



# Contratação serviço de Infraestrutura de redes

ATA Nº 53/2018


PR Nº 21/2018

- Este tipo de contratação serve para unidades que irão realizar serviço de infraestrutura de redes através da **ATA de registro de preço Nº 53/2018**, resultante do **pregão eletrônico Nº 21/2018** da UFPA.
- Existe apenas um fornecedor de serviço habilitado nesta ATA, a **DANTEC TELECOMUNICAÇÕES, CNPJ 16.909.810/0001-03** representada por **JOSE M. BARROSO DE ALMEIRA JUNIOR EIRELE – EPP**.
- **Passo 1** - Para unidades de Belém solicitar via sagitta uma visita técnica da equipe de coordenação de redes do CTIC para levantamento das necessidades e elaboração de proposta do serviço.
- **Passo 2** - Para os campi do interior, solicitar via sagitta o agendamento de uma visita técnica da empresa DANTEC para levantamento das necessidades e elaboração de proposta do serviço.
- **Passo 3** – A proposta final e homologada pelo CTIC será anexada ao chamado do SAGITTA, a partir desse momento a unidade solicitante já poderá realizar os procedimentos no SIPAC com a proposta disponibilizada.



# Cadastrando a proposta no sistema

- **Importante:** certifique-se que os passos anteriores já foram executados, caso contrário sua requisição será retornada.

- Verifique se a Unidade Solicitante está correta. Se não estiver correta, clicar no ícone: 

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

**SELMA MARGARETH PANTOJA** Orçamento: 2018 Módulos Caixa Postal Abrir Chamado  
 DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03) Portal Admin. Alterar senha



Requisições Comunicação Compras Contratos Projetos Orçamento Patrimônio Móvel Protocolo Telefonia Outros




**Não há notícias cadastradas.**

Avis... Bens (... Extr... Mater... Process... Requisição... Transport... Gast...

Abaixo estão listados os 20 últimos tópicos cadastrados.

Informações: ?

Clique em  para visualizar informações e cadastrar comentário sobre o tópico.  
 Clique em  para remover o tópico.

Título	Última Postagem	Criado por	Respostas
Departamento de Educação Permanente	15/03/2018	HUJBB	4 
teste	06/03/2018	CTIC	62 
Projeto	25/09/2017	EMUFPA	4 

[Ver todos os Tópicos](#)

[Cadastrar Novo Tópico](#)


**Portal Administrativo**

**Caixa Postal**

Trocar Foto

Editar Perfil

Alterar Senha





**Licitações em Processamento no DMP**

**Minutas de Contratos**



**Memorandos Eletrônicos**

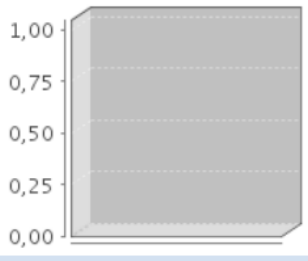
**Consulta de Editais**

**PROCESSOS**

 **15**  **+99**

**DOCUMENTOS**

 **4**  **0**



SIPAC | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91) 3201-7288/7808/7802/7391/7800/2061 | Copyright © 2005-2018 - UFRN - 071df12df5ca.aurora1 - v4.32.30\_21

- Portal Administrativo → Requisições → Material/Serviço → Solicitar em um Registro de Preços → Solicitar Material em um Registro de Preços



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

**SELMA MARGARETH PANTOJA** Orçamento: 2018 Módulos Caixa Postal Abrir Chamado  
DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03) Portal Admin. Alterar senha

Requisições Comunicação Compras Contratos Projetos Orçamento Patrimônio Móvel Protocolo Telefonia Outros

- Atividade de Campo
- Auxílio Financeiro ao Estudante
- Curso/Concurso
- Diárias/Passagem
- Hospedagem
- Infraestrutura
- Material/Serviço**
  - Almoxarifado
  - Compra
  - Solicitar em um Registro de Preços**
  - Solicitar em uma Intenção
  - Catálogo
  - Consultar Carrinhos de Compras Abertos
  - Consultar Disponibilidade em Estoque
  - Material em Requisições Enviadas para Registro de Preços
  - Requisições de Material por Unidade de Custo e Solicitante
- Projetos
- Serviços (Pessoa Física/Jurídica)
- Suprimento de Fundos
- Viagem
- Buscar Requisições
- Estornar/Cancelar Requisição
- Retornar Requisição

Caixa Postal Trocar Foto Editar Perfil Alterar Senha

Memorandos Eletrônicos Consulta de Editais


**PROCESSOS**  
13 +99

**DOCUMENTOS**  
4 0

	Última Postagem	Criado por	Respostas
<b>Departamento de Educação Permanente</b>	15/03/2018	HUJBB	4
<b>teste</b>	06/03/2018	CTIC	62
<b>Projeto</b>	25/09/2017	EMUFPA	4

Cadastrar Novo Tópico [Ver todos os Tópicos](#)

Portal Administrativo

- Após clicar em “Solicitar Material em um Registro de Preço”, aparecerá uma tela com todos os Pregões divulgados pela UFPA. Encontre o Pregão (PR) 21/2018 e clique em [  ]

**BUSCAR**


Material  
 Grupo de Material  
 Fornecedor  
 Título do Reg. Preço  
 Todos os Reg. Preços

 Solicitar   
  Visualizar Ata  
 Processo Interno   
  Processo Externo

Clique nos títulos das colunas para definir a ordenação desejada.

**LISTA DE REGISTROS DE PREÇOS**

Licitação	Validade da Ata	Material Licitado	
PR 5/2018 - UFGO	01/10/2018	CARONA NOBREAK	 
PR 8/2018 - UFPA	01/10/2018	AQUISIÇÃO DE PAPÉIS PARA ATENDER A AGENDA DE COMPRAS CONFORME O PLANO ANUAL DE COMPRAS 2018 - UFPA	 
<b>Objeto:</b> Para apensação do processo 033704/2017-67 ao novo processo			
PR 9/2018 - UFPA	01/10/2018	REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA UFPA- AGENDA DE COMPRAS- ÁGUA, CAFÉ E AÇÚCAR.	 
PR 10/2018 - 34 B I MEC	18/04/2019	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESSÓRIOS PARA A BANDA DE MÚSICA DO 34 BI MEC	 
PR 14/2018 - 19 BI MTZ	28/05/2019	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL	 
PR 15/2018 - UFPA	01/10/2018	- AQUISIÇÃO DE QUADROS DE VIDRO, PARA REGISTRO DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO EDITAL.	 
<b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE QUADROS DE VIDRO, tipo menor preço por ITEM, conforme quantidades e especificações técnicas contidas no edital. Solicito apensação do processo 23073.033703/2017-12 ao NOVO PROCESSO. At: cidelson			
PR 21/2018 - UFPA	31/12/2018	Serviços de Infraestrutura de Redes	 
PR 21/2018 - B ADM CMDO OP ESP	01/10/2018	MOBILIÁRIO CARONA FLEXIBASE	 
PR 26/2018 - UFPA	01/10/2018	PARA ATENDIMENTO DA AGENDA DE COMPRAS. OS ITENS ÁGUA E CAFÉ FORAM CANCELADOS NO PREGÃO 9/2018, POR ISSO ESTÃO SENDO INSERIDOS EM UM NOVO PROCESSO.	 
PR 6/2017 - IFFAR/CAMPUS S.BORJ	01/10/2018	MOBILIÁRIO (CARONA)	 
PR 11/2017 - UNIFESSPA	12/11/2018	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para atender as Unidades Administras e Acadêmicas da Unifesspa	 
PR 22/2017 - AGSP	01/10/2018	CARONA MOBILIÁRIO	 
PR 25/2017 - UFPA	01/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DIVERSO	 


- De posse do orçamento do serviço (anexo no chamado via sagitta), a unidade solicitante localiza o fornecedor da ATA e clica em [  ].

PORTAL ADMINISTRATIVO > SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE PREÇO

Atenção usuários! O prazo de entrega do material/serviço é contado a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, por isso solicitem o quanto antes ao DCF o envio da nota.

A solicitação de Material de Registro de Preço é feita por Fornecedor. Apenas fornecedores que possuem itens ganhos serão listados. Clique na opção **Selecionar** para o fornecedor escolhido de acordo com os itens da ata.

Processo de Compra: 23073.028763/2018-02 Licitação: PR 21/2018 - UFPA Validade da Ata: 21/09/2018 a 31/12/2018

 Selecionar

FORNECEDORES PARTICIPANTES

Razão Social

JOSE M. BARROSO DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI - EPP



A partir desta opção será permitida a busca de todos ou entre todos os itens desta Ata.

BUSCAR ITEM DA ATA

Consultar por:  Todos  Nome


Nome:

OPÇÕES DE VISUALIZAÇÃO

Ordenar por:  Material  Fornecedor

Buscar

<< Voltar

- Após selecionar o fornecedor, serão listados todos os 90 itens da ATA, localize cada item que compõe a proposta para incluir na requisição. Para incluir um item clique no ícone [  ].

**PORTAL ADMINISTRATIVO > SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA REGISTRO DE PREÇO**

Neste passo deve-se buscar e selecionar itens para serem inseridos na solicitação.

**ATENÇÃO:**

- Não é permitido ultrapassar o saldo disponível total.
- Caso a quantidade solicitada ultrapasse o saldo disponível ou a unidade não tenha participado do processo de compra, a solicitação deverá ser autorizada pelo DMP.

**INFORMAÇÕES SOBRE A SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO**

**Processo de Compra:** 23073.028763/2018-02  
**Licitação:** PR 21/2018 - UFPA  
**Validade da Ata:** 21/09/2018 a 31/12/2018  
**Fornecedor:** JOSE M. BARROSO DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI - EPP - 16.909.810/0001-03

**BUSCAR ITEM DA ATA DO FORNECEDOR**

Consultar por:  Todos  Código  Nome

Código:

Nome:

**ITENS DA ATA**

Item	Material	Unidade	Valor Marca	Saldo	Saldo Und.	Prazo de Entrega
1	3999000000001	METROS	R\$ 8,00 SECURITI	6000	6000	30 
<b>ITEM 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 6 FIBRAS GELEADAS DO TIPO MONOMODO AÉREA (ÍNDICE GRADUAL) C/ FERRAGENS.</b>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE REDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA						
2	3999000000002	METROS	R\$ 13,00 SECURITI	20000	20000	30 
<b>ITEM 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 12 FIBRAS GELEADAS DO TIPO MONOMODO AÉREA (ÍNDICE GRADUAL) C/ FERRAGENS.</b>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE REDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA						
3	3999000000003	METROS	R\$ 14,00 SECURITI	10000	10000	30 
<b>ITEM 3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 24 FIBRAS GELEADAS DO TIPO MONOMODO AÉREA (ÍNDICE GRADUAL) C/ FERRAGENS.</b>						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE REDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA						
4	3999000000004	METROS	R\$ 18,00 SECURITI	10000	10000	30 
<b>ITEM 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 48 FIBRAS GELEADAS DO TIPO MONOMODO AÉREA (ÍNDICE GRADUAL) C/ FERRAGENS.</b>						



Em seguida, selecione a unidade autorizadora de saldo (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação), depois, informe a quantidade solicitada na proposta (não colocar quantidade maior, para evitar que a requisição volte). Em seguida, clique em **Incluir**.

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

**ERNANI DE OLIVEIRA SALES** Orçamento: 2018 Módulos Caixa Postal Abrir Chamado  
 INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS (11.30) Portal Admin. Alterar senha

**PORTAL ADMINISTRATIVO > INCLUSÃO DO ITEM NA SOLICITAÇÃO**

• Sua unidade não possui saldo para solicitar diretamente a requisição, é necessário escolher uma unidade para autorização de uso de saldo disponível.

**INFORMAÇÕES SOBRE A SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO**

**Processo de Compra:** 23073.028740/2018-90  
**Licitação:** PR 21/2018 - UFPA  
**Validade da Ata:** 21/09/2018 a 31/12/2018  
**Fornecedor:** JOSE M. BARROSO DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI - EPP - 16.909.810/0001-03

**Material:** ITEM 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 12 FIBRAS GELEADAS DO TIPO MONOMODO AÉREA (ÍNDICE GRADUAL) C/ FERRAGENS. (3999000000002)  
**Unidade:** METROS  
**Especificação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE REDES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA  
**Valor:** R\$ 13,00  
**Saldo:** 20000  
**Saldo Und:** 0

Unidade Autorizadora: \* CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (Saldo: 20.000,00) ▾  
 Quantidade: \* 650 ?

Observações:

Incluir << Voltar Cancelar

\* Campos de preenchimento obrigatório.

- Para inserir outro item da proposta, clique em “Inserir Novo Material”.
- Para concluir a Requisição, selecione a “Modalidade de Empenho” (“Ordinário”) e informe o PI no campo **Observações**. Clique em **Gravar** (caso deseje realizar alguma alteração futuramente antes de enviar) ou “**Enviar**” (caso tenha certeza de que está tudo certo).

Neste passo, o usuário deve inserir os materiais que deseja solicitar. Para isso basta selecionar a opção **Inserir Material**

Caso deseje fazer a solicitação utilizando um outro fornecedor, selecione a opção **Mudar Fornecedor**  
 Caso deseje apenas gravar sua solicitação para possíveis alterações posteriores, selecione a opção **Gravar**  
 Caso deseje gravar e enviar ao atendimento sua solicitação, selecione a opção **Enviar**

**EMPENHO ORDINÁRIO:** Pagamento deve ocorrer de uma só vez.  
**EMPENHO GLOBAL:** Pagamento poderá ser parcelado.

**INFORMAÇÕES SOBRE A SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO**

**Processo de Compra:** 23073.028763/2018-02  
**Licitação:** PR 21/2018 - UFPA  
**Validade da Ata:** 21/09/2018 a 31/12/2018  
**Fornecedor:** JOSE M. BARROSO DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI - EPP - 16.909.810/0001-03

Requisição custeada com orçamento de um **CONVÊNIO**:  Sim  Não

Modalidade de Empenho:  Ordinário

Observações:

\* Campos de preenchimento obrigatório.

: Alterar dados do Material : Remover Material

**DADOS DO PEDIDO DE MATERIAIS**

Item da Ata	Descrição do Material	Unid.	Quant.	Valor	Total	
14	ITEM 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM OU MM SC (APC)/LC (PC) 1,5MT	UND	2	R\$ 170,00	R\$ 340,00	
18	ITEM 18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIO - 19"X12FO COM TERMINAÇÃO SC/APC	UND	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00	
19	ITEM 19 - FUSÕES ÓPTICAS	UND	8	R\$ 45,00	R\$ 360,00	
2	ITEM 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 12 FIBRAS GELEADAS DO TIPO MONOMODO AÉREA (ÍNDICE GRADUAL) C/ FERRAGENS.	METROS	650	R\$ 13,00	R\$ 8.450,00	
20	ITEM 20 - CERTIFICAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA	UND	4	R\$ 35,00	R\$ 140,00	
58	ITEM 58 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA 19" COM 8 TOMADAS	UND	1	R\$ 140,00	R\$ 140,00	
71	ITEM 71 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK FECHADO 19' 12U DE PAREDE, COM 670MM DE PROFUNDIDADE, PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ), COM PORTA FRONTAL DE VIDRO TEMPERADO, COM CHAVES, E ACESSO LATERAL REMOVÍVEL.	UND	1	R\$ 725,00	R\$ 725,00	
76	ITEM 76 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA	METROS	650	R\$ 2,00	R\$ 1.300,00	
Valor total da requisição: R\$ 12.355,00						

**Inserir Novo Material**

- Agora escolha o vínculo orçamentário, selecione “**Orçamento da Unidade**” caso a própria unidade for utilizar seus recursos (PI).



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

ROBERTO TADEU ARAUJO RELVAS Orçamento: 2018 Módulos Caixa Postal Abrir Chamado  
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU... (11.23) Portal Admin. Alterar senha

**PORTAL ADMINISTRATIVO > VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO DE REQUISIÇÕES**

Para que esta requisição seja ENVIADA para atendimento, é necessária uma vinculação com o orçamento distribuído para a sua unidade ou outra unidade que deverá arcar com a despesa.

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

**VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO DE REQUISIÇÕES**

**DADOS DA UNIDADE**

**Unidade:** 0942 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (11.23)  
**SALDO TOTAL DA UNIDADE: R\$ 1.942.769,37**

**DADOS DO ORÇAMENTO DA UNIDADE (CUSTEIO)**


Orçamento para <b>SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS:</b>	<b>R\$ 2.009.674,92</b>
	Oficial: R\$ 2.009.674,92
	Negociado: R\$ 0,00
Orçamento <b>TOTAL</b> para <b>CUSTEIO:</b>	<b>R\$ 1.942.769,37</b>
Valor da Requisição:	<b>R\$ 12.355,00</b>
<b>Saldo em CUSTEIO Após o Débito:</b>	<b>R\$ 1.930.414,37</b>

**OPÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Orçamento da Unidade**  
Utilizar orçamento distribuído não vinculado a convênios.

**Solicitar Autorização**  
Solicitar autorização parcial ou que outra unidade arque com a despesa.

<< Voltar Cancelar


- Localize a célula orçamentária (PI) , e clique em [  ]

PORTAL ADMINISTRATIVO > VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO DE REQUISIÇÕES -> ORÇAMENTO DA UNIDADE

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS.

Unidade: 0942 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (11.23)

Valor da Requisição: R\$ 12.355,00

: Selecionar (Saldo Suficiente) : Indisponível para Seleção (Saldo Insuficiente)

Orçamento Oficial

ORÇAMENTO OFICIAL DISPONÍVEL

Prog. Trab. Resumido	Fonte de Recurso	Esfera	Plano Interno	Saldo
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (108294)	RECURSOS ORDINÁRIOS - IDUSO 8 (8100000000)	FISCAL (1)	NÃO DEFINIDO (ND)	R\$ 534.000,00 
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (108294)	RECURSOS ORDINÁRIOS - IDUSO 8 (8100000000)	FISCAL (1)	CONVENIO COM A PRODEPA (M3517G0118N)	R\$ 390.000,00 
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (108288)	RECURSOS ORDINÁRIOS - IDUSO 8 (8100000000)	FISCAL (1)	MANUTENCO E EXPANSO DA INFRA-ESTRUTURA DA R (M2005G0118N)	R\$ 388.400,00 
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (108294)	RECURSOS ORDINÁRIOS - IDUSO 8 (8100000000)	FISCAL (1)	MANUTENCAO DO SIGAA (M3518G0118N)	R\$ 336.000,00 
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (108288)	RECURSOS ORDINÁRIOS - IDUSO 8 (8100000000)	FISCAL (1)	NÃO DEFINIDO (ND)	R\$ 157.058,80 
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (108288)	RECURSOS ORDINÁRIOS - IDUSO 8 (8100000000)	FISCAL (1)	REDE METROBEL (M0119G0118N)	R\$ 99.435,20 
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (108288)	RECURSOS ORDINÁRIOS - IDUSO 8 (8100000000)	FISCAL (1)	MANUTENCO E CONSERVACO DE EQUIPAMENTOS ELET (M2004G0118N)	R\$ 35.010,00 
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (108288)	RECURSOS ORDINÁRIOS - IDUSO 8 (8100000000)	FISCAL (1)	PARTICIPACO NA IMPLANTACO E MANUTENCO DO S (M2003G0118N)	R\$ 29.460,00 
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (108288)	RECURSOS ORDINÁRIOS - IDUSO 8 (8100000000)	FISCAL (1)	OBRAS, REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL DO CTIC (M015DG0117N)	R\$ 28.320,00 
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação (87093)	RECURSOS ORDINÁRIOS - IDUSO 8 (8100000000)	FISCAL (1)	CAPACITACO PARA OS TCNICOS DO CTIC (M1309G0115N)	R\$ 20.363,10 
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (108288)	RECURSOS ORDINÁRIOS - IDUSO 8 (8100000000)	FISCAL (1)	AQUISICO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO RESTR (M2012G0118N)	R\$ 2.577,82 
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (108288)	RECURSOS ORDINÁRIOS - IDUSO 8 (8100000000)	FISCAL (1)	ANUIDADES DE ASSOCIACOES E AFINS (M011BG0113N)	R\$ 2.400,00 
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (108288)	RECURSOS ORDINÁRIOS - IDUSO 8 (8100000000)	FISCAL (1)	IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO (M014AG0110N)	R\$ 800,00 

- Após o cadastro da requisição, o **Status** será **“Pendente de autorização de saldo”** se a quantidade de cada item foi informada corretamente a requisição será aprovada pelo CTIC. Anote o número da requisição para acompanhar o andamento. Informe o CTIC sobre a necessidade de autorizar o saldo da requisição.

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

ERNANI DE OLIVEIRA SALES Orçamento: 2018 Módulos Caixa Postal Abrir Chamado  
 INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS (11.30) Portal Admin. Alterar senha

**PORTAL ADMINISTRATIVO > VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO DE REQUISIÇÕES > COMPROVANTE**

**Requisição cadastrada e enviada para atendimento com sucesso.**

**Consultar Requisição**

**DADOS DA REQUISIÇÃO**

**Requisição:** 5608/2018

**Tipo:** SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS

**Status:** PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO

**Opção Orçamentária:** ORÇAMENTO PRÓPRIO OFICIAL

**Unidade Requisitante:** 1081 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS (11.30)

**Unidade de Custo:** 1081 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS (11.30)

**Valor da Requisição:** R\$ 8.450,00

**Solicitante:** ERNANI DE OLIVEIRA SALES

**Data de Cadastro:** 01/10/2018

**Realizar Nova Autorização**

**Cadastrar Nova Solicitação no Mesmo Registro de Preço**

- Envie um e-mail para [ctic@ufpa.br](mailto:ctic@ufpa.br), com cópia para [macapela@ufpa.br](mailto:macapela@ufpa.br) e [relvas@ufpa.br](mailto:relvas@ufpa.br) informando o número requisição e o número do chamado no sagitta para analisar a proposta.

- Acompanhe sua requisição, acesse Portal Administrativo → Requisições → Material/Serviço → Solicitar em um Registro de Preços → Acompanhar Requisições Enviadas

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

ERNANI DE OLIVEIRA SALES Orçamento: 2018 Módulos Caixa Postal Abrir Chamado

INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS (11.30) Portal Admin. Alterar senha

Requisições Bolsas Comunicação Compras Contratos Projetos Orçamento Patrimônio Móvel Protocolo Telefonía Outros

- Atividade de Campo
- Auxílio Financeiro ao Estudante
- Curso/Concurso
- Diárias/Passagem
- Hospedagem
- Infraestrutura
- Material/Serviço**
  - Almoxarifado
  - Compra
  - Solicitar em um Registro de Preços**
  - Solicitar em uma Intenção
  - Catálogo
  - Consultar Disponibilidade em Estoque
  - Materiais em Requisições Enviadas para Registro de Preços
  - Requisições de Material por Unidade de Custo e Solicitante
- Atendimento
- Autorizações
- Buscar Requisições
- Estornar/Cancelar Requisição
- Retornar Requisição
- Curso Técnicas de Negociação e Resolução de Conflitos-CAPACIT/PROGEP/UFPA
- Palestra Ferramentas de Gestão Estratégica para Dirigentes de Unidade-CAPACIT/PROGEP/UFPA
- teste

Caixa Postal  
Trocar Foto  
Editar Perfil  
Alterar Senha

Acompanhar Requisições Enviadas  
Modificar Requisição  
Solicitar Material em um Registro de Preços

Memorandos Eletrônicos Consulta de Editais

PROCESSOS

+99 +99

DOCUMENTOS

9 4

0

DADOS FUNCIONAIS DO SERVIDOR

	Última Postagem	Criado por	Respostas
FPA	28/09/2018	PROGEP	0
nia-	24/09/2018	PROGEP	2
	21/09/2018	PROGEP	0
Curso Técnicas de Negociação e Resolução de Conflitos-CAPACIT/PROGEP/UFPA	21/09/2018	PROGEP	0
Palestra Ferramentas de Gestão Estratégica para Dirigentes de Unidade-CAPACIT/PROGEP/UFPA	21/09/2018	PROGEP	0
teste	22/08/2018	CTIC	65



- Selecione o tipo de requisição **“SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇO”**, informe o número e ano da requisição anotado anteriormente, se preferir informe a unidade requisitante e o período que desejar. Clique em **“Buscar”**

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

**ERNANI DE OLIVEIRA SALES** Orçamento: 2018 Módulos Caixa Postal Abrir Chamado  
 INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS (11.30) Portal Admin. Alterar senha

**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 AUTOMOVEIS  
 Número/Ano: 5608 / 2018  
 Material:  
 Usuários da Unidade: ABIGAIL NAYARA DOS SANTOS SILVA  
 Fornecedor:  
 Unidade de Custo: Selecione uma unidade ou digite seu código ao lado.  
 Unidade Requisitante: 11.30 1081 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS (11.30)  
 Buscar nas Unidades Subordinadas  
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

\* Campos de preenchimento obrigatório.

- Ao localizar sua requisição, observe se o **Status** já foi alterado e se o comprovante já está disponível. Caso continue como na imagem abaixo, significa que o CTIC ainda não aprovou o saldo de seu requisição. Você pode entrar em contato novamente pelos e-mails informados anteriormente.

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

ERNANI DE OLIVEIRA SALES Orçamento: 2018 Módulos Caixa Postal Abrir Chamado  
 INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS (11.30) Portal Admin. Alterar senha

**PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL**



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

ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÕES									
Data	Requisição	Unidade Requiritante	Unidade de Custo	Grupo de Material	Tipo da Requisição	Almoxarifado	Status	Usuário	Valor
01/10/2018	5608/2018	ICB	ICB	3999	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS		PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	ernani	R\$ 8.450,00

Requisições: 1 **Valor Total:** R\$ 8.450,00

Comprovante Não Disponível







- Quando o saldo de sua requisição for aprovado, o **status** irá mudar para “ENVIADA” e o comprovante ficará disponível para impressão. Clique nos botões de dados da requisição [  ] e imprima a tela gerada. Depois clique no botão do comprovante da requisição [  ] e imprima o comprovante.

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

ERNANI DE OLIVEIRA SALES Orçamento: 2018 Módulos Caixa Postal Abrir Chamado  
 INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS (11.30) Portal Admin. Alterar senha

PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL

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

ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÕES									
Data	Requisição	Unidade Requirante	Unidade de Custo	Grupo de Material	Tipo da Requisição	Almoxarifado	Status	Usuário	Valor
01/10/2018	5608/2018	ICB	ICB	3999	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS		ENVIADA	ernani	R\$ 8.450,00
Requisições: 1								Valor Total: R\$ 8.450,00	

# ○ Dados da requisição



DADOS DA REQUISIÇÃO							
<b>Número da Requisição:</b> 5608/2018							
<b>Tipo:</b> SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS							
<b>Convênio:</b> Não							
<b>Grupo de Material:</b> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (3999)							
<b>Unidade de Custo:</b> 1081 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS (11.30)							
<b>Unidade Requisitante:</b> 1081 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS (11.30)							
<b>Unidade Autorizadora:</b> 0942 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (11.23)							
<b>Destino da Requisição:</b> ENVIADO PARA COMPRA							
<b>Usuário:</b> ernani - ERNANI DE OLIVEIRA SALES (Ramal: 7803)							
<b>Data de Cadastro:</b> 01/10/2018							
<b>Data de Envio:</b> ---							
<b>Valor da Requisição:</b> R\$ 8.450,00							
<b>Opção Orçamentária:</b> ORÇAMENTO PRÓPRIO OFICIAL							
<b>Modalidade de Empenho:</b> Ordinário							
<b>Observações:</b>							
<b>Status Atual:</b> ENVIADA							
<b>Processo de Compra:</b> PR 21/2018 - UFPA							
<b>Fornecedor:</b> JOSE M. BARROSO DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI - EPP							
ITENS DA REQUISIÇÃO							
Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Und. Tombamento	Quant.	Valor	Total A D C E L Status
2	3999000000002	ITEM 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 12 FIBRAS GELEADAS DO TIPO MONOMODO AÉREA (ÍNDICE GRADUAL) C/ FERRAGENS.	METROS	-	650	R\$ 13,00 R\$ 8.450,00	0 0 0 0 0
							JULGADO
<b>Obs:</b>							
<b>A:</b> Qtd. atendida <b>D:</b> Quant. devolvida <b>C:</b> Quant. em processo de compra <b>E:</b> Quant. empenhada <b>L:</b> Quant. em liquidação <b>Valor A:</b> Valor de Atendimento <b>Total A:</b> Total do Atendimento							
HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO							
Data/Hora	Status	Usuário	Observações				
01/10/2018 14:27	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	ERNANI DE OLIVEIRA SALES					
01/10/2018 14:27	PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DE SALDO	ERNANI DE OLIVEIRA SALES					
01/10/2018 14:32	ENVIADA	MARCO AURELIO CAPELA					
<a href="#">Topo</a>							
TOTALIZAÇÃO POR ELEMENTOS DE DESPESAS DETALHADOS							
Grupo de Material						Total Atendido	Total Solicitado
3999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						R\$ 0,00	R\$ 8.450,00
<b>Total:</b>						R\$ 0,00	R\$ 8.450,00
OPERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							
CONTINGENCIAMENTOS							
Data/Hora	Número Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI	Autorização	Usuário	Valor			
01/10/2018 14:27	5608201815 ICB / 108288 / 339039 / 8100000000 / 1 / M0301G1901N	---	ernani	R\$ 8.450,00			
<b>Total Contido:</b>						R\$ 8.450,00	

Comprovante da requisição



	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS</b> EMITIDO EM 01/10/2018 14:34					
Portal Administrativo						
<b>SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAIS Nº.: 5608/2018</b> <b>SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP</b>		 Disponível para receb. com cód. de barras				
<b>Modalidade de Licitação:</b> PR 21/2018 - UFPA <b>Processo:</b> 23073.028740/2018-90 <b>Validade da Ata:</b> 21/09/2018 à 31/12/2018 <b>Unidade Requisitante:</b> 1081 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS (11.30) <b>Código da UG Requisitante:</b> <b>Unidade Gerenciadora:</b> UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (153063) <b>Unidade de custo:</b> 1081 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS (11.30) <b>Modalidade de Empenho:</b> Ordinário						
<b>DADOS DO FORNECEDOR</b>						
<b>FORNECEDOR</b>	JOSE M. BARROSO DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI - EPP					
<b>E-MAIL</b>						
<b>CNPJ</b>	16.909.810/0001-03					
<b>ENDEREÇO</b>	BALMORAL QUADRA WE 16 C 40 SALA 01 TAPANA ICOARACI -					
<b>MUNICÍPIO</b>	/	<b>CEP</b> <b>Telefone</b>				
<b>DADOS DO PEDIDO DE MATERIAIS</b>						
ITEM ATA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA	UNID.	QUANT.	UNIT.	TOTAL
2	3999000000002-ITEM 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 12 FIBRAS GELEADAS DO TIPO MONOMODO AÉREA (ÍNDICE GRADUAL) C/ FERRAGENS.	SECURITI	METROS	650	R\$ 13,0000	R\$ 8.450,0000
<b>VALOR TOTAL DO PEDIDO:</b>						R\$ 8.450,0000
<b>Observações:</b>						
<b>EMIÇÃO</b>						
<b>UNIDADE REQUISITANTE</b>					<b>DATA</b>	
Autorizo a Emissão da Nota de Empenho referente à SM acima.						
<b>ORDENADOR DE DESPESA</b>						
(Carimbo e Assinatura)					<b>DATA</b>	

- Por fim faça a formalização do processo para a DFC/PROAD solicitando empenho da requisição para poder executar o serviço. A DFC/PROAD informa que deverá estar no processo os seguintes documentos:
  - Memorando da unidade solicitando emissão de empenho, informando o tipo de despesa e a ATA e pregão que será empenhado;
  - Comprovante de requisição devidamente assinado pelo gestor da unidade;
  - Tela de dados da requisição;
  - Proposta oficial da empresa homologada pelo CTIC (imprimir do sagitta).
  - Certidões (receita federal/INSS, FGTS e trabalhista) ou se a unidade possuir acesso Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) imprimir apenas essa certidão que servirá pelas outras.

**Observação importante:** Caso a consulta por uma certidão não gere resultados, significa que a empresa está temporariamente impedida de receber empenhos, aguarde até a empresa regularizar sua situação e as certidões puderem ser emitidas para formalizar o processo.

# Processo de pagamento

- Após a execução total do serviço, a empresa imitirá a nota fiscal para pagamento.
- Se a solicitação for de unidades de Belém, a nota fiscal será encaminhada ao CTIC para homologação e atestado de execução do serviço. O CTIC encaminha a nota para unidade para atestar a execução do serviço e posteriormente encaminhar para pagamento.
- Se a solicitação for de um campus do interior, a nota fiscal será encaminhada para o responsável do campus para homologação e atestado de execução do serviço, o campus atesta a execução do serviço e encaminha para pagamento.

**Observação:** A nota fiscal e a solicitação de pagamento deverão ser encaminhadas no mesmo processo que retornou com a nota de empenho da PROAD.