



Compra de Material Não SRP

Visão Geral

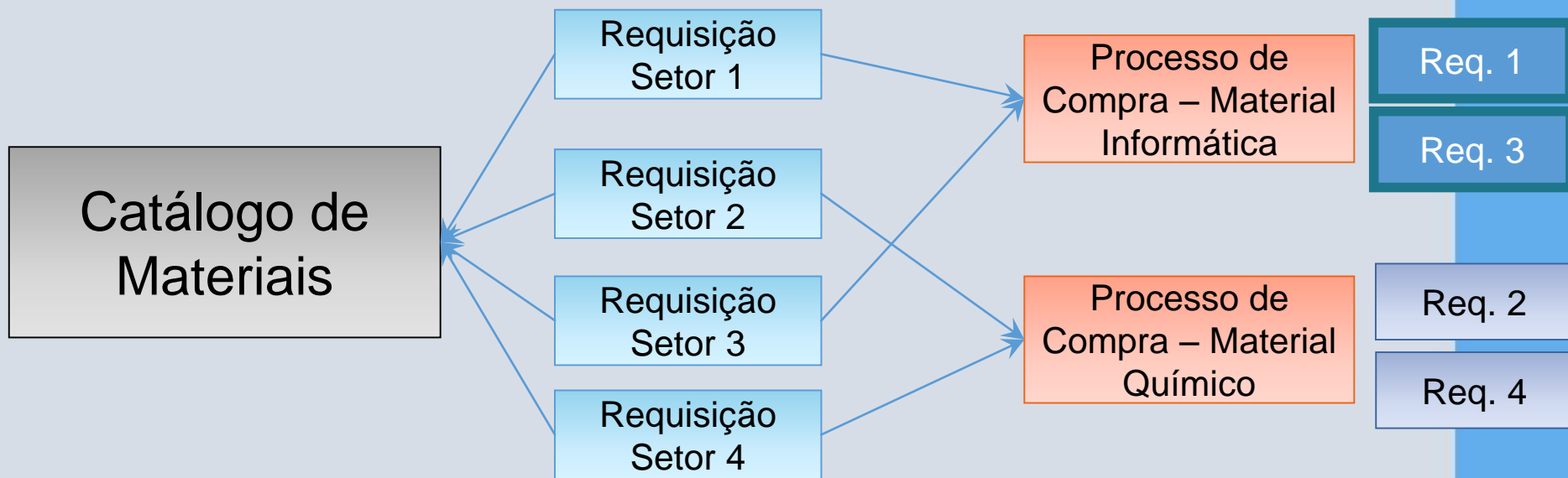
Agenda

- Introdução
- Compra/Licitação de Materiais em Processo Não SRP
- Cadastro de Requisição de Material
- Cadastro de Processo de Compra
- Licitação de Processo de Compra
- Emitir Resumo para Empenho

Introdução

Contextualização e Objetivo

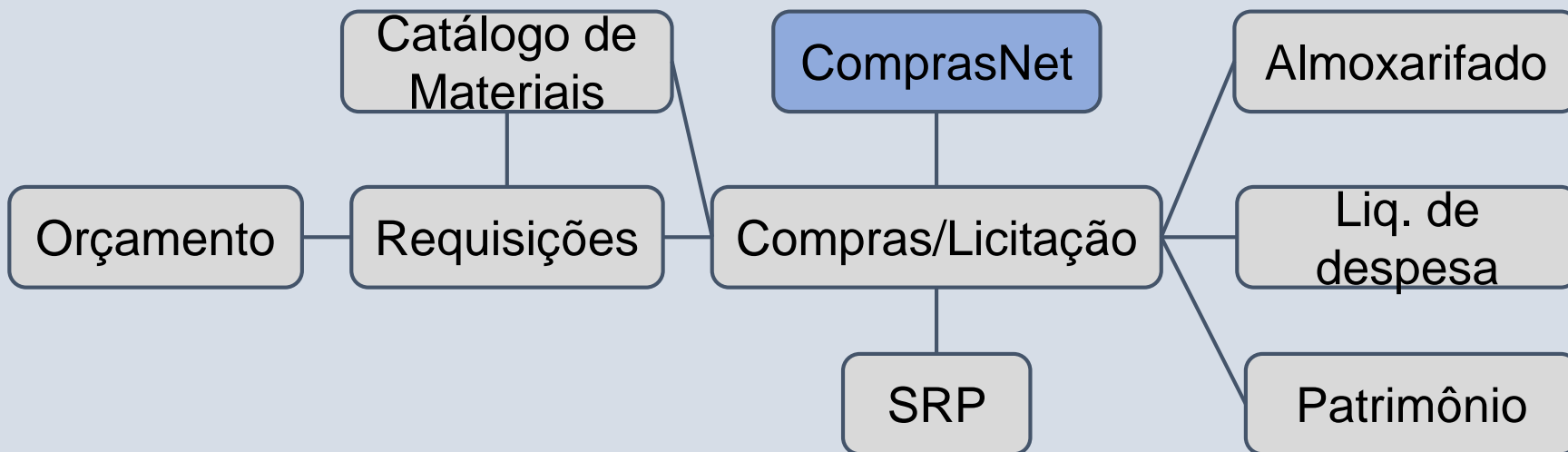
- O módulo de compras se propõe a realizar a captação das necessidades de compras da instituição.



- O SIPAC organiza seus processos de compra agrupando os itens solicitados de acordo com o grupo de material.

Relacionamentos

- Além dos módulos exibidos anteriormente, o módulo de compras se relaciona com outros:



- O SIPAC permite a importação das propostas do ComprasNet.

Compra/Licitação de Materiais em Processo Não SRP

Definição

- É o **fluxo** realizado pelos gestores de compras para **planejar** e **gerenciar** a **aquisição** de **materiais** através de um **processo** do tipo **NÃO SRP**, ou seja, **compras por dispensa, inexigibilidade, pregão tradicional e demais modalidades tradicionais.**
- No SIPAC, os **processos** de **compra** são **gerados a partir de requisições** que são enviadas pela unidade interessada.

Definição

- Criado o processo de compra, é realizado uma **tramitação** entre **compras e licitação** até a sua conclusão, com a **homologação** do resultado final.
- Gestor de Compras acessa o **Módulo de Compras/Licitação** para realizar esses trâmites.

Passo 1: Fluxo de Compras Não SRP

1.1 - Cadastre uma requisição de material para compra não registro de preço

Essa requisição será utilizada no cadastro de processo de compra não SRP.

- **Responsável:** Requisitores de Material para Compras
- **Permissão atribuída no SIGAdmin:** Requisitor, Requisitor Material
- **Caminho:** *SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Requisições → Material/Serviço → Compra → Cadastrar Requisição.*
- Consulte o manual:
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material:compra:cadastrar_requisicao

1.2 - Cadastrar Processo de Compra não registro de preço

Cadastre um processo de compra do tipo Material e não registro de preço e inclua os itens da requisição cadastrada anteriormente. Deixar ao menos uma requisição para inserir posteriormente.

- **Responsável:** Gestores de Compras, Gestores de Licitação
- **Permissão atribuída no SIGAdmin:** Gestor Compra, Gestor Licitação
- **Caminho:**
 - *SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Cadastrar Processo de Compra/Licitação (Perfil Gestor Compras);*
- **Consulte o manual:**
[https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:compras:compras:processo de compra licitacao:cadastrar processo de compra licitacao](https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:compras:compras:processo%20de%20compra%20licitacao:cadastrar%20processo%20de%20compra%20licitacao)

1.3 - Consultar processo de compra cadastrado

Os processos de compra podem ser consultados a qualquer tempo.

- **Responsável:** Gestores de Compras
- **Permissão atribuída no SIGAdmin:** Gestor Compras, Gestor Licitação
- **Caminho:**
 - *SIPAC → Módulos → Compras → Consultas → Consultas → Processo de Compra/Licitação → Processo Antes da Licitação (Perfil Gestor Compras);*
- **Consulte o manual:**
[https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:compras:consultas:consultas:processo de compra licitacao:processo antes da licitacao](https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:compras:consultas:consultas:processo+de+compra+licitacao:processo+antes+da+licitacao)

1.4 - Retornar Processo ao Setor de Compras

Após a inserção das requisições e formalização do processo, ele é encaminhado para licitação. O gestor de licitação pode retornar o processo para compra para que sejam realizadas alterações no processo.

- **Responsável:** Gestores Compras
- **Permissão atribuída no SIGAdmin:** Gestor Compras e Gestor Licitação
- **Caminho:**
 - *SIPAC* → *Módulos* → *Compras* → *Licitação* → *Licitação* → *Retornar Processo ao Setor de Compras* (Perfil Gestor Compras e Perfil Gestor Licitação);
- **Consulte o manual:**
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:compras:licitacao:licitacao:retornar_processo_a_o_setor_de_compras

1.5 - Cadastrar Situação do Processo

Quando o processo é apenas gravado ou quando é retornado ao setor de compras, é permitido inserir informações sobre a situação do processo. Essa etapa é utilizada, por exemplo, para indicar que o processo está sendo analisado pelo setor jurídico.

- **Responsável:** Gestores de Compras, Gestores de Licitação
- **Permissão atribuída no SIGAdmin:** Gestor Compras, Gestor Licitação, Gestor Relatório Compras, Gestor Importação, Gestor Serviço Compras, Gestor de Pagamento PF
- **Caminho:**
 - *SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Cadastrar Situação do Processo (Perfil Gestor Compras);*
- **Consulte o manual:**
[https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:compras:compras:processo de compra licitacao:cadastro situacao do processo](https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:compras:compras:processo%20de%20compra%20licitacao:cadastro%20situacao%20do%20processo)

1.6 - Cadastrar Dados Complementares

Permite inserir informações sobre datas e pregoeiro responsável.

- **Responsável:** Gestores de Compras
- **Permissão atribuída no SIGAdmin:** Gestor Compra
- **Caminho:**
 - *SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Cadastrar/Alterar Dados Complementares (Perfil Gestor Compras);*
- **Consulte o manual:**
[https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:compras:compras:processo de compra licitacao:cadastrar alterar dados complementares](https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:compras:compras:processo%20de%20compra%20licitacao:cadastrar%20alterar%20dados%20complementares)

1.7 - Modificar processo de Compras

Quando o processo é apenas gravado ou quando é retornado ao setor de compras, é possível fazer alterações como incluir ou remover itens.

- **Responsável:** Servidores responsáveis pela gestão do setor de compras da Instituição
- **Permissão atribuída no SIGAdmin:** Gestor Compra
- **Caminho:** *SIPAC → Módulos → Compras/Licitação → Compras → Processo de Compra/Licitação → Modificar Processo de Compra/Receitas.*
- **Consulte o manual:**
[https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:compras:compras:processo de compra licitacao:modificar processo de compra receitas](https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:compras:compras:processo%20de%20compra%20licitacao:modificar%20processo%20de%20compra%20receitas)

Passo 2: Fluxo de Licitação

2.1 - Definir Data de Abertura

Esse passo é necessário para permitir o cadastro das propostas.

- **Responsável:** Gestores de Compras e Licitação
- **Permissão atribuída no SIGAdmin:** Gestor Licitação e Gestor Compras
- **Caminho:**
 - *SIPAC → Módulos → Compras → Licitação → Licitação → Definir Data de Abertura* (Perfis Gestor Compras e Gestor Licitação);
- **Consulte o manual:**
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:compras:licitacao:licitacao:definir_data_de_abertura

2.2 - Enviar Arquivo de Edital

Esta funcionalidade permitirá ao funcionário do setor de compras enviar arquivos de edital para relacioná-los às licitações. Edital é o documento através do qual a Instituição compradora estabelece todas as condições da licitação que será realizada e divulga todas as características do bem ou serviço que será adquirido.

- **Responsável:** Gestor de Licitação
- **Permissão atribuída no SIGAdmin:** Gestor Licitação
- **Caminho:**
 - *SIPAC* → *Módulos* → *Compras* → *Licitação* → *Comunicado/Edital* → *Edital* → *Enviar Arquivo de Edital*. (Perfis Gestor Compras e Gestor Licitação);
- **Consulte o manual:**
[https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:compras:licitacao:comunicado edital:edital:enviar arquivo de edital](https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:compras:licitacao:comunicado%20edital:edital:enviar%20arquivo%20de%20edital)

2.3 - Cadastrar Propostas

Esse passo é necessário para permitir o julgamento das propostas.

- **Responsável:** Gestores de Licitação
- **Permissão atribuída no SIGAdmin:** Gestor Licitação;
Gestor Compras
- **Caminho:**
 - *SIPAC → Módulos → Compras → Licitação → Licitação → Cadastrar/Alterar Propostas (Perfis Gestor Compras e Gestor Licitação);*
- **Consulte o manual:**
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:compras:licitacao:licitacao:cadastrar_alterar_propostas

2.4 - Julgar Propostas

Esse passo é necessário para que o processo seja finalizado.

- **Responsável:** Gestores de Licitação
- **Permissão atribuída no SIGAdmin:** Gestor Compras e Gestor Licitação
- **Caminho:**
 - *SIPAC → Módulos → Compras → Licitação → Licitação → Julgar Propostas (Perfil Gestor Compras).*
- **Consulte o manual:**
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:compras:licitacao:licitacao:julgar_propostas

2.5- Emitir resumo de empenho

Finalizado o processo de compra, é necessário emitir o resumo de empenho para que seja realizado o empenho associado a esse processo de compra.

- **Responsável:** Gestores de Compras; Gestores de Licitação
- **Permissão atribuída no SIGAdmin:** Gestor Compra, Gestor Licitação
- **Caminho:**
 - *SIPAC → Módulos → Compras → Compras → Processo de Compra/Licitação → Emitir Resumo para Empenhos*
- **Consulte o manual:**
[https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:compras:compras:processo de compra licitacao:emitir resumo para empenhos](https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:compras:compras:processo%20de%20compra%20licitacao:emitir%20resumo%20para%20empenhos)

Cadastro da Requisição de Compra

Cadastro de Requisições de Compra

Módulos do SIPAC

MÓDULOS

PORTAIS

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Acesso à Informação | Atendimento de Requisições | Almoarifado | Auditoria e Controle Interno | Biblioteca | Boletim de Serviços | Portal Administrativo |
| Bolsas | Catálogo de Materiais | Compra de Mat. Informacionais | Editora | Compras Compartilhadas | Compras | Portal da Direção Centro/Hospital |
| Licitação | Compras - Registros de Preços | Contratos | Projetos/Convênios | Faturas | Infraestrutura | Portal da Fundação |
| Liquidação de Despesas | Orçamento | DDO | Pagamento Online | Patrimônio Móvel | Patrimônio Imóvel | Portal da Reitoria |
| Protocolo | Restaurante | Segurança do Trabalho | Transportes | Planejamento de Obras | | |

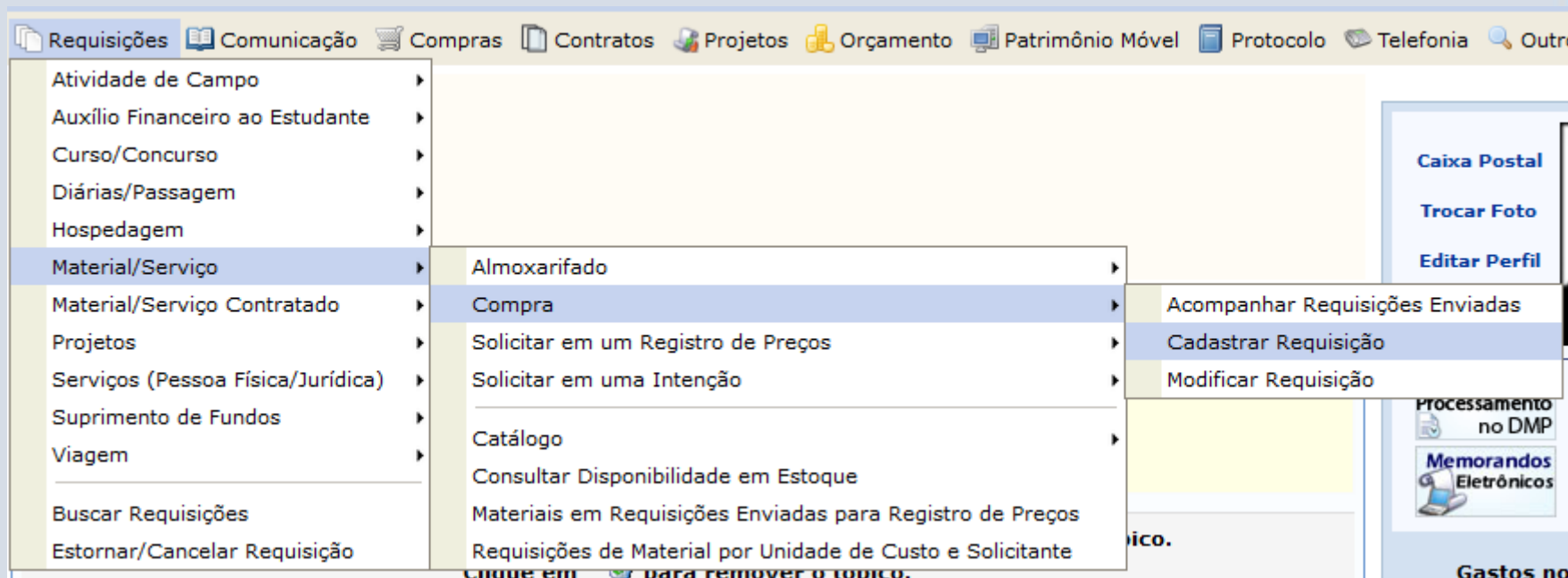
OUTROS SISTEMAS

| | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------|
| Sistema Acadêmico (SIGAA) | Sistema de Rec. Humanos (SIGRH) | SIGAdmin |
|---------------------------|---------------------------------|----------|

ACESSO AO PORTAL

Cadastro de Requisições de Compra

- O usuário solicita uma compra de material a ser licitado.



Cadastro de Requisições de Compra

- Na primeira tela deve-se selecionar o tipo da requisição de material.

PORTAL ADMINISTRATIVO > CADASTRAR REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Foi selecionado como destino da requisição enviá-la para **COMPRA**. Para prosseguir, selecione uma das opções de compra abaixo

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.

Cancelar

Cadastro de Requisições de Compra

- A opção I é utilizada para o caso de o material não entrar em processo de compra com registro de preço.
- Na opção II, o usuário não encontrou um registro de preços aberto para o material desejado e quer abrir um novo.
- A opção III é utilizada para materiais importados.

Cadastro de Requisições de Compra

INFORMAÇÕES GERAIS

Grupo de Material: ★ 5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS






Destino: COMPRA

BUSCAR MATERIAL PARA INSERIR NA LISTA

Código

Denominação

: [Alterar Dados do Material](#) : [Remover Material](#) : [Cotações](#)

LISTA DE MATERIAIS - GRUPO DE MATERIAL : 5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS

Nenhum material inserido

*O valor total do item é obtido com base no preço médio e proporção da quantidade escolhida em relação ao estoque, podendo ser diferente do valor estimado.

Cadastro de Requisições de Compra

⬇️: Exibir Detalhes do Material
⬆️: Ocultar Detalhes do Material
⬅️: Selecionar Material

| LISTA DE MATERIAIS ENCONTRADOS (1) | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Código Denominação | Unidade de Medida | Valor |
| 5235000000003 MONITOR LCD | UNIDADE | R\$ 459,00 ⬇️ ⬅️ |

- EM ESTOQUE - EM FALTA



| SITUAÇÃO DO MATERIAL | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Em estoque? Não | |
| REGISTROS DE PREÇO VIGENTES PARA O MATERIAL Não existe um processo de SRP não finalizada para este material. | LICITAÇÕES EM ANDAMENTO PARA O MATERIAL Não existe licitações em andamento para este material. |

| INFORMAÇÕES DO MATERIAL PARA INSERÇÃO | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Código: | 5235000000003 |
| Grupo de Material: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS |
| Denominação: | MONITOR LCD |
| Especificação: | MONITOR 42 POLEGADAS BIVOLT |
| Valor Estimado (R\$): | 459,00 |
| Unidade Medida: | UNIDADE |
| Foto do Material: | <input type="button" value="📷"/> |
| Quantidade: | ★ <input type="text" value="10"/> |
| Observação: | <input type="text"/> |
| Finalidade: | ★ <input type="text" value="ADMINISTRAÇÃO"/> <input type="button" value="?"/> |

Cadastro de Requisições de Material

- Existe a possibilidade de incluir outros materiais do mesmo grupo de material.

PORTAL ADMINISTRATIVO > CADASTRAR REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Destino: COMPRA

BUSCAR MATERIAL PARA INSERIR NA LISTA

Código

Denominação

É necessário inserir as três cotações, salvo no caso de dispensa e inexigibilidade.

Alterar Dados do Material
 Remover Material
 Cotações

LISTA DE MATERIAIS - GRUPO DE MATERIAL : 5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS

| Nº | Código | Denominação | Quantidade | Finalidade | Valor | Total* | |
|-----------------------------|---------------|------------------|------------|---------------|--------------|---------------------|--|
| 1 | 901000000207 | IMPRESSORA LASER | 5 | ADMINISTRAÇÃO | R\$ 1.050,00 | R\$ 5.250,00 | |
| 2 | 5235000000003 | MONITOR LCD | 10 | ADMINISTRAÇÃO | R\$ 459,00 | R\$ 4.590,00 | |
| Total da Requisição: | | | | | | R\$ 9.840,00 | |

*O valor total do item é obtido com base no preço médio e proporção da quantidade escolhida em relação ao estoque, podendo ser diferente do valor estimado.

Cadastro de Requisições de Material

Esta operação permite o cadastro de cotações de preços para o material.

MATERIAL/SERVIÇO

Código do Material/Serviço: 116011013

Código CATMAT:

Denominação: CANETA ESFEROG. AZUL ESCRITA GROSSA

Grupo de Material: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade de Medida: UNIDADE

Especificação: CANETA ESFEROG. AZUL ESCRITA GROSSA

Valor Estimado: R\$ 0,42

Preço de Compra: R\$ 0,42

DADOS DA COTAÇÃO DE PREÇOS DO MATERIAL

Fonte Externa: Sim Não

Fornecedor: * AMAZON DREAMS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Marca: * BIC

Valor Cotado: * 0,99


Data da Cotação: * 01/03/2018

Arquivo: Nenhum ficheiro selecionado.

* Campos de preenchimento obrigatório.

Cadastro de Requisições de Material

PORTAL ADMINISTRATIVO > CADASTRO DE COTAÇÕES

 • Cotação inserida com sucesso!

Está operação permite o cadastro de cotações de preços para o material.

MATERIAL/SERVIÇO

Código do Material/Serviço: 116011013
Código CATMAT:
Denominação: CANETA ESFEROG. AZUL ESCRITA GROSSA
Grupo de Material: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Unidade de Medida: UNIDADE
Especificação: CANETA ESFEROG. AZUL ESCRITA GROSSA
Valor Estimado: R\$ 0,42
Preço de Compra: R\$ 0,42


DADOS DA COTAÇÃO DE PREÇOS DO MATERIAL

Fonte Externa: Sim Não




Fornecedor: *

Marca: *







Valor Cotado: *

Data da Cotação: * 

Arquivo: Nenhum ficheiro selecionado.

 Visualizar Arquivo  Editar Cotação de Preços  Remover Cotação de Preços

COTAÇÕES DE PREÇOS ASSOCIADAS (3)

| Fornecedor/Fonte Externa | Marca | Valor Cotado | Data da Cotação | Proc. de Origem | Nome do Arquivo | |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMAZON DREAMS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - 05.385.577/0001-82 | BIC | R\$ 0,99 | 01/03/2018 | | |   |
| PORT DISTRIBUIDORA - 08.228.010/0001-90 | BIC | R\$ 0,85 | 21/02/2018 | | |   |
| BARTOLOMEU DO VALE OLIVEIRA - 466.479.293-04 | BIC | R\$ 1,02 | 27/02/2018 | | |   |

* Campos de preenchimento obrigatório.

Portal Administrativo

Cadastro de Requisições de Material



Atenção! Para facilitar o processo de conferência do material no momento da entrega, insira, no campo "Observações", suas informações de contato como endereço de e-mail atual e telefone para contato. Essas informações são fundamentais para que, no momento da entrega do material, o solicitante seja convocado ao setor responsável pelo recebimento dos materiais para certificar-se de que o referido material está de acordo com o especificado.

DADOS DA REQUISIÇÃO

Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Grupo de Material: 5235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS

Unidade Requisitante: 1123 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO / CTIC1

Usuário: ernani - ERNANI DE OLIVEIRA SALES (Ramal: 7803)

Destino da Requisição: Enviado para Compra

Valor da Requisição: R\$ 9.840,00

Opção Orçamentária: NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA

Observações:

0/300

LISTA DE MATERIAIS

| Nº | Código | Denominação | Unid. de Medida | Quant. | Finalidade | Processo de Compra |
|----|---------------|------------------|-----------------|--------|---------------|--------------------|
| 1 | 901000000207 | IMPRESSORA LASER | UNIDADE | 5 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 2 | 5235000000003 | MONITOR LCD | UNIDADE | 10 | ADMINISTRAÇÃO | |

Gravar

Gravar e Enviar

<< Voltar

Cancelar

Vínculo Orçamentário

- Será necessário passar pelo vínculo orçamentário.
- Autorização Orçamentária é feita por um gestor de orçamento e não de compras.

Vínculo Orçamentário

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: REQUISIÇÃO DE MATERIAL

VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO DE REQUISIÇÕES

DADOS DA UNIDADE

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

SALDO TOTAL DA UNIDADE: R\$ 11.449,00

DADOS DO ORÇAMENTO DA UNIDADE (CAPITAL)

| | |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Orçamento para REQUISIÇÃO DE MATERIAL: | R\$ 0,00 |
| | <i>Oficial: R\$ 0,00</i> |
| | <i>Negociado: R\$ 0,00</i> |
| Valor da Requisição: | R\$ 9.840,00 |
| Saldo em CAPITAL Após o Débito: | R\$ -9.840,00 |

OPÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Solicitar Autorização

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

<< Voltar

Cancelar

Vínculo Orçamentário

Abaixo, selecione a unidade responsável por autorizar a despesa. Vale salientar que a unidade para autorização não pode ser a própria unidade requisitante.

SOLICITAR AUTORIZAÇÃO

Tipo: REQUISIÇÃO DE MATERIAL

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

Valor da Requisição: R\$ 9.840,00

Valor Mínimo para Autorização: R\$ 9.840,00

Unidade para Autorização: ★ UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Solicitar Autorização

<< Voltar

Cancelar

★ Campos de preenchimento obrigatório.


<< Opções Orçamentárias

Clique aqui para voltar para as opções orçamentárias.


Vínculo Orçamentário



- A requisição foi cadastrada com sucesso, porém está pendente de autorização orçamentária. Para que ela seja encaminhada para autorização orçamentária e posterior atendimento, é necessário que a chefia da unidade e o gestor do orçamento da sua unidade realizem as respectivas autorizações

 Consultar Requisição

DADOS DA REQUISIÇÃO

Requisição: 55/2018 

Tipo: REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Status: AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Opção Orçamentária: SOLICITAR AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação de Autorização: 21

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

Unidade de Custo: 0829 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (11.00)

Valor da Requisição: R\$ 9.840,00

Valor da Solic. de Autorização: R\$ 9.840,00

Solicitante: ERNANI DE OLIVEIRA SALES

Data de Cadastro: 20/02/2018

Autorização Orçamentária

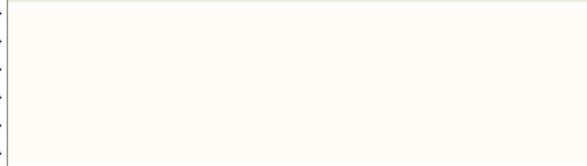


UFPA - SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos **Ajuda?** Tempo de Sessão: 01:30 --- MUDAR DE SISTEMA - SAIR

PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69) Orçamento: 2018 Módulos Caixa Postal Abrir Chamado Portal Admin. Alterar senha

Requisições Bolsas 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
- Material Informacional (Livros, Periódicos, etc)
- Material/Serviço Contratado
- Projetos
- Serviços (Pessoa Física/Jurídica)
- Suprimento de Fundos
- Veículo/Transporte
- Viagem
- Atendimento
- Autorizações**
- Buscar Requisições
- Estornar/Cancelar Requisição
- Retornar Requisição



Material Processos **Requisições** Transportes Gastos

dados.

informações e cadastrar comentário sobre o tópico.
para remover o tópico.

| Última Postagem | Criado por | Respostas |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Ajustar Contingenciamentos da Requisição | | 4 |
| Atualizar valores para cálculo do INSS | | 5 |
| Indicar Autorizadores de Requisições | | 3 |
| Reativar Requisições Estornadas | | |
| Relatório de Requisições Autorizadas | | |
| Requisições Pendentes de Autorização Orçamentária | | |
| Autorização Técnica de Pedido de Material | | |
| Partição Orçamento PROAE / Aux. Financeiro | | |
| Autorização de Pedido de Material em um Registro de Preços | | |
| Indicar Autorizadores de Pedido de Material em SRP | | |
| Requisição de Material | | |
| Requisição de Viagem | | |
| Requisição de Abastecimento de Gerador | | |
| Requisição Material Informacional | | |
| Autorizar Requisição de Projeto/Obra | | |
| Autorizar Requisição de Manutenção | | |
| Solicitações de Atualização de Informativos | | |
| Solicitações de Informativos para Boletim de Serviços | | |
| Autorizar Diárias de Exercícios Anteriores | | |

Caixa Postal
Trocar Foto
Editar Perfil
Alterar Senha

Licitações em Processamento no DMP
Minutas de Contratos
Memorandos Eletrônicos
Consulta de Editais

PROCESSOS

+99 +99

DOCUMENTOS

99 41

0

DADOS FUNCIONAIS DO SERVIDOR

Categoria:
Cargo:
Vínculo: Ativo Permanente
0865 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69)
Lotação:



Autorização Orçamentária

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

PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69)

Orçamento: 2018

Módulos

Abrir Chamado

Portal Admin.

Alterar senha

PORTAL ADMINISTRATIVO > CONSULTA DE AUTORIZAÇÕES > AUTORIZAR REQUISIÇÕES PENDENTES

DADOS DA AUTORIZAÇÃO

Número

Requisição /

Período: até

Unidade Requisitante:

Unidade de Custo:

Apenas autorizações com status

Apenas autorizações de requisições do tipo

Restringir busca: Apenas desbloqueadas Excluir desbloqueadas

Apenas autorizações pendentes

Portal Administrativo

Autorização Orçamentária

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

PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69) Orçamento: 2018 Módulos Abrir Chamado Portal Admin. Alterar senha

PORTAL ADMINISTRATIVO > LISTA DE AUTORIZAÇÕES PENDENTES

Legenda: ■ Orçamento de Custeio ■ Orçamento de Capital ■ Desbloqueado ■ Autorização Inválida **Buscar Autorizações**

LISTA DE AUTORIZAÇÕES

| Num. | Data | Requisição | Valor | Valor Rest. |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 30 | 28/02/2018 | 73/2018 - REQUISICÃO DE MATERIAL Unidade de Custo: 0865 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69) Unidade Solicitante: 0877 - DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03) | 4,85 | 4,85 >> |

<<Voltar

Portal Administrativo

Autorização Orçamentária

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

Orçamento: 2018 Módulos Abrir Chamado Portal Admin.
 Alterar senha

PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69)

PORTAL ADMINISTRATIVO > AUTORIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO

Visualizar Detalhes da Requisição

INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO

Número: 30
Unidade Solicitante: 116903-DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS
Unidade de Custo: 1169-PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
Valor: 4,85
Valor já Autorizado: 0,00
Valor a autorizar: 4,85
Data: 28/02/2018 16:08
Célula: (PT/Fonte/Elemento/Esf) Não informada pelo requisitante
Desbloqueada: Não
Requisição: 73/2018 (REQUISIÇÃO DE MATERIAL) **(VISUALIZAR)**

Portal Administrativo

SIPAC | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91) 3201-7288/7808/7802/7391/7800/2061 | Copyright © 2005-2018 - UFRN - a86661aa2354.turu - v4.32.30_12


Autorização Orçamentária

| INFORMAÇÕES DA REQUISIÇÃO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisição: 73/2018 |
| Tipo: REQUISIÇÃO DE MATERIAL |
| Valor: 4,85 |
| Valor a autorizar: 4,85 |
| Unidade Solicitadora: 11.69.03-DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS |
| Unidade de Custo: 11.69-PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO |
| Natureza da despesa: MAT. CONSUMO |
| <input type="button" value="Visualizar Requisição"/> <input type="button" value=" << Voltar"/> |

| BUSCA POR CÉLULAS PARA AUTORIZAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Cod. Unidade: * 1169 |
| Programa Trabalho: 0 |
| Fonte Recurso: 0 |
| Natureza da Despesa: 339030 |
| Esfera: 0 |
| <input type="checkbox"/> Mostrar somente células com saldo suficiente |
| <input type="button" value="Busca Célula"/> |

* Campos de Preenchimento Obrigatório.

| SALDOS DA UNIDADE |
|-----------------------------------------|
| Saldo em CUSTEIO: R\$ 1.105,32 C |
| Saldo em CAPITAL: R\$ 0,00 C |
| Saldo Geral : R\$ 1.105,32 C |

 : Selecionar Célula

CÉLULAS ORÇAMENTÁRIAS DISPONÍVEIS - ORÇAMENTO NÃO CONVÊNIO

| Unidade | Prog. Trab | Nat. da Despesa | Fonte | Esfera | Plano Interno | Saldo |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0865 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69) | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (108288) | CUSTEIO (339000) | TESOURO - EDUCAÇÃO (112) | FISCAL (1) | M0143G0119N | R\$ 0,00  |
| 0865 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69) | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (108288) | CUSTEIO (339000) | TESOURO - EDUCAÇÃO (112) | FISCAL (1) | NÃO DEFINIDO | R\$ 1.105,32  |

SALDO TOTAL: R\$ 1.105,32

Autorização Orçamentária

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

Orçamento: 2018 Módulos Abrir Chamado Portal Admin.
 Alterar senha

PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69)

PORTAL ADMINISTRATIVO > CONFIRMAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

INFORMAÇÕES PARA AUTORIZAÇÃO

Requisição: 73/2018
Tipo: REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Valor: 4,85
Valor já Autorizado: 0,00
Unidade Solicitadora: 0877 - DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)
Unidade de Custo: 0865 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69)
Total a ser Autorizado: * 4,85

DADOS DA CÉLULA ESCOLHIDA

Código: 608
Unidade: 1169 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO
Programa de Trabalho: Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (108288)
Elemento de Despesa: CUSTEIO (339000)
Fonte de Recurso: TESOURO - EDUCAÇÃO (0000000112)
Esfera: FISCAL (1)
Plano Interno: NÃO DEFINIDO (ND)
Saldo Atual: R\$ 1.105,32

OBSERVAÇÕES

(4000 caracteres/0 digitados)

* Campos de preenchimento obrigatório.

Portal Administrativo

SIPAC | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) - (91) 3201-7288/7808/7802/7391/7800/2061 | Copyright © 2005-2018 - UFRN - a86661aa2354.turu - v4.32.30_12



• **Autorização 86571 realizada com sucesso**

Cadastro do Processo de Compra

Cadastro da Requisição

Módulos do SIPAC

MÓDULOS

PORTAIS

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Acesso à Informação | Atendimento de Requisições | Almoxarifado | Auditoria e Controle Interno | Biblioteca | Boletim de Serviços | Portal Administrativo |
| Bolsas | Catálogo de Materiais | Compra de Mat. Informacionais | Editora | Compras Compartilhadas | Compras | Portal da Direção Centro/Hospital |
| Licitação | Compras - Registros de Preços | Contratos | Projetos/Convênios | Faturas | Infraestrutura | Portal da Fundação |
| Liquidação de Despesas | Orçamento | DDO | Pagamento Online | Patrimônio Móvel | Patrimônio Imóvel | Portal da Reitoria |
| Protocolo | Restaurante | Segurança do Trabalho | Transportes | Planejamento de Obras | | |

OUTROS SISTEMAS

| | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------|
| Sistema Acadêmico (SIGAA) | Sistema de Rec. Humanos (SIGRH) | SIGAdmin |
|---------------------------|---------------------------------|----------|

ACESSO AO MÓDULO DE COMPRAS

Cadastro de Processo de Compra

MÓDULO DE COMPRAS/LICITAÇÃO

- Compras
- Licitação
- Consultas
- Relatórios
- Cadastro

- Processo de Compra/Licitação**
 - Cadastrar Processo de Compra/Licitação**
 - Cadastrar Processo de Receitas
 - Modificar Processo de Compra/Receitas
 - Cadastrar Situação do Processo
 - Cancelar Processo de Compra
 - Demandas Pendentes
 - Demandas para Compra em Registro de Preços (65)
 - Lotes/Grupos
 - Cadastrar/Alterar Lotes/Grupos
 - Compras de Livros
 - Associar Itens de uma Compra de Livros
 - Cadastrar/Alterar Lotes/Grupos de Editoras Automaticamente
 - Cadastrar/Alterar Dados Complementares
 - Registrar Acréscimos
 - Registrar Supressões
 - Emitir Resumo para Empenhos
 - Alterar Proposta Vencedora do Processo de Compra
- Requisições**
 - Atender Requisições de Serviços/Obras
 - Desabilitar Req. para SRP
 - Habilitar Requisição para SRP
 - Mudar Material na Requisição
 - Retornar Req. Material
 - Retornar Req. de Serviços para Modificar Atendimento
 - Protocolo de Documentos
 - Consultar Documentos
 - Enviar Requisições
 - Receber Requisições
 - Protocolo para Análise de Requisições
 - Cadastrar
 - Listar/Atualizar
 - Calendário de Compras*
 - Cadastrar/Listar

Os processos de compra são abertos pelo menu Cadastrar Processo de Compra/Licitação.

Cadastro de Processo de Compra

COMPRAS/LICITAÇÃO > CADASTRAR PROCESSO DE COMPRA/LICITAÇÃO

Neste passo deve ser informado o tipo de processo a qual estarão associadas as requisições que farão parte do processo de compra.

DEFINIÇÃO DO TIPO DE COMPRA

Tipo de Compra: ★ ▼

Sistema de Registro de Preço? ★ Sim Não

★ Campos de preenchimento obrigatório.



Menu Compras/Licitação

Cadastro de Processo de Compra

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

PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69) Orçamento: 2018 Módulos Abrir Chamado Portal Admin. Alterar senha

COMPRAS > CADASTRAR PROCESSO DE COMPRA/LICITAÇÃO > ITENS DE REQUISIÇÕES

Para inserir um item ao processo de compra é necessário buscar uma requisição/intenção, segundo os filtros de busca listados abaixo, selecionar alguns dos itens de uma determinada requisição/intenção e inseri-los no processo de compra.

VALOR ATUAL DO PROCESSO DE COMPRA (MATERIAIS): R\$ 0,00 **VISUALIZAR ITENS DO PROCESSO**

Buscar Unidade

OPÇÕES DE BUSCA

REQUISIÇÕES

Número/Ano: 72 / 2018 (Requisição a ser Licitada)

Período de Cadastro da Req.: [] a []

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

Unidade Requisitante: [] Seleccione uma unidade ou digite seu código ao lado.

Grupo de Material: [] ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS

Material: []

Apenas requisições com itens a inserir

Agrupar requisições por unidade

Buscar

Remover Item

LISTA DOS ITENS DA REQUISIÇÃO - 72/2018

| Item | Código | Denominação | Não Atendido | Quant. Compra | Valor | Total | Status | Processo | Intenção |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Todos | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 116008005 BORRACHA BRANCA | | 1,00 | R\$ 0,48 | R\$ 0,48 | CADASTRADO | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 116011013 CANETA ESFEROG. AZUL ESCRITA GROSSA | | 10,00 | R\$ 0,42 | R\$ 4,20 | CADASTRADO | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Todos | | | | | | | | |

Inserir Itens

<< Voltar Cancelar Continuar >>

Cadastro de Processo de Compra

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

Orçamento: 2018 Módulos Abrir Chamado Portal Admin.
Alterar senha

PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69)

COMPRAS > CADASTRAR PROCESSO DE COMPRA/LICITAÇÃO

Abaixo deverão ser informados os dados da licitação do processo de compra, tais como a modalidade e o número da licitação. Após a escolha da modalidade o sistema sugere um número para a licitação, mas este número pode ser modificado.

DADOS GERAIS

Data de Cadastro: 28/02/2018
Usuário que Cadastrou:
Tipo: MATERIAIS
Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Valor Total (Estimado): R\$ 4,68

Remove Item

ITENS DO PROCESSO DE COMPRA

| Item | Código | Denominação | Quant. | Valor | Total |
|------|-------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------|
| 1 | 116008005 | BORRACHA BRANCA | 1 | R\$ 0,48 | R\$ 0,48 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | |
| | 72/2018 | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO | 1 | 0 | |
| 2 | 116011013 | CANETA ESFEROG. AZUL ESCRITA GROSSA | 10 | R\$ 0,42 | R\$ 4,20 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | |
| | 72/2018 | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO | 10 | 0 | |

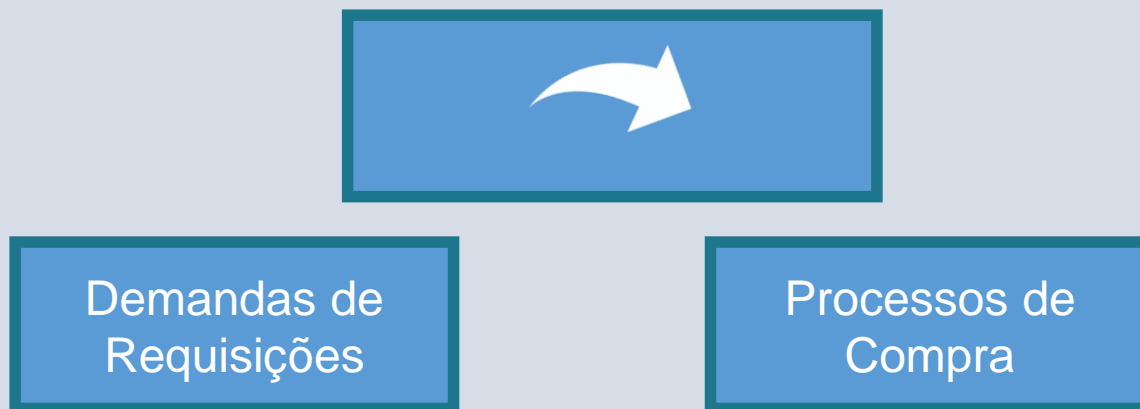
DADOS DA LICITAÇÃO

Tipo do Processo: * -- SELECIONE --

<< Voltar Cancelar Continuar >>

Gestão dos processos

- Outras demandas (requisições) podem ir chegando e ser incorporadas aos processos.



Cadastro de Processo de Compra

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

Orçamento: 2018 Módulos Abrir Chamado Portal Admin.
Alterar senha


PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69)

COMPRAS > CADASTRAR PROCESSO DE COMPRA/LICITAÇÃO

Abaixo deverão ser informados os dados da licitação do processo de compra, tais como a modalidade e o número da licitação. Após a escolha da modalidade o sistema sugere um número para a licitação, mas este número pode ser modificado.

DADOS GERAIS

Data de Cadastro: 28/02/2018
Usuário que Cadastrou:
Tipo: MATERIAIS
Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Valor Total (Estimado): R\$ 4,68

 **Remove Item**

ITENS DO PROCESSO DE COMPRA

| Item | Código | Denominação | Quant. | Valor | Total |
|------|-------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 116008005 | BORRACHA BRANCA | 1 | R\$ 0,48 | R\$ 0,48 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | |
| | 72/2018 | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO | 1 | 0 |  |
| 2 | 116011013 | CANETA ESFEROG. AZUL ESCRITA GROSSA | 10 | R\$ 0,42 | R\$ 4,20 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | |
| | 72/2018 | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO | 10 | 0 |  |

DADOS DA LICITAÇÃO

Tipo do Processo: * DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Modalidade: * -- SELECIONE --
 LICITAÇÃO
 Número: * DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
 Ano: * ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

<< Voltar Cancelar Continuar >>



Data de Cadastro: 01/03/2018

Tipo de processo: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Unidade de Origem: DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS

Assunto do Processo: 033.21 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO

Processo eletrônico: Sim Não

DL 113/2018 - UFPA

Assunto Detalhado:

PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO XXXX DE ACORDO COM PLANO DE COMPRAS DA UNIDADE

(4000 caracteres/81 digitados)

Observação:

(4000 caracteres/0 digitados)

Servidor Aluno Credor Unidade

→ Será a unidade que está demandando

Interessado(s): PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO

DADOS DO ENVIO

11.03 ARQUIVO CENTRAL (11.03)

Unidade de Destino: *

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (11.00)
 - AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA (11.02)
 - ARQUIVO CENTRAL (11.03)
 - COORDENADORIA DE APOIO TECNICO (11.03.01)
 - COORDENADORIA DE ARQUIVOS PERMANENTES (11.03.02)
 - COORDENADORIA DE GESTAO DOCUMENTAL (11.03.03)
 - DIVISAO DE ARQUIVOS INTERMEDIARIO (11.03.03.03)
 - DIVISAO DE ARQUIVOS SETORIAIS (11.03.03.02)
 - DIVISAO DE COMUNICACAO (PROTOCOLO, TRAMITACAO E EXPEDICAO) (11.03.03.01)
 - DIVISAO DE PESQUISA E INVESTIGACAO HISTORICA (11.03.02.01)
 - SECRETARIA EXECUTIVA (11.03.04)

Objeto Detalhado:

(4000 caracteres/0 digitados)

Operação: Gravar Gravar e Enviar para Licitação

Deverá enviar ao protocolo



• Operação realizada com sucesso!



PROCESSO NO PROTOCOLO

Número do processo: 23073.000138/2018-86

Tipo de processo: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Data do Cadastro: 28/02/2018

Unidade de Origem: PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO

Unidade de Destino: DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS

Interessado(s): PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (1169)

Assunto: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.: 112/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO XXX

Observação:

DADOS COMPLEMENTARES

PROCESSO DE COMPRA

Nº Processo: 23073.000138/2018-86

Modalidade Licitação: DL 112/2018 - UFPA

Data de Cadastro: 28/02/2018

Usuário que Cadastrou:

Assunto do Processo: 033.21 - COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO

Assunto Detalhado: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO XXX

Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Inciso II do Artigo 24 da Lei Nº 8.666/1993

Valor Total (Estimado): R\$ 4,68

RELATÓRIOS



[Relatório dos Materiais Com Preços Estimados](#)



[Relatório dos Materiais Licitados](#)



[Relatório das Requisições do Processo](#)



[Imprimir Guia de Movimentação
Econômico](#)



[Imprimir Guia de Movimentação
Normal](#)



[Imprimir a Capa do Processo](#)



Compras

PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA LICITAÇÃO

Licitação: 23073.000138/2018-86 - DL 112/2018 - UFPA
Gestora: 1100 - UFPA
Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO XXX
Tipo: MATERIAIS
Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANÁLISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS MATERIAIS

| Item | Especificação do Material | Unid. | Quant. | Valor | Total |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-----------------|
| NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO | | | | | R\$ 4,68 |
| 1 | 116008005 BORRACHA BRANCA BORRACHA BRANCA Quant. Int. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | CAIXA | 1 | R\$ 0,48 | 0,48 |
| ----- | | | | | |
| 2 | 116011013 CANETA ESFEROG. AZUL ESCRITA GROSSA CANETA ESFEROG. AZUL ESCRITA GROSSA Quant. Int. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | UNIDADE | 10 | R\$ 0,42 | 4,20 |
| ITENS ATÉ R\$ 80.000,00 | | | | | |
| 1, 2. | | | | | |
| Detalhamento Por Unidade | | | | | |
| UASG | | | | | |
| 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | | | | R\$ 4,68 | |
| Detalhamento Por Grupo Material | | | | | |
| 3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | R\$ 4,68 | |
| Valor Total do Processo: R\$ 4,68 | | | | | |

Autorizado por:

Data ____/____/____

JOAO CAUBY DE ALMEIDA JUNIOR
 PRO REITOR DE ADMINISTRAÇÃO



Compras



RELATÓRIO DOS MATERIAIS A SEREM LICITADOS

Licitação: 23073.000138/2018-86 - DL 112/2018 - UFPA

Gestora: 1100 - UFPA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO XXX

Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS MATERIAIS

| Item | Especificação do Material | Unid. | Quant. Requis. |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO | | | |
| 1 | 116008005 BORRACHA BRANCA BORRACHA BRANCA Quant. Int. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | CAIXA | 1 |
| 2 | 116011013 CANETA ESFEROG. AZUL ESCRITA GROSSA CANETA ESFEROG. AZUL ESCRITA GROSSA Quant. Int. 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | UNIDADE | 10 |

[← Voltar](#)

[Imprimir](#)





Compras

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

EMITIDO EM 28/02/2018 16:24



RELATÓRIO DAS REQUISIÇÕES DO PROCESSO

Licitação: 23073.000138/2018-86 - DL 112/2018 - UFPA

Gestora: 1100 - UFPA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO XXX

Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANÁLISE - SETOR COMPRAS

LISTA DAS REQUISIÇÕES DO PROCESSO

| Código e Nome da Unidade | Nº/Ano Requis. | Valor Orig. Requisição | Valor no Processo |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1169 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO Item(ns): 1 , 2 . | 72/2018 | R\$ 4,68 | R\$ 4,68 |
| | Total | R\$ 4,68 | R\$ 4,68 |

[← Voltar](#)

[Imprimir](#)



Dispensa

Cadastro de Processo de Compra

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

Orçamento: 2018 Módulos Caixa Postal Abrir Chamado
 Portal Admin. Alterar senha

PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69)

MÓDULO DE COMPRAS

Compras Licitação Cotações Consultas Relatórios Cadastro

Processo de Compra/Licitação

- Cadastrar Processo de Compra/Licitação**
- Cadastrar Processo de Receitas
- Modificar Processo de Compra/Receitas
- Participantes Externos (SRP)
 - Cadastrar
 - Remover
- Cadastrar Situação do Processo
- Cadastrar/Alterar Dados Complementares
- Cancelar Processo de Compra
- Demandas Pendentes
 - Demandas para Compra em Registro de Preços (4)
 - Demandas para Compra sem Registro de Preços (3)
 - Intenção de Registro de Preços
 - Cadastrar
 - Alterar
- Lotes/Grupos
 - Cadastrar/Alterar Lotes/Grupos
 - Cadastrar/Alterar

Requisições

- Atender Requisições de Serviços/Obras
- Gerar Requisição de PF para Pagamento
- Cadastrar Requisição de Taxas/Seguros Internacionais
- Retornar Req. Material
- Retornar Req. de Serviços para Modificar Atendimento
- Protocolo de Empenhos
- Protocolo de Documentos
 - Consultar Documentos
 - Enviar Requisições
 - Receber Requisições
- Protocolo para Análise de Requisições
 - Cadastrar
 - Listar/Atualizar
- Calendário de Compras
 - Cadastrar/Listar

Cadastro de Processo de Compra

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

Orçamento: 2018 Módulos Abrir Chamado Portal Admin.

DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03) Alterar senha

COMPRAS > CADASTRAR PROCESSO DE COMPRA/LICITAÇÃO

Neste passo deve ser informado o tipo de processo a qual estarão associadas as requisições que farão parte do processo de compra.

| DEFINIÇÃO DO TIPO DE COMPRA | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo de Compra: * | MATERIAIS |
| Sistema de Registro de Preço? * | <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não |
| <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Continuar >>"/> | |

* Campos de preenchimento obrigatório.

Compras

Cadastro de Processo de Compra

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

Orçamento: 2018 Módulos Abrir Chamado Portal Admin.
DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03) Alterar senha

COMPRAS > CADASTRAR PROCESSO DE COMPRA/LICITAÇÃO > ITENS DE REQUISIÇÕES

Para inserir um item ao processo de compra é necessário buscar uma requisição/intenção, segundo os filtros de busca listados abaixo, selecionar alguns dos itens de uma determinada requisição/intenção e inseri-los no processo de compra.

VALOR ATUAL DO PROCESSO DE COMPRA (MATERIAIS): R\$ 0,00 [VISUALIZAR ITENS DO PROCESSO](#)

Buscar Unidade

OPÇÕES DE BUSCA

REQUISIÇÕES

Número/Ano: 73 / 2018 (Requisição a ser Licitada)

Período de Cadastro da Req.: a

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

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

Grupo de Material: ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS

Material:

Apenas requisições com itens a inserir

Agrupar requisições por unidade

Buscar

Remove Item

LISTA DOS ITENS DA REQUISIÇÃO - 73/2018

| Item | Código | Denominação | Não Atendido | Quant. Compra | Valor | Total | Status | Processo | Intenção |
|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|---------------|-------|----------|----------|-----------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Todos | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 3016001000002 | APONTADOR DE LÁPIS - DE MESA | 1,00 | 1,00 | R\$ 0,65 | R\$ 0,65 | ANALISADO | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | 116011002 | CANETA ESFEROG. PRETA ESCRITA GROSSA | 10,00 | 10,00 | R\$ 0,42 | R\$ 4,20 | ANALISADO | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Todos | | | | | | | | |

Inserir Itens

<< Voltar Cancelar Continuar >>



Item(ns) inserido(s) com sucesso.

Cadastro de Processo de Compra

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

Orçamento: 2018 Módulos Abrir Chamado Portal Admin.
Alterar senha

DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)

COMPRAS > CADASTRAR PROCESSO DE COMPRA/LICITAÇÃO


Abaixo deverão ser informados os dados da licitação do processo de compra, tais como a modalidade e o número da licitação. Após a escolha da modalidade o sistema sugere um número para a licitação, mas este número pode ser modificado.

DADOS GERAIS

Data de Cadastro: 01/03/2018
Usuário que Cadastrou:
Tipo: MATERIAIS
Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Valor Total (Estimado): R\$ 4,85

 **Remove Item**

ITENS DO PROCESSO DE COMPRA

| Item | Código | Denominação | Quant. | Valor | Total |
|------|-------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 3016001000002 | APONTADOR DE LÁPIS - DE MESA | 1 | R\$ 0,65 | R\$ 0,65 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | |
| | 73/2018 | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO | 1 | 0 |  |
| 2 | 116011002 | CANETA ESFEROG. PRETA ESCRITA GROSSA | 10 | R\$ 0,42 | R\$ 4,20 |
| | Requisição | Unidade de Custo | Quant. | Grupo | |
| | 73/2018 | PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO | 10 | 0 |  |

DADOS DA LICITAÇÃO

Tipo do Processo: * DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Modalidade: * DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Número: * 114
 Ano: * 2018

<< Voltar Cancelar Continuar >>

* Campos de preenchimento obrigatório.

MÓDULO DE COMPRAS

- Compras
- Licitação
- Cotações
- Consultas
- Relatórios
- Cadastro

Processo de Compra/Licitação

- Cadastrar Processo de Compra/Licitação
- Cadastrar Processo de Receitas
- Modificar Processo de Compra/Receitas
- Participantes Externos (SRP)
 - Cadastrar
 - Remover
- Cadastrar Situação do Processo
- Cadastrar/Alterar Dados Complementares
- Cancelar Processo de Compra
- Demandas Pendentes
 - Demandas para Compra em Registro de Preços (4)
 - Demandas para Compra sem Registro de Preços (4)
 - Intenção de Registro de Preços
 - Cadastrar
 - Alterar
- Lotes/Grupos
 - Cadastrar/Alterar Lotes/Grupos
 - Compras de Lotes

Requisições

- Atender Requisições de Serviços/Obras
- Gerar Requisição de PF para Pagamento
- Desabilitar Req. para SRP
- Habilitar Requisição para SRP
- Mudar Material na Requisição
- Retornar Req. Material
- Retornar Req. de Serviços para Modificar Atendimento
- Protocolo de Empenhos
- Protocolo de Documentos
 - Consultar Documentos
 - Enviar Requisições
 - Receber Requisições
- Protocolo para Análise de Requisições
 - Cadastrar
 - Listar/Atualizar
- Calendário de Compras*
 - Cadastrar/Listar

Menu Principal

COMPRAS > MODIFICAR PROCESSO DE COMPRA

Três tipos de modificações podem ser feitas em um processo de compra:

- **Enviar para Licitação:** habilitando o cadastro de propostas, julgamento, etc.
- **Atualizar:** permitindo a inclusão de novos itens de requisições. Apenas se o processo não tiver sido enviado ao setor de licitação.
- **Remover:** permitindo a remoção total do processo de compra. Apenas se o processo não tiver sido enviado ao setor de licitação.

DADOS GERAIS

Nº Processo: 23073.000138/2018-86

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO (DL-112/2018)

Data de Cadastro: 28/02/2018

Usuário que Cadastrou: _____

Assunto Detalhado: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO XXX

Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

Localização Atual: 0877 - DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)

Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Inciso II do Artigo 24 da Lei Nº 8.666/1993

Valor Total (Estimado): R\$ 4,68


Enviar para Licitação

Atualizar


<< Voltar


Cancelar

Compras


 DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)

Orçamento: 2018

 Módulos

 Caixa Postal

 Abrir Chamado

 Portal Admin.

 Alterar senha

[COMPRAS > SETOR DE COMPRAS](#)

DADOS GERAIS

Nº Processo: 23073.000138/2018-86

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO (DL-112/2018)

Data de Cadastro: 28/02/2018

Usuário que Cadastrou: -

Assunto Detalhado: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO XXX

Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

Localização Atual: 0877 - DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)

Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Inciso II do Artigo 24 da Lei Nº 8.666/1993

Valor Total (Estimado): R\$ 4,68

DESEJA REALMENTE ENVIAR PARA LICITAÇÃO O PROCESSO?

Confirmar

<< Voltar

Cancelar

Compras



• **Processo de compra enviado com sucesso.**

DADOS DO PROCESSO

Nº Processo: 23073.000138/2018-86

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO (DL-112/2018)

Data de Cadastro: 28/02/2018

Usuário que Cadastrou: -

Assunto Detalhado: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO XXX

Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

Localização Atual: 0877 - DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)

Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Inciso II do Artigo 24 da Lei Nº 8.666/1993

Valor Total (Estimado): R\$ 4,68



[Relatório dos materiais Com Preços Estimados](#)



[Relatório dos materiais Licitados](#)



[Relatório das Requisições do Processo](#)



CADASTRAR PROPOSTAS

[Menu Compras](#)

[Compras](#)

COMPRAS > CADASTRAR PROPOSTAS DOS FORNECEDORES

PROCESSO

Processo de Compra: 23073.000138/2018-86 (DL-112)

Tipo: MATERIAIS

BUSCAR FORNECEDORES

Consultar por: CNPJ Razão Social

CNPJ: [\(Cadastrar Fornecedor\)](#)

Razão Social:

| DADOS DOS FORNECEDORES | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ | Razão Social | Nº Proposta | Prazo Entrega | Prazo Validade |
| 08.228.010/0001-90 | PORT DISTRIBUIDORA | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="30"/> | <input type="text" value="90"/> <input type="button" value="➕"/> |

COMPRAS > CADASTRAR PROPOSTA DO FORNECEDOR - PROPOSTA Nº 1

PROCESSO

Processo de Compra: 23073.000138/2018-86 (DL-112)
Tipo: MATERIAIS

CADASTRO DE PROPOSTAS PARA O FORNECEDOR

Número do Item:

ITEM ENCONTRADO

Item 1: 116008005 - BORRACHA BRANCA
Valor: R\$ 0,48

Valor Proposto:

Marca Proposta:

Moeda Estrangeira:

Valor Moeda Estrangeira:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

COMPRAS > CADASTRAR PROPOSTA DO FORNECEDOR - PROPOSTA Nº 1

PROCESSO

Processo de Compra: 23073.000138/2018-86 (DL-112)
Tipo: MATERIAIS

CADASTRO DE PROPOSTAS PARA O FORNECEDOR

Número do Item:

ITEM ENCONTRADO

Item 2: 116011013 - CANETA ESFEROG. AZUL ESCRITA GROSSA
Valor: R\$ 0,42

Valor Proposto: *

Marca Proposta: *

Moeda Estrangeira:




Valor Moeda Estrangeira:





Itens do processo de compra com propostas já cadastradas para o fornecedor: 1 .




* Campos de preenchimento obrigatório.





PROPOSTAS CADASTRADAS




Proposta Fornecedor





 Nº 1 - RC RAMOS COMÉRCIO (07.048.323/0001-02)  

| Item | Denominação do Item | Marca | Valor |
|------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | APONTADOR DE LÁPIS - DE MESA | SEM MARCA | R\$ 0,6000   |
| 2 | CANETA ESFEROG. PRETA ESCRITA GROSSA | SEM MARCA | R\$ 0,4000   |

 Nº 2 - PORT DISTRIBUIDORA (08.228.010/0001-90)  

| Item | Denominação do Item | Marca | Valor |
|------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | APONTADOR DE LÁPIS - DE MESA | SEM MARCA | R\$ 0,5800   |
| 2 | CANETA ESFEROG. PRETA ESCRITA GROSSA | SEM MARCA | R\$ 0,6300   |

 Nº 3 - L R COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS (22.966.860/0001-17)  

| Item | Denominação do Item | Marca | Valor |
|------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | APONTADOR DE LÁPIS - DE MESA | SEM MARCA | R\$ 0,4000   |
| 2 | CANETA ESFEROG. PRETA ESCRITA GROSSA | SEM MARCA | R\$ 0,5500   |

**CASO DESEJE CADASTRAR UMA NOVA PROPOSTA, SELECIONE A OPÇÃO NOVA PROPOSTA.
CASO DESEJE FINALIZAR O CADASTRO DAS PROPOSTAS, SELECIONE A OPÇÃO FINALIZAR**



• Proposta cadastrado(a) com sucesso!

DADOS DA LICITAÇÃO

Nº Processo: 23073.000138/2018-86

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO (DL-112/2018)

Data de Cadastro: 28/02/2018

Usuário que Cadastrou:

Assunto Detalhado: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO XXX

Tipo: MATERIAIS

Status: LICITAÇÃO - EM PREPARAÇÃO

Localização Atual: 0877 - DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)

Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Inciso II do Artigo 24 da Lei Nº 8.666/1993

Valor Total (Estimado): R\$ 4,68



JULGAR PROPOSTAS



IMPRIMIR QUADRO COMPARATIVO

Compras

COMPRAS > JULGAR PROPOSTAS DOS FORNECEDORES

- Nesta operação é realizado o julgamento das propostas dos fornecedores para os itens inseridos em um processo de compra. O julgamento pode ser tanto automático, quanto manual. Caso seja escolhido julgamento automático, será feito de acordo com as regras de julgamento do tipo de processo de compra.
- Caso algum item apresente problema no processo em andamento, é possível indicar um status de **PENDENTE** ou **CANCELADO** para o mesmo, onde este ficará no aguardo das definições jurídico-administrativas:
 - **PENDENTE:** O Item poderá ser processador num julgamento futuro.
 - **CANCELADO:** O Item cancelado não receberá mais proposta, como também não será mais julgado e, conseqüentemente, não irá fazer parte do processo de compra.







INFORMAÇÕES GERAIS

Processo de Compra: 23073.000143/2018-48
Modalidade: DL-115
Tipo: MATERIAIS
Julgamento Padrão: MENOR PREÇO



 : Item Sem Propostas
  : Item Sem Julgamento
  : Item Julgado Manualmente
  : Item Cancelado
 : Item Já Julgado
  : Julgar
  : Não Julgar
  : Julgar Manualmente
  : Julgar Automaticamente

ITENS DO PROCESSO DE COMPRA

| Item | Código | Denominação | Quant. | Valor | Total | Status | Situação |
|------|---------------|--------------------------------------|--------|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 3016001000002 | APONTADOR DE LÁPIS - DE MESA | 1 | R\$ 0,65 | R\$ 0,65 | | LICITADO    |
| 2 | 116011002 | CANETA ESFEROG. PRETA ESCRITA GROSSA | 10 | R\$ 0,42 | R\$ 4,20 | | LICITADO    |

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo de Compra: 23073.000143/2018-48

Modalidade: DL-115

Tipo: MATERIAIS

Julgamento Padrão: MENOR PREÇO

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

| Item | Código | Denominação | Situação | Valor |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1 | 3016001000002 | APONTADOR DE LÁPIS - DE MESA | LICITADO | R\$ 0,65 |
| Nº da Proposta Vencedora: 3 | | Fornecedor: L R COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS | Valor Proposto: R\$ 0,40 | |
| 2 | 116011002 | CANETA ESFEROG. PRETA ESCRITA GROSSA | LICITADO | R\$ 0,42 |
| Nº da Proposta Vencedora: 1 | | Fornecedor: RC RAMOS COMÉRCIO | Valor Proposto: R\$ 0,40 | |

Confirmar

<< Voltar

Cancelar


COMPRAS > SETOR DE LICITAÇÃO




• Julgamento de propostas realizado com sucesso.

DADOS DA LICITAÇÃO

Nº Processo: 23073.000143/2018-48
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO (DL-115/2018)
Data de Cadastro: 01/03/2018
Usuário que Cadastrou:
Tipo: MATERIAIS
Status: LICITAÇÃO - EM PREPARAÇÃO
Localização Atual: 0877 - DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)
Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Inciso II do Artigo 24 da Lei Nº 8.666/1993
Valor Total (Estimado): R\$ 4,85
Valor Total (Licitado): R\$ 4,40

 Visualizar Requisição

LISTA DE REQUISIÇÕES DE DEMANDA PARA UMA NOVA COMPRA

| Número/Ano | Data | Grupo de Material | Usuário | Unidade Requisitante | Valor |
|------------|------------|-------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79/2018 | 01/03/2018 | 3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0877 - DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03) | R\$ 4,85  |



EMITIR RESUMO PARA EMPENHOS



IMPRIMIR JULGAMENTO DAS PROPOSTAS



IMPRIMIR PARECER DL



Compras

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS
EMITIDO EM 01/03/2018 11:33



RELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS

Licitação: 23073.000143/2018-48 - DL 115/2018 - UFPA

Gestora: 1100 - UFPA

Assunto:

Tipo: MATERIAIS

Status: EM LIQUIDAÇÃO

LISTA DOS RESUMOS PARA EMPENHOS

| Nº/Ano | Empresa | Valor |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
| 9/2018 | RC RAMOS COMÉRCIO (07.048.323/0001-02) | R\$ 4,00 |
| | Unidade: 1169 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO | |
| 10/2018 | L R COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS (22.966.860/0001-17) | R\$ 0,40 |
| | Unidade: 1169 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO | |

 Voltar

Imprimir





Compras



RELATÓRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Licitação: 23073.000143/2018-48 - DL 115/2018 - UFPA

Gestora: 1100 - UFPA

Assunto:

Tipo: MATERIAIS

Status: EM LIQUIDAÇÃO

Formalizado o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO e atendidas as exigências legais, esta Comissão declara vencedora(s) a(s) seguinte(s) firma(s):

| Proposta | Valor Total |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 07.048.323/0001-02 RC RAMOS COMÉRCIO Itens: 2 | R\$ 4,00 |
| 3 22.966.860/0001-17 L R COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS Itens: 1 | R\$ 0,40 |

É o julgamento que submetemos ao conhecimento do ordenador da despesa para apreciação e autorização.

Belém (PA), 01 de Março de 2018

A COMISSÃO





Compras

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS
EMITIDO EM 01/03/2018 11:34



PARECER TÉCNICO PROCESSO 23073.000143/2018-48
DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 115/2018

O presente processo de Execução Orçamentária trata da aquisição de material ou contratação de serviço de acordo com a Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, publicado no diário Oficial da União, de 22 de junho de 1993, nos termos do Artigo 24 INCISO II.

FIRMA(S) GANHADORA(S): L R COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS (22.966.860/0001-17) , RC RAMOS COMÉRCIO (07.048.323/0001-02)

Ao Diretor do UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Responsável pelo setor de compras

1. De acordo. A despesa total é de R\$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos)

Belém, 01 de Março de 2018

Autorizo a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 115/2018
Ao S.E.O para emissão da Nota de Empenho

Ordenador de Despesa



Imprimir



Dispensa

- Depois de realizada todas as operações no sistema o servidor deverá registrar a dispensa no SIASGnet/SIDEC.
- Imprimir todos os relatórios e anexar ao processo físico.
- Encaminhar processo à DFC para emissão do empenho. Caso a dispensa seja por cotação eletrônica, encaminhar antes à PROAD para homologação.

Dispensa

- A DFC devolve o processo para a unidade encaminhar a nota de empenho ao fornecedor.
- Tendo sido entregue o material, a unidade irá cadastrar a nota fiscal no SIPAC, atestá-la e formalizar o processo de pagamento.
- O processo de pagamento deverá ser enviado a DFC.
- No caso de bens permanentes é necessário dar entrada no Almojarifado para tombamento.

Licitação

Licitação

MÓDULO DE COMPRAS

Compras

Licitação

Cotações

Consultas

Relatórios

Cadastro

☑ Licitação

- ☑ Definir Data de Abertura
- ☑ Importar Propostas do ComprasNet
- ☑ Importar Propostas do ComprasNet - Não SRP
- ☑ Cadastrar/Alterar Propostas
- ☑ Julgar Propostas
- ☑ Modificar Julgamento
- ☑ Alterar Proposta (Após Julgamento)
- ☑ Cadastrar Carta Convite
- ☑ Retornar Processo ao Setor de Compras
- ☑ Retornar Processo para Alteração das Propostas
- ☑ Gerenciar Fornecedores Reservas

☑ Comunicado/Edital

- ☑ *Comunicado*
 - ☑ Enviar Comunicado
 - ☑ Publicar/Despublicar Comunicado
- ☑ *Edital*
 - ☑ Enviar Arquivo de Edital
 - ☑ Suspender Edital

☑ Consultas/Relatórios

- ☑ Carta Convite
- ☑ Itens com Preços Empatados
- ☑ Julgamento das Propostas
- ☑ Pesquisa de Preços de Materiais para Licitação
- ☑ Material/Serviço Licitado
- ☑ Processo Antes da Licitação
- ☑ Processo Após a Licitação
- ☑ Quadro Comparativo
- ☑ Relatório de Editais Retirados

Licitação

- No setor licitações, a comissão de licitação e pregoeiros definem todos os detalhes, tais como data de abertura, cadastro e julgamento de propostas, publicação de editais, comunicados, cartas convite.
- Obs: Quando a modalidade de licitação é realizada de modo eletrônico, esses procedimentos são realizados apenas no ComprasNet e as propostas vencedoras podem ser importadas/armazenadas no SIPAC.

Licitação

- Todo processo de licitação tem origem em uma requisição e em um processo de compra.
- Após a realização de todos esses passos é que o processo físico deverá ser formalizado e encaminhado para autorização da abertura da licitação e análise jurídica do edital.
- Tendo sido visado e homologado pela autoridade superior, o pregoeiro ou a comissão irá realizar os procedimentos no SIASG/SIPAC (edital, data de abertura, pregoeiro responsável).

Licitação

- Finalizada a licitação no SIASG, o próximo passo será o de cadastrar as propostas vencedoras no SIPAC, conforme passo a passo a seguir.

Licitação

- O primeiro passo é enviar o processo de compra para “licitação”

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

Orçamento: 2018 Módulos Caixa Postal Abrir Chamado
Portal Admin. Alterar senha

DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)

MÓDULO DE COMPRAS

Compras **Licitação** Cotações Consultas Relatórios Cadastro

Processo de Compra/Licitação

- Cadastrar Processo de Compra/Licitação
- Cadastrar Processo de Receitas
- Modificar Processo de Compra/Receitas
- Participantes Externos (SRP)
 - Cadastrar
 - Remover
- Cadastrar Situação do Processo
- Cadastrar/Alterar Dados Complementares
- Cancelar Processo de Compra
- Demandas Pendentes
 - Demandas para Compra em Registro de Preços (6)
 - Demandas para Compra sem Registro de Preços (4)
 - Intenção de Registro de Preços
 - Cadastrar
 - Alterar
- Lotes/Grupos
 - Cadastrar/Alterar Lotes/Grupos

Requisições

- Atender Requisições de Serviços/Obras
- Gerar Requisição de PF para Pagamento
- Desabilitar Req. para SRP
- Habilitar Requisição para SRP
- Mudar Material na Requisição
- Retornar Req. Material
- Retornar Req. de Serviços para Modificar Atendimento
- Protocolo de Empenhos
- Protocolo de Documentos
 - Consultar Documentos
 - Enviar Requisições
 - Receber Requisições
- Protocolo para Análise de Requisições
 - Cadastrar
 - Listar/Atualizar
- Calendário de Compras*
 - Cadastrar/Listar

Menu Principal

Compras

Três tipos de modificações podem ser feitas em um processo de compra:

- **Enviar para Licitação:** habilitando o cadastro de propostas, julgamento, etc.
- **Atualizar:** permitindo a inclusão de novos itens de requisições. Apenas se o processo não tiver sido enviado ao setor de licitação.
- **Remove:** permitindo a remoção total do processo de compra. Apenas se o processo não tiver sido enviado ao setor de licitação.

DADOS GERAIS

Nº Processo: 23073.000144/2018-21

Modalidade Licitação: PREGÃO (PR-5/2018)

Data de Cadastro: 01/03/2018

Usuário que Cadastrou:

Assunto Detalhado: DE ACORDO COM PLANO DE COMPRAS.

Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

Localização Atual: 0877 - DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)

Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Valor Total (Estimado): R\$ 275.200,00

Enviar para Licitação

Atualizar

<< Voltar

Cancelar

Compras

DADOS GERAIS

Nº Processo: 23073.000144/2018-21

Modalidade Licitação: PREGÃO (PR-5/2018)

Data de Cadastro: 01/03/2018

Usuário que Cadastrou:

Assunto Detalhado: DE ACORDO COM PLANO DE COMPRAS.

Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

Localização Atual: 0877 - DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)

Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Valor Total (Estimado): R\$ 275.200,00

DESEJA REALMENTE ENVIAR PARA LICITAÇÃO O PROCESSO?

Confirmar

<< Voltar

Cancelar

Compras



• Processo de compra enviado com sucesso.

DADOS DO PROCESSO

Nº Processo: 23073.000144/2018-21

Modalidade Licitação: PREGÃO (PR-5/2018)

Data de Cadastro: 01/03/2018

Usuário que Cadastrou:

Assunto Detalhado: DE ACORDO COM PLANO DE COMPRAS.

Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

Localização Atual: 0877 - DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)

Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Valor Total (Estimado): R\$ 275.200,00



[Relatório dos materiais Com Preços Estimados](#)



[Relatório dos materiais Licitados](#)



[Relatório das Requisições do Processo](#)

[Menu Compras](#)

[Compras](#)

MÓDULO DE COMPRAS

Compras

Licitação

Cotações

Consultas

Relatórios

Cadastro

Licitação

- Definir Data de Abertura
- Importar Propostas do ComprasNet
- Importar Propostas do ComprasNet - Não SRP
- Cadastrar/Alterar Propostas
- Julgar Propostas
- Modificar Julgamento
- Alterar Proposta (Após Julgamento)
- Cadastrar Carta Convite
- Retornar Processo ao Setor de Compras
- Retornar Processo para Alteração das Propostas
- Gerenciar Fornecedores Reservas

Comunicado/Edital

- Comunicado
 - Enviar Comunicado
 - Publicar/Despublicar Comunicado
- Edital
 - Enviar Arquivo de Edital
 - Suspender Edital
 - Cadastrar Cláusulas/Artigos
 - Listar/Alterar Cláusulas/Artigos
 - Compor Edital/Anexo
 - Listar/Alterar Edital/Anexo

Consultas/Relatórios

- Carta Convite
- Itens com Preços Empatados
- Julgamento das Propostas
- Pesquisa de Preços de Materiais para Licitação
- Material/Serviço Licitado
- Processo Antes da Licitação

Menu Principal

Compras

DADOS DA LICITAÇÃO

Nº Processo: 23073.000144/2018-21

Modalidade Licitação: PREGÃO (PR-5/2018)

Data de Cadastro: 01/03/2018

Usuário que Cadastrou:

Assunto Detalhado: DE ACORDO COM PLANO DE COMPRAS.

Tipo: MATERIAIS


Status: LICITAÇÃO - EM PREPARAÇÃO

Localização Atual: 0877 - DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)

Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Valor Total (Estimado): R\$ 275.200,00

ABERTURA DA LICITAÇÃO

Data de Abertura da Licitação: * 

Hora de Abertura da Licitação: *

* Campos de preenchimento obrigatório.

[Compras](#)



• Data de Abertura Cadastrada com Sucesso

DADOS DA LICITAÇÃO

Nº Processo: 23073.000144/2018-21

Modalidade Licitação: PREGÃO (PR-5/2018)

Data de Cadastro: 01/03/2018

Usuário que Cadastrou:

Assunto Detalhado: DE ACORDO COM PLANO DE COMPRAS.

Tipo: MATERIAIS

Status: LICITAÇÃO - EM PREPARAÇÃO

Localização Atual: 0877 - DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)

Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Valor Total (Estimado): R\$ 275.200,00

Data de Abertura: 01/03/2018 10:00

Compras

MÓDULO DE COMPRAS

- [Compras](#)
- [Licitação](#)**
- [Cotações](#)
- [Consultas](#)
- [Relatórios](#)
- [Cadastro](#)

- Licitação**
 - Definir Data de Abertura
 - Importar Propostas do ComprasNet
 - Importar Propostas do ComprasNet - Não SRP
 - Cadastrar/Alterar Propostas
 - Julgar Propostas
 - Modificar Julgamento
 - Alterar Proposta (Após Julgamento)
 - Cadastrar Carta Convite
 - Retornar Processo ao Setor de Compras
 - Retornar Processo para Alteração das Propostas
 - Gerenciar Fornecedores Reservas
- Comunicado/Edital**
 - Comunicado*
 - Enviar Comunicado
 - Publicar/Despublicar Comunicado
 - Edital*
 - Enviar Arquivo de Edital
 - Suspende Edital
 - Cadastrar Cláusulas/Artigos
 - Listar/Alterar Cláusulas/Artigos
 - Compor Edital/Anexo
 - Listar/Alterar Edital/Anexo
- Consultas/Relatórios**
 - Carta Convite
 - Itens com Preços Empatados
 - Julgamento das Propostas
 - Pesquisa de Preços de Materiais para Licitação
 - Material/Serviço Licitado
 - Processo Antes da Licitação


Menu Principal

Compras

| PROCESSO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Processo de Compra: 23077.012337/2011-32 (TP-3)</p> <p>Tipo: MATERIAIS</p> <p> <input type="button" value="VIZUALIZAR ITENS DO PROCESSO"/> <input type="button" value="VIZUALIZAR PROPOSTAS"/> </p> |

| BUSCAR FORNECEDORES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Consultar por: <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> Razão Social</p> <p>CNPJ: <input type="text"/> (Cadastrar Fornecedor)</p> <p>Razão Social: <input type="text" value="Miranda Computação"/></p> <p> <input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value=" << Voltar"/> <input type="button" value=" Cancelar"/> </p> |

 **Inserir Propostas**  **Atualizar Propostas**

| DADOS DOS FORNECEDORES | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ | Razão Social | Nº Proposta | |
| 11.982.113/0005-80 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | <input type="text" value="1"/> |  |
| 11.982.113/0007-41 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | <input type="text" value="0"/> |  |
| 11.982.113/0001-56 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | <input type="text" value="0"/> |  |
| 11.982.113/0003-18 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | <input type="text" value="0"/> |  |
| 11.982.113/0002-37 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | <input type="text" value="0"/> |  |

COMPRAS > CADASTRAR PROPOSTA DO FORNECEDOR - PROPOSTA Nº 1

| PROCESSO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Processo de Compra: 23073.000144/2018-21 (PR-5)</p> <p>Tipo: MATERIAIS</p> <p> <input type="button" value="VISUALIZAR ITENS DO PROCESSO"/> <input type="button" value="VISUALIZAR PROPOSTAS"/> </p> |

| CADASTRO DE PROPOSTAS PARA O FORNECEDOR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Número do Item: <input type="text" value="1"/></p> <p><input type="button" value="Buscar Item"/></p> |

| ITEM ENCONTRADO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Item 1: 901000000096 - CÂMERA PARA MICROCOMPUTADOR</p> <p>Valor: R\$ 3.530,00</p> <p> Valor Proposto: * <input type="text" value="3.000,00"/> <input type="button" value="Duas Casas Decimais"/> <input type="button" value="?"/> </p> <p> Marca Proposta: * <input type="text" value="SONY"/> <input type="button" value="?"/> <input type="button" value="+"/> </p> <p> Moeda Estrangeira: <input type="button" value="--Selecione--"/> </p> <p> Valor Moeda Estrangeira: <input type="text"/> </p> <p><input type="button" value="Inserir Item"/></p> |

* Campos de preenchimento obrigatório.

PROCESSO

Processo de Compra: 23077.012337/2011-32 (TP-3)

Tipo: MATERIAIS

CADASTRO DE PROPOSTAS PARA O FORNECEDOR

Número do Item:

Itens do processo de compra com propostas já cadastradas para o fornecedor: 1 .





[COMPRAS > PROPOSTAS DOS FORNECEDORES](#)

📌 Visualizar Itens
📌 Ocultar Itens
🟢 : Item Vencedor
⊕ : Inserir Item
🗑 : Excluir
📄 : Alterar Item

PROPOSTAS CADASTRADAS

Proposta Fornecedor

📌 **Nº 1 - PORT DISTRIBUIDORA (08.228.010/0001-90)**

| Item | Denominação do Item | Marca | Valor |
|------|-----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | CÂMERA PARA MICROCOMPUTADOR | SONY | R\$ 3.000,0000   |
| 2 | DRONE | SONY | R\$ 4.000,0000   |

CASO DESEJE CADASTRAR UMA NOVA PROPOSTA, SELECIONE A OPÇÃO NOVA PROPOSTA.
CASO DESEJE FINALIZAR O CADASTRO DAS PROPOSTAS, SELECIONE A OPÇÃO FINALIZAR

COMPRAS > SETOR DE LICITAÇÃO



• Proposta cadastrado(a) com sucesso!

DADOS DA LICITAÇÃO

Nº Processo: 23073.000144/2018-21

Modalidade Licitação: PREGÃO (PR-5/2018)

Data de Cadastro: 01/03/2018

Usuário que Cadastrou:

Assunto Detalhado: DE ACORDO COM PLANO DE COMPRAS.

Tipo: MATERIAIS

Status: LICITAÇÃO - EM LICITAÇÃO

Localização Atual: 0877 - DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)

Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Valor Total (Estimado): R\$ 275.200,00

Data de Abertura: 01/03/2018 10:00



IMPRIMIR QUADRO COMPARATIVO



Compras

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS
EMITIDO EM 01/03/2018 14:42



QUADRO COMPARATIVO DE PROPOSTAS

Licitação: 23073.000144/2018-21 - PR 5/2018 - UFPA
Gestora: 1100 - UFPA
Assunto: DE ACORDO COM PLANO DE COMPRAS.
Tipo: MATERIAIS
Status: LICITAÇÃO - EM LICITAÇÃO
Abertura da Licitação: 01/03/2018 - 10:00

| Item | Especificação do Material | Unid. | Quant. |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1 | CÂMERA PARA MICROCOMPUTADOR Sem especificação | UNIDADE | 10 |
| | Firma Marca | Valor Unit. | |
| 1 | SONY | R\$ 3.000,0000 | |
| 2 | DRONE Sem especificação | UNIDADE | 100 |
| | Firma Marca | Valor Unit. | |
| 1 | SONY | R\$ 4.000,0000 | |

1 - PORT DISTRIBUIDORA (08.228.010/0001-90)

Voltar

Imprimir



MÓDULO DE COMPRAS

- Compras
- Licitação**
- Cotações
- Consultas
- Relatórios
- Cadastro

Licitação

- Definir Data de Abertura
- Importar Propostas do ComprasNet
- Importar Propostas do ComprasNet - Não SRP
- Cadastrar/Alterar Propostas
- Julgar Propostas
- Modificar Julgamento
- Alterar Proposta (Após Julgamento)
- Cadastrar Carta Convite
- Retornar Processo ao Setor de Compras
- Retornar Processo para Alteração das Propostas
- Gerenciar Fornecedores Reservas

Comunicado/Edital

- Comunicado*
 - Enviar Comunicado
 - Publicar/Despublicar Comunicado
- Edital*
 - Enviar Arquivo de Edital
 - Suspende Edital
 - Cadastrar Cláusulas/Artigos
 - Listar/Alterar Cláusulas/Artigos
 - Compor Edital/Anexo
 - Listar/Alterar Edital/Anexo

Consultas/Relatórios

- Carta Convite
- Itens com Preços Empatados
- Julgamento das Propostas
- Pesquisa de Preços de Materiais para Licitação
- Material/Serviço Licitado
- Processo Antes da Licitação

Menu Principal

Compras

Julgar Propostas

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

Orçamento: 2018 Módulos Caixa Postal Abrir Chamado
Portal Admin. Alterar senha

DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)

COMPRAS > BUSCAR PROCESSO - JULGAR PROPOSTAS DOS FORNECEDORES

OPÇÕES PARA BUSCA

Tipo: Interno Externo

Nº Processo: 23073 - 144 / 2018 - 0 (radical.número/ano-dv)

Modalidade/Número/Ano: CP / 0 / 2018

Buscar Cancelar

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

Orçamento: 2018 Módulos Abrir Chamado Portal Admin.
Alterar senha

DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)

COMPRAS > JULGAR PROPOSTAS DOS FORNECEDORES

- Nesta operação é realizado o julgamento das propostas dos fornecedores para os itens inseridos em um processo de compra. O julgamento pode ser tanto automático, quanto manual. Caso seja escolhido julgamento automático, será feito de acordo com as regras de julgamento do tipo de processo de compra.
- Caso algum item apresente problema no processo em andamento, é possível indicar um status de **PENDENTE** ou **CANCELADO** para o mesmo, onde este ficará no aguardo das definições jurídico-administrativas:
 - PENDENTE:** O Item poderá ser processador num julgamento futuro.
 - CANCELADO:** O Item cancelado não receberá mais proposta, como também não será mais julgado e, conseqüentemente, não irá fazer parte do processo de compra.

INFORMAÇÕES GERAIS










Processo de Compra: 23073.000144/2018-21



Modalidade: PR-5

Tipo: MATERIAIS

Julgamento Padrão: MENOR PREÇO

[Visualizar Propostas inseridas](#)

-  : Item Sem Propostas
  : Item Sem Julgamento
  : Item Julgado Manualmente
  : Item Cancelado
 : Item Já Julgado
  : Julgar
  : Não Julgar
  : Julgar Manualmente
  : Julgar Automaticamente

| ITENS DO PROCESSO DE COMPRA | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item | Código | Denominação | Quant. | Valor | Total | Status Situação |
| 1 | 901000000096 | CÂMERA PARA MICROCOMPUTADOR | 10 | R\$ 3.530,00 | R\$ 35.300,00 | LICITADO  |
| 2 | 882000000001 | DRONE | 100 | R\$ 2.399,00 | R\$ 239.900,00 | LICITADO  |

Cancelar Continuar >>

Julgar Propostas

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

DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)

Orçamento: 2018

Módulos

Abrir Chamado

Portal Admin.

Alterar senha

COMPRAS > JULGAR PROPOSTAS DOS FORNECEDORES

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo de Compra: 23073.000144/2018-21

Modalidade: PR-5

Tipo: MATERIAIS

Julgamento Padrão: MENOR PREÇO

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

| Item | Código | Denominação | Situação | Valor |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 1 | 901000000096 | CÂMERA PARA MICROCOMPUTADOR | LICITADO | R\$ 3.530,00 |
| Nº da Proposta Vencedora: 1 | | Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA | | Valor Proposto: R\$ 3.000,00 |
| 2 | 882000000001 | DRONE | LICITADO | R\$ 2.399,00 |
| Nº da Proposta Vencedora: 1 | | Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA | | Valor Proposto: R\$ 4.000,00 |

Confirmar

<< Voltar

Cancelar

COMPRAS > SETOR DE LICITAÇÃO



• Julgamento de propostas realizado com sucesso.

DADOS DA LICITAÇÃO

Nº Processo: 23073.000144/2018-21

Modalidade Licitação: PREGÃO (PR-5/2018)

Data de Cadastro: 01/03/2018

Usuário que Cadastrou:

Assunto Detalhado: DE ACORDO COM PLANO DE COMPRAS.

Tipo: MATERIAIS

Status: LICITAÇÃO - EM LICITAÇÃO

Localização Atual: 0877 - DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)

Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Valor Total (Estimado): R\$ 275.200,00

Valor Total (Licitado): R\$ 430.000,00

Data de Abertura: 01/03/2018 10:00



IMPRIMIR JULGAMENTO DAS PROPOSTAS



RELATÓRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Licitação: 23073.000144/2018-21 - PR 5/2018 - UFPA
Gestora: 1100 - UFPA
Assunto: DE ACORDO COM PLANO DE COMPRAS.
Tipo: MATERIAIS
Status: JULGADO - EM FASE RECURSAL
Abertura da Licitação: 01/03/2018 - 10:00

Formalizado o processo de licitação e atendidas as exigências legais estabelecidas pelo ato convocatório, este pregoeiro declara vencedora(s) a(s) seguinte(s) firma(s):

| Proposta | Valor Total |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 08.228.010/0001-90 PORT DISTRIBUIDORA Itens: 1, 2 | R\$ 430.000,00 |

É o julgamento e relatório de adjudicação do pregoeiro licitante que submetemos ao conhecimento do ordenador da despesa para apreciação e homologação.

Belém (PA), 01 de Março de 2018

O PREGOEIRO

DESPACHO

Homologo o resultado do procedimento licitatório nos termos do relatório de julgamento e adjudicação.

Em, ____/____/____

ORDENADOR DA DESPESA



Resumo Para Empenho

Emitir Resumo para Empenho

MÓDULO DE COMPRAS

Compras Licitação Cotações Consultas Relatórios Cadastro

- Cadastrar/Alterar Dados Complementares
 - Cancelar Processo de Compra
 - Demandas Pendentes
 - Demandas para Compra em Registro de Preços (3)
 - Demandas para Compra sem Registro de Preços (2)
 - Intenção de Registro de Preços
 - Cadastrar
 - Alterar
 - Lotes/Grupos
 - Cadastrar/Alterar Lotes/Grupos
 - Compras de Livros
 - Associar Itens de uma Compra de Livros
 - Cadastrar/Alterar Lotes/Grupos de Editoras Automaticamente
 - Registrar Acréscimos
 - Registrar Supressões
 - Emitir Resumo para Empenhos
 - Finalizar Importação
 - Alterar Proposta Vencedora do Processo de Compra
- Enviar Requisições
 - Receber Requisições
 - Protocolo para Análise de Requisições
 - Cadastrar
 - Listar/Atualizar
 - Calendário de Compras*
 - Cadastrar/Listar

Emitir Resumo para Empenho

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

Orçamento: 2018 Módulos Caixa Postal Abrir Chamado
Portal Admin. Alterar senha

DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)

COMPRAS > BUSCAR PROCESSO DE COMPRA - RESUMO PARA EMPENHOS

OPÇÕES PARA BUSCA

Tipo: Interno Externo

Nº Processo: 23073 - 144 / 2018 - 0 (radical.número/ano-dv)

Modalidade/Número/Ano: CP / 0 / 2018



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

Orçamento: 2018 Módulos Abrir Chamado Portal Admin.
Alterar senha

DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)

COMPRAS > EMITIR RESUMO PARA EMPENHOS

Com a confirmação desta operação, serão gerados os documentos de resumo para empenhos, resumindo os itens licitados por fornecedor e unidade de custo. Para prosseguir com a operação, selecione a opção **Confirmar**.

DADOS GERAIS DA LICITAÇÃO

Nº Processo: 23073.000144/2018-21

Modalidade Licitação: PREGÃO (PR-5/2018)

Data de Cadastro: 01/03/2018

Usuário que Cadastrou:

Assunto Detalhado: DE ACORDO COM PLANO DE COMPRAS.

Tipo: MATERIAIS

Status: JULGADO - EM FASE RECURSAL

Localização Atual: 0877 - DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)

Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA







Valor Total (Estimado): R\$ 275.200,00

Valor Total (Licitado): R\$ 430.000,00

Data de Abertura: 01/03/2018 10:00

Emitir Resumo para Empenho

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

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

COMPRAS > SETOR DE COMPRAS



• Resumos para Empenhos cadastrado(a) com sucesso!

DADOS DO PROCESSO

Nº Processo: 23073.000144/2018-21
Modalidade Licitação: PREGÃO (PR-5/2018)
Data de Cadastro: 01/03/2018
Usuário que Cadastrou:
Assunto Detalhado: DE ACORDO COM PLANO DE COMPRAS.
Tipo: MATERIAIS
Status: EM LIQUIDAÇÃO
Localização Atual: 0877 - DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)
Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Valor Total (Estimado): R\$ 275.200,00
Valor Total (Licitado): R\$ 430.000,00
Data de Abertura: 01/03/2018 10:00



IMPRIMIR LISTA DE RESUMOS PARA EMPENHOS

Emitir Resumo para Empenho



Compras

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

EMITIDO EM 20/02/2018 00:14



RELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS

Licitação: 23073.000113/2018-82 - DL 2/2018 - UFPA

Gestora: 1100 - UFPA

Assunto:

Tipo: MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS

Status: EM LIQUIDAÇÃO

LISTA DOS RESUMOS PARA EMPENHOS

| Nº/Ano | Empresa | Valor |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7/2018 | PATH INFORMÁTICA S/S LTDA. (83.369.678/0001-73) | R\$ 14.999,00 |
| | Unidade: 1123 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | |

 Voltar

Imprimir





Compras

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
 SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
 CONTRATOS
 EMITIDO EM 01/03/2018 14:46



RELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS

Licitação: 23073.000144/2018-21 - PR 5/2018 - UFPA
Gestora: 1100 - UFPA
Assunto: DE ACORDO COM PLANO DE COMPRAS.
Tipo: MATERIAIS
Status: EM LIQUIDAÇÃO
Abertura da Licitação: 01/03/2018 - 10:00

LISTA DOS RESUMOS PARA EMPENHOS

| Nº/Ano | Empresa | Valor |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 11/2018 | PORT DISTRIBUIDORA (08.228.010/0001-90) | R\$ 430.000,00 |
| Unidade: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | | |

 Voltar

Imprimir



Compra de Material Não SRP

Dúvidas? Perguntas?