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE  
= 'C' WHERE codigo_rh = 65;
```

```
--UPDATE rh.atividade SET descricao='PROCURADOR',  
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 69;
```

```
UPDATE rh.atividade SET descricao='GERENTE', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'G'  
WHERE codigo_rh = 69;
```

```
--UPDATE rh.atividade SET descricao='SUBCHEFE', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =
```

```
NULL WHERE codigo_rh = 73;

UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE DE GABINETE',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'C' WHERE codigo_rh = 73;

--UPDATE rh.atividade SET descricao='ADJUNTO PROC. GERAL DA UNIAO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 85;

UPDATE rh.atividade SET descricao='DIRETOR', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'C'
WHERE codigo_rh = 85;

--UPDATE rh.atividade SET descricao='AUDITOR GERAL ADJUNTO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 134;

UPDATE rh.atividade SET descricao='SUPERINTENDENTE',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'C' WHERE codigo_rh = 134;

--UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE SECAO REPR LATROCINIO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 1773;

UPDATE rh.atividade SET descricao='SECRETARIO', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =
'S' WHERE codigo_rh = 1773;

--UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE SECAO ROUBOS COMERCIO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 1776;

UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'S'
WHERE codigo_rh = 1776;

--UPDATE rh.atividade SET descricao='NÃO INFORMADA',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 1999;
```

<pre> UPDATE rh.atividade SET descricao='PRESIDENTE DE COMISSAO', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'S' WHERE codigo_rh = 1999; --UPDATE rh.atividade SET descricao='SECRETARIO DE DEPARTAMENTOS', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 2065; UPDATE rh.atividade SET descricao='COORDENADOR DE EXTENSAO', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'S' WHERE codigo_rh = 2065; --UPDATE rh.atividade SET descricao='CHEFE DO SETOR DE PATRIMONIO', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 2071; UPDATE rh.atividade SET descricao='COORDENADOR DE POS-GRADUACAO', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'S' WHERE codigo_rh = 2071; --UPDATE rh.atividade SET descricao='SUPERINTENDENTE-GERAL DO CADE', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = NULL WHERE codigo_rh = 3805; UPDATE rh.atividade SET descricao='PREGOEIRO', NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'S' WHERE codigo_rh = 3805; </pre>					
136203	25/10/2018	SIPAC - PROTOCOLO	CI ao tentar auto cadastro	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://sigimplantacao.ufpe.br</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC ></p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Auto cadastro</p>					

<p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Depois de inserido todos os dados do servidor e clicado em confirmar o sistema gera um C.I. (print em anexo)</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 26/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O erro ocorreu porque os dados do servidor que foi utilizado para o auto cadastro não estavam presentes no banco acadêmico ou administrativo. Para solucionar o problema será necessário executar o timer de recursos humanos. 					
136275	26/10/2018	SIPAC - CATÁLOGO DE MATERIAIS	Alterar o grupo de material #2018102300171 66	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: liliane</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac > Catalogo de material > Material > Alterar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Cliente solicita a alteração do grupo de material do item 3908000000002 - SISTEMA VOLARE - NOVA LICENÇA - OP para o grupo 4006.</p> <p>Deve-se observar que o material já se encontra em Requisição de Compra (4792/20018).</p>					

Solicitamos **alteração do Grupo de Material** no SIPAC da **requisição nº 4792/2018** - Unidade de Custo nº 11.97 - **de 3908 para 4006** - Locação de Software, uma vez que na origem da requisição a SINFRA desconhecia a solicitada natureza de despesa (33.90.40/06) e a portaria de crédito nº 1.309/2018-DORC consta com esta despesa o que impede a emissão da nota de empenho para esta aquisição.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Servidora solicita a alteração do grupo de material do item **3908000000002 - SISTEMA VOLARE - NOVA LICENÇA** - OP que esta no grupo 3908 Manutenção de Software, para o grupo 4006 - Locação de Software, bem como ajustes das requisições existentes com esse item.

REPORTADO POR: Liliana

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

Encaminhamentos:

- 26/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

-- ALTERA O GRUPO DO MATERIAL 3908000000002 PARA 4006

--SELECT id_material, codigo, id_grupo FROM comum.material WHERE id_material=11181;

--UPDATE comum.material SET codigo=3908000000002, id_grupo=782 WHERE id_material=11181;

UPDATE comum.material

SET codigo = (SELECT ('' || codigo || lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' || id || ''))::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 4006 AND id = 7457),

```
id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 4006 AND id = 7457)
```

```
WHERE codigo = 3908000000002;
```

```
-- ALTERA O GRUPO DE MATERIAL DA REQUISIÇÃO 4792/2018 PARA 4006
```

```
--SELECT id, id_grupo_material FROM requisicoes.requisicao_material WHERE id = 15095;
```

```
--UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=782 WHERE id=15095;
```

```
UPDATE requisicoes.requisicao_material
```

```
SET id_grupo_material = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 4006 AND id = 7457)
```

```
WHERE id = 15095;
```

Changelog:

Foi solicitado alterar o grupo do material 3908000000002 pra o grupo 4006.

Foi elaborado um script para alterar o grupo para 4006 no material 3908000000002 e na requisição associada 4792/2018.

Scripts de Banco de Dados:

```
-- ALTERA O GRUPO DO MATERIAL 3908000000002 PARA 4006
```

```
--SELECT id_material, codigo, id_grupo FROM comum.material WHERE id_material=11181;

--UPDATE comum.material SET codigo=3908000000002, id_grupo=782 WHERE
id_material=11181;

UPDATE comum.material

SET codigo = (SELECT ('||codigo||'pad(NEXTVAL('comum.grupo_'||id||'))::text, 9,
'0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 4006 AND id = 7457),

    id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 4006 AND id =
7457)

WHERE codigo = 3908000000002;

-- ALTERA O GRUPO DE MATERIAL DA REQUISIÇÃO 4792/2018 PARA 4006

--SELECT id, id_grupo_material FROM requisicoes.requisicao_material WHERE id = 15095;

--UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=782 WHERE id=15095;

UPDATE requisicoes.requisicao_material

SET id_grupo_material = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 4006
AND id = 7457)
```

	WHERE id = 15095;				
136282	26/10/2018	SIPAC - PROTOCOLO	[SUPORTE] Verificar condições para criação de memorando circular	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Qualquer um</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Adm -> Aba Comunicação -> memorandos Eletrônico -> Cadastrar Memorando Circular</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Verificar condições para cadastro de memorando circular.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 26/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: É permitido ao usuário fazer o Cadastro de Memorando Circular se ele atender uma das seguintes condições: <ul style="list-style-type: none"> a) Possuir papel Gestor Documentos do sistema de protocolo (SIPAC); Ou b) Possuir papel Gestor de Comunicações do sistema administrativo (SIGADMIN); Ou 					

	c) O usuário possuir permissão de envio de memorandos circulares para um grupo de destinatários.				
136318	26/10/2018	SIPAC - PATRIMONIO	Atualizar código dos setores #201810220017105	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Patrimônio Móvel > Cadastro > Localidade > Listar /Alterar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Ajuste na distribuição de bens das localidades ligadas ao Departamento de Arqueologia. Todas as LOCALIDADES vinculadas ao Departamento de Arqueologia foram, aparentemente, removidas, por consequência mais de 1.000 bens previamente distribuídos não estão vinculados mais às localidades.</p> <p>Esse problema tem impacto direto no controle patrimonial do departamento, bem como jogou fora um trabalho de meses das equipes de patrimônio e do departamento de arqueologia, portanto, solicitamos um posicionamento de como a questão poderá ser solucionada.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante a atualização da estrutura organizacional o setor DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA teve seu código alterado para 11.51.45, no entanto os setores associados continuam se referenciando com o código anterior 115106, de acordo com a imagem abaixo e o vídeo anexo, verificando que os setores não sofreram atualização.</p>					

REPORTADO POR: Daniel

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

Produção

Encaminhamentos:

- 29/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados:
ADMINISTRATIVO

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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

```
--SELECT id_local, codigo FROM patrimonio.local_bem WHERE id_unidade = 742;
```

```
/*
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510609' WHERE id_local=80686;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510610' WHERE id_local=80687;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510601' WHERE id_local=80678;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510602' WHERE id_local=80679;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510603' WHERE id_local=80680;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510604' WHERE id_local=80681;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510605' WHERE id_local=80682;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510606' WHERE id_local=80683;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510607' WHERE id_local=80684;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510608' WHERE id_local=80685;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510611' WHERE id_local=80688;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510612' WHERE id_local=80689;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510613' WHERE id_local=80690;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510614' WHERE id_local=80691;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510615' WHERE id_local=80692;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510633' WHERE id_local=81825;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510616' WHERE id_local=80693;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510617' WHERE id_local=80694;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510618' WHERE id_local=80695;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510619' WHERE id_local=80696;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510620' WHERE id_local=80697;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510621' WHERE id_local=80698;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510622' WHERE id_local=80699;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510623' WHERE id_local=80700;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510624' WHERE id_local=80701;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510625' WHERE id_local=80702;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510626' WHERE id_local=80703;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510627' WHERE id_local=80704;  
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510628' WHERE id_local=80705;  
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510629' WHERE id_local=80706;  
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510630' WHERE id_local=80707;  
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510631' WHERE id_local=80708;  
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510632' WHERE id_local=80709;  
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510634' WHERE id_local=81826;  
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510635' WHERE id_local=81827;  
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510636' WHERE id_local=81828;  
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510637' WHERE id_local=81829;  
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510638' WHERE id_local=81830;  
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510639' WHERE id_local=81831;  
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510640' WHERE id_local=81832;  
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510641' WHERE id_local=81833;  
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510642' WHERE id_local=81834;  
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510643' WHERE id_local=81835;  
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510644' WHERE id_local=81836;  
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510645' WHERE id_local=81837;  
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510646' WHERE id_local=81838;  
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510647' WHERE id_local=82521;  
  
*/  
  
UPDATE patrimonio.local_bem  
SET codigo = replace(codigo, '115106', '115145')  
WHERE id_unidade = 742;
```

Changelog:

O código da unidade DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA havia sido alterado de 11.51.06 para 11.51.45. No entanto, o código de suas localidades continuaram referenciando o prefixo antigo.

Foi feito um script que altera o prefixo 115106 para 115145.

Scripts de Banco de Dados:

```
--SELECT id_local, codigo FROM patrimonio.local_bem WHERE id_unidade = 742;
```

```
/*
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510609' WHERE id_local=80686;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510610' WHERE id_local=80687;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510601' WHERE id_local=80678;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510602' WHERE id_local=80679;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510603' WHERE id_local=80680;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510604' WHERE id_local=80681;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510605' WHERE id_local=80682;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510606' WHERE id_local=80683;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510607' WHERE id_local=80684;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510608' WHERE id_local=80685;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510611' WHERE id_local=80688;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510612' WHERE id_local=80689;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510613' WHERE id_local=80690;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510614' WHERE id_local=80691;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510615' WHERE id_local=80692;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510633' WHERE id_local=81825;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510616' WHERE id_local=80693;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510617' WHERE id_local=80694;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510618' WHERE id_local=80695;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510619' WHERE id_local=80696;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510620' WHERE id_local=80697;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510621' WHERE id_local=80698;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510622' WHERE id_local=80699;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510623' WHERE id_local=80700;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510624' WHERE id_local=80701;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510625' WHERE id_local=80702;
```

```
UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510626' WHERE id_local=80703;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510627' WHERE id_local=80704;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510628' WHERE id_local=80705;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510629' WHERE id_local=80706;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510630' WHERE id_local=80707;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510631' WHERE id_local=80708;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510632' WHERE id_local=80709;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510634' WHERE id_local=81826;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510635' WHERE id_local=81827;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510636' WHERE id_local=81828;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510637' WHERE id_local=81829;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510638' WHERE id_local=81830;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510639' WHERE id_local=81831;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510640' WHERE id_local=81832;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510641' WHERE id_local=81833;

UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510642' WHERE id_local=81834;
```

<pre> UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510643' WHERE id_local=81835; UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510644' WHERE id_local=81836; UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510645' WHERE id_local=81837; UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510646' WHERE id_local=81838; UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo='11510647' WHERE id_local=82521; */ UPDATE patrimonio.local_bem SET codigo = replace(codigo, '115106', '115145') WHERE id_unidade = 742; </pre>					
136337	26/10/2018	SIPAC - LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS	Liquidação de Despesa #2018102200170 72	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:01347340416</p> <p>CAMINHO DO LINK:</p> <p>Módulo: Liquidação de despesas > aba Liquidação de Despesas > Cadastrar Nota fiscal</p> <p>Módulo Orçamento > aba Movimentações > Empenho Pendentes de Registro.</p>					

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

O meu problema é quanto ao empenho 2018NE800067-Proacad (Unidade: 1113). Quanto tento adicionar os dados de uma nota fiscal aparece um erro quanto ao valor e nada é adicionado. Trata-se de um empenho de um serviço para o evento que já ocorreu e já foi faturado, portanto não permite mais anulação. A origem do problema é que os subitens das requisições que formaram o empenho, apesar de terem sido extraídos do CATSER, não coincidem com os do órgão da adesão, que resolveu colocar todos os itens (stand, bombeiros, água etc) no mesmo subitem "23", que trata de festividades. Mas não tínhamos como saber disso antes de empenhar.

Pois bem, percebemos o erro e em contato com Thomas da equipe de catálogo do SIPAC, seguiu-se um chamado dele para que todos os itens que eu havia solicitado tivessem o subitem modificado para 23 no catálogo do SIPAC.

O pedido foi atendido e eu fiz uma nova requisição já dentro do grupo correto (em acordo com o empenho) com os subitens corretos. A partir daí fui em:

-Módulo Orçamento > aba Movimentações > Empenho Pendentes de Registro.

O empenho 2018NE800067 estava lá e eu adicionei a ele o novo RE a partir da nova requisição e corriji o PROT na observação do empenho dentro do SIPAC. Fiz isso a partir de num novo nº de processo de compra (DLOG) e com um novo número de processo administrativo.

Em seguida estornei as requisições antigas, que estavam com com subitem incorreto.

O problema é que o empenho 2018NE800067, apesar de estar atrelado ao RE 1003, ainda permanece me mostrando a lista de itens do processo de pagamento antigo (499/2018).

As referências são as seguintes:

Dados antigos/INCORRETOS/estornados:

Requisições (são várias pois os grupos eram diferentes): 4707, 4708, 4709, 4711, 4712, 4713, 4714, 4715, 4719.*

Processo de pagamento: CARONA 499/2018

Nº do processo administrativo: 23076.033187/2018-87

RE: 736/2018

Dados CORRIGIDOS/atrelados ao empenho:

Requisição: 5830/2018

Processo de pagamento: CARONA 703/2018

Nº do processo administrativo: 23076.042532/2018-73

RE: 1003/2018

*Uma observação quanto às várias requisições é que quando tento cadastrar a nota fiscal, a lista de itens mostrada tem apenas 17 itens e não 18, pois na primeira leva de requisições não foi possível achar um grupo para "brigadista". Esse problema foi sanado na requisição correta pois todos os 18 itens estão no mesmo grupo. Mas como só são mostrados 17 itens ao tentar cadastrar a nota, fica claro que a lista está sendo puxada do processo de pagamento errado.

Pois bem, acredito que no momento em que se desatrelar o processo antigo em relação ao empenho, ele só mostrará a lista correta no momento de cadastrar a nota fiscal.

----- Analise realizada pela equipe NTI / UFPE -----

Fiz a análise, cheguei a uma conclusão, testei, deu tudo certo, mas gostaria de uma confirmação de vocês pois não conheço a base de forma mais ampla:

- Verifiquei que o empenho 2018NE800067-Proacad (Unidade: 1113) estava associado ao processo errado através deste sql:

```
select id_processo_compra from sco.empenho where cod_empenho = 800067 and  
id_unidade_gestora = 618 and ano = 2018;
```

O id do processo de compra certo é 1170 e o que está informado é o 891, que é o processo de compra antigo, da Carona 499/2018.

- Verifiquei os itens da requisição de número 5830 associada ao processo de id 1170 correpondiam ao que o cliente fala nesta consulta:

```
select rm.id id_requisicao, ir.id id_item_requisicao, ir.id_processo_compra, ip.id_proposta,  
ip.id_item_proposta, ip.id_item_processo  
from requisicoes.requisicao_material rm  
join requisicoes.item_requisicao ir on ir.id_requisicao = rm.id  
join compras.item_proposta ip on ip.id_item_processo = ir.id_item_processo  
join compras.proposta p on p.id_proposta = ip.id_proposta  
join compras.item_processo_compra ipc on ipc.id_item_proc_compra =  
ip.id_item_processo  
where rm.numero = 5830  
and rm.ano = 2018;
```

- Fiz então um update (na nossa base de teste local) apontando para o processo correto, dessa forma:

```
update sco.empenho set  
licitacao = 'CARONA 703/2018 - PROACAD',  
id_processo_compra = 1170  
where id_empenho = 141677;
```

- Testei localmente e deu tudo certo. Consegui cadastrar a nota fiscal. Analisei a nota na base de dados com as seguintes consultas:

```
select * from liquidacao.nota_fiscal where numero = 1773;--15188  
select * from liquidacao.empenho_notafiscal where id_empenho = 141677;  
select * from liquidacao.item_nota_fiscal where id_nota_fiscal = 15188;
```

- Deu tudo certo mas como não tenho noção mais ampla das tabelas SIPAC fico insegura de se é apenas esse update a ser executado.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que a servidora não esta conseguindo cadastrar o recebimento da nota fiscal no módulo de Liquidação de Despesa, como apresenta abaixo não esta com o sinal de mais liberado, empenho 2018NE800067-Proacad (Unidade: 1113). Quanto tento adicionar os dados de uma nota fiscal aparece um erro quanto ao valor e nada é adicionado. Trata-se de um empenho de um serviço para o evento que já ocorreu e já foi faturado, portanto não permite mais anulação. A origem do problema é que os subitens das requisições que formaram o empenho, apesar de terem sido extraídos do CATSER, não coincidem com os do órgão da adesão, que resolveu colocar todos os itens (stand, bombeiros, água etc) no mesmo subitem "23", que trata de festividades. Mas não tínhamos como saber disso antes de empenhar.

Obs: Tivemos falha de comunicação com o SIPAC Produção e pré produção, não conseguindo gravar o vídeo com o passo a passo.

Encaminhamentos:

- 29/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

```
update sco.empenho set  
licitacao = 'CARONA 703/2018 - PROACAD',
```

<pre>id_processo_compra = 1170 where id_empenho = 141677;</pre> <p>Changelog:</p> <p>O empenho 2018NE800067-Proacad (Unidade: 1113) estava associado ao processo de compra 23076.033187/2018-87, quando o processo correto é o 23076.042532/2018-73. O NTI da UFPE criou um script para alterar o processo de compra associado ao empenho para o correto e pediu-se para que o mesmo fosse validado pela ESIG. Foi realizado uma analise no sistema e no registro de entrada para apurar as operações realizadas pelo usuário e verificou-se que o empenho 2018NE800067-Proacad havia sido associado ao resumo para empenho 736/2018 e que a tabela 'sco.empenho_minuta_licitacao' estava apontando para o resumo para empenho correto. Logo, diante dessa situação para alterar o resumo do empenho para o correto, 1003/2018, o script criado pelo NTI da UFPE realiza o processamento correto para realizar essa alteração dado a situação do problema.</p> <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>update sco.empenho set licitacao = 'CARONA 703/2018 - PROACAD', id_processo_compra = 1170 where id_empenho = 141677;</pre>					
136336	26/10/2018	SIPAC - PROTOCOLO	[SUPORTE] Ao tentar cadastrar um processo ou documento, o sistema retorna a	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

			mensagem em anexo		
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Implantação</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Protocolo -> Aba Processo -> Cadastrar Processo Sipac -> Protocolo -> Aba Documento -> Cadastrar Documento</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao tentar cadastrar um processo, o sistema retorna a mensagem abaixo.</p> <p>REPORTADO POR: Felipe Medeiros</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Implantação</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 29/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi verificado que o webservice onde é feito a sincronização dos processos esta fora do ar "https://homologa.protocolointegrado.gov.br/Protocolo/". Em conversa com a UFPE, foi autorizado desabilitar a sincronização com o sistema de protocolo integrado. Para desabilita foi alterado o valor do parâmetro 'SINCRONIZA_PROTOCOLO_INTEGRADO' para 'false' 					
136338	26/10/2018	SIPAC - PROTOCOLO	Perfil Protocolo #2018102600172 58	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIGADMIN > Usuário > Permissão > Implantar Permissão</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Solicitamos a criação dos scripts para a implantação das permissões do módulo protocolo, para todos os servidores, as permissões devem permitir as seguintes ações:</p> <p>Processo:</p> <p>Cadastrar</p> <p>Receber</p> <p>Enviarmuito bom, precis</p> <p>Documento:</p> <p>Cadastrar</p> <p>Receber</p> <p>Enviar</p> <p>Memorando:</p> <p>Cadastrar</p> <p>Ler</p> <p>Enviar</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: A UFPE deseja a criação de um script para aplicar os papeis para as funções abaixo para todos os servidores da UFPE de forma automático.</p> <p>Processo:</p>

Cadastrar

Receber

Enviar

Documento:

Cadastrar

Receber

Enviar

Memorando:

Cadastrar

Ler

Enviar

Papeis disponíveis no módulo protocolo:

- **Cadastrar Protocolo:** Permite ao usuário realizar operações de cadastro de Processos e Documentos. O usuário consegue ainda gerar etiquetas protocoladoras, registrar ocorrências e despachos em documentos e processos, registrar juntadas e diligências de processos.
- **Enviar Protocolo:** Permite ao usuário realizar operações de envio de Processos e Documentos. O usuário consegue tramitar Processos e Documentos que estão em sua unidade.
- **Gestor de Documentos:** Permite ao usuário realizar o cadastro de memorando circular destinado a todos os grupos de destinatários. Demais usuários só conseguem cadastrar memorando circular para grupos de destinatários com permissões explícitas.
- **Gestor de Fluxo de Processo:** Permite ao usuário realizar o cadastro de fluxos que serão seguidos por determinados tipos de processos. Processos de determinados tipos possuem um caminho comum de tramitação entre unidades, este caminho é

<p>denominado fluxo de processo ou workflow</p> <ul style="list-style-type: none"> • Receber Protocolo: Permite ao usuário realizar operações de recebimento de Processos e Documentos. O usuário consegue tramitar Processos e Documentos que foram destinados à sua unidade. • Cadastrador Processo Antigo: Permite ao usuário realizar o cadastro de processos protocolados antigos. <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"> • 05/11/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/36 <p>Branch: esig_chamado_17258</p> <p>Changelog: Solicitação do cliente, em liberar permissões para servidores. As permissões solicitadas foram adicionadas de forma fixa no chain, aonde são atribuídas para todos os servidores que logarem no sistema.</p>					
136378	29/10/2018	SIPAC - PROTOCOLO	Erro na criação de documento	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://sigimplantacao.ufpe.br/</p>					

<p>LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC > Módulo > Protocolo > Documento > Cadastrar Documento</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Cadastrar Documento</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Antes da tela de confirmação o sistema acusa um erro de sincronização no sistema protocolo</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 29/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema ocorreu porque a página de homologação do sistema de protocolo integrado do governo estava desativado, dessa maneira o SIPAC tentava se comunicar com o webservice desse sistema e não conseguia sincronizar. Em contato com Antônio, o mesmo autorizou a desativação do parâmetro que realiza a sincronização em homologação o erro não foi mais reproduzido. 					
136397	29/10/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	Infraestrutura - Terceirizado #2018102200170 72	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Infraestrutura > manutenção > analisar/ gerar ordem de serviço</p>					

> Dados da Ordem de Serviço

DESCRIÇÃO ORIGINAL: Um incidente foi identificado por nossa equipe e já se encontra em atendimento. Ao acessar o link infraestrutura > manutenção > analisar/ gerar ordem de serviço > Dados da Ordem de Serviço, o sistema apresenta o erro na imagem em anexo, mesmo preenchendo dos campos

DESCRIÇÃO DETALHADA: A UFPE recebeu a configuração disponível na Branch: esig_chamado_17072 sobre a tarefa Nº 135836, no entanto percebeu que no momento o comportamento que a UFPE espera é que não seja a necessidade de inserir o campo contrato de mão de obra e o campo executante esteja apenas o campo para ser digitado pelo usuário com o tipo de contrante de acordo com a tala abaixo, comportamento do SIPAC antes da implatação da Branch.

Abaixo esta a tela antes de aplicar a Branch.

Abaixo esta o comportamento após aplicar a Branch:

Projeto: SIPAC Branch: esig_chamado_17072 Commit:

948f0255ba962e15d7c907c514babeb9b202c83d Data: 23/10/2018 16:04

Arquivos: SIPAC/app/sipac.ear/sipac.war/supinfra/manutencao/cadastraOS.jsp

SIPAC/contratos/br/ufnr/sipac/contratos/dominio/Contratado.java

REPORTADO POR: Antônio

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

Produção

Encaminhamentos:

- 31/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: SIPAC
Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/31
Branch: esig_chamado_17072
Commit: 45ec084b0f6cf17cdad0bb59dce005df28a5ff81

<p>Data: 30/10/2018 15:07</p> <p>Arquivos:</p> <p>SIPAC/app/sipac.ear/sipac.war/supinfra/manutencao/cadastraOS.jsp</p> <p>SIPAC/supinfra/br/ufrrn/sipac/supinfra/requisicao/jsf/OrdemServicoMBean.java</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Changelog:</p> <p>Durante a atualização de versão foi adicionado ao Bean um passo de validação que trata da inserção do executante terceirizado associado a um contrato de mão de obra na geração de uma ordem de serviço. Entretanto, esse comportamento não era o desejado pela instituição.</p> <p>Foi retornado o comportamento anterior ao merge de versões, dessa forma não será necessário informar um contrato de mão de obra quando o executante for terceirizado, mas apenas o seu nome. Comentado os passos de validação referente ao contrato de mão de obra.</p> 					
136402	29/10/2018	SIPAC - PROTOCOLO	Certificado Digital não pede senha	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://sigimplantacao.ufpe.br/sipac/</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC > Módulo > Protocolo > Documento > Cadastrar Documento</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Cadastrar Documento</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Na parte de cadastro de documento, o sistema está deixando que</p>					

<p>o usuário assine sem que o mesmo precise inserir a senha do certificado digital, solicitamos a TODAS as assinatura com o certificado digital solicitem a senha.</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 29/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi identificado que no momento da instalação é possível configurar para que a assinatura solicite a senha do usuário no momento da assinatura. Para resolver esse problema basta no momento da instalação configurar o certificado para solicitar a senha no momento da assinatura. 					
136455	29/10/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Aprovação de tramitação de projeto #2018102500172 37	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA:</p> <p>LOGIN DE ACESSO: fernando jucá - Pessoa que cadastrou o projeto pauloregis - Gestor do Setor</p> <p>CAMINHO DO LINK: Portal Administrativo > Projetos > Autorizações/Parecer > Autorizar Tramitação'. Portal Administrativo > Projetos > Projeto/ Plano de Trabalho (Proplan) > Alterar Projeto</p>					

	<p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>O professor Paulo Regis realizou o cadastro no sistema SIPAC e seguiu passo a passo como recomendado abaixo pelo NTI, porém no sistema dele não apareceu nenhum projeto para o mesmo autorizar para continuação a tramitação do processo. Estamos precisando com urgência desse termo de cooperação técnica. O projeto está pendente no sistema para autorização do Departamento desde de Agosto.</p> <p>Além disso, a pessoa que autoriza é o chefe da sua unidade DEPTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL (11.65.60), que atualmente é o PAULO DE ARAUJO REGIS.</p> <p>No entanto, ele ainda não fez o autocadastro no SIPAC. Uma vez realizado o autocadastro, ele pode ir em 'Portal Administrativo > Projetos > Autorizações/Parecer > Autorizar Tramitação'.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que o servidor fernando jucá cadastrou o projeto nº 27/2018 na funcionalidade acima e submeteu para aprovação no entanto o projeto não chegou para o gestor do setor Sr. pauloregis, de acordo com o vídeo anexo, abaixo estão as telas de consulta confirmando que o sr. pauloregis é o chefe do setor e deveria ter recebido o projeto para aprovar.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 31/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Branch: esig_chamado_17237 <p>https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/28</p> <p>Changelog:</p> <p>A operação de autorização só estava listando projetos que tivessem proponente. Foi alterada a operação para que sejam listados projetos com ou sem proponente.</p>				
136484	30/10/2018	SIPAC - PORTAL	Alterar	100%	PENDENTE

		ADMINISTRATIVO	Requisições - Chamado#20181 0290017325		FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: liliana</p> <p>CAMINHO DO LINK: Portal administrativo > Requisições > Consultar Requisição ></p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p><u>Solicitamos alterar nas requisições abaixo da unidade 1231 os códigos do item</u></p> <p><u>Requisição de material nº 3734/2018</u></p> <p>De: 5242000000624 - MESA DE PEBOLIM – Grupo 5242 – MOBILIÁRIO EM GERAL Para: 5210000000081 - MESA DE TOTÓ (PEBOLIM) – Grupo 5210 - APARELHOS E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES.</p> <p><u>Requisição de material nº 3736/2018</u></p> <p>De: 5242000000626 - MESA TÊNIS DE MESA - Grupo 5242 – MOBILIÁRIO EM GERAL Para: 5210000000137 - MESA DE TENIS – Grupo 5210 - APARELHOS E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: A Servidora solicita a alteração do código do item do material nas requisições abaixo, tendo em vista que alteraram o código</p> <p>1º Alteração</p> <p><u>Requisição de material nº 3734/2018</u></p> <p>De: 5242000000624 - MESA DE PEBOLIM – Grupo 5242 – MOBILIÁRIO EM GERAL</p>					

Para: 5210000000081 - MESA DE TOTÓ (PEBOLIM) – Grupo 5210 - APARELHOS E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES.

2° Alteração

Requisição de material nº 3736/2018

De: 5242000000626 - MESA TÊNIS DE MESA - Grupo 5242 – MOBILIÁRIO EM GERAL

Para: 5210000000137 - MESA DE TENIS – Grupo 5210 - APARELHOS E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES.

REPORTADO POR:

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

Encaminhamentos:

- 31/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

--3734/2018

--ALTERA O GRUPO DE MATERIAL DE 5242 PARA 5210 NA REQUISIÇÃO 3734/2018

--SELECT id, id_grupo_material FROM requisicoes.requisicao_material WHERE id=12374;

--UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=906 WHERE

```
id=12374;

UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=886 WHERE
id=12374;

--ALTERA O MATERIAL DE 5242000000624 PARA 5210000000081 NA REQUISIÇÃO
3734/2018

--SELECT id, id_material FROM requisicoes.item_requisicao WHERE id=19278;
--UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=10795 WHERE id=19278;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=2973 WHERE id = 19278;

--ALTERA O MATERIAL DE 5242000000624 PARA 5210000000081 NO PROCESSO DE
COMPRA CARONA 302/2018

--SELECT id_item_proc_compra, id_material FROM
compras.item_processo_compra WHERE id_item_proc_compra=4629;
--UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=10795 WHERE
id_item_proc_compra=4629;
UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=2973 WHERE
id_item_proc_compra=4629;

--3736/2018

--ALTERA O GRUPO DE MATERIAL DE 5242 PARA 5210 NA REQUISIÇÃO 3736/2018

--SELECT id, id_grupo_material FROM requisicoes.requisicao_material WHERE
id=12376;
--UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=906 WHERE
id=12376;
UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=886 WHERE
id=12376;
```

```
--ALTERA O MATERIAL DE 5242000000626 PARA 5210000000137 NA REQUISIÇÃO  
3736/2018
```

```
--SELECT id, id_material FROM requisicoes.item_requisicao WHERE id=19280;  
--UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=10797 WHERE id=19280;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=4779 WHERE id = 19280;  
--ALTERA O MATERIAL DE 5242000000626 PARA 5210000000137 NO PROCESSO DE  
COMPRA CARONA 305/2018
```

```
--SELECT id_item_proc_compra, id_material FROM  
compras.item_processo_compra WHERE id_item_proc_compra=4632;  
--UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=10797 WHERE  
id_item_proc_compra=4632;  
UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=4779 WHERE  
id_item_proc_compra=4632;
```

Changelog:

Foi solicitado alterar o material das requisições 3734 e 3736/2018.

Foi feito um script para alterar:

1. o grupo de material das requisições de 5242 para 5210,
2. o material das requisições e
3. o material dos processos de compra associados às requisições.

Scripts de Banco de Dados:

```
--3734/2018
```

```
--ALTERA O GRUPO DE MATERIAL DE 5242 PARA 5210 NA REQUISIÇÃO 3734/2018
```

```
--SELECT id, id_grupo_material FROM requisicoes.requisicao_material WHERE id=12374;

--UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=906 WHERE id=12374;

UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=886 WHERE id=12374;

--ALTERA O MATERIAL DE 5242000000624 PARA 5210000000081 NA REQUISIÇÃO
3734/2018

--SELECT id, id_material FROM requisicoes.item_requisicao WHERE id=19278;

--UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=10795 WHERE id=19278;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=2973 WHERE id = 19278;

--ALTERA O MATERIAL DE 5242000000624 PARA 5210000000081 NO PROCESSO DE
COMPRA CARONA 302/2018

--SELECT id_item_proc_compra, id_material FROM compras.item_processo_compra
WHERE id_item_proc_compra=4629;

--UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=10795 WHERE
id_item_proc_compra=4629;

UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=2973 WHERE
id_item_proc_compra=4629;

--3736/2018

--ALTERA O GRUPO DE MATERIAL DE 5242 PARA 5210 NA REQUISIÇÃO 3736/2018
```

```
--SELECT id, id_grupo_material FROM requisicoes.requisicao_material WHERE id=12376;

--UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=906 WHERE id=12376;

UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=886 WHERE id=12376;

--ALTERA O MATERIAL DE 5242000000626 PARA 5210000000137 NA REQUISIÇÃO
3736/2018

--SELECT id, id_material FROM requisicoes.item_requisicao WHERE id=19280;

--UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=10797 WHERE id=19280;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=4779 WHERE id = 19280;

--ALTERA O MATERIAL DE 5242000000626 PARA 5210000000137 NO PROCESSO DE
COMPRA CARONA 305/2018

--SELECT id_item_proc_compra, id_material FROM compras.item_processo_compra
WHERE id_item_proc_compra=4632;

--UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=10797 WHERE
id_item_proc_compra=4632;
```

UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=4779 WHERE id_item_proc_compra=4632;					
136482	30/10/2018	SIPAC - PROTOCOLO	[REABERTA]Cancelamento de documento Chamado#201810300017345	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://sigimplantacao.ufpe.br/sipac</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC > Módulo > Protocolo > Processo > Assinar Documento</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: cancela documento</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: O Botão ('x' vermelho) não está funcionando como deveria. Segue anexo o vídeo com o detalhamento.</p> <p>REPORTADO POR: Karla</p> <p>Com o login de Antonio (tony) criou-se dois documentos que deveriam ser assinados por mardeni (mardeni.ferreira) porem no caso que estamos testando mardeni cancela o documento e não assina, na ação de cancela ('X' vermelho) o sistema atualiza página e nada acontece.</p>					

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05/11/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O erro ocorreu após cancelar um documento e ao tentar cancelar outro documento, o sistema não atualizava a página (refresh) fazendo com que o modal panel onde são exibidas as informações de confirmação do cancelamento não fosse exibido na página. Url do merge request https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/35 					
136500	30/10/2018	SHARED RESOURCES - GERAL	UFPE - Atualizar o Shared da UFPE com as modificações ESIG.	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>Atualizar o projeto shared presente no repositório da UFPE com as modificações/correções realizadas pela ESIG.</p> <p>1-Criar o branch "esig_producao" no projeto https://gitlab.ufpe.br/SIG/SharedResources 2-Replicar as alterações/correções presentes em: https://git.esig.com.br/sig-ufpn/ufpe/shared-resources</p> <p>Ao terminar, informar para disponibilizarmos para o cliente.</p> <p>OBS: As versões são diferentes, a da UFPE é mais recente. Levar só o que ainda se aplica, como imagens e correções pontuais.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 31/10/2018 - DESENVOLVIMENTO/EVOLUÇÃO: tarefa finalizada. 					
136525	30/10/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Lançamento orçamentário	100%	PENDENTE FECHAMENTO

			incorreto Chamado#20181 0250017246		CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:07968336481</p> <p>CAMINHO DO LINK: módulo orçamento > relatórios > Saldo > movimentações orçamentárias por unidade > DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCIENCIAS (11.84) ></p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>As células orçamentárias entraram em "duplicidade". Por favor criar o script para eliminar uma delas. Mas não é para ser qualquer uma, deve ser a que tem natureza de despesa 339039-339030 e 339030-339039.</p> <p>Foram feitos 2 lançamentos orçamentários incorretos na unidade Centro de Biociências (1184).</p> <p>1. A portaria referente às 1ª e 2ª parcelas do MODALOC (Diretoria) foi lançada no PI dos departamentos, posteriormente, foi feita a correção, mas foi o estorno duplo, deixando os departamentos em déficit.</p> <p>2. A portaria referente às 1ª e 2ª parcelas do MODALOC (Diretoria) foi lançada duplamente.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos junto ao cliente que foram realizados movimentações com erro no SIAFI e por consequencia os erros foram integrado no SIPAC, onde o setor solicita o ajuste dos saldos no SIPAC já que no SIAFI já houve as alterações necessárias. Conseguimos entender o erro emitindo o relatório no módulo orçamento ></p>					

relatórios > movimentações orçamentárias > movimentações orçamentárias por unidade > inserir o código da UG 1184 mostra a tela abaixo, verificar as duas linhas que estão selecionadas, a primeira linha com o valor de R\$ 261.816,32 mostram duas movimentações, ambos com o documento nº 25 com o mesmo valor R\$ 93.400,63, no entanto um deles de acordo com a imagem a abaixo, mostra que foram direcionados para natureza de despesas erradas da 339039 para 339030, onde essa movimentação que deverá ser excluída, onde a mesma já foi excluída no SIAFI. A Segunda situação é mostrado no mesmo relatório que consta o valor R\$ 6.777,79 mostra a mesma situação que a anterior, deverá ser excluído o documento 25 que mostra a transferência do saldo entres naturezas de despesas erradas. Dessa forma o setor deseja que realizando esses ajustes, o saldo vai ser devolvido para o setor, procedimento realizado no SIAFI.

Relatório: módulo orçamento > relatórios > Saldo > movimentações orçamentárias por unidade > DIRETORIA DO CENTRO DE BIOCENCIAS (11.84) >

Mostra os documentos que foram integrados com o SIAFI.

Acessou o segundo documento nº 25, onde mostra o erro da distribuição de natureza de despesas diferentes, com isso solicita a exclusão dessas movimentações.

Abaixo mostra a o detalhe do documento que precisa ser excluído na linha do relatório que consta o valor de R\$ 6.777,79

EPORTADO POR: SAMUEL VICTOR DA SILVA BARBOSA

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

Produção

Encaminhamentos:

- 31/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Changelog:
Foi solicitado remover as transferências:

<p>da célula 14135 (rubrica 339039) para 14301 (rubrica 339030) e da célula 14136 (rubrica 339030) para 14300 (rubrica 339039).</p> <ul style="list-style-type: none"> Foi feito um script para remover as transferências e atualizar os saldos das células. <p>Scripts de Banco de Dados: Em anexo.</p>					
136526	30/10/2018	SIPAC - CATÁLOGO DE MATERIAIS	Alteração de grupo de material Chamado#20181 0290017291	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Liliane</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Catalogo de Material > Material> Listar /Alterar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: A cliente solicita que seja feita a mudança no item Suporte para TV do grupo 5233 para o grupo 5242.</p> <p>Antes de fazer a alteração, solicito que seja feita a mesma análise que foi feita no chamado *16984. Ou seja, verificar se há alguma requisição desse item junto com outros itens, que se for alterado irá ter uma requisição de dois grupos de materiais diferentes, o que quebraria uma regra da UFPE.</p>					

DESCRIÇÃO DETALHADA: Cliente solicita a alteração do grupo de material do item 5233000000253 SUPORTE PARA TV que esta no grupo 5233 - 52335233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO5233 para o grupo o grupo 5242 - MOBILIARIO EM GERAL bem como as requisições associadas ao item.

REPORTADO POR: Liliansa

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

Encaminhamentos:

- 31/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

-

```
--SELECT id_material, codigo, id_grupo FROM comum.material WHERE id_material=4201;
```

```
--UPDATE comum.material SET codigo=5233000000253, id_grupo=899 WHERE id_material=4201;
```

```
UPDATE comum.material
```

```
SET codigo = (SELECT ('' || codigo || lpad(NEXTVAL('comum.grupo_' || id || ''))::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5242),
```

```
id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5242)
```

```
WHERE codigo = 5233000000253;
```

Changelog:

Foi solicitado alterar o grupo do material 5233000000253 de 5233 para o grupo 5242.

Foi feita a alteração do grupo conforme solicitado.

OBS: Não foi encontrada nenhuma requisição associada ao material. No entanto,

<p>foram encontrados 67 bens patrimoniais associados. A alteração do grupo de material vai impactar no saldo dos grupos 5233 e 5242 no RMB, mas não vai impactar na soma do saldo de todos grupos.</p> <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>--SELECT id_material, codigo, id_grupo FROM comum.material WHERE id_material=4201; --UPDATE comum.material SET codigo=523300000253, id_grupo=899 WHERE id_material=4201; UPDATE comum.material SET codigo = (SELECT (" codigo pad(NEXTVAL('comum.grupo_' id ')::text, 9, '0'))::BIGINT FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5242), id_grupo = (SELECT id FROM comum.grupo_material WHERE codigo = 5242) WHERE codigo = 523300000253;</pre>					
136538	30/10/2018	SIPAC - INFRAESTRUTURA	Retirar o número máximo de compostos em um recipiente Chamado#201810300017349	10%	RETORNADA INFORMAÇÃO
<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 > Infraestrutura> Meio Ambiente > Outro > Residuo > Cadastrar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:Tirar número máximo de compostos/resíduos adicionados ao mesmo recipiente. O sistema só está deixando adicionar 3 resíduos diferentes no mesmo recipiente.</p> <p>Portal administrativo > infraestrutura > meio ambiente > outros > residuos > cadastrar residuos</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: De acordo com o vídeo em anexo e o print abaixo, o sipac não esta permitindo acrescentar mais de três compostos no mesmo recipiente, com isso solicita que não tenha essa restrição no caso de uso.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 06/11/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Essa tarefa está em duplicidade com alguma das abaixo? Caso afirmativo, juntar em uma só com detalhamento do que deve ser feito: 136810 [SIPAC - Infraestrutura] Liberar para todos os usuários do laboratório conseguir solicitar coleta de residuos #201810300017343 136820 [SIPAC - Infraestrutura] Não é possível colocar mais de um resíduo quando o recipiente já foi aberto #201810300017346 					
136546	30/10/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Empenho Chamado#201810230017158	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

CAMINHO DO LINK: SIPAC > Orçamento > Consulta > Consulta > Empenho > Inserir o empenho 35/2018 PROACAD >

DESCRIÇÃO ORIGINAL: Empenho 35 da 1113 - no portal de transparência há 2 anulações, 38 e 49, de R\$ 201.696,00 enquanto nosipac veio a 49 como R\$ 403.392,00. E ai a ESIG sugeriu o estorno da anulação 38 e consolidação da anulação 49.

Recomendação da esig no chamado 201807310014523 associado: UG: 1113: empenho 35 -> Empenho consolidado, porém a anulação de número 38 foi realizada manualmente e de forma inadequada. Estornar a anulação 38 e registrar novamente, além disso consolidar a anulação de número 49 -> Sipac -> Orçamento -> Anulações Pendentes de Consolidação
Observação do setor de desenvolvimento NTI / UFPE :

Essas consultas abaixo mostram que a anulação de R\$403.392,00 existiu. Tem até número de registro no SIAFI. Investigar mais a fundo:

```
select * from sco.empenho where id_empenho = 136972;-- emepnho 35 1113  
select * from sco.sub_empenho where id_sub_empenho = 111951;--emepnho = 136972  
select * from sco.evento_empenho where ano = 2018 and codigo_evento in (38,39,49)  
and id_celula_orcamentaria = 13422 order by valor desc;
```

Informação do portal da transparência:

Enviando o registro no Portal de Transparência do empenho 35. Na seção Documentos Relacionados têm as anulações e o reforço. Confirmei com Dora na PROPLAN e ela me confirmou essas informações. Segue o link:

<http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/empenho/153096152332018NE000035?ordenarPor=fase&direcao=desc>

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que o empenho 35/2018 da UG 1133 - PROACAD - de

acordo com a informação disponível no SIPAC (Imagem abaixo) esta divergente com o que mostra no portal da transparência, pois o Empenho 35 da 1113 - no portal de transparência há 2 anulações, 38 e 49, de R\$ 201.696,00 enquanto no sipac mostra o documento 49 como R\$ 403.392,00, com isso, a cliente deseja mais informações quanto ao comportamento do SIPAC por não ter integrado as informações corretas desse empenho. Segue o link do portal da transparência, bem como confirmamos que sãs as mesmas informações que estão no

SIAFI. <http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/empenho/153096152332018NEO00035?ordenarPor=fase&direcao=desc>

Informações do Empenho no SIPAC :

Informação do portal da transparência que é a mesma informação que esta no SIAFI.

REPORTADO POR:LUANA CAROLINA DUARTE ALVES

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

Encaminhamentos:

- 31/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Verificou-se que o empenho 35/2018 da UG 1113 - PROACAD - recebeu um reforço no valor de R\$ 201.696,00 que somado ao valor do empenho R\$ 201.696,00 equivale à R\$ 403.392,00, após isso ocorreu a anulação total desse valor pelo documento número 38, que foi estornado e, portanto, o valor do empenho permaneceu inalterado. Em seguida, o documento 49 realizou novamente a anulação total do valor do empenho que correspondia à R\$ 403.392,00.

O sistema quando realiza uma anulação total de um empenho leva em

	<p>consideração o valor desse empenho e não o valor especificado no documento vindo do SIAFI. Portanto essa divergência de valores entre o documento de anulação de empenho do portal da transparência e do SIPAC não representa um erro do sistema e sim uma forma de realizar a anulação total de um empenho de forma adequada.</p>				
136580	31/10/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	Célula Orçamentária em duplicidade #2018100400166 90	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > 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>Obs: Verificamos que o script disponibilizado na tarefa nº 135999 foi executado na data incorreta, apresentando conflito do script não pode ser executado em totalidade na base SIPAC - ADMINISTRAÇÃO pois o mesmo está gerando erro de violação de chave estrangeira.</p>					

Segue abaixo a parte do script que não foi executada:

```
-- EXCLUINDO A FONTE DE RECURSO DUPLICADA 8250000013 - RECURSOS DE OUTRAS  
FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE
```

```
--BACKUP: INSERT INTO sco.fonte_recurso VALUES(8250000013, 'RECURSOS DE OUTRAS  
FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE', 2063263, true);
```

```
DELETE FROM sco.fonte_recurso WHERE id_fonte_recurso = 2063263;
```

```
-- ALTERANDO O NOME DA FONTE DE RECURSO MANTIDA DE 8250000013 PARA  
RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.fonte_recurso SET nome ilike '8250000013' WHERE  
id_fonte_recurso = 2063273;
```

```
UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = 'RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO  
CORRENTE' WHERE id_fonte_recurso = 2063273;
```

```
-- EXCLUINDO A FONTE DE RECURSO DUPLICADA 8250262420 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-  
FINANCEIROS
```

```
--BACKUP: INSERT INTO sco.fonte_recurso VALUES(8250262420, 2063266, 'RECURSOS  
PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS', true);
```

```
DELETE FROM sco.fonte_recurso WHERE id_fonte_recurso = 2063266;
```

```
-- ALTERANDO O NOME DA FONTE DE RECURSO MANTIDA DE 8250262420 PARA  
RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = '8250262420' WHERE id_fonte_recurso  
= 2063274;
```

```
UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = 'RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS' WHERE  
id_fonte_recurso = 2063274;
```

```
DIRETORIA CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS (11.65),
```

UG: GABINETE DO REITOR (11.01)

REPORTADO POR: Antônio

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

Encaminhamentos:

- 06/11/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Atualmente esta sendo desenvolvido os scripts utilizando o banco disponibilizado pela UFPE como espelho de produção teste_administrativo, porém o backup do mesmo esta sendo realizado anterior a execução do timer orçamentário. Na quinta foi solicitado a paralisação do timer orçamentário para na sexta atualizar o script e rodar, porém mesmo com os scripts desenvolvidos sexta ao executar em produção o sistema acusou ainda haverem registros associados. Desse modo foi identificado que o banco teste_administrativo não foi atualizado sexta, devido a isso os scripts desenvolvidos anteriormente não rodaram corretamente por haverem movimentações em produção que não estavam presentes em testes_administrativo. Como correção para o problema, foi continuado o script para exclusão das fontes de recursos repetidas e ajustes em movimentações das células associadas as fontes de recursos, para que mantivesse somente as células associadas a fonte de recurso mantida, seguindo os passos já aplicados no script da tarefa pai (135999 - SIGPROJECT). Abaixo o passo a passo do que foi realizado.

Passo 1) Alterado os valores das células da fonte de recurso mantida, adicionando os valores existentes nas células que estavam associadas a fonte excluída;

Passo 2) Alterado a associação com célula nos registros de movimentação orçamentária, para a célula equivalente com fonte de recurso correta;

Passo 3) Alterado, quando necessário, a associação com célula nos registros de sub-empenho, transferência, contingenciamento e evento empenho, para a célula equivalente com fonte de recurso correta;

Passo 4) Excluído a célula que tinha associação com a fonte de recurso duplicada (caso não houvesse célula com equivalente com a fonte de recurso mantida, foi somente alterado na célula a fonte de recurso para a mantida);

Passo 5) Excluído a fonte de recurso duplicada;

Passo 6) Alterado o nome da fonte de recurso mantida, para o nome correto;
- FONTE DE RECURSO: DE 8250000013 PARA RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE
- FONTE DE RECURSO: DE 8250262420 PARA RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS

OBS¹: EXECUTAR OS SCRIPTS DISPONIBILIZADOS NA PRESENTE DEMANDA NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO AINDA HOJE, POIS AO LIBERAR A EXECUÇÃO DO TIMER TimerOrçamentoIntegracaoSIAFI NOVOS DOCUMENTOS SÃO CONSOLIDADOS E SERÁ NECESSÁRIO ALTERAR O SCRIPT NOVAMENTE.

OBS²: Os scripts já estão executados no ambiente de <https://testesremoto-ufpe.esig.com.br/sipac/>.

OBS³: Os scripts estão no anexo.

- 31/10/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Aguardando paralisação do timer orçamentário e restore do banco para desenvolver os scripts devido aos motivos explicados abaixo em conversa via chat com o suporte Jefferson.

Ivana Souza @ivana.souza 14:49

Jeff

Tarefa 136580

como expliquei anteriormente não será possível desenvolver o script hoje primeiro porque provavelmente o banco de teste_administrativo é um restore de ontem (30/10/2018)

logo o timer Orçamentário não esta parado e esta provavelmente consolidando novas movimentações

então mesmo que eu gerasse o script hoje, quando vocês rodassem iríamos cair no problema das movimentações de hoje (31/10/2018) que eu não tenho acesso 😞

Sendo assim, para desenvolver o script preciso que vocês parem o timer hj, restaurem o banco de teste_administrativo amanhã com as movimentações de hj
Jefferson Freitas @jefferson.freitas 15:04

Oi Ivaninha, boa tarde, amanha a UFPE vai esta fechada podemos desativar o timer hoje e fazer o processo na segunda ?

Ivana Souza @ivana.souza 15:05

hum... pode ser

Jefferson Freitas @jefferson.freitas 15:05
certinho, vou conversar com o pessoal agora pedindo a confirmação

Ivana Souza @ivana.souza 15:06

são 4 dias o timer parado, mas podemos também desativar só na segunda e fazer o script da terça

Jefferson Freitas @jefferson.freitas 15:06
melhor mesmo

pra não ter maiores problemas

Ivana Souza @ivana.souza 15:06

na vdd pra num acumular 4 dias de arquivo uahhauhauhauhahua

Jefferson Freitas @jefferson.freitas 15:07

hehehehe

verdade

Scripts de Banco de Dados:

EXECUTAR OS SCRIPTS DISPONIBILIZADOS NA PRESENTE DEMANDA NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO AINDA HOJE, POIS AO LIBERAR A EXECUÇÃO DO TIMER TimerOrcamentoIntegracaoSIAFI NOVOS DOCUMENTOS SÃO CONSOLIDADOS E SERÁ NECESSÁRIO ALTERAR O SCRIPT NOVAMENTE.

-- CASO FONTE DE RECURSO Nº 8250000013

-- PARA A CELULA 15013

-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=0.00,
total_entrada_remanejamento=2792.52 WHERE id_celula = 14222;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo=0.00 + (741.00),
total_entrada_remanejamento=2792.52 + (741.00) WHERE id_celula = 14222;

-- ALTERA AS MOVIMENTAÇÕES DA CELULA EXCLUÍDA PARA A MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 15013
WHERE id_movimentacao_orcamentaria = 151590;

UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14223 WHERE
id_movimentacao_orcamentaria = 151590;

-- ALTERA A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CELULA MANTIDA

```
--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 15013 WHERE
id_transferencia = 26944;

UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14223 WHERE
id_transferencia = 26944;

-- EXCLUÍ A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA

--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(15013, 2018, 622, 160, 2063263,
33, 1, 1, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 741.00, NULL, 0.00, 741.00, 2, '2018-10-27
06:02:27.339', 2688, NULL);

DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 15013;

-- PARA A CELULA 15006

-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=5480.00,
total_entrada_remanejamento=5480.00 WHERE id_celula = 14222;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=5480.00 + (493.00),
total_entrada_remanejamento=5480.00 + (493.00) WHERE id_celula = 14222;

-- ALTERA AS MOVIMENTAÇÕES DA CELULA EXCLUÍDA PARA A MANTIDA
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 15006  
WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN (151520,151831);
```

```
UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14222 WHERE  
id_movimentacao_orcamentaria IN (151520,151831);
```

```
-- ALTERA A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CELULA MANTIDA
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 15006 WHERE  
id_transferencia = 26909;
```

```
UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14222 WHERE  
id_transferencia = 26909;
```

```
-- ALTERA O SUB-EMPENHO PARA A CELULA MANTIDA
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 15006 WHERE  
id_sub_empenho = 116733;
```

```
UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14222 WHERE id_sub_empenho  
= 116733;
```

```
-- EXCLUI A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA
```

```
--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(15006, 2018, 622, 160, 2063263,
50, 1, 2, 493.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, NULL, 0.00, 493.00, 2, '2018-10-27
06:02:09.967', 2688, NULL);

DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 15006;

-- PARA A CELULA 15005

-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=27400.00,
total_entrada_remanejamento=27400.00 WHERE id_celula = 14221;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=27400.00 + (2465.00),
total_entrada_remanejamento=27400.00 + (2465.00) WHERE id_celula = 14221;

-- ALTERA AS MOVIMENTAÇÕES DA CELULA EXCLUÍDA PARA A MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 15005
WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN (151518,151838);

UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14221 WHERE
id_movimentacao_orcamentaria IN (151518,151838);

-- ALTERA A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CELULA MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 15005 WHERE
```

```
id_transferencia = 26908;

UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14221 WHERE
id_transferencia = 26908;

-- ALTERA O SUB-EMPENHO PARA A CELULA MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 15005 WHERE
id_sub_empenho = 116737;

UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14221 WHERE id_sub_empenho
= 116737;

-- EXCLUI A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA

--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(15005, 2018, 622, 160, 2063263,
31, 1, 2, 2465.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, NULL, 0.00, 2465.00, 2, '2018-10-27
06:02:09.931', 2688, NULL);

DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 15005;

-- PARA A CELULA 15009

-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=1278.92, saldo=583.44,
total_entrada_remanejamento=1862.36 WHERE id_celula = 14231;
```

```
UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=1278.92 + (2793.54), saldo=583.44 + (-583.44), total_entrada_remanejamento=1862.36 + (2210.10) WHERE id_celula = 14231;
```

```
-- ALTERA AS MOVIMENTAÇÕES DA CELULA EXCLUÍDA PARA A MANTIDA
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 15009 WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN (151540,151906);
```

```
UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14231 WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN (151540,151906);
```

```
-- ALTERA A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CELULA MANTIDA
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 15009 WHERE id_transferencia = 26919;
```

```
UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14231 WHERE id_transferencia = 26919;
```

```
-- ALTERA O SUB-EMPENHO PARA A CELULA MANTIDA
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 15009 WHERE id_sub_empenho = 116786;
```

```
UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14231 WHERE id_sub_empenho = 116786;

-- EXCLUI A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA

--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(15009, 2018, 605, 160, 2063263, 35, 1, 2, 2793.54, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, -583.44, NULL, 0.00, 2210.10, 2, '2018-10-27 06:02:20.296', 1859, NULL);

DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 15009;

-- PARA A CELULA 15008

-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo=-964.40, total_entrada_remanejamento=2594.90 WHERE id_celula = 14232;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo=-964.40 + (964.40), total_entrada_remanejamento=2594.90 + (964.40) WHERE id_celula = 14232;

-- ALTERA AS MOVIMENTAÇÕES DA CELULA EXCLUÍDA PARA A MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 15008 WHERE id_movimentacao_orcamentaria = 151538;
```

```
UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14232 WHERE
id_movimentacao_orcamentaria = 151538;

-- ALTERA A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CELULA MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 15008 WHERE
id_transferencia = 26918;

UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14232 WHERE
id_transferencia = 26918;

-- EXCLUI A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA

--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(15008, 2018, 605, 160, 2063263,
34, 1, 1, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 964.40, NULL, 0.00, 964.40, 2, '2018-10-27
06:02:20.247', 1859, NULL);

DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 15008;

-- PARA A CELULA 15024

-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo=0.00,
```

```
total_entrada_remanejamento=12365.59 WHERE id_celula = 14224;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo=0.00 + (1114.22),
total_entrada_remanejamento=12365.59 + (1114.22) WHERE id_celula = 14224;

-- ALTERA AS MOVIMENTAÇÕES DA CELULA EXCLUÍDA PARA A MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 15024
WHERE id_movimentacao_orcamentaria = 151647;

UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14224 WHERE
id_movimentacao_orcamentaria = 151647;

-- ALTERA A TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CELULA MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 15024 WHERE
id_transferencia = 26972;

UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14224 WHERE
id_transferencia = 26972;

-- EXCLUI A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA

--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(15024, 2018, 622, 160, 2063263,
38, 1, 1, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1114.22, NULL, 0.00, 1114.22, 2, '2018-10-27
```

```
06:02:51.629', 2688, NULL);
```

```
DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 15024;
```

```
-- PARA A CELULA 15034
```

```
-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho=5259.50, saldo=1800.00  
WHERE id_celula = 14742;
```

```
UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho = 5259.50 + (1800.00),  
saldo=1800.00 + (-1800.00) WHERE id_celula = 14742;
```

```
-- ALTERA AS MOVIMENTAÇÕES DA CELULA EXCLUÍDA PARA A MANTIDA
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 15034  
WHERE id_movimentacao_orcamentaria = 151969;
```

```
UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14742 WHERE  
id_movimentacao_orcamentaria = 151969;
```

```
-- ALTERA O SUB-EMPENHO PARA A CELULA MANTIDA
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 15034 WHERE
```

```
id_sub_empenho = 116831;
```

```
UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14742 WHERE id_sub_empenho  
= 116831;
```

```
-- EXCLUÍ A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA
```

```
--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(15034, 2018, 739, 160, 2063263,  
29, 1, 1, 1800.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, -1800.00, NULL, 0.00, 0.00, 2, '2018-10-27  
06:05:45.255', 1465, NULL);
```

```
DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 15034;
```

```
-- EXCLUINDO A FONTE DE RECURSO DUPLICADA 8250000013 - RECURSOS DE OUTRAS  
FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE
```

```
--BACKUP: INSERT INTO sco.fonte_recurso VALUES(8250000013, 'RECURSOS DE OUTRAS  
FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE', 2063263, true);
```

```
DELETE FROM sco.fonte_recurso WHERE id_fonte_recurso = 2063263;
```

```
-- ALTERANDO O NOME DA FONTE DE RECURSO MANTIDA DE 8250000013 PARA  
RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = '8250000013' WHERE id_fonte_recurso
```

= 2063273;

UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = 'RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO
CORRENTE' WHERE id_fonte_recurso = 2063273;

-- CASO FONTE DE RECURSO Nº 8250262420

-- PARA A CELULA 15011

-- ALTERA A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ MANTIDA

--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho = 0.00, saldo= 20254.50,
total_entrada_remanejamento = 20254.50 WHERE id_celula = 14970;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho = 0.00 + (20254.50), saldo= 20254.50
+ (-12254.50), total_entrada_remanejamento = 20254.50 + (8000.00) WHERE id_celula =
14970;

--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 15011
WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN (151574,152224);

UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14970 WHERE
id_movimentacao_orcamentaria IN (151574,152224);

```
--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 15011 WHERE  
id_transferencia = 26936;
```

```
UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14970 WHERE  
id_transferencia = 26936;
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 15011 WHERE  
id_sub_empenho = 116982;
```

```
UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14970 WHERE id_sub_empenho  
= 116982;
```

```
-- EXCLUI A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA
```

```
--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(15011, 2018, 630, 160, 2063266,  
29, 1, 2, 20254.50, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, -12254.50, NULL, 0.00, 8000.00, 2, '2018-10-  
27 06:02:25.103', 2716, NULL);
```

```
DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 15011;
```

```
-- PARA A CELULA 15021
```

```
--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho = 13240.00,
```

```
total_entrada_remanejamento = 13240.00 WHERE id_celula = 14951;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET total_empenho = 13240.00 + (1150.50),
total_entrada_remanejamento = 13240.00 + (1150.50) WHERE id_celula = 14951;

--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 15021
WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN (151629, 152084);

UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14951 WHERE
id_movimentacao_orcamentaria IN (151629, 152084);

--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 15021 WHERE
id_transferencia = 26963;

UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14951 WHERE
id_transferencia = 26963;

--BACKUP: UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 15021 WHERE
id_sub_empenho = 116892;

UPDATE sco.sub_empenho SET id_celula_orcamentaria = 14951 WHERE id_sub_empenho
= 116892;
```

```
-- EXCLUI A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA

--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(15021, 2018, 605, 160, 2063266,
34, 1, 2, 1150.50, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, NULL, 0.00, 1150.50, 2, '2018-10-27
06:02:48.907', 1870, NULL);

DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 15021;

-- PARA A CELULA 15043

--BACKUP: UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo = 3450.00
total_entrada_remanejamento = 30050.00 WHERE id_celula = 14053;

UPDATE sco.celula_orcamentaria SET saldo = 3450.00 + (9000.00),
total_entrada_remanejamento = 30050.00 + (9000.00) WHERE id_celula = 14053;

--BACKUP: UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 15043
WHERE id_movimentacao_orcamentaria = 152357;

UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET id_celula_orcamentaria = 14053 WHERE
id_movimentacao_orcamentaria = 152357;

--BACKUP: UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 15043 WHERE
id_transferencia = 27048;
```

```
UPDATE sco.transferencia SET id_celula_orcamentaria_destino = 14053 WHERE
id_transferencia = 27048;

-- EXCLUI A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA

--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(15043, 2018, 670, 160, 2063266,
30, 1, 1, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 9000.00, NULL, 0.00, 9000.00, 2, '2018-10-30
06:01:12.333', 1832, NULL);

DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 15043;

-- PARA A CELULA 15050

-- EXCLUI A CELULA DA FONTE DE RECURSO QUE SERÁ EXCLUÍDA

--BACKUP: INSERT INTO sco.celula_orcamentaria VALUES(15050, 2018, 605, 160, 2063266,
31, 1, 0, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, NULL, 0.00, 0.00, 2, '2018-10-31
06:47:36.702', 1870, NULL);

DELETE FROM sco.celula_orcamentaria WHERE id_celula = 15050;

-- EXCLUINDO A FONTE DE RECURSO DUPLICADA 8250262420 - RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-
FINANCEIROS

--BACKUP: INSERT INTO sco.fonte_recurso VALUES(8250262420, 'RECURSOS PRÓPRIOS
```

<p>NÃO-FINANCEIROS', 2063266, true);</p> <p>DELETE FROM sco.fonte_recurso WHERE id_fonte_recurso = 2063266;</p> <p>-- ALTERANDO O NOME DA FONTE DE RECURSO MANTIDA DE 8250262420 PARA RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS</p> <p>--BACKUP: UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = '8250262420' WHERE id_fonte_recurso = 2063274;</p> <p>UPDATE sco.fonte_recurso SET nome = 'RECURSOS PRÓPRIOS NÃO-FINANCEIROS' WHERE id_fonte_recurso = 2063274;</p> <p>-----</p> <p>---</p>					
136594	31/10/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	[SUPORTE] Alterar texto das unidades do CAA	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>As unidades do CAA estão com CA no texto. Exemplo: COORDENACAO DA GRADUACAO EM MEDICINA DO CA, porém essa unidade deveria se chamar COORDENACAO DA GRADUACAO EM MEDICINA DO CAA. Realizar alteração para que todas as unidades dessa hierarquia fiquem com o CAA ao invé do CA. Em anexo a planilha atualizada.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 31/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi solicitado substituir "CA" por "CAA" no nome das unidades da hierarquia do CAA. Foi criado um script 					

	<p>para a substituição do termo nos nomes.</p> <p>OBS: rodar o script no banco 'sistemas_comum' e depois utilizar a operação de sincronizar unidades no SIGAdmin para replicar para os outros bancos.</p> <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <p>Em anexo.</p>				
136607	31/10/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	[SUPORTE] Criar relatório de unidades com siglas repetidas	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>Extrair relatório de unidade com siglas repetidas do SIGADMIN. As colunas são: cod unidade pai, nome unidade pai, cod da unidade filha, nome da unidade filha e SIGLA da unidade filha.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 31/10/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: UFPE solicitou relatório com as unidades que possui siglas repetidas. Para atender a demanda foi gerado um relatório conforme solicitado. 					
136806	05/11/2018	SIPAC - COMPRAS	Alterar processo de compra #2018102900173 14	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p>					

LOGIN DE ACESSO: clarissa.oliveira

CAMINHO DO LINDESCRIPÇÃO ORIGINAL: SIPAC > COMPRAS > Modificar processo de
compras > Inserir o processo 23076.002657/2018-51 > Requisição 4256/2018

A cliente, por erro de digitação, informou o nº de processo errado no Resumo de
empenho: 23076.002657/2018-51, quando na verdade o correto seria
23076.002657/2018-61 e gostaria que fizessemos a alteração.

No entanto, ela cadastrou o empenho no SIAFI com o nº correto e no SIPAC com o nº
errado, pois ao analisar o empenho no SIPAC realmente é exibido 23076.002657/2018-61
mas, na Requisição e na Licitação, o processo é o 23076.002657/2018-51.

Com isso, solicitamos que seja feito os ajustes na requisição 4256/2018, pois todos os
dados foram informados no SIAFI de forma correta inclusive com a integração junto ao
SIPAC.

Será necessário o ajuste de toda a requisição para o nº correto do processo, tendo o
resumo para empenho ligado ao empenho informado no SIAFI.

Obs: Verificamos que a cliente retornou a requisição para o setor de compras, acreditando
que poderia realizar essas alterações.

Abaixo seguem alguns dados:

login usuário: clarissa.oliveira

Número da Requisição: 4256/2018

Grupo de Material: 4012

Tipo: REQUISICÃO DE MATERIAL

Número do processo errado: 23076.002657/2018-51

Empenho: 2018NE800070

Número correto do processo: 23076.002657/2018-61

Por um erro de digitação no resumo para empenho saiu o numero de processo errado e

por isso a dorc nos retornou o empenho sem assinar. Acontece que já retornei o processo ao módulo compras mas nada me permite modificar os dados gerais que é onde incluímos o numero de processo não se modifica mais. Solicito portanto que modificação no número do processo seja realizada por vocês , se possível.

Na primeira página do documento anexo podemos ver o número correto do processo:23076.002657/2018-61 , na segunda página envio o resumo para empenho onde por erro colocamos como número do processo:23076002657/2018-51

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que a servidora cadastrou no SIPAC o processo de compra requisição nº 4256/2018 com o número do processo 23076.002657/2018-51, no entanto deveria ter informado o processo número 23076.002657/2018-61, no entanto já empenhou esse processo junto ao SIAFI, informando o número do processo correto: 23076.002657/2018-61, com isso deseja que seja feito a alteração do número do processo bem como deverá ser aproveitado o número do resumo para empenho, onde o mesmo já foi informado junto ao SIAFI, verificamos que a servidora por não conhecer o processo, retornou o processo para o setor de compras, achando que poderia editar o número do processo, com isso, solicitamos que o processo de compra volte para o status final.

Encaminhamentos:

- 09/11/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados:
ADMINISTRATIVO
-- QUERY:
-- select num_protocolo from compras.processo_compra where id_proc_compra = 757; -- 1 REGISTRO
-- BACKUP:
-- update compras.processo_compra set num_protocolo = '23076.002657/2018-51' where id_proc_compra = 757;
-- altera o número do protocolo do processo de compra com id 757 para '23076.002657/2018-61'.

```
update compras.processo_compra set num_protocolo = '23076.002657/2018-61'  
where id_proc_compra = 757;
```

Changelog:

Foi solicitado pelo cliente que fosse resolvido o problema relacionado ao processo de compra que foi criado com a numeração errada devido um erro de digitação. Identificou-se que o processo de compra '23076.002657/2018-51' foi criado informando a requisição 4256/2018 e que foi associado através do resumo para empenho do empenho 2018NE800070, mas como esse empenho foi criado na integração SIAFI com o processo de compra correto, '23076.002657/2018-61', a alteração para corrigir o problema reportado é alterar o número do processo de compra para '23076.002657/2018-61'. Portanto foi criado um script que realiza essa operação.

Scripts de Banco de Dados:

```
-- QUERY:
```

```
-- select num_protocolo from compras.processo_compra where id_proc_compra = 757; --  
1 REGISTRO
```

```
-- BACKUP:
```

```
-- update compras.processo_compra set num_protocolo = '23076.002657/2018-51' where  
id_proc_compra = 757;
```

```
-- altera o número do protocolo do processo de compra com id 757 para  
'23076.002657/2018-61'.
```

```
update compras.processo_compra set num_protocolo = '23076.002657/2018-61' where  
id_proc_compra = 757;
```

136842	05/11/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Padrão de etiquetas #2018110500174 23	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK:portal administrativo > infraestrutura > meio ambiente > outros > residuos > imprimir rótulo</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: No rótulo, o diagrama de Hommel não está colorido e nem com as divisões do diagrama como é por padrão internacional, só estão os números soltos no rótulo.</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"> 12/11/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: SIPAC Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/40 <p>Branch: esig_chamado_17423 Commit: c483c51b07016147735c7b220846a2c319516e9e Data: 12/11/2018 Arquivos:</p>					

<p>SIPAC/src/br/ufrn/sipac/relatorios/fontes/caracterizacaoResiduoRotuloUFPE.jrxml SIPAC/src/br/ufrn/sipac/relatorios/fontes/caracterizacaoResiduoRotuloUFPE.jasper SIPAC/src/br/ufrn/sipac/relatorios/fontes/hommel_ufpe.jpg</p> <p>Changelog:</p> <p>Na geração de rótulo de resíduo o arquivo de imagem referente ao hommel estava sendo apontado para um link com a extensão de arquivo incorreta (.png) onde deveria ser (.jpg). Além disso alguns textos da etiqueta estava sendo omitido porque o tamanho do componente estava incorreto. Por fim não havia bordas definidas no arquivo.</p> <p>Corrigido o caminho do arquivo de etiqueta para utilizar a extensão correta. Ajustado o tamanho dos componentes dos textos e adicionado as bordas no arquivo.</p> <p>Observação: A cor da borda do rótulo será a cor associada ao resíduo de maior prioridade, ou sejam, quem possui a classificação de prioridade mais elevada.</p>					
136870	05/11/2018	SIPAC - PATRIMONIO	Relatório bens Inagitável #2018102500172 48	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção e Pré Produção.</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Módulo Catálogo de Materiais -> Operações -> Material -> Grupo de Material -></p>					

Listar/Alterar

SIPAC -> Módulo de Patrimônio Móvel -> Aba Bens -> Tombamento -> Tombar Bens -> Outros Tipos de Entrada (Ex.: Doação, Devolução, etc.)

SIPAC -> Módulo de Catalogo de Materiais -> Aba Operações -> Material -> Grupo de Material -> Cadastrar;

DESCRIÇÃO ORIGINAL: **Erro:** Bem cadastrado como intangível, mas o relatório não retorna resultados.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Não estamos conseguindo gerar o relatório de bens intangíveis na funcionalidade *SIPAC -> Módulo de Patrimônio Móvel -> Aba Bens -> Tombamento -> Tombar Bens -> Outros Tipos de Entrada (Ex.: Doação, Devolução, etc.)*, de acordo com as imagens abaixo, criamos o grupo no bem intangível o material dentro desse grupo, no entanto ao fazer a busca não contabiliza o material cadastrado, informando não ter material,

- Primeiro: Criar grupo de material de bens intangíveis

SIPAC -> Módulo de Catalogo de Materiais -> Aba Operações -> Material -> Grupo de Material -> Cadastrar;

- 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.)

REPORTADO POR: DANIEL CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE MEDEIROS

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

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 07/11/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Ao cadastrar um bem de um grupo de material intangível, o sistema estava cadastrando equivocadamente como não-intangível. Foi alterado para que o bem seja cadastrado da forma correta. Logo abaixo segue o link do merge request: Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/38 					
136913	06/11/2018	SIPAC - COMPRAS - SRP	[SUPORTE] Retirar a regra com a obrigatoriedade do ano do processo ser igual da Licitação #201811060017466	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Compras SRP -> Adesão a Registro de Preço -> Cadastrar</p> <p>DESCRIÇÃO: quando o usuário tenta cadastrar um pregão com ano diferente do processo, o sistema cai em uma regra que não permite o cadastro. UFPE solicitou que essa regra seja comentada. O anexo ilustra o problema.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p>					

<p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?</p> <p>testes</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 06/11/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Quando o usuário tenta cadastrar um pregão com ano diferente do processo, o sistema cai em uma regra que não permite o cadastro. A UFPE solicitou que essa regra seja comentada. Para atender a demanda a regra que impedia o usuário de cadastrar um pregão devido a licitação está com um ano diferente do processo foi comentada. Logo abaixo segue o link do merge request: <p>https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/37</p>					
136930	06/11/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	[SUPORTE] ativar a unidade inativa #2018110600174 70	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: ativar a unidade inativa 126919.</p>					

<p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 07/11/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: instituição solicitou ativação da unidade 126919. Para atender a demanda foi realizada a ativação da unidade através do banco de dados. Logo abaixo segue o script com a alteração: <p>Banco de Dados: ADMINISTRATIVO / SISTEMAS_COMUM</p> <pre>UPDATE comum.unidade SET ativo=TRUE WHERE id_unidade=812;</pre> <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>UPDATE comum.unidade SET ativo=TRUE WHERE id_unidade=812;</pre> <pre>UPDATE comum.unidade SET ativo=TRUE WHERE id_unidade=812;</pre>					
136933	06/11/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	[SUPORTE] Retirar o	100%	PENDENTE FECHAMENTO

			siapecad de unidades inativa #2018110600174 76		CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO: Atribuir o valor "" na coluna SIAPCAD das unidades inativas. Essa solicitação foi realizada pela UFPE porque o sistema está associando o servidor a unidade inativa através do processamento da fita espelho.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 07/11/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Instituição solicitou que o SIAPECAD das unidades inativas sejam removidos. Definido como nulo o código SIAPECAD das unidades inativas via banco de dados. Logo abaixo segue os scripts com a alteração: <p>Banco de Dados: SISTEMAS_COMUM / ADMINISTRATIVO</p>					

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=608;
```

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=621;
```

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=685;
```

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=687;
```

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=688;
```

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=727;
```

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=730;
```

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=731;
```

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=732;
```

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=749;
```

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=751;
```

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=753;
```

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=754;
```

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=861;
```

-

```
--BACKUP:
```

```
/*
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=4 WHERE id_unidade=608;  
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=20 WHERE id_unidade=621;  
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=84 WHERE id_unidade=685;  
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=86 WHERE id_unidade=687;  
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=87 WHERE id_unidade=688;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=126 WHERE id_unidade=727;  
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=129 WHERE id_unidade=730;  
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=130 WHERE id_unidade=731;  
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=131 WHERE id_unidade=732;  
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=143 WHERE id_unidade=749;  
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=145 WHERE id_unidade=751;  
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=147 WHERE id_unidade=753;  
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=148 WHERE id_unidade=754;  
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=459 WHERE id_unidade=861;  
*/
```

Banco de Dados: SIGAA (ACADEMICO)

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=608;
```

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=621;
```

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=685;
```

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=730;
```

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=731;
```

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=732;
```

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=749;
```

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=751;
```

```
UPDATE comum.unidade  
SET codigo_siapecad=NULL  
WHERE id_unidade=753;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=754;
```

```
--Backup:
```

```
/*
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=4 WHERE id_unidade=608;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=20 WHERE id_unidade=621;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=84 WHERE id_unidade=685;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=129 WHERE id_unidade=730;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=130 WHERE id_unidade=731;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=131 WHERE id_unidade=732;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=143 WHERE id_unidade=749;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=145 WHERE id_unidade=751;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=147 WHERE id_unidade=753;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=148 WHERE id_unidade=754;
```

```
*/
```

Scripts de Banco de Dados:

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=608;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=621;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=685;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=687;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=688;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=727;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=730;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=731;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=732;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=749;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=751;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=753;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=754;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=861;
```

```
--BACKUP:
```

```
/*
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=4 WHERE id_unidade=608;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=20 WHERE id_unidade=621;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=84 WHERE id_unidade=685;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=86 WHERE id_unidade=687;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=87 WHERE id_unidade=688;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=126 WHERE id_unidade=727;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=129 WHERE id_unidade=730;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=130 WHERE id_unidade=731;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=131 WHERE id_unidade=732;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=143 WHERE id_unidade=749;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=145 WHERE id_unidade=751;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=147 WHERE id_unidade=753;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=148 WHERE id_unidade=754;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=459 WHERE id_unidade=861;
```

```
*/
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=608;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=621;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=685;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

WHERE id_unidade=687;

UPDATE comum.unidade

SET codigo_siapecad=NULL

WHERE id_unidade=688;

UPDATE comum.unidade

SET codigo_siapecad=NULL

WHERE id_unidade=727;

UPDATE comum.unidade

SET codigo_siapecad=NULL

WHERE id_unidade=730;

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=731;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=732;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=749;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=751;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=753;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=754;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=861;
```

```
--BACKUP:
```

```
/*
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=4 WHERE id_unidade=608;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=20 WHERE id_unidade=621;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=84 WHERE id_unidade=685;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=86 WHERE id_unidade=687;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=87 WHERE id_unidade=688;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=126 WHERE id_unidade=727;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=129 WHERE id_unidade=730;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=130 WHERE id_unidade=731;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=131 WHERE id_unidade=732;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=143 WHERE id_unidade=749;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=145 WHERE id_unidade=751;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=147 WHERE id_unidade=753;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=148 WHERE id_unidade=754;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=459 WHERE id_unidade=861;
```

```
*/
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=608;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

<pre>SET codigo_siapecad=NULL WHERE id_unidade=621; UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=NULL WHERE id_unidade=685; UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=NULL WHERE id_unidade=730; UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=NULL</pre>
--

```
WHERE id_unidade=731;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=732;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=749;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=751;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=753;
```

```
UPDATE comum.unidade
```

```
SET codigo_siapecad=NULL
```

```
WHERE id_unidade=754;
```

```
--Backup:
```

```
/*
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=4 WHERE id_unidade=608;
```

```
UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=20 WHERE id_unidade=621;
```

<p>UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=84 WHERE id_unidade=685;</p> <p>UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=129 WHERE id_unidade=730;</p> <p>UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=130 WHERE id_unidade=731;</p> <p>UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=131 WHERE id_unidade=732;</p> <p>UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=143 WHERE id_unidade=749;</p> <p>UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=145 WHERE id_unidade=751;</p> <p>UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=147 WHERE id_unidade=753;</p> <p>UPDATE comum.unidade SET codigo_siapecad=148 WHERE id_unidade=754;</p> <p>*/</p>					
137034	07/11/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	[SUPORTE] Remoção das unidades duplicadas #2018110700175 22	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p>					

DESCRIÇÃO: Remover as unidades abaixo:

Essas unidades estão duplicadas e por esse motivos devem ser removidas. Sua hierarquias estão incorretas.

REPORTADO POR: André

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

Produção

Encaminhamentos:

- 08/11/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi solicitado a remoção das unidades que estão duplicadas. Para atender a demanda foi realizada a remoção via banco de dados conforme solicitação. Logo abaixo segue os scripts com a alteração:

-

Banco de Dados: SISTEMAS_COMUM / ADMINISTRATIVO

```
DELETE
FROM comum.unidade
WHERE id_unidade=1420;
```

```
DELETE
FROM comum.unidade
WHERE id_unidade=1427;
```

```
DELETE
FROM comum.unidade
```

```
WHERE id_unidade=1432;
```

```
DELETE
```

```
FROM comum.unidade
```

```
WHERE id_unidade=1430;
```

```
DELETE
```

```
FROM comum.unidade
```

```
WHERE id_unidade=1414;
```

Scripts de Banco de Dados:

```
DELETE
```

```
FROM comum.unidade
```

```
WHERE id_unidade=1420;
```

```
DELETE
```

```
FROM comum.unidade
```

```
WHERE id_unidade=1427;
```

```
DELETE
```

```
FROM comum.unidade
```

```
WHERE id_unidade=1432;
```

```
DELETE
```

```
FROM comum.unidade
```

```
WHERE id_unidade=1430;
```

```
DELETE
```

```
FROM comum.unidade
```

```
WHERE id_unidade=1414;
```

Backup em anexo.

DELETE

FROM comum.unidade

WHERE id_unidade=1420;

DELETE

FROM comum.unidade

WHERE id_unidade=1427;

DELETE

FROM comum.unidade

<p>WHERE id_unidade=1432;</p> <p>DELETE</p> <p>FROM comum.unidade</p> <p>WHERE id_unidade=1430;</p> <p>DELETE</p> <p>FROM comum.unidade</p> <p>WHERE id_unidade=1414;</p> <p>Backup em anexo.</p>					
137161	09/11/2018	SIPAC - COMPRAS	Verificar se a funcionalidade Cotar Itens de Processos de Compra altera o	100%	CONCLUÍDO

			valor do processo de compra Chamado#20181 1090017590		
<p>Descrição:</p> <p>Ambiente: Produção Usuário: tony Caminho: Sipac -> Compras -> Aba Cotação -> Cotar Itens de Processos de Compra Descrição: Verificar porque a funcionalidade de cotar itens de processo de compra não está alterando o valor do processo de compra</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 09/11/2018 - SOLICITAÇÃO DE INTEGRAÇÃO EM VERSÃO: Ao fazer a cotação de itens de um processo de compra o sistema não estava atualizando o valor do processo de compra. Adicionado ao processamento de cotação de preço método de atualização do valor do processo de compra. 					
137188	09/11/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Erro de comportamento Inesperado Chamado#20181 1080017556	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:CCA2</p>					

CAMINHO DO LINK:Módulos- portal administrativo > projetos > Projeto/ Plano de trabalho "proplan"- > submeter projetos > Avançar com o projeto nº 47/2018 cadastrado no perfil do usuário CCA2 > Ir até o passo 6 e clicar em detalhar dados da rubrica > Alterar os campos e clicar em cadastrar> A tela CI aparece logo em seguida.

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

Ao tentar cadastrar projeto no SIPAC mostra a seguinte mensagem de erro: **"comportamento inesperado. O sistema se comportou de forma inesperada e por isso não foi possível realizar com sucesso a operação selecionada"**

Usuário precisa de urgência para cadastrar o projeto para não perder o prazo.

Obs: Falar com Prof Cristiano Araujo ou Maria de Lourdes

DESCRIÇÃO DETALHADA: De acordo com o vídeo anexo, o usuário não consegue avançar com o cadastro do projeto devido apresentar o erro de comportamento inesperado.

REPORTADO POR:CRISTIANO COELHO DE ARAUJO

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

Produção

Encaminhamentos:

- 12/11/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

--Adicionar tipo de projeto Associados

INSERT INTO contratos.tipo_projeto (id_tipo_projeto, denominacao, id_tipo_projeto_sigaa, permite_submissao, permite_registro_avulso) VALUES(9,

'ASSOCIADOS',

4,

FALSE,

FALSE);

--Adicionar os parâmetros do convênio

```
INSERT INTO convenios_orcamento.parametros_taxas (id_parametros, cpmf,
inss_pf, inss_pj, taxa_desenv_institucional, taxa_fundo_academico, taxa_funpec,
taxa_ressarcimento_ca, taxa_unidade_executora, id_tipo_projeto)
```

```
VALUES(7,
```

```
0.76,
```

```
0,
```

```
0,
```

```
0,
```

```
5,
```

```
10,
```

```
0,
```

```
10,
```

```
9);
```

Changelog:

A informação referente ao tipo de projeto 'Associados' não estava presente na base de dados, dessa forma ao tentar carregar os parâmetros do convênio era retornado o comportamento inesperado porque era instanciado um objeto nulo. Adicionado os dados referente ao tipo de projeto 'Associados' na base de dados

Scripts de Banco de Dados:

--Adicionar tipo de projeto Associados

```
INSERT INTO contratos.tipo_projeto (id_tipo_projeto, denominacao,  
id_tipo_projeto_sigaa, permite_submissao, permite_registro_avulso)
```

```
VALUES(9,
```

```
'ASSOCIADOS',
```

```
4,
```

```
FALSE,
```

```
FALSE);
```

```
--Adicionar os parâmetros do convênio
```

```
INSERT INTO convenios_orcamento.parametros_taxas (id_parametros, cpmf, inss_pf,  
inss_pj, taxa_desenv_institucional, taxa_fundo_academico, taxa_funpec,  
taxa_ressarcimento_ca, taxa_unidade_executora, id_tipo_projeto)
```

```
VALUES(7,
```

```
0.76,
```

```
0,
```

```
0,
```

```
0,
```

```
5,
```

	10, 0, 10, 9);				
137192	09/11/2018	SIPAC - CATÁLOGO DE MATERIAIS	Alterar código do item #2018110800175 73	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA:</p> <p>LOGIN DE ACESSO:liliana</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Catalogo de Material > Material > Listar/Alterar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Solicitamos trocar na requisição 2738/2018 da unidade 1196 o código do item abaixo:</p> <p>De : 5200000000002 - cadeira escolar Para: 5242000000505 - carteira escolar</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Gestora Liliane, solicita o ajuste na requisição, alterando o item que esta na requisição material de código nº 5200000000002 -CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA para o material código nº 5242000000505 CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS solicitando que os ajustes seja realizado tendo em vista que a requisição já esta bem avançada.</p>					

Obs: A instituição solicita que na resposta desse chamado seja descrito o passo a passo do que deve ser verificado bem como o que deve ser modificado baseando-se no resultado das verificações, que que possam realizar os procedimentos das próximas vezes.

REPORTADO POR: Liliana

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

Encaminhamentos:

- 14/11/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

--Banco: Administrativo

--1. Encontrar os itens da requisição informando o numero e ano da requisição, assim como o código do material a ser alterado.

```
SELECT ir.*  
FROM requisicoes.requisicao_material rm  
JOIN requisicoes.item_requisicao ir ON rm.id = ir.id_requisicao  
JOIN comum.material mat ON ir.id_material = mat.id_material  
WHERE rm.numero = 2738  
AND rm.ano = 2018  
AND mat.codigo = 5200000000002;
```

--2. Pegar o id_material e o id_grupo do novo material informando o seu código:

```
SELECT id_material,  
id_grupo  
FROM comum.material
```

WHERE codigo = 524200000505;

--id_material = 8241

--id_grupo = 906

--3. Gerar o UPDATE na tabela requisicao.item_requisicao alterando o id_material para o novo material (id_material = 8241).

UPDATE requisicoes.item_requisicao

SET id_material=8241

WHERE id=15956;

--4. Verificar se o grupo material da requisição para o grupo do novo material é o mesmo

SELECT id,

id_grupo_material

FROM requisicoes.requisicao_material

WHERE numero = 2738

AND ano = 2018;

--id_grupo = 881 (Diferente, o novo material possui id_grupo=906)

--5. Gerar o UPDATE na tabela requisicoes.requisicao_material para o novo grupo material (id_grupo_material=906)

UPDATE requisicoes.requisicao_material

SET id_grupo_material=906

WHERE id=9748;

--6. Encontrar o item do processo de compra associado a requisição informando o numero do protocolo

```
SELECT ipc.*
FROM compras.processo_compra pc
JOIN compras.item_processo_compra ipc ON pc.id_proc_compra =
ipc.id_processo_compra
JOIN comum.material mat ON ipc.id_material = mat.id_material
WHERE pc.num_protocolo = '23076.020932/2018-28'
AND mat.codigo = 5200000000002;

--7. Gerar o UPDATE na tabela compras.item_processo_compra para o novo
material (id_material = 8241)

UPDATE compras.item_processo_compra
SET id_material=8241
WHERE id_item_proc_compra=4188;

--BACKUPS:
/*
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=10248 WHERE id=15956;
UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=10248 WHERE
id_item_proc_compra=4188;
UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=881 WHERE
id=9748;
*/

Changelog:
Alteração do item da requisição de código 5200000000002 para 5242000000505.
Geração de scripts para alteração do item da requisição 2738/2018.
Tabelas afetadas:
requisicoes.item_requisicao
requisicoes.requisicao_material
```

compras.item_processo_compra

Scripts de Banco de Dados:

--Banco: Administrativo

--1. Encontrar os itens da requisição informando o numero e ano da requisição, assim como o código do material a ser alterado.

```
SELECT ir.*
```

```
FROM requisicoes.requisicao_material rm
```

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

```
JOIN comum.material mat ON ir.id_material = mat.id_material
```

```
WHERE rm.numero = 2738
```

```
AND rm.ano = 2018
```

```
AND mat.codigo = 5200000000002;
```

--2. Pegar o id_material e o id_grupo do novo material informando o seu código:

```
SELECT id_material,
```

<pre>id_grupo FROM comum.material WHERE codigo = 5242000000505; --id_material = 8241 --id_grupo = 906 --3. Gerar o UPDATE na tabela requisicao.item_requisicao alterando o id_material para o novo material (id_material = 8241). UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=8241 WHERE id=15956; --4. Verificar se o grupo material da requisição para o grupo do novo material é o mesmo SELECT id,</pre>

<pre>id_grupo_material FROM requisicoes.requisicao_material WHERE numero = 2738 AND ano = 2018; --id_grupo = 881 (Diferente, o novo material possui id_grupo=906) --5. Gerar o UPDATE na tabela requisicoes.requisicao_material para o novo grupo material (id_grupo_material=906) UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=906 WHERE id=9748; --6. Encontrar o item do processo de compra associado a requisição informando o numero do protocolo SELECT ipc.*</pre>

```
FROM compras.processo_compra pc

JOIN compras.item_processo_compra ipc ON pc.id_proc_compra =
ipc.id_processo_compra

JOIN comum.material mat ON ipc.id_material = mat.id_material

WHERE pc.num_protocolo = '23076.020932/2018-28'

AND mat.codigo = 5200000000002;

--7. Gerar o UPDATE na tabela compras.item_processo_compra para o novo material
(id_material = 8241)

UPDATE compras.item_processo_compra

SET id_material=8241

WHERE id_item_proc_compra=4188;

--BACKUPS:

/*
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=10248 WHERE id=15956;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=10248 WHERE  
id_item_proc_compra=4188;
```

```
UPDATE requisicoes.requisicao_material SET id_grupo_material=881 WHERE id=9748;
```

```
*/
```

4. Interações de Atendimento – Suporte Técnico

Data	Origem	Descrição
09/11/2018	REUNIÃO	Reunião com a equipe COP - Atendimento afim de explicar os processos de compra no SIPAC, afim de solucionarem chamados na FILA do COP Atendimento.
05/11/2018	REUNIÃO	Reunião com a equipe COP - Atendimento afim de explicar os processos de compra no SIPAC, afim de solucionarem chamados na FILA do COP Atendimento.
30/10/2018	REUNIÃO	Reunião com a equipe COP - Atendimento afim de explicar os processos de compra no SIPAC, afim de solucionarem chamados na FILA do COP Atendimento.
29/10/2018	REUNIÃO	Reunião com a equipe COP - Atendimento afim de explicar os processos de compra no SIPAC, afim de solucionarem chamados na FILA do COP Atendimento.
26/10/2018	REUNIÃO	Reunião com a equipe COP - Atendimento afim de explicar os processos de compra no SIPAC, afim de solucionarem chamados na FILA do COP Atendimento.
25/10/2018	REUNIÃO	Reunião com a equipe COP - Atendimento afim de explicar os processos de compra no SIPAC, afim de solucionarem chamados na FILA do COP Atendimento.
24/10/2018	REUNIÃO	Reunião com a equipe COP - Atendimento afim de explicar os processos de compra no SIPAC, afim de solucionarem chamados na FILA do COP Atendimento.
24/10/2018	REUNIÃO	Reunião com a equipe COP - Atendimento afim de explicar os processos de compra no SIPAC, afim de solucionarem chamados na FILA do COP Atendimento.
22/10/2018	REUNIÃO	Reunião com a equipe COP - Atendimento afim de explicar os processos de compra no SIPAC, afim de solucionarem chamados na FILA do COP Atendimento.
19/10/2018	REUNIÃO	Reunião com a equipe COP - Atendimento afim de explicar os processos de compra no SIPAC, afim de solucionarem chamados na FILA do COP Atendimento.

		Atendimento.
18/10/2018	REUNIÃO	Reunião com a equipe COP - Atendimento afim de explicar os processos de compra no SIPAC, afim de solucionarem chamados na FILA do COP Atendimento.
17/10/2018	REUNIÃO	Reunião com a equipe COP - Atendimento afim de explicar os processos de compra no SIPAC, afim de solucionarem chamados na FILA do COP Atendimento.
16/10/2018	REUNIÃO	Reunião com a equipe COP - Atendimento afim de explicar os processos de compra no SIPAC, afim de solucionarem chamados na FILA do COP Atendimento.
15/10/2018	REUNIÃO	Reunião com a equipe COP - Atendimento afim de explicar os processos de compra no SIPAC, afim de solucionarem chamados na FILA do COP Atendimento.
11/11/2018	REUNIÃO	Reunião com a equipe COP - Atendimento afim de explicar os processos de compra no SIPAC, afim de solucionarem chamados na FILA do COP Atendimento.
09/11/2018	SKYPE	Atendimento 2018003081 realizado em 09/11/2018, à(s) pessoa(s) Elther Oliveira, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - PROTOCOLO
07/11/2018	SKYPE	Atendimento 2018003080 realizado em 07/11/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Juvenal Feitosa, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - COMPRAS
07/11/2018	SKYPE	Atendimento 2018003079 realizado em 07/11/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Juvenal Feitosa, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - GERAL
07/11/2018	SKYPE	Atendimento 2018003078 realizado em 07/11/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Juvenal Feitosa, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - GERAL
06/11/2018	SKYPE	Atendimento 2018003077 realizado em 06/11/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Juvenal Feitosa, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - GERAL
08/11/2018	SKYPE	Atendimento 2018003075 realizado em 08/11/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Juvenal Feitosa, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - COMPRAS
07/11/2018	SKYPE	Atendimento 2018003074 realizado em 07/11/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Juvenal Feitosa, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC -

		COMPRAS
06/11/2018	SKYPE	Atendimento 2018003073 realizado em 06/11/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Juvenal Feitosa, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - COMPRAS
06/11/2018	SKYPE	Atendimento 2018003072 realizado em 06/11/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Juvenal Feitosa, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - GERAL
08/11/2018	SKYPE	Atendimento 2018003071 realizado em 08/11/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Rodrigo Almeida, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - COMPRAS
07/11/2018	SKYPE	Atendimento 2018003070 realizado em 07/11/2018, à(s) pessoa(s) André Gustavo, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN e módulo(s) SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES
07/11/2018	SKYPE	Atendimento 2018003069 realizado em 07/11/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Emerson Paz, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - PATRIMONIO
07/11/2018	SKYPE	Interação com Emerson da UFPE para responder questionamento feito, relativo a Responsável por Unidade quando o sistema critica a tentativa de Envio de bens quando uma Unidade não possui Responsável cadastrado. Questionamento: O responsável da hierarquia mais alta era atribuído automaticamente? Isso procede? Ou de fato a unidade precisa ter um responsável cadastrado? Foi esclarecido à UFPE que precisa ter Responsável cadastrado para a Unidade. O entendimento da Hierarquia superior atribuído automaticamente é para atuar em algumas funcionalidades, mas para isso seria necessário alterar a Unidade do usuário logado.
05/11/2018	SKYPE	Atendimento 2018003050 realizado em 05/11/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Emerson Paz, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - COMPRAS - SRP
05/11/2018	SKYPE	Atendimento 2018003048 realizado em 05/11/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Emerson Paz, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - INFRAESTRUTURA
05/11/2018	SKYPE	Atendimento 2018003047 realizado em 05/11/2018, à(s) pessoa(s) André Gustavo, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN e módulo(s) SIGADMIN -

		GESTÃO DE UNIDADES
31/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018003019 realizado em 31/10/2018, à(s) pessoa(s) Elther Oliveira, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - PROTOCOLO
30/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018003018 realizado em 30/10/2018, à(s) pessoa(s) Elther Oliveira, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - PROTOCOLO
29/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018003017 realizado em 29/10/2018, à(s) pessoa(s) Elther Oliveira, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - PROTOCOLO
26/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018003016 realizado em 26/10/2018, à(s) pessoa(s) Elther Oliveira, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - PROTOCOLO
25/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018003015 realizado em 25/10/2018, à(s) pessoa(s) Elther Oliveira, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - PROTOCOLO
24/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018003014 realizado em 24/10/2018, à(s) pessoa(s) Elther Oliveira, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - PROTOCOLO
22/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018003013 realizado em 22/10/2018, à(s) pessoa(s) Elther Oliveira, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - PROTOCOLO
31/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018003012 realizado em 31/10/2018, à(s) pessoa(s) André Gustavo, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN e módulo(s) SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES
30/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018003011 realizado em 30/10/2018, à(s) pessoa(s) André Gustavo, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN e módulo(s) SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES
25/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018003010 realizado em 25/10/2018, à(s) pessoa(s) André Gustavo, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN e módulo(s) SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES
24/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018003009 realizado em 24/10/2018, à(s) pessoa(s) André Gustavo, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN e módulo(s) SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES
23/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018003008 realizado em 23/10/2018, à(s) pessoa(s) André Gustavo, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES
22/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018003007 realizado em 22/10/2018, à(s) pessoa(s) André

		Gustavo, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN e módulo(s) SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES
31/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018003006 realizado em 31/10/2018, à(s) pessoa(s) ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONCA (ufpe_antonio), referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - GERAL
30/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018003003 realizado em 30/10/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Rodrigo Almeida, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - ORÇAMENTO
29/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018003002 realizado em 29/10/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Rodrigo Almeida, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - ORÇAMENTO
29/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018002998 realizado em 29/10/2018, à(s) pessoa(s) Emerson Albuquerque, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - CONTRATOS
26/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018002997 realizado em 26/10/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Emerson Paz, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - PATRIMONIO
29/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018002996 realizado em 29/10/2018, à(s) pessoa(s) ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONCA (ufpe_antonio), referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - PROTOCOLO
22/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018002995 realizado em 22/10/2018, à(s) pessoa(s) ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONCA (ufpe_antonio), referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - PROTOCOLO
23/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018002977 realizado em 23/10/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Yane Wanderley, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - GERAL
16/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018002942 realizado em 16/10/2018, à(s) pessoa(s) UFPE - Rodrigo Almeida, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN e módulo(s) SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES
16/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018002941 realizado em 16/10/2018, à(s) pessoa(s) Elther Oliveira, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - PROTOCOLO
16/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018002939 realizado em 16/10/2018, à(s) pessoa(s) André Gustavo, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN e módulo(s) SIGADMIN -

		GESTÃO DE UNIDADES
15/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018002928 realizado em 15/10/2018, à(s) pessoa(s) André Gustavo, referente ao(s) sistema(s) SIGADMIN e módulo(s) SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES
15/10/2018	SKYPE	Atendimento 2018002927 realizado em 15/10/2018, à(s) pessoa(s) Elther Oliveira, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - PROTOCOLO

5. Interações de Atendimento – Ambiente de infraestrutura

Data	Chamado	Ocorrência	Ambiente	Serviço	Descrição
22/10/2018	2018002407	Banco de Dados - Backup/Restore	Produção	ufpe-producao	Instituição: UFPE Origem - Servidor em que o backup será gerado: UFPE Produção Bancos desejados: SIGAA Destino - Servidor em que o backup será restaurado: 150.161.0.117:5432 Tipo de Mascaramento: Nos moldes dos bancos teste_administrativo Número da Tarefa Associada (Se houver): 133674

6. Reuniões / Apresentações Realizadas

Sistema	Data	Tipo de Atividade	Descrição
SIPAC	29/10/2018	REUNIÃO	ALINHAMENTO MIGRAÇÃO DE PROTOCOLO