

TIPOS DE REQUISIÇÕES E SEUS STATUS (ACOMPANHANDO REQUISIÇÕES)

WEBBER TAVARES DE CARVALHO
DETPC/DMP/UFG

Requisições de material e Requisição para participar de um novo registro de preços

UFG - SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos **Ajuda?** Tempo de Sessão: 01:30 --- MUDAR DE SISTEMA --- **SAIR**

WEBBER TAVARES DE CARVALHO Orçamento: 2019 Módulos Caixa Postal Abrir Chamado Portal Admin.
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO (11.34.12.03)

PORTAL ADMINISTRATIVO > CONSULTA DE REQUISIÇÕES

Buscar

OPÇÕES DE BUSCA

Tipo da Requisição: * REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Grupo de Material: 5257 - ACESSORIOS PARA VEICULOS

Almojarifado: Almojarifado DMP - Catalão

Número/Ano: 2858 / 2018

Material

Fornecedor:

Unidade de Custo: Seleccione uma unidade ou digite seu código ao lado.

Unidade Requisitante: 11.34.12.03 DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO (11.34.12.03)

Buscar nas Unidades Subordinadas

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Buscar Cancelar






* Campos de preenchimento obrigatório.

Portal Administrativo







SIPAC | CERCOMP - CENTRO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS - (62) 3521-1079 / (62) 3521-1090 | Copyright © 2005-2019 - UFRN - srv-app2.srv2inst1 - v4.36.17_s.20

WEBBER TAVARES DE CARVALHO

Orçamento: 2019

 Módulos Caixa Postal Abrir Chamado Portal Admin. DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO (11.34.12.03)

PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL

 Visualizar Requisição Comprovante da Requisição Comprovante Não Disponível Sem necessidade de impressão do comprovante Visualizar Compras Requisição Criar nova requisição utilizando esta como modelo Analisar

ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÕES

Data	Requisição	Unidade Requiritante	Unidade de Custo	Grupo de Material	Tipo da Requisição	Almoxarifado	Status	Usuário	Valor
15/06/2018	2858/2018	DEI2-AEPE	DEI2-AEPE	3007	REQUISIÇÃO DE MATERIAL		EMPENHADA - PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO	claudiane_correa	R\$ 21.703,00

Requisições: 1

Valor Total: R\$ 21.703,00

Página 1 de 1
Total de itens encontrados: 1

<< Voltar

Portal Administrativo

Histórico

Itens

Aquisição dos Itens

Operações Orçamentárias

Voltar

Visualizar Detalhes

DADOS DA REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 2858/2018**Tipo:** REQUISIÇÃO DE MATERIAL**Convênio:** Não**Grupo de Material:** GENEROS DE ALIMENTACAO (3007)**Unidade de Custo:** DEI-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA (11.99.01.76)**Unidade Requisitante:** DEI-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA (11.99.01.76)**Destino da Requisição:** ENVIADO PARA COMPRA**Usuário:** XXXXXXXXXX**Data de Cadastro:** 15/06/2018**Data de Envio:** 18/06/2018**Valor da Requisição:** R\$ 21.703,00**Opção Orçamentária:** SOLICITAR AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**Observações:** Local de entrega: Cepae Telefones: 62 3521-1083 / 1026**Status Atual:** EMPENHADA - PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Quant.	Valor	Total	A	D	C	E	L	Status
1	3007000000211	ABÓBORA, IN NATURA, TIPO KABUTIAÁ (JAPONESA)	Kg	180	R\$ 2,95	R\$ R\$ 531,00	0	0	180	0	0	PENDENTE
2	3007000000030	ARROZ, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO (AGULHINHA) - PACOTE 5KG	PACOTE	100	R\$ 11,50	R\$ R\$ 1.150,00	0	0	100	0	0	PENDENTE
3	3007000000010	CARNE, BOVINA, IN NATURA, PRIMEIRA, TIPO COXÃO DURO, APRESENTAÇÃO CORTADA	Kg	100	R\$ 17,00	R\$ R\$ 1.700,00	0	0	100	0	0	PENDENTE
4	3007000000268	CARNE, FRANGO, TIPO COXA E SOBRECOXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELADO	Kg	100	R\$ 9,90	R\$ R\$ 990,00	0	0	100	0	0	PENDENTE
5	3007000000013	CARNE, FRANGO, TIPO PEITO SEM OSSO	Kg	100	R\$ 9,90	R\$ R\$ 990,00	0	0	100	0	0	PENDENTE

CADASTRADA: ainda na senha do requisitante. Falta ENVIAR

AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: requisitante enviou, mas ainda não foi aprovada pela PROAD

RETORNADA: devolvida pela PROAD ou Setor de Compras. Requisitante encontra a requisição no menu “Modificar requisição”

ENVIADA: requisição no Setor de Compras, aguardando entrar em um Processo

EM AQUISIÇÃO: já incluída em um Processo de compra (em andamento)

EMPENHADA OU EMPENHADA – PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO: empenho emitido, em processo de contato com fornecedor e entrega

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
15/06/2018 07:29	CADASTRADA	CLAUDIANE FREIRE CORREA	
15/06/2018 07:43	ALTERADA	CLAUDIANE FREIRE CORREA	
15/06/2018 08:03	ALTERADA	CLAUDIANE FREIRE CORREA	
15/06/2018 10:19	AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CLAUDIANE FREIRE CORREA	
18/06/2018 10:22	MUDANÇA DE UNID. DE CUSTO	CASSIA SOARES DUARTE	UNIDADE DE CUSTO ANTERIOR: UNIVERSID GOIÁS (11.00)
18/06/2018 10:39	RETORNADA	CASSIA SOARES DUARTE	Devolvida a pedido pela Sra Claudiane para custos.
18/06/2018 10:39	RETORNADA	CASSIA SOARES DUARTE	Devolvida a pedido pela Sra Claudiane para custos.
18/06/2018 10:46	ALTERADA	CLAUDIANE FREIRE CORREA	
18/06/2018 10:56	AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CLAUDIANE FREIRE CORREA	
19/06/2018 11:16	MUDANÇA DE UNID. DE CUSTO	CASSIA SOARES DUARTE	Modificando unidade de custo da requisição e autorização orçamentária.
19/06/2018 11:16	AUTORIZADA	CASSIA SOARES DUARTE	
19/06/2018 11:16	ENVIADA	CASSIA SOARES DUARTE	
21/06/2018 09:02	EM AQUISIÇÃO	WEBBER TAVARES DE CARVALHO	
30/11/2018 15:53	EMPENHADA	EUZILENE FERREIRA DE REZENDE	EMPENHO: 805632/2018 - UFG

TOTALIZAÇÃO POR ELEMENTOS DE DESPESAS DETALHADOS

Grupo de Material

3007 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Tota

TOTALIZAÇÃO POR ELEMENTOS DE DESPESAS DETALHADOS

Grupo de Material	Total
3007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	R\$ 20.173,00
Total:	R\$ 21.703,00

DETALHES DA AQUISIÇÃO DOS ITENS

Compras Empenhos	Notas Fiscais	Processos de Pagamento
23070.002344/2018-62	Nenhuma nota cadastrada	Nenhum processo cadastrado

Número do processo do SEI

OPERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTINGENCIAMENTOS

Data/Hora	Número Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI	Autorização Usuário	Valor
19/06/2018 11:16	2858201801 DEI2-AEPE / 111776 / 339032 / 0100915173 / 2 / BFF53F9601N	1223 cassiaduarte	R\$ 21.703,00
30/11/2018 15:53	2858201801 DEI2-AEPE / 111776 / 339032 / 0100915173 / 2 / BFF53F9601N	--- euzilene	R\$ -21.703,00
Total Contido:			R\$ 0,00

AUTORIZAÇÕES

Data/Hora	Número Unidade Solicitada	Contingenciamentos	Valor Solicitado	Valor Autorizado Status
18/06/2018 10:56	1223 1100 - UFG	2858201801	R\$ 21.703,00	R\$ 21.703,00 FINALIZADA

EMPENHOS DA REQUISIÇÃO

Número/Ano Gestora (cód-sigla)	Unidade	Credor (CPF/CNPJ - Nome)	Anulado	Valor
805632/2018 1100 - UFG	DEI2-AEPE	1006014000185 - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DE BELA VISTA DE GOIAS	Não	R\$ 562,50
Observações: PROT.:11990176(562,50){RM 2858/2018:}# DEI-2 - ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE-ESCOLA/DEI2-AEPE CONF. DESPACHO PROAD 0405137 PROC ORIGEM: 2018DI00406				
Total:				R\$ 562,50

[<< Voltar](#)

Requisições de solicitação de material de um registro de preços

PORTAL ADMINISTRATIVO > CONSULTA DE REQUISIÇÕES

 **Buscar**

OPÇÕES DE BUSCA

Tipo da Requisição: * SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS ▼

Grupo de Material: 5257 - ACESSORIOS PARA VEICULOS ▼

Número/Ano: /

Material:

Status da Requisição: ENVIADA ▼

Grupo de Status: --SELECIONE-- ▼ 

Proponente (Matrícula): 

Proposto (CPF):

Fornecedor:

Unidade de Custo: Selecione uma unidade ou digite seu código ao lado. ▼ 

Unidade Requisitante: DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO (11.34.12.03) ▼ 

Buscar nas Unidades Subordinadas

Período:  a 

* Campos de preenchimento obrigatório.

Portal Administrativo

MATERIAL QUE PASSA POR AUTORIZAÇÃO TÉCNICA

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO			
Data/Hora	Status	Usuário	Observações
30/11/2018 13:21	AGUARD. AUTORIZAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL	FERNANDO MISQUILIN	
05/12/2018 08:58	AUTORIZADA	MURILO CANDIDO DE OLIVEIRA	Requisição autorizada tecnicamente. Parecer técnico: Aprovado Conforme relatório MCI-5591/2018-181205.
05/12/2018 12:54	AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FERNANDO MISQUILIN	
05/12/2018 17:05	RETORNADA	CASSIA SOARES DUARTE	Para ajuste
05/12/2018 17:33	CADASTRADA	BARTIRA MACEDO DE MIRANDA SANTOS	
05/12/2018 17:33	AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	BARTIRA MACEDO DE MIRANDA SANTOS	
05/12/2018 17:49	MUDANÇA DE UNID. DE CUSTO	CASSIA SOARES DUARTE	Modificando unidade de custo da requisição durante processo de autorização orçamentária.
05/12/2018 17:49	AUTORIZADA	CASSIA SOARES DUARTE	
05/12/2018 17:49	ENVIADA	CASSIA SOARES DUARTE	
08/12/2018 06:07	EMPENHADA	leitorsiafi	EMPENHO: 805987/2018 - UFG
15/01/2019 12:16	LIQUIDADADA PARCIALMENTE	EDIVAR ROCHA ALVES	

[Topo](#)

TOTALIZAÇÃO POR ELEMENTOS DE DESPESAS DETALHADOS	
Grupo de Material	Total
5212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	R\$ 41.490,00
Total:	R\$ 41.490,00

AGUARD. AUTORIZAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL: requisitante enviou, mas ainda não foi aprovada pelo setor técnico (SEINFRA)

AUTORIZADA: Setor técnico aprovou a requisição. Requisitante deve reenviar, no menu SOLICITAR EM UM REGISTRO DE PREÇOS > MODIFICAR REQUISIÇÃO

MATERIAL QUE PASSA POR AUTORIZAÇÃO DE SALDO (ATA EXCLUSIVA DE OUTRA UNIDADE)

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO			
Data/Hora	Status	Usuário	Observações
07/03/2018 07:12	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	DELCIDES FERREIRA DE PAULA JUNIOR	
07/03/2018 07:12	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	DELCIDES FERREIRA DE PAULA JUNIOR	
14/03/2018 10:58	ENVIADA	ENILZA MARIA MENDONÇA DE PAIVA	
27/03/2018 08:40	EMPENHADA	EUZILENE FERREIRA DE REZENDE	EMPENHO: 801058/2018 - null
28/03/2018 12:46	EMPENHADA - PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO	EUZILENE FERREIRA DE REZENDE	REQUISIÇÃO DESASSOCIADA DO EMPENHO 801058/2018-UFG
28/03/2018 12:47	EMPENHADA	EUZILENE FERREIRA DE REZENDE	EMPENHO: 801080/2018 - null
27/04/2018 10:58	FINALIZADA	AROLDO ALVES DE LIMA	
27/04/2018 10:58	LIQUIDADA	AROLDO ALVES DE LIMA	

[Topo](#)

TOTALIZAÇÃO POR ELEMENTOS DE DESPESAS DETALHADOS	
Grupo de Material	Total
3010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	R\$ 1.526,95
Total:	R\$ 1.526,95

OPERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
CONTINGENCIAMENTOS			
Data/Hora	Número Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI	Autorização Usuário	Valor
07/03/2018 07:12	657201815 MIGRACAO / 108245 / 339030 / 8250262350 / 1 / NDD	--- delcides	R\$ 1.526,95
27/03/2018 08:40	657201815 MIGRACAO / 108245 / 339030 / 8250262350 / 1 / NDD	--- euzilene	R\$ -1.526,95
Total Contido:			R\$ 0,00

PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO: requisitante enviou, mas ainda não foi aprovada pela unidade responsável pela gestão da Ata exclusiva

ENVIADA: Unidade responsável pela gestão da ata já aprovou, então a requisição está no Setor de compras, aguardando ser enviada para empenho

AUTORIZAÇÕES

Data/Hora	Número	Unidade Solicitada	Contingenciamentos	Valor Solicitado	Valor Autorizado	Status
05/12/2018 17:33	1861	11990391 - AO	5591201815	R\$ 41.490,00	R\$ 41.490,00	FINALIZADA

EMPENHOS DA REQUISIÇÃO

Número/Ano Gestora (cód-sigla)	Unidade	Credor (CPF/CNPJ - Nome)	Anulado	Valor
805987/2018	1100 - UFG	TED 004/2018 24722647000195 - DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI	Não	R\$ 41.490,00

Observações: _____ - TED 004/2018 CENTRO DO (SUPER) ENDIVIDAMENTO DO NUCLEO DE PRATICA JURIDICA DA UFG PROC ORIGEM: 2017PR00025

Total: R\$ 41.490,00

NOTAS FISCAIS ASSOCIADAS À REQUISIÇÃO

Nº	Fornecedor	Status	Emissão	Valor
16063-001	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI	PENDENTE	21/12/2018	R\$ 41.490,00

BENS ASSOCIADAS À REQUISIÇÃO

Nº Tombamento	Denominação	Data	Valor
0000708341	APARELHO, AR CONDICIONADO, SPLIT PISO - TETO, CAPACIDADE TÉRMICA (BTU/H): 35000 A 37000	15/01/2019	R\$ 4.610,00
0000708342	APARELHO, AR CONDICIONADO, SPLIT PISO - TETO, CAPACIDADE TÉRMICA (BTU/H): 35000 A 37000	15/01/2019	R\$ 4.610,00
0000708343	APARELHO, AR CONDICIONADO, SPLIT PISO - TETO, CAPACIDADE TÉRMICA (BTU/H): 35000 A 37000	15/01/2019	R\$ 4.610,00
0000708344	APARELHO, AR CONDICIONADO, SPLIT PISO - TETO, CAPACIDADE TÉRMICA (BTU/H): 35000 A 37000	15/01/2019	R\$ 4.610,00
0000708345	APARELHO, AR CONDICIONADO, SPLIT PISO - TETO, CAPACIDADE TÉRMICA (BTU/H): 35000 A 37000	15/01/2019	R\$ 4.610,00
0000708346	APARELHO, AR CONDICIONADO, SPLIT PISO - TETO, CAPACIDADE TÉRMICA (BTU/H): 35000 A 37000	15/01/2019	R\$ 4.610,00
0000708347	APARELHO, AR CONDICIONADO, SPLIT PISO - TETO, CAPACIDADE TÉRMICA (BTU/H): 35000 A 37000	15/01/2019	R\$ 4.610,00
0000708348	APARELHO, AR CONDICIONADO, SPLIT PISO - TETO, CAPACIDADE TÉRMICA (BTU/H): 35000 A 37000	15/01/2019	R\$ 4.610,00
0000708349	APARELHO, AR CONDICIONADO, SPLIT PISO - TETO, CAPACIDADE TÉRMICA (BTU/H): 35000 A 37000	15/01/2019	R\$ 4.610,00

TERMOS DE RESPONSABILIDADE ASSOCIADOS À REQUISIÇÃO

Número/Ano	Data	Unidade Responsável
86/2019	15/01/2019	FACULDADE DE DIREITO (11.16)

<< Voltar