

Cadastro da Requisição de Material/Serviço Contratado

MARCILIA DE LIMA VERDE DA SIL...
 SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)

Orçamento: 2012

Módulos Cx. Postal (134) Abrir Chamado
 Portal Admin. Alterar senha Ajuda

Requisições Comunicação Bolsas Compras Contratos Projetos Orçamento Patrimônio Protocolo Telefonia Outros

Auxílio Financeiro ao Estudante
 Hospedagem
 Manutenção/Obras da Infraestrutura
 Material
 Material Informativo
Material/Serviço Contratado
 Projetos
 Curso/Concurso
 Serviços (Pessoa Física/Jurídica)
 Suprimento de Fundos
 Veículo/Transporte
 Viagem
 Atendimento
 Autorizações
 Buscar Requisições
 Estornar/Cancelar Requisição
 Retornar Requisição

Acompanhar requisições enviadas
Cadastrar requisição
 Modificar requisição

Processos Requisições Transportes

os cadastrados.

Realizar informações e cadastrar comentario sobre o tópico.

	Última Postagem	Criado por	Respostas
Testes	19/10/2011	PROAD	26
Testes	14/10/2011	CBM	1
Testes	13/10/2011	NHH/CCS	1
Testes	09/10/2011	MAT/CCET	4
Testes	23/09/2011	SINFO	66
Testes	27/08/2011	MEJC	9
Testes	18/08/2011	MAT/CCET	1
Testes	17/08/2011	CCFISIO/CCS	2

Caixa Postal
 Trocar Foto
 Editar Perfil
 Alterar Senha

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

DADOS FUNCIONAIS DO SERVIDOR

Categoria: Técnico Administrativo
 Cargo: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 Vínculo: Ativo Permanente
 Lotação: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)

Gastos no Exercício

AUXILIO A PESSOA FISICA
 DIÁRIAS
 MAT. CONSUMO
 PAGAMENTO DE CAPITAL

Buscar Contrato

PORTAL ADMINISTRATIVO > CADASTRAR REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO

Através desta operação, é possível cadastrar uma Requisição de Material/Serviço Contratado. No entanto, se faz necessário selecionar primeiramente o contrato na listagem abaixo, ao qual você irá requisitar o material e/ou serviço.

FILTRAR POR:	
<input type="checkbox"/> Objeto:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Contratado:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Natureza da Despesa:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Listar todos os contratos vigentes atualmente e que possuem itens cadastrados.	
<input type="button" value="Filtrar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

 Escolher Contrato

CONTRATOS VIGENTES ATUALMENTE E QUE POSSUEM ITENS CADASTRADOS

Contrato	Informações
53/2008 - UFRN	<p>Contratado: 09.080.300/0001-00 - MONTEIRO & MESQUITA LTDA EPP Telefone: 12345678 Município/Estado: NATAL / RN Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PORTE PEQUENO. Contratado: 70.025.887/0001-58 - FUNERÁRIA BOM JESUS LTDA/ME</p>

Solicitar Itens do Contrato

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 53/2008	Licitação: PR - 24/2008
Tipo do Contrato: Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades)	Subtipo do Contrato: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Status: ABERTO	
Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PORTE PEQUENO.	
Contratado: 09.080.300/0001-00 - MONTEIRO & MESQUITA LTDA EPP	
Data de Início: 01/08/2008	Data de Término: 01/08/2014 (Original: 01/08/2009)
Data da Publicação: 01/08/2008	
Continuado: Não	

Informe parte do título ou descrição do item deste contrato que deseja requisitar, em seguida, clique em buscar. Ou se preferir, deixe os campos em branco e clique em buscar para visualizar todos os itens disponíveis.

BUSCAR ITENS DO CONTRATO	
<input checked="" type="radio"/> Título:	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Descrição:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Buscar"/>	

+ Inserir Item						
ITENS DO CONTRATO						
Título	Natureza da Despesa	Descrição	Unid. Medida	Qtd. Solicitada	Valor	
CABO PARA EMPILHAMENTO 0,5 METRO	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - (449052)	Cabo de conexão direta com interfaces para inserção no módulo SFP+ para empilhamento de switches Camada 2 e Camada 3. Comprimento de pelo menos 50cm; Garantia do fabricante de 1 ano.	UNIDADE	<input type="text" value="1"/>	R\$ 420,00000	<input checked="" type="radio"/>
ITEM 01	Indefinido	Serviço de manutenção corretiva e preventiva, inclusive reboque, em 71 (setenta e um) veículos de portes pequeno e médio, a álcool ou a gasolina, fabricados pela Volkswagen, Chevrolet, Fiat e Ford, com Fornecimento de peças e acessórios para os respectivos serviços realizados nos veículos de portes pequeno e médio, a álcool ou a gasolina, fabricados pela Volkswagen, Chevrolet, Fiat e Ford.	HORA/TRABALHADA	<input type="text" value="0,00"/>	R\$ 20,70000	<input checked="" type="radio"/>
ITEM 04	Indefinido	Serviço de funilaria, capotaria e pintura corretiva e preventiva, para todos os veículos da frota da UFRN especificados no subitem 1 com fornecimento de peças e acessórios para os respectivos veículos.	HORA/TRABALHADA	<input type="text" value="0,00"/>	R\$ 23,00000	<input checked="" type="radio"/>

Item inserido na requisição



Item inserido com sucesso.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO

Número do Contrato: 53/2008

Licitação: PR - 24/2008

Tipo do Contrato: Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades)

Subtipo do Contrato: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Status: ABERTO

Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PORTE PEQUENO.

Contratado: 09.080.300/0001-00 - MONTEIRO & MESQUITA LTDA EPP

Data de Início: 01/08/2008

Data de Término: 01/08/2014 (Original: 01/08/2009)

Data da Publicação: 01/08/2008

Continuado: Não

Informe parte do título ou descrição do item deste contrato que deseja requisitar, em seguida, clique em buscar. Ou se preferir, deixe os campos em branco e clique em buscar para visualizar todos os itens disponíveis.

BUSCAR ITENS DO CONTRATO

Título:

Descrição:

Buscar

+ Inserir Item

ITENS DO CONTRATO

Título	Natureza da Despesa	Descrição	Unid. Medida	Qtd. Solicitada	Valor
CABO PARA EMPILHAMENTO 0,5 METRO	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - (449052)	Cabo de conexão direta com interfaces para inserção no módulo SFP+ para empilhamento de switches Camada 2 e Camada 3. Comprimento de pelo menos 50cm; Garantia do fabricante de 1 ano.	UNIDADE	<input type="text" value="0,00"/>	R\$ 420,00000
ITEM 01	Indefinido	Serviço de manutenção corretiva e preventiva, inclusive reboque, em 71 (setenta e um) veículos de portes pequeno e médio, a álcool ou a gasolina, fabricados pela Volkswagen, Chevrolet, Fiat e Ford, com Fornecimento de peças e acessórios para os respectivos serviços realizados nos veículos de portes pequeno e médio, a álcool ou a gasolina, fabricados pela Volkswagen, Chevrolet, Fiat e Ford.	HORA/TRABALHADA	<input type="text" value="0,00"/>	R\$ 20,70000
ITEM 04	Indefinido	Serviço de funilaria, capotaria e pintura corretiva e preventiva, para todos os veículos da frota da UFRN especificados no subitem 1 com fornecimento de peças e acessórios para os respectivos veículos.	HORA/TRABALHADA	<input type="text" value="0,00"/>	R\$ 23,00000



Alterar Item



Remove Item

ITENS JÁ INSERIDOS

Título	Natureza da Despesa	Descrição	Quantidade	Valor	Total
CABO PARA EMPILHAMENTO 0,5 METRO	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - (449052)	Cabo de conexão direta com interfaces para inserção no módulo SFP+ para empilhamento de switches Camada 2 e Camada 3. Comprimento de pelo menos 50cm; Garantia do fabricante de 1 ano.	1,00	R\$ 420,00000	R\$ 420,00000
				Total da Requisição: R\$ 420,00000	

<< Voltar Cancelar Continuar >>

Confirmação da Requisição

PORTAL ADMINISTRATIVO > CADASTRAR REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO

Número do Contrato: 53/2008

Licitação: PR - 24/2008

Tipo do Contrato: Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades)

Subtipo do Contrato: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Status: ABERTO

Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PORTE PEQUENO.

Contratado: 09.080.300/0001-00 - MONTEIRO & MESQUITA LTDA EPP

Data de Início: 01/08/2008

Data de Término: 01/08/2014 (Original: 01/08/2009)

Data da Publicação: 01/08/2008

Continuado: Não

INFORMAÇÕES GERAIS DA REQUISIÇÃO

Data: 02/06/2014

Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO

Unidade Requisitante: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) (11.02)

Unidade de Custo: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) (11.02)

Usuário: JOAO BATISTA BEZERRA (Ramal: 3134)

Valor da Requisição: R\$ 420,00

ITENS DA REQUISIÇÃO

Título do item	Quantidade	Valor	Total
CABO PARA EMPILHAMENTO 0,5 METRO	1,00	R\$ 420,00000	
Descrição: Cabo de conexão direta com interfaces para inserção no módulo SFP+ para empilhamento de switches Camada 2 e Camada 3. Comprimento de pelo menos 50cm; Garantia do fabricante de 1 ano.			R\$ 420,00000
Total da Requisição:			R\$ 420,00000

OBSERVAÇÕES

(1000 caracteres/0 digitados)

Gravar Gravar e Enviar << Voltar Cancelar

Vínculo Orçamentário

PORTAL ADMINISTRATIVO > VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO DE REQUISIÇÕES



• Requisição (268/2014) cadastrado(a) com sucesso!

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/SERVIÇO CONTRATADO

VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO DE REQUISIÇÕES

DADOS DA UNIDADE

Unidade: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) (11.02)

SALDO TOTAL DA UNIDADE: R\$ 414.567,27

DADOS DO ORÇAMENTO DA UNIDADE (CUSTEIO)

Orçamento para **REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO:**

R\$ 445.458,94

Oficial: R\$ 445.458,94

Negociado: R\$ 0,00

Orçamento **TOTAL** para **CUSTEIO:**

R\$ 414.567,27

Valor da Requisição:

R\$ 420,00

Saldo em CUSTEIO Após o Débito:

R\$ 414.147,27

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

Vínculo Orçamentário

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

REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO.


Unidade: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) (11.02)

Valor da Requisição: R\$ 420,00

: 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 (61436)	TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000)	FISCAL (1)	NÃO DEFINIDO (ND)	R\$ 445.458,94 
Total:				R\$ 445.458,94

<< Opções Orçamentárias

Clique aqui para voltar para as opções orçamentárias.

Comprovante da Requisição

PORTAL ADMINISTRATIVO > VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO DE REQUISIÇÕES > COMPROVANTE



- Requisição cadastrada e enviada para atendimento com sucesso.
- Para que o sistema habilite o comprovante para impressão de sua requisição, é necessário que o setor de contratos realize o atendimento da mesma, autorizando a sua execução.

Consultar Requisição

DADOS DA REQUISIÇÃO

Requisição: 268/2014

Tipo: REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO

Status: PENDENTE ATENDIMENTO

Opção Orçamentária: ORÇAMENTO PRÓPRIO OFICIAL

Unidade Requisitante: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) (11.02)



























Unidade de Custo: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) (11.02)





Valor da Requisição: R\$ 420,00

Solicitante: JOAO BATISTA BEZERRA

Data de Cadastro: 02/06/2014

Módulo de Contratos

MÓDULOS				PORTAIS	
 Atendimento de Requisições	 Almojarifado	 Auditoria e Controle Interno	 Biblioteca	 Boletim de Serviços	 Bolsas
 Catálogo de Materiais	 Compra de Mat. Informacionais	 Compras/Licitação	 Contratos	 Projetos/Convênios	 Faturas
 Infraestrutura	 Liquidação de Despesas	 Orçamento	 DDO	 Patrimônio	 Processos com Código de Barras
 Protocolo	 Restaurante	 Compras - Registros de Pregos	 Transportes		
OUTROS SISTEMAS					
 Sistema Acadêmico (SIGAA)	 Sistema de Rec. Humanos (SIGRH)	 Planejamento (SIGPP)	 SIGAdmin		

PORTAIS
 Portal Administrativo
 Portal da Direção Centro/Hospital
 Portal da Fundação
 Portal da Reitoria



Atendimento da Requisição pelo Gestor de Contratos

SISTEMA DE CONTRATOS

Gerar Alteração Contratual Pagamento Fiscal/Área Demandante Consultas/Relatórios Cadastros

- Contrato
 - Contratos A Vencer (57)
 - Suspender Contratos
 - Cadastrar/Editar Contrato
 - Acadêmico
 - Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades)
 - Despesa (Despesas centralizadas)
 - Receita
 - Editar Contrato
 - SICON
 - Configurar Importação Automática
 - Importar Contratos do SICON
 - Importar Contratos do SICON em Lote
 - Cadastrar Aditivos importando dados do SICON
 - Arquivos
 - Anexar Arquivos ao Contrato
 - Associações
 - Associar Contratos a Convênios
 - Associar Fiscais ao Contrato
 - Associar Unidades a Unidades de Custo
- Ficha de Acompanhamento e Atestado
 - Cadastrar Cláusulas Contratuais
 - Visualizar/Retornar Fichas
 - Definir Usuários Responsáveis por Unidade
- Locação de Mão de Obra
 - Cadastrar Cargos
 - Definir Mão de Obra Contratada
 - Detalhar Mão de Obra por Unidade
 - Movimentações com Mão de Obra Contratada
- Serviços de Limpeza
 - Dados de Serviços de Limpeza
 - Editar Áreas das Unidades Beneficiadas
- Requisição de Material/Serviço Contratado
 - Atender Requisições (5)
 - Requisições que Comprometem Saldo do Contrato
 - Enviar Comunicado sobre Requisições que Comprometem o Saldo

Buscar Requisição

OPÇÕES DE BUSCA

Número/Ano: /

Contrato: /

Unidade de Custo:

Unidade de Requiritante:






Material/Serviço Contratado:

Todas as requisições pendentes

Considerar Contratos que não estão vigentes

 **Analisar Requisição**

LISTAGEM DAS REQUISIÇÕES ENCONTRADAS

Requisição	Contrato	Data	Unidade de Custo	Unidade Req.	Usuário	Valor
262/2014	50/2012	28/01/2014	PRO-REITORIA DE GRADUACAO (11.03)	PRO-REITORIA DE GRADUACAO (11.03)	lol_mariele	R\$ 333,99000 
263/2014	50/2012	28/01/2014	PRO-REITORIA DE GRADUACAO (11.03)	PRO-REITORIA DE GRADUACAO (11.03)	lol_mariele	R\$ 667,99000 
264/2014	70/2011	28/01/2014	HUOL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (21.18)	HUOL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (21.18)	joseaa	R\$ 226,50000 
266/2014	96/2009	30/04/2014	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)	dalton	R\$ 100,00000 
268/2014	53/2008	02/06/2014	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) (11.02)	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) (11.02)	jbb	R\$ 420,00000 

Analisar Requisição

INFORMAÇÕES GERAIS DA REQUISIÇÃO

Número: 268/2014

Status: PENDENTE ATENDIMENTO

Data: 02/06/2014

Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO

Natureza da Despesa: EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - (449052)

Unidade Requisitante: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) (11.02)

Unidade de Custo: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) (11.02)

Usuário: jbb - JOAO BATISTA BEZERRA (Ramal: 3134)

Valor da Requisição: R\$ 420,00000

Observações:

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO

Número do Contrato: 53/2008

Licitação: PR - 24/2008

Tipo do Contrato: Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades)

Subtipo do Contrato: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Status: ABERTO

Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PORTE PEQUENO.

Contratado: 09.080.300/0001-00 - MONTEIRO & MESQUITA LTDA EPP

Data de Início: 01/08/2008

Data de Término: 01/08/2014 (Original: 01/08/2009)

Data da Publicação: 01/08/2008

Continuado: Não

Valor Original do Contrato: R\$ 604.506,28

Saldo Atual: R\$ 765.283,25

Valor Atual do Contrato: R\$ 3.086.903,81

Valor Comprometido com Requisições: R\$ 420,00

Saldo Disponível para Atendimento: R\$ 764.863,25

● Item da requisição possui valor variável

ITENS DA REQUISIÇÃO

Título do item	Quantidade	Valor	Total
CABO PARA EMPILHAMENTO 0,5 METRO	1,00	R\$ 420,00000	R\$ 420,00000
Descrição: Cabo de conexão direta com interfaces para inserção no módulo SFP+ para empilhamento de switches Camada 2 e Camada 3. Comprimento de pelo menos 50cm; Garantia do fabricante de 1 ano.			
Total:			R\$ 420,00000

Atender Negar Retornar Estornar << Voltar Cancelar

Confirmação do Atendimento

CONTRATOS > REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO



- Requisição atendida com sucesso.
- O sistema enviou automaticamente um email para o requisitor e o chefe em exercício da unidade, informando do resultado do atendimento.

DADOS DA REQUISIÇÃO

Requisição: 268/2014

Status: ENVIADA

Data: 02/06/2014

Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO

Unidade Requisitante: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) (11.02)

Unidade de Custo: PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) (11.02)

Usuário: JOAO BATISTA BEZERRA (Ramal: 3134)

Valor da Requisição: R\$ 420,00000

[Atender Nova Requisição](#)

[Menu Contratos](#)

Comprometimento do saldo

CONTRATOS > REQUISIÇÕES QUE COMPROMETEM SALDO DO CONTRATO

Através desta operação é possível consultar as requisições não empenhadas que comprometem o saldo do contrato para novas requisições.

OPÇÕES DE BUSCA

- Todas as Requisições
- Número/Ano: /
- Contrato: /
- Unidade de Custo:
- Unidade de Requisitante:
- Material/Serviço Contratado:
- Período de Cadastro: a

Buscar Cancelar

 Visualizar Requisição  Estornar Requisição  Retornar Requisição

LISTAGEM DAS REQUISIÇÕES ENCONTRADAS

Requisição	Contrato	Data	Unidade de Custo	Unidade Req.	Status	Usuário	Valor
268/2014	53/2008	02/06/2014	PROAD (11.02)	PROAD (11.02)	ENVIADA	jbb	R\$ 420,00000   

Pag. 1 ▼

1 Requisição(s) Encontrada(s)

Contrato detalhado exibindo comprometimento do saldo

CONTRATOS > DETALHAMENTO DO CONTRATO

DADOS DO CONTRATO

Número do Contrato: 53/2008 - UFRN **Status:** ABERTO
Novo Número do Contrato:
Tipo do Contrato: Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades)
Subtipo do Contrato: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Data da Assinatura: 01/08/2008
Data de Início: 01/08/2008 **Data de Término:** 01/08/2014 (Original: 01/08/2009)
Data da Publicação: 01/08/2008 **Duração:** 72 meses
Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PORTE PEQUENO.
Continuado: Não **Permite Acréscimo:** Sim
Valor Inicial do Contrato: R\$ 604.506,28 **Valor Acumulado do Contrato:** R\$ 3.086.903,81
Saldo Atual: R\$ 765.283,25
Valor Comprometido com Requisições: R\$ 420,00 **Saldo Disponível para Atendimento:** R\$ 764.863,25
Valor Aditivado: R\$ 0,00 **Valor Suprimido:** R\$ 0,00
Valor Aditivado(Reajuste): R\$ 2.482.397,53 **Percentual Restante para Aditivar:** 25,00%
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não **Valor dos Últimos 12 meses:** R\$ 594.582,96
Cadastrador: RICARDO CESAR SILVA DE LIMA (rcsl)

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: PREGÃO - 24/2008

INFORMAÇÕES PARA O PROCESSO DE PAGAMENTO

Permite inserção de notas fiscais pelos fornecedores: Não

Observação do Despacho: Informamos ainda, que os preços abaixo discriminados estão de acordo com os praticados no mercado, conforme pesquisa de preços realizadas pela Divisão de Transportes e Oficinas-DTO.

DADOS DO CONTRATADO

Contratado: 09.080.300/0001-00 - MONTEIRO & MESQUITA LTDA EPP
Número do CEI: -
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678

Cidade/UF: NATAL/ RN
E-mail: desenv@si.ufrn.br

Adicionar Nota Fiscal



The image shows a software interface with a menu structure. At the top, there are six tabs: 'Geral', 'Alteração Contratual', 'Pagamento', 'Fiscal/Área Demandante', 'Consultas/Relatórios', and 'Cadastros'. The 'Pagamento' tab is currently selected. Below the tabs, there are two main menu sections. The left section is titled 'Nota Fiscal' and contains two items: 'Adicionar Nota Fiscal' and 'Estornar Nota Fiscal'. The 'Adicionar Nota Fiscal' item is highlighted with a red rectangular box. The right section is titled 'Receitas' and contains one item: 'Guia de Recolhimento da União'. Below that, there is another section titled 'Processos de Pagamento' which contains four items: 'Alterar Processo de Pagamento', 'Cadastrar Processo de Pagamento', 'Consultar Situação', and 'Criar usando Processo Existente'.

- Nota Fiscal**
 - Adicionar Nota Fiscal
 - Estornar Nota Fiscal
- Receitas**
 - Guia de Recolhimento da União
- Processos de Pagamento**
 - Alterar Processo de Pagamento
 - Cadastrar Processo de Pagamento
 - Consultar Situação
 - Criar usando Processo Existente

Adicionar Nota ao Contrato

DADOS DA NOTA FISCAL

Tipo da Nota: Tradicional Eletrônica

Série:

Número:

Valor da Nota (R\$):

Data de Emissão:

Data do Atesto:

Arquivo: Nenhum arquivo selecionado

Está associada com requisição? Sim Não

REQUISIÇÕES ASSOCIADAS

Número: Ano: Tipo da Requisição:

REQUISIÇÕES ASSOCIADAS (1)

Número	Ano	Tipo da Requisição	
268	2014	REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO	

UNIDADES BENEFICIADAS

Unidade Beneficiada:

Nova Unidade Beneficiada:

Valor para a Unidade (R\$):

REFERÊNCIAS

Mês: Ano: Valor:

Adicionar Nota ao Contrato



- Nota fiscal adicionada na lista.
- Unidade Beneficiada adicionada na lista.

DADOS DA NOTA FISCAL

Tipo da Nota: Tradicional Eletrônica

Série:

Número:

Valor da Nota (R\$):

Data de Emissão:

Data do Atesto:

Arquivo: Nenhum arquivo selecionado

Está associada com requisição? Sim Não

UNIDADES BENEFICIADAS

Unidade Beneficiada: ▼

Nova Unidade Beneficiada:

Valor para a Unidade (R\$):

REFERÊNCIAS

Mês: ▼ Ano: Valor:

: Atualizar Nota Fiscal : Desassociar Nota Fiscal

NOTAS FISCAIS ASSOCIADAS AO CONTRATO (1)

Série	Número	Valor
U	69333	420,00

Confirmação do cadastro da Nota Fiscal

NOTA FISCAL 1			
Série: U			
Número: 69333			
Data Emissão: 02/06/2014			
Valor: R\$ 420,00			
REQUISIÇÕES			
Número/Ano Tipo da Requisição			
268/2014 REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO			
UNIDADES BENEFICIADAS			
Unidade Beneficiada	Referências	Valor Referência	Valor
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) (11.02)	MAI/2014	R\$ 420,00	R\$ 420,00
Total:			R\$ 420,00
<input type="button" value="Confirmar"/> << Voltar Cancelar			

Cadastrar Processo de Pagamento



The image shows a screenshot of a software application's menu system. At the top, there are several tabs: 'Geral', 'Alteração Contratual', 'Pagamento', 'Fiscal/Área Demandante', 'Consultas/Relatórios', and 'Cadastros'. The 'Pagamento' tab is currently selected. Below the tabs, the menu is organized into two columns. The left column is titled 'Nota Fiscal' and contains two items: 'Adicionar Nota Fiscal' and 'Estornar Nota Fiscal'. The right column is titled 'Receitas' and contains three items: 'Guia de Recolhimento da União', 'Processos de Pagamento', and 'Criar usando Processo Existente'. The 'Processos de Pagamento' item is further expanded to show three sub-items: 'Alterar Processo de Pagamento', 'Cadastrar Processo de Pagamento', and 'Consultar Situação'. The 'Cadastrar Processo de Pagamento' sub-item is highlighted with a red rectangular border.

- Nota Fiscal
 - Adicionar Nota Fiscal
 - Estornar Nota Fiscal
- Receitas
 - Guia de Recolhimento da União
 - Processos de Pagamento
 - Alterar Processo de Pagamento
 - Cadastrar Processo de Pagamento
 - Consultar Situação
 - Criar usando Processo Existente

Buscar por Notas Fiscais

CONSULTA DE NOTAS FISCAIS

Empenho: Ano:

Período de Emissão: / a /

Número: Série:

Contrato: Número/Ano - Tipo: / -




Fornecedor:

Material :


Grupo de Material :

Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor

Apenas notas fiscais não pagas

 : Visualizar  : Selecionar  : Remover

LISTA DE NOTAS FISCAIS ENCONTRADAS

Nº	Série	Fornecedor	Emissão	Valor
69333	U	MONTEIRO & MESQUITA LTDA EPP	02/06/2014	R\$ 420,00  

Buscar por Notas Fiscais

CONSULTA DE NOTAS FISCAIS

Empenho: Ano:

Período de Emissão: / a /

Número: Série:

Contrato: Número/Ano - Tipo: / -

Fornecedor:

Material :

Grupo de Material :

Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor

Apenas notas fiscais não pagas

 : Visualizar  : Selecionar  : Remover

LISTA DE NOTAS FISCAIS ENCONTRADAS

Nº	Série	Fornecedor	Emissão	Valor
69333	U	MONTEIRO & MESQUITA LTDA EPP	02/06/2014	R\$ 420,00  

Processo no Protocolo

PROCESSO NO PROTOCOLO

Tipo de processo: PAGAMENTO

Data de origem: 24/07/2012

Unidade de Origem: PROAD - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Interessado(s): MONTEIRO & MESQUITA LTDA EPP (09.080.300/0001-00)

Unidade de Destino: ★

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00)
 - ARQUIVO GERAL (10.08)
 - CAMPUS DO CÉREBRO (10.87)
 - CAPACITAÇÃO EM FLUIDOS DE PERFURAÇÃO, COMPLETAÇÃO E ESTIMULAÇÃO (40.05)
 - CENTRO DE EDUCAÇÃO (19.00)
 - CENTRO DE EDUCACAO - CEDUC (10.00.00.00)
 - CINEMATECA - CONSORCIADOS (84.54)
 - CINEMATECA - EXCELÊNCIA (84.53)
 - CONSELHO UNIVERSITARIO (11.34)
 - ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (11.25)

Assunto Detalhado: ★ Solicitação de Pagamento - Valor: R\$ 42,00

Observação:

EMPENHOS:
N. FISCAIS Nº: 123321 - U

(4000 caracteres/0 digitados)

Observações para Despacho para Pagamento:

(4000 caracteres/0 digitados)

Confirmar

<< Voltar

Cancelar

Capa do Processo



Serviço Público Federal



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS



PROCESSO
23077.001921/2012-43

Cadastrado em 24/07/2012



Processo disponível para recebimento com
código de barras

Nome(s) do Interessado(s): MONTEIRO & MESQUITA LTDA EPP	Identificador: 09.080.300/0001-00
Tipo do Processo: PAGAMENTO	
Assunto Detalhado: Solicitação de Pagamento - Valor: R\$ 42,00	
Unidade de Origem: PROAD - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (11.02.02)	
Criado Por: DILSON DE ANCHIETA RODRIGUES	
Observação: EMPENHOS: N. FISCAIS Nº: 123321 - U	

MOVIMENTAÇÕES ASSOCIADAS

Data	Destino	Data	Destino
24/07/2012	PROAD - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (11.02.02)		

Fluxo Orçamentário

Depois de gerado o processo de pagamento, a requisição irá passar pelo fluxo orçamentário, onde será liquidado o empenho e registrada a ordem bancária.



Dúvidas

Skype: [sinfo_req_sipac](skype:sinfo_req_sipac)

Email: cooperacao@info.ufrn.br

