SIPAC

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Sumário

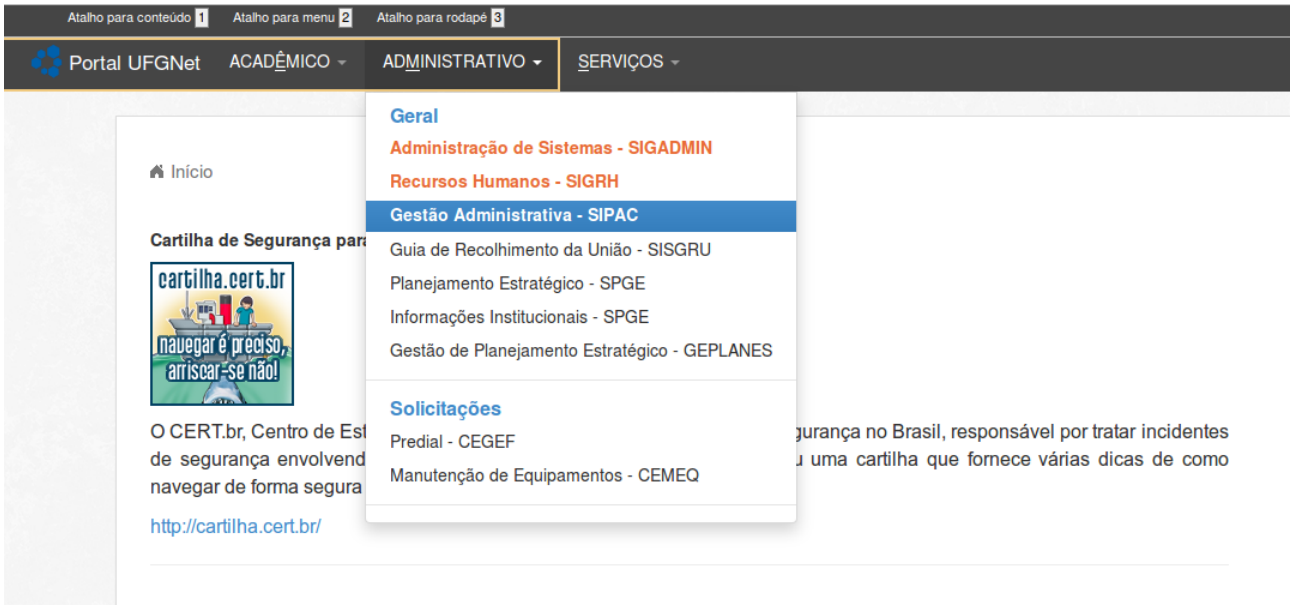
1. Acessando Portal UFGNet....3
1.1 Realizando login....3
2. Acessando o módulo de Requisição de Material....4
2.1 Cadastrar Requisição....4
2.1.1 Nacional – Não Registro de Preços....5
2.1.2 Nacional – Para Novo Registro de Preços....10
2.2 Modificar Requisição....16
2.2.1 Enviar Requisição....17
2.2.2 Alterar Requisição....18
2.2.3 Remover Requisição....20
2.3 Acompanhar Requisições Enviadas....20
2.3.1 Visualizar Requisição....23
2.3.2 Comprovante da Requisição....25
2.3.3 Visualizar Compras....26

1. Acessando Portal UFGNet

1.1 Realizando login

Acesse o Portal UFGNet pelo endereço: ufgnet.ufg.br, faça a autenticação com o Login Único e Senha:

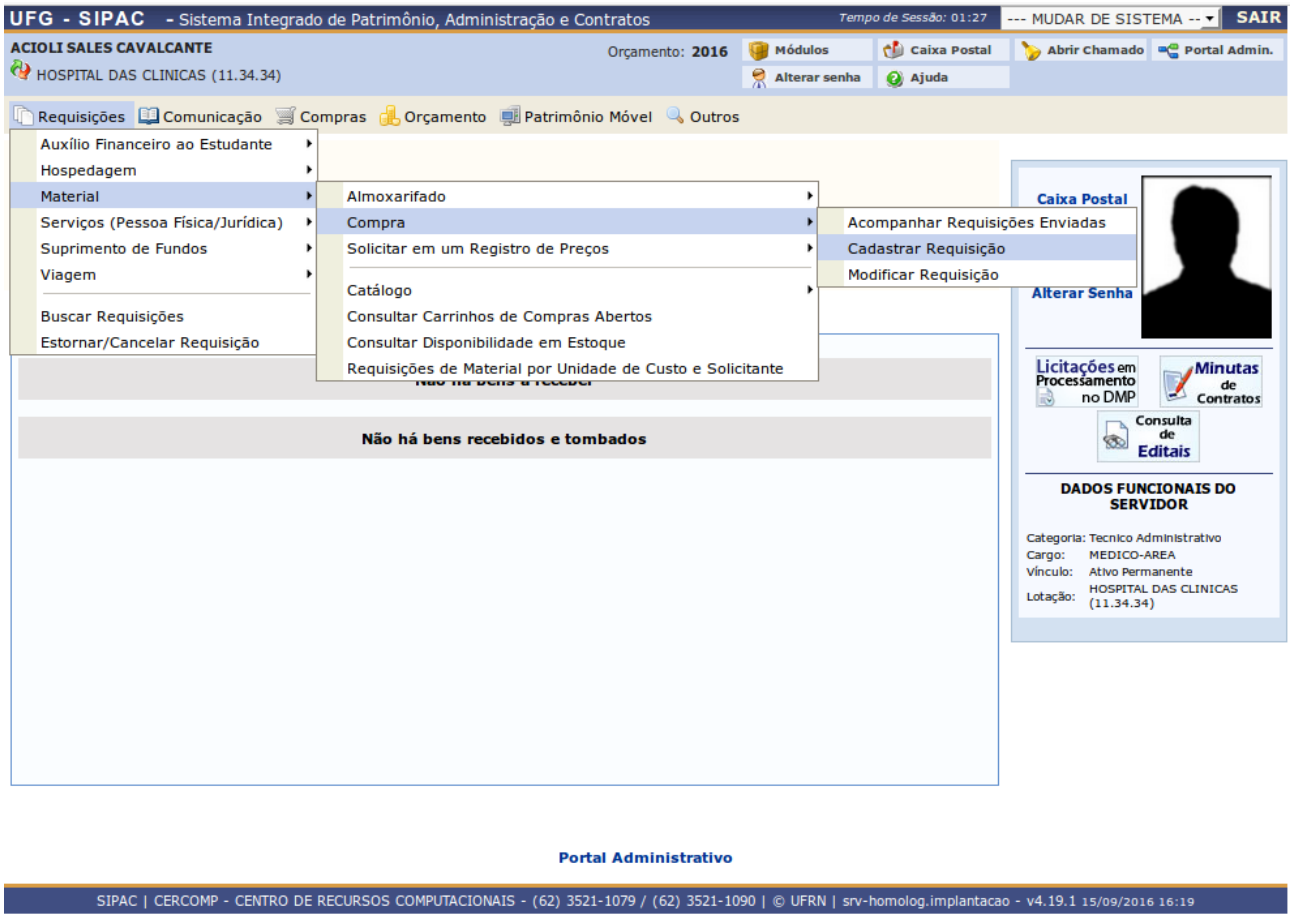
Apos realizar a autenticação, clique no menu **ADMINISTRATIVO** e escolha a opção **Gestão Administrativa – SIPAC**:



2. Acessando o módulo de Requisição de Material

Sistema	SIPAC
Módulo	Portal Administrativo
Usuários	Requisitor de Material
Perfil	Requisitor

Para acessar o módulo de Requisição de Material, siga o caminho:
SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material → Compra



2.1 Cadastrar Requisição

Siga o caminho:
SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material → Compra → Cadastrar Requisição

Neste momento o usuário se depara com três opções:

- **Nacional - Não Registro de Preços**
  Solicitação de compra de material que será feita através de uma licitação que não configurará um novo registro de preços ou compras que serão feitas através de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

- **Nacional - Para Novo Registro de Preços**
  Solicitação de material para estimar uma licitação que configurará um novo registro de preços.
- **Material para Importação**
  Solicitação de material que será adquirido via importação.

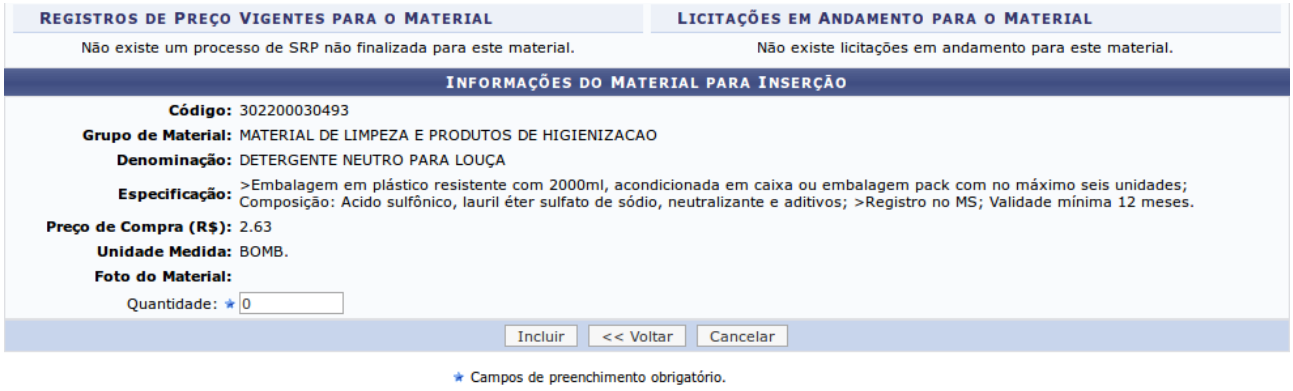
2.1.1 Nacional – Não Registro de Preços

Na tela exibida acima, o usuário poderá selecionar o *Grupo de Material* que deseja buscar para inserir na lista de requisição, fornecendo seu código numérico no espaço indicado ou selecionando entre as opções do sistema. Caso deseje buscar um grupo de material, clique no link ***Buscar Grupo de Material***. O sistema exibirá uma janela de busca. Exemplificaremos a operação com o *Grupo de Material* **3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO**. A seguinte tela será apresentada:

Para realizar a busca de material, o usuário deverá inserir o *Código* ou fornecer sua *Denominação*. Clique em **Buscar Material** para dar prosseguimento à operação. Exemplificaremos a operação buscando pela *Denominação* DETERGENTE NEUTRO. A seguinte tela será apresentada:

Clique no ícone para ***Exibir Detalhes do Material***, e no ícone para ***Ocultar Detalhes do Material***.

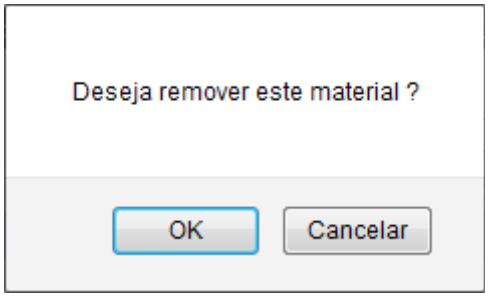
Clique no ícone para selecionar o material que desejar. Exemplificaremos a operação clicando na Denominação DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA. O sistema exibirá a seguinte tela:



Forneça a Quantidade do material e clique em ***Incluir*** para prosseguir com a operação. O sistema recarregará a tela de busca da seguinte maneira:

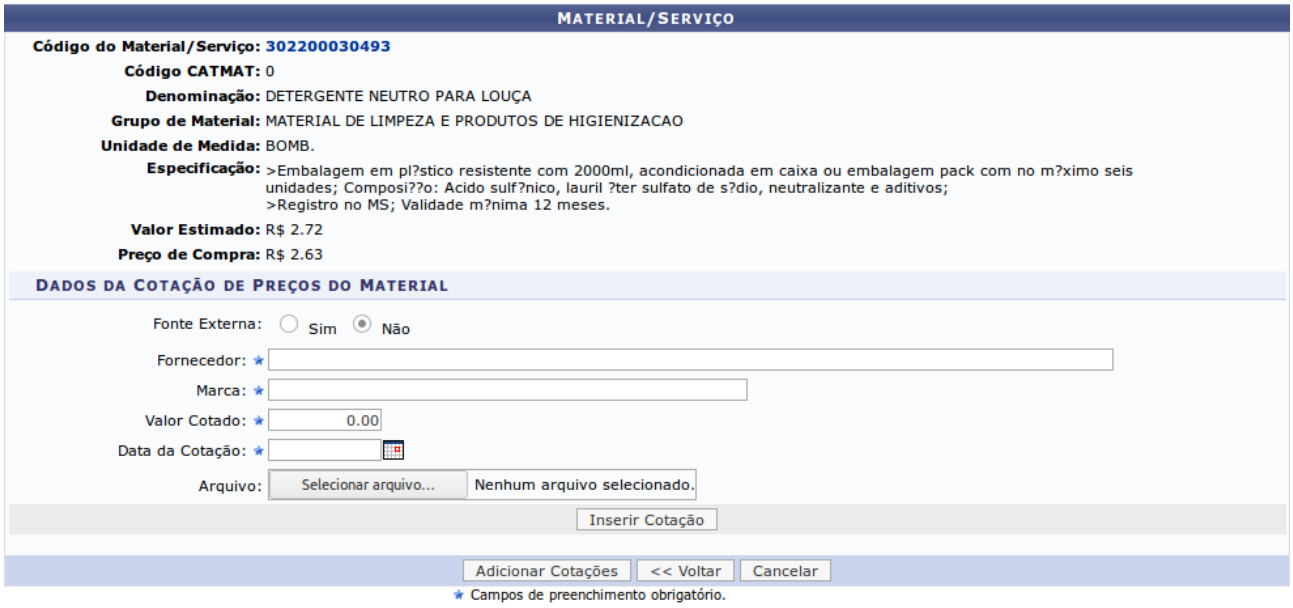
Para alterar a *Quantidade* do material selecionado, clique no ícone . O sistema liberará o espaço *Quantidade* para alteração na própria tela. Clique no mesmo ícone para confirmar a operação.

Caso deseje remover o material, clique no ícone. A seguinte caixa de diálogo será apresentada:



Confirme a operação clicando em ***OK***.

Para informar a(s) ***Cotação***(ões), clique no ícone . O sistema exibira uma nova tela para informar os dados da ***Cotação***.



Forneça o *Fornecedor*, *Marca*, *Valor Cotado*, *Data da Cotação* e/ou *Arquivo* e clique em ***Inserir Cotação*** para prosseguir com a operação. O sistema recarregará a tela de cadastro da seguinte maneira:

Para inserir uma nova Cotação, preencha os campos novamente e repita o procedimento anterior.

Para dar prosseguimento à operação, clique em ***Adicionar Cotações***. O sistema exibirá a seguinte tela:

• Operação realizada com sucesso!

Destino: COMPRA

BUSCAR MATERIAL PARA INSERIR NA LISTA

Código 0

Denominação

Buscar Material

: Alterar Dados do Material : Remover Material : Cotações

LISTA DE MATERIAIS - GRUPO DE MATERIAL : 3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Nº	Código	Denominação	Quantidade	Valor	Total
1	302200030493	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA	15	R$ 2.63	R$ 39.45
				Total da Requisição:	R$ 39.45

<< Voltar Cancelar Continuar >>

Para dar prosseguimento à operação, clique em ***Continuar***. O sistema exibirá a seguinte tela:

DADOS DA REQUISIÇÃO

Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Grupo de Material: 3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Unidade Requisitante: 113434 - HOSPITAL DAS CLINICAS / HC
Usuário: requisitor_material - ACIOLI SALES CAVALCANTE
Destino da Requisição: Enviado para Compra
Valor da Requisição: R$ 39.45
Opção Orçamentária: NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA

* Observações: *

0/300

* Campo Observações deverá conter: Local de Entrega, Nome e Telefone da pessoa que irá receber a resquição ou/e informações relevantes a entrega do material.

LISTA DE MATERIAIS

Nº	Código	Denominação	Unid. de Medida	Quant.	Processo de Compra
1	302200030493	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA	BOMB.	15	

Gravar Gravar e Enviar << Voltar Cancelar

O usuário poderá gravar a requisição, para isso clique em ***Gravar***. O sistema exibirá a seguinte tela:

• Requisição cadastrada com sucesso.

DADOS DA REQUISIÇÃO

Requisição: 1163/2016
Data: 21/09/2016
Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Unidade de Custo: DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
Status: CADASTRADA
Unidade Requisitante: DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
Valor da Requisição: R$ 25,95
Observações: Solicitação

LISTA DE MATERIAIS : 3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.

Nº	Código	Denominação	Unid. de Medida	Quant.	Processo de Compra
1	22000000169	DETERGENTE PARA CARPETES	UNIDADE	5	

Clique no link ***1163/2016*** para acessar a requisição cadastrada. A seguinte tela será exibida:

Histórico | Itens | Aquisição dos Itens

: Visualizar Detalhes

DADOS DA REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 251/2012
Tipo: REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Convênio: Não
Grupo de Material: 3021
Unidade de Custo: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)
Unidade Requisitante: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)
Destino da Requisição: CB - ALMOXARIFADO (17.38)
Usuário: login - NOME DO USUÁRIO (Ramal: 0000)
Data: 08/08/2012
Valor da Requisição: R$ 0,39
Opção Orçamentária: NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA
Observações:
Status Atual: CADASTRADA

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Quant.	Valor	Total	A	D	C	E	L	Status
1	302100000311	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO - 200ML	UNIDADE	1	R$ 0,39	R$ 0,39	0	0	0	0	0	CADASTRADO

A: Qtd. atendida **D:** Quant. devolvida **C:** Quant. em processo de compra **E:** Quant. empenhada **L:** Quant. em liquidação **Valor A.:** Valor de Atendimento **Total A.:** Total do Atendimento

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
09/08/2012 14:49	CADASTRADA	NOME DO USUÁRIO	

Topo

DETALHES DA AQUISIÇÃO DOS ITENS

Compras	Empenhos	Notas Fiscais	Processos de Pagamento
Nenhum processo cadastrado	*Nenhum empenho cadastrado*	*Nenhuma nota cadastrada*	*Nenhum processo cadastrado*

Fechar X

Para fechar esta tela, clique em ***Fechar***. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função.

Clique nos ícones da parte superior da tela Topo para ser direcionado para suas devidas funções. Caso deseje voltar para o topo da tela, clique no link Para visualizar detalhes dos itens da requisição, clique no ícone . O sistema exibirá a seguinte janela:

Detalhes do Item				
Código	Denominação	Unid. Med.	Qtde.	Status
22000000169	DETERGENTE PARA CARPETES		5	CADASTRADO

Histórico	
Data	Status
21/09/2016 11:25	CADASTRADO

Requisição: 1163/2016
Valor Unit. Estimado: R$ 5,19
Valor Total Estimado: R$ 25,95

Caso deseje gravar e encaminhar a requisição para *Compra*, o usuário deverá clicar em ***Gravar e Enviar***. A seguinte tela será exibida:

UFG
Portal Administrativo

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
Emitido em 21/09/2016 11:27

CERCOMP

Requisição de Materiais

Número da Requisição:	1163/2016
Tipo da Requisição:	REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Status:	ENVIADA
Grupo de Material:	3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.
Unidade de Custo:	11341203 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO / DMP
Unidade Requisitante:	11341203 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO / DMP
Usuário:	verlany - VERLANY SOUZA MARINHO DE BIAGE (Ramal: 3521-1261)
Destino da Requisição:	Enviado para Compra
Data de Cadastro:	21/09/2016
Valor da Requisição:	R$ 25,95
Opção Orçamentária:	NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA
Observações:	Solicitação

LISTA DOS MATERIAIS

Item	Código	Denominação	Medida	Quant.	Valor	Total
1	22000000169	DETERGENTE PARA CARPETES	UNIDADE	5	R$ 5,19	R$ 25,95
	Detergente para limpeza de Carpetes, tapetes e estofados. Concentrado. Biodegradável. Sem enxágüe. Aplicação manual ou com máquinas. Uso institucional: auditórios com cadeiras almofadadas, carpetes, tapetes, revestimentos em geral. Para clarear e tratar carpetes antigos, novos e tecidos em geral. Classe química dos ativos: solventes hidrossolúveis. Cores diversas: azul, transparente, essência diversas: floral, campestre, lavanda, flores do campo etc.. Frasco 500 Ml.					

Expedição		Autorização		Almoxarifado		Recebimento	
Data	Rubrica	Data	Rubrica	Data	Rubrica	Data	Rubrica

Voltar

SIPAC | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | Copyright © 2005-2016 - UFRN - srv-validacao.desenv

Imprimir

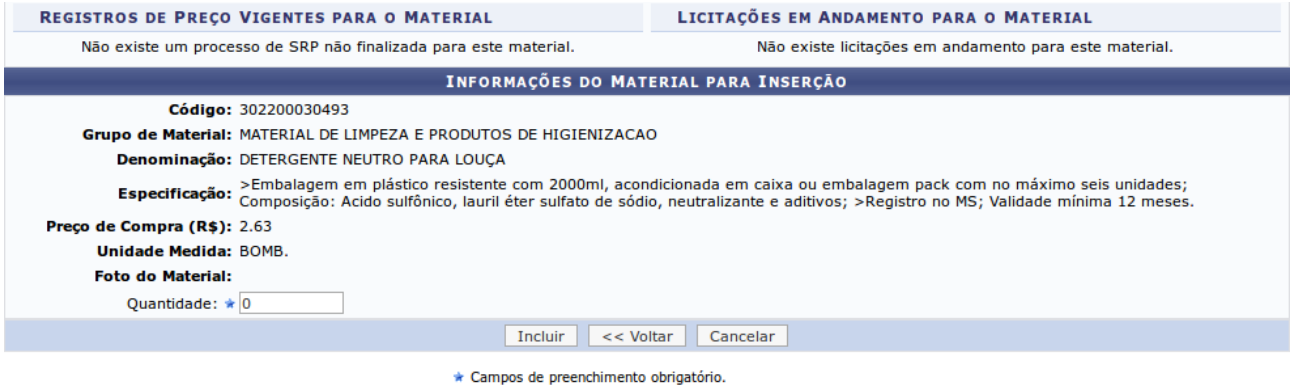
2.1.2 Nacional – Para Novo Registro de Preços

Na tela exibida acima, o usuário poderá selecionar o *Grupo de Material* que deseja buscar para inserir na lista de requisição, fornecendo seu código numérico no espaço indicado ou selecionando entre as opções do sistema. Caso deseje buscar um grupo de material, clique no link ***Buscar Grupo de Material***. O sistema exibirá uma janela de busca. Exemplificaremos a operação com o *Grupo de Material* **3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO**. A seguinte tela será apresentada:

Para realizar a busca de material, o usuário deverá inserir o *Código* ou fornecer sua *Denominação*. Clique em **Buscar Material** para dar prosseguimento à operação. Exemplificaremos a operação buscando pela *Denominação* DETERGENTE NEUTRO. A seguinte tela será apresentada:

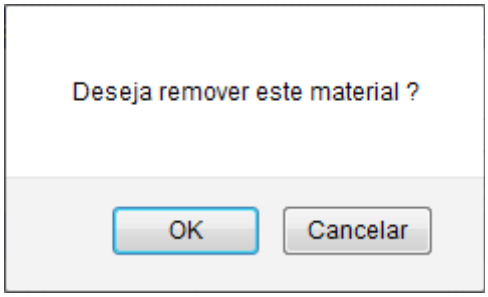
Clique no ícone para ***Exibir Detalhes do Material***, e no ícone para ***Ocultar Detalhes do Material***.

Clique no ícone para selecionar o material que desejar. Exemplificaremos a operação clicando na Denominação DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA. O sistema exibirá a seguinte tela:



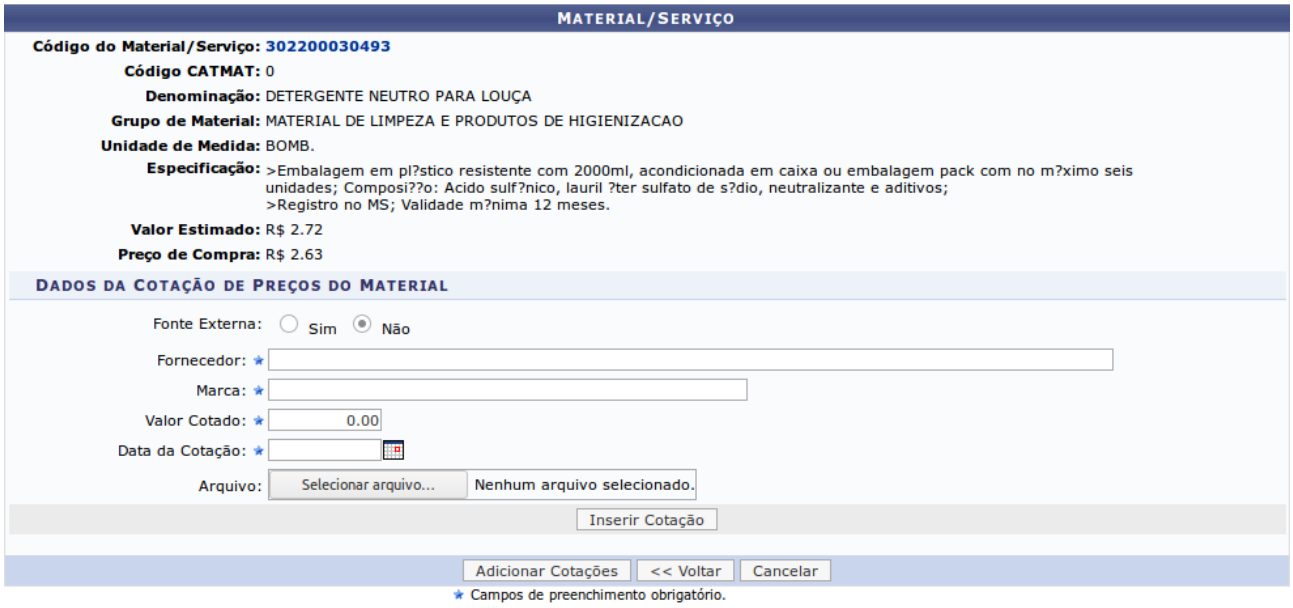
Forneça a Quantidade do material e clique em ***Incluir*** para prosseguir com a operação. O sistema recarregará a tela de busca da seguinte maneira:

Para alterar a *Quantidade* do material selecionado, clique no ícone . O sistema liberará o espaço *Quantidade* para alteração na própria tela. Clique no mesmo ícone para confirmar a operação.
Caso deseje remover o material, clique no ícone. A seguinte caixa de diálogo será apresentada:



Confirme a operação clicando em ***OK***.

Para informar a(s) ***Cotação***(ões), clique no ícone .O sistema exibira uma nova tela para informar os dados da ***Cotação***.



Forneça o *Fornecedor*, *Marca*, *Valor Cotado*, *Data da Cotação* e/ou *Arquivo* e clique em ***Inserir Cotação*** para prosseguir com a operação. O sistema recarregará a tela de cadastro da seguinte maneira:

Para inserir uma nova Cotação, preencha os campos novamente e repita o procedimento anterior.

Para dar prosseguimento à operação, clique em ***Adicionar Cotações***. O sistema exibirá a seguinte tela:

• Operação realizada com sucesso!

Destino: COMPRA

BUSCAR MATERIAL PARA INSERIR NA LISTA

Código 0

Denominação

Buscar Material

: Alterar Dados do Material : Remover Material : Cotações

LISTA DE MATERIAIS - GRUPO DE MATERIAL : 3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Nº	Código	Denominação	Quantidade	Valor	Total
1	302200030493	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA	15	R$ 2.63	R$ 39.45
				Total da Requisição:	R$ 39.45

<< Voltar Cancelar Continuar >>

Para dar prosseguimento à operação, clique em ***Continuar***. O sistema exibirá a seguinte tela:

DADOS DA REQUISIÇÃO

Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Grupo de Material: 3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Unidade Requisitante: 113434 - HOSPITAL DAS CLINICAS / HC
Usuário: requisitor_material - ACIOLI SALES CAVALCANTE
Destino da Requisição: Enviado para Compra
Valor da Requisição: R$ 39.45
Opção Orçamentária: NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA

* Observações: *

0/300

* Campo Observações deverá conter: Local de Entrega, Nome e Telefone da pessoa que irá receber a resquição ou/e informações relevantes a entrega do material.

LISTA DE MATERIAIS

Nº	Código	Denominação	Unid. de Medida	Quant.	Processo de Compra
1	302200030493	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA	BOMB.	15	

Gravar Gravar e Enviar << Voltar Cancelar

O usuário poderá gravar a requisição, para isso clique em ***Gravar***. O sistema exibirá a seguinte tela:

• Requisição cadastrada com sucesso.

DADOS DA REQUISIÇÃO

Requisição: 1163/2016
Data: 21/09/2016
Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Unidade de Custo: DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
Status: CADASTRADA
Unidade Requisitante: DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
Valor da Requisição: R$ 25,95
Observações: Solicitação

LISTA DE MATERIAIS : 3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.

Nº	Código	Denominação	Unid. de Medida	Quant.	Processo de Compra
1	22000000169	DETERGENTE PARA CARPETES	UNIDADE	5	

Clique no link ***1163/2016*** para acessar a requisição cadastrada. A seguinte tela será exibida:

Histórico | Itens | Aquisição dos Itens

: Visualizar Detalhes

DADOS DA REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 251/2012
Tipo: REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Convênio: Não
Grupo de Material: 3021
Unidade de Custo: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)
Unidade Requisitante: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)
Destino da Requisição: CB - ALMOXARIFADO (17.38)
Usuário: login - NOME DO USUÁRIO (Ramal: 0000)
Data: 08/08/2012
Valor da Requisição: R$ 0,39
Opção Orçamentária: NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA
Observações:
Status Atual: CADASTRADA

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Quant.	Valor	Total	A	D	C	E	L	Status
1	302100000311	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO - 200ML	UNIDADE	1	R$ 0,39	R$ 0,39	0	0	0	0	0	CADASTRADO

A: Qtd. atendida **D:** Quant. devolvida **C:** Quant. em processo de compra **E:** Quant. empenhada **L:** Quant. em liquidação **Valor A.:** Valor de Atendimento **Total A.:** Total do Atendimento

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
09/08/2012 14:49	CADASTRADA	NOME DO USUÁRIO	

Topo

DETALHES DA AQUISIÇÃO DOS ITENS

Compras	Empenhos	Notas Fiscais	Processos de Pagamento
Nenhum processo cadastrado	*Nenhum empenho cadastrado*	*Nenhuma nota cadastrada*	*Nenhum processo cadastrado*

Fechar X

Para fechar esta tela, clique em ***Fechar***. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função.

Clique nos ícones da parte superior da tela Topo para ser direcionado para suas devidas funções. Caso deseje voltar para o topo da tela, clique no link Para visualizar detalhes dos itens da requisição, clique no ícone . O sistema exibirá a seguinte janela:

DETALHES DO ITEM

Código	Denominação	Unid. Med.	Qtde.	Status
22000000169	DETERGENTE PARA CARPETES		5	CADASTRADO

HISTÓRICO

Data	Status
21/09/2016 11:25	CADASTRADO

Requisição: 1163/2016
Valor Unit. Estimado: R$ 5,19
Valor Total Estimado: R$ 25,95

Caso deseje gravar e encaminhar a requisição para *Compra*, o usuário deverá clicar em ***Gravar e Enviar***. A seguinte tela será exibida:

• Requisição cadastrada com sucesso.

DADOS DA REQUISIÇÃO

Requisição: 1163/2016
Data: 21/09/2016
Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Unidade de Custo: DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
Status: CADASTRADA
Unidade Requisitante: DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
Valor da Requisição: R$ 25,95
Observações: Solicitação

LISTA DE MATERIAIS : 3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.

Nº	Código	Denominação	Unid. de Medida	Quant.	Processo de Compra
1	22000000169	DETERGENTE PARA CARPETES	UNIDADE	5	

2.2 Modificar Requisição

Sistema	SIPAC
Módulo	Portal Administrativo
Usuários	Secretários e Chefes de Unidades
Perfil	Requisitor, Requisitor Material

Esta operação tem como finalidade possibilitar a modificação de uma requisição de material. Neste caso, o sistema permite que o usuário altere, remova ou envie a requisição para o *Compra*. É importante salientar que para utilizar esta funcionalidade, será necessário que a requisição do material esteja previamente cadastrada.

Para modificar uma requisição de material, acesse o *SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Material → Compra → Modificar Requisição*

O sistema exibirá a tela com a *Lista de Requisições cadastradas*:

: Enviar Requisição : Alterar Requisição : Remover Requisição

LISTA DE REQUISIÇÕES CADASTRADAS (2)

Requisição	Data	Grupo	Tipo	Valor
1163/2016	21/09/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 25,95
Observações: Solicitação				
1154/2016	18/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 1,50
Observações: teste				

Portal Administrativo

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link ***Portal Administrativo***. Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

As requisições cadastradas consistem em solicitações que foram apenas gravadas, sendo assim, possíveis de serem alteradas. Para cada requisição cadastrada, será possível alterar, remover ou enviá-la para *Compra*. Essas operações, serão descritas separadamente em tópicos ao longo deste manual.

É importante salientar que, caso o usuário possua um perfil de Chefe da Unidade, não será listado apenas os materiais requeridos pelo usuário, como também as requisições cadastradas em sua unidade responsável.

2.2.1 Enviar Requisição

O usuário poderá enviar a solicitação de material para o atendimento. Para isso, será necessário clicar no ícone correspondente a requisição que desejar enviar.

Então, serão exibidos os *Dados da Requisição* contendo os dados da unidade associada à requisição assim como informações sobre custo do material. Utilizaremos como exemplo o envio da Requisição 1163/2016.

DADOS DA REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 1163/2016
Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Status: CADASTRADA
Grupo de Material: 3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.
Unidade de Custo: 11341203 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO / DMP
Unidade Requisitante: 11341203 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO / DMP
Usuário: verlany - VERLANY SOUZA MARINHO DE BIAGE (Ramal: 3521-1261)
Destino da Requisição: Enviado para Compra
Data de Cadastro: 21/09/2016
Valor da Requisição: R$ 25,95
Opção Orçamentária: NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA

* Observações: Solicitação

0/300

* Campo Observações deverá conter: Local de Entrega, Nome e Telefone da pessoa que irá receber a resquição ou/e informações relevantes a entrega do material.

LISTA DE MATERIAIS

Nº	Código	Denominação	Unid. de Medida	Quant.	Processo de Compra
1	22000000169	DETERGENTE PARA CARPETES	UNIDADE	5	

Deseja Realmente Enviar a Requisição de Material?

Gravar | Gravar e Enviar | << Voltar | Cancelar

Caso desista da operação, clique em ***Cancelar*** e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Na tela acima, se desejar, insira ou altere *Observações* no campo em branco disponibilizado. O sistema disponibiliza duas opções de conclusão da operação: gravar a requisição no sistema sem enviá-la para *Compra*, clicando em Gravar; ou gravar a requisição e enviá-la para *Compra*, clicando em Gravar e Enviar. Neste caso, optaremos pela opção ***Gravar e Enviar***. A página Requisição de Material será exibida:

Portal Administrativo

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMITIDO EM 22/09/2016 11:03

CERCOMP

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Número da Requisição:	1163/2016
Tipo da Requisição:	REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Status:	ENVIADA
Grupo de Material:	3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.
Unidade de Custo:	11341203 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO / DMP
Unidade Requisitante:	11341203 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO / DMP
Usuário:	verlany - VERLANY SOUZA MARINHO DE BIAGE (Ramal: 3521-1261)
Destino da Requisição:	Enviado para Compra
Data de Cadastro:	21/09/2016
Valor da Requisição:	R$ 25,95
Opção Orçamentária:	NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA
Observações:	Solicitação

LISTA DOS MATERIAIS

Item	Código	Denominação	Medida	Quant.	Valor	Total
1	22000000169	DETERGENTE PARA CARPETES	UNIDADE	5	R$ 5,19	R$ 25,95
	Detergente para limpeza de Carpetes, tapetes e estofados. Concentrado. Biodegradável. Sem enxágüe. Aplicação manual ou com máquinas. Uso institucional: auditórios com cadeiras almofadadas, carpetes, tapetes, revestimentos em geral. Para clarear e tratar carpetes antigos, novos e tecidos em geral. Classe química dos ativos: solventes hidrossolúveis. Cores diversas: azul, transparente, essência diversas: floral, campestre, lavanda, flores do campo etc.. Frasco 500 Ml.					

Expedição		Autorização		Almoxarifado		Recebimento	
Data	Rubrica	Data	Rubrica	Data	Rubrica	Data	Rubrica

Voltar | SIPAC | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | Copyright © 2005-2016 - UFRN - srv-validacao.desenv | Imprimir

2.2.2 Alterar Requisição

Esta função permite que o usuário altere as requisições gravadas no sistema. Para isso, clique no ícone correspondente à requisição que deseja modificar. A seguinte tela será exibida:

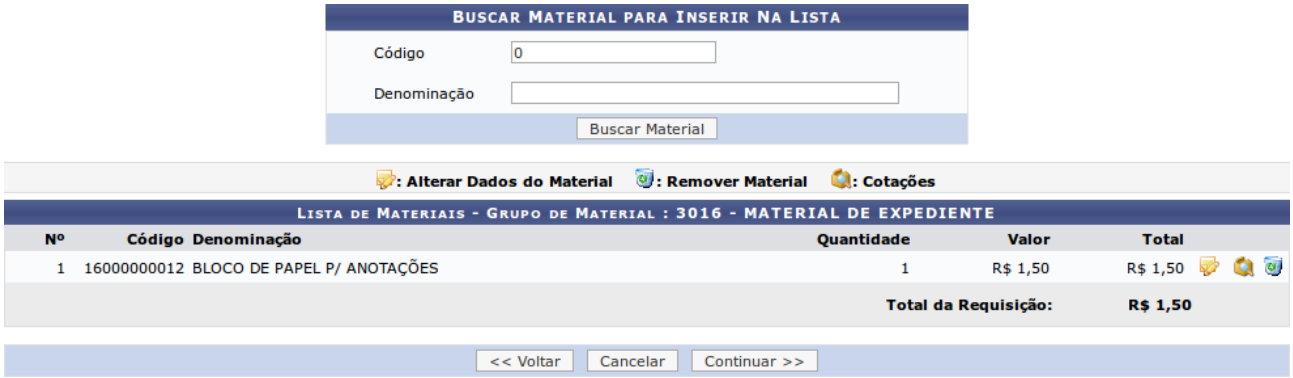
INFORMAÇÕES GERAIS

Grupo de Material: * 3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

<< Voltar | Cancelar | Continuar >>

* Campos de preenchimento obrigatório.

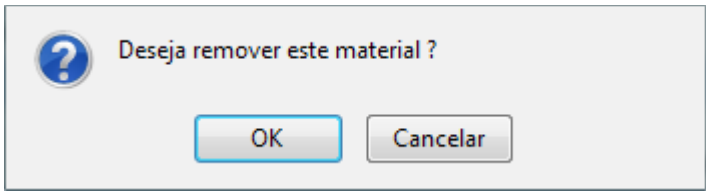
O sistema não permite que seja alterado o *Grupo de Material* selecionado. Portanto, clique em ***Continuar*** para prosseguir. Será exibida a tela que permite a *Busca de Material para Inserir na Lista* de itens requeridos, conforme mostrado abaixo:



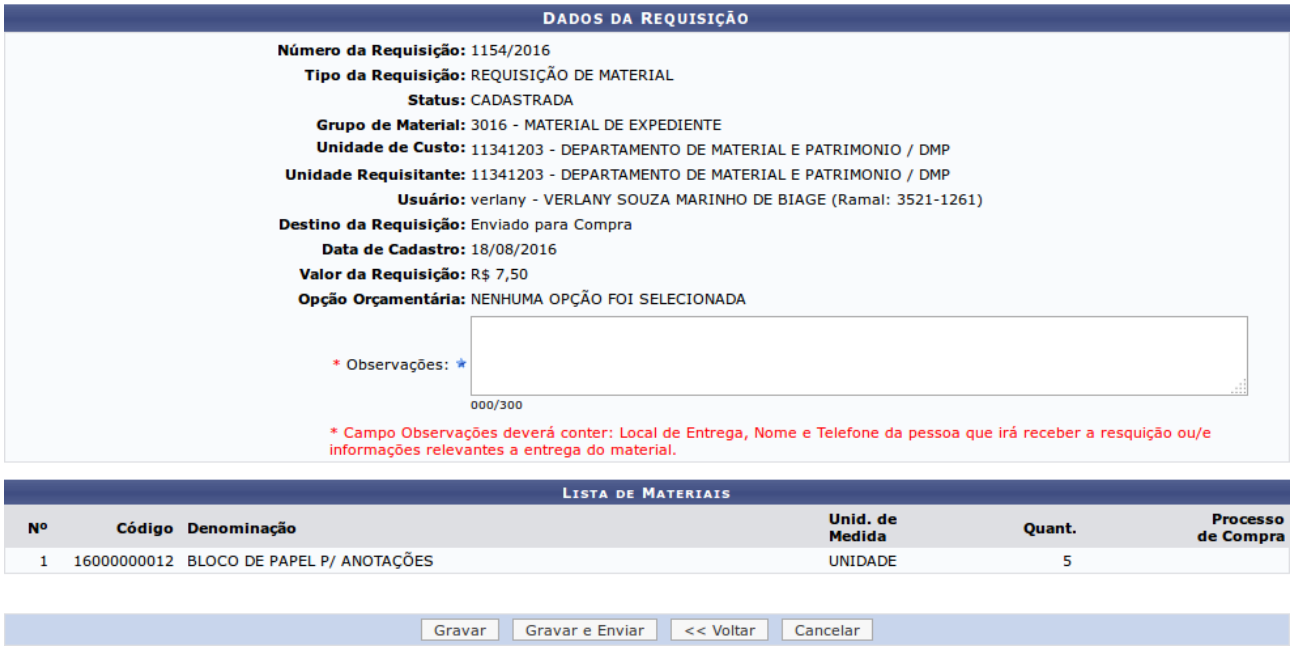
Na tela acima, o usuário poderá efetuar uma busca através do *Código* ou *Denominação* de determinado material para incluí-lo na lista de materiais já existentes.

O usuário poderá modificar a quantidade dos materiais solicitados clicando no ícone . O sistema permitirá que o usuário modifique o campo *Quantidade*. O novo valor total será automaticamente atualizado após confirmar a alteração dos dados clicando novamente no mesmo ícone.

Para remover determinado material inserido na requisição, clique no ícone e confirme a ação na seguinte caixa de diálogo que será gerada pelo sistema:



Após realizar as modificações, clique em ***Continuar***. O sistema encaminhará o usuário para a tela com os *Dados da Requisição*, onde será possível gravar ou enviar a requisição para atendimento:



Se desejar, insira *Observações* no campo em branco disponibilizado na tela acima. O sistema disponibiliza duas opções de conclusão da operação: gravar a requisição no sistema sem enviá-la

para atendimento, clicando em ***Gravar***; ou gravar a requisição e enviá-la para compra, clicando em ***Gravar e Enviar***. Neste caso, exemplificaremos com a opção Gravar, visto que o envio da requisição para atendimento encontra-se descrito no tópico anterior. A mensagem de sucesso será disponibilizada no topo da página abaixo:

• Requisição cadastrada com sucesso.

DADOS DA REQUISIÇÃO

Requisição: 1154/2016
Data: 18/08/2016
Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Unidade de Custo: DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
Status: CADASTRADA
Unidade Requisitante: DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
Valor da Requisição: R$ 7,50
Observações: TESTE

LISTA DE MATERIAIS : 3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nº	Código	Denominação	Unid. de Medida	Quant.	Processo de Compra
1	16000000012	BLOCO DE PAPEL P/ ANOTAÇÕES	UNIDADE	5	

Clique no link **1154/2016**, correspondente ao número de cadastro da requisição, para visualizar a tela com as informações gerais da mesma, conforme demonstrado anteriormente neste mesmo manual.

2.2.3 Remover Requisição

: Enviar Requisição : Alterar Requisição : Remover Requisição

LISTA DE REQUISIÇÕES CADASTRADAS (1)

Requisição	Data	Grupo	Tipo	Valor
1154/2016	18/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 7,50

Observações: TESTE

Para remover uma requisição cadastrada, clique no ícone . Exemplificaremos esta ação com a Requisição **1154/2016**. O sistema exibirá a tela que permite a remoção da solicitação:

: Enviar Requisição : Alterar Requisição : Remover Requisição

LISTA DE REQUISIÇÕES CADASTRADAS (1)

Requisição	Data	Grupo	Tipo	Valor
1154/2016	18/08/2016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 7,50

Observações: TESTE

Para continuar com a remoção, clique em ***Remover***. Em seguida, a mensagem de sucesso será exibida confirmando a exclusão da requisição:

• A Requisição foi removida com Sucesso.

2.3 Acompanhar Requisições Enviadas

Sistema	SIPAC
Módulo	Portal Administrativo
Usuários	Servidor responsável pelo setor de Compras de Material
Perfil	Requisitor (acompanha todos os tipos de requisição); Requisitor de Material

Essa funcionalidade permitirá ao usuário acompanhar as requisições relacionadas. Ou seja, visualizar as requisições e seus comprovantes, além de visualizar os detalhes das compras realizadas a partir delas.

Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o *SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Requisições → Material → Acompanhar Requisições Enviadas*.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em ***Cancelar*** e confirme a operação na janela que será exibida pelo sistema. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função.

Caso deseje retornar para o menu principal do módulo Portal Administrativo, clique no link ***Portal Administrativo***.

Na tela de busca acima, o critério *Tipo da Requisição* já vem selecionado como REQUISIÇÃO DE MATERIAL e o critério *Status da Requisição* já vem preenchido como ENVIADA. Assim como o critério *Unidade Requisitante* já vem selecionado com a unidade do usuário logado.

O usuário também poderá informar pelo menos um dos critérios listados abaixo para realizar a busca de requisições:

- *Tipos da Requisição*: Selecione o tipo da requisição envolvida na busca;
- *Grupo de Material*: Informe o grupo do material inserindo o código ou selecionando a denominação dele;
- *Almoxarifado*: Selecione o almoxarifado referente a requisição;

- *Número/Ano*: Informe o número e o ano da requisição;
- *Material*: Forneça o nome ou o código do material da requisição. Ao inserir as letras iniciais do nome do material, o sistema exibirá uma lista automática de nomes para facilitar a busca do usuário;
- *Status da Requisição*: Selecione o estado atual da requisição;
- *Proponente (Matrícula)*: Informe o número da matrícula do proponente da requisição. O usuário poderá buscar os dados do servidor clicando no ícone . O sistema exibirá uma janela de busca de servidor.
- *Proposto (CPF)*: Forneça o número do CPF do proposto da requisição;
- *Fornecedor*: Forneça o nome do Fornecedor. Ao inserir as letras iniciais do nome do fornecedor, o sistema exibirá uma lista automática de nomes para facilitar a busca do usuário;
- *Unidade de Custo*: Informe o código ou selecione a unidade de custo. Caso deseje, clique no ícone para buscar unidades. O sistema exibirá uma janela de busca.
- *Unidade Requisitante*: Informe o código ou selecione a unidade requisitante. Caso deseje, clique no ícone para buscar unidades. O sistema exibirá uma janela de busca.
- *Buscar nas Unidades Subordinadas*: Selecione esta opção, caso deseje buscar unidades subordinadas.
- *Período*: Selecione o período que deseja buscar as requisições. Clique no ícone para selecionar as datas que desejar.

Clique em ***Buscar*** para realizar a busca.

Dependendo de quais *Tipos da Requisição* o usuário selecionar, o sistema subtrairá alguns critérios para a busca. Exemplificaremos a operação selecionando *Tipos da Requisição* REQUISIÇÃO DE MATERIAL e o *Período* 01/01/2011 a 31/12/2012.

O sistema exibirá a seguinte tela:

: Visualizar Requisição : Comprovante da Requisição : Comprovante Não Disponível
: Sem Necessidade de Impressão do Comprovante : Visualizar Compras : Criar Nova Requisição Utilizando esta como Modelo

ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÕES

Data	Requisição	Unidade Requisitante	Unidade de Custo	Grupo de Material	Tipo da Requisição	Almoxarifado	Status	Usuário	Valor
21/09/2016	1163/2016	DMP	DMP	3022	MATERIAL		ENVIADA	verlany	R$ 25,95 -
05/09/2016	1162/2016	DMP	DMP	3022	MATERIAL		ENVIADA	verlany	R$ 256,10 -
25/08/2016	1160/2016	DMP	DMP	3022	MATERIAL		EM AQUISIÇÃO	verlany	R$ 288,55
25/08/2016	1159/2016	DMP	DMP	3022	MATERIAL		EM AQUISIÇÃO	verlany	R$ 149,40
25/08/2016	1158/2016	DMP	DMP	3022	MATERIAL		ENVIADA	verlany	R$ 773,50 -

Requisições: 5 **Valor Total:** R$ 1.493,50

Página 1 de 1
Total de itens encontrados: 5

<< Voltar

Para voltar para a tela anterior, clique em ***Voltar***.

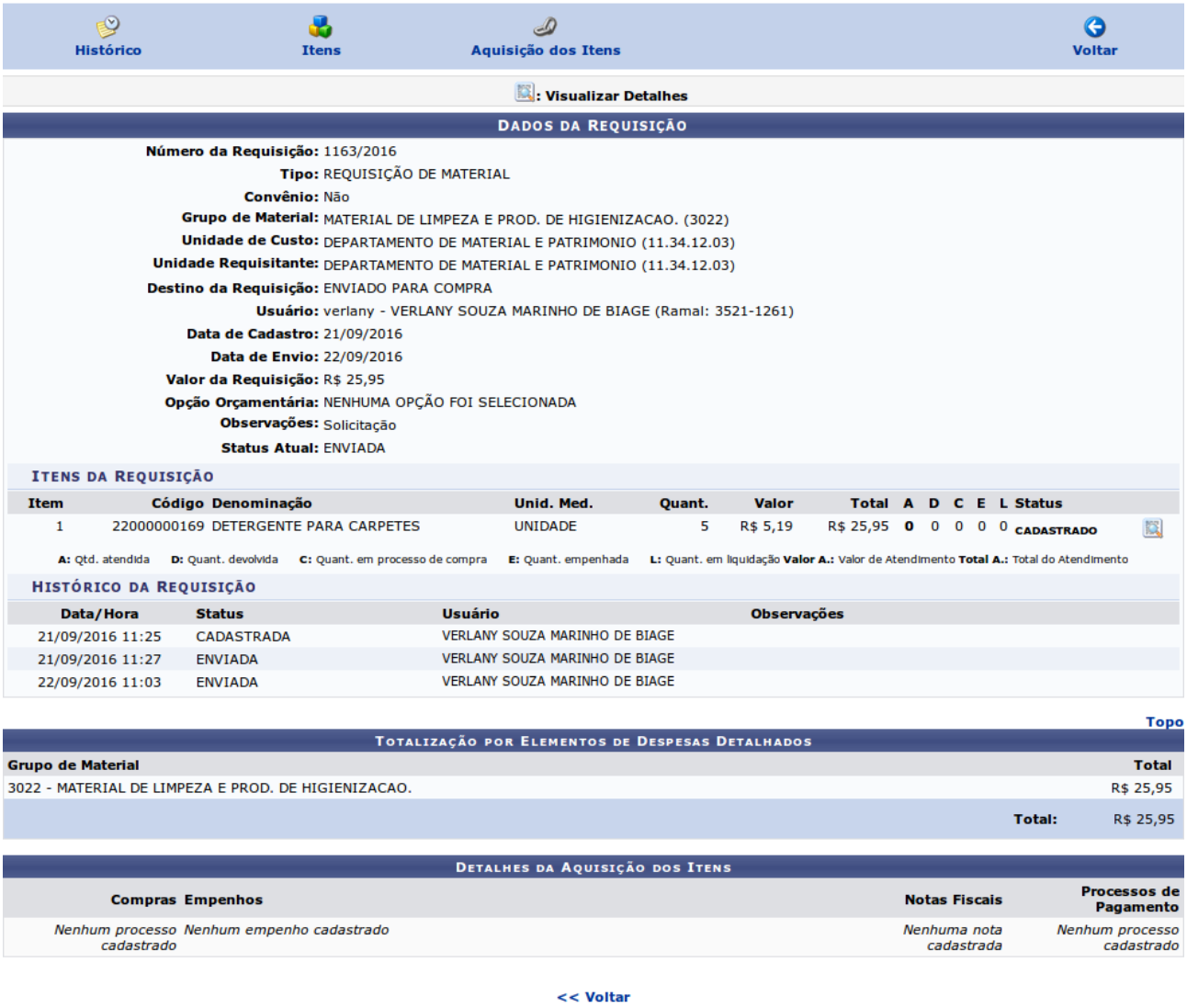
Na lista de requisições exibida acima, caso uma requisição apresente o ícone , o comprovante da requisição não estará disponível. Ou, caso uma requisição apresente o ícone , a requisição não tem a necessidade de imprimir o comprovante.

O usuário poderá *Visualizar Requisição*, visualizar o *Comprovante da Requisição* e *Visualizar Compras*. Essas operações serão explicadas nos tópicos a seguir.

2.3.1 Visualizar Requisição

O usuário poderá visualizar os dados da requisição, onde são descritas informações sobre o processo da requisição. Para isso, clique no ícone .

O sistema carregará a seguinte tela:



Para voltar para a tela anterior, clique em ***Voltar***.

Na tela exibida acima, clique nos ícones da parte superior para ser direcionado para as informações referentes a cada um deles.

A qualquer momento o usuário poderá clicar no link ***Topo*** para voltar para o topo da tela.

Para visualizar detalhes dos itens da requisição, clique no ícone .

O sistema exibirá a seguinte tela:

DETALHES DO ITEM

Código	Denominação	Unid. Med.	Qtde.	Status
22000000169	DETERGENTE PARA CARPETES		5	CADASTRADO

HISTÓRICO

Data	Status
21/09/2016 11:25	CADASTRADO

Requisição: 1163/2016
Valor Unit. Estimado: R$ 5,19
Valor Total Estimado: R$ 25,95

Fechar X

Para fechar esta tela, clique em ***Fechar***.

Na tela exibida acima, clicando nos links ***Cadastro*** e ***Compra***, o sistema recarregará a tela com informações referentes a estes links.

Caso deseje visualizar o empenho da requisição, o usuário deverá clicar no link referente ao tópico Detalhes da Aquisição dos Itens. Veja como exemplificaremos a operação clicando no link ***23070.010997/2016-86***.

O sistema exibirá a seguinte tela:

DADOS GERAIS

Nº Processo: 23070.010997/2016-86
Modalidade Licitação: PREGÃO (PR-1160/2016)
Data de Cadastro: 25/08/2016
Usuário que Cadastrou: VERLANY SOUZA MARINHO DE BIAGE
Tipo: MATERIAIS
Status: LICITAÇÃO - EM PREPARAÇÃO
Localização Atual: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (11.00)
Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
Valor Total (Estimado): R$ 288,55

Voltar

Para voltar para a tela anterior, clique em ***Voltar***.

2.3.2 Comprovante da Requisição

O usuário poderá visualizar o comprovante da requisição clicando no ícone .

O sistema irá gerar a seguinte tela:

Portal Administrativo

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMITIDO EM 26/09/2016 14:42

CERCOMP

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Número da Requisição:	1160/2016
Tipo da Requisição:	REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Status:	EM AQUISIÇÃO
Grupo de Material:	3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.
Unidade de Custo:	11341203 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO / DMP
Unidade Requisitante:	11341203 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO / DMP
Usuário:	verlany - VERLANY SOUZA MARINHO DE BIAGE (Ramal: 3521-1261)
Destino da Requisição:	Enviado para Compra
Data de Cadastro:	25/08/2016
Valor da Requisição:	R$ 288,55
Opção Orçamentária:	NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA
Observações:	asasasasasas

LISTA DOS MATERIAIS

Item	Código	Denominação	Medida	Quant.	Valor	Total
1	22000000198	CERA LÍQUIDA (CX. 12X1)	CAIXA	5	R$ 45,76	R$ 228,80
	CERA, TIPO LÍQUIDA, COR INCOLOR, EM CAIXA COM 12X1.					
2	22000000050	RODO DE ALUMÍNIO (40CM)	UNIDADE	5	R$ 11,95	R$ 59,75
	RODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE 40, COR SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS 1.					

TOTALIZAÇÃO POR ELEMENTOS DE DESPESAS DETALHADOS

Grupo de Material	Total
3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.	R$ 288,55
Total	**R$ 288,55**

Expedição		Autorização		Almoxarifado		Recebimento	
Data	Rubrica	Data	Rubrica	Data	Rubrica	Data	Rubrica

Voltar

SIPAC | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | Copyright © 2005-2016 - UFRN - srv-validacao.desenv

Imprimir

Clique em ***Voltar***, para voltar para a tela anterior.

Caso deseje imprimir o documento acima, clique no ícone **Imprimir**

2.3.3 Visualizar Compras

O usuário poderá visualizar os dados da requisição de compras clicando no ícone

O sistema exibirá a seguinte tela:

DADOS DA REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 1160/2016
Grupo de Material: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO. (3022)
Unidade de Custo: DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO (11.34.12.03)
Unidade Requisitante: DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO (11.34.12.03)
Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA
Usuário: verlany - VERLANY SOUZA MARINHO DE BIAGE (Ramal: 3521-1261)
Data: 25/08/2016
Valor Total Comprado: **R$ 0,00**
Observações: asasasasasas

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Material	Unid. Med.	Quant. Compra	Valor. Unit.	Total	Status
1	22000000198 - CERA LÍQUIDA (CX. 12X1)	CAIXA	5.0	R$ 0,00		COMPRA
	Processo: 23070010997201686/2016 **Ganhador:** -					
2	22000000050 - RODO DE ALUMÍNIO (40CM)	UNIDADE	5.0	R$ 0,00		COMPRA
	Processo: 23070010997201686/2016 **Ganhador:** -					

<< Voltar

Para voltar para a tela anterior, clique em ***Voltar***.