

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Superintendência de Informática
DIRETORIA DE SISTEMAS

SIPAC
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
Módulo Contratos

Guia do Usuário

Guia do Usuário

Módulo Contratos

Diretoria de Sistemas – SINFO/UFRN

Novembro - 2010

Sumário

1.Introdução.....	6
Finalidade do módulo.....	6
Perfis de Usuário.....	6
Gestor de Contratos Global	6
Gestor de Contratos	6
Gestor Designado em Unidades Beneficiadas.....	6
Fiscal de Contratos.....	6
Relacionamento com outros módulos.....	7
Módulo de Documentos/Protocolo	7
Módulo de Obras – Infra-Estrutura.....	7
Módulo de Compras.....	7
Principais Fluxos.....	7
Manuais das Operações.....	8
Manuais do Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global.....	8
Contratos a Vencer (25/11/2010).....	8
Notificar Fornecedor.....	10
Visualizar Notificações.....	13
Visualizar Contrato.....	15
Cadastrar Contrato Acadêmico (23/11/2010).....	16
Cadastrar Contrato Despesa/Global (25/11/2010).....	23
Cadastrar Contrato de Despesa/Ordinário (26/11/2010).....	32
Cadastrar Contrato de Receita (25/11/2010).....	40
Editar Contrato (25/11/2010).....	44
Anexar Arquivos ao Contrato (26/11/2010).....	47
Associar Contratos a Convênios (26/11/2010).....	52
Associar Fiscais ao Contrato (23/11/2010).....	56
Associar Unidades a Unidades de Custo (23/11/2010).....	60
Cadastrar Itens do Contrato (23/11/2010).....	62
Gerar Minuta de Contrato (23/11/2010).....	66
Finalizar Contrato (23/11/2010).....	68
Registrar Ocorrência (23/11/2010).....	70
Cadastrar Cláusulas Contratuais (23/11/2010).....	74
Visualizar/Retornar Fichas (24/11/2010).....	78
Cadastrar Cargos (24/11/2010).....	82
Definir Mão-de-Obra Contratada (23/11/2010).....	84
Detalhar mão de obra por unidade (23/11/2010).....	88
Movimentações com Mão de Obra Contratada (25/11/2010).....	94
Dados de Serviços de Limpeza (24/11/2010).....	100
Editar Áreas das Unidades Beneficiadas (24/11/2010).....	105
Aditivar Contrato (26/11/2010).....	109

Apostilar Contrato (26/11/2010)	113
Estornar Contrato (26/11/2010)	116
Alterar Processo de Pagamento (26/11/2010)	119
Cadastrar Processo de Pagamento (26/11/2010)	124
Criar Usando Processo Existente (26/11/2010)	128
Livro de Ocorrências do Fiscal (24/11/2010)	133
Relatório de Nível de Satisfação: Cláusulas Contratuais x Unidades (24/11/2010)	135
Situação do Envio das Fichas de Acomp./Atestado (25/11/2010)	137
Cadastrar Ordem de Serviço (26/11/2010)	141
Atualizar Ordem de Serviço (26/11/2010)	145
Imprimir Ordem de Serviço (25/11/2010)	149
Consultar Balancete dos Contratos (25/11/2010)	152
Relatório de Contratos a Vencer (25/11/2010)	154
Relatório Contratos por Contratado (25/11/2010)	156
Relatório Contratos por Período (24/11/2010)	158
Relatório de Extrato de Publicação (24/11/2010)	160
Listar Contratos	167
Relatório de Previsão de Despesa (26/11/2010)	175
Histórico de Fiscalização (26/11/2010)	177
Visualizar Notificação do Fornecedor (26/11/2010)	180
Quadro Demonstrativo Geral (26/11/2010)	182
Relatório Quadro Demonstrativo por Unidade (26/11/2010)	184
Relatório de Notas Fiscais Por Unidades Beneficiadas (26/11/2010)	187
Relatório de Notas Fiscais do Contrato (26/11/2010)	188
Relatório de Notas Fiscais do Contrato e da Unidade (26/11/2010)	192
Relatório de Movimentações Realizadas no Contrato (26/11/2010)	194
Relatório de Movimentações Realizadas no Contrato por Unidade (26/11/2010)	197
Relatório de Repactuações Realizadas (26/11/2010)	199
Relatório de Contratos de Receitas por Unidade	201
Relatório do Resumo Mensal dos Contratos de Receita por Unidade (26/11/2010)	204
Guias de Recolhimento da União por Contrato (26/11/2010)	207
Imprimir Cronograma Físico da Obra (26/11/2010)	209
Cadastrar/Listar Calendário Mensal de Eventos (25/11/2010)	212
Cadastrar Contratados (25/11/2010)	214
Listar Contratados (25/11/2010)	217
Cadastrar Empresas/Concessionárias (26/11/2010)	219
Cadastrar/Listar Tipo de Anexo de Contratos (26/11/2010)	221
Cadastrar/Listar Tipo de Fiscal (26/11/2010)	224
Cadastrar Unidade de Medida (26/11/2010)	227

<u>Listar Unidade de Medida (26/11/2010)</u>	228
<u>Atualizar Parâmetros (26/11/2010)</u>	230
<u>Cadastrar Escala de Contratação (23/11/2010)</u>	232
<u>Listar/Alterar Escala de Contratação (23/11/2010)</u>	233
<u>Listar Tipo de Área da Unidade Beneficiada (18/11/2010)</u>	235
<u>Manuais do Gestor de Contratos</u>	237
<u>Definir Usuários Responsáveis por Unidade (24/11/2010)</u>	237
<u>Modificar Alterações (25/11/2010)</u>	239
<u>Repactuação Orçamentária (25/11/2010)</u>	242
<u>Adicionar Nota Fiscal (25/11/2010)</u>	246
<u>Estornar Nota Fiscal (25/11/2010)</u>	252
<u>Guia de Recolhimento da União (25/11/2010)</u>	254
<u>Visualizar</u>	257
<u>Alterar</u>	258
<u>Remover</u>	259
<u>Consultar Situação de Processo de Pagamento (26/11/2010)</u>	260
<u>Livro de Ocorrências (Gestor Contratos) (24/11/2010)</u>	263
<u>Consulta de Contratos da Unidade (25/11/2010)</u>	266
<u>Relatório de Contratos de Manutenção de Veículos (25/11/2010)</u>	271
<u>Consulta de Contrato Detalhado (26/11/2010)</u>	273
<u>Cadastrar Tipo de Área da Unidade Beneficiada (22/11/2010)</u>	275
<u>Manuais do Gestor de Contratos Global</u>	277
<u>Resumo do Envio das Fichas de Acompanhamento (26/11/2010)</u>	277
<u>Utilização do Contrato (26/11/2010)</u>	280
<u>Manuais do Gestor Designado em Unidades Beneficiadas</u>	282
<u>Alterar Processo de Pagamento (26/11/2010)</u>	282
<u>Listar Contratos</u>	287
<u>Relatório de Despacho Para Pagamento (26/11/2010)</u>	295
<u>Relatório de Notas Fiscais Por Unidades Beneficiadas (26/11/2010)</u>	297
<u>Relatório de Notas Fiscais do Contrato (26/11/2010)</u>	298
<u>Relatório de Notas Fiscais do Contrato e da Unidade (26/11/2010)</u>	302

1. Introdução

O módulo de contratos é parte do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) e opera na UFRN desde 2006 e faz parte das atividades diárias do Setor de Contratos da Pró-Reitoria de Administração (SECONT/PROAD). Este módulo também foi implantado no Ministério da Justiça, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal em 2010.

Finalidade do módulo

O seu objetivo é realizar a gestão de contratos da instituição em todo o seu ciclo de vida. Ou seja, desde o cadastramento do contrato, a sua movimentação (pagamentos, aditivos, livro de ocorrências, fiscalização, finalização) e o fornecimento de vários relatórios de gestão e controle bem como alertas, como de vencimento.

Perfis de Usuário

Os perfis disponíveis no sistema para as operações de Contratos são:

Gestor de Contratos Global

Perfil que permite realizar quaisquer operações nos contratos de todas as unidades gestoras da instituição (cadastrar e alterar contratos, anexar arquivos aos contratos, efetuar aditivos, apostilamentos, cadastrar e alterar processos de pagamento, entre outras operações). Este perfil normalmente é atribuído para a unidade gestora nacional da organização (quando houver).

Gestor de Contratos

Este perfil permite ao usuário o cadastro e manutenção dos registros dos contratos *de sua unidade gestora* e subordinadas, ou seja, o usuário da gestora maior tem acesso aos contratos da sua unidade gestora subordinada. As unidades subordinadas não poderão visualizar os contratos de unidades acima. Permite o cadastro, edição, registro de movimentações (aditivos, supressões, apostilamentos), controle de contratos de locação de mão de obra, serviços de limpeza, elaboração de processos de pagamento.

Gestor Designado em Unidades Beneficiadas

Este perfil é utilizado por usuários que não são gestores de contratos da organização, mas, que por designação podem realizar pagamentos e consultas no âmbito de sua unidade beneficiada. Este perfil é utilizado para a Universidade em casos que a Unidade Gestora da UFRN é a contratante (UG 153103) e as UGs associadas são beneficiadas do mesmo contrato. Neste caso, as UGs associadas não podem editar todas as informações do contratos, mas, podem realizar Pagamentos e visualizar relatórios.

Fiscal de Contratos

Perfil temporário atribuído automaticamente pelo sistema quando o fiscal é associado ao contrato no módulo de contratos/SIPAC. Este perfil habilita o usuário a ter acesso a diversas operações de fiscalização. Ver no decorrer deste documento.

Relacionamento com outros módulos

O módulo de contrato, de maneira geral, pode ser implantado independente de outros módulos. Porém, há algumas ressalvas que não inviabilizam sua operação na totalidade mas impactam algumas operações:

Módulo de Documentos/Protocolo

A não utilização deste módulo impede que o módulo de contratos valide os números de protocolos nele inseridos.

Módulo de Obras – Infra-Estrutura

Não permite gerar a Ordem de Serviço disponível na aba Fiscal/Área Demandante.

Módulo de Compras

O contrato anteriormente passou por uma licitação. A não utilização do módulo de compras impede que este módulo valide o número da licitação informada.

Principais Fluxos

1. Processo de Licitação e cadastro do contrato

- Os usuários com perfil de Gestor de Contratos ou Gestor de Contratos Global, após o processo de licitação e assinatura do contrato com a empresa contratada, cadastram os contratos. Os contratos podem ser dos seguintes tipos: Acadêmico, Despesa Global, Despesa e Receitas.
- No cadastramento dos contratos os Gestores informam a modalidade de licitação, tais como: Dispensa, Pregão, Inexigibilidade, entre outros tipos. Assim como também os seus subtipos: Reforma de Edifício e Equipamento, Servidor de Obras e Engenharia e etc. O Gestor também inclui informações de início e término do contratos, e entre outras.

2. Pagamentos

- Os Gestores de Contratos, Globais e Designados em Unidades Beneficiadas realizam os pagamentos adicionando as Notas Fiscais aos contratos cadastrados utilizando a operação de Adicionar Nota Fiscal (NF) até o encerramento do contrato. A NF adicionada pode ser estornada pelo Gestor se necessário.

3. Anexo de Arquivos do Contrato e processo de fiscalização

- Os Gestores podem adicionar documentos aos contratos (minutas, termos aditivos e etc), associá-los a convênios e outras associações, como o cadastro dos gestores que fiscalizarão o contrato (Fiscais do Contrato). É possível visualizar o histórico dos fiscais que passaram pelo contrato e as ocorrências incluídas.

4. Alterações Contratuais (Aditivos, apostilamentos, repactuações contratuais e etc.)

- O contrato quando expirado pode ser prorrogado de acordo com a necessidade da administração. O Gestor pode acompanhar o prazo de vencimento do contrato através da funcionalidade de Contratos a Vencer. Os usuários com os perfis citados realizam, neste caso,

a operação de aditivo (prorrogação e alteração do valor contratual com acréscimos ou supressões).

- Para as situações em que se faz necessário apenas reajuste no valor do contrato, o Gestor realiza a operação de Apostilamento.
- Podem ser realizadas operações de Repactuação Orçamentária sobre os contratos. A Repactuação permite reajustar os valores inicialmente contratados de um contrato de locação de mão-de-obra, por exemplo.
Os contratos também podem estornados (cancelados) pelos Gestores, não podendo assim serem manipulados.

5. Relatórios Gerenciais

- Por fim, os Gestores de Contratos, Gestores de Contratos Global e Gestores de Unidades beneficiadas (este último, alguns relatórios) efetuam os acompanhamentos dos contratos, através dos relatórios gerenciais, tais como: os contratos que estão para vencer, contrato detalhado, movimentações no contrato, pagamentos realizados, consulta de contratos de receita, previsão de despesas e outros relatórios.

Manuais das Operações

Manuais do Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Contratos a Vencer (25/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na Instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Esta operação possibilita a visualização dos contratos que são classificados como “a vencer”, caracterizados por aqueles que seus períodos de vigência - período de tempo no qual o contrato terá, por obrigação legal, de ser cumprido - estão se esgotando. Faz-se necessário enviar notificações para os envolvidos do contrato (Fiscal, Gestor e unidade demandante), a fim de que providências sejam tomadas para o melhor funcionamento da Instituição, tal qual renovação, licitação, dentre outras. Adicionalmente, o sistema contempla a inclusão de outros usuários que poderão ser alertados de acordo com a lista e endereços cadastrados.

Para visualizar os Contratos a Vencer, *entre no SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Contrato → Contratos a Vencer.*

O sistema listará os *Contratos A Vencer.*

FILTRO DE CONTRATOS							
<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo:	Despesa					
<input type="checkbox"/>	Sub Tipo:	AQUISIÇÃO DE LIVROS					
<input type="button" value="Filtrar"/>							
Contratos Notificados Notificar Fornecedor Listar Notificacoes Visualizar Contrato							
CONTRATOS A VENCER							
Número	Tipo	Licitação	Vigência	Execução da Obra	Dias para Vencimento	Valor	Última Mov.
90/2005 - UFRN	Despesa - NENHUM	PR - 44/2005	24/11/2005-24/11/2010	-	3	R\$ 89.255,16	5º ADITIVO
Contratado: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A (90.347.840/0038-00) - Telefone: 12345678 Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES.							
88/2005 - UFRN	Despesa - NENHUM	PR - 44/2005	24/11/2005-25/11/2010	-	4	R\$ 49.939,92	7º ADITIVO
Contratado: ELEVPLUS MANUTENCAO LTDA (05.098.990/0001-66) - Telefone: 12345678 Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES INSTALADOS NA BCZM, MUSEU, MEJC, CCS E CCHLA							
63/2010 - UFRN	Despesa - NENHUM	CC - 1/2010	01/11/2010-26/11/2010	-	5	R\$ 12,00	1º
Contratado: MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA (11.982.113/0005-80) - Telefone: 12345678 Objeto: XCV CXVBXCVCBCB							
36/2010 - UFRN	Despesa - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	CC - 18/2009	01/06/2010-28/11/2010	-	7	R\$ 979.735,82	1º
Contratado: F DOIS ENGENHARIA LTDA (04.751.986/0001-92) - Telefone: 12345678 Objeto: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO DA CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ - CAMPUS DE CAICÓ DE ACORDO COM OS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS DA CONCORRÊNCIA Nº 018/2009-DMP.							
1/2007 - UFRN	Despesa - NENHUM	DL - 196/2006	02/01/2007-01/12/2010	-	10	R\$ 78.484,60	3º ADITIVO
Contratado: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (33.641.663/0001-44) - Telefone: 12345678 Objeto: PARTICIPAÇÃO NA REDE BIBLIODATA							
116/2008 - UFRN	Despesa - NENHUM	DL - 135/2008	01/12/2008-01/12/2010	-	10	R\$ 97.741,56	1º ADITIVO
Contratado: FERNANDO AGUIAR DE FIGUEIREDO (019.768.424-68) - Telefone: 12345678 Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GUSTAVO GUEDES, 1880 CIDADE JARDIM NATAL,RN, ONDE A MESMA SERVIRÁ DE CRUTAC.							
118/2008 - UFRN	Despesa - NENHUM	DL - 134/2008	01/12/2008-01/12/2010	-	10	R\$ 62.400,00	2º ADITIVO
Contratado: EIDER ARAUJO DE CARVALHO (035.734.434-00) - Telefone: 12345678 Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BARROS CAVALCANTI, 2873 CIDADE JARDIM, NATAL_RN, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, ÁREA/GARAGEM PARA 03 VEICULOS, 02 SALAS AMPLAS, 03 QUARTOS, SENDO 01 SUÍTE, BANHEIRO SOCIAL, 01 AMPLA COZINHA COM REVESTIMENTO DE CERÂMICA, ONDE SERÁ INSTALADO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Á DISTÂNCIA SEDIS, PARA ATENDER A COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA							
144/2009 - UFRN	Despesa - NENHUM	PR - 130/2009	01/12/2009-01/12/2010	-	10	R\$ 399.000,00	1º
Contratado: ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA (76.674.704/0001-01) - Telefone: 12345678 Objeto: INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS EM GARANTIA: CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, MODELOS CASSETE, PISO-TETO E HI-WALL, DA MARCA HITACHI, ALÉM DE VENTILADOR, MARCA VENTCENTER E EXAUSTOR CENTRÍFUGOS, MARCA IBRAM, DESTINADOS RESPECTIVAMENTE AOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UFRN.							
110/2008 - UFRN	Despesa - NENHUM	DL - 141/2008	02/12/2008-02/12/2010	-	11	R\$ 146.604,00	1º ADITIVO
Contratado: ILANA ARAUJO DA NOBREGA (914.410.644-00) - Telefone: 12345678 Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA HERMES DA FONSECA, 1111 TIROL, ONDE O MESMO SERVIRÁ PARA INSTALAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS TECNOLÓGICA							
75/2010 - UFRN	Despesa - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	TP - 14/2010	20/08/2010-03/12/2010	20/08/2010-03/12/2010	12	R\$ 115.965,58	1º
Contratado: AR PROJETOS & CONSTRUÇÕES LTDA (40.761.454/0001-08) - Telefone: 12345678 Objeto: EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA A AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, COLETA E REUSO DE ESGOTOS, DRENAGEM PLUVIAL E REDE DE HIDRANTES PÚBLICOS, INCLUINDO O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN.							
123/2008 - UFRN	Despesa - NENHUM	IN - 57/2008	03/12/2008-03/12/2010	-	12	R\$ 681.600,00	1º ADITIVO
Contratado: TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA (46.563.938/0001-10) - Telefone: 12345678 Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, PELA CONTRATADA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MODELO EXCELART, MARCA TOSHIBA, SÉRIE A1582005, DE PROPRIEDADE DA CONTRATANTE, INSTALADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES							
81/2007 - UFRN	Despesa - NENHUM	PR - 16/2007	05/12/2007-05/12/2010	-	14	R\$ 22.102,50	3º ADITIVO
Contratado: PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA (87.389.086/0001-74) - Telefone: 12345678 Objeto: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DO HUOL							
115/2009 - UFRN	Despesa - NENHUM	IN - 8/2009	10/12/2009-10/12/2010	-	19	R\$ 80.400,00	1º
Contratado: SINC DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA (55.285.365/0001-00) - Telefone: 12345678 Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉRMICA EM EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO NUPLAM.							
13 contrato(s) a vencer.							

Figura 1: Contratos a Vencer

Desejando utilizar o *Filtro de Contratos* para buscar por um contrato específico, utilize as opções que o sistema disponibiliza. São elas:

- *Tipo*: Tipo de Contrato cadastrado. Pode ser das seguintes naturezas:
 - *Despesa/Global*;
 - *Despesa/Ordinário*;
 - *Receita*;
 - *Acadêmico Tipo A*;
 - *Acadêmico Tipo B*;
 - *Acadêmico Tipo C*;
 - *Acadêmico Tipo D*;
- *Sub Tipo*: Sub Tipo de Contrato cadastrado. São eles:
 - *NENHUM*;
 - *AQUISIÇÃO DE LIVROS*;
 - *LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA*;
 - *MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS*;
 - *OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA*;
 - *SERVIÇO DE LIMPEZA*;
 - *MANUTENÇÃO DE MATERIAIS*;
 - *REFORMA DE EDÍFICIO E EQUIPAMENTO*.

Após preencher os dados desejados, clique em **Filtrar**. O resultado surgirá na mesma tela dos *Contratos a Vencer*.

Abaixo serão explicados mais detalhes sobre as funcionalidades da tela.

Notificar Fornecedor

Para notificar o fornecedor, clique em . Exemplificaremos com 6835/2009 Despesa - F DOIS ENGENHARIA LTDA(04.751.986/0001-92).

A seguir, o *Resumo da Obra*, além dos *Dados da Notificação* serão exibidos.

RESUMO DA OBRA	
Requisição:	6835/2009
Descrição da Obra:	O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO DA CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ - CAMPUS DE CAICÓ DE ACORDO COM OS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS DA CONCORRÊNCIA Nº 018/2009-DMP.
Unidade:	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ (18.00)
Empresa:	F DOIS ENGENHARIA LTDA
Fiscal:	ELISIO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR
Cargo do Fiscal 1:	Engenheiro Civil
Status:	EM ANDAMENTO
Dias da Vigência:	180
Período de Vigência:	a
Período de Execução da Obra:	01/06/2010 a 28/11/2010

DADOS DA NOTIFICAÇÃO	
Número:	117
Ano:	2010
Prazo máximo (dias):	0
Data Cadastro:	22/11/2010
Documento:	
Solicitante:	
Tipo:	<input checked="" type="radio"/> Fornecedor <input type="radio"/> Prazo
Informações Adicionais:	
Destinatário:	F DOIS ENGENHARIA LTDA. - 04.751.986/0001-92 RUA DESENVOLVIMENTO

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 2: Resumo da Obra; Dados da Notificação

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

Em *Dados da Notificação*, deve-se informar o seguinte conteúdo:

- *Número*: Número da notificação. Este dado é fornecido automaticamente pelo sistema;
- *Ano*: Ano da notificação realizada.
- *Prazo máximo (dias)*: Prazo máximo que o fornecedor terá para atender a notificação;
- *Data Cadastro*: Clique no ícone  para inserir a data pelo calendário ou, se preferir, digite a data diretamente no campo sem a necessidade de uso de caracteres especiais;
- *Documento*: Este campo deve possuir o tipo de documento, bem como seu número e ano. Ex.: Parecer Técnico nº. 123-SIN;
- *Solicitante*: Nome do usuário solicitante;
- *Tipo*: Tipo de notificação a ser realizada. Pode ser *Fornecedor* e *Prazo*;
- *Informações Adicionais*: Este campo só será disponibilizado se selecionado *Fornecedor* no campo *Tipo*.
- *Destinatário*: A quem será enviada a notificação. Este campo já vem preenchido automaticamente.

Desejando concluir a notificação, clique em **Confirmar**.

Dessa forma, uma caixa de diálogo surgirá. Para confirmar a operação, clique em **OK**.

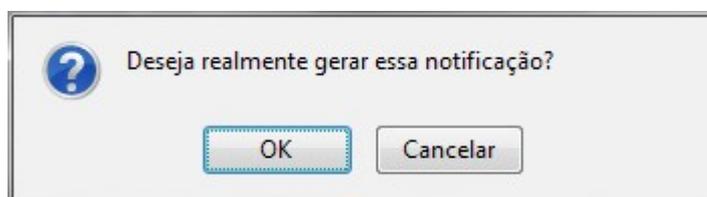
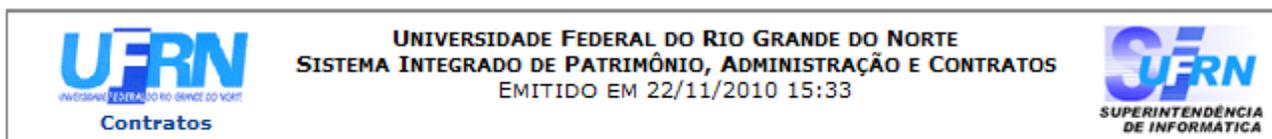


Figura 3: Deseja realmente gerar essa notificação?

Assim, a notificação será gerada.



Notificação 117/2010

Natal, 22 de Novembro de 2010

Senhor Diretor,

Solicitamos a V. S^a. para atender no prazo máximo de 30 (TRINTA) dias corridos, a contar do recebimento desta, referente a obra/serviço n.º 18/2009 - UFRN - CONCORRÊNCIA, que objetiva: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO DA CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ - CAMPUS DE CAICÓ DE ACORDO COM OS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS DA CONCORRÊNCIA Nº 018/2009-DMP.

Alertamos, outrossim, que a não manifestação do notificado, no prazo acima mencionado, será considerada como descumprimento da obrigação contratual, motivando a aplicação das multas e demais penalidades previstas no ato convocatório e respaldadas no artigo 86 da Lei nº.8.666/93.

Atenciosamente,

Pró-Reitoria de Administração

F DOIS ENGENHARIA LTDA - 04.751.986/0001-92
RUA DESENVOLVIMENTO

Pró-Reitoria de Administração
Av. Senador Salgado Filho, 3000 - Lagoa Nova
CEP 59078-970 - Natal/RN
Fones: (084)3215-3302 - Fax: (084)3215-3392

Figura 4: Notificação

Para retornar à tela anterior clique em **Voltar**.

Para imprimir a notificação clique em **Imprimir** .

Para retornar ao Menu Contratos clique em **Contratos** no topo da página de relatório.

Após notificar o fornecedor, o ícone  surgirá ao lado do contrato, indicando que o fornecedor foi notificado.

FILTRO DE CONTRATOS

Tipo: Despesa

Sub Tipo: AQUISIÇÃO DE LIVROS

CONTRATOS A VENCER

Número	Tipo	Licitação	Vigência	Execução da Obra	Dias para Vencimento	Valor	Última Mov.
 19/2007	Despesa/Ordinário - NENHUM	PR - 100/2006	14/04/2007 - 14/04/2010	-	2	R\$ 24,028.00	2º ADITIVO 
Contratado: TREVO ELEVADORES LTDA ME (04.684.198/0001-20) - Telefone: 12345678							
Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES INSTALADOS NO HUO L							
1/2009	Receita - NENHUM	-	13/01/2010 - 15/04/2010	-	3	R\$ 10.00	1º 
Contratado: NOME DO CONTRATADO (000.000.000-00) - Telefone: 12345678							
Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO							
12/2010	Receita - NENHUM	-	01/04/2010 - 15/04/2010	-	3	R\$ 0.00	1º 
Contratado: MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA (11.982.113/0001-56) - Telefone: 12345678							
Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO							
429/2010	Acadêmico - Tipo A - NENHUM	CC - 344/2010	01/04/2010 - 15/04/2010	-	3	R\$ 0.00	1º 
Contratado: MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA (11.982.113/0001-56) - Telefone: 12345678							
Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO							
436/2010	Acadêmico - Tipo A - NENHUM	CC - 3331/2010	01/04/2010 - 15/04/2010	-	3	R\$ 0.00	1º 
Contratado: MIRANDA COMPUTAÇÃO (222.602.694-00) - Telefone: 345345							
Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO							
15/2009	Despesa/Ordinário - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	CC - 4/2008	19/01/2009 - 16/04/2010	-	4	R\$ 1,820,423.34	2º ADITIVO  
Contratado: ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA (04.201.519/0001-99) - Telefone: 12345678							
Objeto: "CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE CLÍNICAS INTEGRADAS DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA UFRN - 2ª ETAPA							

6 contrato(s) a vencer.

Figura 5: Fornecedor Notificado

Visualizar Notificações

Para listar as notificações realizadas para o fornecedor, clique em , na tela de *Contratos a Vencer*.

Exemplificaremos com 87/2009 Despesa - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA TP - 18/2009 15/09/2009 - 12/02/2010 R\$ 72.814,27.

Assim, a *Lista de Notificações de um Contrato* será exibida.

 **Visualizar Notificação**

LISTA DE NOTIFICAÇÕES DE UM CONTRATO

Número/Ano	Empresa	Tipo	Data
5/2010	NORTEC NORTE ENGENHARIA CIVIL LTDA - 24.186.553/0001-49	Fornecedor	14/01/2010 
6/2010	NORTEC NORTE ENGENHARIA CIVIL LTDA - 24.186.553/0001-49	Fornecedor	14/01/2010 

Figura 7: Lista de Notificações de um Contrato

Clique em  para visualizar a notificação realizada.

Exemplificaremos com 5/2010 NORTEC NORTE ENGENHARIA CIVIL LTDA - 24.186.553/0001-49 Fornecedor 14/01/2010.

Dessa forma, a notificação será apresentada.

 UFRN <small>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE</small> Contratos	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO EMITIDO EM 14/01/2010 17:22	 SUFRN <small>SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA</small>
<hr/> Notificação 6/2010 Natal, 14 de Janeiro de 2010		
<p>Senhor Diretor,</p>		
<p>Solicitamos a V. S^a. para atender no prazo máximo de 10 (DEZ) dias corridos, a contar do recebimento desta, referente a obra/serviço n.º 18/2009 - UFRN - TOMADA DE PREÇO, que objetiva: EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DA PASSARELA DO SETOR DE AULAS I NO CAMPUS CENTRAL DA UFRN</p>		
<p>Alertamos, outrossim, que a não manifestação do notificado, no prazo acima mencionado, será considerada como descumprimento da obrigação contratual, motivando a aplicação das multas e demais penalidades previstas no ato convocatório e respaldadas no artigo 86 da Lei nº.8.666/93.</p>		
<p>Atenciosamente,</p>		
<hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p>Pró-Reitoria de Administração</p>		
<p>NORTEC NORTE ENGENHARIA CIVIL LTDA - 24.186.553/0001-49 RUA DESENVOLVIMENTO</p>		
<p>Pró-Reitoria de Administração Av. Senador Salgado Filho, 3000 - Lagoa Nova CEP 59078-970 - Natal/RN Fones: (084)3215-3302 - Fax: (084)3215-3392</p>		
 Voltar	SIPAC Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - sistemas	Imprimir 

Figura 8: Visualizar Notificação

Para retornar à tela anterior clique em **Voltar**.

Para imprimir a notificação clique em **Imprimir** .

Para retornar ao Menu Contratos clique em **Contratos**, no topo da página de relatório.

Visualizar Contrato

Para ter acesso à visualização do contrato, o usuário deverá clicar em , onde a página abaixo será exibida.

DADOS DO CONTRATO							
Número do Contrato: 19/2007				Status: ABERTO			
Tipo do Contrato: Despesa/Ordinário				Subtipo do Contrato: NENHUM			
Data de Início: 14/04/2007				Data de Término: 14/04/2010 (Original: 14/04/2008)			
Data da Publicação: 14/04/2007							
Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES INSTALADOS NO HUOL							
Continuado: Indefinido	Permite Acréscimo: Sim						
Valor Inicial do Contrato: R\$ 7,600.00	Valor Atual do Contrato: R\$ 24,028.00						
Saldo Atual: R\$ 5,327.62							
Licitação: PREGÃO - 100/2006 (Processo: 39684/2006)							
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não							
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)							
DADOS DO CONTRATADO							
Contratado: 04.684.198/0001-20 - TREVO ELEVADORES LTDA ME							
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO				Cidade/UF: NATAL/ RN			
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678				E-mail: desenv@info.ufrn.br			
UNIDADES BENEFICIADAS COM O CONTRATO							
Unidade			Valor Total	Saldo Atual	Valor Pago		
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)			R\$ 24,028.00	R\$ 5,327.62	R\$ 18,700.38		
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas:			R\$ 24,028.00	R\$ 5,327.62	R\$ 18,700.38		
ALTERAÇÕES CONTRATUAIS							
Termo	Data	Objeto	Valor	Vig. Início	Vig. Término	Processo	Empenho/Reforço
2 ADITIVO - SUPRESSÃO	14/04/2009		R\$ 8,508.00	14/04/2009	14/04/2010		
1 ADITIVO - SUPRESSÃO	11/04/2008		R\$ 7,920.00	11/04/2008	14/04/2009		

[Imprimir](#) << [Voltar](#)

[Menu Contratos](#)

Figura: Dados Gerais do contrato

Na tela, o usuário visualizará detalhes dos dados do contrato. Deste modo, cada contrato a ser visualizado irá gerar uma tela de dados do contrato semelhante, ou não, à mostrada acima, contendo os dados e informações condizentes com o contrato. Poderão surgir informações a cerca de Editoras adicionadas ao contrato, dados do exercício do mesmo, arquivos de detalhamento do contrato, alterações contratuais, notas fiscais e fiscais do contrato. Caso o tipo de licitação seja de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade, será exibido também o inciso do contrato, selecionado no momento do cadastro.

Clique em **Imprimir** para imprimir a página nesse formato, ou em **Voltar** para retornar a tela anterior.

Para ir à página principal do módulo contratos, clique em [Menu Contratos](#).

Bom Trabalho!

Cadastrar Contrato Acadêmico (23/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contrato
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Esta operação é responsável pelo cadastro de contrato do tipo acadêmico. Tem por objetivo estabelecer as relações entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC) para apoio à execução de programas ou projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, nos termos da Lei nº 8.958/94.

Para cadastrar contrato acadêmico, *entre no SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Contrato → Cadastrar/Editar Contrato → Acadêmico.*

A tela exibida pelo sistema será a dos *Dados Gerais do Contrato e da Licitação.*

Figura 1 - Dados Gerais do Contrato

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Para continuar, deverão ser preenchidos alguns dados:

- *Contrato Existente?*: O usuário deverá indicar se o contrato já existe ou não. Caso exista, deverá informar ainda o *Número* e o *Ano* do contrato;
- *Esse tipo de contrato permite acréscimo?*: O usuário deverá indicar se o contrato permitirá ou não, acréscimo ao valor inicial atualizado do contrato, conforme cláusula nele contida e de acordo com o permissivo legal constante no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.;
- *Número do Cadastro*: Pode ser um número de cadastro utilizado pelo gestor responsável;
- *Inovação Tecnológica?*: O usuário deverá indicar se o contrato se trata de algum projeto de pesquisa com a intenção de inovação tecnológica;
- *Tipo de Contrato*: Este item já virá preenchido pelo sistema, com *Acadêmico*;
- *Contrato Acadêmico*: O usuário deverá informar o tipo de contrato acadêmico:
 - *Tipo A*: Projetos provenientes da UFRN com captação de recursos pela FUNPEC;
 - *Tipo B*: Projetos provenientes da UFRN com repasses de recursos do seu orçamento à FUNPEC;

- *Tipo C*: Projetos provenientes da FUNPEC com recursos captados pela própria fundação e executados com ou sem a participação da UFRN;
- *Tipo D*: Projetos provenientes da FUNPEC, com a interveniência da UFRN, com captação de recursos pela fundação;
- Projetos cuja captação de recursos não tem envolvimento da fundação.
- *Tipo de Projeto*: O usuário deverá indicar o tipo de projeto, entre os existentes:
 - DESENVOLVIMENTO;
 - ENSINO;
 - EXTENSÃO;
 - PESQUISA.
- *Coordenador*: O usuário deverá indicar o nome do coordenador do contrato;
- *Licitação*: Deverá ser informada a *Modalidade* da licitação, o *Número* e o *Ano*. As modalidades podem ser:
 - CC - Concorrência;
 - CI - Concorrência Internacional;
 - CV - Convite;
 - DL - Dispensa de Licitação (Deverá ser informado ainda com base em qual *Inciso do Artigo 24 da Lei 8666/1993* esta dispensa se firma);
 - IN - Inexigibilidade de Licitação (Deverá ser informado ainda com base em qual *Inciso do Artigo 25 da Lei 8666/1993 e Caput* esta inexigibilidade se firma);
 - PR - Pregão;
 - TP - Tomada de Preços.
- *Contratante*: Indique o contratante;
- *Contratado*: O usuário deverá informar o nome do fornecedor.

Caso o fornecedor já esteja cadastrado no sistema, o usuário poderá escrever as primeiras letras do nome e o sistema indicará o restante. Caso o fornecedor não esteja cadastrado, o usuário deverá clicar no ícone . O sistema abrirá uma nova tela para preenchimento dos dados do Fornecedor, assim como exibido abaixo:

DADOS DA PESSOA FÍSICA/JURÍDICA

Tipo do Fornecedor: ★ Pessoa Física Pessoa Jurídica Unidade Gestora

Razão Social: ★

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: ★

Representante:

Endereço: ★

Bairro: ★ Internacional

Cidade: ★ RN

CEP:

Email:

Fone:

Fax:

NIT ou PIS/PASEP: 0

★ Campos de preenchimento obrigatório.

X

Figura 2: Dados da Pessoa Física/Jurídica

Os campos de preenchimento obrigatório para este cadastro são: *Razão Social* do contratado, *CPF/CNPJ*, *Endereço*, *Bairro* e *Cidade*.

Se desejar fechar a tela, clique em X. Esta operação é válida para todas as janelas a apresentar.

Após preencher os campos, clique em **Cadastrar**. O sistema apresentará a seguinte mensagem de sucesso da operação:

 • Fornecedor NOME DO FORNECEDOR cadastrado com sucesso.

Essa operação permite cadastrar um fornecedor do tipo pessoa física ou jurídica que serão relacionados como fornecedores nos contratos firmados com a instituição em questão.

X

Figura 3 - Fornecedor cadastrado com sucesso

Voltando para a página dos *Dados Gerais do Contrato e da Licitação*, ao terminar de fornecer todos os dados, clique em **Continuar**, para seguir com o cadastro do contrato.

A página exibida a seguir será a dos *Dados do Contrato*.

DADOS DO CONTRATO	
Data de Início: * 23/11/2010 Data de Término: * 23/11/2011 Data da Publicação: * 30/11/2010	Subtipo: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA Necessita Atesto? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não Continuado? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não Permite inserção de notas fiscais pelas gestoras? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não Valor Original (R\$): 736,00
DENOMINAÇÃO	
OBJETO DO CONTRATO	
Descrição: *	O presente contratado tem por objetivo a prestação de serviços por contratado disponibilizando ao contratante acesso aos serviços e informações existentes em seu site de consultoria online.
DESCRIÇÃO RESUMIDA	
OBSERVAÇÕES	
TÉCNICO RESPONSÁVEL	
Técnico Responsável pelo contrato: NOME DO TÉCNICO (LOGIN)	
CONTRATADO	
Telefone:	12345678
E-mail: *	desenv@info.ufrn.br
Fornecedor: NOME DO FORNECEDOR - 000.000.000-00	
DADOS DA LICITAÇÃO	
Processo de Compra: 23077.000011/2010-01	
Licitação: CC - 11/2010	
CONCORRÊNCIA	
<input data-bbox="635 1272 730 1294" type="button" value=" << Voltar "/> <input data-bbox="751 1272 831 1294" type="button" value=" Cancelar "/> <input data-bbox="852 1272 970 1294" type="button" value=" Continuar >> "/>	
* Campos de preenchimento obrigatório.	

Figura 4 - Dados do Contrato

O usuário deverá informar *Data de Início*, *Data de Término* e *Data da Publicação* do contrato. Também deverá ser informado o *Sub-Tipo* do contrato, que pode ser:

- NENHUM;
- AQUISIÇÃO DE LIVROS;
- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;
- MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS;
- OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA;
- SERVIÇOS DE LIMPEZA;
- MANUTENÇÃO DE MATERIAIS;
- REFORMA DE EDÍFICIO E EQUIPAMENTO.

Deverá ser informado se o contrato *Necessita Atesto?*, seu *Valor Original (R\$)* e o *Objeto do Contrato*.

Como exemplificação, cadastraremos com os seguintes dados:

- *Data de Início:* 23/11/2010;

- *Data de Término:* 23/11/2011;
- *Data da Publicação:* 30/11/2010;
- *Para Necessita Atesto? Não, Não para Continuado?, Permite inserção de notas fiscais pelas gestoras? Não e Valor Original (R\$)?:* 736,00;
- *Denominação:* Contrato para locação de mão de obra;
- *Objeto do Contrato:* O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços por parte do contratado disponibilizando ao contratante acesso aos serviços e informações existentes em seu site de consultoria online.

Para retornar a tela anterior, clique em **Voltar**. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Para dar continuidade, clique em **Continuar**. A próxima página informará os *Dados do Contrato* que foram preenchidos e pedirá que o usuário indique a *Unidade Executora*.

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 16127/2010	Status: ABERTO
Tipo do Contrato: Acadêmico - Tipo A	Subtipo do Contrato: NENHUM
Data de Início: 23/11/2010	Data de Término: 23/11/2012 (Original: 23/11/2012)
Data da Publicação: 23/12/2010	
Número do Cadastro: -/-	
Denominação:	
Objeto do Contrato: Descrição do Objeto do Contrato	
Descrição do Contrato:	
Coordenador: 000.000.000-00 - NOME DO COORDENADOR	
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Não
Valor do Contrato: R\$ 0,00	
Licitação: CONCORRÊNCIA - 11/2010 (Processo: 23077.000011/2010-01)	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não	
Usuário Responsável: NOME DO USUÁRIO RESPONSÁVEL (LOGIN)	
DADOS DO CONTRATADO	
Contratado: 000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO	
Número do CEI: -	
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: /
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail: desenv@info.ufrn.br
Unidade Executora: <input type="text"/>	Selecione uma unidade ou digite seu o código ao lado. <input type="text"/>
<input style="margin-right: 10px;" type="button" value=" << Voltar "/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value=" Cancelar "/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value=" Continuar >> "/>	

Figura 5 - Dados do Contrato

O usuário poderá buscar a unidade, clicando no ícone . Uma janela será aberta para que o usuário realize uma busca pela Unidade:

BUSCAR UNIDADE	
Nome:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Buscar"/>	
<input type="button" value="Fechar"/> X	

Figura 6 - Janela de busca por Unidade

Digite o nome da Unidade e em seguida clique em **Buscar**. O resultado será visualizado da seguinte forma:

LISTA DE UNIDADES

BUSCAR UNIDADE	
Nome:	<input type="text" value="superintendencia"/>
<input type="button" value="Buscar"/>	

 : Selecionar Unidade

UNIDADES ENCONTRADAS		
Código	Nome	
112808	ASSESSORIA TÉCNICA - SUPERINTENDÊNCIA	
1128	SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO	
1135	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	
1108	SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA	
110802	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - ARQUIVO	

Figura 7 - Resultado da Busca

Para selecionar a Unidade, clique no ícone . A janela será fechada automaticamente e o campo *Unidade* será preenchido com o nome da Unidade selecionada. Conforme mostrado abaixo:

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 16127/2010	Status: ABERTO
Tipo do Contrato: Acadêmico - Tipo A	Subtipo do Contrato: NENHUM
Data de Início: 23/11/2010	Data de Término: 23/11/2012 (Original: 23/11/2012)
Data da Publicação: 23/12/2010	
Número do Cadastro: -/-	
Denominação:	
Objeto do Contrato: Descrição do Objeto do Contrato	
Descrição do Contrato:	
Coordenador: 000.000.000-00 - NOME DO COORDENADOR	
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Não
Valor do Contrato: R\$ 0,00	
Licitação: CONCORRÊNCIA - 11/2010 (Processo: 23077.000011/2010-01)	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não	
Usuário Responsável: NOME DO USUÁRIO RESPONSÁVEL (LOGIN)	
DADOS DO CONTRATADO	
Contratado: 000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO	
Número do CEI: -	
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: /
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail: desenv@info.ufrn.br
Unidade Executora: <input type="text" value="112808"/> <input type="text" value="ASSESSORIA TÉCNICA - SUPERINTENDÊNCIA (11.28.08)"/>	
<input type="button" value=" << Voltar"/> <input type="button" value=" Cancelar"/> <input type="button" value=" Continuar >>"/>	

Figura 8 - Dados do Contrato

Após a informação da unidade, clique em **Continuar**. A página exibida será a dos *Dados do Contrato*, com as *Unidades Executoras*.

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 16127/2010	Status: ABERTO
Tipo do Contrato: Acadêmico - Tipo A	Subtipo do Contrato: NENHUM
Data de Início: 23/11/2010	Data de Término: 23/11/2012 (Original: 23/11/2012)
Data da Publicação: 23/12/2010	
Número do Cadastro: -/-	
Denominação:	
Objeto do Contrato: Descrição do Objeto do Contrato	
Descrição do Contrato:	
Coordenador: 000.000.000-00- NOME DO COORDENADOR	
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Não
Valor Inicial do Contrato: R\$ 0,00	Valor Atual do Contrato: R\$ 0,00
Saldo Atual: R\$ 0,00	
Licitação: CONCORRÊNCIA - 11/2010 (Processo: 23077.000011/2010-01)	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não	
Usuário Responsável: NOME DO USUÁRIO RESPONSÁVEL (LOGIN)	
DADOS DO CONTRATADO	
Contratado: 000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO	
Número do CEI: -	
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: /
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail: desenv@info.ufrn.br
UNIDADES EXECUTORAS	
Unidade	Valor Total
ASSESSORIA TÉCNICA - SUPERINTENDÊNCIA (11.28.08)	0,00
Valor Total Contratual das Unidades Executoras:	R\$ 0,00
CONFIRMA DADOS DO CADASTRO DO CONTRATO?	
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value=" << Voltar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Figura 9 - Confirmação dos Dados do Contrato

Para prosseguir, o usuário deverá informar se *Confirma Dados do Cadastro do Contrato*. Se sim, clique em **Confirmar**. A seguinte página será exibida:

 **Contrato Cadastrado com sucesso!**

DADOS GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 16127/2010	
Tipo do Contrato: Acadêmico - Tipo A	
SubTipo do Contrato: NENHUM	
Denominação:	
Objeto do Contrato: DESCRIÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO	
Fornecedor: 000.000.000-00 NOME DO FORNECEDOR	
Telefone Fornecedor: 12345678	
E-mail Fornecedor: desenv@info.ufrn.br	
Data de Início: 23/11/2010	
Data de Término: 23/11/2012	
Continuado: Não	
Valor Inicial do Contrato: 0,00	
Valor Atual do Contrato: 0,00	
Licitação: CONCORRÊNCIA - 11/2010 (Processo: 23077.000011/2010-01)	
Cadastrador: NOME DO CONTRATADOR (LOGIN)	
Usuário Responsável: NOME DO USUÁRIO RESPONSÁVEL (LOGIN)	

[Menu Contratos](#)

Figura 10 - Contrato cadastrado com sucesso!

Se desejar retornar ao menu de contratos, clique no link [Menu Contratos](#).

Bom Trabalho!

Cadastrar Contrato Despesa/Global (25/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contrato
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Esta operação é responsável pelo cadastro de contrato do tipo Despesa Global. O contrato de Despesa Global possui este nome por que seu valor vai sendo incrementado a medida que as notas fiscais vão sendo adicionadas ao contrato. Apenas os gestores de contratos tem permissão para cadastrá-los. Nesta funcionalidade são cadastrados contratos quando não se sabe quais serão as unidades beneficiadas.

Para cadastrar contrato de despesa global, *entre no SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Contrato → Cadastrar/Editar Contrato → Despesa.*

A tela exibida pelo sistema será a dos *Dados Gerais do Contrato e da Licitação.*

Figura 1 - Dados Gerais do Contrato

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Nesta tela, deverão ser preenchidos alguns dados:

- *Contrato Existente?*: O usuário deverá indicar se o contrato já existe ou não. Caso exista, deverá informar ainda o *Número* e o *Ano* do contrato;
- *Esse tipo de contrato permite acréscimo?*: O usuário deverá indicar se o contrato permitirá ou não, acréscimo ao valor inicial atualizado do contrato, conforme cláusula nele contida e de acordo com o permissivo legal constante no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.;
- *Tipo de Contrato*: Este item já virá preenchido pelo sistema, com *Despesa Global*;
- *Licitação*: Deverá ser informada a *Modalidade* da licitação, o *Número* e o *Ano*. As modalidades podem ser:
 - CC - Concorrência;
 - CI - Concorrência Internacional;
 - CV - Convite;
 - DL - Dispensa de Licitação (Deverá ser informado ainda com base em qual *Inciso do Artigo 24 da Lei 8666/1993* esta dispensa se firma);
 - IN - Inexigibilidade de Licitação (Deverá ser informado ainda com base em qual *Inciso do Artigo 25 da Lei 8666/1993* e *Caput* esta inexigibilidade se firma);
 - PR - Pregão;
 - TP - Tomada de Preços.
- *Contratado*: O usuário deverá informar o nome do fornecedor.

Caso o fornecedor já esteja cadastrado no sistema, o usuário poderá digitar as primeiras letras e o sistema indicará o restante. Caso o fornecedor não esteja cadastrado, o usuário deverá clicar no ícone . O sistema abrirá uma nova tela para preenchimento dos dados do Fornecedor, assim como exibido abaixo:



DADOS DA PESSOA FÍSICA/JURÍDICA

Tipo do Fornecedor: Pessoa Física Pessoa Jurídica Unidade Gestora

Razão Social: *

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: *

Representante:

Endereço: *

Bairro: Internacional

Cidade: *

CEP:

Email:

Fone:

Fax:

NIT ou PIS/PASEP:

* Campos de preenchimento obrigatório.

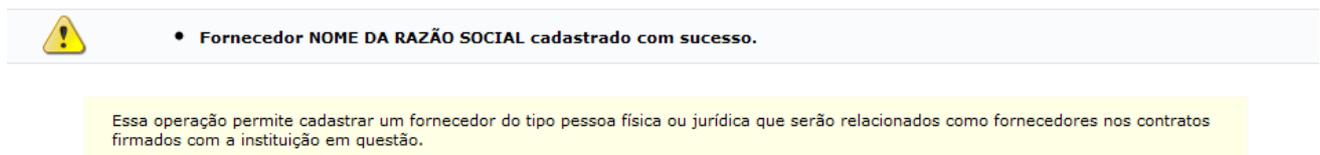
X

Figura 2 - Dados da Pessoa Física/Jurídica

Se desejar fechar a tela, clique em X. Essa operação é válida para todas as telas que a apresentarem.

Os campos de preenchimento obrigatório para este cadastro são: *Razão Social* do contratado, *CPF/CNPJ*, *Endereço*, *Bairro* e *Cidade*.

Após preencher os campos, clique em **Cadastrar**. O sistema apresentará a seguinte mensagem de sucesso da operação:



X

Figura 3 - Fornecedor Cadastrado com Sucesso

Voltando para a página dos *Dados Gerais do Contrato e da Licitação*, ao terminar de fornecer todos os dados, clique em **Continuar**, para seguir com o cadastro do contrato.

A página exibida a seguir será a da *Licitação e Empenhos do Contrato*.

 **Buscar Unidade**

LICITAÇÃO E EMPENHOS DO CONTRATO

Tipo de Contrato: **Despesa**

LICITAÇÃO

Processo da Licitação: 18878/2004 Valor: R\$ 4.405.970,00 Licitação: CONCORRÊNCIA - 3/2004

CONTRATADO

00.000.000/0000-00 - NOME DO CONTRATADO

EMPENHOS DO CONTRATO

Número/Ano do empenho: /

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

 **Remove Empenho**

EMPENHOS DO CONTRATO

Número	Ano Data	Valor	
901321	2006 08/05/2006	R\$ 0,00	
901319	2006 09/05/2006	R\$ 0,00	
901320	2006 09/05/2006	R\$ 0,00	
901322	2006 09/05/2006	R\$ 0,00	
901326	2006 09/05/2006	R\$ 0,00	
901325	2006 09/05/2006	R\$ 0,00	
901471	2006 15/05/2006	R\$ 0,00	
902079	2006 08/06/2006	R\$ 0,00	
902087	2006 08/06/2006	R\$ 0,00	
902088	2006 08/06/2006	R\$ 0,00	
902089	2006 08/06/2006	R\$ 0,00	
902795	2006 12/07/2006	R\$ 0,00	
902832	2006 13/07/2006	R\$ 0,00	
903420	2006 09/08/2006	R\$ 0,00	
903422	2006 09/08/2006	R\$ 0,00	
904012	2006 13/09/2006	R\$ 0,00	

Figura 4 - Licitação e Empenhos do Contrato

Para retornar a tela anterior, clique em **Voltar**. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

BUSCAR UNIDADE

Nome:

Figura 5 - Janela de busca por Unidade

O usuário poderá buscar a unidade, clicando no ícone . Uma janela será aberta para que o usuário realize uma busca pela Unidade:

Digite o nome da Unidade e em seguida clique em **Buscar**. O resultado será visualizado da seguinte forma:

BUSCAR UNIDADE	
Nome:	<input type="text" value="CENTRO"/>
<input type="button" value="Buscar"/>	

Seletor de Unidade		
UNIDADES ENCONTRADAS		
Código	Nome	
1700	CENTRO DE BIOCÊNCIAS	
1500	CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE	
1200	CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA	
1300	CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES	
1600	CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS	
1800	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ	
1400	CENTRO DE TECNOLOGIA	

X

Figura 6 - Resultado da Busca

Para selecionar a Unidade, clique no ícone . A janela será fechada automaticamente e o campo *Unidade* será preenchido com o nome da Unidade selecionada. Conforme mostrado abaixo:

Buscar Unidade		
LICITAÇÃO E EMPENHOS DO CONTRATO		
Tipo de Contrato: Despesa		
LICITAÇÃO		
Processo da Licitação: 18878/2004	Valor: R\$ 4.405.970,00	Licitação: CONCORRÊNCIA - 3/2004
CONTRATADO		
00.000.000/0000-00 - NOME DO CONTRATADO		
EMPENHOS DO CONTRATO		
Número/Ano do empenho: <input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/>		
Unidade Gestora: <input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES (13.00)"/>	
<input type="button" value="Inserir"/>		
Remover Empenho		
EMPENHOS DO CONTRATO		
Número	Ano Data	Valor
901321	2006 08/05/2006	R\$ 0,00
901319	2006 09/05/2006	R\$ 0,00
901320	2006 09/05/2006	R\$ 0,00
901322	2006 09/05/2006	R\$ 0,00
901326	2006 09/05/2006	R\$ 0,00
901325	2006 09/05/2006	R\$ 0,00
901471	2006 15/05/2006	R\$ 0,00
902079	2006 08/06/2006	R\$ 0,00
902087	2006 08/06/2006	R\$ 0,00
902088	2006 08/06/2006	R\$ 0,00
902089	2006 08/06/2006	R\$ 0,00
902795	2006 12/07/2006	R\$ 0,00
902832	2006 13/07/2006	R\$ 0,00
903420	2006 09/08/2006	R\$ 0,00
903422	2006 09/08/2006	R\$ 0,00
904012	2006 13/09/2006	R\$ 0,00
<input type="button" value=" << Voltar"/> <input type="button" value=" Cancelar"/> <input type="button" value=" Continuar >>"/>		

Figura 7 - Licitação e Empenhos do Contrato

Para inserir um novo empenho ao contrato, o usuário deverá informar o *Número/Ano do empenho* e clicar em **Inserir**.

A inclusão de um Empenho ao contrato não é obrigatória.

Na mesma tela, será exibida a lista de *Empenhos do Contrato* inseridos. Se desejar, o usuário poderá adicionar mais empenhos ou *Remover* os inseridos. Caso deseje remover o empenho, clique no ícone

 . A seguinte janela será apresentada:

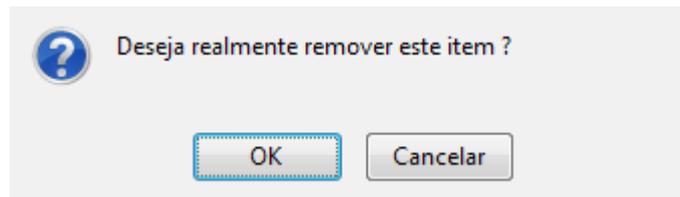


Figura 8 - Deseja realmente remover este item?

Para dar continuidade ao processo, clique em **OK**. A página será apresentada sem o empenho.

Ao terminar de adicionar todos os empenhos desejados, clique em **Continuar**.

A página exibida a seguir será a dos *Dados do Contrato*, na qual o usuário deverá informar *Data de Início*, *Data de Término* e *Data da Publicação* do contrato. Também deverá ser informado o *Sub-Tipo* do contrato, que pode ser:

- *NENHUM*;
- *AQUISIÇÃO DE LIVROS*;
- *LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA*;
- *MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS*;
- *OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA*;
- *SERVIÇOS DE LIMPEZA*;
- *REFORMA DE EDIFÍCIO E EQUIPAMENTO*.

Deverá ser informado o *Valor Original (R\$)* do contrato, o *Objeto do Contrato* e o *Email do Contratado*.

DADOS DO CONTRATO	
Data de Início: *	02/03/2010
Data de Término: *	02/03/2011
Data da Publicação: *	01/03/2010
Subtipo:	NENHUM
Necessita Atesto?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Continuado?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Permite inserção de notas fiscais pelas gestoras?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Valor Original (R\$): *	3.500,00
DENOMINAÇÃO	
OBJETO DO CONTRATO	
Descrição: *	Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de engenharia civil.
OBSERVAÇÃO DESPACHO	
TÉCNICO RESPONSÁVEL	
Técnico Responsável pelo contrato:	NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO CONTRATO
CONTRATADO	
Telefone:	12345678
Telefone:	12345678
E-mail: *	desenv@info.ufrn.br
Fornecedor: NOME DO FORNECEDOR - 00.000.000/0000-00	
DADOS DA LICITAÇÃO	
Processo de Compra: 18878/2004	
Valor: R\$ 4.405.970,00	
Licitação: CONCORRÊNCIA - 3/2004	
Empenhos do Contrato	
Empenhos:	
901321/2006 (08/05/2006)	
901319/2006 (09/05/2006)	
901320/2006 (09/05/2006)	
901322/2006 (09/05/2006)	
901326/2006 (09/05/2006)	
901325/2006 (09/05/2006)	
901471/2006 (15/05/2006)	
902079/2006 (08/06/2006)	
902087/2006 (08/06/2006)	
902088/2006 (08/06/2006)	
902089/2006 (08/06/2006)	
902795/2006 (12/07/2006)	
902832/2006 (13/07/2006)	
903420/2006 (09/08/2006)	
903422/2006 (09/08/2006)	
904012/2006 (13/09/2006)	
<input style="border: none;" type="button" value=" << Voltar "/> <input style="border: none;" type="button" value=" Cancelar "/> <input style="border: none;" type="button" value=" Continuar >> "/>	

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 9 - Dados do Contrato

Após os preenchimento dos dados, clique em **Continuar**.

A próxima página informará todos os dados do contrato, como exibido a seguir:

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 16131/2010	Status: ABERTO
Tipo do Contrato: Despesa	Subtipo do Contrato: NENHUM
Data de Início: 02/03/2010	Data de Término: 02/03/2011 (Original: 02/03/2011)
Data da Publicação: 01/03/2010	
Denominação:	
Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de engenharia civil.	
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Não
Valor do Contrato: R\$ 3.500,00	
Licitação: CONCORRÊNCIA - 3/2004 (Processo: 23077.018878/2004-00)	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não	
Usuário Responsável: NOME DO USUÁRIO RESPONSÁVEL (LOGIN)	
DADOS DO CONTRATADO	
Contratado: 00.000.000/0000-00 - NOME DO CONTRATADO	
Número do CEI: -	
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: MONTE ALEGRE/ RN
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail: desenv@info.ufrn.br
<input type="button" value="Inserir Unidade Beneficiada"/> <input type="button" value=" << Voltar "/> & <input type="button" value=" Cancelar "/> & <input type="button" value=" Continuar >> "/> &	

Figura 10 - Confirmação dos Dados do Contrato

Clique em **Continuar** para seguir com o cadastro do contrato.

Caso deseje inserir uma nova unidade ainda não beneficiada, clique em **Inserir Unidade Beneficiada**. A seguinte tela será exibida:

DADOS DO CONTRATO	
Valor Total: R\$ 3.500,00	
Valor Atual do Contrato: R\$ 3.500,00	
Valor Restante: R\$ 3.500,00	
DADOS DA UNIDADE BENEFICIADA	
Unidade: <input type="text" value="0"/> Seleccione uma unidade ou digite seu o código ao lado.	<input type="button" value="🔍"/>
Valor Total (R\$): <input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Valor Restante?
<input type="button" value=" Inserir "/> & <input type="button" value=" Cancelar "/> &	

Figura 11: Dados da Unidade Beneficiada

O processo de seleção da unidade é semelhante ao mostrado anteriormente.

Após preencher todas as informações clique em **Inserir**. A seguinte tela será exibida:

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 16131/2010	Status: ABERTO
Tipo do Contrato: Despesa	Subtipo do Contrato: NENHUM
Data de Início: 02/03/2010	Data de Término: 02/03/2011 (Original: 02/03/2011)
Data da Publicação: 01/03/2010	
Denominação:	
Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de engenharia civil.	
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Não
Valor Inicial do Contrato: R\$ 3.500,00	Valor Atual do Contrato: R\$ 3.500,00
Saldo Atual: R\$ 3.500,00	
Licitação: CONCORRÊNCIA - 3/2004 (Processo: 23077.018878/2004-00)	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não	
Usuário Responsável: NOME DO USUÁRIO RESPONSÁVEL (LOGIN)	
DADOS DO CONTRATADO	
Contratado: 00.000.000/0000-00 - NOME DO CONTRATADO	
Número do CEI: -	
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: MONTE ALEGRE/ RN
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail: desenv@info.ufrn.br
<input type="button" value="🔧: Alterar"/> <input type="button" value="🗑️: Remover"/>	
UNIDADES EXECUTORAS	
Unidade	Valor Total
CENTRO DE TECNOLOGIA (14.00)	R\$ 3.000,00 <input type="button" value="🔧"/> <input type="button" value="🗑️"/>
Valor Total Contratual das Unidades Executoras:	R\$ 3.000,00
Valor Restante do Total do Contrato:	R\$ 500,00
<input type="button" value="Inserir Unidade Beneficiada"/> <input type="button" value=" << Voltar "/> & <input type="button" value=" Cancelar "/> & <input type="button" value=" Continuar >> "/> &	

Figura 12 - Dados do Contrato

O usuário poderá alterar os dados da unidade beneficiada clicando no ícone . O processo de remoção da unidade é semelhante ao mostrado anteriormente.

Para prosseguir a operação clique em **Continuar**. A seguinte página será carregada:

DADOS DO CONTRATO							
Número do Contrato: 16131/2010				Status: ABERTO			
Tipo do Contrato: Despesa				Subtipo do Contrato: NENHUM			
Data de Início: 02/03/2010				Data de Término: 02/03/2011 (Original: 02/03/2011)			
Data da Publicação: 01/03/2010							
Denominação:							
Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de engenharia civil.							
Continuado: Não				Permite Acréscimo: Não			
Valor Inicial do Contrato: R\$ 3.500,00				Valor Atual do Contrato: R\$ 3.500,00			
Saldo Atual: R\$ 3.500,00							
Licitação: CONCORRÊNCIA - 3/2004 (Processo: 23077.018878/2004-00)							
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não							
Usuário Responsável: NOME DO USUÁRIO RESPONSÁVEL (LOGIN)							
DADOS DO CONTRATADO							
Contratado: 00.000.000/0000-00 - NOME DO CONTRATADO							
Número do CEI: -							
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO				Cidade/UF: MONTE ALEGRE/ RN			
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678				E-mail: desenv@info.ufrn.br			
EXERCÍCIO							
Empenho	Modalidade	Data	P.Tres./F.R./N.D./Es.	Valor	Saldo		
901321/2006	Ordinário	08/05/2006	2350/ 0000000100/ 339037/ 1	R\$ 20.874,60	R\$ 20.874,60		
901319/2006	Ordinário	09/05/2006	2353/ 0000000112/ 339037/ 1	R\$ 1.123,00	R\$ 1.123,00		
901320/2006	Ordinário	09/05/2006	2349/ 0000000112/ 339037/ 1	R\$ 2.308,70	R\$ 2.308,70		
901322/2006	Ordinário	09/05/2006	2349/ 0000000112/ 339037/ 1	R\$ 989,20	R\$ 989,20		
901326/2006	Ordinário	09/05/2006	2349/ 0000000112/ 339037/ 1	R\$ 11.410,40	R\$ 11.410,40		
901325/2006	Ordinário	09/05/2006	2353/ 0000000112/ 339037/ 1	R\$ 37.608,19	R\$ 37.608,19		
901471/2006	Ordinário	15/05/2006	5280/ 0151368961/ 339037/ 2	R\$ 22.889,20	R\$ 22.889,20		
902079/2006	Estimativo	08/06/2006	2350/ 0000000100/ 339037/ 1	R\$ 62.624,00	R\$ 0,00		
902087/2006	Estimativo	08/06/2006	2349/ 0000000112/ 339037/ 1	R\$ 68.462,00	R\$ 0,40		
902088/2006	Estimativo	08/06/2006	2349/ 0000000112/ 339037/ 1	R\$ 5.936,00	R\$ 1.979,20		
902089/2006	Estimativo	08/06/2006	2349/ 0000000112/ 339037/ 1	R\$ 13.851,00	R\$ 4.616,20		
902795/2006	Ordinário	12/07/2006	5280/ 0151368961/ 339037/ 2	R\$ 22.819,50	R\$ 22.819,50		
902832/2006	Ordinário	13/07/2006	5280/ 0151368961/ 339037/ 2	R\$ 22.819,50	R\$ 22.819,50		
903420/2006	Ordinário	09/08/2006	2353/ 0000000112/ 339037/ 1	R\$ 92.084,19	R\$ 92.084,19		
903422/2006	Ordinário	09/08/2006	5280/ 0151368961/ 339037/ 1	R\$ 22.819,50	R\$ 22.819,50		
904012/2006	Ordinário	13/09/2006	5280/ 0155368961/ 339037/ 2	R\$ 22.819,50	R\$ 22.819,50		
Totais:				R\$ 431.438,48	R\$ 287.161,28		
Ano	Valor Exerc.	Empenhado	Valor Reforçado	Valor Anulado	Valor Cancelado	Saldo dos Empenhos	Saldo a Empenhar
2010	R\$ 3.500,00	R\$ 431.438,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287.161,28	R\$ 3.500,00
UNIDADES EXECUTORAS							
Unidade							Valor Total
CENTRO DE TECNOLOGIA (14.00)							3.000,00
Valor Total Contratual das Unidades Executoras:							R\$ 3.000,00
CONFIRMA DADOS DO CADASTRO DO CONTRATO?							
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value=" << Voltar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>							

Figura 13 - Confirmar Dados do Contrato

O número do empenho é um link, clique nele e o sistema abrirá uma janela com as informações do empenho. Veja abaixo um exemplo desta página:

CONSULTA DE EMPENHO							
Emissão:	08/05/2006	Modalidade:	Ordinário				
Número:	901321/2006	Emitente:	UFRN (11.00)				
Programa de Trabalho Resumido:	2350 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO	Natureza da Despesa:	339037 - LOC. MÃO-DE-OBRA				
Fonte de Recurso:	0000000100 - TESOURO - ORDINÁRIO	Esfera:	1 - FISCAL				
Plano Interno:	ND - NÃO DEFINIDO	Valor:	R\$ 20.874,60	Saldo:	R\$ 20.874,60		
Valor Anulado:	R\$ 0,00						
Valor Reforçado:	R\$ 0,00						
Valor Cancelado:	R\$ 0,00						
Credor:	00.000.000/0000-00 - NOME DO CREDOR Tel.: 12345678 RUA DESENVOLVIMENTO - MONTE ALEGRE/RN - CEP:						
Prazo de Entrega das Mercadorias:	17 dia(s)						
Observação/Finalidade:	prestação de serviços gerais.						
DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA							
Processo:	18878/2004	Licitação:	CONCORRÊNCIA - 3/2004	Gestora:	UFRN		
Nº.	Código	Denominação	Qtd.	Qtd. Entregue	Termo Resp.	Valor	Total
1	397900000010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1	0	-	R\$ 4.405.970,00	R\$ 4.405.970,00
Totais			1	0			R\$ 4.405.970,00

Fechar X

Figura 14 - Consulta de empenho

Para confirmar os dados do cadastro do contrato, clique em **Confirmar**. A seguinte página será carregada:

DADOS GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato:	16131/2010
Tipo do Contrato:	Despesa
SubTipo do Contrato:	NENHUM
Denominação:	
Objeto do Contrato:	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL.
Fornecedor:	00.000.000/0000-00 NOME DO FORNECEDOR
Telefone Fornecedor:	12345678
E-mail Fornecedor:	desenv@info.ufrn.br
Data de Início:	02/03/2010
Data de Término:	02/03/2011
Continuado:	Não
Valor Inicial do Contrato:	3.500,00
Valor Atual do Contrato:	3.500,00
Licitação:	CONCORRÊNCIA - 3/2004 (Processo: 23077.018878/2004-00)
Cadastrador:	NOME DO CADASTRADOR (LOGIN)
Usuário Responsável:	NOME DO USUÁRIO RESPONSÁVEL (LOGIN)

[Menu Contratos](#)

Figura 15 - Contrato Cadastrado com Sucesso!

Se desejar retornar ao menu de contratos, clique no link [Menu Contratos](#).

Bom Trabalho!

Cadastrar Contrato de Despesa/Ordinário (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contrato
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Esta operação é responsável pelo cadastro de contrato do tipo Despesa/Ordinário. O Contrato de Despesa/Ordinário possui unidades beneficiadas inseridas com valores que totalizam o valor total do contrato. Normalmente, o saldo é o mesmo valor do contrato, sendo atualizado, à medida que, for dada entrada com a Nota Fiscal, como também o valor do saldo da unidade associada com a Nota Fiscal.

Para cadastrar contrato de despesa, *entre no SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Contrato → Cadastrar Contrato → Despesa/Ordinário.*

A tela exibida pelo sistema será a dos *Dados Gerais do Contrato e da Licitação.*

Figura 1 - Dados Gerais do Contrato

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Nesta tela, deverão ser preenchidos alguns dados:

- *Contrato Existente?*: O usuário deverá indicar se o contrato já existe ou não. Caso exista, deverá informar ainda o *Número* e o *Ano* do contrato;
- *Esse tipo de contrato permite acréscimo?*: O usuário deverá indicar se o contrato permitirá ou não, acréscimo ao valor inicial atualizado do contrato, conforme cláusula nele contida e de acordo com o permissivo legal constante no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.;
- *Tipo de Contrato*: Este item já virá preenchido pelo sistema, com *Despesa Global*;
- *Licitação*: Deverá ser informada a *Modalidade* da licitação, o *Número* e o *Ano*. As modalidades podem ser:
 - CC - Concorrência;
 - CI - Concorrência Internacional;
 - CV - Convite;
 - DL - Dispensa de Licitação (Deverá ser informado ainda com base em qual *Inciso do Artigo 24 da Lei 8666/1993* esta dispensa se firma);
 - IN - Inexigibilidade de Licitação (Deverá ser informado ainda com base em qual *Inciso do Artigo 25 da Lei 8666/1993* e *Caput* esta inexigibilidade se firma);
 - PR - Pregão;
 - TP - Tomada de Preços.
- *Contratado*: O usuário deverá informar o nome do fornecedor.

Caso o fornecedor já esteja cadastrado no sistema, o usuário poderá digitar as primeiras letras e o sistema indicará o restante. Caso o fornecedor não esteja cadastrado, o usuário deverá clicar no ícone . O sistema abrirá uma nova tela para preenchimento dos dados do Fornecedor, assim como exibido abaixo:



DADOS DA PESSOA FÍSICA/JURÍDICA

Tipo do Fornecedor: Pessoa Física Pessoa Jurídica Unidade Gestora

Razão Social:

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ:

Representante:

Endereço:

Bairro: Internacional

Cidade: RN

CEP:

Email:

Fone:

Fax:

NIT ou PIS/PASEP:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

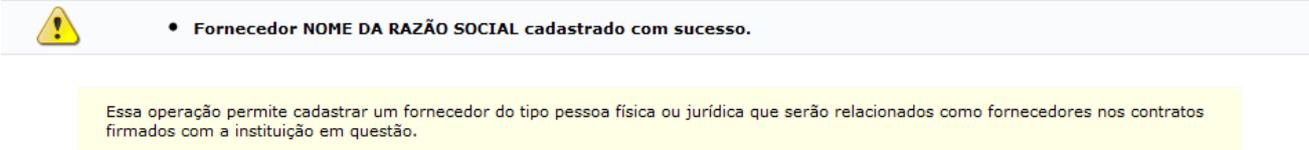
X

Figura 2 - Dados da Pessoa Física/Jurídica

Se desejar fechar a tela, clique em X. Essa operação é válida para todas as telas que a apresentarem.

Os campos de preenchimento obrigatório para este cadastro são: *Razão Social* do contratado, *CPF/CNPJ*, *Endereço*, *Bairro* e *Cidade*.

Após preencher os campos, clique em **Cadastrar**. O sistema apresentará a seguinte mensagem de sucesso da operação:



 • Fornecedor NOME DA RAZÃO SOCIAL cadastrado com sucesso.

Essa operação permite cadastrar um fornecedor do tipo pessoa física ou jurídica que serão relacionados como fornecedores nos contratos firmados com a instituição em questão.

X

Figura 3 - Fornecedor Cadastrado com Sucesso

Voltando para a página dos *Dados Gerais do Contrato e da Licitação*, ao terminar de fornecer todos os dados, clique em **Continuar**, para seguir com o cadastro do contrato.

A página exibida a seguir será a da *Licitação e Empenhos do Contrato*.

Buscar Unidade

LICITAÇÃO E EMPENHOS DO CONTRATO

Tipo de Contrato: **Despesa**

LICITAÇÃO

Processo de Compra: **23077.078787/2010-00**
Licitação: **CONCORRÊNCIA - 52/2010**

CONTRATADO

000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO

EMPENHOS DO CONTRATO

Número/Ano do empenho: /

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

Inserir

Figura 4 - Licitação e Empenhos do Contrato

BUSCAR UNIDADE

Nome:

Buscar

Figura 5 - Janela de busca por Unidade

O usuário poderá buscar a unidade, clicando no ícone . Uma janela será aberta para que o usuário realize uma busca pela Unidade:

Digite o nome da Unidade e em seguida clique em **Buscar**. O resultado será visualizado da seguinte forma:

BUSCAR UNIDADE

Nome:

Buscar

Selecionar Unidade

UNIDADES ENCONTRADAS

Código	Nome	
1700	CENTRO DE BIOCÊNCIAS	
1500	CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE	
1200	CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA	
1300	CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES	
1600	CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS	
1800	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ	
1400	CENTRO DE TECNOLOGIA	

Fechar X

Figura 6 - Resultado da Busca

Para selecionar a Unidade, clique no ícone . A janela será fechada automaticamente e o campo *Unidade* será preenchido com o nome da Unidade selecionada.

O usuário deverá informar o *Número/Ano do empenho* e a *Unidade Gestora* do empenho (Unidade beneficiada no convênio). Após informar os dados necessários, clique em **Inserir**.

Exemplificamos com o empenho de *Número/Ano*: 3/2010 e *Unidade Gestora*: (11.00) UFRN. Conforme mostrado abaixo:

: Buscar Unidade

LICITAÇÃO E EMPENHOS DO CONTRATO

Tipo de Contrato: **Despesa**

LICITAÇÃO
 Processo de Compra: 23077.078787/2010-00
 Licitação: CONCORRÊNCIA - 52/2010

CONTRATADO
 000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO

EMPENHOS DO CONTRATO
 Número/Ano do empenho: 3 /2010
 Unidade Gestora: 11 UFRN (11.00)

Inserir

: Remover Empenho

EMPENHOS DO CONTRATO

Número	Ano Data	Valor
3	2010 11/01/2010	R\$ 90,00

<< Voltar Cancelar Continuar >>

Figura 7 - Licitação e Empenhos do Contrato

Para retornar à tela anterior, clique em **Voltar**. Esta operação é válida para todas as janelas que a apresentarem.

A inclusão de um Empenho ao contrato não é obrigatória.

Na mesma tela, será exibida a lista de *Empenhos do Contrato* inseridos. Se desejar, o usuário poderá adicionar mais empenhos ou *Remover* os inseridos. Caso deseje remover o empenho, clique no ícone . A seguinte janela será apresentada:

? Deseja realmente remover este item ?

OK Cancelar

Figura 8 - Caixa de questionamento

Para dar continuidade ao processo, clique em **OK**. A página será apresentada sem o empenho.

Ao terminar de adicionar todos os empenhos desejados, clique em **Continuar**.

A página exibida a seguir será a dos *Dados do Contrato*.

DADOS DO CONTRATO	
Data de Início: *	26/07/2010
Data de Término: *	26/07/2011
Data da Publicação: *	10/08/2010
Subtipo:	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Necessita Atesto?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Continuado?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Permite inserção de notas fiscais pelas gestoras?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Valor Original (R\$): *	1.000,00
DENOMINAÇÃO	
OBJETO DO CONTRATO	
Descrição: *	
OBSERVAÇÃO DESPACHO	
TÉCNICO RESPONSÁVEL	
Técnico Responsável pelo contrato:	NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO CONTRATO
CONTRATADO	
Telefone:	12345678
E-mail: *	desenv@info.ufrn.br
Fornecedor: NOME DO FORNECEDOR - 000.000.000-00	
DADOS DA LICITAÇÃO	
Processo de Compra: 23077.078787/2010-00	
Licitação: CC - 52/2010	
CONCORRÊNCIA	
Empenhos do Contrato	
Empenhos:	
3/2010 (11/01/2010)	
<input style="border: none;" type="button" value=" << Voltar "/> <input style="border: none;" type="button" value=" Cancelar "/> <input style="border: none;" type="button" value=" Continuar >> "/>	

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 9 - Dados do Contrato

A página exibida a seguir será a dos *Dados do Contrato*, na qual o usuário deverá informar *Data de Início*, *Data de Término* e *Data da Publicação* do contrato. Também deverá ser informado o *Sub-Tipo* do contrato, que pode ser:

- *NENHUM*;
- *AQUISIÇÃO DE LIVROS*;
- *LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA*;
- *MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS*;
- *OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA*;
- *SERVIÇOS DE LIMPEZA*;
- *REFORMA DE EDIFÍCIO E EQUIPAMENTO*.

Deverá ser informado o *Valor Original (R\$)* do contrato, o *Objeto do Contrato* e o *Email do Contratado*.

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 16136/2010	Status: ABERTO
Tipo do Contrato: Despesa	Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Data de Início: 26/07/2010	Data de Término: 26/07/2011 (Original: 26/07/2011)
Data da Publicação: 10/08/2010	
Denominação:	
Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente contrato serviços de engenharia civil.	
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Não
Valor do Contrato: R\$ 1.000,00	
Licitação: CONCORRÊNCIA - 52/2010 (Processo: 23077.078787/2010-00)	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não	
DADOS DO CONTRATADO	
Contratado: 000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO	
Número do CEI: -	
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: NATAL/ RN
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail: desenv@info.ufrn.br
<input type="button" value="Inserir Unidade Beneficiada"/> <input type="button" value=" << Voltar "/> & <input type="button" value=" Cancelar "/> & <input type="button" value=" Continuar >> "/> &	

Figura 10 - Confirmação dos Dados do Contrato

Após ceder as informações, clique em **Continuar**. A próxima página informará todos os dados do contrato de acordo com o que foi preenchido pelo usuário, como exibido a seguir:

Nesta página, o sistema disponibiliza a opção para **Inserir as Unidades Beneficiadas**. As Unidades devem ser apresentadas conforme o modelo abaixo:

DADOS DO CONTRATO	
Valor Total: R\$ 1.000,00	
Valor Atual do Contrato: R\$ 1.000,00	
Valor Restante: R\$ 1.000,00	

DADOS DA UNIDADE BENEFICIADA	
Unidade: * 0	Selecione uma unidade ou digite seu o código ao lado. <input type="text"/>
Valor Total (R\$): * 0	<input type="checkbox"/> Valor Restante?
<input type="button" value=" Inserir "/> & <input type="button" value=" Cancelar "/> &	

Figura 11 - Inserir Unidades Beneficiadas ao Contrato

Para inserir a Unidade Beneficiada, deverão ser informados os seguintes dados:

- **Unidade:** Denominação da Unidade Beneficiada;
- **Valor Total:** O Valor Total da unidade beneficiada não deve ultrapassar o valor restante do contrato. Não deve, necessariamente, ser o valor total do contrato. Caso o valor total seja menor que o valor total do contrato, selecionando a opção *Valor Restante?*, o usuário poderá adicionar outras *Unidades Beneficiadas*;
- **Valor Restante:** Caso possua, esta opção deve ser escolhida.

Exemplificaremos com *Unidade:* (11.00) UFRN e *Valor Total (R\$):* 800,00.

Após informar os dados necessários, clique em **Inserir**. O sistema retornará à página anterior, com as novas informações cadastradas. Veja abaixo o exemplo:

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 16136/2010	Status: ABERTO
Tipo do Contrato: Despesa	Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Data de Início: 26/07/2010	Data de Término: 26/07/2011 (Original: 26/07/2011)
Data da Publicação: 10/08/2010	
Denominação:	
Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente contrato serviços de engenharia civil.	
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Não
Valor Inicial do Contrato: R\$ 1.000,00	Valor Atual do Contrato: R\$ 1.000,00
Saldo Atual: R\$ 1.000,00	
Licitação: CONCORRÊNCIA - 52/2010 (Processo: 23077.078787/2010-00)	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não	
DADOS DO CONTRATADO	
Contratado: 000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO	
Número do CEI: -	
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: NATAL/ RN
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail: desenv@info.ufrn.br
 Alterar  Remover	
UNIDADES EXECUTORAS	
Unidade	Valor Total
UFRN (11.00)	R\$ 800,00  
Valor Total Contratual das Unidades Executoras:	R\$ 800,00
Valor Restante do Total do Contrato:	R\$ 200,00
<input type="button" value="Inserir Unidade Beneficiada"/> << Voltar Cancelar Continuar >>	

Figura 12 - Unidades Beneficiadas

O usuário poderá alterar os dados da unidade beneficiada clicando no ícone . O processo de remoção da unidade é semelhante ao mostrado anteriormente.

Clique em **Continuar** para prosseguir com o cadastramento do contrato. A seguinte página será carregada:

DADOS DO CONTRATO							
Número do Contrato: 16136/2010	Status: ABERTO						
Tipo do Contrato: Despesa	Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
Data de Início: 26/07/2010	Data de Término: 26/07/2011 (Original: 26/07/2011)						
Data da Publicação: 10/08/2010							
Denominação:							
Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente contrato serviços de engenharia civil.							
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Não						
Valor Inicial do Contrato: R\$ 1.000,00	Valor Atual do Contrato: R\$ 1.000,00						
Saldo Atual: R\$ 1.000,00							
Licitação: CONCORRÊNCIA - 52/2010 (Processo: 23077.078787/2010-00)							
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não							
DADOS DO CONTRATADO							
Contratado: 000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO							
Número do CEI: -							
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: NATAL/ RN						
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail: desenv@info.ufrn.br						
EXERCÍCIO							
Empenho	Modalidade	Data	P.Res./F.R./N.D./Es.	Valor	Saldo		
3/2010	Ordinário	11/01/2010	2353/ 0112000000/ 339018/ 1	R\$ 90,00	R\$ 90,00		
Totais:				R\$ 90,00	R\$ 90,00		
Ano	Valor Exerc.	Empenhado	Valor Reforçado	Valor Anulado	Valor Cancelado	Saldo dos Empenhos	Saldo a Empenhar
2010	R\$ 1.000,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 1.000,00
UNIDADES EXECUTORAS							
Unidade	Valor Total						
UFRN (11.00)	800,00						
Valor Total Contratual das Unidades Executoras:	R\$ 800,00						
CONFIRMA DADOS DO CADASTRO DO CONTRATO?							
<input type="button" value="Confirmar"/> << Voltar Cancelar							

Figura 13 - Confirmar Contrato

O número do empenho é um link, clique nele e o sistema abrirá uma janela com as informações do empenho. Veja abaixo um exemplo desta página:

CONSULTA DE EMPENHO	
Emissão: 11/01/2010	Modalidade: Ordinário
Número: 4/2010	Emitente: UFRN (11.00)
Programa de Trabalho Resumido: 2353 - MANUTENÇÃO ENSINO	Natureza da Despesa: 339018 - AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE
Fonte de Recurso: 0112000000 - TESOURO-EDUCACAO	Esfera: 1 - FISCAL
Plano Interno: ND - NÃO DEFINIDO	
Valor: R\$ 90,00	Saldo: R\$ 90,00
Valor Anulado: R\$ 0,00	
Valor Reforçado: R\$ 0,00	
Valor Cancelado: R\$ 0,00	
Credor: 000.000.000-00 - NOME DO CREDOR Tel.: 12345678	
NATAL/RN - CEP:	
Observação/Finalidade: 1031 - AUXILIO FINANCEIRO REQ Nº 564/2009	

Fechar X

Figura 14 - Consulta de Empenho

Para confirmar os dados do cadastro do contrato, clique **Confirmar**. A seguinte página será carregada:

 • Contrato Cadastrado com sucesso!

DADOS GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato:	16136/2010
Tipo do Contrato:	Despesa
SubTipo do Contrato:	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Denominação:	
Objeto do Contrato:	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL.
Fornecedor:	000.000.000-00 NOME DO FORNECEDOR
Telefone Fornecedor:	12345678
E-mail Fornecedor:	desenv@info.ufrn.br
Data de Início:	26/07/2010
Data de Término:	26/07/2011
Continuado:	Não
Valor Inicial do Contrato:	1.000,00
Valor Atual do Contrato:	1.000,00
Licitação:	CONCORRÊNCIA - 52/2010 (Processo: 23077.078787/2010-00)
Cadastrador:	NOME DO CADASTRADOR (LOGIN)

[Menu Contratos](#)

Figura 15 - Contrato Cadastrado com Sucesso!

Se desejar retornar ao menu de contratos, clique no link [Menu Contratos](#).

Bom Trabalho!

Cadastrar Contrato de Receita (25/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contrato
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na Instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Esta operação é responsável pelo cadastro de contrato do tipo receita. Os contratos do tipo Contrato de Receita, são contratos de crédito para a Instituição, portanto, serão cadastrados com um valor inicial mas terão saldo zero. À medida que as operações de receita forem cadastradas, o saldo será incrementado, e com a adição das notas fiscais o saldo do contrato será decrementado, bem como no saldo das unidades beneficiadas. Esse tipo de contrato não possui processo de compra nem empenho associado.

Para cadastrar contrato de receita, *entre no SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Contrato → Cadastrar/Editar Contrato → Receita.*

A tela exibida pelo sistema será a dos *Dados do Contrato*.

Figura 1 - Dados do Contrato

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Os campos a serem preenchidos são:

- Selecione *Sim* ou *Não* para *Esse tipo de contrato permite acréscimo?*;
- *Número/Ano*: O usuário deverá informar o número e o ano do contrato a ser cadastrado;
- *Concessionário/Permissionário*: O usuário deverá informar o responsável que arcará com os custos do objeto do contrato. Por exemplo, no aluguel da cantina de um setor da Instituição, o Concessionário é quem pagará este aluguel.

Caso o fornecedor já esteja cadastrado no sistema, o usuário poderá digitar as primeiras letras e o sistema indicará o restante. Caso o fornecedor não esteja cadastrado, o usuário deverá clicar no ícone . O sistema abrirá uma nova tela para preenchimento dos dados do Fornecedor, assim como exibido abaixo:

DADOS DA PESSOA FÍSICA/JURÍDICA

Tipo do Fornecedor: ★ Pessoa Física Pessoa Jurídica Unidade Gestora

Razão Social: ★ NOME DA RAZÃO SOCIAL

Nome Fantasia: _____

CPF/CNPJ: ★ 00.000.000/0000-00

Representante: _____

Endereço: ★ Rua Desenvolvimento

Bairro: ★ Lagoa Nova Internacional

Cidade: ★ Natal RN

CEP: _____

Email: _____

Fone: _____

Fax: _____

NIT ou PIS/PASEP: 0

★ Campos de preenchimento obrigatório.

X

Figura 2 - Dados da Pessoa Física/Jurídica

Se desejar fechar a tela, clique em X . Essa operação é válida para todas as telas que a apresentarem.

Os campos de preenchimento obrigatório para este cadastro são: *Razão Social* do contratado, *CPF/CNPJ*, *Endereço*, *Bairro* e *Cidade*.

Após preencher os campos, clique em **Cadastrar**. O sistema apresentará a seguinte mensagem de sucesso da operação:


• Fornecedor NOME DA RAZÃO SOCIAL cadastrado com sucesso.

Essa operação permite cadastrar um fornecedor do tipo pessoa física ou jurídica que serão relacionados como fornecedores nos contratos firmados com a instituição em questão.

X

Figura 3 - Fornecedor Cadastrado com Sucesso

Para visualizar a próxima tela, clique em **Continuar**. A seguinte página será exibida:

DADOS DO CONTRATO	
Data de Início: * 01/03/2010 	Necessita Atesto? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Data de Término: * 31/03/2011 	Continuado? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Data da Publicação: * 02/03/2010 	Permite inserção de notas fiscais pelas gestoras? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
	Valor Original (R\$): * <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
DENOMINAÇÃO	
<input type="text"/>	
OBJETO DO CONTRATO	
Descrição: *	O presente contratado tem por objetivo a prestação de serviços de por parte do CONTRATADO disponibilizando ao CONTRATANTE aos serviços e informações existentes em seu "site" de consultoria "online".
TÉCNICO RESPONSÁVEL	
Técnico Responsável pelo contrato: NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO CONTRATO 	
CONCESSIONÁRIO/PERMISSIONÁRIO	
Telefone: 12345678	
E-mail: * desenv@info.ufrn.br	
Fornecedor: ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA - 04.201.519/0001-99	
<input data-bbox="635 779 730 801" type="button" value=" << Voltar "/> <input data-bbox="751 779 831 801" type="button" value=" Cancelar "/> <input data-bbox="852 779 970 801" type="button" value=" Continuar >> "/>	
* Campos de preenchimento obrigatório.	

Figura 4 - Dados do Contrato a Serem Informados

A página exibe os dados do contrato onde o usuário deverá informar os campos obrigatórios como, *Data de Início*, *Data de Término* e *Data da Publicação* do contrato. Para incluir as datas, utilize o calendário que será disponibilizado clicando no ícone:  .

Além disso, selecione *Sim* ou *Não* para: *Necessita Atesto?*, *Continuado?*, *Permite inserção de notas fiscais pelas gestoras?* e *Valor Originar (R\$)?*.

Informe também a *Denominação* do contrato, o *Objeto do Contrato* e o *Técnico Responsável pelo contrato*.

Como exemplificação, cadastramos com os seguintes dados:

- *Data de Início*: 01/03/2010;
- *Data de Término*: 31/03/2011;
- *Data da Publicação*: 02/03/2010;
- Não para *Necessita Atesto?*, *Continuado?*, *Permite inserção de notas fiscais pelas gestoras?* e *Valor Originar (R\$)*;
- *Objeto do Contrato*: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços por parte do CONTRATADO disponibilizando ao CONTRATANTE acesso aos serviços e informações existentes em seu "site" de consultoria "online".
- *E-mail*: desenv@info.ufrn.br;

Os campos de *Concessionário/Permissionário* já virão preenchidos de acordo com o que foi selecionado na tela anterior.

Para retornar à tela anterior, clique em **Voltar**. Esta operação é válida para todas as janelas que a apresentarem.

Para prosseguir, clique em **Continuar**. A seguinte tela será exibida:

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 556/2010	Status: ABERTO
Tipo do Contrato: Receita	
Data de Início: 01/03/2010	Data de Término: 31/03/2011 (Original: 31/03/2011)
Data da Publicação: 02/03/2010	
Denominação:	
Objeto do Contrato: O presente contratado tem por objetivo a prestação de serviços de por parte do CONTRATADO disponibilizando ao CONTRATANTE aos serviços e informações existentes em seu "site" de consultoria "online".	
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Não
Valor do Contrato: R\$ 0,00	
Licitação: --	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não	
DADOS DO CONTRATADO	
Contratado: 00.000.000/0000-00 - ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA	
Número do CEI: -	
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: NATAL/ RN
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail: desenv@info.ufrn.br

[CONFIRMA DADOS DO CADASTRO DO CONTRATO?](#)

Figura 5: Confirmar Dados do Contrato

Se estiver de acordo com os dados do cadastro de contrato, clique em **Confirmar**. O sistema disponibilizará o comprovante da operação junto da mensagem de sucesso:

 **Contrato Cadastrado com sucesso!**

DADOS GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 556/2010	
Tipo do Contrato: Receita	
Denominação:	
Objeto do Contrato:	O PRESENTE CONTRATADO TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POR PARTE DO CONTRATADO DISPONIBILIZANDO AO CONTRATANTE AOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES EXISTENTES EM SEU "SITE" DE CONSULTORIA "ONLINE".
Fornecedor: 00.000.000/0000-00 ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA	
Telefone Fornecedor: 12345678	
E-mail Fornecedor: desenv@info.ufrn.br	
Data de Início: 01/03/2010	
Data de Término: 31/03/2011	
Continuado: Não	
Valor Inicial do Contrato: 0,00	
Valor Atual do Contrato: 0,00	
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (LOGIN)	

[Menu Contratos](#)

Figura 6 - Contrato Cadastrado com Sucesso!

Se desejar retornar ao menu de contratos, clique em [Menu Contratos](#).

Bom Trabalho!

Editar Contrato (25/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contrato
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Esta funcionalidade pode ser utilizada todas as vezes que for necessário alterar um contrato já cadastrado no sistema. A alteração possui um fluxo idêntico com o cadastro de um contrato, portanto qualquer dúvida o usuário poderá consultar os manuais de cadastro de contrato, dispostos nos *Manuais Relacionados*, ao final da página.

Para editar contrato, *entre no SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Geral* → *Contrato* → *Cadastrar/Editar Contrato* → *Editar Contrato*.

A seguinte página será exibida:

Formulário de busca de contrato com os seguintes campos e opções:

- Número: * 02
- Ano do Contrato: * 2010
- Contrato Externo? Sim Não
- Botões: Buscar Contrato, Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Caso desista da operação clique em **Cancelar**. O sistema exibirá uma caixa de diálogo solicitando a confirmação da operação. Esta funcionalidade será a mesma em todas as página que estiver presente.

Na página acima, o usuário deverá informar *Número* e *Ano* do contrato e se é um *Contrato Externo?*. Exemplificamos com 02, 2010 e optamos pela opção Não.

Após informar os dados necessários, clique em **Buscar Contrato**. A seguinte página será exibida:

Formulário de busca de contrato com os seguintes campos e opções:

- Número: * 0
- Ano do Contrato: * 2010
- Contrato Externo? Sim Não
- Botões: Buscar Contrato, Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

Selecione

CONTRATOS ENCONTRADOS (2)				
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro
2/2010 - UFRN	EMPRESA 1	Auto Incremento	04/01/2010	Login
2/2010 - UFRN	EMPRESA 2	Receita	19/02/2010	Login

Figura 2: Contratos Encontrados

Dependendo da existência ou não de contratos que possuam o mesmo número identificador, o sistema poderá exibir uma listagem, como a mostrada acima, para seleção do contrato desejado.

Para *Selecionar* o contrato a ser editado, clique no ícone

Selecionamos Empresa 2. A seguinte página será exibida:

DADOS DO CONTRATO

Esse tipo de contrato permite acréscimo? Sim Não

Número/Ano: /

Concessionário/Permissionário:

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 3: Dados do Contrato

Os campos presentes na tela virão preenchidos com os dados originais de cadastro, permitindo alterar as informações:

- *Esse tipo de contrato permite acréscimo?*: O usuário deverá indicar se o contrato permitirá ou não, acréscimo ao valor inicial atualizado do contrato, conforme cláusula nele contida e de acordo com o permissivo legal constante no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.;
- *Número/Ano*: Pode ser um número de cadastro utilizado pelo gestor responsável;
- *Concessionário/Permissionário*: Deverá ser informado o nome do responsável, ou se desejar um novo poderá ser cadastrado, clicando no ícone . Uma janela será aberta com a seguinte página:

DADOS DA PESSOA FÍSICA/JURÍDICA

Tipo do Fornecedor: Pessoa Física Pessoa Jurídica Unidade Gestora

Razão Social:

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ:

Representante:

Endereço:

Bairro: Internacional

Cidade:

CEP:

Email:

Fone:

Fax:

NIT ou PIS/PASEP:

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 4 - Dados da Pessoa Física/Jurídica

Se desejar fechar a tela, clique em . Essa operação é válida para todas as telas que a apresentarem.

Os campos de preenchimento obrigatório para este cadastro são: *Razão Social* do contratado, *CPF/CNPJ*, *Endereço*, *Bairro* e *Cidade*.

Após preencher os campos, clique em **Cadastrar**. O sistema apresentará a seguinte mensagem de sucesso da operação:

• Fornecedor NOME DA RAZÃO SOCIAL cadastrado com sucesso.

Essa operação permite cadastrar um fornecedor do tipo pessoa física ou jurídica que serão relacionados como fornecedores nos contratos firmados com a instituição em questão.

Figura 5 - Fornecedor Cadastrado com Sucesso

Feitas as alterações, clique em **Continuar**. Será exibida a página *Dados do Contrato*, como mostrada a seguir.

Figura 6: Dados do Contrato

A página exibe os dados do contrato onde o usuário deverá informar os campos obrigatórios como, *Data de Início*, *Data de Término* e *Data da Publicação* do contrato. Para incluir as datas, utilize o calendário que será disponibilizado clicando no ícone: .

Além disso, selecione *Sim* ou *Não* para: *Necessita Atesto?*, *Continuado?*, *Permite inserção de notas fiscais pelas gestoras?* e *Valor Originar (R\$)?*.

Informe também a *Denominação* do contrato, o *Objeto do Contrato* e o *Técnico Responsável pelo contrato*.

Como exemplificação, utilizamos os seguintes dados:

- *Data de Início*: 19/02/2010;
- *Data de Término*: 19/04/2011;
- *Data da Publicação*: 01/03/2010;
- Não para *Necessita Atesto?* e Sim para *Continuado?*, *Permite inserção de notas fiscais pelas gestoras?* e *Valor Originar (R\$)*;
- *Objeto do Contrato*: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços por parte do CONTRATADO disponibilizando ao CONTRATANTE acesso aos serviços e informações existentes em seu “site” de consultoria “online”.

Os campos de *Concessionário/Permissionário* já virão preenchidos de acordo com o que foi selecionado na tela anterior.

Para retornar à tela imediatamente anterior, clique em **Voltar**. Esta ação é válida para todas as telas em que se apresente.

Altere os campos que achar necessário e, para prosseguir, clique em **Continuar**.

A página a seguir será carregada:

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 2/2010 - UFRN	Status: ABERTO
Tipo do Contrato: Receita	
Data de Início: 19/02/2010	Data de Término: 19/04/2010 (Original: 19/04/2010)
Data da Publicação: 01/03/2010	
Denominação: Serviços	
Objeto do Contrato: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO DISPONIBILIZANDO AO CONTRATANTE ACESSO AOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES DESTA INSTITUIÇÃO.	
Continuado: Sim	Permite Acréscimo: Não
Valor do Contrato: R\$ 0,00	
Licitação: --	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Sim	
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (LOGIN)	
DADOS DO CONTRATADO	
Contratado: 00.000.000/0000-00 - NOME DO CONTRATADO	
Número do CEI: -	
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: /
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail: email@email.br
CONFIRMA DADOS DO CADASTRO DO CONTRATO?	
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value=" << Voltar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Figura 7: Confirma Dados do Contrato?

Para concluir a operação, clique em **Confirmar**. A seguinte página será exibida:

 **Contrato atualizado com sucesso!**

DADOS GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 2/2010	
Tipo do Contrato: Receita	
Denominação: Serviços	
Objeto do Contrato: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO DISPONIBILIZANDO AO CONTRATANTE ACESSO AOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES DESTA INSTITUIÇÃO.	
Fornecedor: 00.000.000/0000-00 NOME DO FORNECEDOR	
Telefone Fornecedor: 12345678	
E-mail Fornecedor: email@email.br	
Data de Início: 19/02/2010	
Data de Término: 19/04/2010	
Continuado: Sim	
Valor Inicial do Contrato: 0,00	
Valor Atual do Contrato: 0,00	
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (LOGIN)	

[Menu Contratos](#)

Figura 8: Contrato Atualizado com Sucesso!

Para retornar a página inicial do módulo *Contratos*, clique em **Menu Contratos**.

Bom Trabalho!

Anexar Arquivos ao Contrato (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Nesta funcionalidade, o usuário poderá anexar arquivos aos contratos da Instituição. Para acessar, *entre no SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Geral* → *Contrato* → *Arquivos* → *Anexar Arquivos ao Contrato*.

O sistema exibirá a tela:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1 - Buscar Contrato

Nessa tela, o usuário poderá realizar uma busca por contratos preenchendo os campos, *Número*, *Ano do Contrato* e no *Tipo de Contrato* selecione uma opção entre: *Despesa*, *Auto Incremento*, *Receita* ou *Acadêmico*.

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Exemplificaremos a ação com o Contrato *Número/Ano*: 4/2010 e *Tipo de Contrato* Acadêmico.

Para prosseguir com a busca, clique em **Buscar**.

O resultado será a tela:

DADOS DO CONTRATO		
Número do Contrato: 4/2010 - UFRN	Status: FINALIZADO	
Tipo do Contrato: Acadêmico - Tipo B	Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Data de Início: 04/01/2010	Data de Término: 05/01/2010 (Original: 05/01/2010)	
Data da Publicação: 05/01/2010		
Número do Cadastro: -/-		
Denominação:		
Objeto do Contrato:	O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços por contratado disponibilizando ao contratante acesso e aos serviços e informações existentes em seu site de consultoria online.	
Descrição do Contrato:		
Coordenador: 000.000.000-00 - NOME DO COORDENADOR		
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Sim	
Valor Inicial do Contrato: R\$ 45,00	Valor Atual do Contrato: R\$ 45,00	
Saldo Atual: R\$ 45,00		
Licitação: CONCORRÊNCIA - 19/2009 (Processo: 23077.000123/2010-19)		
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não		
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (LOGIN)		
DADOS DO CONTRATADO		
Contratado: 000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO		
Número do CEI: -		
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: NATAL/ RN	
Telefones: 1234567808 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail: desen@info.ufrn.br	
EDITORAS CONTRATADAS		
Lote	Porcentagem de Desconto	Valor
11	R\$ 0,00%	R\$ 20,00
Editoras:		
UNITED NATIONS INSTITUTE FOR TRAINING AND RESEARCH		
NUTROCLÍNICA		
ANEXAR ARQUIVO		
Tipo do Anexo:	Selecione um Tipo de Anexo	
Arquivo Anexo:	Selecione arquivo...	
Anexar Cancelar		
Remover Arquivo Visualizar Arquivo		
ARQUIVOS DO CONTRATO		
Tipo	Data	Nome

Figura 2 - Dados do Contrato

Na tela, o usuário deverá selecionar o *Tipo do Anexo* que pode ser *Propostas*, *Garantias* ou *Portaria de nomeação de fiscal*.

Deverá selecionar também o *Arquivo Anexo*. Para isso, clique em **Selecionar Arquivo**. Após selecionar o arquivo desejado, clique em **Anexar**. Será exibida a mensagem de sucesso confirmando a operação e o arquivo inserido aparecerá na tela *Arquivos do Contrato*. Conforme mostrado abaixo:

 • Operação realizada com sucesso!

DADOS DO CONTRATO

Número do Contrato: 4/2010 - UFRN **Status:** FINALIZADO
Tipo do Contrato: Acadêmico - Tipo B **Subtipo do Contrato:** LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Data de Início: 04/01/2010 **Data de Término:** 05/01/2010 (Original: 05/01/2010)
Data da Publicação: 05/01/2010
Número do Cadastro: -/-
Denominação:
Objeto do Contrato: O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços por contratado disponibilizando ao contratante acesso e aos serviços e informações existentes em seu site de consultoria online.
Descrição do Contrato:
Coordenador: 000.000.000-00 - NOME DO COORDENADOR
Continuado: Não **Permite Acréscimo:** Sim
Valor Inicial do Contrato: R\$ 45,00 **Valor Atual do Contrato:** R\$ 45,00
Saldo Atual: R\$ 45,00
Licitação: CONCORRÊNCIA - 19/2009 (Processo: 23077.000123/2010-19)
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (LOGIN)

DADOS DO CONTRATADO

Contratado: 000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO
Número do CEI: -
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO **Cidade/UF:** NATAL/ RN
Telefones: 1234567808 - 12345678 FAX: 12345678 **E-mail:** desen@info.ufrn.br

EDITORAS CONTRATADAS

Lote	Porcentagem de Desconto	Valor
11	R\$ 0,00%	R\$ 20,00

Editoras:
 UNITED NATIONS INSTITUTE FOR TRAINING AND RESEARCH
 NUTROCLÍNICA

ANEXAR ARQUIVO

Tipo do Anexo: Selecione o arquivo...

Arquivo Anexo: Selecione o arquivo...

 **Remover Arquivo**
 **Visualizar Arquivo**

ARQUIVOS DO CONTRATO

Tipo	Data	Nome
Propostas	26/11/2010	Edital...bmp

Figura 3 - Operação Realizada com Sucesso!

Na tela, o usuário poderá anexar um arquivo, como também visualizará detalhes dos dados do contrato. Deste modo, cada contrato a ser visualizado irá gerar uma tela de dados do contrato semelhante, ou não, à mostrada acima, contendo os dados e informações condizentes com o contrato. Poderão surgir informações a cerca de Editoras adicionadas ao contrato, ou dados do exercício do mesmo. Caso o tipo de licitação seja de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade, será exibido também o inciso do contrato, selecionado no momento do cadastro.

Para visualizar o arquivo inserido anteriormente no processo, clique no ícone . Uma caixa de diálogo será exibida, para que o usuário selecione se deseja salvar ou apenas abrir o arquivo.

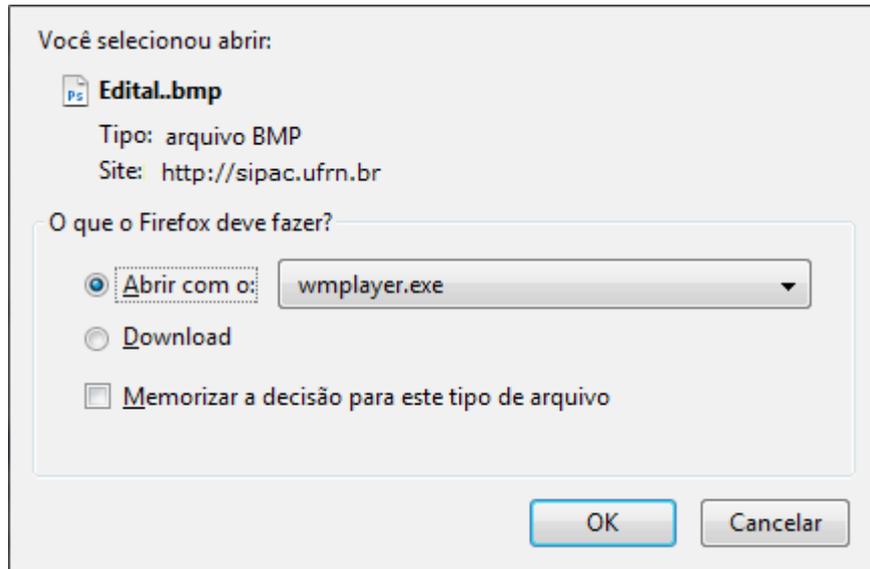


Figura 4 - Download

Selecione a opção que desejar e clique em **OK**.

Se achar necessário remover algum dos documentos anexados, clique no ícone .

O sistema exibirá uma caixa de diálogo questionando sobre a certeza da ação.

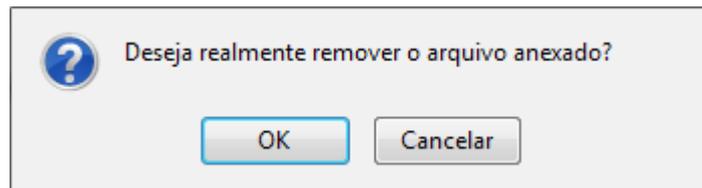


Figura 4 - Deseja realmente remover o arquivo anexado?

Estando certo, clique em **OK**. A mensagem de sucesso será mostrada:



• Operação realizada com sucesso!

DADOS DO CONTRATO		
Número do Contrato: 4/2010 - UFRN	Status: FINALIZADO	
Tipo do Contrato: Acadêmico - Tipo B	Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Data de Início: 04/01/2010	Data de Término: 05/01/2010 (Original: 05/01/2010)	
Data da Publicação: 05/01/2010		
Número do Cadastro: -/-		
Denominação:		
Objeto do Contrato: O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços por contratado disponibilizando ao contratante acesso e aos serviços e informações existentes em seu site de consultoria online.		
Descrição do Contrato:		
Coordenador: 000.000.000-00 - NOME DO COORDENADOR	Permite Acréscimo: Sim	
Continuado: Não	Valor Atual do Contrato: R\$ 45,00	
Valor Inicial do Contrato: R\$ 45,00		
Saldo Atual: R\$ 45,00		
Licitação: CONCORRÊNCIA - 19/2009 (Processo: 23077.000123/2010-19)		
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não		
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (LOGIN)		
DADOS DO CONTRATADO		
Contratado: 000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO		
Número do CEI: -		
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: NATAL/ RN	
Telefones: 1234567808 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail: desen@info.ufrn.br	
DADOS DO CONTRATADO		
Contratado: 000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO		
Número do CEI: -		
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: NATAL/ RN	
Telefones: 1234567808 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail: desen@info.ufrn.br	
EDITORAS CONTRATADAS		
Lote	Porcentagem de Desconto	Valor
11	R\$ 0,00%	R\$ 20,00
Editoras:		
UNITED NATIONS INSTITUTE FOR TRAINING AND RESEARCH		
NUTROCLÍNICA		

ANEXAR ARQUIVO	
Tipo do Anexo:	Propostas
Arquivo Anexo:	<input type="text"/> <input type="button" value="Selecionar arquivo..."/>
<input type="button" value="Anexar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

: Remover Arquivo

: Visualizar Arquivo

ARQUIVOS DO CONTRATO		
Tipo	Data	Nome

[Menu Contratos](#)

Figura 5 - Operação Realizada com Sucesso

Para retornar ao menu Contratos, clique no link [Menu Contratos](#).

Bom Trabalho!

Associar Contratos a Convênios (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

O convênio é o acordo que tem por partes órgãos, entidades da Administração Pública e organizações particulares. No contrato, o interesse das partes é diverso, pois à Administração objetiva-se a realização do objeto contratado e, ao particular, interessa o valor do pagamento correspondente. Contudo, enquanto no convênio os interesses das partes são convergentes, no contrato são opostos. Esta operação tem o objetivo de saber que o orçamento gasto pelo contrato será pago pelo convênio.

Para Associar Contratos a Convênios, *entre no SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Geral* → *Contrato* → *Associações* → *Associar Contrato a Convênios*.

O sistema exibirá a tela para *Buscar Contrato*.

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Nesta tela, deve-se informar o *Número*, *Ano do Contrato* e se o contrato é ou não um *Contrato Externo?*. Para isso selecione a opção *Sim* ou *Não*.

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Exemplificamos utilizando os dados *Número: 275*, *Ano do Contrato: 2010* e *Contrato Externo?: Não*.

Após preencher os dados, clique em **Buscar**.

Assim, os *Contratos Encontrados* serão listados na tela posterior. Esta tela somente será exibida caso haja contratos firmados com o mesmo número identificador.

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Seletor				
CONTRATOS ENCONTRADOS				
Número	Empresa	Tipo	Cadastro	Login Cadastro
275/2010	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	Auto-Incremento	05/01/2009	login
275/2010	NOME DO CONTRATADO	Acadêmico - Tipo A	26/02/2010	login

Figura 2: Contratos Encontrados

Escolha o contrato desejado para realizar a associação clicando em

Exemplificaremos com *275/2010 - Acadêmico - Tipo A*. A seguir, as *Informações Gerais do Contrato* serão listadas juntamente com *Buscar Convênio*.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 275/2010	Licitação: CC - 10/2009
Número do Cadastro: 44/2010	
Tipo do Contrato: Acadêmico - Tipo A	Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Status: ABERTO	
Objeto do Contrato: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO DISPONIBILIZANDO AO CONTRATANTE ACESSO AOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES EXISTENTES EM SEU "SITE" DE CONSULTORIA "ONLINE".	
Descrição do Contrato:	
Contratado: 000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO	
Data de Início: 01/03/2010	Data de Término: 31/03/2010 (Original: 31/03/2010)
Data da Publicação: 26/02/2010	
Continuado: Não	

BUSCAR CONVÊNIO

Número: * 25

Ano: * 2009

Nº Registro
 Nº Cadastro

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 3: Informações Gerais do Contrato; Buscar Convênio

Em *Buscar Convênio*, deve-se inserir os dados relativos ao convênio a ser associado. Os dados a serem informados são: *Número*, número do convênio desejado; *Ano*, ano do convênio; e *Número Registro* ou *Número Cadastro*.

Exemplificaremos com o *Número*: 25; o *Ano*: 2009; e *Nº Cadastro*.

A seguir, clique em **Buscar**. Surgirá a tela contendo os *Dados Gerais do Convênio*.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 275/2010	Licitação: CC - 10/2009
Número do Cadastro: 44/2010	
Tipo do Contrato: Acadêmico - Tipo A	Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Status: ABERTO	
Objeto do Contrato: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO DISPONIBILIZANDO AO CONTRATANTE ACESSO AOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES EXISTENTES EM SEU "SITE" DE CONSULTORIA "ONLINE".	
Descrição do Contrato:	
Contratado: 000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO	
Data de Início: 01/03/2010	Data de Término: 31/03/2010 (Original: 31/03/2010)
Data da Publicação: 26/02/2010	
Continuado: Não	

BUSCAR CONVÊNIO

Número: * 25

Ano: * 2009

Nº Registro
 Nº Cadastro

* Campos de preenchimento obrigatório.

DADOS GERAIS DO CONVÊNIO	
Nº. do Convênio: 66/2009	Nº de Cadastro: 25/2009
Código SIAFI: Não Informado	Origem Recursos: Não Informado
Tipo: CONVÊNIO	Classificação: COOPERAÇÃO
Data de Assinatura: 27/03/2009	Prazo de Vigência: 26/03/2014
Valor: R\$ 0,00	
Status: Cadastrado	
Descrição: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA DO RN - SESAP/RN ATRAVES DO HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL	
Objetivos: ESTABELECEER COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE AS PARTES, VISANDO O FORTALECIMENTO DA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO E O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ACADÊMICA DE APOIO AO ENSINO E À PESQUISA NO HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL, POSSIBILITANDO O DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINAS NA ÁREA DE MEDICINA DE URGÊNCIA.	
Observações: PROCESSO 23077.02775/2009-78	
<input type="button" value="Associar Este Convênio ao Contrato"/>	

Figura 4: Informações Gerais do Contrato; Buscar Convênio; Dados Gerais do Convênio

Analise os dados e, estando certo da associação ao contrato, clique em **Associar Este Convênio ao Contrato**.

Então, o sucesso da operação poderá ser visualizado.

 • Associação cadastrada com sucesso.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 275/2010	Licitação: CC - 10/2009
Número do Cadastro: 44/2010	
Tipo do Contrato: Acadêmico - Tipo A	Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Status: ABERTO	
Objeto do Contrato: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO DISPONIBILIZANDO AO CONTRATANTE ACESSO AOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES EXISTENTES EM SEU "SITE" DE CONSULTORIA "ONLINE".	
Descrição do Contrato:	
Contratado: 000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO	
Data de Início: 01/03/2010	Data de Término: 31/03/2010 (Original: 31/03/2010)
Data da Publicação: 26/02/2010	
Continuado: Não	

BUSCAR CONVÊNIO

Número: * 25

Ano: * 2009

Nº Registro Nº Cadastro

* Campos de preenchimento obrigatório.

 **Remover**

CONVÊNIO JÁ ASSOCIADOS AO CONTRATO		
Nº Cadastro	Nº Convênio	Descrição
25/2009	66/2009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA DO RN - SESAP/RN ATRAVES DO HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL
Objetivos: ESTABELECEER COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE AS PARTES, VISANDO O FORTALECIMENTO DA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO E O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ACADÊMICA DE APOIO AO ENSINO E À PESQUISA NO HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL, POSSIBILITANDO O DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINAS NA ÁREA DE MEDICINA DE URGÊNCIA.		

Figura 5 - Associação Cadastrada com Sucesso!

Para excluir a associação, clique em .

Surgirá, dessa forma, uma caixa de diálogo sobre a certeza da ação. Se estiver certo, clique em **OK**.

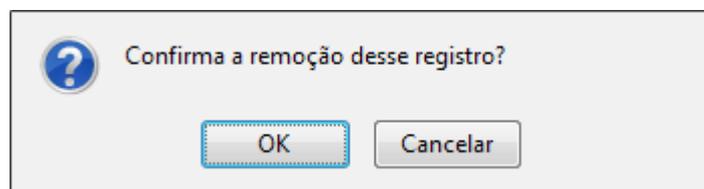


Figura 6 - Confirma a Remoção desse Registro?

Por fim, o sucesso da operação será visualizado.

 • Associação removida com sucesso.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 275/2010	Licitação: CC - 10/2009
Número do Cadastro: 44/2010	
Tipo do Contrato: Acadêmico - Tipo A	Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Status: ABERTO	
Objeto do Contrato: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO DISPONIBILIZANDO AO CONTRATANTE ACESSO AOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES EXISTENTES EM SEU "SITE" DE CONSULTORIA "ONLINE".	
Descrição do Contrato:	
Contratado: 000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO	
Data de Início: 01/03/2010	Data de Término: 31/03/2010 (Original: 31/03/2010)
Data da Publicação: 26/02/2010	
Continuado: Não	

BUSCAR CONVÊNIO

Número: * 25

Ano: * 2009

Nº Registro Nº Cadastro

* Campos de preenchimento obrigatório.

Menu Contratos

Figura 7 - Associação Removida com Sucesso!

Para retornar ao menu Contratos, clique no link [Menu Contratos](#) .

Bom Trabalho!

Associar Fiscais ao Contrato (23/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contrato
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Para todo contrato firmado, é constituída uma comissão que, por sua vez, é composta de um presidente, membros, titulares ou suplentes. Todos que constituem a comissão também são denominados de fiscais. Embora seja criado um serviço específico de gestão de contratos, a criação da comissão mencionada não pode ser omitida, pois a lei afirma que deve ser nomeado um ou mais fiscais (pessoa física ou jurídica) para cada contrato estabelecido. O acompanhamento do processo será sempre do fiscal, com responsabilidade própria e exclusiva.

Para Associar Fiscais ao Contrato, *entre no SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Geral* → *Contrato* → *Associações* → *Associar Fiscais ao Contrato*.

O sistema exibirá a tela:

BUSCAR CONTRATO
 Número: ★ 114
 Ano do Contrato: ★ 2009
 Contrato Externo? Sim Não

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Nessa tela, o usuário poderá realizar a busca por contratos, preenchendo os seguintes campos: *Número* e *Ano do Contrato* e se é *Contrato Externo?* .

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Para prosseguir com a busca, clique em **Buscar Contrato**.

Dependendo da existência ou não de contratos que possuam o mesmo número identificador, o sistema poderá exibir uma listagem para seleção do contrato desejado. Para verificar este passo com detalhes, veja o manual Contrato Detalhado, disponível em *Manuais Relacionados*, ao final desta página.

Caso o número identificador represente um único contrato, será exibida a tela abaixo:

DADOS GERAIS DO CONTRATO					
Número do Contrato: 114/2009					
Tipo do Contrato: Auto Incremento					
SubTipo do Contrato: AQUISIÇÃO DE LIVROS					
Contratado: 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP					

ASSOCIAÇÃO ENTRE FISCAIS E CONTRATO					
Tipo Fiscal:	* SELECIONE ▼				
Fiscal:	*				
E-mail:	*				
Portaria de Designação (Número/Ano):	* 0 / 0				
Período de Vigência:	* [] à []				
Unidade:	*				
Inserir					
* Campos de preenchimento obrigatório.					

 Alterar  Remover					
HISTÓRICO DOS DADOS JÁ INSERIDOS					
Tipo Fiscal	Nome do Fiscal	CPF	Portaria de Designação	Período Vigência	Unidade
PRESIDENTE	NOME DO FISCAL	000.000.000-00	123/2009	01/02/2010 à 18/02/2010	SINFO  
<< Voltar Cancelar Finalizar					

Figura 2: Associação entre Fiscais e Contrato

Para retornar à tela de busca, clique em **Voltar**. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

O papel do *Fiscal* abrange:

- Acompanhar e fiscalizar os contratos, anotando e registrando todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas à Administração de Contratos em tempo hábil para adoção das medidas convenientes (Baseado no art. 67 da Lei 8.666/93).

Para realizar uma associação entre fiscais e contrato, preencha os campos destacados como obrigatórios:

- *Tipo Fiscal*: Função que o fiscal exerce na comissão que pode ser *Presidente*, *Membro*, *Titular* ou *Suplente*;
- *Nome do Fiscal*;
- *Portaria de Designação (Número/Ano)*;
- *Período de Vigência*;
- *Unidade*: Unidade de lotação do fiscal.

Em seguida, clique em **Inserir**. Será exibida a tela a seguir:



• Dados cadastrados com sucesso.

- Para todo contrato firmado são definidos um ou mais fiscais. Através desta operação é possível associar um ou mais fiscais (pessoa física ou jurídica) a um contrato específico.

DADOS GERAIS DO CONTRATO

Número do Contrato: 114/2009
Tipo do Contrato: Auto Incremento
SubTipo do Contrato: AQUISIÇÃO DE LIVROS
Contratado: 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP

ASSOCIAÇÃO ENTRE FISCAIS E CONTRATO

Tipo Fiscal: * SELECIONE ▾
Fiscal: *
E-mail:
Portaria de Designação (Número/Ano): * 0 / 0
Período de Vigência: * à
Unidade: *

* Campos de preenchimento obrigatório.

HISTÓRICO DOS DADOS JÁ INSERIDOS

Tipo Fiscal	Nome do Fiscal	CPF	Portaria de Designação	Período Vigência	Unidade	
MEMBRO	NOME DO FISCAL	000.000.000-00	124/2009	01/02/2010 à 18/02/2010	SINFO	
PRESIDENTE	NOME DO FISCAL	000.000.000-00	123/2009	01/02/2010 à 18/02/2010	SINFO	

Figura 3: Dados cadastrados com sucesso

Quando associado o fiscal ao contrato, o sistema exibe os dados do fiscal, tais como: *CPF/CNPJ*, *Nome do Fiscal*, *Tipo do Fiscal*, *Portaria de Designação*, *Período de Vigência* e *Unidade*.

O usuário associado terá acesso a Operações Restritas ao Fiscal no *Portal Administrativo*, para inserir ocorrências e visualizar o Livro do fiscal, desde que o período de vigência não tenha expirado. Nesse caso ele não terá acesso a fiscalização no Portal.

Se o usuário achar necessário modificar informações do fiscal, clique no seguinte ícone: . A tela com os campos para alteração será mostrada:

DADOS GERAIS DO CONTRATO

Número do Contrato: 114/2009
Tipo do Contrato: Auto Incremento
SubTipo do Contrato: AQUISIÇÃO DE LIVROS
Contratado: 01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP

ASSOCIAÇÃO ENTRE FISCAIS E CONTRATO

Tipo Fiscal: * MEMBRO ▾
Fiscal: * NOME DO FISCAL
E-mail:
Portaria de Designação (Número/Ano): * 124 / 2009
Período de Vigência: * 01/02/2010 à 18/02/2010
Unidade: * SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA

* Campos de preenchimento obrigatório.

HISTÓRICO DOS DADOS JÁ INSERIDOS

Tipo Fiscal	Nome do Fiscal	CPF	Portaria de Designação	Período Vigência	Unidade	
MEMBRO	NOME DO FISCAL	000.000.000-00	124/2009	01/02/2010 à 18/02/2010	SINFO	
PRESIDENTE	NOME DO FISCAL	000.000.000-00	123/2009	01/02/2010 à 18/02/2010	SINFO	

Figura 4: Alterar Fiscal

O usuário irá realizar a alteração em *Associação entre Fiscais e Contrato*, bastando seguir as instruções já fornecidas anteriormente neste manual. O campo *Fiscal* não poderá ser alterado.

Conclua a operação clicando em **Alterar**. A mensagem de sucesso será mostrada:



Figura 5: Sucesso da Alteração

O usuário poderá utilizar o ícone  para remover os dados inseridos. O sistema exibirá uma caixa de diálogo.

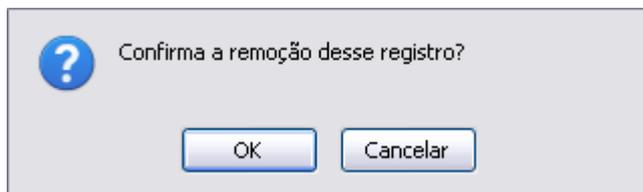


Figura 6: Confirmar Remoção

Para excluir o fiscal, clique em **OK**. A mensagem de sucesso será exibida:



Figura 7: Sucesso da Remoção

Para concluir a operação, clique em **Finalizar**. A seguinte mensagem de sucesso será apresentada:



Figura 8: Operação finalizada

Bom Trabalho!

Associar Unidades a Unidades de Custo (23/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Esta operação permitirá associar uma unidade de custo à determinada unidade associada. A unidade de custo é aquela de onde sai o orçamento para custear o benefício com o contrato. Uma unidade pode se beneficiar do contrato, porém não ser dela os recursos financeiros para custear os gastos. Portanto, é possível associar as unidades que se beneficiam, mas que não custeiam os gastos com a respectiva unidade que custeia.

Para Associar Unidades a Unidades de Custo, *entre no SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Geral* → *Contrato* → *Associações* → *Associar Unidades a Unidades de Custo*.

O sistema exibirá a tela para *Buscar Contrato*.

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Nessa tela, o usuário poderá realizar uma busca por contratos, preenchendo os campos *Número* e *Ano do Contrato* e se é *Contrato Externo*.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar**. Dando prosseguimento à busca, após preencher os campos solicitados, clique em **Buscar Contrato**.

Exemplificaremos com o contrato de *Número*: 10 e o *Ano do Contrato*: 2009.

Assim, os *Contratos Encontrados* serão listados na tela posterior. Esta tela somente será exibida caso haja contratos firmados com o mesmo número identificador.

: Selecionar					
CONTRATOS ENCONTRADOS (3)					
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro	
10/2009 - UFRN	ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA	Despesa	30/12/2008	login	⊕
10/2009 - UFRN	NOME DO CONTRATADO	Receita	04/03/2010	login	⊕
10/2009 - UFRN	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	Acadêmico - Tipo D	10/02/2009	login	⊕

Figura 2: Selecionar contrato

Escolha o contrato desejado para realizar a associação clicando em ⊕.

Exemplificaremos com 10/2009 - Despesa.

A seguir, os *Dados Gerais do Contrato* serão exibidos, além da *Associação entre Unidades e Unidades de Custo* e o *Histórico dos Dados já Inseridos*, se houver.

DADOS GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato:	10/2009
Tipo do Contrato:	Despesa
SubTipo do Contrato:	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Contratado:	04.201.519/0001-99 - ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA

* Campos de preenchimento obrigatório.

ASSOCIAÇÃO ENTRE UNIDADES E UNIDADES DE CUSTO	
Unidade de Custo:	INFORME A UNIDADE DE CUSTO
Unidade Associada:	INFORME A UNIDADE ASSOCIADA
<input type="button" value="Inserir"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

HISTÓRICO DOS DADOS JÁ INSERIDOS	
Unidade de Custo	Unidade Associada
UFRN (11.00)	CCSA - ADMINISTRAÇÃO DO CCSA (16.01)

[Menu Contratos](#)

Figura 3: Dados Gerais do Contrato

Para retornar à página principal do Menu Contratos, clique em [Menu Contratos](#).

Em *Associação entre Unidades e Unidades de Custo*, deve-se informar o seguinte conteúdo:

- *Unidade de Custo*: Exemplificaremos com UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00);
- *Unidade Associada*: Exemplificaremos com ADMINISTRAÇÃO DO CCET (12.01).

Após preencher os campos, clique em **Inserir**. Dessa forma, o resultado da operação será exibido.



Figura 4: Sucesso da Operação

Se desejar remover a associação realizada, basta clicar em

Neste caso, será apresentada uma caixa de diálogo para confirmação da ação. Estando certo, clique em **OK**.

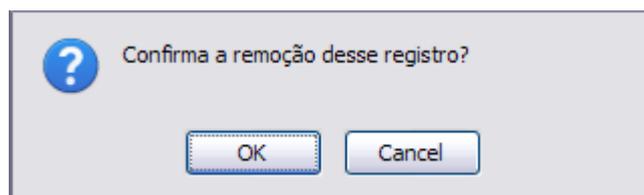


Figura 5: Caixa de Diálogo

Por fim, o sucesso da ação será exibido.



Figura 6: Sucesso da Ação

Bom Trabalho!

Cadastrar Itens do Contrato (23/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contrato
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Nesta operação, o usuário poderá cadastrar itens de contrato, que tem por definição a representação dos itens de serviço contratado, com a finalidade de discriminar mais fielmente sobre o objeto do contrato.

Para acessar, *entre no SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Contrato → Outros → Cadastrar Itens do Contrato.*

O sistema exibirá a tela:

Formulário de busca de contratos com os seguintes campos e opções:

- Número: * 10
- Ano do Contrato: * 2009
- Contrato Externo?: Sim Não
- Botões: Buscar Contrato, Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Nessa tela, o usuário poderá realizar uma busca por contratos, preenchendo campos, *Número*, *Ano do Contrato* e se é *Contrato Externo*.

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Dependendo da existência ou não de contratos que possuam o mesmo número identificador, o sistema poderá exibir uma listagem para seleção do contrato desejado. Para exemplificar esta tela, usaremos: Número 10 e Ano do Contrato 2009.

Para prosseguir com a busca, clique em **Buscar Contrato**. O resultado será a tela:

* Campos de preenchimento obrigatório.

CONTRATOS ENCONTRADOS (3)				
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro
10/2009 - UFRN	ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA	Despesa	30/12/2008	login
10/2009 - UFRN	NOME DO CONTRATADO	Receita	04/03/2010	login
10/2009 - UFRN	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	Acadêmico - Tipo D	10/02/2009	login

Figura 2: Selecionar contrato

Para selecionar o contrato desejado, clique no ícone referente ao contrato que deseja visualizar. Exemplificamos com ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA - Despesa/Ordinário.

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 10/2009	Status: ABERTO
Tipo do Contrato: Despesa/Ordinário	Subtipo do Contrato: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Data de Início: 12/01/2009	Data de Término: 31/01/2010 (Original: 13/03/2009)
Data da Publicação: 12/01/2009	
Denominação:	
Objeto do Contrato: "REFORMA DA SALA DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DO MUSEU CÂMARA CASCUDO-MCC DA UFRN",	
Continuado: Indefinido	Permite Acréscimo: Não
Valor Inicial do Contrato: R\$ 27.934,80	Valor Atual do Contrato: R\$ 31.439,35
Saldo Atual: R\$ 19,12	
Licitação: TOMADA DE PREÇO - 36/2008 (Processo: 41447/2008)	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não	
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)	
DADOS DO CONTRATADO	
Contratado: 04.201.519/0001-99 - ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA	
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: NATAL/ RN
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail: desenv@info.ufrn.br

CADASTRAR ITENS DO CONTRATO	
Título do item: *	<input type="text"/>
Descrição detalhada: *	<input type="text"/>
Unidade de medida: *	SELECIONE <input type="button" value="v"/>
Valor(R\$): *	<input type="text" value="0,00000"/>
Quem pode solicitar: *	<input type="radio"/> Somente Unidades Beneficiadas. <input checked="" type="radio"/> Todas as Unidades.
<input type="button" value="Inserir"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	
* Campos de preenchimento obrigatório.	

Alterar <input type="button" value="v"/> Remover <input type="button" value="v"/>				
ITENS JÁ CADASTRADOS				
Título	Descrição Detalhada	Unidade	Valor	
Mão de Obra	Prestação de Serviços Técnicos	MCC - Museu Câmara Cascudo	R\$ 1,00000	<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="v"/>

Figura 3 - Informações Gerais do Contrato

Nessa tela, o usuário poderá visualizar as informações gerais do contrato. Para cadastrar itens do contrato, o usuário deverá preencher os seguintes campos:

- *Título do item;*
- *Descrição detalhada;*
- *Unidade de medida;*
- *Valor(R\$);*
- *Quem pode solicitar:* selecione entre *Somente Unidades Beneficiadas* ou *Todas as Unidades*.

Para prosseguir com a ação, clique em **Inserir**. Será exibido o sucesso da operação:



Figura 4 - Item contrato cadastrado com sucesso

Na tela, serão disponibilizados também as opções de *Alterar* e *Remover* os itens cadastrados.

Para alterar os itens já cadastrados, clique no ícone . Será exibida a tela:

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 10/2009 - UFRN	Status: ABERTO
Tipo do Contrato: Despesa	Subtipo do Contrato: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Data de Início: 12/01/2009	Data de Término: 31/01/2010 (Original: 13/03/2009)
Início da Execução da Obra: -	Término da Execução da Obra: -
Data da Publicação: 12/01/2009	
Denominação:	
Objeto do Contrato: "REFORMA DA SALA DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DO MUSEU CÂMARA CASCUDO-MCC DA UFRN",	
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Não
Valor Inicial do Contrato: R\$ 27.934,80	Valor Atual do Contrato: R\$ 31.439,35
Saldo Atual: R\$ 19,12	
Licitação: TOMADA DE PREÇO - 36/2008 (Processo: 23077.041447/2008-00)	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não	
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)	
DADOS DO CONTRATADO	
Contratado: 04.201.519/0001-99 - ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA	
Número do CEI: -	
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: NATAL/ RN
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail: desenv@info.ufrn.br

CADASTRAR ITENS DO CONTRATO	
Título do item: *	Mão de obra
Descrição detalhada: *	Prestação de Serviços Técnicos
Unidade de medida: *	INSTALAÇÃO
Valor(R\$): *	1,00000
Quem pode solicitar: *	<input type="radio"/> Somente Unidades Beneficiadas. <input checked="" type="radio"/> Todas as Unidades.
<input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

* Campos de preenchimento obrigatório.

Alterar		Remover	
ITENS JÁ CADASTRADOS			
Título	Descrição Detalhada	Unidade	Valor
Mão de obra	Prestação de Serviços Técnicos	INSTALAÇÃO	R\$ 1,00000

Figura 5 - Alterar

Para voltar à página principal do Módulo de Contratos, clique em **Menu Contratos**.

Se estiver certo das alterações no contrato, clique em **Alterar**. O sistema exibirá uma tela informando o sucesso da operação:



Figura 6 - Item contrato alterado com sucesso

Se desejar remover o item do contrato, clique no ícone

Uma caixa de diálogo será exibida para que o usuário informe se desistirá da ação ou se prosseguirá com a remoção, clicando em **OK**.

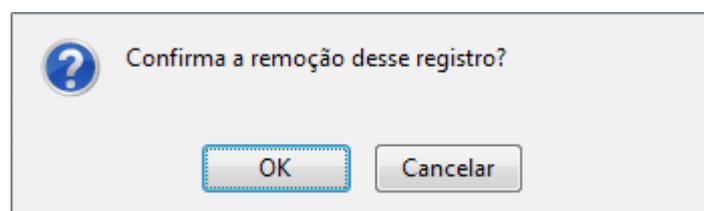


Figura 7 - Confirmação da Remoção

O sucesso da ação será exibido:

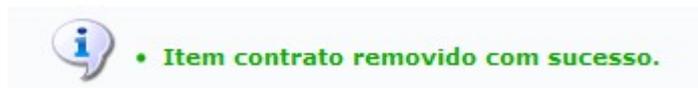


Figura 8 - Sucesso da Remoção

Bom Trabalho!

Gerar Minuta de Contrato (23/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contrato
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na Instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Essa operação foi criada a fim de auxiliar a criação do arquivo da minuta de um contrato acadêmico, que é uma espécie de resumo desse, com suas cláusulas e informações mais gerais, utilizado de diversas formas para o bom funcionamento do sistema de contratos da Instituição.

A opção está disponível apenas para contratos do tipo Acadêmico, com a exceção do tipo Acadêmico Tipo D e não é permitido ao usuário acessar os contratos de uma Unidade Gestora diferente da sua.

Para gerar minuta de um contrato, *entre no SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Geral* → *Contrato* → *Outros* → *Gerar Minuta de Contrato*.

O sistema exibirá a tela para *Buscar Contrato*.

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: *Buscar Contrato*

Nessa tela, o usuário poderá realizar uma busca, preenchendo os campos *Número* e *Ano do Contrato* e se é *Contrato Externo*.

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Dando prosseguimento à busca, após preencher os dados solicitados, clique em **Buscar Contrato**.

Exemplificaremos com o contrato 2/2009.

A seguir, os *Contratos Encontrados* serão listados. Esta tela somente será exibida caso haja mais de um contrato com o mesmo número identificador.

★ Campos de preenchimento obrigatório.

CONTRATOS ENCONTRADOS (2)				
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro
2/2009 - UFRN	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	Auto Incremento	05/01/2009	login
2/2009 - UFRN	FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC	Acadêmico - Tipo A	02/09/2009	login

Figura 2: *Contratos Encontrados*

Nesta tela, escolha o contrato desejado clicando em

Exemplificaremos com FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC. Dessa forma, as *Informações Gerais do Contrato* serão disponibilizadas.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 2/2009	Licitação: DL - 20002/2009 - Inciso XIII
Tipo do Contrato: Acadêmico - Tipo A	Subtipo do Contrato: NENHUM
Status: ABERTO	
Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DO PROJETO ACADÊMICO DE EXTENSÃO SOB O TÍTULO: EDITORA DA UFRN - EDUFRN	
Contrato: 00.000.000/0000-00 - FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC	
Data de Início: 23/07/2009	Data de Término: 22/07/2011 (Original: 22/07/2011)
Data da Publicação: 03/08/2009	
Continuado: Indefinido	

Através dessa operação é possível gerar o arquivo de minuta padrão para o contrato acima especificado.

Gerar Minuta Padrão Cancelar

[Menu Contratos](#)

Figura 3: Informações Gerais do Contrato

Para retornar ao menu Contratos, clique no link [Menu Contratos](#).

Aqui o usuário poderá gerar o arquivo de minuta padrão para o contrato especificado. Para isto, clique em **Gerar Minuta Padrão**.

A seguir, será exibida a tela solicitando o download do documento. Escolha a opção desejada e clique em **OK**.

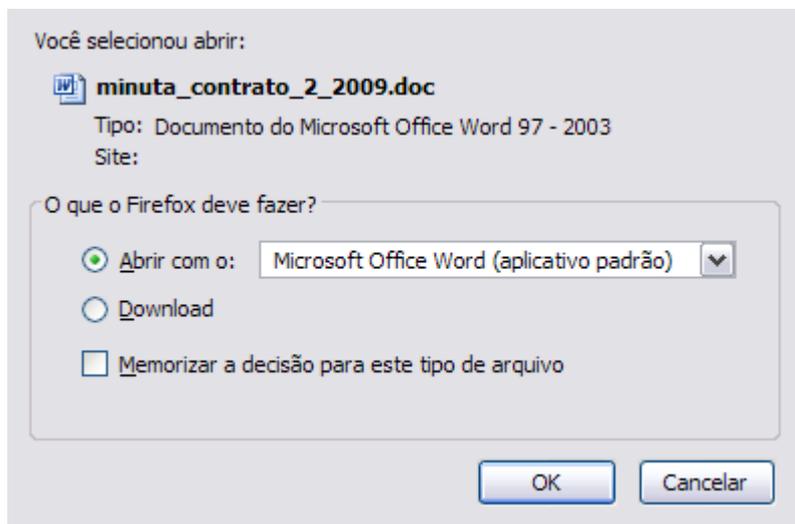


Figura 4: Caixa de Diálogo

Por fim, o documento será aberto para visualização em seu computador.

Bom trabalho!

Finalizar Contrato (23/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

O documento contratual é dito como finalizado, quando o contrato não pode mais ser modificado ou manipulado. Ele é finalizado quando atinge a data de término e não sofre nenhum adiamento, ou seja, alguma alteração no período de vigência. Nesta operação, o usuário poderá finalizar os contratos vencidos.

Para isso, *acesse o SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Contrato → Outros → Finalizar Contrato.*

O sistema exibirá a tela para *Buscar Contrato.*

Figura 1: *Buscar Contratos*

Nesta tela, deve-se informar o conteúdo relativo *Número*, *Ano do Contrato* e se se trata de um *Contrato Externo?*, selecionando a opção *Sim* ou *Não*.

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Dando prosseguimento à consulta, após preencher os dados solicitados, clique em **Buscar**.

Exemplificaremos com os seguintes dados: *Número: 2* e *Ano do Contrato: 2009*;

Assim, os *Contratos Encontrados* serão listados na tela posterior.

CONTRATOS ENCONTRADOS				
Número	Empresa	Tipo	Cadastro	Login Cadastro
2/2009	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	Despesa/Ordinário	05/01/2009	login
2/2009	FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC	Acadêmico - Tipo A	02/09/2009	login

Figura 2: *Contratos Encontrados*

Escolha o contrato desejado clicando em . Somente quando houver mais de um contrato cadastrado sob o mesmo número identificador é que esta página será exibida. Caso não haja, o sistema encaminhará diretamente à página de *Dados do Contrato*.

Exemplificaremos com o contrato 2/2009 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA Despesa/Ordinário.

A seguir, os *Dados do Contrato* serão exibidos.

DADOS DO CONTRATO	
Número:	2/2009
Fornecedor:	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS QUÍMICOS
Valor:	R\$ 320.000,00
Saldo:	R\$ 161.464,00
Data Início:	02/01/2009
Data Fim:	02/01/2010

Figura 3: Dados do Contrato

Somente os contratos vencidos poderão ser finalizados.

Analise os dados contidos no contrato e clique em **Finalizar**. Por fim, prosseguindo a operação, o resultado será exibido.

CONTRATO FINALIZADO COM SUCESSO!

Menu Contratos

Figura 4: Sucesso da Ação

Para retornar à página principal do Menu Contratos, clique em **Menu Contratos**.

Bom Trabalho!

Registrar Ocorrência (23/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contrato
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Esta operação tem a finalidade de gerar um livro de ocorrência de um determinado contrato, permitindo adicionar observações que devem ser registradas ao longo da vigência do contrato. O processo é realizado quando ocorre algum tipo de ocorrência contratual.

Para acessar, *entre no SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Contrato → Outros → Registrar Ocorrência.*

O sistema exibirá a tela:

BUSCAR CONTRATO

Número: ★ 2

Ano do Contrato: ★ 2009

Contrato Externo? Sim Não

Buscar Contrato Cancelar

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Menu Contratos

Figura 1: Buscar Contratos

Para voltar ao Menu Contratos, clique no ícone **Menu Contratos**.

Nesta tela, deve-se informar o conteúdo relativo *Número*, *Ano do Contrato* e se se trata de um *Contrato Externo?*, selecionando a opção *Sim* ou *Não*.

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Exemplificaremos a ação com o Contrato *Número/Ano*: 2/2009.

Para prosseguir com a busca, clique em **Buscar Contrato**. Dependendo da existência ou não de contratos que possuam o mesmo número identificador, o sistema poderá exibir a listagem a seguir para seleção do contrato desejado. Caso não haja, o sistema encaminhará diretamente à página seguinte de *Dados Gerais do Contrato*.

O resultado será a tela:

BUSCAR CONTRATO

Número: ★ 2

Ano do Contrato: ★ 2009

Contrato Externo? ★ Não Sim

Buscar Cancelar

★ Campos de preenchimento obrigatório.

👇: Selecionar

CONTRATOS ENCONTRADOS				
Número	Empresa	Tipo	Cadastro	Login Cadastro
2/2009	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	Despesa/Ordinário	05/01/2009	login
2/2009	FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC	Acadêmico - Tipo A	02/09/2009	login

Figura 2: Contratos Encontrados

Utilize o ícone para selecionar o contrato desejado. Será exibida a tela a seguir:

DADOS GERAIS DO CONTRATO			
Número do Contrato:	2/2009	Licitação:	DL - 20002/2009
Tipo do Contrato:	Acadêmico - Tipo A		
Subtipo do Contrato:	NENHUM		
Contratado:	08.469.280/0001-93 - FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC		
Data de Início:	23/07/2009	Data de Término:	22/07/2011 (Original: 22/07/2011)
Continuado:	Não		

DADOS DA OCORRÊNCIA	
Data: *	<input type="text"/>
Descrição: *	<input type="text"/>
Documentos Associados:	<input type="text"/>
Providências/Observações:	<input type="text"/>
Arquivo:	<input type="text"/> <input type="button" value="Selecionar arquivo..."/>
<input type="button" value="Cadastrar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 3 - Dados Gerais do Contrato

Nessa tela, o usuário poderá visualizar os dados gerais do contrato e as ocorrências já inseridas. Serão disponibilizados na tela também os *Dados da Ocorrência*.

Para inserir uma nova ocorrência, preencha os campos obrigatórios *Data* e *Descrição*. Caso deseje, poderá preencher os outros campos opcionais, como *Documentos Associados*, *Providências/Observações*, ou qualquer arquivo do computador, clicando em **Selecionar Arquivo** e buscando em sua máquina.

Após preenchidos os campos, clique na opção **Cadastrar**.

Exemplificaremos a ação com a *Ocorrência*: Movimentação de 1º Termo ADITIVO realizada no contrato. Data da movimentação: 25-11-2010.

Será exibida a tela:

 • **Ocorrência cadastrada com sucesso**

DADOS GERAIS DO CONTRATO			
Número do Contrato:	2/2009	Licitação:	DL - 20002/2009
Tipo do Contrato:	Acadêmico - Tipo A		
Subtipo do Contrato:	NENHUM		
Contratado:	08.469.280/0001-93 - FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC		
Data de Início:	23/07/2009	Data de Término:	22/07/2011 (Original: 22/07/2011)
Continuado:	Não		

DADOS DA OCORRÊNCIA	
Data: *	<input type="text"/>
Descrição: *	<input type="text"/>
Documentos Associados:	<input type="text"/>
Providências/Observações:	<input type="text"/>
Arquivo:	<input type="text"/> <input type="button" value="Selecionar arquivo..."/>
<input type="button" value="Cadastrar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

* Campos de preenchimento obrigatório.

 **Alterar**
  **Remover**
  **Visualizar Arquivo**

OCORRÊNCIAS JÁ INSERIDAS	
Data	Ocorrência
26/11/2010	Movimentação do 1º Termo de SUPRESSÃO realizada no contrato. Data da Movimentação: 25-11-2010  

Figura 4 - Ocorrência cadastrada com sucesso

Na tela, alguns ícones poderão ser utilizados. Ao clicar no ícone  ao lado direito da Ocorrência, o usuário poderá alterar os dados já preenchidos. O sistema irá exibir a seguinte tela:

DADOS GERAIS DO CONTRATO			
Número do Contrato:	2/2009	Licitação:	DL - 20002/2009
Tipo do Contrato:	Acadêmico - Tipo A		
Subtipo do Contrato:	NENHUM		
Contratado:	08.469.280/0001-93 - FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC		
Data de Início:	23/07/2009	Data de Término:	22/07/2011 (Original: 22/07/2011)
Continuado:	Não		

DADOS DA OCORRÊNCIA	
Data: *	<input type="text" value="26/11/2010"/>
Descrição: *	Movimentação do 1º Termo de SUPRESSÃO realizada no contrato. Data da Movimentação: 25-11-2010
Documentos Associados:	<input type="text"/>
Providências/Observações:	<input type="text"/>
Arquivo:	<input type="text"/> <input type="button" value="Selecionar arquivo..."/>
<input type="button" value="Atualizar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 5 - Alterar

Para realizar as alterações, clique na opção **Atualizar**. Será exibida a mensagem de sucesso:



Figura 6 - Ocorrência atualizada com sucesso

Ao clicar no ícone , o usuário poderá remover a ocorrência. Será exibida uma caixa de diálogo.



Figura 7 - Caixa de Diálogo

Para prosseguir, clique em **OK**. A seguinte mensagem de sucesso será apresentada:



Figura 8 - Ocorrência removida com sucesso

Para visualizar o arquivo adicionado à ocorrência, clique no ícone . Este ícone só será disponibilizado se existir o arquivo anexo.

Será exibido o download do respectivo arquivo.

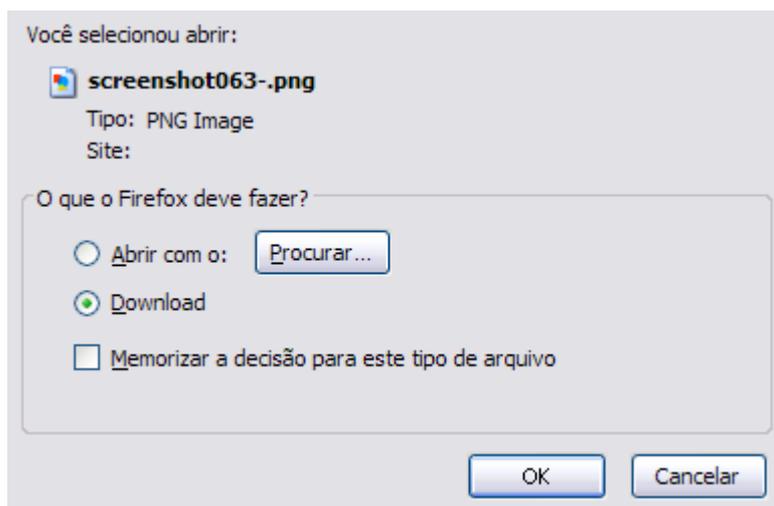


Figura 9 - Download de arquivo

Clique em **OK** para efetuar o download, e visualizar o arquivo na sua máquina.

Bom Trabalho!

Cadastrar Cláusulas Contratuais (23/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contrato
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na Instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Esta funcionalidade permite ao usuário o cadastro das cláusulas presentes em um contrato da Instituição. Para acessar, *entre no SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Ficha de Acompanhamento e Atestado → Cadastrar Cláusulas Contratuais.*

O sistema exibirá a tela:

Formulário de busca de contratos com os seguintes campos e opções:

- Número: * 2
- Ano do Contrato: * 2009
- Contrato Externo?: Sim Não
- Botões: Buscar Contrato, Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Nesta tela, deve-se informar o conteúdo relativo *Número*, *Ano do Contrato* e se se trata de um *Contrato Externo?*, selecionando a opção *Sim* ou *Não*.

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Exemplificaremos a ação com o Contrato de *Número/Ano*: 122/2009. Para prosseguir com a busca, clique em **Buscar Contrato**. Dependendo da existência ou não de contratos que possuam o mesmo número identificador, o sistema poderá exibir esta listagem para seleção do contrato desejado. Caso não haja, o sistema encaminhará diretamente à página de *Informações Gerais do Contrato*.

Será exibida a tela:

* Campos de preenchimento obrigatório.

Seletor				
CONTRATOS ENCONTRADOS (2)				
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro
2/2009 - UFRN	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	Auto Incremento	05/01/2009	login
2/2009 - UFRN	FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC	Acadêmico - Tipo A	02/09/2009	login

Figura 2: Selecionar Contrato

Para selecionar o contrato desejado, clique no ícone . Será exibida a tela abaixo.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 2/2009	Licitação: DL - 20002/2009 - Inciso XIII
Número do Cadastro: -/-	
Tipo do Contrato: Acadêmico - Tipo A	Subtipo do Contrato: NENHUM
Status: ABERTO	
Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DO PROJETO ACADÊMICO DE EXTENSÃO SOB O TÍTULO: EDITORA DA UFRN - EDUFRN	
Descrição do Contrato: -	
Contratado: 08.469.280/0001-93 - FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC	
Data de Início: 23/07/2009	Data de Término: 22/07/2011 (Original: 22/07/2011)
Data da Publicação: 03/08/2009	
Continuado: Não	

CADASTRAR CLÁUSULA	
Número: *	<input type="text" value="01"/>
Descrição: *	<input type="text" value="PERÍODO DE VIGÊNCIA: Este contrato deverá ser realizado no período de 6 meses, contados a partir da assinatura do mesmo."/>
<input type="button" value="Inserir"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 3: Informações Gerais do Contrato

Nessa tela, o usuário poderá visualizar as informações gerais sobre o contrato. Para adicionar uma cláusula ao contrato, informe o *Número* da cláusula e a *Descrição* da mesma.

Para prosseguir com a ação e efetuar o cadastro, clique em **Inserir**. O sistema apresentará a seguinte janela de confirmação:



Confirma realmente o cadastro desses valores?

Figura 4: Janela de confirmação

Clique em **OK** para confirmar o cadastro da cláusula. A seguinte tela será carregada com a mensagem de sucesso no topo:

 **Cláusula cadastrada com sucesso.**

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 2/2009	Licitação: DL - 20002/2009 - Inciso XIII
Número do Cadastro: -/-	
Tipo do Contrato: Acadêmico - Tipo A	Subtipo do Contrato: NENHUM
Status: ABERTO	
Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DO PROJETO ACADÊMICO DE EXTENSÃO SOB O TÍTULO: EDITORA DA UFRN - EDUFRN	
Descrição do Contrato: -	
Contratado: 08.469.280/0001-93 - FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC	
Data de Início: 23/07/2009	Data de Término: 22/07/2011 (Original: 22/07/2011)
Data da Publicação: 03/08/2009	
Continuado: Não	

CADASTRAR CLÁUSULA	
Número: *	<input type="text"/>
Descrição: *	<input type="text"/>
<input type="button" value="Inserir"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

* Campos de preenchimento obrigatório.

CLÁUSULAS JÁ CADASTRADAS		
Número	Descrição	
01	PERÍODO DE VIGÊNCIA: Este contrato deverá ser realizado no período de 6 meses, contados a partir da assinatura do mesmo.	<input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Remover"/>

Figura 5: Cláusula cadastrada com sucesso

Caso deseje retornar ao Menu Contratos, clique na opção **Voltar ao Menu**.

Para alterar as cláusulas já cadastradas, clique no ícone . O sistema exibirá a tela:

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO

Número do Contrato: 2/2009	Licitação: DL - 20002/2009 - Inciso XIII
Número do Cadastro: -/-	
Tipo do Contrato: Acadêmico - Tipo A	Subtipo do Contrato: NENHUM
Status: ABERTO	
Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DO PROJETO ACADÊMICO DE EXTENSÃO SOB O TÍTULO: EDITORA DA UFRN - EDUFRN	
Descrição do Contrato: -	
Contratado: 08.469.280/0001-93 - FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC	
Data de Início: 23/07/2009	Data de Término: 22/07/2011 (Original: 22/07/2011)
Data da Publicação: 03/08/2009	
Continuado: Não	

CADASTRAR CLÁUSULA

Número: *	<input type="text" value="01"/>	
Descrição: *	PERÍODO DE VIGÊNCIA: Este contrato deverá ser realizado no período de 6 meses, contados a partir da assinatura do mesmo.	

* Campos de preenchimento obrigatório.

CLÁUSULAS JÁ CADASTRADAS

Número	Descrição	
01	PERÍODO DE VIGÊNCIA: Este contrato deverá ser realizado no período de 6 meses, contados a partir da assinatura do mesmo.	 

Figura 6: Alterar Cláusula

Se estiver certo das alterações na cláusula, clique em **Alterar**. A seguinte janela de confirmação será apresentada pelo sistema:



Confirma realmente a alteração desses valores?

Figura 7: Janela de confirmação

Clique em **OK** para confirmar. O sistema retornará para a página anterior, com a seguinte mensagem de sucesso no topo:



Figura 8: Cláusula alterada com sucesso

Caso deseje Remover a cláusula inserida, clique no ícone . A seguinte janela de confirmação será apresentada pelo sistema:



Confirma a remoção desse registro?

Figura 9: Janela de confirmação

Clique em **OK** para confirmar. A seguinte página será carregada:

 • Cláusula removida com sucesso.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 2/2009	Licitação: DL - 20002/2009 - Inciso XIII
Número do Cadastro: -/-	
Tipo do Contrato: Acadêmico - Tipo A	Subtipo do Contrato: NENHUM
Status: ABERTO	
Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DO PROJETO ACADÊMICO DE EXTENSÃO SOB O TÍTULO: EDITORA DA UFRN - EDUFRN	
Descrição do Contrato: -	
Contratado: 08.469.280/0001-93 - FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC	
Data de Início: 23/07/2009	Data de Término: 22/07/2011 (Original: 22/07/2011)
Data da Publicação: 03/08/2009	
Continuado: Não	

CADASTRAR CLÁUSULA

Número: *

Descrição: *

* Campos de preenchimento obrigatório.

[Menu Contratos](#)

Figura 10: Cláusula removida com sucesso

Para voltar para a página inicial do Módulo Contratos, clique no link [Menu Contratos](#).

Bom Trabalho!

Visualizar/Retornar Fichas (24/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contrato
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na Instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Com esta operação é possível visualizar as Fichas de Acompanhamento e Atestado da Execução de um Contrato enviadas, bem como também poder retorná-las. As fichas são enviadas pelos chefes de unidades, caso não estejam em conformidade.

Para acessar, *entre no SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Ficha de Acompanhamento e Atestado → Visualizar/Retornar Fichas.*

Será apresentada tela referente à *Buscar Contrato*, que deverá ser de mão de obra, semelhante à figura abaixo:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Nesta tela, deve-se informar o conteúdo relativo *Número*, *Ano do Contrato* e se se trata de um *Contrato Externo?*, selecionando a opção *Sim* ou *Não*.

Por fim, clique em **Buscar Contrato**. Exemplificaremos com o contrato de *Número/Ano*: 100/2006. O resultado será a tela:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

: Selecionar				
CONTRATOS ENCONTRADOS (2)				
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro
100/2006 - UFRN	SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Despesa	01/02/2007	login
100/2006 - UFRN	SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Auto Incremento	13/04/2010	login

Figura 2: Selecionar Contrato

Dependendo da existência ou não de contratos que possuam o mesmo número identificador, o sistema poderá exibir uma listagem para seleção do contrato desejado. Caso não haja mais de um contrato, o sistema encaminhará diretamente para a tela de *Informações Gerais do Contrato*.

Para selecionar o contrato desejado, clique no ícone referente ao contrato que deseja visualizar. Será exibida a tela a seguir:

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 100/2006	Licitação: PR - 48/2006
Tipo do Contrato: Despesa	Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Status: ABERTO	
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DA UFRN.	
Contratado: 03.159.145/0001-28 - SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	
Data de Início: 02/01/2007	Data de Término: 02/01/2011 (Original: 01/01/2008)
Data da Publicação: 02/01/2007	
Continuado: Não	
UNIDADES BENEFICIADAS	
Unidade	
BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE (11.20)	Selecionar
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ (18.00)	Selecionar
CENTRO DE BIOCÊNCIAS (17.00)	Selecionar
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (15.00)	Selecionar
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA (12.00)	Selecionar
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES (13.00)	Selecionar
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA (11.08)	Selecionar
<< Voltar ao Menu	

Figura 3 - Informações Gerais do Contrato

Através dessa operação, é possível visualizar as Fichas de Acompanhamento e Atestado da Execução de um Contrato enviadas, bem como também retorná-las. Caso deseje voltar ao Menu Contratos, clique na opção **Voltar ao Menu**.

Para Selecionar uma Unidade, clique na opção **Selecionar**. O sistema exibirá a seguinte tela:

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO / UNIDADE BENEFICIADA			
Número do Contrato:	100/2006	Licitação:	PR - 48/2006
Tipo do Contrato:	Despesa/Ordinário	SubTipo do Contrato:	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Status:	ABERTO		
Objeto do Contrato:	Locação de Mão de Obra para as Unidades com falta de pessoal		
Contratado:	00.000.000/0000-00 - SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		
Data de Início:	02/01/2007	Data de Término:	02/07/2009 (Original: 01/01/2008)
Unidade Beneficiada:	BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE (11.20)		
 Visualizar  Retornar Ficha			
LISTAGEM DAS FICHAS JÁ CADASTRADAS			
Ano	Mês	Status	Responsáveis
2008	Outubro	ENVIADO	Cadastro: NOME DO USUÁRIO Envio: NOME DO USUÁRIO
2008	Novembro	ENVIADO	Cadastro: NOME DO USUÁRIO Envio: NOME DO USUÁRIO
2008	Dezembro	ENVIADO	Cadastro: NOME DO USUÁRIO Envio: NOME DO USUÁRIO
2009	Janeiro	ENVIADO	Cadastro: NOME DO USUÁRIO Envio: NOME DO USUÁRIO
2009	Fevereiro	ENVIADO	Cadastro: NOME DO USUÁRIO Envio: NOME DO USUÁRIO
2009	Março	ENVIADO	Cadastro: NOME DO USUÁRIO Envio: NOME DO USUÁRIO
2009	Abril	ENVIADO	Cadastro: NOME DO USUÁRIO Envio: NOME DO USUÁRIO
<< Voltar Cancelar			

Figura 4 - Informações Gerais do Contrato / Unidade Beneficiada

O usuário poderá visualizar a listagem das fichas já cadastradas. Para retornar à tela anterior, clique em **Voltar**.

O usuário terá disponível na tela alguns ícones que poderão ser utilizados. Através do ícone  , o usuário poderá visualizar a *Ficha de Acompanhamento e Atestado da Execução do Contrato*, exemplificado na tela abaixo:

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E ATESTADO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO / UNIDADE BENEFICIADA

Número do Contrato: 100/2006 **Licitação:** PR - 48/2006
Tipo do Contrato: Despesa/Ordinário **SubTipo do Contrato:** LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Status: ABERTO
Objeto do Contrato: Locação de Mão de Obra para as Unidades com falta de pessoal
Contratado: 00.000.000/0000-00 - SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Data de Início: 02/01/2007 **Data de Término:** 02/07/2009 (Original: 01/01/2008)
Unidade Beneficiada: BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE (11.20)

INFORMAÇÕES DA FICHA

Status: ENVIADO

Período: Outubro / 2008

Responsável pelo Envio: NOME DO USUÁRIO

As cláusulas contratuais foram cumpridas integralmente pela empresa contratada? SIM

Cláusulas do Contrato

- | C | NC | Cláusula |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.º 1 - Manter seus empregados durante a execução dos serviços devidamente uniformizados com seus padrões próprios e de acordo com o exigido pela legislação trabalhista (farda, luvas, sapatos, proteção especial etc.), devidamente identificados através de crachá, sendo proibido ao empregado exercer sua atividade sem que sua carteira de saúde e do trabalho estejam devidamente atualizadas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.º 2 - Pagamento de seus empregados até o 5o dia do mês subsequente ao vencido, conforme legislação em vigor, e no local de trabalho dos mesmos, através de recursos em espécie, não sendo autorizado o deslocamento para locais de recebimento que não os indicados previamente, salvo se a mão-de-obra deslocada for reposta durante o deslocamento |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.º 3 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo equipamentos de Proteção Individual em quantidade e qualidade e tecnologia adequadas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.º 4 - Fornecer, mensalmente, aos seus empregados alocados na execução dos serviços, objeto do presente Contrato, o quantitativo de vales correspondente ao fornecimento diário de 04 (quatro) vales transportes para os que labutam com carga horária de 44 horas semanais e proporcional aos dias trabalhados para os funcionários que trabalham em escala de 12 X 36 horas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.º 5 - Treinar e capacitar todo pessoal selecionado para prestar serviços nas diversas unidades através de cursos com programas mínimos de Controle de Infecção Hospitalar e Noções Básicas de Saúde Pública |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.º 6 - Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, a fim de comprovar o real andamento dos serviços e execução do contrato |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.º 7 - Não permitir que seja cumprida por seus empregados jornadas de trabalho em desacordo com a legislação trabalhista |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.º 8 - Promover a substituição de todo e qualquer empregado seu, quando solicitado pela UFRN com o fim de evitar paralisação, no todo ou em parte, dos serviços, ficando entendido que a UFRN se reserva o direito de descontar na fatura mensal, o período correspondente às horas não trabalhadas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.º 9 - Frequência Integral () Sim () Não |

C - Cumpridas / NC - Não Cumpridas

Ocorrências:

Atesto que os serviços foram integralmente prestados, nada obstando quanto ao respectivo pagamento constantes das notas fiscais acima referidas? SIM

Ocorrências :

Para Imprimir a Ficha de Acompanhamento, clique no ícone [Imprimir](#) .

Para retornar para a página inicial do Módulo Contratos, clique no link [Contratos](#).

Para retornar à tela anterior, clique no ícone **Voltar**.

Ao clicar no ícone , o usuário poderá retornar a ficha ao usuário que a cadastrou. O sistema exibirá uma caixa de diálogo para a confirmação da operação.

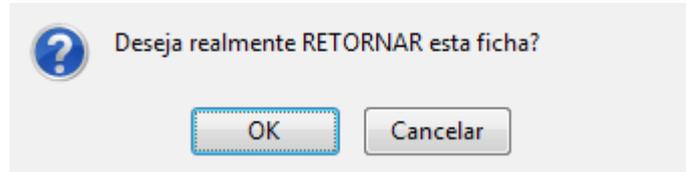


Figura 6: Janela de confirmação

Para continuar, clique em **OK**.

O sucesso da operação será mostrado:

 • A Ficha foi retornada com sucesso.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO / UNIDADE BENEFICIADA			
Número do Contrato:	100/2006	Licitação:	PR - 48/2006
Tipo do Contrato:	Despesa /Ordinário	SubTipo do Contrato:	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Status:	ABERTO		
Objeto do Contrato:	Locação de Mão de Obra para as Unidades com falta de pessoal		
Contratado:	00.000.000/0000-00 - SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		
Data de Início:	02/01/2007	Data de Término:	02/07/2009 (Original: 01/01/2008)
Unidade Beneficiada:	BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE (11.20)		

 **Visualizar**  **Retornar Ficha**

LISTAGEM DAS FICHAS JÁ CADASTRADAS				
Ano	Mês	Status	Responsáveis	
2008	Outubro	RETORNADO	Cadastro: NOME DO USUÁRIO Envio: NOME DO USUÁRIO	
2008	Novembro	ENVIADO	Cadastro: NOME DO USUÁRIO Envio: NOME DO USUÁRIO	 
2008	Dezembro	ENVIADO	Cadastro: NOME DO USUÁRIO Envio: NOME DO USUÁRIO	 
2009	Janeiro	ENVIADO	Cadastro: NOME DO USUÁRIO Envio: NOME DO USUÁRIO	 
2009	Fevereiro	ENVIADO	Cadastro: NOME DO USUÁRIO Envio: NOME DO USUÁRIO	 
2009	Março	ENVIADO	Cadastro: NOME DO USUÁRIO Envio: NOME DO USUÁRIO	 
2009	Abril	ENVIADO	Cadastro: NOME DO USUÁRIO Envio: NOME DO USUÁRIO	 

<< Voltar Cancelar

[Menu Contratos](#)

Figura 7 - A Ficha foi retornada com sucesso

Para voltar ao Menu Contratos, clique no link [Menu Contratos](#).

Bom Trabalho!

Cadastrar Cargos (24/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

A fim de classificar a mão de obra contratada pela sua função exercida, se fez necessária uma diferenciação entre os diversos indivíduos contratados. Isso será possível através de um esquema de seleção que lista todos os cargos cadastrados no sistema. Como essa listagem não poderia ficar restrita apenas aos originalmente cadastrados, essa funcionalidade irá prover uma expansão dessa lista de cargos de forma simples e direta.

O cadastro de cargos permite que o usuário lance no sistema categorias de profissionais exercidas por terceirizados, contratados para prestar serviços à Universidade. Para tanto, o usuário deverá: *Acessar o SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Locação de Mão de Obra → Cadastrar Cargos.*

Primeiramente, será exibida tela contendo campo onde você deverá fornecer a denominação do cargo que será criado. Nessa mesma tela estará disponível uma lista com os cargos já inseridos no sistema até o momento.

INFORMAÇÕES SOBRE O CARGO	
Denominação:	<input style="width: 90%;" type="text" value="ATENDENTE DE CONSULTÓRIO - ÁREA"/>
<input type="button" value="Cadastrar"/>	

CARGOS JÁ INSERIDOS	
Denominação	
ADMINISTRADOR	<input type="button" value="Excluir"/>
ALMOXARIFE	<input type="button" value="Excluir"/>
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	<input type="button" value="Excluir"/>
APONTADOR	<input type="button" value="Excluir"/>
ARMAZENISTA	<input type="button" value="Excluir"/>
ARQUITETO E URBANISTA	<input type="button" value="Excluir"/>
ASCENSORISTA	<input type="button" value="Excluir"/>
ASSISTENTE DE ALUNO	<input type="button" value="Excluir"/>
ASSISTENTE DE DIRECAO E PRODUCAO	<input type="button" value="Excluir"/>
ASSISTENTE DE LABORATORIO	<input type="button" value="Excluir"/>
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO	<input type="button" value="Excluir"/>

Figura 1: Campo para denominação do cargo e lista dos cargos que já constam no sistema

Para inserir um novo cargo, preencha o campo de *Denominação* e clique em **Cadastrar**.

Usaremos como exemplo o cargo ATENDENTE DE CONSULTÓRIO - ÁREA.

Logo em seguida, será exibida mensagem referente ao sucesso do cadastro.

 • Cargo ATENDENTE DE CONSULTÓRIO - ÁREA cadastrado com sucesso.

INFORMAÇÕES SOBRE O CARGO

Denominação:

CARGOS JÁ INSERIDOS	
Denominação	
ADMINISTRADOR	<input type="button" value="Excluir"/>
ALMOXARIFE	<input type="button" value="Excluir"/>
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	<input type="button" value="Excluir"/>
APONTADOR	<input type="button" value="Excluir"/>
ARMAZENISTA	<input type="button" value="Excluir"/>
ARQUITETO E URBANISTA	<input type="button" value="Excluir"/>
ASCENSORISTA	<input type="button" value="Excluir"/>
ASSISTENTE DE ALUNO	<input type="button" value="Excluir"/>
ASSISTENTE DE DIRECAO E PRODUCAO	<input type="button" value="Excluir"/>
ASSISTENTE DE LABORATORIO	<input type="button" value="Excluir"/>
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO	<input type="button" value="Excluir"/>
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO - ÁREA	<input type="button" value="Excluir"/>

Figura 2: Sucesso do cadastro

A tela ainda oferecerá ainda, as opções de cadastrar outro cargo e de excluir um já existente. Para o primeiro quesito, informe, novamente, a denominação do cargo. Para excluir, clique em **Excluir**, ao lado do cargo desejado. A página será recarregada sem o cargo e com a seguinte mensagem de sucesso confirmando a exclusão:

 • Cargo ATENDENTE DE CONSULTÓRIO - ÁREA removido com sucesso.

Figura 3: Cargo removido com sucesso

Para voltar ao *Menu Contratos*, clique em [Menu Contratos](#) .

Bom Trabalho!

Definir Mão-de-Obra Contratada (23/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários responsáveis pela Gestão dos Contratos na Instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Esta funcionalidade permite que o usuário, funcionário específico da PROAD, cadastre a mão-de-obra contratada, especificando a categoria profissional a ser contratada, a escala de horário, bem como o valor que será pago a cada profissional. Para isso, *acessar o SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Locação de Mão de obra → Definir Mão de Obra Contratada.*

A seguinte tela será exibida pelo sistema:

Formulário de busca de contratos com os seguintes campos:

- Número: (obrigatório)
- Ano do Contrato: (obrigatório)
- Contrato Externo? Sim Não
- Botões:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Para realizar a busca por um contrato específico, informe o *Número* do contrato, o *Ano do Contrato* e se o contrato é externo ou não.

Exemplificaremos com *Número: 100*, *Ano do Contrato: 2006* e *Contrato Externo: Não*.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar** e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Após informar os dados desejados, clique em **Buscar Contrato**. O resultado da busca será exibido pelo sistema no seguinte formato:

Formulário de busca de contratos com os seguintes campos:

- Número: (obrigatório)
- Ano do Contrato: (obrigatório)
- Contrato Externo? Sim Não
- Botões:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

CONTRATOS ENCONTRADOS (2)				
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro
100/2006 - UFRN	SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Despesa	01/02/2007	login
100/2006 - UFRN	SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Auto Incremento	13/04/2010	login

Figura 2: Buscar Contrato; Contratos Encontrados

Esta tela só será exibida pelo sistema caso exista mais de um contrato com a mesma numeração.

Clique no ícone para selecionar o contrato cuja mão-de-obra deseja definir. Exemplificaremos com o contrato 100/2006 - UFRN - SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - Despesa - 01/02/2007 - login.

A seguinte tela será exibida pelo sistema:

DADOS DO CONTRATO		
Número do Contrato: 100/2006 - UFRN	Status: ABERTO	
Tipo do Contrato: Despesa	Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Data de Início: 02/01/2007	Data de Término: 02/01/2011 (Original: 01/01/2008)	
Data da Publicação: 02/01/2007		
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DA UFRN.		
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Sim	
Valor Inicial do Contrato: R\$ 5.537.827,56	Valor Atual do Contrato: R\$ 23.243.537,21	
Saldo Atual: R\$ 36.160,94		
Licitação: PREGÃO - 48/2006 (Processo: 23077.023265/2006-00)		
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não		
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)		
DADOS DO CONTRATADO		
Contratado: 00.000.000/0000-00 - SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		
Número do CEI: -		
Endereço: ENDEREÇO DO CONTRATADO	Cidade/UF: CAMPO REDONDO/ RN	
Telefones: 0000-0000 - 0000-0000 FAX: 0000-0000	E-mail:	
Visualizar Arquivo		
ARQUIVOS DE DETALHAMENTO DO CONTRATO		
Tipo	Data	Nome
Novo Tipo de Anexo	20/04/2010	Anexo.txt
Adicionar detalhamento Remover detalhamento		
DETALHAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		
CATEGORIA PROFISSIONAL	ESCALA	G10 I20 I40 P R VALOR
APONTADOR	12H. DIURNAS	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1.400,00
ADMINISTRADOR	12H. DIURNAS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> R\$ 2.500,00
ALMOXARIFE	44 HORAS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> R\$ 1.311,18
ARMAZENISTA	12H. DIURNAS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> R\$ 1.498,24
ARMAZENISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> R\$ 1.410,74
ASCENSORISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> R\$ 1.501,24
ASCENSORISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> R\$ 1.311,18
AUXILIAR DE COZINHA	12H. DIURNAS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> R\$ 1.316,59
G10: GRATIFICAÇÃO DE 10%; I20: INSALUBRIDADE DE 20%; I40: INSALUBRIDADE DE 40%; P : PERICULOSIDADE; R : REFEIÇÃO;		
<input style="border: none; background: none;" type="button" value=" << Voltar "/> <input style="border: none; background: none;" type="button" value=" Cancelar "/> <input style="border: none; background: none;" type="button" value=" Continuar >> "/>		

Figura 3: Dados do Contrato; Arquivos de Detalhamento do Contrato; Detalhamento da Locação de Mão de Obra

Nesta tela, o sistema apresentará os campos referentes ao detalhamento da locação de mão-de-obra e as informações sobre as diferentes categorias profissionais, a escala, se é caso de *Gratificação de 10% (G10)*, de *Insalubridade de 20% (I20)*, de *Insalubridade de 40% (I40)*, de *Periculosidade (P)*, ou de *Refeição (R)* - vale lembrar que a mão-de-obra em questão pode não se encaixar em nenhuma dessas opções, nesse caso, não selecione nenhum desses campos - e o valor pago a tal profissional. Note que as marcações em cinza, ou seja, os detalhamentos de locação de mão-de-obra previamente realizados, não podem ser desfeitas.

Para adicionar mais uma categoria profissional, selecione-a no espaço apropriado, informe a *Escala* horária, selecione se é caso de G10, I20, P, R e estipule o *Valor* a ser pago aos profissionais. Caso a categoria que está adicionando não se encaixe em nenhuma das situações citadas previamente, não marque nenhum desses campos.

Exemplificaremos com *Categoria Profissional: Apontador; Escala: 12h diurnas; campo G10 selecionado e Valor: R\$ 1.400.*

Para confirmar a inclusão da categoria profissional, clique em . A categoria adicionada passará a constar na lista de categorias, conforme exibido abaixo:

DADOS DO CONTRATO							
Número do Contrato: 100/2006 - UFRN				Status: ABERTO			
Tipo do Contrato: Despesa				Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			
Data de Início: 02/01/2007				Data de Término: 02/01/2011 (Original: 01/01/2008)			
Data da Publicação: 02/01/2007							
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DA UFRN.							
Continuado: Não				Permite Acréscimo: Sim			
Valor Inicial do Contrato: R\$ 5.537.827,56				Valor Atual do Contrato: R\$ 23.243.537,21			
Saldo Atual: R\$ 36.160,94							
Licitação: PREGÃO - 48/2006 (Processo: 23077.023265/2006-00)							
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não							
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)							
DADOS DO CONTRATADO							
Contratado: 00.000.000/0000-00 - SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA							
Número do CEI: -							
Endereço: ENDEREÇO DO CONTRATADO				Cidade/UF: CAMPO REDONDO/ RN			
Telefones: 0000-0000 - 0000-0000 FAX: 0000-0000				E-mail:			
Visualizar Arquivo							
ARQUIVOS DE DETALHAMENTO DO CONTRATO							
Tipo	Data	Nome					
Novo Tipo de Anexo	20/04/2010	Anexo.txt					
Adicionar detalhamento Remover detalhamento							
DETALHAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA							
CATEGORIA PROFISSIONAL	ESCALA	G10	I20	I40	P	R	VALOR
ADMINISTRADOR	12H. DIURNAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ADMINISTRADOR	12H. DIURNAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R\$ 2.500,00
ALMOXARIFE	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R\$ 1.311,18
APONTADOR	12H. DIURNAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R\$ 1.400,00
ARMAZENISTA	12H. DIURNAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 1.498,24
ARMAZENISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R\$ 1.410,74
ASCENSORISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R\$ 1.501,24
ASCENSORISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R\$ 1.311,18
AUXILIAR DE COZINHA	12H. DIURNAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 1.316,59
G10: GRATIFICAÇÃO DE 10%; I20: INSALUBRIDADE DE 20%; I40: INSALUBRIDADE DE 40%; P : PERICULOSIDADE; R : REFEIÇÃO;							
<input style="border: none; background: none;" type="button" value=" << Voltar "/> <input style="border: none; background: none;" type="button" value=" Cancelar "/> <input style="border: none; background: none;" type="button" value=" Continuar >> "/>							

Figura 4: Dados do Contrato; Arquivos de Detalhamento do Contrato; Detalhamento da Locação de Mão de Obra

Caso deseje excluir uma categoria profissional previamente adicionada, clique em ao lado da categoria em questão. Exemplificaremos com a categoria Auxiliar de Cozinha. A tela será atualizada pelo sistema e a categoria será removida da lista de categorias previamente adicionadas.

Para retornar à tela anterior, clique em **Voltar**. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha.

Para prosseguir com a operação, clique em **Continuar**. O sistema o encaminhará para uma página onde deverão ser conferidos os dados do detalhamento da locação da mão-de-obra, semelhante à figura abaixo.

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 100/2006 - UFRN	Status: ABERTO
Tipo do Contrato: Despesa	Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Data de Início: 02/01/2007	Data de Término: 02/01/2011 (Original: 01/01/2008)
Data da Publicação: 02/01/2007	
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DA UFRN.	
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Sim
Valor Inicial do Contrato: R\$ 5.537.827,56	Valor Atual do Contrato: R\$ 23.243.537,21
Saldo Atual: R\$ 36.160,94	
Licitação: PREGÃO - 48/2006 (Processo: 23077.023265/2006-00)	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não	
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)	
DADOS DO CONTRATADO	
Contratado: 00.000.000/0000-00 - SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	
Número do CEI: -	
Endereço: ENDEREÇO DO CONTRATADO	Cidade/UF: CAMPO REDONDO/ RN
Telefones: 0000-0000 - 0000-0000 FAX: 0000-0000	E-mail:
Visualizar Arquivo	

ARQUIVOS DE DETALHAMENTO DO CONTRATO							
Tipo	Data	Nome					
Novo Tipo de Anexo	20/04/2010	TESTE ANEXO.txt					

DETALHAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA							
Categoria Profissional	Escala	G10	I20	I40	P	R	Valor
ADMINISTRADOR	12H. DIURNAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R\$ 2.500,00
ALMOXARIFE	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R\$ 1.311,18
APONTADOR	12H. DIURNAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R\$ 1.400,00
ARMAZENISTA	12H. DIURNAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 1.498,24
ARMAZENISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R\$ 1.410,74
ASCENSORISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R\$ 1.501,24
ASCENSORISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R\$ 1.311,18

G10: GRATIFICAÇÃO DE 10%; I20: INSALUBRIDADE DE 20%; I40: INSALUBRIDADE DE 40%; P : PERICULOSIDADE; R : REFEIÇÃO;

Figura 5: Confirmar Adição de Categoria

Se todas as informações estiverem corretas, clique em **Confirmar**. A tela *Dados Gerais do Contrato* será exibida, então, pelo sistema:

DADOS GERAIS DO CONTRATO
Número do Contrato: 100/2006
Tipo do Contrato: Despesa
SubTipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DA UFRN.
Fornecedor: 00.000.000/0000-00 SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Telefone Fornecedor: 0000-0000
E-mail Fornecedor:
Data de Início: 02/01/2007
Data de Término: 02/01/2011
Continuado: Não
Valor Inicial do Contrato: 5.537.827,56
Valor Atual do Contrato: 23.243.537,21
Licitação: PREGÃO - 48/2006 (Processo: 23077.023265/2006-00)
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)

Menu Contratos
Figura 6: Dados Gerais do Contrato

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Contratos*, clique em **Menu Contratos**.

Bom Trabalho!

Detalhar mão de obra por unidade (23/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários responsáveis pela Gestão dos Contratos na Instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Esta funcionalidade tem como objetivo permitir o detalhamento da mão de obra contratada por unidade, como definir funções, carga horária, valores e adicionais. Para isso, é necessário que esse usuário *acesse o SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Locação de Mão de obra → Detalhar Mão de Obra por Unidade*.

O sistema exibirá a tela *Buscar Contrato*:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: *Buscar Contrato*

Informe o *Número* do contrato, o *Ano do Contrato* e se o mesmo é externo, selecionando a opção *Sim* ou a opção *Não*.

Exemplificaremos com *Número: 100*, *Ano do Contrato: 2006* e *Contrato Externo?: Não*.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar** e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta ação é válida para todas as telas em que estiver presente.

Após informar os dados desejados, clique em **Buscar Contrato**. O resultado da busca será exibido pelo sistema no seguinte formato:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

CONTRATOS ENCONTRADOS (2)				
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro
100/2006 - UFRN	SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Despesa	01/02/2007	login
100/2006 - UFRN	SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Auto Incremento	13/04/2010	login

Figura 2: *Buscar Contrato; Contratos Encontrados*

Esta tela só será exibida pelo sistema caso exista mais de um contrato com a mesma numeração.

Clique no ícone para selecionar o contrato cuja mão-de-obra deseja definir. Exemplificaremos com o contrato 100/2006 - UFRN - SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - Despesa - 01/02/2007 - login.

A seguinte tela será exibida pelo sistema:

DADOS DO CONTRATO		
Número do Contrato: 100/2006 - UFRN	Status: ABERTO	
Tipo do Contrato: Despesa	Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Data de Início: 02/01/2007	Data de Término: 02/01/2011 (Original: 01/01/2008)	
Data da Publicação: 02/01/2007		
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DA UFRN.		
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Sim	
Valor Inicial do Contrato: R\$ 5.537.827,56	Valor Atual do Contrato: R\$ 23.243.537,21	
Saldo Atual: R\$ 36.160,94		
Licitação: PREGÃO - 48/2006 (Processo: 23077.023265/2006-00)		
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não		
Cadastrador: NOME DO CONTRATADOR (login)		
DADOS DO CONTRATADO		
Contratado: 00.000.000/0000-00 - SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		
Número do CEI: -		
Endereço: ENDEREÇO DO CONTRATADO	Cidade/UF: CAMPO REDONDO/ RN	
Telefones: 0000-0000 - 0000-0000 FAX: 0000-0000	E-mail:	
Visualizar Arquivo		
ARQUIVOS DE DETALHAMENTO DO CONTRATO		
Tipo	Data	Nome
Novo Tipo de Anexo	20/04/2010	Anexo.txt
DETALHAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR UNIDADE		
Unidade		Valor Atual
BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE (11.20)		R\$ 395.980,03
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ (18.00)		R\$ 138.844,66
CENTRO DE BIOCÊNCIAS (17.00)		R\$ 39.051,88
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (15.00)		R\$ 687.165,48
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA (12.00)		R\$ 187.167,97
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES (13.00)		R\$ 225.927,36
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (16.00)		R\$ 256.651,16
CENTRO DE TECNOLOGIA (14.00)		R\$ 343.634,94
G10: GRATIFICAÇÃO DE 10%; I20: INSALUBRIDADE DE 20%; I40: INSALUBRIDADE DE 40%; P : PERICULOSIDADE; R : REFEIÇÃO;		
*Item com quantidade igual a zero. Surgiu durante alguma movimentação do contrato.		
<input style="border: none; background: none; border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;" type="button" value=" << Voltar "/> <input style="border: none; background: none; border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;" type="button" value=" Cancelar "/> <input style="border: none; background: none; border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;" type="button" value=" Continuar >> "/>		

Figura 3: Dados do Contrato; Arquivos de Detalhamento do Contrato; Detalhamento da Locação de Mão de Obra por Unidade

Se desejar visualizar os dados de uma das unidades listadas, clique no ícone ao lado da unidade desejada. Exemplificaremos com a unidade CENTRO DE BIOCÊNCIAS (17.00). Os dados serão exibidos conforme figura abaixo:

DADOS DO CONTRATO									
Número do Contrato: 100/2006 - UFRN					Status: ABERTO				
Tipo do Contrato: Despesa					Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				
Data de Início: 02/01/2007					Data de Término: 02/01/2011 (Original: 01/01/2008)				
Data da Publicação: 02/01/2007									
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DA UFRN.									
Continuado: Não					Permite Acréscimo: Sim				
Valor Inicial do Contrato: R\$ 5.537.827,56					Valor Atual do Contrato: R\$ 23.243.537,21				
Saldo Atual: R\$ 36.160,94									
Licitação: PREGÃO - 48/2006 (Processo: 23077.023265/2006-00)									
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não									
Cadastrador: NOME DO CONTRATADOR (login)									
DADOS DO CONTRATADO									
Contratado: 00.000.000/0000-00 - SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA									
Número do CEI: -									
Endereço: ENDEREÇO DO CONTRATADO					Cidade/UF: CAMPO REDONDO/ RN				
Telefones: 0000-0000 - 0000-0000 FAX: 0000-0000					E-mail:				
Visualizar Arquivo									
ARQUIVOS DE DETALHAMENTO DO CONTRATO									
Tipo	Data	Nome							
Novo Tipo de Anexo	20/04/2010	Anexo.txt							
DETALHAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR UNIDADE									
Unidade									Valor Atual
BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE (11.20)									R\$ 395.980,03
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ (18.00)									R\$ 138.844,66
CENTRO DE BIOCÊNCIAS (17.00)									R\$ 39.051,88
PROFISSIONAL CONTRATADO							QUANT.		
ADMINISTRADOR / 12H. DIURNAS / * - * - * - * - / R\$ 2.500,00							3		
CATEGORIA PROFISSIONAL	ESCALA	G10	I20	I40	P	R	QUANT. ORIG.	VALOR	TOTAL
ELETRICISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0*	R\$ 1.410,74	R\$ 0,00
ELETRICISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	R\$ 1.771,81	R\$ 1.771,81
TOTAIS:							1		R\$ 1.771,81
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (15.00)									R\$ 687.165,48
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA (12.00)									R\$ 187.167,97
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES (13.00)									R\$ 225.927,36
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (16.00)									R\$ 256.651,16
CENTRO DE TECNOLOGIA (14.00)									R\$ 343.634,94
G10: GRATIFICAÇÃO DE 10%; I20: INSALUBRIDADE DE 20%; I40: INSALUBRIDADE DE 40%; P : PERICULOSIDADE; R : REFEIÇÃO;									
*Item com quantidade igual a zero. Surgiu durante alguma movimentação do contrato.									
<input style="border: none; background: none;" type="button" value=" << Voltar "/> <input style="border: none; background: none;" type="button" value=" Cancelar "/> <input style="border: none; background: none;" type="button" value=" Continuar >> "/>									

Figura 4: Dados da Unidade

Clique no ícone para ocultar os dados da unidade.

Na unidade desejada, selecione o tipo de *Profissional Contratado* e informe, no campo *QUANT.*, quantos profissionais dessa área serão necessários. Exemplificaremos com *Profissional Contratado: ADMINISTRADOR / 12H. DIURNAS / * - * - * - * - / R\$ 2.500,00* e *QUANT.: 3*.

Para adicionar o profissional, clique no ícone . A categoria profissional adicionada passará, então, a constar nos dados da unidade.

DADOS DO CONTRATO									
Número do Contrato: 100/2006 - UFRN					Status: ABERTO				
Tipo do Contrato: Despesa					Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA				
Data de Início: 02/01/2007					Data de Término: 02/01/2011 (Original: 01/01/2008)				
Data da Publicação: 02/01/2007									
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DA UFRN.									
Continuado: Não					Permite Acréscimo: Sim				
Valor Inicial do Contrato: R\$ 5.537.827,56					Valor Atual do Contrato: R\$ 23.243.537,21				
Saldo Atual: R\$ 36.160,94									
Licitação: PREGÃO - 48/2006 (Processo: 23077.023265/2006-00)									
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não									
Cadastrador: NOME DO CONTRATADOR (login)									
DADOS DO CONTRATADO									
Contratado: 00.000.000/0000-00 - SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA									
Número do CEI: -									
Endereço: ENDEREÇO DO CONTRATADO					Cidade/UF: CAMPO REDONDO/ RN				
Telefones: 0000-0000 - 0000-0000 FAX: 0000-0000					E-mail:				
Visualizar Arquivo									
ARQUIVOS DE DETALHAMENTO DO CONTRATO									
Tipo	Data	Nome							
Novo Tipo de Anexo	20/04/2010	Anexo.txt							
DETALHAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR UNIDADE									
Unidade									Valor Atual
BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE (11.20)									R\$ 395.980,03
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ (18.00)									R\$ 138.844,66
CENTRO DE BIOCÊNCIAS (17.00)									R\$ 39.051,88
PROFISSIONAL CONTRATADO								QUANT.	
ADMINISTRADOR / 12H. DIURNAS / * - * - * - * - / R\$ 2.500,00								<input type="text" value="0"/>	
CATEGORIA PROFISSIONAL	ESCALA	G10	I20	I40	P	R	QUANT. ORIG.	VALOR	TOTAL
ADMINISTRADOR	12H. DIURNAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00
ELETRICISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0*	R\$ 1.410,74	R\$ 0,00
ELETRICISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	R\$ 1.771,81	R\$ 1.771,81
TOTAIS:							4		R\$ 9.271,81
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (15.00)									R\$ 687.165,48
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA (12.00)									R\$ 187.167,97
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES (13.00)									R\$ 225.927,36
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (16.00)									R\$ 256.651,16
CENTRO DE TECNOLOGIA (14.00)									R\$ 343.634,94
G10: GRATIFICAÇÃO DE 10%; I20: INSALUBRIDADE DE 20%; I40: INSALUBRIDADE DE 40%; P : PERICULOSIDADE; R : REFEIÇÃO;									
*Item com quantidade igual a zero. Surgiu durante alguma movimentação do contrato.									
<input type="button" value=" << Voltar"/> <input type="button" value=" Cancelar"/> <input type="button" value=" Continuar >>"/>									

Figura 5: Categoria Profissional Adicionada

Se desejar excluir alguma mão-de-obra da lista, clique no ícone

Caso deseje retornar à página anterior, clique em **Voltar**. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha.

Após realizar as alterações desejadas, clique em **Continuar**. Assim, o sistema permitirá a visualização detalhada da mão-de-obra da unidade, semelhante à figura abaixo:

DADOS DO CONTRATO										
Número do Contrato: 100/2006 - UFRN					Status: ABERTO					
Tipo do Contrato: Despesa					Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA					
Data de Início: 02/01/2007					Data de Término: 02/01/2011 (Original: 01/01/2008)					
Data da Publicação: 02/01/2007										
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DA UFRN.										
Continuado: Não					Permite Acréscimo: Sim					
Valor Inicial do Contrato: R\$ 5.537.827,56					Valor Atual do Contrato: R\$ 23.243.537,21					
Saldo Atual: R\$ 36.160,94										
Licitação: PREGÃO - 48/2006 (Processo: 23077.023265/2006-00)										
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não										
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)										
DADOS DO CONTRATADO										
Contratado: 00.000.000/0000-00 - SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA										
Número do CEI: -										
Endereço: ENDEREÇO DO CONTRATADO					Cidade/UF: CAMPO REDONDO/ RN					
Telefones: 0000-0000 - 0000-0000 FAX: 0000-0000					E-mail:					
Visualizar Arquivo										
ARQUIVOS DE DETALHAMENTO DO CONTRATO										
Tipo					Data					Nome
Novo Tipo de Anexo					20/04/2010					Anexo.txt
DETALHAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR UNIDADE										
Unidade									Valor Atual	
BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE (11.20)									R\$ 395.980,03	
CATEGORIA PROFISSIONAL	ESCALA	G10	I20	I40	P	R	QUANT.	VALOR	TOTAL	
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	R\$ 1.256,22	R\$ 1.256,22	
RECEPCIONISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	R\$ 1.410,74	R\$ 4.232,22	
OPERACIONAL	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	R\$ 1.410,74	R\$ 0,00	
JARDINEIRO	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	R\$ 1.410,74	R\$ 1.410,74	
COPEIRO	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	R\$ 1.311,18	R\$ 0,00	
AUXILIAR OPERACIONAL	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	R\$ 1.256,22	R\$ 2.512,44	
PORTEIRO	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	R\$ 1.256,22	R\$ 2.512,44	
							Totais:	9	R\$ 11.924,06	
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ (18.00)									R\$ 138.844,66	
CATEGORIA PROFISSIONAL	ESCALA	G10	I20	I40	P	R	QUANT.	VALOR	TOTAL	
OPERACIONAL	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	R\$ 1.410,74	R\$ 0,00	
AUXILIAR OPERACIONAL	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	R\$ 1.256,22	R\$ 3.768,66	
							Totais:	3	R\$ 3.768,66	
CENTRO DE BIOCÊNCIAS (17.00)									R\$ 39.051,88	
CATEGORIA PROFISSIONAL	ESCALA	G10	I20	I40	P	R	QUANT.	VALOR	TOTAL	
ADMINISTRADOR	12H. DIURNAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00	
ELETRICISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	R\$ 1.410,74	R\$ 0,00	
ELETRICISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	R\$ 1.771,81	R\$ 1.771,81	
							Totais:	4	R\$ 9.271,81	
G10: GRATIFICAÇÃO DE 10%; I20: INSALUBRIDADE DE 20%; I40: INSALUBRIDADE DE 40%; P : PERICULOSIDADE; R : REFEIÇÃO;										
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value=" << Voltar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>										

Figura 6: Dados do Contrato; Arquivos de Detalhamento do Contrato; Detalhamento da Locação de Mão de Obra por Unidade

Nesta tela, confira as informações e, em seguida, clique em **Confirmar**. O sistema exibirá, então, a mensagem de sucesso da operação e os *Dados Gerais do Contrato*, como exemplificados na imagem a seguir:



• Operação realizada com sucesso!

DADOS GERAIS DO CONTRATO

Número do Contrato: 100/2006
Tipo do Contrato: Despesa
SubTipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DA UFRN.
Fornecedor: 00.000.000/0000-00 SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Telefone Fornecedor: 0000-0000
E-mail Fornecedor:
Data de Início: 02/01/2007
Data de Término: 02/01/2011
Continuado: Não
Valor Inicial do Contrato: 5.537.827,56
Valor Atual do Contrato: 23.243.537,21
Licitação: PREGÃO - 48/2006 (Processo: 23077.023265/2006-00)
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)

[Menu Contratos](#)

Figura 7: Mensagem de Sucesso; Dados Gerais do Contrato

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Contratos*, clique em [Menu Contratos](#).

Bom Trabalho!

Movimentações com Mão de Obra Contratada (25/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contrato
Usuários	Funcionários responsáveis pela Gestão dos Contratos na Instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Esta funcionalidade permite que o usuário transfira uma mão de obra contratada de uma unidade interessada para outra. Para isso, *acesse o SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Locação de Mão de Obra → Movimentações Com Mão de Obra Contratada.*

O sistema exibirá uma tela onde o usuário poderá *Buscar Contrato* da mão-de-obra.

Formulário de busca de contrato com os seguintes campos:

- Número: (obrigatório)
- Ano do Contrato: (obrigatório)
- Contrato Externo?: Sim Não
- Botões:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Informe o *Número* do contrato, o *Ano do Contrato* e se o mesmo é externo, selecionando a opção *Sim* ou a opção *Não*. É importante ressaltar que somente os contratos de subtipo *Locação de Mão de Obra* poderão sofrer movimentações nesta operação.

Exemplificaremos com *Número: 100*, *Ano do Contrato: 2006* e *Contrato Externo?: Não*.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar** e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta ação é válida para todas as telas em que estiver presente.

Após informar os dados desejados, clique em **Buscar Contrato**. O resultado da busca será exibido pelo sistema no seguinte formato:

Formulário de busca de contrato com os seguintes campos:

- Número: (obrigatório)
- Ano do Contrato: (obrigatório)
- Contrato Externo?: Sim Não
- Botões:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

👇: Selecionar

CONTRATOS ENCONTRADOS (2)					
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro	
100/2006 - UFRN	SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Despesa	01/02/2007	login	👇
100/2006 - UFRN	SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Auto Incremento	13/04/2010	login	👇

Figura 2: Buscar Contrato; Contratos Encontrados

Esta tela só será exibida pelo sistema caso exista mais de um contrato com a mesma numeração.

Clique no ícone 👇 para selecionar o contrato cuja mão-de-obra deseja transferir. Exemplificaremos com o contrato 100/2006 - UFRN - SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - Despesa - 01/02/2007 - login.

A seguinte tela será exibida pelo sistema:

Selecione uma das operações cadastradas para o contrato para prosseguir com o detalhamento relacionado a mão de obra.

DADOS GERAIS DO CONTRATO			
Número do Contrato:	100/2006	Licitação:	PR - 48/2006
Tipo do Contrato:	Despesa/Ordinário		
SubTipo do Contrato:	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		
Contratado:	03.159.145/0001-28 - SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		
Data de Início:	02/01/2007	Data de Término:	02/07/2009 (Original: 01/01/2008)
Continuado:	Indefinido		

OPERAÇÕES CADASTRADAS PARA O CONTRATO			
Data da Operação	Operação	Valor	Nova Data de Término
11/05/2007	1º ADITIVO	R\$ 17.627,40	
10/07/2007	7º ADITIVO	R\$ 7.985,39	01/01/2008
20/09/2007	8º ADITIVO	R\$ 381.891,87	01/01/2008
30/10/2007	9º ADITIVO	R\$ 6.912,00	
29/11/2007	10º ADITIVO	R\$ 3.943,34	
12/12/2007	1º REAJUSTE	R\$ 23.322,77	
14/01/2008	11º ADITIVO	R\$ 6.774.088,44	02/01/2009
26/02/2008	12º ADITIVO	R\$ 144.209,01	
17/11/2008	19º ADITIVO	R\$ 454.500,41	
26/12/2008	4º REAJUSTE	R\$ 4.210,53	
26/01/2009	20º ADITIVO	R\$ 4.108.165,86	02/07/2009
25/03/2009	21º ADITIVO	R\$ 46.782,64	

Figura 3: Operações Cadastradas para o Contrato

Clique em **Selecionar** ao lado de uma das operações cadastradas para o contrato para prosseguir com o detalhamento relacionado a mão de obra. Exemplificaremos com a operação 29/11/2007 - 10º ADITIVO - R\$ 3.943,34. O resultado será a tela:

Contrato: 100/2006 - Despesa/Ordinário
Operação: 10º ADITIVO - Valor Total: R\$ 3.943,34

Para exibir os dados de uma unidade, clique em ; Para ocultar os dados de uma unidade, clique em .

Informe a quantidade da mão de obra alterada para cada uma das unidades. Clique no símbolo se a quantidade da mão de obra for acrescida; Clique no símbolo se a quantidade da mão de obra for decrementada;

Para inserir uma categoria de profissional para a unidade ainda não informada, clique em ; Para excluir uma categoria de profissional para a unidade informada nesta operação, clique em .

MODIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA DE ACORDO COM O 10º ADITIVO	
Unidade	
	CENTRO DE TECNOLOGIA (14.00)
	GABINETE DO REITOR (11.32)
	HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA (23.00)
G10: GRATIFICAÇÃO DE 10%; I20: INSALUBRIDADE DE 20%; I40: INSALUBRIDADE DE 40%; P : PERICULOSIDADE; R : REFEIÇÃO;	

Figura 4: Modificação da Mão de Obra de Acordo com o 10º ADITIVO

Nesta tela, clique no ícone para visualizar o detalhamento dos dados de uma unidade. Exemplificaremos com a *Unidade: CENTRO DE TECNOLOGIA (14.00)*. Os detalhes da unidade serão exibidos conforme figura abaixo:

Contrato: 100/2006 - Despesa/Ordinário
Operação: 10° ADITIVO - Valor Total: R\$ 3.943,34

Para exibir os dados de uma unidade, clique em ; Para ocultar os dados de uma unidade, clique em .

Informe a quantidade da mão de obra alterada para cada uma das unidades. Clique no símbolo se a quantidade da mão de obra for acrescida; Clique no símbolo se a quantidade da mão de obra for decrementada;

Para inserir uma categoria de profissional para a unidade ainda não informada, clique em ; Para excluir uma categoria de profissional para a unidade informada nesta operação, clique em .

MODIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA DE ACORDO COM O 10° ADITIVO										
Unidade										
CENTRO DE TECNOLOGIA (14.00)										
CATEGORIA PROFISSIONAL	ESCALA	G10	I20	I40	P	R	VALOR UNIT.	QUANT. ORIG.	QUANT. OPER.	
ALMOXARIFE	12H. NOTURNAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 300,05	0	2	
ALMOXARIFE	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R\$ 600,00	1	<input type="text" value="0"/>	
ARMAZENISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R\$ 600,00	0	2	
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R\$ 600,00	1	<input type="text" value="0"/>	
AUXILIAR OPERACIONAL	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R\$ 600,00	1	<input type="text" value="0"/>	
ENCARREGADO DE OPERAÇÕES	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R\$ 600,00	1	<input type="text" value="0"/>	
JARDINEIRO	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R\$ 600,00	2	<input type="text" value="0"/>	
OPERACIONAL	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R\$ 600,00	0	<input type="text" value="0"/>	
RECEPCIONISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R\$ 600,00	2	<input type="text" value="0"/>	
TOTAIS:								8		

GABINETE DO REITOR (11.32)

HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA (23.00)

G10: GRATIFICAÇÃO DE 10%; I20: INSALUBRIDADE DE 20%; I40: INSALUBRIDADE DE 40%; P : PERICULOSIDADE; R : REFEIÇÃO;

Figura 5: Exibir os Dados de uma Unidade

Caso deseje ocultar o detalhamento dos dados da unidade, clique em .

Informe a quantidade da mão de obra alterada para cada uma das unidades e clique no ícone se a quantidade da mão de obra for acrescida. Se a quantidade for decrementada, clique em .

Para inserir uma categoria de profissional ainda não informada para a unidade, clique no ícone . O sistema exibirá a seguinte tela:

Contrato: 100/2006 - Despesa/Ordinário
Operação: 10° ADITIVO - Valor Total: R\$ 3.943,34

ADIÇÃO DE NOVA MÃO DE OBRA NA UNIDADE BENEFICIADA										
Unidade Beneficiada:	CENTRO DE TECNOLOGIA (14.00)									
Profissional Contratado:	ARMAZENISTA / 44 HORAS / * - * - * - * - * - / R\$ 600,00									
Quantidade:	<input type="text" value="2"/>									
<input style="border: 1px solid black;" type="button" value=" Inserir "/>										
NOVAS MÃOS DE OBRAS ADICIONADAS										
Categoria Profissional	Escala	G10	I20	I40	P	R	Quant. Oper.	Valor Unit.	Total Oper.	
ALMOXARIFE	12H. NOTURNAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	R\$ 300,05	R\$ 600,10	
FINALIZADA AS INSERÇÕES, CLIQUE NO BOTÃO ABAIXO.										
<input style="border: 1px solid black;" type="button" value=" Finalizar "/>										

Figura 6: Adicionar Nova Mão de Obra na Unidade Beneficiada

Nesta tela, selecione o profissional contratado e insira a quantidade de operações. Em seguida, clique na opção **Inserir**. O resultado será exibido pela tela:

Contrato: 100/2006 - Despesa/Ordinário
Operação: 10º ADITIVO - Valor Total: R\$ 3.943,34

ADIÇÃO DE NOVA MÃO DE OBRA NA UNIDADE BENEFICIADA

Unidade Beneficiada: CENTRO DE TECNOLOGIA (14.00)

Profissional Contratado: ALMOXARIFE / 12H. NOTURNAS / G10 - * - * - * - R - / R\$ 300,05

Quantidade:

NOVAS MÃOS DE OBRAS ADICIONADAS

Categoria Profissional	Escala	G10	I20	I40	P	R	Quant. Oper.	Valor Unit.	Total Oper.
ALMOXARIFE	12H. NOTURNAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	R\$ 300,05	R\$ 600,10 
ARMAZENISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00 

FINALIZADA AS INSERÇÕES, CLIQUE NO BOTÃO ABAIXO.

Figura 7: Nova Mão de Obra

Caso deseje excluir a categoria adicionada, clique no ícone .

Após realizar as inserções desejadas, clique na opção **Finalizar**. A tela seguinte será mostrada:

Contrato: 100/2006 - Despesa/Ordinário
Operação: 10º ADITIVO - Valor Total: R\$ 3.943,34

Para exibir os dados de uma unidade, clique em ; Para ocultar os dados de uma unidade, clique em .

Informe a quantidade da mão de obra alterada para cada uma das unidades. Clique no símbolo  se a quantidade da mão de obra for acrescida; Clique no símbolo  se a quantidade da mão de obra for decrementada;

Para inserir uma categoria de profissional para a unidade ainda não informada, clique em ; Para excluir uma categoria de profissional para a unidade informada nesta operação, clique em .

MODIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA DE ACORDO COM O 10º ADITIVO

Unidade

 CENTRO DE TECNOLOGIA (14.00)

 GABINETE DO REITOR (11.32)

 HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA (23.00)

G10: GRATIFICAÇÃO DE 10%; I20: INSALUBRIDADE DE 20%; I40: INSALUBRIDADE DE 40%; P : PERICULOSIDADE; R : REFEIÇÃO;

Figura 8: Movimentar Mão de Obra Contratada

Se desejar retornar à tela anterior, clique em **Voltar**. Esta função será válida sempre que a opção estiver presente.

Feitas todas as alterações desejadas conforme o explicado, prossiga com a operação clicando em **Continuar**. A tela seguinte será exibida:

Contrato: 100/2006 - Despesa/Ordinário
Operação: 10º ADITIVO - Valor Total: R\$ 3.943,34

MODIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA DE ACORDO COM O 10º ADITIVO										
Unidade										
CENTRO DE TECNOLOGIA (14.00)										
CATEGORIA PROFISSIONAL	ESCALA	G10	I20	I40	P	R	QUANT. ORIG.	QUANT. OPER.	VALOR UNIT.	TOTAL OPER.
ALMOXARIFE	12H. NOTURNAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2	R\$ 300,05	R\$ 600,10
ALMOXARIFE	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
ARMAZENISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
AUXILIAR OPERACIONAL	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
ENCARREGADO DE OPERAÇÕES	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
JARDINEIRO	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
OPERACIONAL	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
RECEPCIONISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
TOTAIS:							4			R\$ 1.800,10
GABINETE DO REITOR (11.32)										
CATEGORIA PROFISSIONAL	ESCALA	G10	I20	I40	P	R	QUANT. ORIG.	QUANT. OPER.	VALOR UNIT.	TOTAL OPER.
AUXILIAR OPERACIONAL	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
ENCARREGADO DE OPERAÇÕES	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
GARCON	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
OPERACIONAL	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
RECEPCIONISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
TOTAIS:							0			R\$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA (23.00)										
CATEGORIA PROFISSIONAL	ESCALA	G10	I20	I40	P	R	QUANT. ORIG.	QUANT. OPER.	VALOR UNIT.	TOTAL OPER.
ALMOXARIFE	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
AUXILIAR DE COZINHA	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
AUXILIAR DE LABORATORIO	12H. DIURNAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
AUXILIAR DE LABORATORIO	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
AUXILIAR OPERACIONAL	12H. NOTURNAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
AUXILIAR OPERACIONAL	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
COPEIRO	12H. DIURNAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
COPEIRO	12H. NOTURNAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
COZINHEIRO	12H. NOTURNAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
COZINHEIRO	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
ENCARREGADO DE OPERAÇÕES	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
MOTORISTA	44 HORAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
MOTORISTA	44 HORAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
OPERACIONAL	12H. NOTURNAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
OPERACIONAL	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA	12H. DIURNAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
PEDREIRO	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
PORTEIRO	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	0	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
RECEPCIONISTA	44 HORAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	0	R\$ 600,00	R\$ 0,00
TOTAIS:							0			R\$ 0,00
G10: GRATIFICAÇÃO DE 10%; I20: INSALUBRIDADE DE 20%; I40: INSALUBRIDADE DE 40%; P : PERICULOSIDADE; R : REFEIÇÃO;										
CONFIRME OS DADOS E SELECIONE UMA DAS OPÇÕES ABAIXO										
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value=" << Voltar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>										

Figura 9: Confirmação

Neste passo, é necessário conferir as informações disponibilizadas pelo sistema. Caso esteja certo das alterações realizadas, clique em **Confirmar**.

O sistema exibirá, então, uma mensagem confirmando o sucesso do detalhamento e os *Dados Gerais do Contrato*, no seguinte formato:

DETALHAMENTO DE MÃO DE OBRA ASSOCIADO À OPERAÇÃO 10º ADITIVO REALIZADO COM SUCESSO

DADOS GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato:	100/2006
Continuado:	Indefinido
Tipo do Contrato:	Despesa/Ordinário
SubTipo do Contrato:	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Objeto do Contrato:	Locação de Mão de Obra para as Unidades com falta de pessoal
Fornecedor:	03.159.145/0001-28 SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Telefone Fornecedor:	12345678
E-mail Fornecedor:	desenv@info.ufrn.br
Data de Início:	02/01/2007
Data de Término:	02/07/2009
Continuado:	Indefinido
Valor Original do Contrato:	5.537.827,56
Valor Atual do Contrato:	22.666.057,37

[Menu Contratos](#)

Figura 10: Mensagem de Sucesso; Dados Gerais do Contrato

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Contratos*, clique em [Menu Contratos](#).

Bom Trabalho!

Dados de Serviços de Limpeza (24/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários responsáveis pela Gestão dos Contratos na Instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Esta funcionalidade permite que o usuário consulte, cadastre, altere e/ou remova os dados referentes aos contratos de serviço de limpeza da Instituição, conforme desejado. Para isso, *acesse o SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Serviços de Limpeza → Dados de Serviços de Limpeza.*

O sistema o encaminhará para a seguinte tela:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Informe o *Número* e o *Ano do Contrato* desejado e se o contrato é externo ou não. Exemplificaremos com *Número: 25*, *Ano do Contrato: 2007* e *Contrato Externo?: Não*.

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar** e confirme a desistência na janela que será gerada posteriormente. Esta função é válida sempre que estiver presente.

Preencha todos os campos e clique em **Buscar Contrato**. O resultado da busca será exibido pelo sistema no seguinte formato:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

CONTRATOS ENCONTRADOS (2)				
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro
25/2007 - UFRN	MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Despesa	23/05/2007	login
25/2007 - UFRN	FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC	Acadêmico - Tipo A	01/10/2007	login

Figura 2: Buscar Contrato; Contratos Encontrados

Esta tela só será exibida pelo sistema caso exista mais de um contrato com a mesma numeração.

Clique no ícone para selecionar um contrato. Exemplificaremos com o contrato 25/2007 - UFRN - MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Despesa - 23/05/2007 - login.

A seguinte tela será exibida pelo sistema:

DADOS GERAIS DO CONTRATO		
Número do Contrato:	25/2007	
Tipo do Contrato:	Despesa/Ordinário	
Subtipo do Contrato:	SERVIÇOS DE LIMPEZA	
Contratado:	02.648.969/0001-07 - MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
DADOS DO SERVIÇOS DE LIMPEZA		
Área:	Área Hospitalar Adic. Noturno	
Qtd.(m ²) por servente:	400	
Valor(R\$) por m ² :	7,280050	
<input type="button" value="Inserir"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		
<input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Remover"/>		
DADOS JÁ INSERIDOS		
Área	Qtd.(m ²) por servente	Valor(R\$) por m ²
Área Interna	650	R\$ 1,950000
Área Externa	1300	R\$ 0,975000
Área Hospitalar	400	R\$ 3,782000
Área Urbana	1500	R\$ 0,826000

Figura 3: Dados do Contrato

Nesta página, é possível inserir um novo dado do serviço de limpeza e, se desejado, alterar ou remover os dados previamente inseridos. Vale ressaltar que só é possível inserir dados referentes às áreas que ainda não tenham dados inseridos.

Para inserir um novo dado, informe a *Área*, a *Qtd.(m²) por servente* e o *Valor(R\$) por m²*.

Exemplificaremos com *Área: Área Hospitalar Adic. Noturno*, *Qtd.(m²) por servente: 400* e *Valor(R\$) por m²: 7,280050*.

Preenchidos os dados necessários, clique **Inserir**. A seguinte tela será exibida para a confirmação do cadastro:


 Confirma realmente o cadastro desses valores?

Figura 4: Caixa de Diálogo

Clique em **Cancelar** caso desista do cadastro ou em **OK** para confirmá-lo. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação do cadastro conforme exibido a seguir:

DADOS GERAIS DO CONTRATO		
Número do Contrato:	25/2007	
Tipo do Contrato:	Despesa/Ordinário	
Subtipo do Contrato:	SERVIÇOS DE LIMPEZA	
Contratado:	02.648.969/0001-07 - MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
DADOS DO SERVIÇOS DE LIMPEZA		
Área:	INFORME A ÁREA	
Qtd.(m ²) por servente:	0	
Valor(R\$) por m ² :	0,000000	
<input type="button" value="Inserir"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		
<input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Remover"/>		
DADOS JÁ INSERIDOS		
Área	Qtd.(m ²) por servente	Valor(R\$) por m ²
Área Interna	650	R\$ 1,950000
Área Externa	1300	R\$ 0,975000
Área Hospitalar	400	R\$ 3,782000
Área Urbana	1500	R\$ 0,826000
Área Hospitalar c/ Adic. Noturno	400	R\$ 7,280050

Figura 5: Mensagem de Confirmação; Dados do Contrato

Para alterar um dado do serviço de limpeza previamente inserido, clique no ícone  ao lado do dado desejado. Exemplificaremos com o dado Área Hospitalar Adic. Noturno - 400 - R\$ 7,280050. O sistema disponibilizará os campos *Área*, *Qtd.(m²) por servente* e *Valor(R\$) por m²* referentes ao dado escolhido, para que as alterações sejam realizadas.

DADOS GERAIS DO CONTRATO

Número do Contrato: 25/2007
 Tipo do Contrato: Despesa/Ordinário
 Subtipo do Contrato: SERVIÇOS DE LIMPEZA
 Contratado: 02.648.969/0001-07 - MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

DADOS DO SERVIÇOS DE LIMPEZA

Área: ★ Área Hospitalar Adic. Noturno ▼
 Qtd.(m²) por servente: ★
 Valor(R\$) por m²: ★

★ **Alterar** ★ **Remover**

DADOS JÁ INSERIDOS

Área	Qtd.(m ²) por servente	Valor(R\$) por m ²	✎	✖
Área Interna	650	R\$ 1,950000		
Área Externa	1300	R\$ 0,975000		
Área Hospitalar	400	R\$ 3,782000		
Área Urbana	1500	R\$ 0,826000		
Área Hospitalar Adic. Noturno	400	R\$ 7,280050		

Figura 6: Alteração do Dado do Serviço de Limpeza

Note que alteramos o campo *Qtd.(m²) por servente* para 300.

Após realizar as alterações desejadas, clique em **Alterar**. O sistema exibirá a seguinte janela:

DADOS GERAIS DO CONTRATO

Número do Contrato: 25/2007
 Tipo do Contrato: Despesa/Ordinário
 Subtipo do Contrato: SERVIÇOS DE LIMPEZA
 Contratado: 02.648.969/0001-07 - MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

DADOS DO SERVIÇOS DE LIMPEZA

Área: ★ Área Hospitalar Adic. Noturno ▼
 Qtd.(m²) por servente: ★
 Valor(R\$) por m²: ★

★ **Alterar** ★ **Remover**

DADOS JÁ INSERIDOS

Área	Qtd.(m ²) por servente	Valor(R\$) por m ²	✎	✖
Área Interna	650	R\$ 1,950000		
Área Externa	1300	R\$ 0,975000		
Área Hospitalar	400	R\$ 3,782000		
Área Urbana	1500	R\$ 0,826000		
Área Hospitalar Adic. Noturno	400	R\$ 7,280050		

Figura 7: Caixa de Diálogo

Clique em **Cancelar** se desistir das alterações ou em **OK** para confirmá-las. Optando por confirmar, uma mensagem de sucesso da alteração será exibida no topo da tela e as novas informações do dado alterado passarão a constar na lista de *Dados já Inseridos*.

 • **Dados alterados com sucesso.**

DADOS GERAIS DO CONTRATO

Número do Contrato: 25/2007
Tipo do Contrato: Despesa/Ordinário
Subtipo do Contrato: SERVIÇOS DE LIMPEZA
Contratado: 02.648.969/0001-07 - MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

DADOS DO SERVIÇOS DE LIMPEZA

Área: 

Qtd.(m²) por servente:

Valor(R\$) por m²:

 **Alterar**  **Remover**

DADOS JÁ INSERIDOS

Área	Qtd.(m ²) por servente	Valor(R\$) por m ²		
Área Interna	650	R\$ 1,950000		
Área Externa	1300	R\$ 0,975000		
Área Hospitalar	400	R\$ 3,782000		
Área Urbana	1500	R\$ 0,826000		
Área Hospitalar Adic. Noturno	300	R\$ 7,280050		

Figura 8: Mensagem de Sucesso da Alteração; Dados do Contrato

Se desejar remover um dado previamente inserido, clique no ícone  ao lado do dado que deseja remover. É importante ressaltar que não será possível realizar a remoção de dados de serviço que estejam associados a outros registros da base de dados.

Exemplificaremos, mais uma vez, com o dado Área Hospitalar Adic. Noturno - 300 - R\$ 7,280050. A seguinte tela será exibida:

 Confirma a remoção desse registro?

Figura 9: Caixa de Diálogo

Clique em **Cancelar** se desistir da remoção ou em **OK** para confirmá-la. Optando por confirmar, uma mensagem de sucesso da remoção será exibida no topo da tela e o dado removido deixará de constar na lista de *Dados já Inseridos*.

 • **Dados removidos com sucesso.**

DADOS GERAIS DO CONTRATO

Número do Contrato: 25/2007
Tipo do Contrato: Despesa/Ordinário
Subtipo do Contrato: SERVIÇOS DE LIMPEZA
Contratado: 02.648.969/0001-07 - MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

DADOS DO SERVIÇOS DE LIMPEZA

Área: 

Qtd.(m²) por servente:

Valor(R\$) por m²:

 **Alterar**  **Remover**

DADOS JÁ INSERIDOS

Área	Qtd.(m ²) por servente	Valor(R\$) por m ²		
Área Interna	650	R\$ 1,950000		
Área Externa	1300	R\$ 0,975000		
Área Hospitalar	400	R\$ 3,782000		
Área Urbana	1500	R\$ 0,826000		

[Menu Contratos](#)

Figura 10: Mensagem de Sucesso da Remoção; Dados do Contrato

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Contratos*, clique em [Menu Contratos](#).

Bom Trabalho!

Editar Áreas das Unidades Beneficiadas (24/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários responsáveis pela Gestão dos Contratos na Instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Esta funcionalidade permite a alteração das informações referentes às áreas das unidades beneficiadas pelos contratos do tipo “Despesa” e subtipo “Serviços de Limpeza”. Atualmente, no cadastro e na alteração de contratos do tipo e subtipo supramencionado, é pedido ao usuário que informe as unidades beneficiadas. Para cada uma destas unidades, o usuário deve informar a área da mesma, assim como o valor. Esta área por unidade é necessária, pois nestes contratos de locação de mão de obra para serviços de limpeza a quantidade de pessoas por unidade é definida considerando a sua área em metros quadrados.

Para acessar a operação, *entre no SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Serviços de Limpeza → Editar Áreas das Unidades Beneficiadas.*

O sistema exibirá a seguinte tela de busca:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contratos

Informe o *Número* e o *Ano do Contrato* desejado e se o contrato é externo ou não. Exemplificaremos com *Número: 25*, *Ano do Contrato: 2007* e *Contrato Externo?: Não*.

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar** e confirme a desistência na janela que será gerada posteriormente. Esta função é válida sempre que estiver presente.

Preencha todos os campos e clique em **Buscar Contrato**. O resultado da busca será exibido pelo sistema no seguinte formato:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

CONTRATOS ENCONTRADOS (2)					
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro	
25/2007 - UFRN	MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Despesa	23/05/2007	login	
25/2007 - UFRN	FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC	Acadêmico - Tipo A	01/10/2007	login	

Figura 2: Buscar Contrato; Contratos Encontrados

Esta tela só será exibida pelo sistema caso exista mais de um contrato com a mesma numeração.

Clique no ícone para selecionar um contrato. Exemplificaremos com o contrato 25/2007 - UFRN - MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Despesa - 23/05/2007 - login.

A seguinte tela será exibida pelo sistema:

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 25/2007	Licitação: PR - 73/2006
Tipo do Contrato: Despesa/Ordinário	SubTipo do Contrato: SERVIÇOS DE LIMPEZA
Status: ABERTO	
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR DOS DIVERSOS SETORES DA UFRN	
Contratado: 02.648.969/0001-07 - MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
Data de Início: 30/04/2007	Data de Término: 30/04/2010 (Original: 30/04/2008)
Data da Publicação: 30/04/2007	
Continuado: Indefinido	
Valor Original do Contrato: R\$ 4.363.878,00	
Valor Atual do Contrato: R\$ 16.676.195,03	Saldo Atual: R\$ 2.410.088,38

Abaixo estão listadas as unidades beneficiadas cadastradas para este contrato.

Alterar dados							
UNIDADES BENEFICIADAS (5)							
Unidade	Área Interna (m ²)	Área Externa (m ²)	Área Hospitalar (m ²)	Área Urbana (m ²)	Área Hospitalar Adic. Noturno (m ²)	Valor Total (R\$)	
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (11.31)	325,00	650,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52.204,32	
DDRH/PRH - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS (11.65.06)	325,00	650,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40.099,04	
TC MJ N 1/2009 - SINFOR (84.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8.872,50	
RESIDENCIAS UNIVERSITÁRIAS (11.77)	1.950,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 170.530,32	
EDITORA UNIVERSITÁRIA (11.36)	325,00	650,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40.099,04	

Figura 3: Informações Gerais do Contrato

Nesta tela, é possível alterar os dados das áreas das unidades beneficiadas de um contrato com sub-tipo de serviços de limpeza clicando no ícone . Exemplificaremos com a unidade beneficiada SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (11.31). O sistema disponibilizará, então, os *Dados da Unidade Beneficiada* para alteração.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 25/2007	Licitação: PR - 73/2006
Tipo do Contrato: Despesa/Ordinário	Subtipo do Contrato: SERVIÇOS DE LIMPEZA
Status: ABERTO	
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR DOS DIVERSOS SETORES DA UFRN	
Contratado: 02.648.969/0001-07 - MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
Data de Início: 30/04/2007	Data de Término: 30/04/2010 (Original: 30/04/2008)
Data da Publicação: 30/04/2007	
Continuado: Não	
Valor Original do Contrato: R\$ 4.363.878,00	
Valor Atual do Contrato: R\$ 16.676.195,03	Saldo Atual: R\$ 2.410.088,38

DADOS DA UNIDADE BENEFICIADA	
Área Interna (m²):	<input type="text" value="360,000000"/>
Área Externa (m²):	<input type="text" value="600,000000"/>
Área Hospitalar (m²):	<input type="text" value="0,000000"/>
Área Urbana (m²):	<input type="text" value="0,000000"/>
Área Hospitalar Adic. Noturno (m²):	<input type="text" value="1,000000"/>
<input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Abaixo estão listadas as unidades beneficiadas cadastradas para este contrato.

UNIDADES BENEFICIADAS (43)						
Unidade	Área Interna (m²)	Área Externa (m²)	Área Hospitalar (m²)	Área Urbana (m²)	Área Hospitalar Adic. Noturno (m²)	Valor Total (R\$)
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (11.31)	360,000000	600,000000	0,000000	0,000000	1,000000	R\$ 52.204,32
DDRH/PRH - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS (11.65.06)	325,000000	650,000000	0,000000	0,000000	0,000000	R\$ 40.099,04
TC MJ N 1/2009 - SINFOR (84.14)	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	100,000000	R\$ 8.872,50
RESIDENCIAS UNIVERSITÁRIAS (11.77)	1.950,000000	3.900,000000	0,000000	0,000000	0,000000	R\$ 170.530,32
EDITORA UNIVERSITÁRIA (11.36)	325,000000	650,000000	0,000000	0,000000	0,000000	R\$ 40.099,04

Figura 4: Informações Gerais do Contrato; Dados da Unidade Beneficiada

Note que alteramos o campo *Área Interna (m²)* para 360,000000.

Após realizar as alterações desejadas, clique em **Alterar**. Uma mensagem informando o sucesso da operação será exibida no topo da tela, conforme mostrado a seguir:



• Unidade Beneficiada alterado(a) com sucesso.

Esta operação permite editar as áreas das unidades beneficiadas de um contrato com sub-tipo de serviços de limpeza. Esta área por unidade é necessária, pois nestes contratos de locação de mão de obra para serviços de limpeza a quantidade de pessoas por unidade é definida considerando a sua área em metros quadrados.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO

Número do Contrato: 25/2007	Licitação: PR - 73/2006
Tipo do Contrato: Despesa/Ordinário	SubTipo do Contrato: SERVIÇOS DE LIMPEZA
Status: ABERTO	
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR DOS DIVERSOS SETORES DA UFRN	
Contratado: 02.648.969/0001-07 - MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
Data de Início: 30/04/2007	Data de Término: 30/04/2010 (Original: 30/04/2008)
Data da Publicação: 30/04/2007	
Continuado: Indefinido	
Valor Original do Contrato: R\$ 4.363.878,00	
Valor Atual do Contrato: R\$ 16.676.195,03	Saldo Atual: R\$ 2.410.088,38

Abaixo estão listadas as unidades beneficiadas cadastradas para este contrato.

Alterar dados

UNIDADES BENEFICIADAS (5)

Unidade	Área Interna (m ²)	Área Externa (m ²)	Área Hospitalar (m ²)	Área Urbana (m ²)	Área Hospitalar Adic. Noturno (m ²)	Valor Total (R\$)
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (11.31)	360,00	600,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52.204,32
DDRH/PRH - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS (11.65.06)	325,00	650,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40.099,04
TC MJ N 1/2009 - SINFOR (84.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8.872,50
RESIDENCIAS UNIVERSITÁRIAS (11.77)	1.950,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 170.530,32
EDITORA UNIVERSITÁRIA (11.36)	325,00	650,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40.099,04

[Menu Contratos](#)

Figura 5: Unidade Beneficiada Alterado com Sucesso

Caso deseje retornar à página inicial do [Menu Contratos](#), clique no ícone [Menu Contratos](#).

Bom Trabalho!

Aditivar Contrato (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contrato
Usuários	Funcionários responsáveis pela Gestão dos Contratos na Instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Em algumas situações, tanto os valores monetários inicialmente estabelecidos quanto os prazos para o término de um contrato não seriam suficientes para o cumprimento integral de um contrato. Para esses casos, se faz necessário uma movimentação, na qual esses valores seriam prorrogados de forma que novos valores sejam determinados. Essa movimentação é denominada aditivo.

Para aditivar um contrato, *acesse o SIPAC → Módulos → Contratos → Alteração Contratual → Alterações → Aditivar.*

A tela *Buscar Contrato* será exibida pelo sistema:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: *Buscar Contrato*

Para realizar a busca, informe o *Número*, o *Ano do Contrato* e se ele é externo ou não.

A título de exemplificação, usaremos *Número: 306*, *Ano do Contrato: 2010* e *Contrato Externo?: Não*.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar** e confirme a desistência na janela que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Para prosseguir, clique em **Buscar Contrato**. O resultado da busca será exibido conforme figura abaixo:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Seletor					
CONTRATOS ENCONTRADOS (2)					
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro	
306/2010 - UFRN	SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Despesa	05/03/2010	login	👇
306/2010 - UFRN	SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Auto Incremento	10/03/2010	login	👇

Figura 2: *Buscar Contrato; Contratos Encontrados*

Esta tela só será exibida pelo sistema caso exista mais de um contrato com a mesma numeração. Caso exista somente um contrato, o sistema o irá direcionar para tela de cadastro do Aditivo.

Clique no ícone 👇 para selecionar o contrato que deseja aditivar. Exemplificaremos com o contrato 306/2010 - UFRN - SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - Despesa - 05/03/2010 - login. A seguinte tela será gerada:

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 306/2010 - UFRN	Status: ABERTO
Tipo do Contrato: Despesa	Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Data de Início: 05/03/2010	Data de Término: 30/03/2011 (Original: 28/03/2010)
Data da Publicação: 05/03/2010	
Denominação: Denominação	
Objeto do Contrato: OBJETO	
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Sim
Valor Inicial do Contrato: R\$ 1.000,00	Valor Atual do Contrato: R\$ 1.336,00
Saldo Atual: R\$ 1.335,00	
Licitação: CONCORRÊNCIA - 11111/2009 (Processo: 23077.012122/2009-21)	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não	
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)	
DADOS DO CONTRATADO	
Contratado: 00.000.000/0000-00 - SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	
Número do CEI: -	
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: CAMPO REDONDO/ RN
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail:

Clique no símbolo  se o valor da unidade for acrescido; Clique no símbolo  se o valor da unidade for decrementado.

INFORMAR VALORES DA OPERAÇÃO POR UNIDADES BENEFICIADAS			
Unidade	Valor Total	Saldo Atual	Valor
ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO(21.24.03.01)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO CB(17.01)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE(11.00)	R\$ 1.114,00	R\$ 1.113,00	R\$ <input type="text" value=""/>
Valor Atual Contratual das Unidades Beneficiadas:	R\$ 1.114,00	R\$ 1.113,00	

ADITIVO	
Valor Aditivado Anteriormente: R\$ 223,00 (SEM Reajustes)	
Valor Aditivado Anteriormente: R\$ 223,00 (COM Reajustes)	
Reajuste? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Número do Termo: <input type="text" value="41"/>	
Objeto do Termo: *	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">O objeto deste Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de término do Contrato nº 306/2010 - UFRN.</div>
Processo (Radical.Núm/Ano-DV): <input type="text" value="23077"/> / <input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/>	
Valor do Termo (R\$): <input type="text"/>	
Data de Vigência do Termo: <input type="text" value=""/> a <input type="text" value=""/>	
Data do Termo: <input type="text" value="25/11/2010"/>	
Observações:	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>
Escolha a opção: * <input checked="" type="radio"/> ACRÉSCIMO <input type="radio"/> SUPRESSÃO	
Limite Acréscimo: + 25%	
Valor Limite da Operação: R\$ + 250,00 (SEM Reajustes)	
NOTA EMPENHO	
Tipo: <input type="radio"/> Empenho <input type="radio"/> Reforço Empenho <input checked="" type="radio"/> Nenhum	
Empenho (Núm./Ano - Gestora): <input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/> / <input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> Seleciona uma unidade ou digite seu o código ao lado. 
Distribuir o valor da operação proporcionalmente entre as unidades beneficiadas?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Distribuir o valor da operação para uma NOVA unidade beneficiada?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
<input data-bbox="638 1780 726 1803" type="button" value=" << Voltar "/> <input data-bbox="750 1780 837 1803" type="button" value=" Cancelar "/> <input data-bbox="861 1780 965 1803" type="button" value=" Continuar >> "/>	

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 3: Dados do Contrato/Aditivo

Nesta tela, os dados do contrato poderão ser visualizados. Embaixo do detalhamento do contrato, será exibida uma listagem com as unidades beneficiadas, o valor dos benefícios correspondentes e as seguintes informações para cada unidade beneficiada: *Unidade*, *Valor Total*, *Saldo Atual* e *Valor Atual Contratual das Unidades Beneficiadas*.

Além disso, será exibido o campo *Aditivo*, onde constarão informações como *Valor Aditivado*

Anteriormente (com ou sem reajustes) e o formulário para a descrição do aditivo do contrato, com os campos:

- *Reajuste*: selecione a opção *Sim* se houver reajuste do valor contratual ou *Não* caso contrário;
- *Número do Termo* aditivo;
- *Objeto do Termo* aditivo;
- Número do *Processo (Radical.Núm/Ano-DV)* de aditivação do contrato;
- *Valor do Termo (R\$)* aditivo;
- *Data de Vigência do Termo* aditivo;
- *Data do Termo*;
- *Observações*, se desejado;
- *Escolha a Opção*: selecione a opção *ACRÉSCIMO* ou *SUPRESSÃO*. Para o primeiro, o limite é de até 25% quando se tratar de Obras, Serviços ou Compras e em até 50% quando se tratar de Reforma de Edifícios e Equipamentos;
- *Tipo* de nota de empenho;
- Número do *Empenho (Núm./Ano - Gestora)*. Se não houver empenho associado ao aditivo, não é necessário preencher este campo. Caso haja, informe um empenho que seja do mesmo contratado, ou seja, que o credor seja igual ao contratado do contrato;
- *Distribuir o valor da operação proporcionalmente entre as unidades beneficiadas?*: selecione a opção *Sim* ou *Não*. Ao selecionar *Não*, o valor que deseja distribuir para as unidades deverá ser informado. Para isso, o sistema disponibilizará a tela *Informar Valores da Operação por Unidades Beneficiadas*;
- *Distribuir o valor da operação para uma NOVA unidade beneficiada?*: selecione a opção *Sim* ou *Não*. Ao selecionar *Sim*, o sistema disponibilizará o campo para que o usuário selecione a unidade beneficiada.

No campo *Informar Valores da Operação por Unidades Beneficiadas*, informe o valor desejado e clique em  caso o valor da unidade seja acrescido. Caso seja decrementado, clique em .

Exemplificaremos com:

- *Reajuste*: Não;
- *Número do Termo*: 41;
- *Objeto do Termo*: O objeto deste Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de término do Contrato nº 306/2010 - UFRN;
- *Data do Termo*: 25/11/2010;
- *Escolha a Opção*: ACRÉSCIMO;
- *Tipo*: Nenhum;
- *Distribuir o valor da operação proporcionalmente entre as unidades beneficiadas?*: Não;
- *Distribuir o valor da operação para uma NOVA unidade beneficiada?*: Não.

Para retornar à tela anterior, clique em **Voltar**. Essa operação será igual para todas as telas apresentadas.

Após o preenchimento dos campos necessários à operação, clique em **Continuar**. A seguinte tela será exibida pelo sistema:

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 306/2010 - UFRN	Status: ABERTO
Tipo do Contrato: Despesa	Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Data de Início: 05/03/2010	Data de Término: 30/03/2011 (Original: 28/03/2010)
Data da Publicação: 05/03/2010	
Denominação: Denominação	
Objeto do Contrato: OBJETO	
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Sim
Valor Inicial do Contrato: R\$ 1.000,00	Valor Atual do Contrato: R\$ 1.336,00
Saldo Atual: R\$ 1.335,00	
Licitação: CONCORRÊNCIA - 11111/2009 (Processo: 23077.012122/2009-21)	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não	
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)	
DADOS DO CONTRATADO	
Contratado: 00.000.000/0000-00 - SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	
Número do CEI: -	
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: CAMPO REDONDO/ RN
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail:

DADOS DA OPERAÇÃO - ADITIVO			
Número do(a) ADITIVO: 41	Objeto do(a) ADITIVO: O objeto deste Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de término do Contrato nº 306/2010 - UFRN.		
Valor do(a) ADITIVO: R\$ 0,00	Data de Vigência:		
	Data da Operação: 25/11/2010		
	Observações:		
UNIDADES BENEFICIADAS COM A OPERAÇÃO			
Unidade	Valor Total	Saldo Atual	Valor da Operação
ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO(21.24.03.01)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADMINISTRAÇÃO DO CB(17.01)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE(11.00)	R\$ 1.114,00	R\$ 1.113,00	R\$ 0,00
Valor Atual Contratual das Unidades Beneficiadas:	R\$ 1.114,00	R\$ 1.113,00	R\$ 0,00

CONFIRMA DADOS DA OPERAÇÃO DO CONTRATO?

Figura 4: Dados do Contrato; Dados da operação - ADITIVO

Confira os dados informados e, se todos estiverem corretos, clique em **Confirmar**. O sistema exibirá uma mensagem de sucesso da operação no topo da tela contendo os *Dados Gerais do Contrato*:

 • O aditivo do contrato 306/2010 foi realizado com sucesso. Este é o 41º termo aditivo.

DADOS GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 306/2010	
Tipo do Contrato: Despesa	
SubTipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Denominação: Denominação	
Objeto do Contrato: OBJETO	
Fornecedor: 00.000.000/0000-00 SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	
Telefone Fornecedor: 12345678	
E-mail Fornecedor:	
Data de Início: 05/03/2010	
Data de Término: 30/03/2011	
Continuado: Não	
Valor Inicial do Contrato: 1.000,00	
Valor Atual do Contrato: 1.336,00	
Licitação: CONCORRÊNCIA - 11111/2009 (Processo: 23077.012122/2009-21)	
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)	

[Cadastrar Novo Aditivo](#)
[Menu Contratos](#)

Figura 5: Mensagem de Sucesso; Dados Gerais do Contrato

Se desejar cadastrar um novo aditivo, clique em [Cadastrar Novo Aditivo](#).

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Contratos*, clique em [Menu Contratos](#).

Bom Trabalho!

Apostilar Contrato (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contrato
Usuários	Funcionários responsáveis pela Gestão dos Contratos na Instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Esta funcionalidade permite que o usuário apostile um determinado contrato já cadastrado no sistema. O apostilamento permite o reajuste no valor do contrato, mantendo o seu prazo de vigência inalterado. Para realizar a operação, *acesse o SIPAC → Módulos → Contratos → Alteração Contratual → Alterações → Apostilar*.

A tela *Buscar Contrato* será exibida pelo sistema:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Para realizar a busca, informe o *Número*, o *Ano do Contrato* e se ele é externo ou não.

A título de exemplificação, usaremos *Número: 2*, *Ano do Contrato: 2009* e *Contrato Externo?: Não*.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar** e confirme a desistência na janela que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Para prosseguir, clique em **Buscar Contrato**. O resultado da busca será exibido conforme figura abaixo:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

CONTRATOS ENCONTRADOS (2)				
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro
2/2009 - UFRN	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	Auto Incremento	05/01/2009	login
2/2009 - UFRN	FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC	Acadêmico - Tipo A	02/09/2009	login

Figura 2: Buscar Contrato; Contratos Encontrados

Esta tela só será exibida pelo sistema caso exista mais de um contrato com a mesma numeração.

Para selecionar um contrato, clique em . Exemplificaremos com o contrato 2/2009 - UFRN - SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA - Auto Incremento - 05/01/2009 - login. A seguinte tela será gerada:

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 2/2009 - UFRN	Status: FINALIZADO
Tipo do Contrato: Auto Incremento	Subtipo do Contrato: NENHUM
Data de Início: 02/01/2009	Data de Término: 02/01/2010 (Original: 02/01/2010)
Data da Publicação: 02/01/2009	
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS QUÍMICOS	
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Sim
Valor Inicial do Contrato: R\$ 320.000,00	Valor Atual do Contrato: R\$ 320.000,00
Saldo Atual: R\$ 161.464,00	
Licitação: PREGÃO - 116/2008 (Processo: 23077.050112/2008-00)	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não	
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)	
DADOS DO CONTRATADO	
Contratado: 00.000.000/0000-00 - SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	
Número do CEI: -	
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: SAO GONCALO DO AMARANTE/ RN
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail:

APOSTILAMENTO	
Valor Aditivado Anteriormente:	R\$ 0,00
Valor do Termo (R\$):	<input type="text" value="10,00"/>
Data do Termo:	* 28/07/2010 
Observações:	<input type="text"/>
<input data-bbox="635 898 730 920" type="button" value=" << Voltar "/> <input data-bbox="746 898 842 920" type="button" value=" Cancelar "/> <input data-bbox="858 898 970 920" type="button" value=" Continuar >> "/>	

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 3: Dados do Contrato; Apostilamento

Caso esta operação já tenha sido realizada previamente, o *Valor Aditivado Anteriormente* será exibido pelo sistema.

Em *Apostilamento*, informe o *Valor do Termo(R\$)* e a *Data do Termo*, que pode ser preenchida ou selecionada no calendário exibido ao clicar no ícone . Caso deseje, insira também *Observações*. Exemplificaremos com *Valor do Termo(R\$)*: 10,00 e *Data do Termo*: 28/07/2010.

Para retornar à tela anterior, clique em **Voltar**. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Clique em **Continuar** para seguir com a operação. A seguinte tela será exibida, contendo os *Dados do Contrato* e os *Dados da Operação - APOSTILAMENTO*.

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 2/2009 - UFRN	Status: FINALIZADO
Tipo do Contrato: Auto Incremento	Subtipo do Contrato: NENHUM
Data de Início: 02/01/2009	Data de Término: 02/01/2010 (Original: 02/01/2010)
Data da Publicação: 02/01/2009	
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS QUÍMICOS	
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Sim
Valor Inicial do Contrato: R\$ 320.000,00	Valor Atual do Contrato: R\$ 320.000,00
Saldo Atual: R\$ 161.464,00	
Licitação: PREGÃO - 116/2008 (Processo: 23077.050112/2008-00)	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não	
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)	
DADOS DO CONTRATADO	
Contratado: 00.000.000/0000-00 - SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	
Número do CEI: -	
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: SAO GONÇALO DO AMARANTE/ RN
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail:

DADOS DA OPERAÇÃO - APOSTILAMENTO
Valor do(a) APOSTILAMENTO: R\$ 10,00
Data da Operação: 28/07/2010
Observações:

CONFIRMA DADOS DA OPERAÇÃO DO CONTRATO?

Figura 4: Dados da Operação; Dados da Operação - APOSTILAMENTO

Confira as informações do apostilamento e, se todas estiverem corretas, clique em **Confirmar** para finalizar a operação. O sistema exibirá, então, uma mensagem de sucesso da operação no topo da página *Dados Gerais do Contrato*:

 • O apostilamento do contrato 2/2009 foi realizado com sucesso. Este é o 1º termo de apostilamento.

DADOS GERAIS DO CONTRATO
Número do Contrato: 2/2009
Tipo do Contrato: Auto Incremento
SubTipo do Contrato: NENHUM
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS QUÍMICOS
Fornecedor: 00.000.000/0000-00 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA
Telefone Fornecedor: 12345678
E-mail Fornecedor:
Data de Início: 02/01/2009
Data de Término: 02/01/2010
Continuado: Não
Valor Inicial do Contrato: 320.000,00
Valor Atual do Contrato: 320.010,00
Licitação: PREGÃO - 116/2008 (Processo: 23077.050112/2008-00)
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)

[Cadastrar Novo Apostilamento](#)
[Menu Contratos](#)

Figura 5: Mensagem de Sucesso; Dados Gerais do Contrato

Para cadastrar um novo apostilamento, clique em **Cadastrar Novo Apostilamento** e repita a operação. Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Contratos*, clique em **Menu Contratos**.

Bom Trabalho!

Estornar Contrato (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contrato
Usuários	Funcionários responsáveis pela Gestão dos Contratos na Instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Essa operação permite que o usuário estorne um determinado contrato da Instituição. Para isso, *acesse o SIPAC → Módulos → Contratos → Alteração Contratual → Alterações → Estornar.*

A tela *Buscar Contrato* será exibida:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Para realizar a busca, informe o *Número*, o *Ano do Contrato* e se ele é externo ou não.

A título de exemplificação, usaremos *Número: 555*, *Ano do Contrato: 2010* e *Contrato Externo?: Não*.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar** e confirme a desistência na janela que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Para prosseguir, clique em **Buscar Contrato**. O resultado da busca será exibido conforme figura abaixo:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

CONTRATOS ENCONTRADOS (2)				
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro
555/2010 - UFRN	ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA	Receita	22/03/2010	login
555/2010 - CT	NOME DA EMPRESA	Receita	19/05/2010	login

Figura 2: Buscar Contrato; Contratos Encontrados

Esta tela só será exibida pelo sistema caso exista mais de um contrato com a mesma numeração. Caso não haja, o sistema o encaminhará diretamente à página seguinte, *Dados do Contrato*.

Clique no ícone para selecionar o contrato desejado. Exemplificaremos com o contrato 555/2010 - UFRN - ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA - Receita - 22/03/2010 - login. Na próxima tela, serão exibidos os *Dados do Contrato* e o campo para a inserção dos dados do *Estorno*.

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 555/2010 - UFRN	Status: ABERTO
Tipo do Contrato: Receita	
Data de Início: 01/03/2010	Data de Término: 31/03/2011 (Original: 31/03/2011)
Data da Publicação: 02/03/2010	
Denominação: Requerimento de prestação de serviço	
Objeto do Contrato: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO DISPONIBILIZANDO AO CONTRATANTE ACESSO AOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES EXISTENTES EM SEU "SITE" DE CONSULTORIA "ONLINE"	
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Sim
Valor Inicial do Contrato: R\$ 0,00	Valor Atual do Contrato: R\$ 0,00
Valor Mensal? Não	
Licitação: --	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não	
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)	Usuário Responsável: NOME DO USUÁRIO (login)
DADOS DO CONTRATADO	
Contratado: 00.000.000/0000-00 - ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA	
Número do CEI: -	
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: NATAL/ RN
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail:

ESTORNO	
Data do Termo: * 03/03/2010 	
Observações:	Incompatibilidade de Valores.
<input data-bbox="635 891 730 909" type="button" value=" << Voltar "/> <input data-bbox="754 891 834 909" type="button" value=" Cancelar "/> <input data-bbox="858 891 970 909" type="button" value=" Continuar >> "/>	

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 3: Dados do Contrato; Estorno

Esta operação permite ao usuário visualizar algumas informações gerais do contrato. Deste modo, cada contrato a ser visualizado irá gerar uma tela semelhante, ou não, à mostrada acima, contendo os dados e informações condizentes com o contrato. Informações sobre as *Editoras*, por exemplo, poderão estar presentes.

Informe a *Data do Termo* do estorno e as *Observações* desejadas. Exemplificaremos com *Data do Termo*: 03/03/2010 e *Observações*: Incompatibilidade de Valores.

No campo *Data do Termo*, digite a data desejada ou selecione-a no calendário exibido ao clicar em .

Para retornar à tela anterior clique em **Voltar**. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Após preencher os dados necessários, clique em **Continuar**. Na tela seguinte, o sistema pedirá a confirmação dos dados da operação de estorno.

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 555/2010 - UFRN	Status: ABERTO
Tipo do Contrato: Receita	
Data de Início: 01/03/2010	Data de Término: 31/03/2011 (Original: 31/03/2011)
Data da Publicação: 02/03/2010	
Denominação: Requerimento de prestação de serviço	
Objeto do Contrato: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO DISPONIBILIZANDO AO CONTRATANTE ACESSO AOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES EXISTENTES EM SEU "SITE" DE CONSULTORIA "ONLINE"	
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Sim
Valor Inicial do Contrato: R\$ 0,00	Valor Atual do Contrato: R\$ 0,00
Valor Mensal? Não	
Licitação: --	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não	
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)	Usuário Responsável: NOME DO USUÁRIO (login)
DADOS DO CONTRATADO	
Contratado: 00.000.000/0000-00 - ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA	
Número do CEI: -	
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: NATAL/RN
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail:
DADOS DA OPERAÇÃO - ESTORNO	
Data da Operação: 03/03/2010	
Observações: Incompatibilidade de Valores.	
CONFIRMA DADOS DA OPERAÇÃO DO CONTRATO?	
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value=" << Voltar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Figura 4: Dados do Contrato; Dados da operação - ESTORNO

Confirma as informações do estorno. Se estiver tudo correto, clique em *Confirmar*. O sistema exibirá uma mensagem de sucesso da operação no seguinte formato:

**O CONTRATO 555/2010 FOI ESTORNADO COM SUCESSO.
MENU CONTRATOS**

Figura 5: Comprovante

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Contratos*, clique em **MENU CONTRATOS**.
Bom Trabalho!

Alterar Processo de Pagamento (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global, Gestor Designado em Unidades Beneficiadas

Esta operação tem como objetivo alterar as notas fiscais envolvidas no processo de pagamento. Para Alterar Processo de Pagamento, *entre no SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Pagamento* → *Processos de Pagamento* → *Alterar Processo de Pagamento*.

Será exibida a tela onde o usuário deverá inserir os *Dados do Processo* para busca.

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Dados do Processo

O usuário deverá informar o número e ano do *Processo* para realizar a alteração desejada. Exemplificaremos com *Processo: 10/2009*.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar**. Uma janela será exibida solicitando a confirmação da desistência. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha.

Para realizar a busca, clique em **Buscar**. Será exibida, então, a tela com o campo para a *Consulta de Notas Fiscais* e a *Lista de Notas Fiscais Encontradas* associadas ao contrato:

Notas Fiscais no Processo de Pagamento: 1 [Ver Notas](#)

Visualizar Selecionar Remover

Nº	Série	Fornecedor	Emissão	Valor
831	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	19/11/2009	R\$ 113,90
829	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	18/11/2009	R\$ 161,00
827	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	12/11/2009	R\$ 3.576,00
749	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	10/09/2009	R\$ 2.434,00
700	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	06/08/2009	R\$ 142,00
663	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	30/06/2009	R\$ 1.240,00
643	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	10/06/2009	R\$ 128,20
615	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	18/05/2009	R\$ 1.240,00
578	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	18/04/2009	R\$ 496,00
576	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	16/04/2009	R\$ 388,50
530	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	11/03/2009	R\$ 698,00
452	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	15/12/2008	R\$ 281,80
428	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	04/12/2008	R\$ 3.050,00

Cancelar Continuar >>

Figura 2: Consulta de Notas Fiscais; Lista de Notas Fiscais Encontradas

Caso deseje buscar por uma nota fiscal específica, o usuário poderá utilizar o campo de busca

disponibilizado, informando um ou mais dos seguintes critérios:

- Número e ano do *Empenho* a qual a nota está associada;
- *Número* e série da nota fiscal;
- *Fornecedor* da prestação de serviço prevista no contrato;
- *Material*;
- *Grupo de Material*;
- Selecionar a opção *Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor*, se desejado.

Após informar os dados desejados, o usuário deverá clicar em **Consultar** para prosseguir com a busca. Passará a constar, então, na *Lista de Notas Fiscais Encontradas*, apenas as notas fiscais que atendem aos critérios da busca realizada.

Caso deseje visualizar as notas fiscais selecionadas para o processo de pagamento, clique em  **Ver Notas**, no topo da página. A lista de *Notas do Fornecedor* será exibida no seguinte formato:

NOTAS DO FORNECEDOR				
Num.	Série	Fornecedor	Data de Emissão	Valor
428	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	04/12/2008	R\$ 3.050,00

Fechar X

Figura 3: Notas do Fornecedor

Para retornar a tela anterior, clique no ícone **Fechar** X.

De volta à *Lista de Notas Fiscais Encontradas*, as notas fiscais selecionadas para o processo de pagamento serão destacadas pelo sistema, conforme exibido na seguinte imagem:

LISTA DE NOTAS FISCAIS ENCONTRADAS				
Nº	Série	Fornecedor	Emissão	Valor
831	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	19/11/2009	R\$ 113,90
829	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	18/11/2009	R\$ 161,00
827	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	12/11/2009	R\$ 3.576,00
749	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	10/09/2009	R\$ 2.434,00
700	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	06/08/2009	R\$ 142,00
663	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	30/06/2009	R\$ 1.240,00
643	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	10/06/2009	R\$ 128,20
615	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	18/05/2009	R\$ 1.240,00
578	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	18/04/2009	R\$ 496,00
576	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	16/04/2009	R\$ 388,50
530	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	11/03/2009	R\$ 698,00
452	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	15/12/2008	R\$ 281,80
428	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	04/12/2008	R\$ 3.050,00

Cancelar Continuar >>

Figura 4: Lista de Notas Fiscais Encontradas

Para visualizar a nota fiscal, clique em . Exemplificaremos com a nota 831 - 1 - GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 19/11/2009 - R\$ 113,90. O sistema exibirá os dados da *Nota Fiscal* na tela seguinte, conforme mostrado abaixo:

NOTA FISCAL							
DADOS DA NOTA FISCAL							
Nota Fiscal: 831		Data de Emissão: 19/11/2009		Data do Atesto: 19/11/2009		Série: 1	
Fornecedor: GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME				CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00			
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO RECIFE / PE							
Data de cadastro: 25/11/2009 10:34:22		Usuário de cadastro: NOME DO USUÁRIO (login)					
EMPENHOS							
Número/Ano	Observações			Valor	Saldo		
900781/2009	Aquisição de material farmacológico.			R\$ 113,90	R\$ 113,90		
ITENS DA NOTA FISCAL							
Código	Denominação	Medida	Validade	Garantia	Qtde.	Valor	Total
300900012295	HIDROXIZINA, CLORIDRATO 2mg/mL - 120mL	FRASCO	Validade Indeterminada	Sem Garantia	5	R\$ 22,7800	R\$ 113,90
						Valor Total da Nota: R\$ 113,90	

 [Imprimir Nota Fiscal](#)

[<< Voltar](#)

Figura 5: Nota Fiscal

Caso deseje retornar à tela anterior, clique em **Voltar**. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha.

Para imprimir a nota fiscal, clique em  [Imprimir Nota Fiscal](#) . A nota será exibida em formato de impressão:

NOTA FISCAL

DADOS DA NOTA FISCAL

Nota Fiscal: 578 **Série:** 1 **Data de Emissão:** 18/04/2009 **Data do Atesto:** 18/04/2009
Fornecedor: GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA **CPF/CNPJ:** 07.747.368/0001-67
 - ME
Licitação: PR-79/2008 (Processo: 37257/2008)
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO
 RECIFE / PE

EMPENHOS

Número/Ano	Observações	Valor	Saldo
900126/2009		R\$ 653,20	R\$ 653,20

ITENS DA NOTA FISCAL

Código	Denominação	Medida	Qtde.	Valor	Total
300900012271	CARBEGOLINA 0,5MG	COM	16	R\$ 31,0000	R\$ 496,00
	-CARBEGOLINA 0,5MG - COM.				
				Valor Total da Nota:	R\$ 496,00

RESUMO CONTÁBIL DE MATERIAL

Almoxarifado:

Empenhos: 900126/2009

Código	Valor
3009 MATERIAL FARMACOLOGICO	R\$ 496,00
Valor Total:	R\$ 496,00



SIPAC | Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN -
(84) 3215-3148 - sistemas

Imprimir



Figura 6: Nota Fiscal

Para retornar à página anterior, clique em **Voltar**.

Para imprimir a nota fiscal, clique no ícone **Imprimir** .

Clique em **Contratos**, no topo da página, para retornar à página principal do *Módulo Contratos*.

Retornando à tela com a *Lista de Notas Fiscais Encontradas*, ao clicar no ícone , a Nota Fiscal será destacada, indicando que a mesma foi selecionada para o Processo de Pagamento.

Exemplificaremos com a nota fiscal 452 - U - GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 15/12/2008 - R\$ 281,80.

LISTA DE NOTAS FISCAIS ENCONTRADAS				
Nº	Série	Fornecedor	Emissão	Valor
831	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	19/11/2009	R\$ 113,90
829	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	18/11/2009	R\$ 161,00
827	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	12/11/2009	R\$ 3.576,00
749	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	10/09/2009	R\$ 2.434,00
700	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	06/08/2009	R\$ 142,00
663	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	30/06/2009	R\$ 1.240,00
643	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	10/06/2009	R\$ 128,20
615	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	18/05/2009	R\$ 1.240,00
578	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	18/04/2009	R\$ 496,00
576	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	16/04/2009	R\$ 388,50
530	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	11/03/2009	R\$ 698,00
452	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	15/12/2008	R\$ 281,80
428	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	04/12/2008	R\$ 3.050,00

Cancelar Continuar >>

Figura 7: Lista de Notas Fiscais Encontradas

O usuário passará a ter a opção de remover a seleção da nota fiscal clicando no ícone . Nesse caso, a nota voltará à sua situação original na lista, sem destaque algum.

Ao concluir a escolha da nota para pagamento à empresa contratada, clique em **Continuar**. A página *Processo no Protocolo* será exibida pelo sistema:

PROCESSO NO PROTOCOLO	
Tipo de processo:	PAGAMENTO
Data de origem:	02/01/2009
Unidade de Origem:	DMP - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
Unidade de Destino:	HUAB - SETOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (23.02)
Assunto:	Solicitação de Pagamento - Valor: R\$ 3.331,80
Observação:	EMPENHOS: 900776/2008, 900529/2008 N. FISCAIS Nº: 428 - 1, 452 - U

Cancelar Continuar >>

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 8: Processo no Protocolo

Os campos *Unidade de Destino*, *Assunto* e *Observação* serão automaticamente preenchidos pelo sistema, porém podem ser alterados de acordo com a necessidade do usuário.

Ao concluir as alterações, clique em **Continuar**. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação da operação no topo da tela contendo os dados do *Processo no Protocolo*:

PROCESSO NO PROTOCOLO	
Tipo de processo:	PAGAMENTO
Data de origem:	27/07/2010
Unidade de Origem:	DMP - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
Unidade de Destino:	HUAB - SETOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Interessado(s):	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME (07.747.368/0001-67)
Assunto:	Solicitação de Pagamento - Valor: R\$ 3.331,80
Observação:	EMPENHOS: 900776/2008, 900529/2008 N. FISCAIS Nº: 428 - 1, 452 - U

Figura 9: Mensagem de Confirmação; Processo no Protocolo

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Contratos*, clique em **Menu Contratos**.

Bom Trabalho!

Cadastrar Processo de Pagamento (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Gestor de Contratos
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Esta operação permite que o usuário realize o cadastro de Processos de Pagamento, ação necessária para que possa ser feita a solicitação de pagamentos relativos a um contrato. O Cadastro de Processos de Pagamentos de um Contrato gera um processo, que será encaminhado ao Ordenador de Despesa da Unidade a qual o processo foi destinado para que o pagamento relativo às notas fiscais associadas ao processo possa ser efetuado.

Poderá realizar esta ação seguindo o caminho: *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Pagamento* → *Processos de Pagamento* → *Cadastrar Processo de Pagamento*.

O sistema exibirá uma tela para a *Consulta de Notas Fiscais*.

Figura 1 - Consulta de Notas Fiscais

O usuário deverá preencher um ou mais dos seguintes campos:

- Número do *Empenho*;
- *Número* da nota fiscal;
- *Fornecedor*;
- *Material*;
- *Grupo de Material*;
- Selecionar *Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor*, se desejado.

Como exemplo, usaremos o *Empenho* 902731/2009.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar**. O sistema exibirá uma janela solicitando a confirmação da desistência. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha.

Para prosseguir com a busca, clique em **Consultar**. A *Lista de Notas Fiscais Encontradas* será exibida embaixo do campo de busca:

Nº	Série	Fornecedor	Emissão	Valor
2258	U	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA	18/06/2009	R\$ 1.124,50

Figura 2 - Lista de Notas Fiscais

Para visualizar a nota fiscal, clique em . A *Nota Fiscal* será exibida conforme figura abaixo:

NOTA FISCAL							
DADOS DA NOTA FISCAL							
Nota Fiscal: 2258		Data de Emissão: 18/06/2009		Data do Atesto: 18/06/2009		Série: U	
Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA				CPF/CNPJ: 03.763.290/0001-13			
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO RECIFE / PE							
Data de cadastro: 22/06/2009 07:25:56		Usuário de cadastro: NOME DO USUÁRIO (login)					
EMPENHOS							
Número/Ano	Observações	Valor	Saldo				
902731/2009	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 1.124,50	R\$ 1.124,50				
ITENS DA NOTA FISCAL							
Código	Denominação	Medida	Validade	Garantia	Qtde.	Valor	Total
302600072453	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A - SIEMENS - PARA REPOSIÇÃO	Um.	Validade Indeterminada	Sem Garantia	30	R\$ 5,5100	R\$ 165,30
302600072291	DISJUNTOR MONOPOLAR SIEMENS DE 30 A, PARA REPOSIÇÃO	Unid.	Validade Indeterminada	Sem Garantia	50	R\$ 6,1100	R\$ 305,50
302600071041	DISJUNTOR TRIFASICO 25A	UM	Validade Indeterminada	Sem Garantia	30	R\$ 21,7900	R\$ 653,70
Valor Total da Nota:						R\$ 1.124,50	

 [Imprimir Nota Fiscal](#)

[<< Voltar](#)

Figura 3 - Nota Fiscal

Para retornar à página anterior, clique em **Voltar**. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha.

O usuário terá a opção de imprimir a Nota Fiscal clicando no ícone  [Imprimir Nota Fiscal](#). A nota será exibida em formato de impressão:

 UFRN UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Contratos	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 26/07/2010 16:03	 SUFERN SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMATICA
--	--	---

NOTA FISCAL

DADOS DA NOTA FISCAL			
Nota Fiscal: 2258	Série: U	Data de Emissão: 18/06/2009	Data do Atesto: 18/06/2009
Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA		CPF/CNPJ: 03.763.290/0001-13	
Licitação: PR-80/2008 (Processo: 38696/2008)			
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO RECIFE / PE			

EMPENHOS			
Número/Ano	Observações	Valor	Saldo
902731/2009	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 1.124,50	R\$ 1.124,50

ITENS DA NOTA FISCAL					
Código	Denominação	Medida	Qtde.	Valor	Total
302600072453	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A - SIEMENS - PARA REPOSIÇÃO	Um.	30	R\$ 5,5100	R\$ 165,30
302600072291	DISJUNTOR MONOPOLAR SIEMENS DE 30 A, PARA REPOSIÇÃO	Unid.	50	R\$ 6,1100	R\$ 305,50
302600071041	DISJUNTOR TRIFASICO 25A	UM	30	R\$ 21,7900	R\$ 653,70
Valor Total da Nota:				R\$ 1.124,50	

RESUMO CONTÁBIL DE MATERIAL		
Almoxarifado:		
Empenhos: 902731/2009		
Código		Valor
3026	MATERIAL ELETRICO	R\$ 1.124,50
Valor Total:		R\$ 1.124,50
Voltar SIPAC Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - (84) 3215-3148 - sistemas Imprimir 		

Figura 4 - Nota Fiscal

Para retornar à página anterior, clique em **Voltar**.

Para imprimir a nota fiscal, clique no ícone **Imprimir** .

Clique em **Contratos**, no topo da página, para retornar à página principal do *Módulo Contratos*.

Retornando à *Lista de Notas Fiscais Encontradas*, ao clicar em , a Nota Fiscal será destacada, indicando que a mesma foi selecionada para o Processo de Pagamento. Além disso, o usuário passará a ter a opção de remover a seleção clicando no ícone , conforme figura abaixo:

LISTA DE NOTAS FISCAIS ENCONTRADAS				
Nº	Série	Fornecedor	Emissão	Valor
2258	U	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA	18/06/2009	R\$ 1.124,50 

Figura 5 - Notas Fiscais no Processo de Pagamento

Para prosseguir com a operação, clique em **Continuar**. A tela *Processo no Protocolo* será exibida com os dados da nota fiscal já preenchidos. Cabe apenas ao usuário informar a *Unidade de Destino* e o *Assunto* e, se desejar, fazer alguma *Observação*:

PROCESSO NO PROTOCOLO

Tipo de processo: PAGAMENTO
 Data de origem: 26/07/2010
 Unidade de Origem: DMP - SEÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (11.02.03.07)
 Unidade de Destino: * UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00)
 Assunto: * Solicitação de Pagamento - Valor: R\$ 1.124,50
 Observação: EMPENHOS: 902731/2009
 N. FISCAIS Nº: 2258 - U

Cancelar Continuar >>

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 6 - Processo no Protocolo

Exemplificaremos com *Unidade de Destino: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (11.00)*, *Assunto: Solicitação de Pagamento - Valor: R\$ 1.124,50* e *Observação: Empenhos: 902731/2009 N. Fiscais nº: 2258 - U*.

Após informar os dados necessários, clique em *Continuar*. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação da operação no topo da tela contendo os dados do *Processo no Protocolo*:

• Operação realizada com sucesso!

PROCESSO NO PROTOCOLO

Tipo de processo: PAGAMENTO
Data de origem: 26/07/2010
Unidade de Origem: DMP - SEÇÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (11.02.03.07)
Unidade de Destino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Interessado(s): ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA (00.000.000/0000-00)
Assunto: Solicitação de Pagamento - Valor: R\$ 1.124,50
Observação: EMPENHOS: 902731/2009 N. FISCAIS Nº: 2258 - U

[Menu Contratos](#)

Figura 7 - Confirmação da Operação; Processo no Protocolo

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Contratos*, clique em **Menu Contratos**.

Bom Trabalho!

Criar Usando Processo Existente (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Gestor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Essa operação é utilizada para criar um Processo de Pagamento a partir de um Processo já existente no sistema. Para isso, o usuário deverá entrar no: *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Pagamento* → *Processos de Pagamento* → *Criar Usando Processo Existente*.

Será exibida uma tela onde o usuário deverá informar os *Dados do Processo* para a busca:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Dados do Processo

O usuário deverá informar o número e o ano do *Processo*. Exemplificaremos com *Processo: 19755/2009*.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar**. O sistema exibirá uma janela solicitando a confirmação da desistência. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha.

Após informar os dados solicitados pelo sistema, clique em **Buscar**. A seguinte tela será exibida:

Nº	Série	Fornecedor	Emissão	Valor
1545	U	DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	23/07/2009	R\$ 3.503,59
1546	U	DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	23/07/2009	R\$ 430,26
1547	U	DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	23/07/2009	R\$ 7.378,30
1520	U	DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	25/05/2009	R\$ 12.054,30
1521	U	DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	25/05/2009	R\$ 27.742,84
1522	U	DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	25/05/2009	R\$ 1.545,00
1523	U	DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	25/05/2009	R\$ 9.661,81
1515	U	DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	06/04/2009	R\$ 13.669,14

Figura 2 - Busca de Notas Fiscais

As notas destacadas em vermelho são as que já foram selecionadas para o Processo de Pagamento.

Caso deseje buscar por uma nota fiscal específica, o usuário poderá utilizar o campo de busca disponibilizado, informando um ou mais dos seguintes critérios:

- Número e ano do *Empenho* a qual a nota está associada;
- *Número* e *série* da nota fiscal;

- *Fornecedor* da prestação de serviço prevista no contrato;
- *Material*;
- *Grupo de Material*;
- Selecionar a opção *Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor*, se desejado.

Após informar os dados desejados, o usuário deverá clicar em **Consultar** para prosseguir com a busca. Passará a constar, então, na *Lista de Notas Fiscais Encontradas*, apenas as notas fiscais que atendem aos critérios da busca realizada.

Caso deseje visualizar as notas fiscais selecionadas para o processo de pagamento, clique em  **Ver Notas**, no topo da página. A lista de *Notas do Fornecedor* será exibida no seguinte formato:

NOTAS DO FORNECEDOR				
Num.	Série	Fornecedor	Data de Emissão	Valor
1515	U	DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	06/04/2009	R\$ 13.669,14
1521	U	DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	25/05/2009	R\$ 27.742,84

Fechar X

Figura 3 - Notas do Fornecedor

Para retornar a tela anterior, clique no ícone **Fechar** X.

De volta à *Lista de Notas Fiscais Encontradas*, o usuário poderá visualizar a Nota detalhadamente clicando em . Exemplificaremos com a nota 1515 - U - DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - 06/04/2009 - R\$ 13.669,14. Será exibida a página a seguir:

NOTA FISCAL							
DADOS DA NOTA FISCAL							
Nota Fiscal: 1515	Data de Emissão: 06/04/2009	Data do Atesto: 06/04/2009	Série: U				
Fornecedor: DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA			CPF/CNPJ: 07.380.053/0001-24				
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO SÃO PAULO / SP							
Data de cadastro: 28/04/2009 14:32:15			Usuário de cadastro: NOME DO USUÁRIO (login)				
EMPENHOS							
Número/Ano	Observações	Valor	Saldo				
907175/2007	LIVROS	R\$ 109.812,89	R\$ 21.851,32				
ITENS DA NOTA FISCAL							
Código	Denominação	Medida	Validade	Garantia	Qtde.	Valor	Total
521801610747	BOLFARINE, H. E BUSSAB, W. O ELEMENTOS DE AMOSTRAGEM	livro	Validade Indeterminada	Sem Garantia	3	R\$ 64,0000	R\$ 192,00
521801652798	LEITHOLD, LOUIS. O CÁLCULO COM GEOMETRIA ANALÍTICA: VOLUME 1. 3. ED. , HARBRA: VILA MARIANA, 1994.	UNID	Validade Indeterminada	Sem Garantia	2	R\$ 111,0200	R\$ 222,04
521801652802	LEITHOLD, LOUIS. O CÁLCULO COM GEOMETRIA ANALÍTICA: VOLUME 1. 3. ed. , HARBRA: VILA MARIANA, 1994. JÚNIOR, ALFREDO DOS REIS PRINCIPE. NOÇÕES DE GEOMETRIA DESCRITIVA: VOLUME 1, NOBEL: SÃO PAULO, 2008.	UNID	Validade Indeterminada	Sem Garantia	3	R\$ 79,0000	R\$ 237,00
521801657525	JÚNIOR, ALFREDO DOS REIS PRINCIPE. NOÇÕES DE GEOMETRIA DESCRITIVA: VOLUME 1, NOBEL: SÃO PAULO, 2008. BRANDÃO, JACYNTHO LINS. A POÉTICA DO HIPOCENTAURO, EDUFMG (ED. UNIV. FEDERAL DE MINAS GERAIS), 0. BARROS, LOURIVAL DE HOLANDA. SOB O SIGNO DO SILÊNCIO: VIDAS SECAS E O ESTRANGEIRO, EDUSP (Ed. Univ. de São Paulo), 1992.	UNID	Validade Indeterminada	Sem Garantia	1	R\$ 31,6000	R\$ 31,60
						Valor Total da Nota: R\$ 13.669,14	
Observações: SUBSTITUIÇÃO.							

 **Imprimir Nota Fiscal**

<< **Voltar**

Figura 4 - Nota Fiscal

Para retornar à página anterior, clique em **Voltar**. Essa ação é válida para todas as telas que a contenha.

Aqui será possível imprimir a nota fiscal clicando em  **Imprimir Nota Fiscal**. A nota fiscal será exibida, então, em formato de impressão, conforme figura abaixo:

 UFRN UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Contratos	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 26/07/2010 16:03	 SUFRN SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA
--	--	--

NOTA FISCAL

DADOS DA NOTA FISCAL			
Nota Fiscal: 1515	Série: U	Data de Emissão: 06/04/2009	Data do Atesto: 06/04/2009
Fornecedor: BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	CPF/CNPJ: 07.380.053/0001-24		
Licitação: PR-59/2007 (Processo: 32507/2007)			
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO SÃO PAULO / SP			

EMPENHOS			
Número/Ano	Observações	Valor	Saldo
907175/2007	LIVROS	R\$ 109.812,89	R\$ 21.851,32

ITENS DA NOTA FISCAL					
Código	Denominação	Medida	Qtde.	Valor	Total
521801610747	BOLFARINE, H. E BUSSAB, W. O	livro	3	R\$ 64,0000	R\$ 192,00
	ELEMENTOS DE AMOSTRAGEM				
521801652798	LEITHOLD, LOUIS. O CÁLCULO COM GEOMETRIA ANALÍTICA: VOLUME 1. 3. ED. , HARBRA: VILA MARIANA, 1994.	UNID	2	R\$ 111,0200	R\$ 222,04
	LEITHOLD, LOUIS. O CÁLCULO COM GEOMETRIA ANALÍTICA: VOLUME 1. 3. ed. , HARBRA: VILA MARIANA, 1994.				
521801652802	JÚNIOR, ALFREDO DOS REIS PRINCIPE. NOÇÕES DE GEOMETRIA DESCRITIVA: VOLUME 1, NOBEL: SÃO PAULO, 2008.	UNID	3	R\$ 79,0000	R\$ 237,00
	JÚNIOR, ALFREDO DOS REIS PRINCIPE. NOÇÕES DE GEOMETRIA DESCRITIVA: VOLUME 1, NOBEL: SÃO PAULO, 2008.				
521801657525	BRANDÃO, JACYNTHO LINS. A POÉTICA DO HIPOCENTAURO, EDUFMG (ED. UNIV. FEDERAL DE MINAS GERAIS), 0.	UNID	1	R\$ 31,6000	R\$ 31,60
	BRANDÃO, JACYNTHO LINS. A POÉTICA DO HIPOCENTAURO, EDUFMG (Ed. Univ. Federal de Minas Gerais), 0.				
				Valor Total da Nota:	R\$ 13.669,14

RESUMO CONTÁBIL DE MATERIAL		
Almoxarifado:		
Empenhos: 907175/2007		
Código		Valor
5218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	R\$ 13.669,14
Valor Total:		R\$ 13.669,14

Observações: SUBSTITUIÇÃO.

 Voltar	SIPAC Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - (84) 3215-3148 - sistemas	Imprimir 
---	---	---

Figura 5 - Nota Fiscal

Para retornar à página anterior, clique em **Voltar**.

Para imprimir a nota fiscal, clique no ícone  **Imprimir**.

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Contratos*, clique em **Contratos**, no topo da página.

Retornando à tela com a *Lista de Notas Fiscais Encontradas*, ao clicar no ícone , a Nota Fiscal será destacada, indicando que a mesma foi selecionada para o Processo de Pagamento.

Exemplificaremos com a nota fiscal 1520 - U - DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - 25/05/2009 - R\$ 12.054,30.

Notas Fiscais no Processo de Pagamento: 3  **Ver Notas**

CONSULTA DE NOTAS FISCAIS

Empenho: Ano:
 Número: Série:
 Fornecedor:
 Material:
 Grupo de Material:
 Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor

 **Visualizar**
  **Selecionar**
  **Remover**

LISTA DE NOTAS FISCAIS ENCONTRADAS

Nº	Série	Fornecedor	Emissão	Valor	
1545	U	DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	23/07/2009	R\$ 3.503,59	
1546	U	DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	23/07/2009	R\$ 430,26	
1547	U	DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	23/07/2009	R\$ 7.378,30	
1520	U	DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	25/05/2009	R\$ 12.054,30	 
1521	U	DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	25/05/2009	R\$ 27.742,84	 
1522	U	DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	25/05/2009	R\$ 1.545,00	
1523	U	DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	25/05/2009	R\$ 9.661,81	
1515	U	DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	06/04/2009	R\$ 13.669,14	

Figura 6 - Lista Notas Fiscais

O usuário passará a ter a opção de remover a seleção da nota fiscal clicando no ícone . Nesse caso, a nota voltará à sua situação original na lista, sem destaque algum.

Ao concluir a escolha da nota para pagamento à empresa contratada, clique em **Continuar**. A página *Processo no Protocolo* será exibida pelo sistema:

PROCESSO NO PROTOCOLO

Tipo de processo: PAGAMENTO
 Data de origem: 13/05/2009
 Unidade de Origem: DMP - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
 Unidade de Destino:
 Assunto:
 Observação:

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 7 - Processo no Protocolo

Os campos *Unidade de Destino*, *Assunto* e *Observação* serão automaticamente preenchidos pelo sistema, porém podem ser alterados de acordo com a necessidade do usuário.

Ao concluir as alterações, clique em **Continuar**. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação da operação no topo da tela contendo os dados do *Processo no Protocolo*:



• Operação realizada com sucesso!

PROCESSO NO PROTOCOLO

Tipo de processo: PAGAMENTO

Data de origem: 30/07/2010

Unidade de Origem: DMP - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Unidade de Destino: DCF - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Interessado(s): DISTRIBUIDORA DO BEM COMÉRCIO DE LIVROS LTDA (07.380.053/0001-24)

Assunto: Solicitação de Pagamento - Valor: R\$ 53.466,28

Observação: EMPENHOS: 907175/2007, 905997/2007, 905313/2007 N. FISCAIS Nº: 1515 - U, 1521 - U, 1520 - U

[Menu Contratos](#)

Figura 8: Mensagem de Confirmação; Processo no Protocolo

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Contratos*, clique em [Menu Contratos](#).

Bom Trabalho!

Livro de Ocorrências do Fiscal (24/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na Instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

O Livro de Ocorrências do Fiscal permite ao Gestor de Contratos visualizar todos os atos de fiscalização da execução, como as irregularidades encontradas, as vistorias realizadas pelo fiscal (através do Portal Administrativo) e entre outras. Em contratos os envolvidos são o Setor de Contratos e os demais setores competentes.

Para acessar essa operação o usuário deverá: *acessar SIPAC → Contratos → Fiscal/Área Demandante → Ocorrências → Livro de Ocorrências do Fiscal.*

O sistema exibirá tela para busca de contratos onde o usuário deverá utilizar o *Número*, *Ano do Contrato* e informar se o mesmo é *Contrato Externo*, como mostrado na tela a seguir:

Formulário de busca de contratos com o seguinte conteúdo:

BUSCAR CONTRATO

Número: ★ 1

Ano do Contrato: ★ 2010

Contrato Externo? Sim Não

Botões:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Caso o usuário desista da operação, clique em **Cancelar**. Em seguida confirme a operação de cancelamento.

Como exemplificação usaremos o *Número* de contrato 1 e o *Ano do Contrato* será 2010.

Para visualizar os contratos encontrados clique em **Buscar Contrato**.

Formulário de busca de contratos com o seguinte conteúdo:

BUSCAR CONTRATO

Número: ★ 0

Ano do Contrato: ★ 2010

Contrato Externo? Sim Não

Botões:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

👇: Selecionar

CONTRATOS ENCONTRADOS (3)				
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro
1/2010 - UFRN	NOME DA EMPRESA	Auto Incremento	18/01/2010	login
1/2010 - UFRN	NOME DA EMPRESA	Receita	20/01/2010	login
1/2010 - UFRN	NOME DA EMPRESA	Acadêmico - Tipo B	04/01/2010	login

Figura 2: Contratos encontrados

Nesta tela, clicando no ícone 📄 será possível visualizar o *Relatório de Fiscalização* do contrato.

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Número:	1/2010		
Tipo do Contrato:	Auto Incremento		
Sub-Tipo do Contrato:	AQUISIÇÃO DE LIVROS		
Contratado:	06.022.999/0001-56 - AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA		
Data de Início:	08/02/2010	Data de Término:	10/02/2010
Data da Publicação:	09/02/2010		
Continuado:	Não		
Licitação:	CONCORRÊNCIA 123/2010		
Valor do Contrato:	R\$ 2.222.222,22	Valor Atual do Contrato:	R\$ 1.555.344,36
Saldo Atual do Contrato:	R\$ 1.555.207,36		
Objeto:	novo contrato		

Ocorrências da Fiscalização da Execução do Contrato

Data	Ocorrência	Documentos Associados	Providências/ Observações	Arquivo
30/04/2010	Execução do contrato iniciada Fiscal: NOME DO FISCAL			
11/06/2010	Erro na execução do contrato. Fiscal: NOME DO FISCAL	Documento		Visualizar



Figura 3: Relatório de Fiscalização

Para retornar a tela de busca do contrato, clique em **Voltar**.

Caso deseje realizar a impressão desse relatório, clique em **Imprimir** .

Para retornar ao menu *Contratos* clique no link **Contratos**.

Bom Trabalho!

Relatório de Nível de Satisfação: Cláusulas Contratuais x Unidades

(24/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Gestores de Contratos da Instituição
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Esta funcionalidade permite que o usuário, gestor de contrato da Instituição, emita um relatório contendo o nível de satisfação das unidades beneficiadas de um contrato para com cada uma das cláusulas deste, de acordo com os informações presentes nas Fichas de Acompanhamento e Atesto de um Contrato, que são enviadas mensalmente pelas unidades.

Para verificar o Nível de Satisfação, o usuário deverá *entrar no SIPAC → Módulos → Contratos → Fiscal/Área Demandante → Ficha de Acompanhamento e Atestado → Nível Satisfação: Cláusulas Contratuais x Unidades*.

A sistema exibirá uma página contendo as *Opções da Busca*:

Figura 1: Opções da Busca

A busca pelo contrato poderá ser informando o *Número/Ano*, o *Tipo de Contrato*, se é *Contrato Externo?*, o *Mês/Ano Inicial* e/ou o *Mês/Ano Final*

Usaremos como exemplo *Número/Ano: 07/2010*, *Tipo de Contrato: Despesa*, *Mês/Ano Inicial: Janeiro/2010* e *Mês/Ano Final: Janeiro/2010*.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar**. Uma janela será apresentada pelo sistema para confirmação da desistência.

Após informar os dados necessários, clique em **Buscar**. O relatório será apresentado conforme figura abaixo:

NÍVEL DE SATISFAÇÃO: CLÁUSULAS CONTRATUAIS X UNIDADES BENEFICIADAS

Período: Janeiro/2010 até Janeiro/2010

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato:	7/2010
Licitação:	CC - 25/2010
Tipo do Contrato:	Despesa
Subtipo do Contrato:	AQUISIÇÃO DE LIVROS
Status:	ABERTO
Objeto do Contrato:	DDDDD
Contratado:	07.637.307/0001-47 - FORTTEKS COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA
Data de Início:	12/01/2010
Data de Término:	18/01/2010 (Original: 18/01/2010)
Data da Publicação:	12/01/2010

NÍVEL DE SATISFAÇÃO		
Cláusula	C	NC
N.º 01 - cláusula 1	---	---
N.º 02 - cláusula 02	---	---
N.º 03 - cláusula 03	---	---

C - Cumpridas / NC - Não Cumpridas

Quantidade de Unidades Beneficiadas: 0
Quantidade de Fichas Enviadas no período: 0

 Voltar	SIPAC Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - (84) 0000-0000 - dpf.info.ufrn.br	Imprimir 
--	---	--

Figura 2: Relatório de Nível de satisfação

Clique em **Voltar** para retornar à página anterior.

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Contratos*, clique em [Contratos](#), no topo do relatório.

Para imprimir o relatório, clique no ícone [Imprimir](#) .

Bom Trabalho!

Situação do Envio das Fichas de Acomp./Atestado (25/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contratos
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

Com esta operação, o usuário poderá verificar a situação do envio das Fichas de Acompanhamento e Atestado da Execução de um Contrato em um determinado período. Para isso, o usuário deverá *entrar no SIPAC → Módulos → Contratos → Fiscal/Área Demandante → Ficha de Acompanhamento e Atestado → Situação do Envio das Fichas de Acomp./Atestado*.

O sistema exibirá a imagem abaixo, onde o usuário deverá buscar pelo contrato que deseja.

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

A busca deverá ser realizada informando o *Número*, *Ano do Contrato* e se é *Contrato Externo?*. Exemplificamos com *Número: 25* e *Ano do Contrato: 2007*.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar**. O sistema exibirá uma janela solicitando a confirmação da desistência. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha.

Após informar os dados desejados, clique em **Buscar Contrato**. Prosseguindo, o sistema exibirá a lista de *Contratos Encontrados* embaixo do campo de busca, como mostrado abaixo.

★ Campos de preenchimento obrigatório.

👇: Selecionar

CONTRATOS ENCONTRADOS (2)					
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro	
25/2007 - UFRN	MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Despesa	23/05/2007	login	👇
25/2007 - UFRN	FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC	Acadêmico - Tipo A	01/10/2007	login	👇

Figura 2: Contratos Encontrados

A lista de *Contratos Encontrados* só será exibida se houver mais de um contrato cadastrado no sistema com o mesmo número. Caso não haja, o sistema encaminhará o usuário diretamente à página de *Situação dos Contratos*.

Para selecionar o contrato cuja situação das fichas de acompanhamento deseja visualizar, clique em  ao lado do mesmo. Exemplificaremos neste manual com o contrato UFRN - MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Despesa.

A seguinte tela será exibida:

SELECIONE O PERÍODO

Período: Agosto 2009

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 25/2007	Licitação: PR - 73/2006
Tipo do Contrato: Despesa	Subtipo do Contrato: SERVIÇOS DE LIMPEZA
Status: ABERTO	
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR DOS DIVERSOS SETORES DA UFRN	
Contratado: 02.648.969/0001-07 - MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
Data de Início: 30/04/2007	Data de Término: 30/04/2010 (Original: 30/04/2008)
Data da Publicação: 30/04/2007	
Continuado: Não	
Visualizar	
UNIDADES BENEFICIADAS - PERÍODO: AGOSTO / 2009	
Unidade	Situação
BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE (11.20)	ENVIADA
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ (18.00)	ENVIADA
TC MJ N 1/2009 - SINFOR (84.14)	NÃO ENVIADA
<< Voltar ao Menu	

Figura 3: Situação dos Contratos

Nesta tela, será possível visualizar a situação do envio das Fichas de Acompanhamento e Atestado referentes à execução do referido contrato em um determinado período. Só é possível enviar uma Ficha de Acompanhamento e Atestado se o tiver sido definido no cadastro do contrato que o mesmo necessita de um atesto mensal.

O usuário deverá informar o *Período* das fichas que deseja visualizar. Exemplificaremos com *Período: Agosto/2009*.

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Contratos*, clique em **Voltar ao Menu** ou em **Menu Contratos**.

O usuário poderá visualizar as fichas com status *Enviada*. Para isso, clique no ícone ao lado da ficha desejada.

Utilizaremos como exemplo a ficha para CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (15.00). A *Ficha de Acompanhamento e Atestado da Execução do Contrato* será exibida, então, em formato de relatório, conforme figura abaixo:

FICHA DE ACOMPANHAMENTO E ATESTADO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO / UNIDADE BENEFICIADA

Número do Contrato: 25/2007 **Licitação:** PR - 73/2006
Tipo do Contrato: Despesa **SubTipo do Contrato:** SERVIÇOS DE LIMPEZA
Status: ABERTO
Objeto do Contrato: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de limpeza e ASG
Contratado: 02.648.969/0001-07 - MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Data de Início: 30/04/2007 **Data de Término:** 30/04/2010 (Original: 30/04/2008)
Unidade Beneficiada: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (15.00)

INFORMAÇÕES DA FICHA

Status: ENVIADO

Período: Agosto / 2009

Responsável pelo Envio: NOME DO RESPONSÁVEL

As cláusulas contratuais foram cumpridas integralmente pela empresa contratada? SIM

Cláusulas do Contrato

- | C | NC | Cláusula |
|-------------------------------------|--------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.º 01 - Manter seus empregados durante a execução dos serviços devidamente uniformizados com seus padrões próprios e de acordo com o exigido pela legislação trabalhista (farda, luvas, sapatos, proteção especial, etc.), devidamente identificados através de crachá, sendo proibido ao empregado exercer sua atividade sem que sua carteira de saúde e do trabalho estejam devidamente atualizadas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.º 02 - Responsabilizar-se pela prestação dos serviços contratados, os quais deverão ser executados rigorosamente de acordo com as especificações contidas no Projeto Básico (Anexo I) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.º 03 - nomear encarregados responsáveis e treinados, com a missão de garantir o bom andamento dos serviços, devendo permanecer no local do trabalho em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.º 04 - promover, periodicamente, cursos de reciclagem de todo pessoal envolvido na prestação dos serviços de limpeza e conservação, objeto deste Projeto, inclusive mantendo um quadro de reserva, com pessoal igualmente treinado e capacitado para atender eventuais substituições às respectivas áreas físicas necessitadas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.º 05 - Selecionar, treinar e capacitar todo pessoal necessário para prestar serviços nas áreas médico-hospitalares |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.º 06 - Fornecer, mensalmente, aos seus empregados alocados na execução dos serviços, objeto do presente Contrato, o quantitativo de vales correspondente ao fornecimento diário de 04 (quatro) vales transportes, proporcional aos dias trabalhados, seja com carga horária de 44 horas semanais de Segunda a Sexta feira e em escalas de 12x36 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.º 07 - Pagamento de seus empregados até o 5o dia do mês subsequente ao vencido, conforme legislação em vigor, e no local de trabalho dos mesmos, através de recursos em espécie, não sendo autorizado o deslocamento para locais de recebimento que não os indicados previamente, salvo se a mão-de-obra deslocada for repostada durante o deslocamento |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.º 08 - Não permitir que seja cumprida por seus empregados jornadas de trabalho em desacordo com a legislação trabalhista |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.º 09 - Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, a fim de comprovar o real andamento dos serviços e execução do contrato |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.º 10 - Substituição de todo e qualquer empregado seu, quando solicitado pela UFRN com o fim de evitar paralisação, no todo ou em parte, dos serviços, ficando entendido que a UFRN se reserva o direito de descontar na fatura mensal, o período correspondente às horas não trabalhadas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | N.º 11 - Frequência Integral () Sim () Não |

C - Cumpridas / NC - Não Cumpridas

Ocorrências:

Atesto que os serviços foram integralmente prestados, nada obstando quanto ao respectivo pagamento constantes das notas fiscais acima referidas? SIM

Ocorrências :

Para imprimir a ficha, clique em [Imprimir](#) .

Para retornar à tela anterior clique em **Voltar**.

Caso deseje retornar à página principal do *Menu Contratos*, clique em [Contratos](#), na parte superior da tela.

Bom Trabalho!

Cadastrar Ordem de Serviço (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

A ordem de serviço é o documento base da prestação de serviço de assistência técnica. Todo equipamento ou serviço a ser realizado é controlado por meio de uma ordem de serviço. No SIPAC, primeiramente, é necessário haver uma obra cadastrada no sistema através de um número de contrato com o respectivo ano. Os passos para o cadastro dessa obra estão disponíveis em um manual específico que encontra-se listado nos Manuais Relacionados, ao fim deste.

Esta operação objetiva realizar o cadastro da ordem de serviço em relação a determinada obra ou serviço. Para isso, *entre no SIPAC → Módulos → Contratos → Fiscal/Área Demandante → Ordem de Serviço → Cadastrar.*

O sistema exibirá a tela para *Buscar Contrato*, na qual deve-se informar o seguinte:

- *Número/Ano*: Número e Ano do contrato desejado a criar ordem;
- *Origem*: Origem do contrato pelo qual a Instituição é responsável. Note que neste caso a Instituição é a UFRN, pois ela é a responsável pelos contratos firmados, não podendo este campo ser alterado.

Figura 1: *Buscar Contrato*

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Dando continuidade, clique em **Buscar**.

Exemplificaremos com o Contrato *Número/Ano 10/2009*.

A seguir, será exibida a tela contendo o *Resumo da Obra*, juntamente com os *Dados da Ordem de Serviço*. Os campos já virão preenchidos, podendo ainda ser alterados pelo usuário.

Se desejar informar *Conteúdo Adicional*, preencha o campo específico. Não é obrigatório.

RESUMO DA OBRA		
Requisição: 3751/2008		
Descrição da Obra: "REFORMA DA SALA DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DO MUSEU CÂMARA CASCU DO-MCC DA UFRN",		
Unidade: MUSEU CÂMARA CASCU DO (11.26)		
Empresa: ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA		
Fiscal: NOME DO FISCAL		
Cargo do Fiscal 1: Engenheira Civil		
Status: FINALIZADA		
Dias da Vigência: 384		
Período de Vigência: 12/01/2009 a 31/01/2010		
Período de Execução da Obra: 12/01/2009 a 30/10/2010		

DADOS DA ORDEM DE SERVIÇO		
Número/Ano: *	11	/ 2010
Data: *	26/11/2010	
Conteúdo Adicional:	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>	

EMPENHOS		
Número do Empenho	Ano do Empenho	Data do Empenho
909208	2008	29/12/2008

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 2: Resumo da Obra

Se desejar retornar à tela anterior, clique em **Voltar**. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Ao concluir todas as alterações desejadas, clique em **Confirmar**.

Por fim, será exibido o resultado da operação do cadastro da ordem de serviço para a respectiva obra.

• **Cadastro realizado com sucesso.**

Para visualizar e/ou imprimir a Ordem de Serviço escolha a opção **Comprovante**.

RESUMO DA OBRA		
Requisição: 3751/2008		
Descrição da Obra: "REFORMA DA SALA DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DO MUSEU CÂMARA CASCU DO-MCC DA UFRN",		
Unidade: MUSEU CÂMARA CASCU DO (11.26)		
Empresa: ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA		
Fiscal: NOME DO FISCAL		
Cargo do Fiscal 1: Engenheira Civil		
Status: FINALIZADA		
Dias da Vigência: 384		
Período de Vigência: 12/01/2009 a 31/01/2010		
Período de Execução da Obra: 12/01/2009 a 30/10/2010		

DADOS DA ORDEM DE SERVIÇO		
Número/Ano:	11/2010	
Data:	26/11/2010	

EMPENHOS		
Número do Empenho	Ano do Empenho	Data do Empenho
909208	2008	29/12/2008



[Comprovante](#)

[Menu Contratos](#)

Figura 3: Sucesso da Ação

Clicando em **Menu Contratos** o sistema retrocederá ao Menu Contratos.



[Comprovante](#)

Para visualizar o comprovante, clique em **Comprovante**.

Assim, será disponibilizado o comprovante com as informações fornecidas ao sistema.

Ordem de Serviços N°.13/2010 - SIN

Pela presente ORDEM DE SERVIÇOS, fica a empresa **ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA (00.000.000/0000-00)**, estabelecida à RUA DESENVOLVIMENTO, , NATAL-RN, autorizada a iniciar a Obra de descrição "*REFORMA DA SALA DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DO MUSEU CÂMARA CASCUDO-MCC DA UFRN*", , conforme Empenho(s) 909208/2008, datado de 29 de Dezembro de 2008

De conformidade com a licitação **TOMADA DE PREÇO 36/2008 - UFRN** , o prazo máximo para execução dos serviços é de **384 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO)** dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato. O prazo para o início dos mesmos é de **5 (CINCO)** dias corridos, a partir do recebimento da presente ordem de serviços

Informamos, outrossim, que o(a) Engenheira Civil **NOME DO(A) ENGENHEIRA** será o responsável pela fiscalização dos serviços.

Algumas Cláusulas Contratuais:

5.5 - Os Acréscimos dos serviços excedentes e extraordinários, bem como as prorrogações de prazos, deverão ser solicitadas com antecedência mínima de 20 (vinte) dias do término de vigência dos instrumentos contratuais, devidamente justificadas pelo Engenheiro responsável pela fiscalização da obra ou serviços.

9.1 - Para o fiel cumprimento do objeto do Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar garantia em favor da CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato, que será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato e que, a critério da CONTRATADA poderá ser efetuada numa das seguintes das modalidades previstas no Contrato.

Atenciosamente,

Eng. Nome do Superintendente
Superintendente de Infra Estrutura

Superintendência de Infra-Estrutura - SIN
Av. Senador Salgado Filho, 3000 - Lagoa Nova
CEP 59078-970 - Natal/RN
Fones: (084)3215-3162/3163 - Fax: (084)3215-3160

Para voltar à tela anterior, clique em **Voltar**.

Para imprimir o comprovante, clique em [Imprimir](#) .

Para retornar ao Menu Contratos, clique em [Contratos](#), no topo da página.

Bom Trabalho!

Atualizar Ordem de Serviço (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global

A ordem de serviço é o documento base da prestação de serviço de assistência técnica. Todo equipamento ou serviço a ser realizado é controlado por meio de uma ordem de serviço. Esta ação permite a alteração dos dados de uma ordem de serviço anteriormente cadastrada no sistema. Caso já exista um número de ordem de serviço para um outro contrato, o sistema não permitirá um contrato com dois números de ordem iguais.

Para atualizar ordem de serviço, *entre no SIPAC → Módulos → Contratos → Fiscal/Área Demandante → Ordem de Serviço → Atualizar Ordem de Serviço.*

O sistema exibirá a tela para *Buscar Contrato.*

Figura 1: Buscar Contrato

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente.

Deve-se informar o seguinte conteúdo: *Número/Ano* do contrato e *Origem* do contrato pelo qual a Instituição é responsável. Note que, neste caso, a Instituição é a UFRN, pois ela é a responsável pelos contratos firmados, não podendo haver alteração neste campo.

Clique em **Buscar** para visualizar o resultado.

Exemplificaremos com o contrato de *Número/Ano* 10/2009.

Assim, o *Resumo da Obra* e os *Dados da Ordem de Serviço* poderão ser visualizados.

Número do Empenho	Ano do Empenho	Data do Empenho
909208	2008	29/12/2008

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 2: Resumo da Obra; Dados da Ordem de Serviço

Neste passo devem ser informados os novos dados da Ordem de Serviço. São mostrados os dados

Ordem de Serviços Nº.50/2009 - SIN

Pela presente ORDEM DE SERVIÇOS, fica a empresa **ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA (04.201.519/0001-99)**, estabelecida à RUA FERREIRA NOBERTO, NATAL-RN, autorizada a iniciar a Obra de descrição "*REFORMA DA SALA DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DO MUSEU CÂMARA CASCUDO-MCC DA UFRN*", conforme Empenho(s) 0/2008, datado de 29 de Dezembro de 2008 .

De conformidade com a licitação **TOMADA DE PREÇO 36/2008 - UFRN** , o prazo máximo para execução dos serviços é de **60 (SESSENTA)** dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato. O prazo para o início dos mesmos é de **5 (CINCO)** dias corridos, a partir do recebimento da presente ordem de serviços

Informamos, outrossim, que o(a) Engenheiro Civil **NOME DO ENGENHEIRO** será o responsável pela fiscalização dos serviços.

Algumas Cláusulas Contratuais:

5.5 - Os Acréscimos dos serviços excedentes e extraordinários, bem como as prorrogações de prazos, deverão ser solicitadas com antecedência mínima de 20 (vinte) dias do término de vigência dos instrumentos contratuais, devidamente justificadas pelo Engenheiro responsável pela fiscalização da obra ou serviços.

9.1 - Para o fiel cumprimento do objeto do Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar garantia em favor da CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato, que será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato e que, a critério da CONTRATADA poderá ser efetuada numa das seguintes das modalidades previstas no Contrato.

Atenciosamente,

Nome do Superintendente
Superintendente de Infra Estrutura

Superintendência de Infra-Estrutura - SIN
Av. Senador Salgado Filho, 3000 - Lagoa Nova
CEP 59078-970 - Natal/RN
Fones: (084)3215-3162/3163 - Fax: (084)3215-3160

Para retornar à tela anterior, clique em **Voltar**.

Se desejar imprimir a Ordem, clique em **Imprimir** .

Para retornar ao Módulo Contratos, clique em **Contratos**, localizado no topo da página do documento.

Bom Trabalho!

Imprimir Ordem de Serviço (25/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Esta ação permite a impressão de uma ordem de serviço de um contrato anteriormente cadastrado no sistema. Para imprimir ordem de serviço, *entre no SIPAC → Módulos → Contratos → Fiscal/Área Demandante → Ordem de Serviço → Imprimir Ordem de Serviço.*

O sistema exibirá a tela para *Buscar Ordem de Serviço*. As informações a serem fornecidas são: *Número* do contrato desejado para impressão e *Ano* do contrato em questão.

Exemplificaremos com o contrato *Número/Ano 50/2009*.

Figura 1: Buscar Ordem de Serviço

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente.

Após informar os dados do contrato, clique em **Buscar**. Dessa forma, será exibida a página contendo as informações do contrato buscado.

Ordem de Serviços Nº.50/2009 - SIN

Pela presente ORDEM DE SERVIÇOS, fica a empresa **ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA (04.201.519/0001-99)**, estabelecida à RUA FERREIRA NOBERTO, NATAL-RN, autorizada a iniciar a Obra de descrição "*REFORMA DA SALA DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DO MUSEU CÂMARA CASCUDO-MCC DA UFRN*", conforme Empenho(s) 0/2008, datado de 29 de Dezembro de 2008 .

De conformidade com a licitação **TOMADA DE PREÇO 36/2008 - UFRN** , o prazo máximo para execução dos serviços é de **60 (SESSENTA)** dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato. O prazo para o início dos mesmos é de **5 (CINCO)** dias corridos, a partir do recebimento da presente ordem de serviços

Informamos, outrossim, que o(a) Engenheiro Civil **NOME DO ENGENHEIRO** será o responsável pela fiscalização dos serviços.

Algumas Cláusulas Contratuais:

5.5 - Os Acréscimos dos serviços excedentes e extraordinários, bem como as prorrogações de prazos, deverão ser solicitadas com antecedência mínima de 20 (vinte) dias do término de vigência dos instrumentos contratuais, devidamente justificadas pelo Engenheiro responsável pela fiscalização da obra ou serviços.

9.1 - Para o fiel cumprimento do objeto do Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar garantia em favor da CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato, que será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato e que, a critério da CONTRATADA poderá ser efetuada numa das seguintes das modalidades previstas no Contrato.

Atenciosamente,

Nome do Superintendente
Superintendente de Infra Estrutura

Superintendência de Infra-Estrutura - SIN
Av. Senador Salgado Filho, 3000 - Lagoa Nova
CEP 59078-970 - Natal/RN
Fones: (084)3215-3162/3163 - Fax: (084)3215-3160

Para retornar à tela anterior, clique em **Voltar**.

Se desejar imprimir a Ordem, clique em **Imprimir** .

Para retornar ao Módulo Contratos, clique em **Contratos**, no topo da página do documento.

Bom Trabalho!

Consultar Balancete dos Contratos (25/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

O balancete dos contratos visa mostrar ao usuário o valor e saldo atuais de cada contrato e total em toda instituição, entre outras informações. Para ter acesso, o usuário deverá entrar em *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Consultas/Relatórios* → *Gerais* → *Balancete dos Contratos*.

Todos os contratos serão exibidos pelo sistema, assim como o *Contratado*, *Valor*, *Valor Pago*, *Saldo* e *Vencimento*.

BALANCETE DE CONTRATOS

Coloque o mouse sob o número do contrato para mais informações

Contrato	Contratado	Valor	Valor Pago	Saldo	Vencimento
26/1995	ADURN	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	01/11/2020
6/2004	NOME DO CONTRATADO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	31/03/2010
8/2004	AIR LIQUIDE BRASIL	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	30/10/2009
45/2004	NOME DO CONTRATADO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	01/11/2009
102/2004	NOME DO CONTRATADO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	30/12/2009
103/2004	NOME DO CONTRATADO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	30/12/2009
104/2004	NOME DO CONTRATADO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	30/12/2009
107/2004	NOME DO CONTRATADO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	30/12/2009
14/2005	NOME DO CONTRATADO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	11/03/2010
22/2005	HOTEL PRAIA MAR	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	31/03/2010
68/2005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	02/01/2010
118/2008	NOME DO CONTRATADO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	01/12/2009
119/2008	RC LIVRARIA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	24/12/2009
120/2008	SUPERPEDIDO COMERCIAL S/A	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	25/11/2009
123/2008	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	03/12/2009
124/2008	NOME DO CONTRATADO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	05/12/2009
125/2008	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LIMITADA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	05/12/2009
130/2008	GARRA VIGILANCIA LTDA	R\$4.998.000,00	R\$1.231.011,26	R\$3.766.988,74	01/01/2010
14082/2008	UFRN	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	31/07/2010
1/2009	RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAIS DE ESCRITÓ	R\$2.000,00	R\$210,00	R\$1.790,00	15/10/2010
1/2009	RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAIS DE ESCRITÓ	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	01/01/2011
1/2009	AIR LIQUIDE BRASIL	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	05/01/2010
2/2009	SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS RN LTDA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	02/01/2010
3/2009	UFRN	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	05/05/2010
4/2009	UFRN	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	05/11/2010
10/2009	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	30/03/2010
12/2009	UFRN	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	02/03/2010
14/2009	UFRN	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	03/12/2009
18/2009	SAMTAL LTDA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	12/01/2010
20/2009	PRIMICIA COMÉRCIO DE LIVROS TÉCNICOS LTDA - ME	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	12/01/2010
25/2009	W T COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	20/02/2010
25/2009	RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAIS DE ESCRITÓ	R\$12.312,30	R\$0,00	R\$12.312,30	01/01/2011
26/2009	NOME DO CONTRATADO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	20/03/2010
26/2009	RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAIS DE ESCRITÓ	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	01/01/2011
27/2009	PERDET PERNAMBUCO DEDETIZACAO LTDA ME	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	01/04/2010
27/2009	RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAIS DE ESCRITÓ	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00	01/01/2011
28/2009	ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA	R\$67.678,70	R\$12,00	R\$67.666,70	28/01/2010
31/2009	CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	08/05/2010
46/2009	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	R\$4.500,00	R\$3.200,00	R\$1.300,00	10/06/2011
49/2009	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$9.000,00	05/06/2011
51/2009	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	R\$10.000,00	R\$1.000,00	R\$9.000,00	08/06/2010
121/2009	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A	R\$100.000,00	R\$0,00	R\$100.000,00	01/10/2010
122/2009	GLACIAL REFRIGERACAO	R\$510.000,00	R\$0,00	R\$510.000,00	31/10/2012
123/2009	SUPERPEDIDO COMERCIAL S/A	R\$5.000,00	R\$3.200,00	R\$1.800,00	09/10/2012
124/2009	GLACIAL REFRIGERACAO	R\$1.755,45	R\$880,00	R\$875,45	09/10/2012
125/2009	SUPERPEDIDO COMERCIAL S/A	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$1.000,00	14/10/2010
126/2009	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA INSTITUIÇÃO	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00	15/10/2010
127/2009	NOME DO CONTRATADO	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00	15/10/2010
128/2009	SUPERPEDIDO COMERCIAL S/A	R\$45.645,44	R\$0,00	R\$45.645,44	19/10/2010
129/2009	NOME DO CONTRATADO	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$1.000,00	19/11/2010
453/2009	NOME DO CONTRATADO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	16/10/2016
666/2009	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	R\$10,00	R\$0,00	R\$10,00	30/10/2009
Total de Contratos: 160		R\$ 9.774.720,62	R\$ 1.321.432,23	R\$ 8.453.288,39	

 [Imprimir](#)

[Menu Principal](#)

Figura 1 - Balancete

Ao passar o mouse sobre o número do contrato, o usuário poderá seus detalhes como exemplificado

na figura acima.

Para imprimir o balancete, clique no ícone  [Imprimir](#) .

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Contratos*, clique em [Menu Principal](#) .

Bom Trabalho!

Relatório de Contratos a Vencer (25/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Nesta funcionalidade, o usuário poderá visualizar o relatório de contratos a vencer em determinado período. Para visualizar os contratos que estão a vencer, acesse o *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Consultas/Relatórios* → *Gerais* → *Contratos a Vencer*.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Menu Contratos

Figura 1 - Contratos a Vencer

O usuário deverá preencher o campo relativo a *Contratos a vencer até a data*. O usuário também poderá selecionar um dos seguintes sub-tipos:

- *Nenhum*;
- *Aquisição de Livros*;
- *Locação de Mão de Obra*;
- *Manutenção de Materiais*;
- *Manutenção de Veículos*;
- *Obras e Serviços de Engenharia*;
- *Reforma de Edifício/Equipamento*;
- *Serviços de Limpeza*.

Iremos exemplificar com *Contratos a vencer até a data*: 10/10/2009 e *Sub-Tipo*: Nenhum.

Para retornar à página inicial do *Menu Contratos*, clique em **Menu Contratos**.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar**. O sistema exibirá uma janela solicitando a confirmação da desistência.

Clique em **Buscar** para gerar o *Relatório de Contratos a Vencer*:

 <p>UFRN UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Contratos</p>	<p>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO EMITIDO EM 09/10/2009 17:49</p>	 <p>SUFRN SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA</p>
--	---	---

RELATÓRIO DE CONTRATOS A VENCER**Até: 10/10/2009**

Número	Tipo	Licitação	Data de Início	Data de Término	Valor
92/2008	Despesa/Global	PR - 77/2008	10/10/2008	10/10/2009	R\$ 0,00
Contratado PRÁTICA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA (00.000.000/0000-00)					
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
93/2008	Despesa/Global	PR - 77/2008	10/10/2008	10/10/2009	R\$ 0,00
Contratado TÁTICA PROMOÇÕES E SERVIÇOS LTDA (00.000.000/0000-00)					
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
94/2008	Despesa/Global	PR - 77/2008	10/10/2008	10/10/2009	R\$ 0,00
Contratado IMUNIZADORA E LIMPA FOSSAS POTIGUAR LTDA (00.000.000/0000-00)					
Objeto: LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS					
95/2008	Despesa/Global	PR - 77/2008	10/10/2008	10/10/2009	R\$ 0,00
Contratado IMUNIZADORA E LIMPA FOSSAS POTIGUAR LTDA (00.000.000/0000-00)					
Objeto: LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS					
Total de Contratos: 4					

 Voltar	Copyright 2006 - Superintendência de Informática - UFRN	Imprimir 
---	---	---

Figura 2 - Relatório

Para retornar à tela anterior, clique em **Voltar**.

Para imprimir o relatório de contratos a vencer clique em **Imprimir** .

Caso deseje retornar à página principal do *Menu Contratos*, clique em **Contratos**, no topo da tela de relatório.

Bom Trabalho!

Relatório Contratos por Contratado (25/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Esta funcionalidade permite ao usuário a visualização de um relatório contendo todos os contratos associados a um determinado contratado. Para isso, deverá *acessar SIPAC → Módulos → Contratos → Consultas/Relatórios → Gerais → Contratos por Contratado*.

O sistema exibirá a seguinte tela, mostrada logo abaixo. O usuário deverá informar o nome do contratado, conforme mostrado. Digitando pelo menos os três primeiros dígitos do nome, o sistema irá gerar uma lista com as opções cadastradas.

Neste manual exemplificamos com MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA.

Figura 1: Buscar de contratado

Caso o usuário não deseje selecionar um contratado já existente no sistema, poderá cadastrar um novo, clicando em **Cadastrar Contratado**. Será exibido o formulário abaixo:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Fechar X

Figura 2: Cadastrar contratado

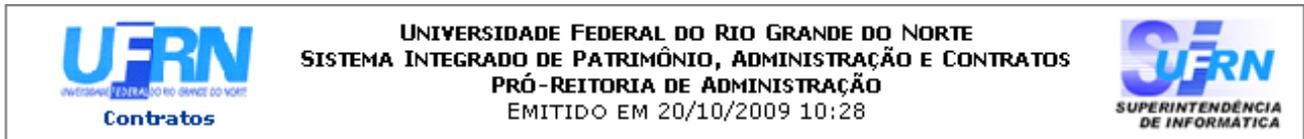
O usuário deverá preencher os dados solicitados e clicar em **Cadastrar** para inserir o novo contratado. O sistema informará o sucesso do cadastro através de uma mensagem gerada, semelhante a mostrada abaixo:



Figura 3: Fornecedor Cadastrado com Sucesso

Para encerrar a operação de cadastro, clique em [Fechar](#) .

Terminado o cadastro, o usuário retornará a tela de *Busca de Contratado* onde deverá inserir o contratado que cadastrou ou buscar por um já existente no sistema. Clique em **Buscar** na referida tela. O sistema irá gerar o relatório conforme mostrado abaixo.



RELATÓRIO DE CONTRATOS POR CONTRATADO

Razão Social: MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 11.982.113/0002-37

Número do Contrato	Data de Início	Data de Término	Valor	Saldo
456/2009	01/09/2009	04/09/2009	R\$100,00	R\$100,00
Acadêmico - Tipo A - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
86/2009	20/07/2009	01/07/2010	R\$1.231.233,33	R\$1.231.233,33
Auto-Incremento - NENHUM				
69/2009	01/01/2009	30/12/2009	R\$12,00	R\$10,50
Auto-Incremento - NENHUM				
Total de Contratos: 3				

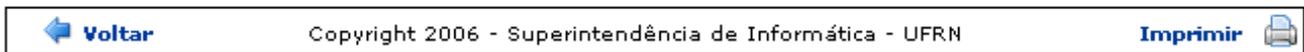


Figura 4: Relatório

O usuário poderá imprimir este relatório, clicando em [Imprimir](#) .

Para retornar ao Menu Contratos, clique em [Contratos](#).

Para retornar a tela de busca, clique em **Voltar**.

Bom Trabalho!

Relatório Contratos por Período (24/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Nesta operação o usuário poderá gerar relatório dos contratos de acordo com o período informado.

Para consultar a lista de contratos por período mantidos com a Instituição, o usuário deverá acessar o seguinte caminho, *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Consultas/Relatórios* → *Gerais* → *Contratos por Período*.

O seguinte campo de preenchimento aparecerá:

Figura 1: Período

O usuário deverá informar o período da data de término do contrato no campo *Contratos com data de término no período de*. Digite a data ou clique no ícone para informá-la.

Opcionalmente, poderá ser informado o *Sub-Tipo* do contrato, podendo ser:

- NENHUM;
- AQUISIÇÃO DE LIVROS;
- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA;
- MANUTENÇÃO DE MATERIAIS;
- MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS;
- OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA;
- REFORMA DE EDIFÍCIO/EQUIPAMENTO;
- SERVIÇOS DE LIMPEZA.

Caso desista de gerar o relatório, clique em **Cancelar**. Uma caixa de diálogo será exibida para confirmação do cancelamento.

Clique em **Buscar** para ter acesso ao *Relatório de Contratos por Período*.

Iremos exemplificar o relatório gerado a partir do período entre 01/10/2009 a 10/10/2009.

 UFRN <small>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE</small> Contratos	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 28/07/2010 10:24	 SUFRN <small>SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA</small>
--	--	---

RELATÓRIO DE CONTRATOS POR PERÍODO
**Período: 01/10/2009
à 10/10/2009**

Número	Tipo	Licitação	Data de Início	Data de Término	Valor
32/2008 - UFRN	Acadêmico - Tipo C	DL - 20032/2008	06/10/2008	06/10/2009	R\$ 3.470,00
Contratado UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (24.365.710/0001-83) Objeto: EXECUTAR O PROJETO DE PESQUISA INTITULADO: "DESENVOLVIMENTO DAS FUNCIONALIDADES COMPLEMENTARES DOS MÓDULOS DE GESTÃO COMERCIAL E PESQUISA DA CORRELAÇÃO DO PERFIL DO CONSUMIDOR E INDICADORES SÓCIO-ECONÔMICOS".					
51/2008 - UFRN	Despesa/Ordinário	PR - 38/2008	07/07/2008	07/10/2009	R\$ 68.699,98
Contratado SERTIN COM E SERVIÇOS TECNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA (45.997.558/0001-21) Objeto: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO, QUALIFICAÇÃO TÉRMICA" COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ANÁLISE DE MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NÚCLEO DE PESQUISA EM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS-NUPLAM" EM EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ANÁLISE DE MATÉRIAS-PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INSTALADOS NO NÚCLEO DE PESQUISA EM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS					
88/2008 - UFRN	Despesa/Global	PR - 73/2008	06/10/2008	06/10/2009	R\$ 6.675,00
Contratado TREVO ELEVADORES LTDA ME (04.684.198/0001-20) Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CANCELAS DE CONTROLE DE ACESSO INSTALADAS NAS DIVERSAS UNIDADES DA UFRN.					
1/2009 - UFRN	Acadêmico - Tipo A	DL - 20001/2009	02/02/2009	01/10/2009	R\$ 69.006,40
Contratado UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (24.365.710/0001-83) Objeto: CARACTERIZAÇÃO DA POTENCIALIDADE HIDROGEOLOGICA DA AREA DO CENTRO DE LANÇAMENTO DA BARREIRA DO INFERNO - CLBI E ADJACENCIAS, PARNAMIRIM/RN.					

Total de Contratos: 9

 Voltar	SIPAC Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN -  (84) 3215-3148  - sistemas	Imprimir 
---	---	---

Figura 2: Relatório de Contratos por período

Clique no ícone **Imprimir**  para imprimir o relatório de contratos.

Clique em **Voltar** para retornar à tela de consulta.

Para retornar ao menu de contratos, clique no ícone **Contratos**.

Bom Trabalho!

Relatório de Extrato de Publicação (24/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Esta operação mostrará as informações contratuais, empenhos e termos aditivos de um contrato. O termo aditivo é o instrumento utilizado para modificar convênios, contratos ou similares cuja modificação seja autorizada em lei. Pode ser usado para efetuar acréscimos ou supressões no objeto, prorrogações, além de outras modificações admitidas em lei que possam ser caracterizadas como alterações do contrato. Para gerar um relatório de extrato de publicação, é necessário que o contrato tenha sido previamente cadastrado no sistema.

Para isso, *acesse o SIPAC → Módulos → Contratos → Consultas/Relatórios → Gerais → Relatório de Extrato de Publicação.*

A seguinte tela será exibida:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Para gerar o relatório, o usuário deverá informar os seguintes dados, na tela acima:

- *Número do Contrato;*
- *Ano do Contrato;*
- *Tipo do Relatório, dentre as opções Contratos e Termo Aditivo;*
- *Selecione Exibir em formato de relatório, caso deseje.*

Usaremos como exemplo os dados *Número do Contrato: 10; Ano do Contrato: 2009; Tipo de Relatório: Contratos.*

Caso desista da operação, clique em **Cancelar**. Uma janela será apresentada pelo sistema para confirmação da desistência. Esta operação é válida para todas as telas que a apresente.

Após informar os dados necessários, clique em **Buscar Contrato**. O sistema exibirá os contratos encontrados para que o usuário possa escolher sobre qual deseja emitir o relatório. Veja o exemplo abaixo:

CONTRATOS ENCONTRADOS				
Número	Empresa	Tipo	Cadastro	Login Cadastro
10/2009	ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA	Despesa	30/12/2008	login

Figura 2: Contratos Encontrados

Para selecionar o contrato desejado, clique no ícone . Será exibida a tela a seguir:

DADOS DO CONTRATO					
Número/Ano: 10/2009	Período de Vigência: 12/01/2009 à 31/01/2010 (Término Original: 13/03/2009)				
Licitação: TOMADA DE PREÇO - 36/2008 (Processo: 41447/2008)					
Objeto: "REFORMA DA SALA DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DO MUSEU CÂMARA CASCUDO-MCC DA UFRN",					
Valor Inicial do Contrato: R\$ 27.934,80					
Valor Atual do Contrato: R\$ 31.439,35	Saldo Atual: R\$ 19,12				
Contratado: 00.000.000/0000-00 - ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA					
EXERCÍCIO					
Empenho	Modalidade	Data	P.TRes./F.R./N.D./Es.	Valor	Saldo
909208/2008	Estimativo	29/12/2008	5280/ 153368961/ 339039/ 2	R\$ 0,00	R\$ 17,12
Totais:				R\$ 0,00	R\$ 17,12
Ano	Valor Exerc.	Empenhado	Saldo dos Empenhos	Saldo a Empenhar	
2009	R\$ 31.439,35	R\$ 0,00	R\$ -31.420,23	R\$ 31.439,35	


Imprimir

<< Voltar

Figura 3: Dados do contrato

Caso deseje retornar à página anterior, clique em **Voltar**. Essa ação é válida para todas as telas que a contenha.



Clique em **Imprimir** para imprimir os Dados do Contrato. A mesma função também será possível através do ícone  na tela de *Contratos Encontrados*.

Uma nova tela será exibida com os dados do contrato, exibidos em relatório para impressão. O relatório que será visualizado será o mesmo que será exibido caso o usuário selecione a opção *Exibir em formato de relatório*, na página inicial de *Buscar Contrato*:

RELATÓRIO DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Número do Contrato: 10
Ano do Contrato: 2009
Tipo do relatório: Contratos

DADOS DO CONTRATO (10/2009)

Número/Ano: 10/2009 **Período de** 12/01/2009 à 31/01/2010 (Término Vigência: Original: 13/03/2009)

Licitação: TOMADA DE PREÇO - 36/2008 (Processo: 41447/2008)

Objeto: "REFORMA DA SALA DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DO MUSEU CÂMARA CASCUDO-MCC DA UFRN",

Valor Inicial do Contrato: R\$ 27.934,80

Valor Atual do Contrato: R\$ 31.439,35 **Saldo Atual: R\$ 19,12**

Contratado: 00.000.000/0000-00 - ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA

EXERCÍCIO

Empenho	Modalidade	Data	P.Tres./F.R./N.D./Es.	Valor	Saldo
909208/2008	Estimativo	29/12/2008	5280/ 153368961/339039/ 2	R\$ 0,00	R\$ 17,12
Totais:				R\$ 0,00	R\$ 17,12
Ano	Valor Exerc.	Empenhado	Saldo dos Empenhos	Saldo a Empenhar	
2009	R\$ 31.439,35	R\$ 0,00	R\$ -31.420,23	R\$ 31.439,35	



Figura 4: Relatório de Extrato de Publicação

Clique no ícone **Imprimir**  para imprimir o relatório de contratos.

Clique em **Voltar** para retornar à tela anterior.

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu de Contratos*, clique no ícone **Contratos**.

Termo Aditivo

Caso o usuário busque por *Termo Aditivo*, o sistema exibirá a seguinte tela abaixo. Como exemplo, utilizaremos os dados 10/2009 - Termo Aditivo.

BUSCAR CONTRATO	
Número:	<input type="text" value="10"/>
Ano do Contrato:	<input type="text" value="2009"/>
Tipo do relatório:	<input type="radio"/> Contratos <input checked="" type="radio"/> Termo Aditivo
<input type="checkbox"/> Exibir em formato de relatório	
<input type="button" value="Buscar Contrato"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

* Campos de preenchimento obrigatório.

Seletor		Imprimir		
CONTRATOS ENCONTRADOS				
Número	Empresa	Tipo	Cadastro	Login Cadastro
10/2009	ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA	Despesa	30/12/2008	login

Figura 5: Termo Aditivo

Para selecionar o contrato desejado, clique no ícone . Será exibida a tela a seguir:

DADOS DO CONTRATO						
Número/Ano: 10/2009		Período de Vigência: 12/01/2009 à 31/01/2010 (Término Original: 13/03/2009)				
Licitação: TOMADA DE PREÇO - 36/2008 (Processo: 41447/2008)						
Objeto: "REFORMA DA SALA DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DO MUSEU CÂMARA CASCUDO-MCC DA UFRN",						
Valor Inicial do Contrato: R\$ 27,934.80						
Valor Atual do Contrato: R\$ 31,439.35		Saldo Atual: R\$ 19.12				
Contratado: 00.000.000/0000-00 - ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA						
EXERCÍCIO						
Empenho	Modalidade	Data	P.TRes./F.R./N.D./Es.	Valor	Saldo	
909208/2008	Estimativo	29/12/2008	5280/ 153368961/ 339039/ 2	R\$ 0.00	R\$ 17.12	
Totais:				R\$ 0.00	R\$ 17.12	
Ano	Valor Exerc.	Empenhado	Saldo dos Empenhos	Saldo a Empenhar		
2009	R\$ 31,439.35	R\$ 0.00	R\$ -31,420.23	R\$ 31,439.35		
ALTERAÇÕES CONTRATUAIS						
Termo	Data	Objeto	Valor	Vig. Início	Vig. Término	Empenho/Reforço
4 ADITIVO - SUPRESSÃO	18/01/2010		R\$ 0.00	18/01/2010	31/01/2010	
2 SUPRESSÃO - SUPRESSÃO	18/01/2010		R\$ -1.00	18/01/2010		
1 SUPRESSÃO - SUPRESSÃO	18/01/2010		R\$ -1.00	18/01/2010		
3 ADITIVO - SUPRESSÃO	07/05/2009		R\$ 3,502.55	07/05/2009		
2 ADITIVO - SUPRESSÃO	27/04/2009		R\$ 0.00	27/04/2009	11/06/2009	
1 ADITIVO - SUPRESSÃO	13/03/2009		R\$ 0.00	13/03/2009	27/04/2009	

 Imprimir

<< Voltar

Figura 6: Dados do Contrato

Aqui o usuário terá acesso as informações do termo aditivo do contrato, assim como as informações gerais.

O usuário poderá ter acesso também aos dados relativos ao empenho. Para isso, clique no número identificador deste, exemplificado aqui como **909208/2008**. Será mostrada a página a seguir:

CONSULTA DE EMPENHO					
Emissão: 29/12/2008	Modalidade: Estimativo				
Número: 909208/2008	Emitente: UFRN (11.00)				
Programa de Trabalho: 5280 - MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS	Natureza da Despesa: 339039 - SERV. PESSOA JURÍDICA				
Fonte de Recurso: 153368961 - SUS(153368961)	Esfera: 2 - SEGURIDADE				
Valor: R\$ 27.934,80	Saldo: R\$ 17,12				
04.201.519/0001-99 - ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA Tel.: 12345678 Credor: RUA DESENVOLVIMENTO - NATAL/RN - CEP:					
Prazo de Entrega das Mercadorias: 60 dia(s)					
Observação/Finalidade: REFORMA DA SALA DE EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIAS DO MUSEU/1146					
RESUMO PARA EMPENHOS ASSOCIADOS AO EMPENHO					
Nº/Ano	Unidade Orçamentária	Valor			
2157/2008	FUNDAÇÃO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA (10.03)	R\$ 27.934,80			
DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA					
Processo: 41447/2008		Licitação: TOMADA DE PREÇO - 36/2008	Gestora: UFRN		
Nº.	Código Denominação	Qtd.	Qtd. Entregue	Valor	Total
1	391600000516 REFORMA DA SALA DE EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIAS DO MUSEU CÂMARA CASCUDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAN	1	0	R\$ 27.934,80	R\$ 27.934,80
Totais		1	0		R\$ 27.934,80

Fechar X

Figura 7: Empenho

Para fechar esta página e retornar a tela de *Dados do Cadastro*, clique em

Fechar X



Para exibir a versão de impressão do termo aditivo, clique em **Imprimir**. A mesma função também será possível através do ícone  na tela de *Contratos Encontrados*. O documento será disponibilizado:

RELATÓRIO DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Número do Contrato: 10
Ano do Contrato: 2009
Tipo do relatório: Termo

DADOS DO CONTRATO (10/2009)

Número/Ano: 10/2009 **Período de** 12/01/2009 à 31/01/2010 (Término Vigência: Original: 13/03/2009)

Licitação: TOMADA DE PREÇO - 36/2008
(Processo: 41447/2008)

Objeto: "REFORMA DA SALA DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DO MUSEU CÂMARA CASCUDO-MCC DA UFRN",

Valor Inicial do Contrato: R\$ 27.934,80

Valor Atual do Contrato: R\$ 31.439,35 **Saldo Atual: R\$ 19,12**

Contratado: 00.000.000/0000-00 - ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA

EXERCÍCIO

Empenho	Modalidade	Data	P.Tres./F.R./N.D./Es.	Valor	Saldo
909208/2008	Estimativo	29/12/2008	5280/ 153368961/ 339039/ 2	R\$ 0,00	R\$ 17,12
Totais:				R\$ 0,00	R\$ 17,12
Ano	Valor Exerc.	Empenhado	Saldo dos Empenhos	Saldo a Empenhar	
2009	R\$ 31.439,35	R\$ 0,00	R\$ -31.420,23	R\$ 31.439,35	

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Tipo	Data	Valor	Vig. Início	Vig. Término	Empenho/Reforço Processo
4 ADITIVO - SUPRESSÃO	18/01/2010	R\$ 0,00	18/01/2010	31/01/2010	
	Objeto:				
2 SUPRESSÃO - SUPRESSÃO	18/01/2010	R\$ -1,00	18/01/2010		
	Objeto:				
1 SUPRESSÃO - SUPRESSÃO	18/01/2010	R\$ -1,00	18/01/2010		
	Objeto:				
3 ADITIVO - SUPRESSÃO	07/05/2009	R\$ 3.502,55	07/05/2009		
	Objeto:				
2 ADITIVO - SUPRESSÃO	27/04/2009	R\$ 0,00	27/04/2009	11/06/2009	
	Objeto:				
1 ADITIVO - SUPRESSÃO	13/03/2009	R\$ 0,00	13/03/2009	27/04/2009	
	Objeto:				



Figura 8: Relatório de Extrato de Publicação

Clique em **Voltar** para retornar à tela de consulta.

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Contratos*, clique no ícone **Contratos** .

Bom Trabalho!

Listar Contratos

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global, Gestor Designado em Unidades Beneficiadas

Esta operação lista todos os contratos firmados na Instituição. É utilizado pelo Gestor de Contratos sem uma periodicidade definida.

Para visualizar a listagem de contratos mantidos com a Instituição, o usuário deverá seguir o seguinte caminho: *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Consultas/Relatórios* → *Gerais* → *Listar Contratos*.

O usuário terá acesso à lista de todos os contratos existentes, além de disponibilizado a tela de busca para listar os contratos de modo mais específico. O usuário poderá preencher um ou mais dados em *Opções para Consulta*, conforme mostrado na figura a seguir.

Figura 1: Opções de Busca do Contrato

A busca poderá ser realizada por uma ou mais das opções disponibilizadas, que são:

- *Ano do Contrato*;
- *Número do Contrato*;
- *Vigência*: O usuário poderá digitar ou selecionar a mesma clicando no ícone  ;
- *Fornecedor*: A busca poderá ser realizada pelo nome do fornecedor ou pelo número do CPF/CNPJ (sem a necessidade de inserir pontos ou barras, apenas números);
- *Número CEI*;
- *Denominação*;
- *Licitação (Modalidade/Número/Ano)*;
- *Empenho (Num/Ano - Gestora)*;
- *Processo de Licitação (Número/Ano)*;

- *Tipo da Contratação*: Selecione entre *Continuado* e *Não Continuado*;
- *Tipo de Contrato*: O usuário terá as seguintes opções:
 - *Acadêmico (Qualquer Tipo)*;
 - *Despesa/Global*;
 - *Despesa/Ordinário*;
 - *Receita*.
- *Sub-Tipo*: Deverá ser selecionado na lista disponibilizada pelo sistema;
- *Unidade Beneficiada*: O usuário poderá escolher a mesma na listagem ou clicando no seguinte ícone  para buscar a unidade;
- *Objeto*;
- *Não exibir contratos finalizados*.

O usuário poderá optar ainda por *Opções de organização da consulta*, que são:

- *Formato de Relatório*;
- *Agrupar por Data Final da Vigência*;
- *Ordenação*:
 - *Por Final da Vigência*;
 - *Por Início da Vigência*;
 - *Por Data do Cadastro*.

Ao lado de algumas opções, o ícone  aparece. Ao passar o mouse no ícone, o usuário poderá visualizar indicações a respeito do preenchimento do campo.

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

Caso o usuário opte por *Buscar Unidades* através do ícone  nos campos *Empenho (Núm./Ano - Gestora)* e *Unidade Beneficiada*, será exibida a seguinte tela:

LISTA DE UNIDADES

BUSCAR UNIDADE

Nome:

Fechar X

Figura 2: Janela de busca por Unidade

Digite o nome da Unidade e em seguida clique em **Buscar**. O resultado será visualizado da seguinte forma:

LISTA DE UNIDADES

BUSCAR UNIDADE	
Nome:	<input type="text" value="superintendencia"/>
<input type="button" value="Buscar"/>	

: Selecionar Unidade		
UNIDADES ENCONTRADAS		
Código	Nome	
112808	ASSESSORIA TÉCNICA - SUPERINTENDÊNCIA	
1128	SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO	
1135	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	
1108	SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA	
110802	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - ARQUIVO	

Figura 3: Resultado da Busca

Para selecionar a Unidade, clique no ícone . A janela será fechada automaticamente e o campo *Unidade* será preenchido com o nome da Unidade selecionada.

Voltando à página de *Opções para Consulta*, clique em **Listar** para efetuar a busca. Para exemplificar, usaremos *Ano do Contrato* 2009 e *Número do Contrato* 76.

 **Buscar Unidade**

OPÇÕES PARA CONSULTA

Ano do Contrato: 2009

Número do Contrato: 76

Vigentes Entre: [] até []

Todos os Vigentes Atualmente

Fornecedor: ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Número CEI: []

Denominação: []

Licitação (Modalidade Número/Ano): CC 0 /2010

Empenho (Núm./Ano - Gestora): 0 /2010 / [] Seleccione uma unidade ou digite seu o código ao lado.

Processo de Licitação (Número/Ano): 23077 . 0 /2010 . 0

Tipo da Contratação: Continuoado Não Continuoado

Tipo de Contrato: Acadêmico

Sub-Tipo: NENHUM

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

Objeto: []

Não Exibir Contratos Finalizados

OPÇÕES DE ORGANIZAÇÃO DA CONSULTA

Formato de Relatório

Agrupar por Data Final da Vigência

Ordenação: Por Final da Vigência Por Início Vigência Por Data do Cadastro Por Ano do Contrato

 **Detalhar Contrato**  **Exibir Gastos Mensais**

LISTA DE CONTRATOS

Contrato	Tipo	Licitação (Modalidade - Processo)	Vigência	Valor Última Mov.
76/2009 - UFRN	Auto Incremento - NENHUM	PR 29/2009 - (17458/2009)	01/09/2009 - 01/09/2010	R\$ 151.741,86
Contratado: NOME DO CONTRATADO (00.000.000/0000-00) - Telefone: 12345678 Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO SUBSTITUIR.				
Total de Contratos: 1				

Página 1 de 1
Total de itens encontrados: 1

 **Imprimir**

Figura 4: Opções de Busca do Contrato

O usuário deverá clicar em **Listar** para que seja disponibilizada a listagem dos contratos como mostrado na figura anterior.

Em *Lista de Contratos*, o usuário terá acesso ao *Número* e *Tipo* do contrato, a *Licitação*, período de *Vigência* do contrato, *Valor* deste e *Última Movimentação* efetuada.

Para imprimir a página, clique em  **Imprimir**.

Clique no ícone  para visualizar os detalhes do contrato, da seguinte forma:

DADOS DO CONTRATO			
Número do Contrato: 76/2009 - UFRN	Status: ABERTO		
Tipo do Contrato: Auto Incremento	Subtipo do Contrato: NENHUM		
Data de Início: 01/09/2009	Data de Término: 01/09/2010 (Original: 01/09/2010)		
Data da Publicação: 01/09/2009			
Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO SUBSTITUIR.			
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Sim		
Valor Inicial do Contrato: R\$ 151.741,86	Valor Atual do Contrato: R\$ 151.741,86		
Saldo Atual: R\$ 117.398,94			
Licitação: PREGÃO - 29/2009 (Processo: 23077.017458/2009-00)			
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não			
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)			
DADOS DO CONTRATADO			
Contratado: 00.000.000/0000-00 - NOME DO CONTRATADO			
Número do CEI: -			
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO		Cidade/UF: /	
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678		E-mail: desenv@info.ufrn.br	
UNIDADES BENEFICIADAS COM O CONTRATO			
Unidade	Valor Total	Saldo Atual	Valor Pago
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ (11.22)	R\$ 13.064,00	R\$ 0,00	R\$ 13.064,00
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	R\$ 1.034,00	R\$ 0,00	R\$ 1.034,00
MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO (20.00)	R\$ 10.405,00	R\$ 0,00	R\$ 10.405,00
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (11.37)	R\$ 9.839,92	R\$ 0,00	R\$ 9.839,92
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas:	R\$ 34.342,92	R\$ 0,00	R\$ 34.342,92
<input checked="" type="checkbox"/> Expandir Listagem das Notas <input type="checkbox"/> Ocultar Listagem das Notas			
NOTAS FISCAIS			
Imprimir << Voltar			

Figura 5: Dados do Contrato

Na tela, o usuário visualizará detalhes dos dados do contrato. Deste modo, cada contrato a ser visualizado irá gerar uma tela de dados do contrato semelhante, ou não, à mostrada acima, contendo os dados e informações condizentes com o contrato. Poderão surgir informações a cerca de Editoras adicionadas ao contrato, dados do exercício do mesmo, arquivos de detalhamento do contrato, alterações contratuais, notas fiscais e fiscais do contrato. Caso o tipo de licitação seja de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade, será exibido também o inciso do contrato, selecionado no momento do cadastro.

Clique em  **Expandir Listagem das Notas** para expandir a tela e visualizar também os dados das *Notas Fiscais*. A página será recarregada da seguinte forma:

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 76/2009 - UFRN	Status: ABERTO
Tipo do Contrato: Auto Incremento	Subtipo do Contrato: NENHUM
Data de Início: 01/09/2009	Data de Término: 01/09/2010 (Original: 01/09/2010)
Data da Publicação: 01/09/2009	
Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO SUBSTITUIR.	
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Sim
Valor Inicial do Contrato: R\$ 151.741,86	Valor Atual do Contrato: R\$ 151.741,86
Saldo Atual: R\$ 117.398,94	
Licitação: PREGÃO - 29/2009 (Processo: 23077.017458/2009-00)	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não	
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)	
DADOS DO CONTRATADO	
Contratado: 00.000.000/0000-00 - NOME DO CONTRATADO	
Número do CEI: -	
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: /
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail: desenv@info.ufrn.br

UNIDADES BENEFICIADAS COM O CONTRATO						
Unidade	Valor Total	Saldo Atual	Valor Pago			
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ (11.22)	R\$ 13.064,00	R\$ 0,00	R\$ 13.064,00			
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	R\$ 1.034,00	R\$ 0,00	R\$ 1.034,00			
MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO (20.00)	R\$ 10.405,00	R\$ 0,00	R\$ 10.405,00			
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (11.37)	R\$ 9.839,92	R\$ 0,00	R\$ 9.839,92			
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas:	R\$ 34.342,92	R\$ 0,00	R\$ 34.342,92			
<input checked="" type="button" value="Expandir Listagem das Notas"/> <input type="button" value="Ocultar Listagem das Notas"/>						
NOTAS FISCAIS						
Unidade Beneficiada	Série	Número	Emissão	Valor	Mês/Ano	Proc. Pag.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	U	139	07/12/2009	R\$ 125,00	11/2009	0.054945/2009
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	U	140	07/12/2009	R\$ 200,00	11/2009	0.054945/2009
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	U	141	07/12/2009	R\$ 295,00	11/2009	0.054945/2009
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	U	142	07/12/2009	R\$ 322,00	11/2009	0.054945/2009
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ (11.22)	U	96	06/10/2009	R\$ 1.200,00	9/2009	0.044553/2009
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ (11.22)	U	97	06/10/2009	R\$ 140,00	9/2009	0.044553/2009
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ (11.22)	U	98	06/10/2009	R\$ 1.845,00	9/2009	0.044553/2009
Total:				R\$ 34.342,92		
<input type="button" value="Ocultar Listagem das Notas"/>						

[Imprimir](#) << [Voltar](#)

Figura 6: Expandir Notas Fiscais

Clique em para ocultar a lista e visualizar a tela em seu padrão anterior.

Nesta página, o usuário também poderá clicar em **Imprimir** ou, caso queira retornar para a página *Opções para Consulta*, clique em **Voltar**.

Clicando sobre o número do *Proc. Pag.*, a tela com o *Despacho para Pagamento* será mostrada:

DESPACHO PARA PAGAMENTO - SECINT

Encaminhe-se ao **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - HUOL**, o presente processo de pagamento de Nº. 54945/2009, referente ao objeto do contrato **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO SUBSTITUIR** da firma contratada **NOME DA FIRMA CONTRATADA**, referente ao(s) mês(es) de 11/2009, informando que está de acordo com o contrato celebrado com a UFRN, abaixo sintetizado, cujo processo encontra-se arquivado nesta Assessoria.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO

Número: 76/2009 **Período:** 01/09/2009 à 01/09/2010
Contratado: 00.000.000/0000-00 - NOME DO CONTRATADO
Licitação: PREGÃO - 29/2009 (Processo: 17458/2009)
Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO SUBSTITUIR.

NOTAS FISCAIS ASSOCIADAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO

Unidade	Nota Fiscal	Valor
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	NF 139	R\$ 125,00
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	NF 140	R\$ 200,00
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	NF 141	R\$ 295,00
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	NF 143	R\$ 92,00
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	NF 142	R\$ 322,00
Total:		R\$ 1.034,00

Natal, 28 de Julho de 2010.

PROAD - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS



SIPAC | Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN -
 (84) 3215-3148  - sistemas

Imprimir 

Figura 7: Despacho para Pagamento

Para retornar aos *Dados do Contrato*, clique em **Voltar**.

Caso deseje imprimir o despacho, clique em **Imprimir** .

Para retornar a página inicial do módulo *Contratos*, clique em **Contratos**, no topo da página.

De volta à tela com os resultados da busca pelo contrato, clique no ícone  para visualizar os Gastos Mensais. Os dados serão apresentados da seguinte forma:

RELATÓRIO DE GASTOS MENSAIS DO CONTRATO

Unidade: UFRN (11.00)

Número do Contrato: 76/2009

Tipo do Contrato: Auto Incremento

Subtipo do Contrato: NENHUM

Contratado: 00.000.000/00000-00 - NOME DO CONTRATADO

Valor: R\$ 151.741,86

	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
EAJ (11.22)	-	-	-	-	-	-	-	-	9.904,00	-	3.160,00	-	13.064,00
HUOL (21.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.034,00	-	1.034,00
MEJC (20.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	7.566,00	-	2.839,00	-	10.405,00
DEPAE/RU (11.37)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.805,92	-	7.034,00	-	9.839,92
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.275,92	0,00	14.067,00	0,00	34.342,92



SIPAC | Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - (84) 0000-0000 - dpf.info.ufrn.br

Imprimir



Figura 8: Relatório de Gastos Mensais do Contrato

Clique em **Voltar** para retornar para a página anterior.

Caso deseje imprimir o despacho, clique em **Imprimir** .

Para retornar a página inicial do módulo *Contratos*, clique em **Contratos**, no topo da página.

Bom Trabalho!

Relatório de Previsão de Despesa (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Essa funcionalidade tem por objetivo a exibição de um relatório contendo a previsão de despesas de um período de tempo por Unidades ou por Contratos.

Para visualizar os relatórios de previsão de despesas em cada unidade ou por contrato, o usuário deverá *acessar SIPAC → Módulos → Contratos → Consultas/Relatórios → Gerais → Previsão de Despesas*.

O usuário será encaminhado para a página *Selecione o Período*.

SELECIONE O PERÍODO

Agrupado por: * Unidade ▼

Mês/Ano Inicial: * Janeiro ▼ 2008 ▼

Mês/Ano Final: * Fevereiro ▼ 2008 ▼

Somente os contratos que permanecerem em vigência após o período.

Buscar Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

Menu Contratos

Figura 1: Selecione o Período

Para retornar a página inicial do módulo *Contratos*, clique no link [Menu Contratos](#).

Na tela acima o usuário deverá, em *Agrupado por*, selecionar *Unidade* ou *Contrato* para refinar a pesquisa e os relatórios serem exibidos de acordo com o que lhe interessa.

Além disso é necessário o preenchimento de *Mês/Ano Inicial* e *Mês/Ano Final* do contrato.

Está disponível ainda a opção de exibir *Somente os contratos que permanecerem em vigência após o período*. Para tal basta selecionar a opção, caso seja de interesse do usuário.

Como exemplo usaremos: Período: Janeiro/2008 até Fevereiro/2008 Agrupado por Unidade e a opção Somente os contratos que permanecerem em vigência após o período.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar**. Uma janela será apresentada pelo sistema para confirmação.

O usuário irá clicar em **Buscar** para que o *Relatório de Previsão de Despesa* seja exibido, como mostra figura a seguir:

RELATÓRIO DE PREVISÃO DE DESPESAS

Período: Janeiro/2008 até Fevereiro/2008
Agrupado por Unidade

BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE (11.20)				
Contrato	Empresa Contratada	Valor Médio Mensal	Valor Total Período	Vigência
62/2005	GLACIAL REFRIGERACAO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18/08/2009
88/2005	ELEVPLUS MANUTENCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24/11/2009
100/2006	SS CONSTRUÇÕES EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	02/07/2009
1/2007	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	02/12/2009
25/2007	MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30/04/2010
Totais:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	

CB - PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (17.17)				
Contrato	Empresa Contratada	Valor Médio Mensal	Valor Total Período	Vigência
94/2006	MC TRADUÇÕES S/S LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	27/10/2009
Totais:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	

CB - PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA (17.19)				
Contrato	Empresa Contratada	Valor Médio Mensal	Valor Total Período	Vigência
94/2006	MC TRADUÇÕES S/S LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	27/10/2009
Totais:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Total Geral:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
---------------------	--	----------	----------	--

 Voltar	Copyright 2006 - Superintendência de Informática - UFRN	Imprimir 
--	---	--

Figura 2: Relatório de Previsão de Despesa

Serão exibidos os relatórios de despesa de cada unidade, caso opte em agrupar por unidade ou serão exibidos os relatórios de despesa de cada contrato, caso o usuário escolha agrupar por contrato.

Para retornar a página anterior o usuário deverá clicar em **Voltar**.

Para imprimir o relatório o usuário irá clicar em [Imprimir](#) .

Para retornar ao menu Contratos, clique no link [Contratos](#).

Bom Trabalho!

Histórico de Fiscalização (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

A consulta dos relatórios de fiscalização consiste na verificação de todas as atividades dos fiscais de execução contratual, ou seja, mostra o histórico do fiscal que passou pelo contrato. Esses relatórios serão criados tantos quantos forem os atestos realizados, ou seja, a confirmação chancelada, pelo gestor do contrato, da execução parcial ou total de um contrato vigente.

Para acessar, *entre no SIPAC* → Módulos → Contratos → Consultas/Relatórios → Gerais → *Histórico de Fiscalização*.

O sistema exibirá a seguinte tela de busca:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Utilize o formulário acima para realizar a busca do Contrato, preenchendo os campos *Número* e *Ano do contrato*, obrigatoriamente.

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

Usaremos como exemplo o Contrato de *Número/Ano*: 222/2010.

Clique em **Buscar Contrato** para visualizar os *Contratos Encontrados*. Esta tela somente será exibida caso haja mais de um contrato cadastrado sob o mesmo número identificador. Caso não haja, o sistema encaminhará diretamente à tela de *Dados do Contrato*.

★ Campos de preenchimento obrigatório.

CONTRATOS ENCONTRADOS				
Número	Empresa	Tipo	Cadastro	Login Cadastro
222/2010	ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Despesa/Ordinário	18/02/2010	Login
222/2010	SV ACESSÓRIOS E PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA.	Despesa/Ordinário	01/02/2010	Login
222/2010	NOME DA EMPRESA	Receita	25/02/2010	Login

Figura 2: Contratos Encontrados

Clique no ícone para selecionar um dos contratos. A tela a seguir irá exibir todos os *Dados do Contrato*.

DADOS DO CONTRATO					
Número do Contrato: 222/2010 - UFRN	Status: ABERTO				
Tipo do Contrato: Despesa	Subtipo do Contrato: NENHUM				
Data de Início: 18/02/2010	Data de Término: 28/02/2010 (Original: 28/02/2010)				
Data da Publicação: 18/02/2010					
Denominação: asd					
Objeto do Contrato: ADSASDD					
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Sim				
Valor Inicial do Contrato: R\$ 1.000,00	Valor Atual do Contrato: R\$ 1.000,00				
Saldo Atual: R\$ 1.000,00					
Licitação: CONCORRÊNCIA - 9/2009 (Processo: 23077.029269/2009-00)					
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não					
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)	Usuário Responsável: NOME DO USUÁRIO (login)				
DADOS DO CONTRATADO					
Contrato: 04.145.787/0001-30 - ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA					
Número do CEI: -					
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: NATAL/ RN				
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail: desenv@info.ufrn.br				
Visualizar Arquivo					
ARQUIVOS DE DETALHAMENTO DO CONTRATO					
Tipo	Data	Nome			
Minuta P	18/02/2010	Inverno.jpg			
Minuta P	18/02/2010	Montanhas azuis.jpg			
Minuta P	18/02/2010	Inverno.jpg			
Minuta P	18/02/2010	Thumbs.db			
HISTÓRICO DOS FISCALS DO CONTRATO					
Tipo Fiscal	Nome do Fiscal	CPF	Portaria de Designação	Unidade	Período Vigência
PRESIDENTE	NOME DO FISCAL	000.000.000-00	222 /2010	SINFO	01/02/2010 à 28/02/2010
<input type="button" value=" << Voltar"/>					

Menu Contratos

Figura 3: Dados do Contrato

Na tela, o usuário visualizará detalhes dos dados do contrato. Deste modo, cada contrato a ser visualizado irá gerar uma tela de dados do contrato semelhante, ou não, à mostrada acima, contendo os dados e informações condizentes com o contrato. Poderão surgir informações a cerca de Editoras adicionadas ao contrato, dados do exercício do mesmo, arquivos de detalhamento do contrato, alterações contratuais, notas fiscais e fiscais do contrato. Caso o tipo de licitação seja de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade, será exibido também o inciso do contrato, selecionado no momento do cadastro.

Para retornar à tela anterior, clique em **Voltar**.

Para *Visualizar Arquivo* clique em . Em seguida, será disponibilizado para o usuário o download do arquivo.

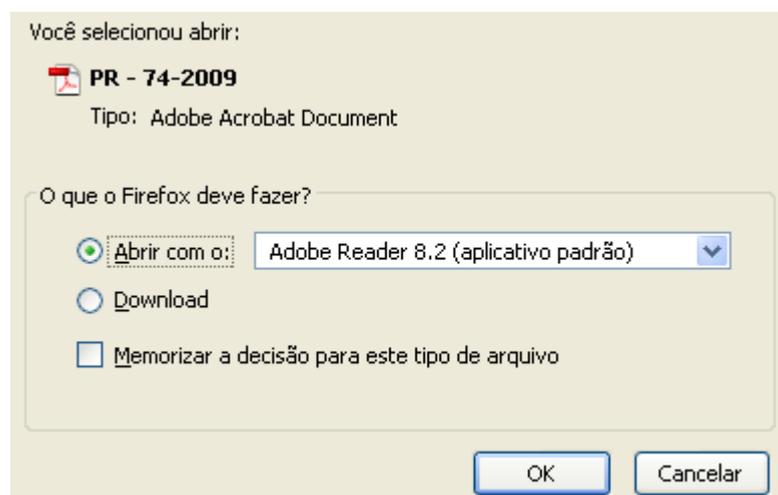


Figura 4: Download

Para visualizar o arquivo, clique em **OK**. O documento será exibido.

Caso deseje voltar à página inicial módulo *Contratos*, clique no link [Menu Contratos](#) .

Bom Trabalho!

Visualizar Notificação do Fornecedor (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Fornecedores em atraso com a entrega dos materiais devem ser notificados para que atendam a(s) nota(s) de empenho(s) pendente(s). Cada notificação é identificada por um número seguido do ano de emissão. Nesta funcionalidade, o usuário poderá visualizar uma notificação cadastrada na Instituição.

Para Visualizar Notificação Fornecedor, o usuário deve acessar: *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Consultas/Relatórios* → *Gerais* → *Visualizar Notificação Fornecedor*.

O sistema carregará a página seguinte, nela devem ser preenchidos os campos obrigatórios *Número* e *Ano*, referentes à notificação que se deseja visualizar.

Para exemplificar, usaremos: *Número 4* e *Ano 2010*.

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1 - Buscar Notificação

Caso desista da operação, clique em **Cancelar**. Uma janela será apresentada pelo sistema para confirmação.

Para prosseguir, clique em **Buscar**. O sistema exibirá uma tela na qual o usuário poderá visualizar a notificação recebida pelo fornecedor.

Notificação 4/2010

Natal, 28 de Julho de 2010

Senhor Diretor,

Solicitamos a V. S^a. para atender no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias corridos, a contar do recebimento desta, referente a obra/serviço n.º 123/2010 - UFRN - CONCORRÊNCIA, que objetiva: Obra de teste

Alertamos, outrossim, que a não manifestação do notificado, no prazo acima mencionado, será considerada como descumprimento da obrigação contratual, motivando a aplicação das multas e demais penalidades previstas no ato convocatório e respaldadas no artigo 86 da Lei n.º.8.666/93.

Atenciosamente,

Pró-Reitoria de Administração

ENGENHARE CONSTRUCOES LTDA - 35.298.496/0001-06
RUA DESENVOLVIMENTO

Pró-Reitoria de Administração
Av. Senador Salgado Filho, 3000 - Lagoa Nova
CEP 59078-970 - Natal/RN
Fones:  (084)3215-3302  - Fax: (084)3215-3392



SIPAC | Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN -

 (84) 3215-3148  - sistemas



Figura 2 - Notificação

Caso deseje retornar à tela anterior, clique em **Voltar**.

Para imprimir a notificação, clique no ícone **Imprimir** .

Se desejar voltar à página principal do Menu Contratos, clique no ícone **Contratos**.

Bom Trabalho!

Quadro Demonstrativo Geral (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Essa operação tem por objetivo a confecção de um relatório do quadro geral da mão de obra contratada para um determinado contrato. Para ter acesso, entre em *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Consultas/Relatórios* → *Locação de Mão de Obra* → *Quadro Demonstrativo Geral*.

O sistema exibirá a tela para *Buscar Contrato*, na qual o usuário deverá informar o *Número* e o *Ano do Contrato*.

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1 - Buscar Contrato

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

Usaremos como exemplo o contrato de *Número/Ano*: 123/2009 e *Contrato Externo?*: Não.

Clique em **Buscar Contrato**. Dependendo da existência ou não de contratos que possuam o mesmo número identificador, o sistema poderá exibir a listagem a seguir para seleção do contrato desejado. Caso não haja, o sistema encaminhará diretamente à página seguinte de *Relatório de Mão de Obra Contratada*.

O sistema exibirá a tela:

* Campos de preenchimento obrigatório.

CONTRATOS ENCONTRADOS (2)				
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro
123/2009 - UFRN	ABS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP	Despesa/Global	19/11/2009	login
123/2009 - UFRN	DIRETRONICA SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	Despesa/Global	10/12/2009	login

Figura 2 - Contratos Encontrados

Clique no ícone para selecionar o contrato desejado.

Exemplificamos com DIRETRONICA SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME. Será exibida a tela *Relatório de Mão de Obra Contratada*:

RELATÓRIO DE MÃO DE OBRA CONTRATADA

INFORMAÇÕES GERAIS

Número:	123/2009		
Tipo do Contrato:	Despesa/Global		
Sub-Tipo do Contrato:	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		
Contratado:	00.000.000/0000-00 - DIRETRONICA SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME		
Data de Início:	07/12/2009	Data de Término:	07/12/2010
Data da Publicação:	07/12/2009		
Continuado:	Sim		
Licitação:	PREGÃO 100/2009		
Valor do Contrato:	R\$ 94.400,00	Valor Atual do Contrato:	R\$ 95.400,00
Saldo Atual do Contrato:	R\$ 89.503,56		
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO REMANEJAMENTO DE PONTOS NOS EQUIPAMENTOS E NA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) DIGITAL		

DETALHAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Categoria Profissional	Escala	G10	I20	I40	P	R	Valor
AUXILIAR DE ELETRICISTA	12H. DIURNAS	<input type="checkbox"/>	R\$ 560,00				
AUXILIAR DE PEDREIRO	12H. DIURNAS	<input type="checkbox"/>	R\$ 545,00				

G10: GRATIFICAÇÃO DE 10%; I20: INSALUBRIDADE DE 20%; I40: INSALUBRIDADE DE 40%; P : PERICULOSIDADE; R : REFEIÇÃO;



Figura 3 - Relatório

Para retornar à tela de busca, clique em **Voltar**.

Para imprimir o relatório, clique no ícone **Imprimir** .

Clique no ícone **Contratos**, localizado no topo do relatório, para retornar ao menu de Contratos.

Bom Trabalho!

Relatório Quadro Demonstrativo por Unidade (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Esta operação objetiva a confecção de um relatório do quadro geral da mão de obra contratada por Unidade para um determinado contrato. Para ter acesso, entre em *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Consultas/Relatórios* → *Locação de Mão de Obra* → *Quadro Demonstrativo Por Unidade*.

O sistema exibirá a tela para *Buscar Contrato*, na qual o usuário deverá informar o *Número* e o *Ano do Contrato*.

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1 - Buscar Contrato

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

Usaremos como exemplo o contrato de *Número/Ano*: 123/2009.

Clique em **Buscar Contrato**. Dependendo da existência ou não de contratos que possuam o mesmo número identificador, o sistema poderá exibir a listagem a seguir para seleção do contrato desejado. Caso não haja, o sistema encaminhará diretamente à página seguinte de *Lista de Movimentações do Contrato*.

O sistema exibirá a tela:

Selecionar					
CONTRATOS ENCONTRADOS (2)					
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro	
123/2009 - UFRN	ABS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP	Despesa/Global	19/11/2009	login	👇
123/2009 - UFRN	DIRETRONICA SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	Despesa/Ordinário	10/12/2009	login	👇

Figura 2 - Contratos Encontrados

Clique no ícone 👇 para selecionar o contrato desejado. Exemplificamos com DIRETRONICA SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME.

O sistema exibirá a tela:

- **SITUAÇÃO ATUAL:** Selecione esta opção caso seja desejado emitir o relatório com dados da situação atual;
- Caso deseje emitir o relatório considerando a situação da mão de obra até a data de determinada movimentação, selecione a movimentação desejada e em seguida, clique na opção **Gerar Relatório**.

LISTA DE MOVIMENTAÇÕES DO CONTRATO				
Data Mov.	Movimentação	Valor	Data Término	Observação
<input checked="" type="radio"/> CONSIDERAR SITUAÇÃO ATUAL				
<input type="radio"/> 09/02/2010	1º REAJUSTE	R\$ 1.000,00		
<input type="button" value="Gerar Relatório"/> <input type="button" value="Cancelar"/>				

Figura 3 - Lista de Movimentações do Contrato

Selecione se deseja **CONSIDERAR SITUAÇÃO ATUAL** ou se prefere que o relatório seja gerado levando em consideração a primeira movimentação de reajuste do contrato original e clique na opção **Gerar Relatório**.

Será exibida a tela *Relatório de Mão de Obra Contratada por Unidade*:

 UFRN <small>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE</small> Contratos	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 10/02/2010 16:31	 SIFRN <small>SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA</small>
--	--	---

RELATÓRIO DE MÃO DE OBRA CONTRATADA POR UNIDADE

INFORMAÇÕES GERAIS

Número:	123/2009		
Tipo do Contrato:	Despesa/Ordinário		
Sub-Tipo do Contrato:	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		
Contratado:	00.000.000/0000-00 - DIRETRONICA SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME		
Data de Início:	07/12/2009	Data de Término:	07/12/2010
Data da Publicação:	07/12/2009		
Continuado:	Sim		
Licitação:	PREGÃO 100/2009		
Valor do Contrato:	R\$ 94.400,00	Valor Atual do Contrato:	R\$ 95.400,00
Saldo Atual do Contrato:	R\$ 89.503,56		
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO REMANEJAMENTO DE PONTOS NOS EQUIPAMENTOS E NA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) DIGITAL		

SITUAÇÃO DA MÃO DE OBRA ATÉ O DIA 10/02/2010

DETALHAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR UNIDADE

Unidade
GASTOS COMUNS (11.38)
Total Geral: R\$ 0,00
G10: GRATIFICAÇÃO DE 10%; I20: INSALUBRIDADE DE 20%; I40: INSALUBRIDADE DE 40%; P : PERICULOSIDADE; R : REFEIÇÃO;

 Voltar	SIPAC Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - (84) 3215-3148 - UfrnSinfo	Imprimir 
---	--	---

Figura 4 - Relatório

Para retornar à tela de busca, clique em **Voltar**.

Para imprimir o relatório, clique no ícone [Imprimir](#) .

Clique no ícone [Contratos](#), localizado no topo do relatório, para retornar ao menu de Contratos.

Bom Trabalho!

Relatório de Notas Fiscais Por Unidades Beneficiadas (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global, Gestor Designado em Unidades Beneficiadas

Essa operação tem por objetivo a confecção de um relatório associando uma nota fiscal às unidades beneficiadas por ela. Para visualizar o relatório de notas fiscais por unidades beneficiadas, *entre no SIPAC → Módulos → Contratos → consultas/Relatórios → Pagamento → Notas Fiscais Por Unidade Beneficiada*.

O sistema exibirá a tela *Dados da Nota*.

Figura 1 - Dados da Nota

Para ter acesso ao relatório, será necessário preencher os espaços *Número*, *Série* e *Contratado* referentes à nota fiscal desejada.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar**. Uma janela será apresentada pelo sistema para confirmação.

Exemplificaremos com *Número 455*; *Série U* e *Contratado CB TECNOLOGIA*.

Em seguida, clique em **Buscar** para efetuar a operação. A próxima tela exibirá o *Relatório de Nota Fiscal Detalhada*.

RELATÓRIO DE NOTA FISCAL DETALHADA

Nota Fiscal: 455 - U
 Fornecedor: CB TECNOLOGIA
 Valor Total: R\$12.994,95
 Referência: 12/2009 - R\$ 12.994,95

	Unidade Beneficiada	Valor (R\$)
GASTOS COMUNS		12.994,95

Figura 3 - Relatório de Nota Fiscal Detalhada

Para retornar à tela *Dados da Nota*, clique em **Voltar**.

Para imprimir o relatório, clique no ícone **Imprimir** .

Caso decida voltar para o menu inicial, clique em **Contratos**, no topo do relatório.

Bom Trabalho!

Relatório de Notas Fiscais do Contrato (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global, Gestor Designado em Unidades Beneficiadas

Esta operação possibilita a listagem e possível verificação dos despachos de pagamentos das notas fiscais de um contrato. Para visualizar as notas fiscais do contrato, *entre no SIPAC → Módulos → Contratos → Consultas/Relatórios → Pagamento → Notas Fiscais do Contrato.*

O sistema exibirá a tela para *Buscar Contrato*.

BUSCAR CONTRATO

Número/Ano: /

Tipo de Contrato:

Considerar Período de referências / a /

Figura 1 - Buscar Contrato

O usuário deverá preencher os espaços *Número/Ano*, *Tipo de contrato*, *Considerar Períodos de referências* e se o *Contrato é Externo?*.

O *Tipo de Contrato* poderá ser: *Despesa/Global*, *Despesa/Ordinário*, *Receita* ou *Acadêmico*.

Usaremos como exemplo *Número/Ano: 4/2010* e *Tipo de Contrato: Despesa/Global*.

Clique em **Buscar Contrato** para continuar a operação. Caso o contrato apresente mais de uma nota fiscal cadastrada, o sistema apresentará a listagem das notas, para que o usuário selecione a nota desejada. Caso o contrato apresente apenas uma nota fiscal cadastrada, o sistema será direcionado automaticamente para a tela *Dados do Contrato*.

BUSCAR CONTRATO

Número/Ano: /

Tipo de Contrato:

Considerar Período de referências / a /

👤: Selecionar

CONTRATOS ENCONTRADOS 0				
Número	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro
114/2009	- UFRN LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP	Despesa/Global	26/07/2010	Login
114/2009	- UFRN LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP	Despesa/Global	04/01/2010	Login

Figura 2 - Contratos Encontrados

Clique no ícone 👤 para selecionar a nota desejada.

DADOS DO CONTRATO						
Número do Contrato: 114/2009 - UFRN				Status: ABERTO		
Tipo do Contrato: Despesa/Global				Subtipo do Contrato: AQUISIÇÃO DE LIVROS		
Data de Início: 05/11/2009				Data de Término: 05/11/2010 (Original: 05/11/2010)		
Data da Publicação: 05/11/2009						
Denominação:						
Objeto do Contrato:	CONTRATAÇÃO DE EDITORA E/OU DISTRIBUIDOR PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL PUBLICADOS POR EDITORAS ESTRANGEIRAS, QUAIS SEJAM, LIVROS, DVD, CD ROM E/OU AUDIOVISUAIS, EM DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS, PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E ÁREAS ADMINISTRATIVAS DA UFRN.					
Continuado: Não				Permite Acréscimo: Sim		
Valor Inicial do Contrato: R\$ 3.107.181,80				Valor Atual do Contrato: R\$ 3.176.181,80		
Saldo Atual: R\$ 3.176.178,80						
Licitação: PREGÃO - 90/2009 (Processo: 23077.038835/2009)						
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não						
Cadastrador: NOME DO USUÁRIO (Login)				Usuário Responsável: NOME DO USUÁRIO RESPONSÁVEL (Login)		
DADOS DO CONTRATADO						
Contratado: 00.000.000/0000-00 - LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP				Cidade/UF: CUIABA/ MT		
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO				E-mail: desenv@info.ufrn.br		
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678						
EDITORAS CONTRATADAS						
Lote				Porcentagem de Desconto	Valor	
1				R\$ 8,00%	R\$ 983.960,31	
Editoras:						
COSAC / NAIFY						
ELSEVIER B. V.						
CORNELL UNIVERSITY						
ARGUMENTVM						
ELSEVIER						
EUROPA-AMÉRICA						
EDIFIEO						
BACKBEAT BOOKS						
2				R\$ 8,00%	R\$ 1.175.703,70	
Editoras:						
PEARSON INTERNATIONAL						
PIRÂMIDE						
IUSER						
FREE PRESS						
GALLIMARD						
GARLAND						
GEDISA						
GUILFORD						
4				R\$ 2,00%	R\$ 2,22	
Editoras:						
JORGE ZAHAR						
ACTES SUD						
EXERCÍCIO						
Empenho	Modalidade	Data	P.Tres./F.R./N.D./Es.	Valor	Saldo	
907647/2009	Global	12/11/2009	20888/ 112915030/ 449052/ 1	R\$ 0,00	R\$ 800.000,00	
907648/2009	Global	12/11/2009	2352/ 00000112/ 449052/ 1	R\$ 0,00	R\$ 865.593,85	
Totais:				R\$ 0,00	R\$ 1.665.593,85	
Ano	Valor Exerc.	Empenhado		Saldo dos Empenhos	Saldo a Empenhar	
2009	R\$ 3.176.181,80	R\$ 0,00		R\$ 1.665.593,85	R\$ 3.176.178,80	
						
ARQUIVOS DE DETALHAMENTO DO CONTRATO						
Tipo	Data	Nome				
Termo Aditivo	22/01/2010	arquivoAnexado.txt 				
NOTAS FISCAIS						
Unidade Beneficiada	Série	Número	Emissão	Valor	Mês/Ano	Proc. Pag.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00)	U	99	01/02/2010	R\$ 2,00	1/2010	
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00)	U	1	01/02/2010	R\$ 1,00	1/2010	23077.321321/2010
Total:				R\$ 3,00		

Figura 3 - Dados do Contrato

Aqui o usuário terá acesso aos dados gerais do contrato, assim como, *Arquivos de Detalhamento do Contrato* e *Notas Fiscais*. Caso o contrato apresente outras informações como editoras, empenho, unidades beneficiadas, dados à cerca do exercício, e demais informações, elas serão listadas junto aos dados do contrato.

Clicando no link referente ao número e ano do empenho, como **907647/2009**, será possível conferir a *Consulta de Empenho*.

CONSULTA DE EMPENHO							
Emissão:	12/11/2009	Modalidade:	Global				
Número:	907647/2009	Emitente:	UFRN (11.00)				
Programa de Trabalho:	20888 - SESU - REUNI	Natureza da Despesa:	449052 - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recurso:	112915030 - SESU - REUNI	Esfera:	1 - FISCAL				
Valor:	R\$ 800.000,00	Saldo:	R\$ 800.000,00				
Credor:	00.000.000/0000-00 - LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP Tel.: 12345678 RUA DESENVOLVIMENTO - CUIABA/MT - CEP:						
Prazo de Entrega das Mercadorias:	90 dia(s)						
Observação/Finalidade:	materiais informacionais publicados por editoras estrangeiras.						
RESUMO PARA EMPENHOS ASSOCIADOS AO EMPENHO							
Nº/Ano	Unidade Orçamentária	Valor					
1555/2009	GESTÃO DE CONTRATOS (11.74)	R\$ 3.107.181,80					
DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA							
Processo:	38835/2009	Licitação:	PREGÃO - 90/2009		Gestora:	UFRN	
Nº.	Código	Denominação	Qtd.	Qtd. Entregue	Termo Resp.	Valor	Total
1	521801668094	ITEM 1 - MATERIAIS INFORMACIONAIS PUBLICADOS POR EDITORAS ESTRANGEIRAS CONSTANTES NO ITEM 1 DO ANEXO III DO EDITAL.	1	0	-	R\$ 983.960,31	R\$ 983.960,31
2	521801668095	ITEM 2 - MATERIAIS INFORMACIONAIS PUBLICADOS POR EDITORAS ESTRANGEIRAS CONSTANTES NO ITEM 2 DO ANEXO III DO EDITAL.	1	0	-	R\$ 1.175.703,73	R\$ 1.175.703,73
3	521801668096	MATERIAIS INFORMACIONAIS PUBLICADOS POR EDITORAS ESTRANGEIRAS CONSTANTES NO ITEM 3 DO ANEXO III DO EDITAL	1	0	-	R\$ 947.517,75	R\$ 947.517,75
Totais			3	0			R\$ 3.107.181,80

Fechar X

Figura 4 - Consulta de Empenho

Para finalizar a visualização desta tela, clique em Fechar X.

Caso haja algum arquivo anexado ao contrato, o usuário poderá clicar em  para visualizá-lo. O sistema solicitará a realização do download.

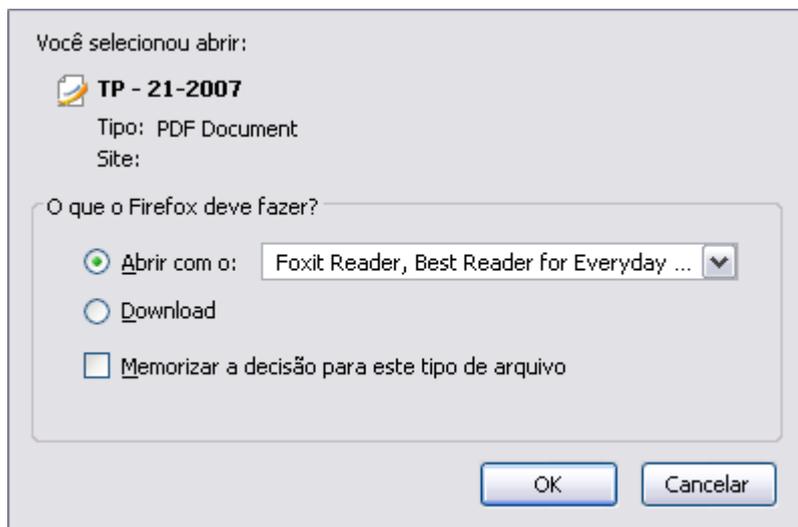


Figura 5 - Download

Clique em **OK** e o arquivo será disponibilizado.

Junto as informações sobre *Notas Fiscais*, é listado o processo de pagamento identificado pelo número e ano. Este número identificador é um link que o usuário poderá utilizar para obter maiores informações relativas aos dos processos de pagamento.

Clicando no link [23077.321321/2010](#), será exibida a seguinte tela.

DESPACHO PARA PAGAMENTO - SINFO

Encaminhe-se ao **Ordenador de Despesa**, o presente processo de pagamento de N°. 32132.321321/2010-32, referente ao objeto do contrato **CONTRATAÇÃO DE EDITORA E/OU DISTRIBUIDOR PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL PUBLICADOS POR EDITORAS ESTRANGEIRAS, QUAIS SEJAM, LIVROS, DVD, CD ROM E/OU AUDIOVISUAIS, EM DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS, PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E ÁREAS ADMINISTRATIVAS DA UFRN.** da firma contratada **LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP**, referente ao(s) mês(es) de 1/2010, informando que está de acordo com o contrato celebrado com a UFRN, abaixo sintetizado, cujo processo encontra-se arquivado nesta Assessoria.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO

Número:	114/2009	Período:	05/11/2009 à 05/11/2010
Contratado:	00.000.000/0000-00 - LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP		
Licitação:	PREGÃO - 90/2009 (Processo: 38835/2009)		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EDITORA E/OU DISTRIBUIDOR PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL PUBLICADOS POR EDITORAS ESTRANGEIRAS, QUAIS SEJAM, LIVROS, DVD, CD ROM E/OU AUDIOVISUAIS, EM DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS, PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E ÁREAS ADMINISTRATIVAS DA UFRN. 1º ADITIVO		

NOTAS FISCAIS ASSOCIADAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO

Unidade	Nota Fiscal	Valor
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00)	NF 1	R\$ 1,00
TOTAL GERAL:		R\$ 1,00

DESPACHO

Encaminhe-se ao DCF para pagamento.

Natal, 05 de Agosto de 2010.

Natal, 05 de Agosto de 2010.

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA

Ordenador de Despesa

 **Voltar**

SIPAC | Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN -

 (84) 3215-3148  - sistemas

Imprimir



Figura 6 - Dados do processo de pagamento

Para retornar à tela anterior, clique em **Voltar**.

Se desejar realizar a impressão do documento, clique em **Imprimir** .

Clique em **Contratos** para voltar ao Menu Contratos.

Bom Trabalho!

Relatório de Notas Fiscais do Contrato e da Unidade (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global, Gestor Designado em Unidades Beneficiadas

Essa operação objetiva a confecção de um relatório contendo as notas fiscais de um contrato associadas a uma determinada unidade. Para acessar o relatório das Notas Fiscais de Contrato e da Unidade, entre no *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Consultas/Relatórios* → *Pagamento* → *Notas Fiscais do Contrato e da Unidade*.

O sistema exibirá a tela *Buscar Contrato*.

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1 - Buscar Contrato

Para prosseguir, o usuário deverá informar o *Número* e o *Ano* do contrato. Usamos como exemplo *Número/Ano 114/2009*.

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

Em seguida, clique em **Buscar Contrato**. Dependendo da existência ou não de contratos que possuam o mesmo número identificador, o sistema poderá exibir a listagem a seguir para seleção do contrato desejado. Caso não haja, o sistema encaminhará diretamente à página seguinte de *Dados Gerais do Contrato*.

A tela seguinte exibirá os *Contratos Encontrados*.

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Seletor				
CONTRATOS ENCONTRADOS				
Número	Empresa	Tipo	Cadastro	Login Cadastro
114/2009	LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP	Despesa/Ordinário	05/06/2009	login
114/2009	FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC	Acadêmico - Tipo A	01/10/2007	login

Figura 2 - Contratos Encontrados

Utilize o ícone  para selecionar o contrato desejado. A tela seguinte exibirá os *Dados Gerais do Contrato e Unidades Beneficiadas do Contrato*.

DADOS GERAIS DO CONTRATO			
Número do Contrato:	114/2009	Licitação:	PR - 90/2009
Tipo do Contrato:	Despesa/Ordinário		
Subtipo do Contrato:	AQUISIÇÃO DE LIVROS		
Contratado:	01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP		
Data de Início:	05/11/2009	Data de Término:	05/11/2010 (Original: 05/11/2010)
Continuado:	Não		
UNIDADES BENEFICIADAS DO CONTRATO			
Unidade	Valor Total	Saldo Atual	Valor Pago
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00)	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00 <input type="button" value="Selecionar"/>
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas:	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00

[<< Voltar](#)
[Menu Contratos](#)

Figura 3 - Dados Gerais do Contrato

Clique em **Voltar** caso deseje retornar para a página anterior.

Clique na opção **Selecionar** para visualizar o relatório para a nota fiscal. O sistema exibirá a tela *Relatório de Notas Fiscais do Contrato por Unidade Beneficiada*.

UFRN		UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS	UFRN	
CONTRATOS		EMITIDO EM 10/03/2010 08:16	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	
RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS DO CONTRATO POR UNIDADE BENEFICIADA				
Pagamentos Efetuados à Firma: LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP				
Contrato:	114/2009			
Unidade Beneficiada:	UFRN (11.00)			
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EDITORA E/OU DISTRIBUIDOR PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL PUBLICADOS POR EDITORAS ESTRANGEIRAS, QUAIS SEJAM, LIVROS, DVD, CD ROM E/OU AUDIOVISUAIS, EM DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS, PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E ÁREAS ADMINISTRATIVAS DA UFRN.			
Data	Referência		Nota Fiscal / Fatura	
	Mês	Processo	Número	Valor
01/02/2010	1/2010	-	NF 1 - U	R\$ 1,00
01/02/2010	1/2010	-	NF 99 - U	R\$ 2,00
11/02/2010			1º ADITIVO	
19/04/2011			2º ADITIVO	
Total:				R\$ 3,00
< Voltar SIPAC Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - (84) 3215-3148 - sistemas Imprimir 				

Figura 4 - Relatório de notas fiscais por Unidade beneficiada

Clique em **Contratos**, na parte superior do relatório, para ir à página principal do módulo Contratos.

Para imprimir o relatório, clique no ícone **Imprimir** .

Para retornar à página anterior, clique em **Voltar**.

Clique no link **Menu Contratos** caso deseje retornar para a página inicial do módulo Contratos.

Bom trabalho!

Relatório de Movimentações Realizadas no Contrato (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Esta funcionalidade permite ao usuário gerar o relatório para as movimentações efetuadas em um contrato. Para tal, *acesse o SIPAC → Módulos → Contratos → Consultas/Relatórios → Movimentações → Movimentações Realizadas no Contrato.*

A seguinte tela será exibida:

Formulário de busca de contrato com o seguinte conteúdo:

BUSCAR CONTRATO

Número: * 122

Ano do Contrato: * 2009

Botões: Buscar Contrato, Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Em *Buscar Contrato*, o usuário deverá informar o *Número* e *Ano* do contrato. Como exemplo, usaremos *Número/Ano* 122/2009.

Ao clicar em **Buscar Contrato** o usuário será encaminhado para a tela abaixo:

* Campos de preenchimento obrigatório.

🔍: Selecionar

CONTRATOS ENCONTRADOS (2)				
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro
122/2009 - UFRN	CB TECNOLOGIA	Despesa/Ordinário	12/11/2009	login
122/2009 - UFRN	CB TECNOLOGIA	Despesa/Global	16/11/2009	login

Figura 2: Selecionar contrato

Dependendo da existência ou não de contratos que possuam o mesmo número identificador, o sistema poderá exibir esta listagem, como a mostrada acima, para seleção do contrato desejado. Caso não haja mais de um contrato, o sistema encaminhará diretamente à tela de relatório.

Para *Selecionar* o contrato a ser editado, clique no ícone 🔄.

O *Relatório das Movimentações Realizadas no Contrato* será exibido.

RELATÓRIO DAS MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS NO CONTRATO

INFORMAÇÕES GERAIS			
Número:	122/2009		
Tipo do Contrato:	Despesa/Ordinário		
Sub-Tipo do Contrato:	NENHUM		
Contratado:	12.991.865/0001-46 - CB TECNOLOGIA		
Data de Início:	12/11/2009	Data de Término:	12/11/2010
Data da Publicação:	12/11/2009		
Continuado:	Sim		
Licitação:	PREGÃO 100/2009 (Processo: 23077.041484/2009)		
Valor do Contrato:	R\$ 223.275,00	Valor Atual do Contrato:	R\$ 223.275,00
Saldo Atual do Contrato:	R\$ 223.275,00		
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO REMANEJAMENTO DE PONTOS NOS EQUIPAMENTOS E NA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) DIGITAL		

OPERAÇÕES REALIZADAS NO CONTRATO					
Data da Operação	Termo	Nova Data do Contrato	Descrição/Observações	Processo	Valor
16/11/2009	1º ESTORNO - SUPRESSÃO		O ESTORNO SE FAZ NECESSÁRIO, TENDO EM VISTA TER SIDO CADASTRADO COMO DESPESA E SE TRATA DE UM CONTRATO AUTO-INCREMENTO		R\$ 0,00
Total:					R\$ 0,00

 Voltar	SIPAC Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN -	 Imprimir
 (84) 3215-3148  - sistemas		

Figura 3: Relatório das Movimentações Realizadas no Contrato

O relatório contém *Informações Gerais* do contrato e as *Operações Realizadas no Contrato*.

As operações de alteração em contrato são:

- *Aditivo*: Aumenta o prazo e/ou valor do contrato em até um percentual determinado por lei. As alterações não estavam previstas no contrato alterando seus termos;
- *Apostilamento*: Uma espécie de aditivo, no entanto as alterações já estão previstas em contrato;
- *Supressão*: Diminui o prazo e/ou valor do contrato em até um percentual determinado por lei;
- *Estorno*: Cancela o contrato;
- *Reajuste de Contrato*: Altera o valor e/ou prazo do contrato livremente, por lei este reajuste ocorre anualmente, é um aditivo e segue o valor determinado pelo IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado).

Para retornar à página de *Buscar Contrato*, o usuário deverá clicar em **Voltar**.

Para imprimir a página clique em [Imprimir](#) .

Utilize o link [Contratos](#) para retornar à página principal do módulo Contratos.

Bom Trabalho!

Relatório de Movimentações Realizadas no Contrato por Unidade

(26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contratos
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Esta funcionalidade permite ao usuário a visualização do relatório das movimentações efetuadas em um determinado contrato por cada Unidade da Instituição. Para tal, o usuário deve entrar no *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Consultas/Relatórios* → *Movimentações* → *Movimentações Realizadas no Contrato por Unidade*.

A seguinte tela será exibida:

Formulário de busca de contrato com o seguinte conteúdo:

BUSCAR CONTRATO

Número: * 46

Ano do Contrato: * 2009

Botões: Buscar Contrato, Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Na tela acima, o usuário deverá informar o *Número* e *Ano* do contrato. Como exemplo, usaremos *Número/Ano 46/2009*.

Clique em **Buscar Contrato** para continuar. Dependendo da existência ou não de contratos que possuam o mesmo número identificador, o sistema poderá exibir a listagem a seguir para seleção do contrato desejado. Caso não haja, o sistema encaminhará diretamente à página seguinte de *Relatório das Movimentações Realizadas no Contrato por Unidade*.

Será exibida a tela a seguir:

Formulário de busca de contrato idêntico ao da Figura 1.

* Campos de preenchimento obrigatório.

👇: Selecionar

CONTRATOS ENCONTRADOS (2)					
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro	
46/2009 - UFRN	LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME	Despesa/Ordinário	10/07/2009	login	👇
46/2009 - UFRN	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA	Acadêmico - Tipo A	11/11/2009	login	👇

Figura 2: Selecionar contrato

Utilizar o ícone 👇 para selecionar o contrato desejado. O sistema encaminhará para a seguinte tela.

RELATÓRIO DAS MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS NO CONTRATO POR UNIDADE

INFORMAÇÕES GERAIS			
Número:	46/2009		
Tipo do Contrato:	Despesa/Ordinário		
Sub-Tipo do Contrato:	NENHUM		
Contratado:	11.982.113/0005-80 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA		
Data de Início:	05/04/2008	Data de Término:	10/06/2011
Data da Publicação:	05/06/2009		
Licitação:	CONCORRÊNCIA 666/2009		
Valor do Contrato:	R\$ 3.500,00	Valor Atual do Contrato:	R\$ 4.500,00
Saldo Atual do Contrato:	R\$ 1.300,00		
Objeto:			

OPERAÇÕES REALIZADAS NO CONTRATO POR UNIDADE			
8369 - CEFET-RN PORT. 430/08 - POP/RN (83.69)			
Data da Operação	Movimentação	Data Término	Valor
05/06/2009	2º ADITIVO	10/06/2011	R\$ 500,00
05/06/2009	1º REAJUSTE		R\$ 500,00
SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)			
Data da Operação	Movimentação	Data Término	Valor
05/06/2009	2º ADITIVO	10/06/2011	R\$ 500,00
05/06/2009	1º REAJUSTE		R\$ 500,00

Figura 3: Relatório das Movimentações Realizadas no Contrato por Unidade

Neste relatório, o usuário poderá visualizar *Informações Gerais* do contrato e *Operações Realizadas no Contrato por Unidade*.

Essas movimentações podem ser:

- *Aditivo*: Aumenta o prazo e/ou valor do contrato em até um percentual determinado por lei. As alterações não estavam previstas no contrato alterando seus termos;
- *Apostilamento*: Uma espécie de aditivo, no entanto as alterações já estão previstas em contrato;
- *Estorno*: Cancela o contrato;
- *Reajuste de Contrato*: Altera o valor e/ou prazo do contrato livremente, por lei este reajuste ocorre anualmente, é um aditivo e segue o valor determinado pelo IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado).

Para retornar à *Buscar Contrato*, o usuário deverá clicar em **Voltar**.

Para imprimir a página, clique em **Imprimir**

Clique em **Contratos** para retornar à página principal do módulo Contratos.

Bom Trabalho!

Relatório de Repactuações Realizadas (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Repactuações visam adequar os preços dos contratos administrativos – exclusivamente os que tenham como objeto a prestação de serviços contínuos – aos novos preços de mercado, através da implementação dos efetivos aumentos de custos aos preços da atividade contratada, demonstrados através de planilhas de custos e formação de preços. Esta operação tem por finalidade a geração de relatórios para acompanhamento dos reequilíbrios relativos às repactuações realizadas em um determinado contrato.

Para tanto, o usuário deverá acessar o *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Consultas/Relatórios* → *Movimentações* → *Repactuações Realizadas*.

A operação *Buscar Contrato* permite a busca de contratos através do *Número* e *Ano*. Para exemplificar, usaremos: *Número/Ano* 123/2009.

BUSCAR CONTRATO
 Número: ★ 123
 Ano do Contrato: ★ 2009
 Buscar Contrato Cancelar

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Caso desista da operação clique em **Cancelar**. O sistema exibirá uma caixa de diálogo solicitando a confirmação da operação. Esta funcionalidade será a mesma em todas as página que estiver presente.

Clique em **Buscar Contrato** para visualizar a página abaixo.

Dependendo da existência ou não de contratos que possuam o mesmo número identificador, o sistema poderá exibir a listagem a seguir para seleção do contrato desejado. Caso não haja, o sistema encaminhará diretamente à página seguinte de *Repactuações Orçamentárias Realizadas*.

BUSCAR CONTRATO
 Número: ★ 123
 Ano do Contrato: ★ 2009
 Buscar Contrato Cancelar

★ Campos de preenchimento obrigatório.

👉: Selecionar

CONTRATOS ENCONTRADOS (2)				
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro
123/2009 - UFRN	EMPRESA 1	Auto Incremento	10/12/2009	login
123/2009 - UFRN	EMPRESA 2	Auto Incremento	19/11/2009	login

Menu Contratos

Figura 2: Selecionar contrato

Utilize o ícone 👉 para selecionar o contrato desejado. Será exibida a seguinte página, na qual o usuário terá acesso às *Informações Gerais* do contrato e às *Repactuações Orçamentárias* realizadas.

REPACTUAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS

INFORMAÇÕES GERAIS

Número:	123/2009		
Tipo do Contrato:	Auto Incremento		
Sub-Tipo do Contrato:	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		
Contratado:	00.000.000/0000-00 - EMPRESA 1		
Data de Início:	07/12/2009	Data de Término:	07/12/2010
Data da Publicação:	07/12/2009		
Continuado:	Sim		
Licitação:	PREGÃO 100/2009 (Processo: 23077.041484/2009)		
Valor do Contrato:	R\$ 94.400,00	Valor Atual do Contrato:	R\$ 95.400,00
Saldo Atual do Contrato:	R\$ 83.993,56		
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO REMANEJAMENTO DE PONTOS NOS EQUIPAMENTOS E NA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) DIGITAL		

REPACTUAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Data: 09/02/2010 **Descrição:** Reajuste de valor para adequar aos valores atuais de mercado.

Item	Valor Antigo	Valor Atual
AUXILIAR DE PEDREIRO / 12H. DIURNAS / / R\$ 545,00	R\$ 560,00	R\$ 545,00



Figura 3: Repactuações Orçamentárias Realizadas

Para retornar à página *Buscar Contrato*, o usuário deverá clicar em **Voltar**.

Caso deseje imprimir a página de repactuações, clique no seguinte ícone **Imprimir** .

Para retornar à página principal do módulo *Contratos* clique em **Contratos**.

Bom Trabalho!

Relatório de Contratos de Receitas por Unidade

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionário da seção de contratos
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Através desta opção, é possível emitir um relatório com todos os contratos vigentes até a data informada e da unidade selecionada. Para cada contrato será possível detalhar as Guias de Recolhimento da União (GRU) cadastradas para a unidade.

Para realizar essa operação, acesse o *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Consultas/Relatórios* → *Receitas* → *Contratos de Receitas por Unidade*.

A seguinte página será carregada:

Menu Contratos
 Figura 1: Opções para Listagem

Para consultar o contrato de receita, o usuário deverá informar o período de vigência do contrato, preenchendo o campo *Vigentes Em*, e a *Unidade* desejada.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar**. Uma janela será apresentada pelo sistema para confirmação.

Clique no link **Menu Contratos** caso deseje retornar para a página inicial do Módulo Contratos.

O usuário poderá buscar a Unidade, clicando no ícone . Uma janela será aberta para que o usuário realize uma busca pela unidade:

Figura 2 - Janela de busca por unidade

Digite o nome da Unidade e em seguida clique em **Buscar**. O resultado será visualizado da seguinte forma:

LISTA DE UNIDADES

BUSCAR UNIDADE	
Nome:	<input type="text" value="superintendencia"/>
<input type="button" value="Buscar"/>	

 : Selecionar Unidade

UNIDADES ENCONTRADAS		
Código	Nome	
112808	ASSESSORIA TÉCNICA - SUPERINTENDÊNCIA	
1128	SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO	
1135	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	
1108	SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA	
110802	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - ARQUIVO	

Figura 3 - Resultado da Busca

Para selecionar a Unidade, clique no ícone . A janela será fechada automaticamente e o campo *Unidade* será preenchido com o nome da unidade selecionada.

Após preencher os dados necessários, clique em **Gerar Relatório**. Exemplificamos com a vigência em 13/01/2010 e a unidade BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE (11.20).

A página a seguir será exibida:

 Contratos	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 13/01/2010 09:56	 SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA
---	--	---

CONTRATOS DE RECEITAS POR UNIDADE

Vigência Até: 13/01/10

Unidade: BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE (11.20)

Contrato	Vigência	Concessionário	
57/ 2007	25/10/07 à 25/10/10	NOME DO CONCESSIONÁRIO	

 Voltar	SIPAC Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - - sistemas	Imprimir 
---	---	---

Figura 4: Contratos de Receitas por Unidade

Para retornar à página de busca clique em **Voltar**. Caso deseje *Imprimir* a página clique em **Imprimir** .

Para retornar à página principal do módulo Contratos clique no ícone **Contratos** no topo do relatório.

Para visualizar *Relatório das Guias de Recolhimento da União por Contrato* clique no ícone  e serão carregadas todas as informações do contrato, conforme mostrado abaixo.

RELATÓRIO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO POR CONTRATO

INFORMAÇÕES GERAIS			
Número:	57/2007		
Tipo do Contrato:	Receita		
Sub-Tipo do Contrato:	NENHUM		
Contratado:	00.000.000/000-00 - NOME DO CONTRATADO		
Data de Início:	25/10/2007	Data de Término:	25/10/2010
Data da Publicação:	25/10/2007		
Continuado:	Indefinido		
Valor do Contrato:	R\$ 0,00	Valor Atual do Contrato:	R\$ 6.236,35
Saldo Atual do Contrato:	R\$ 0,00		
Objeto:	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A CONCESSÃO DE USO DE UMA FRAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO DA CONCEDENTE, COM ÁREA DE APROXIMADAMENTE 05 M2 (CINCO METROS QUADRADOS) LOCALIZADA NA ESCOLA DE ENFERMAGEM, CAMPUS UNIVERSITÁRIO, PARA O CONCESSIONÁRIO INSTALAR E FAZER FUNCIONAR UM CENTRAL DE CÓPIAS, PARA ATENDIMENTO À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA.		
GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO			
Cód. Recolhimento:	28802	Competência(mês/ano):	4/2008
Valor Principal:	R\$ 320,40	Desc./Abatimento:	R\$ 0,00
Mora/Multa:	R\$ 0,00	Juros/Encargos:	R\$ 0,00
		Outras Deduções:	R\$ 0,00
		Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Unidade		Data pagamento:	
		Tipo	Valor
DEPTO. ENFERMAGEM (ADM. CENTRAL - NÃO ASSOCIAR USUÁRIOS) (10.23)		Aluguel	R\$ 150,00
Observação:			
BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE (11.20)		Aluguel	R\$ 100,00
Observação:			
RESERVA TÉCNICA (11.46)		Energia	R\$ 37,50
Observação:			
RESERVA TÉCNICA (11.46)		Juros	R\$ 32,90
Observação: juros ref. ao atraso do aluguel.			
		Valor Total ->	R\$ 320,40
Voltar SIPAC Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - - sistemas Imprimir 			

Figura 5: Relatório das Guias de Recolhimento da União por Contrato

Para retornar ao relatório de *Contratos de Receitas por Unidade* clique em **Voltar**.

Para *Imprimir* o relatório clique em **Imprimir** .

Para retornar à página principal do módulo Contratos clique no ícone **Contratos** no topo da página de relatório.

Bom Trabalho!

Relatório do Resumo Mensal dos Contratos de Receita por Unidade

(26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários da seção de Contratos, Direção ou Orçamento
Perfil	GESTOR DE CONTRATOS, GESTOR DE CONTRATOS GLOBAL

Através desta operação, é possível visualizar um resumo mensal de todos os contratos de receita por unidade beneficiada, de acordo com o cadastro das Guias de Recolhimento da União - GRU.

Para visualizar o resumo mensal dos contatos de receita por unidade, acesse: *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Consultas/Relatórios* → *Receitas* → *Resumo Mensal dos Contatos de Receita por Unidade*.

O sistema carregará a seguinte página.

SELECIONE O PERÍODO

Mês/Ano Inicial: Dezembro 2008
 Mês/Ano Final: Janeiro 2009
 Data de Pagamento entre: e
 Exibir somente os valores totais.

Buscar Cancelar

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Menu Contratos

Figura 1: Seleccione o Período

Clique no link [Menu Contratos](#) caso deseje retornar para a página inicial do Módulo Contratos.

Para gerar o relatório o usuário deverá informar um dos seguintes critérios:

- *Mês/Ano Inicial* e *Mês/Ano Final*;
- *Data de Pagamento entre*;

Se desejar, selecione a caixa para *Exibir somente os valores totais*.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar**. Uma janela será apresentada pelo sistema para confirmação.

Exemplificamos com *Mês/Ano Inicial*: Dezembro de 2008; *Mês/Ano Final*: Janeiro de 2009 e *Exibir somente os valores totais*.

Após preencher os campos, clique em **Buscar**.

Será carregada a página do *Relatório do Resumo Mensal dos Contratos de Receita por Unidade*.

RELATÓRIO DO RESUMO MENSAL DOS CONTRATOS DE RECEITA POR UNIDADE

Período: 12/2008 até 1/2009

Unidade	Valor Total
ESCOLA DE MÚSICA (11.39)	R\$ 1.095,26
BOLSA PPQ INDUÇÃO (11.96)	R\$ 12.000,00
RESERVA TÉCNICA (11.46)	R\$ 139.760,09
MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCIO (20.00)	R\$ 365,37
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	R\$ 15.447,19
CENTRO DE TECNOLOGIA (14.00)	R\$ 4.107,84
CENTRO ACADÊMICO DE CONTABILIDADE (10.22.03)	R\$ 267,57
CENTRO ACADÊMICO DE ECONOMIA (10.22.02)	R\$ 535,11
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA (12.00)	R\$ 945,54
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS (17.00)	R\$ 3.525,62
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (16.00)	R\$ 6.590,36
DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES (11.16)	R\$ 1.865,37
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (15.00)	R\$ 1.616,64
DEPTO. ENFERMAGEM (ADM. CENTRAL - NÃO ASSOCIAR USUÁRIOS) (10.23)	R\$ 1.657,75
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES (13.00)	R\$ 4.174,13
BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE (11.20)	R\$ 1.199,32
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ (18.00)	R\$ 938,42

Total Geral: R\$ 196.091,58



Figura 2: Relatório do Resumo Mensal dos Contratos de Receita por Unidade

Para *Imprimir* a página, clique em [Imprimir](#) .

Para retornar à página anterior, clique em **Voltar**.

Para voltar ao menu inicial clique em [Contratos](#), no topo da página.

Caso o usuário não selecione a opção *Exibir somente os valores totais*, o relatório será exibido da seguinte maneira:

RELATÓRIO DO RESUMO MENSAL DOS CONTRATOS DE RECEITA POR UNIDADE

Período: 12/2008 até 1/2009

ESCOLA DE MÚSICA (11.39)

Competência					
	Contrato	Nome do Concessionário	Tipo	Dt. Pgto.	Valor
Janeiro/2009					
	14/2005	NOME DO CONCESSIONÁRIO	Água		R\$ 24,34
	14/2005	NOME DO CONCESSIONÁRIO	Aluguel		R\$ 486,78
	14/2005	NOME DO CONCESSIONÁRIO	Energia		R\$ 97,36
Total Mensal:					R\$ 608,48
Dezembro/2008					
	14/2005	NOME DO CONCESSIONÁRIO	Aluguel		R\$ 486,78
Total Mensal:					R\$ 486,78
Total:					R\$ 1.095,26

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ (18.00)

Competência					
	Contrato	Nome do Concessionário	Tipo	Dt. Pgto.	Valor
Janeiro/2009					
	72/2006	NOME DO CONCESSIONÁRIO	Água		R\$ 19,55
	72/2006	NOME DO CONCESSIONÁRIO	Aluguel		R\$ 391,01
	72/2006	NOME DO CONCESSIONÁRIO	Energia		R\$ 58,65
Total Mensal:					R\$ 469,21
Dezembro/2008					
	72/2006	NOME DO CONCESSIONÁRIO	Água		R\$ 19,55
	72/2006	NOME DO CONCESSIONÁRIO	Aluguel		R\$ 391,01
	72/2006	NOME DO CONCESSIONÁRIO	Energia		R\$ 58,65
Total Mensal:					R\$ 469,21
Total:					R\$ 938,42

Total Geral: R\$ 196.091,58



Figura 3: Relatório do Resumo Mensal dos Contratos de Receita por unidade

Para *Imprimir* a página, clique em [Imprimir](#) 

Para retornar à página anterior, clique em **Voltar**.

Para voltar ao menu inicial clique em [Contratos](#), no topo da página.

Bom Trabalho!

Guias de Recolhimento da União por Contrato (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários da seção de contratos
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Esta operação tem a finalidade de gerar o relatório da Guia de Recolhimento da União (GRU) por unidade em um determinado contrato. Para realizar a operação, *acesse SIPAC → Módulos → Contratos → Consultas/Relatórios → Receitas → Guias de Recolhimento da União por Contrato*.

O sistema carregará a seguinte página:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Menu Contratos

Figura 1: Buscar Contrato

Para gerar o relatório, informe os critérios relativos ao *Número* e *Ano do Contrato*, e se o contrato é ou não um *Contrato Externo?*, selecionando a opção *Sim* ou *Não*.

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

Se deseja retornar ao menu principal do módulo Contratos, clique em **Menu Contratos**.

Exemplificamos com *Número 105*, *Ano do Contrato 2008* e *Contrato Externo Não*.

Após preencher os campos, clique em **Buscar Contrato**. A seguir, os *Contratos Encontrados* serão listados. Esta tela somente será exibida caso haja mais de um contrato com o mesmo número identificador.

CONTRATOS ENCONTRADOS				
Número	Empresa	Tipo	Cadastro	Login Cadastro
105/2008	ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA	Despesa/Ordinário	30/12/2008	login
105/2008	NOME DO CONTRATADO	Receita	04/03/2010	login
105/2008	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	Acadêmico - Tipo D	10/02/2009	login

Figura 2: Contratos Encontrados

Nesta tela, escolha o contrato desejado clicando em . O contrato informado deve ser do tipo *Receita* ou de um dos seguintes subtipos: *Limpeza* ou *Locação de mão de obra*.

Exemplificaremos com 105/2008 - Receita. Dessa forma, o *Relatório das Guias de Recolhimento da União por Contrato* será disponibilizado.

 UFRN <small>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE</small> Contratos	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 15/01/2010	 SUFRN <small>SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA</small>
--	--	---

RELATÓRIO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO POR CONTRATO

INFORMAÇÕES GERAIS			
Número:	105/2008		
Tipo do Contrato:	Receita		
Sub-Tipo do Contrato:	NENHUM		
Contratado:	08.241.747/0001-43 - NOME DO CONTRATADO		
Data de Início:	01/08/2008	Data de Término:	01/08/2013
Data da Publicação:	01/08/2008		
Continuado:			
Valor do Contrato:	R\$ 0,00	Valor Atual do Contrato:	R\$ 168.000,00
Saldo Atual do Contrato:	R\$ 0,00		
Objeto:	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A CESSÃO ONEROSA DE USO DE BENS PÚBLICOS, A TÍTULO PRECÁRIO, DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM: A SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO DE NATAL, LOCALIZADO NA AV. JUNQUEIRA AIRES, S/N, CIDADE ALTA, NATAL, RN, E A CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL, LOCALIZADO NA NA RUA JUNDIAÍ, 546, PETRÓPOLIS, NATAL, RN, PARA A CESSIONÁRIA INSTALAR E FAZER FUNCIONAR AS, RESPECTIVAMENTE A SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NATAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL, CONFORME DEFINIDOS NAS SUAS ESTRUTURAS POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS.		
GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO			
Cód. Recolhimento:	28802	Competência(mês/ano):	8/2008
Valor Principal:	R\$ 12.000,00	Desc./Abatimento:	R\$ 0,00
Mora/Multa:	R\$ 0,00	Juros/Encargos:	R\$ 0,00
Unidade		Tipo	Valor
RESERVA TÉCNICA (11.46)		Aluguel	R\$ 12.000,00
Observação:			
			Valor Total -> R\$ 12.000,00

 [Voltar](#)
[Imprimir](#) 

SIPAC | Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - - sistemas

Figura 2: Relatório das Guias de Recolhimento da União por Contrato

Para *Imprimir* a página, clique em [Imprimir](#) .

Para retornar à página anterior, clique em **Voltar**.

Para voltar à página principal clique em [Contratos](#), no topo da página de relatório.

Bom Trabalho!

Imprimir Cronograma Físico da Obra (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Esta operação objetiva a consulta e impressão dos cronogramas físico e financeiro relacionados a uma obra associada à Instituição. Para imprimir o cronograma, o usuário deverá seguir o seguinte caminho: *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Consultas/Relatórios* → *Obras e Serviços de Engenharia* → *Imprimir Cronograma Físico da Obra*.

Será exibida a tela para *Buscar Requisição*.

Figura 1: *Buscar Requisição*

Caso desista da operação clique em **Cancelar**. O sistema exibirá uma caixa de diálogo solicitando a confirmação da operação. Esta funcionalidade será a mesma em todas as página que estiver presente.

A busca da requisição poderá ser feita através de uma ou mais opções dos campos de preenchimento:

- *Modalidade/Número/Ano*: Neste campo, além da modalidade, do número e do ano, o usuário deverá informar se a licitação foi cadastrada pela UFRN, pela FUNPEC ou se é EXTERNA;
- *Requisição: Número/Ano*
- *Contrato: Número/Ano*
- *Descrição*
- *Período*

Como exemplo, usaremos a busca por *Período*: 01-01-2009 a 01-04-2009. Clique em **Buscar** para prosseguir.

O sistema mostrará em seguida os *Cronogramas Encontrados*.

BUSCAR REQUISIÇÃO

Modalidade/Número/Ano: CC / 0 / 2010 / UFRN
 Requisição: Número/Ano 0 / 2010
 Contrato: Número/Ano 0 / 2010
 Descrição:
 Período: 01/01/2009 a 01/04/2009

Imprimir Cronograma

CRONOGRAMAS ENCONTRADOS			
Requisição	Contrato	Descrição da Obra	Licitação
-	131/2008	SERVIÇOS DE REFORMA E AMBIENTAÇÃO DA BIBLIOTECA SETORIAL DE ENFERMAGEM "PROFESSO...	TP 25/2008 UFRN
-	131/2008	SERVIÇOS DE REFORMA E AMBIENTAÇÃO DA BIBLIOTECA SETORIAL DE ENFERMAGEM "PROFESSO... (Extra-Ordinário: N°./Ano: 1/2009)	TP 25/2008 UFRN
-	11/2009	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTI...	TP 37/2008 UFRN
-	8/2009	EXECUÇÃO DA REFORMA DOS BANHEIROS DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES D... (Extra-Ordinário: N°./Ano: 1/2009)	TP 41/2008 UFRN
-	8/2009	EXECUÇÃO DA REFORMA DOS BANHEIROS DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES D...	TP 41/2008 UFRN
-	4/2009	CONSTRUÇÃO DE SUBSTAÇÃO AÉREA COM POTÊNCIA DE 150 KVA PARA ATENDER O SISTEMA DE C...	TP 27/2008 UFRN
-	4/2009	CONSTRUÇÃO DE SUBSTAÇÃO AÉREA COM POTÊNCIA DE 150 KVA PARA ATENDER O SISTEMA DE C... (Extra-Ordinário: N°./Ano: 1/2009)	TP 27/2008 UFRN
-	908800/2008	Serviço de Isolamento na Parte Superior do Forro do Ponto de Presença da Rede Nac...	DL 518/2008 UFRN
-	9/2009	"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA ÁREA DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ...	TP 29/2008 UFRN
-	9/2009	"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA ÁREA DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ... (Extra-Ordinário: N°./Ano: 1/2009)	TP 29/2008 UFRN

[Menu Contratos](#)

Figura 2: Cronogramas Encontradas

Para retornar a página inicial do módulo *Contratos*, clique em [Menu Contratos](#).

Ao lado das *Licitações*, aparecerá o ícone , a partir do qual o usuário poderá *Imprimir o Cronograma*.

Após clicar no ícone acima a página de impressão será exibida da seguinte maneira:

-PREVISTO -EXECUTADO

[Voltar](#) Copyright 2006 - Superintendência de Informática - UFRN [Imprimir](#)

Figura 3: Página de impressão

F DOIS ENGENHARIA LTDA

Obra: EXECUÇÃO DA REFORMA DOS BANHEIROS DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES DA UFRN E DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E DOS CORREDORES DO PRÉDIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UFRN,

Início: 19/01/2009 Contrato: 8/2009 19/01/2009 Valor contratado: R\$ 152.933,64
 Término: 20/03/2009 Ordem de Serviço: 16/2009 09/01/2009 Licitação: TP 41-2008 UFRN

Item	Discriminação dos Serviços	Etapas de Execução			Valor dos Itens (R\$)	Valor dos Itens (%)
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 99,70%			5.891,06	3,85
2	PAREDES E PAINÉIS	20,00% 0,81%	80,00% 0,00%		246,60	0,16
3	ESQUADRIA	0,00% 0,00%	70,00% 0,00%	30,00% 0,00%	0,00	0,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		100,00% 0,00%		0,00	0,00
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00% 24,30%	50,00% 0,00%		6.612,26	4,32
6	REVESTIMENTOS	0,00% 88,01%		100,00% 0,00%	18.867,29	12,34
7	PINTURA	50,00% 89,08%	30,00% 0,00%	20,00% 0,00%	39.811,58	26,03
8	DIVERSOS	0,00% 17,49%	50,00% 0,00%	50,00% 0,00%	1.237,03	0,81
Total Previsto (R\$)		34.352,73	66.564,49	38.411,65		
Total Parcial (R\$)		72.665,82	0,00	0,00		
Total Parcial (%)		47,51	0,00	0,00		
Total Acumulado (R\$)		72.665,82	72.665,82	72.665,82	72.665,82	
Total Acumulado (%)		47,51	47,51	47,51		47,51

Figura 3: Página de impressão

Clique em [Imprimir](#)  para imprimir o documento.

Clique em **Voltar** para retornar a página de cronogramas encontrados, ou, para ir ao módulo *Contratos*, clique em [Contratos](#) no topo da página do documento.

Bom Trabalho!

Cadastrar/Listar Calendário Mensal de Eventos (25/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na Instituição
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Nesta operação o usuário poderá cadastrar, alterar ou remover eventos dispostos no calendário do sistema. Para isso o usuário deverá *acessar SIPAC → Módulos → Contratos → Cadastros → Calendário Evento → Cadastrar/Listar*.

O sistema listará os eventos já cadastrados, e disponibilizará os campos para cadastro.

Alterar : Remover					
EVENTOS JÁ CADASTRADOS					
Denominação	Evento	Referência	Data Início	Data Fim	
Calendário de Março	Evento de envio de ficha de acompanhamento de contratos	9 / 2009	01/03/2010	30/04/2010	
Inscrições	Evento de envio de ficha de acompanhamento de contratos	3 / 2010	01/12/2009	10/12/2009	
FICHA DE ACOMPANHAEMTO	Evento de envio de ficha de acompanhamento de contratos	12 / 2009	04/12/2009	08/12/2009	

Figura 1: Definir calendário

Caso desista da operação clique em **Cancelar**. O sistema exibirá uma caixa de diálogo solicitando a confirmação da operação. Esta funcionalidade será a mesma em todas as página que estiver presente.

O usuário deverá preencher os campos: *Evento*, *Denominação*, *Data Inicial* e *Data Final*, que podem ser selecionados clicando no ícone . Após preencher todos os campos apresentados, clique em **Cadastrar** para prosseguir. Aqui, exemplificamos com Evento de envio de ficha para acompanhamento - Inscrições - 01 à 10/12.

Prosseguindo a operação, a seguinte mensagem será exibida:



Figura 2: Mensagem de sucesso

O evento cadastrado será listado conforme tela anterior, junto aos outros já cadastrados. Poderá ser realizadas alterações, clicando no ícone . A seguinte tela será exibida:

Menu Contratos

Figura 3: Alterar evento

Para retornar à página inicial do módulo *Contratos*, clique em **Menu Contratos**. Caso queira retroceder a página anterior, clique em **Voltar**.

Nessa página, assim como foi explicado na página do cadastro, o usuário deverá modificar o que se fizer necessário, e posteriormente clicar em **Alterar** para confirmar as mudanças

Prosseguindo com a operação será exibida a seguinte mensagem nos moldes a seguir:



Figura 4: Mensagem de sucesso

Para excluir qualquer dos eventos, clique no ícone  ao lado do evento que deseja excluir, na página *Definir Calendário*.

A seguinte caixa de diálogo será exibida para o usuário confirmar se deseja realmente realizar a ação:



Figura 5: Confirme a operação

Clique em **OK** para confirmar. O sucesso da operação será informado:



Figura 6: Exclusão confirmada

Bom Trabalho!

Cadastrar Contratados (25/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na Instituição
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Esta operação disponibiliza aos gestores de contratos a opção de cadastrar contratados, vinculando-os a um determinado contrato. Contratado é a pessoa que não possui um vínculo funcional com a instituição, ou seja, é um terceirizado.

Para cadastrar um novo contratado, *acesse o SIPAC → Módulos → Contratos → Cadastros → Contratados → Cadastrar.*

A seguinte página será exibida:

Formulário de busca de contratos com o seguinte conteúdo:

BUSCAR CONTRATO

Número: * 10

Ano do Contrato: * 2009

Contrato Externo? Sim Não

Botões:

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Caso desista da operação clique em **Cancelar**. O sistema exibirá uma caixa de diálogo solicitando a confirmação da operação. Esta funcionalidade será a mesma em todas as páginas que estiver presente.

A caixa apresentada permite a busca de contratos através do *Número*, *Ano do Contrato* e se é um *Contrato Externo?*, nessa opção o usuário deverá selecionar entre *Sim* e *Não*. Exemplificamos com os seguintes dados: *Número: 10*, *Ano do Contrato: 2009* e *Contrato Externo?: Não*.

Após digitar as informações referentes ao contrato, clique em **Buscar Contrato**. Caso haja mais de um contrato cadastrado com o número informado, antes de prosseguir será solicitado ao usuário que selecione um dos contratos. O resultado será apresentado da seguinte forma:

Formulário de busca de contratos com o seguinte conteúdo:

BUSCAR CONTRATO

Número: * 0

Ano do Contrato: * 2010

Contrato Externo? Sim Não

Botões:

* Campos de preenchimento obrigatório.

👇: Selecionar

CONTRATOS ENCONTRADOS (3)					
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro	
10/2009 - UFRN	ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA	Despesa	30/12/2008	login	👇
10/2009 - UFRN	FERNANDO JOSE S.A.	Receita	04/03/2010	login	👇
10/2009 - UFRN	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	Acadêmico - Tipo D	10/02/2009	login	👇

Figura 2: Contratos Encontrados

Para selecionar o contrato desejado, clique no ícone 👇. Será exibida a tela a seguir. Caso o número fornecido na busca represente somente um contrato, o usuário será encaminhado diretamente para a página abaixo.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 10/2009	Licitação: TP - 36/2008
Tipo do Contrato: Despesa	Subtipo do Contrato: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Status: ABERTO	
Objeto do Contrato: REFORMA DA SALA DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DO MUSEU CÂMARA CASCU DO-MCC DA UFRN	
Contratado: 04.201.519/0001-99 - ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA	
Data de Início: 12/01/2009	Data de Término: 31/01/2010 (Original: 13/03/2009)
Data da Publicação: 12/01/2009	
Continuado: Não	
Valor Original do Contrato: R\$ 27.934,80	
Valor Atual do Contrato: R\$ 31.439,35	Saldo Atual: R\$ 19,12

DADOS DO CONTRATADO	
Serviço: *	PINTOR
Unidade: *	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00)
CPF: *	000.000.000-00
Nome: *	NOME DO CONTRATADO
Sexo: *	F
<input type="button" value="Cadastrar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 3: Dados do contratado

Na página descrita acima o usuário realizará o cadastro do novo contratado. Para isso ele deverá informar os seguintes dados:

- *Serviço*: Selecione o tipo do serviço que o contratado prestará a Instituição;
- *Unidade*: Selecione a Unidade
- *CPF*: Digite o número do CPF do contratado, após fornecer essa informação os campos *Nome* e *Sexo* serão preenchidos automaticamente;
- *Nome*: Digite o nome do contratado;
- *Sexo*: Selecione o sexo do contratado.

Após informar os dados do contratado, clique em **Cadastrar**. A página será recarregada com a mensagem de confirmação da ação:

 • Contratado cadastrado com sucesso.	
Através dessa operação, é possível realizar o cadastro de Contratados e Terceirizados	
INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 10/2009	Licitação: TP - 36/2008
Tipo do Contrato: Despesa/Ordinário	SubTipo do Contrato: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Status: ABERTO	
Objeto do Contrato: "REFORMA DA SALA DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DO MUSEU CÂMARA CASCU DO-MCC DA UFRN",	
Contratado: 04.201.519/0001-99 - ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA	
Data de Início: 12/01/2009	Data de Término: 31/01/2010 (Original: 13/03/2009)
Data da Publicação: 12/01/2009	
Continuado: Indefinido	
Valor Original do Contrato: R\$ 27.934,80	
Valor Atual do Contrato: R\$ 31.435,35	Saldo Atual: R\$ 15,12
DADOS DO CONTRATADO	
Serviço: *	SELECIONE
Unidade: *	SELECIONE
CPF: *	
Nome: *	
Sexo: *	Selecione
<input type="button" value="Cadastrar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	
<p>* Campos de preenchimento obrigatório.</p>	

Menu Contratos

Figura 4: Contratado cadastrado

O usuário poderá cadastrar outros contratados para o mesmo contrato, repetindo a ação explicada

acima.

Para retornar à página inicial do *Módulo Contratos*, clique no link [Menu Contratos](#) .

Bom Trabalho!

Listar Contratados (25/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na Instituição
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Esta operação lista os contratados vinculados a um determinado contrato. Através dessa operação, é possível realizar a alteração e remoção de contratados e terceirizados. Para isso, *acesse o SIPAC → Módulos → Contratos → Cadastros → Contratados → Listar.*

Será exibida a página *Filtro*, onde o usuário poderá inserir os dados do contratado em qualquer dos campos e realizar uma busca por ele. Também será apresentada uma lista com as pessoas contratadas pela Instituição.

FILTRO

Contrato: /

Serviço:

Unidade:

CPF:

Nome:

 Alterar dados do contratado
 Remover contratado

PESSOAS CONTRATADAS					
Contrato	Unidade	Serviço	CPF	Nome	
114/2008	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO	000.000.000-00	NOME DO CONTRATADO	 
114/2008	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	ASCENSORISTA	000.000.000-00	NOME DO CONTRATADO	 
114/2008	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	ASSISTENTE DE LABORATORIO	000.000.000-00	NOME DO CONTRATADO	 
114/2008	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	ASSISTENTE DE LABORATORIO	000.000.000-00	NOME DO CONTRATADO	 
114/2008	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	AUXILIAR DE ANATOMIA E NECROPSIA	000.000.000-00	NOME DO CONTRATADO	 
114/2008	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	FARMACEUTICO-HABILITACAO	000.000.000-00	NOME DO CONTRATADO	 

Figura 1: Filtro

Caso desista da operação clique em **Cancelar**. O sistema exibirá uma caixa de diálogo solicitando a confirmação da operação. Esta funcionalidade será a mesma em todas as página que estiver presente.

Para realizar uma busca por um contratado específico, utilize a caixa *Filtro*. Nela existem os campos referentes a busca, onde o usuário poderá combiná-los para refinar a busca conforme desejar: *Contrato, Serviço, Unidade, CPF e Nome.*

Após digitar os dados necessário clique em **Buscar** para visualizar apenas o contratado desejado. Dentre os resultados da busca, o usuário poderá realizar as ações de alterá-los ou removê-los, que serão demonstradas nos tópicos abaixo.

Clique no ícone  para Alterar os dados do contratado. A seguinte página será exibida:

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 114/2008	Licitação: PR - 94/2008
Tipo do Contrato: Auto Incremento	Subtipo do Contrato: AQUISIÇÃO DE LIVROS
Status: ABERTO	
Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, QUAIS SEJAM, LIVROS, DVD, CD ROM E/OU AUDIOVISUAIS, EM DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS, PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E ÁREAS ADMINISTRATIVAS DA UFRN.	
Contratado: 03.914.408/0002-48 - SUPERPEDIDO COMERCIAL S/A	
Data de Início: 20/11/2008	Data de Término: 16/12/2009 (Original: 16/12/2009)
Data da Publicação: 20/11/2008	
Continuado: Sim	
Valor Original do Contrato: R\$ 356.993,46	
Valor Atual do Contrato: R\$ 356.993,46	Saldo Atual: R\$ 174.203,65

DADOS DO CONTRATADO	
Serviço:	ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
Unidade:	ACERVO BIBLIOGRÁFICO (11.45)
CPF:	000.000.000-00
Nome:	NOME DO CONTRATADO
Sexo:	M
<input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value=" << Voltar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

* Campos de preenchimento obrigatório.

Menu Contratos

Figura 2: Alterar dados

Para retornar a página inicial do módulo *Contratos*, clique em [Menu Contratos](#)

O usuário poderá alterar os seguintes dados: *Serviço*, *Unidade*, *CPF*, *Nome* e *Sexo*.

Para retornar à página anterior, clique em **Voltar**.

Feitas as mudanças, clique em **Alterar**. O sistema retornará automaticamente para a primeira página demonstrada neste manual, com a seguinte mensagem no topo:



Figura 3: Mensagem de confirmação

Clique no ícone para *Remover* o contratado. A caixa de diálogo a seguir será exibida:

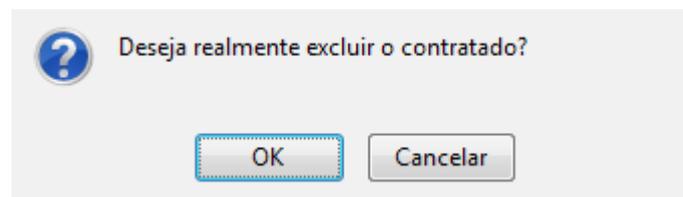


Figura 4: Janela de questionamento

Para dar continuidade ao processo, clique **OK**. A seguinte mensagem será carregada no topo da página:

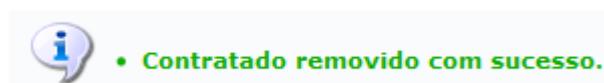


Figura 5: Contratado removido com sucesso

Bom Trabalho!

Cadastrar Empresas/Concessionárias (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na Instituição
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Neste manual, explicaremos o cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que serão relacionadas como contratadas nos contratos firmados com a instituição em questão. Para isso o usuário deverá *acessar SIPAC → Módulos → Contratos → Cadastros → Empresas/Concessionárias → Cadastrar*.

Para realizar o cadastro, preencha os campos obrigatórios de *Dados da Pessoa Física/Jurídica* com os seguintes itens:

- *Tipo do Fornecedor*: Esse campo poderá ser selecionado entre *Pessoa Física*, *Pessoa Jurídica* ou *Unidade Gestora*
- *Razão Social*: Informe o nome ou razão social do fornecedor;
- *CPF/CNPJ*: Informe o CPF, CNPJ ou a *UG/GESTÃO*, dependendo do Tipo de fornecedor escolhido;
- *Endereço, Bairro e Cidade*: Os campos referentes a endereço também são obrigatórios;

DADOS DA PESSOA FÍSICA/JURÍDICA

Tipo do Fornecedor: ★ Pessoa Física Pessoa Jurídica Unidade Gestora

Razão Social: ★

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: ★

Representante:

Endereço: ★

Bairro: ★ Internacional

Cidade: ★ RN

CEP:

Email:

Fone:

Fax:

NIT ou PIS/PASEP:

Emite Fatura? NÃO SIM

Alíquota de Imposto: %

★ Campos de preenchimento obrigatório.

[Menu Contratos](#)

Figura 1: Dados da Pessoa Física/Jurídica

Para retornar a página inicial do módulo *Contratos*, clique em [Menu Contratos](#).

Caso desista da operação clique em **Cancelar**. O sistema exibirá uma caixa de diálogo solicitando a confirmação da operação.

Observações:

- Caso o endereço seja internacional assinalar em *Internacional* logo ao lado de Bairro.
- Se o usuário optar por *Sim* em *Emite Fatura?*, este deverá também inserir a *Alíquota de Imposto*.

Para dar continuidade ao cadastramento o usuário deverá clicar em **Cadastrar**.

Ao seguir com a operação o sistema exibirá a seguinte mensagem de confirmação:



Figura 2: Mensagem de Confirmação

Bom Trabalho!

Cadastrar/Listar Tipo de Anexo de Contratos (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na instituição
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Nesta operação, o usuário poderá cadastrar ou listar tipos de anexo de contratos, assim como alterá-los e removê-los.

Para isso, o usuário deverá *acessar o SIPAC → Módulos → Contratos → Cadastros → Tipo de Anexo de Contratos → Cadastrar/Listar*.

Será exibida a página *Cadastro do Tipo de Anexo de Contrato*, na qual será cadastrado o novo tipo de anexo. Se houver tipos cadastrados anteriormente, também serão exibidos nessa página na parte *Lista de Tipos de Anexo de Contrato*.

Figura 1: Cadastro do Tipo de Anexo de Contrato

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar**. Uma caixa de diálogo será gerada posteriormente, solicitando confirmação da operação. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

O usuário deverá preencher o campo *Denominação* com a especificação do tipo de anexo, exemplificado aqui com Ata.

Para prosseguir com o cadastro, clique em **Cadastrar**. A mensagem de sucesso surgirá na tela.

Figura 2: Operação realizada com sucesso

Agora o tipo de anexo de contrato será exibido na *Lista de Tipos de Anexo de Contrato*.

Para *Alterar Tipo Anexo*, clique no ícone

O sistema carregará a página *Cadastro do Tipo de Anexo de Contrato*, com o campo *Denominação* preenchido, para que o usuário substitua o tipo de anexo de contrato antigo pelo novo.



Figura 3: Cadastro do Tipo de Anexo de Contrato

Exemplificaremos modificando a *Denominação* Minuta por Minuta Padrão.

Após modificar, clique em **Alterar**. A mensagem de sucesso surgirá no topo da tela *Cadastro do Tipo de Anexo de Contrato*.



Figura 4: Operação realizada com sucesso

Para *Remover Tipo Anexo*, clique no ícone .

A seguinte caixa de diálogo surgirá na tela.



Figura 5: Caixa de diálogo

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

A mensagem de sucesso será visualizada.



Figura 6: Operação realizada com sucesso

Para retornar à página inicial do módulo *Contratos*, clique em [Menu Contratos](#) .

Bom Trabalho!

Cadastrar/Listar Tipo de Fiscal (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na instituição
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Esta operação é utilizada para listar e/ou efetuar o cadastro do tipo de fiscal do contrato. O fiscal de um contrato pode estar associado a uma determinada função, podendo ser, PRESIDENTE, SUPLENTE, MEMBRO e TITULAR, dentre outros que se fizerem necessário. O setor de contratos e demais setores competentes realizam esta operação de cadastro.

Para isso, o usuário deverá *acessar o SIPAC → Módulos → Contratos → Cadastros → Tipo de Fiscal → Cadastrar/Listar*.

Será exibida a página *Cadastro do Tipo de Fiscal*, na qual será cadastrado o novo tipo de anexo. Se houver tipos de fiscal cadastrados anteriormente, também serão exibidos nessa página na parte *Lista de Tipos de Fiscais*.

CADASTRO DO TIPO DE FISCAL

Denominação: * TITULAR

Cadastrar Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

:Alterar Tipo Fiscal :Remover Tipo Fiscal

LISTA DE TIPOS DE FISCAIS

Denominação	
MEMBRO	: :
PRESIDENTE	: :

Figura 1: Cadastro do Tipo de Fiscal

Caso desista da operação clique em **Cancelar**. O sistema exibirá uma caixa de diálogo solicitando a confirmação da operação. Esta funcionalidade será a mesma em todas as página que estiver presente.

Para realizar o cadastro de um novo tipo de fiscal, informe a *Denominação* e clique em **Cadastrar**. Exemplificamos com Titular. A mensagem de sucesso será exibida e a nova denominação será exibida em *Lista de Tipos de Fiscais*.

CADASTRO DO TIPO DE FISCAL

Operação realizada com sucesso!

Denominação: *

Cadastrar Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

:Alterar Tipo Fiscal :Remover Tipo Fiscal

LISTA DE TIPOS DE FISCAIS

Denominação	
MEMBRO	: :
PRESIDENTE	: :
TITULAR	: :

Figura 2: Mensagem de sucesso

Se desejar *Alterar Tipo Fiscal*, clique no ícone . A denominação selecionada será exibida em *Cadastro do Tipo de Fiscal*:



Figura 3: Alterar Tipo Fiscal

Trocamos Titular por Substituto. Após realizar a alteração, clique em **Alterar**. O sucesso da operação será informado:



Figura 4: Mensagem de sucesso

Caso deseje *Remover a denominação Tipo do Fiscal*, clique no ícone . A seguinte caixa de diálogo será exibida:

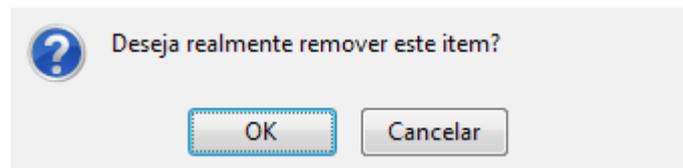


Figura 5: Caixa de diálogo

Confirme a operação, clicando em **OK**. A mensagem de sucesso será exibida e o tipo fiscal removido da lista, como mostrado a seguir:



Menu Contratos

Figura 6: Mensagem de sucesso

Para retornar a página inicial do módulo *Contratos*, clique em **Menu Contratos**.

Bom Trabalho!

Cadastrar Unidade de Medida (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Esta operação é utilizada a fim de tipificar um serviço ou material fornecido num contrato. Se um determinado produto é fornecido com unidade de medida decímetros cúbicos e por acaso, tal unidade não for originalmente cadastrada no sistema, o gestor de contrato, para que o sistema reflita a realidade do contrato assinado, deverá inserir tal unidade ao conjunto inicial de unidades.

Para cadastrar uma unidade de medida, acesse o *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Cadastrados* → *Unidade de Medida* → *Cadastrar*.

O sistema carregará a seguinte página:

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Dados da Unidade de Medida

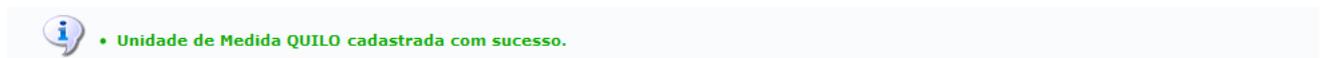
Caso desista da operação clique em **Cancelar**. O sistema exibirá uma caixa de diálogo solicitando a confirmação da operação. Esta funcionalidade será a mesma em todas as página que estiver presente.

Para prosseguir com o cadastro, informe os *Dados da Unidade de Medida*, que são:

- *Denominação*: Nome designativo da unidade de medida, indica qual a unidade de medida do serviço ou material a ser inserida no sistema.
- *Tipo*: Indica se a unidade será utilizada para *Serviço* ou *Material* fornecido no contrato.

Exemplificamos *Denominação* com QUILO e *Tipo* com MATERIAL. Ao preencher todos os campos, clique em **Cadastrar**.

A seguinte mensagem será exibida:



* Campos de preenchimento obrigatório.

[Menu Contratos](#)

Figura 2: Unidade de Medida Cadastrada com Sucesso

Para retornar a página inicial do módulo *Contratos*, clique em [Menu Contratos](#).

Bom Trabalho!

Listar Unidade de Medida (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Esta operação é utilizada a fim de fornecer uma lista dos tipos de unidade de medida cadastradas no sistema, remoção do cadastro ou ainda a alteração de seus dados. Para listar as unidades de medida cadastradas, acesse o *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Cadastrros* → *Unidade de Medida* → *Listar*.

O sistema carregará a seguinte página:

Figura 1: Busca de Unidade de Medida

Para seguir com a *Busca de Unidade de Medida* informe a *Denominação* do material. Exemplificamos aqui com BALDE.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar**. Uma caixa de diálogo será apresentada pelo sistema solicitando confirmação. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Ao informar a *Denominação*, clique em **Buscar** para prosseguir com o processo.

A seguinte página será exibida:

Figura 2: Unidades de Medida Encontrada

Caso queira fazer alteração na unidade de medida, clique no ícone . O sistema exibirá a seguinte página:

Menu Contratos

Figura 3: Dados da Unidade de Medida

Para retornar à página principal do Módulo Contratos, clique em **Menu Contratos**.

Caso deseje retornar para a página anterior, clique em **Voltar**. Os dados aptos à alteração são a *Denominação* da unidade de medida, o *Tipo* e se a Unidade ficará *Ativa* ou não.

Para realizar uma alteração da unidade cadastrada, informe os novos dados e clique em **Atualizar**. A mensagem abaixo será exibida:



Figura 4: Unidade de Medida Alterada com Sucesso

Caso queira excluir uma unidade de medida cadastrada, clique no ícone .

O sistema exibirá a seguinte caixa de diálogo. Estando certo da exclusão, clique em **OK**.

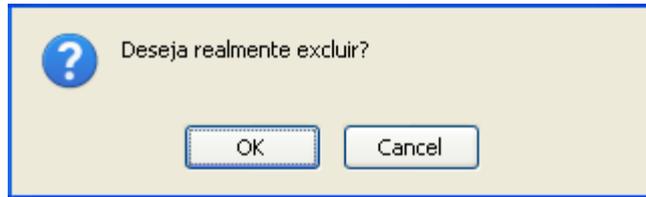


Figura 5: Confirmação

Confirme a operação e a seguinte página será carregada:



Figura 6: Unidade de Medida Removida com Sucesso

Bom Trabalho!

Atualizar Parâmetros (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contratos
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global

Esta operação tem finalidade de listar todos os parâmetros cadastrados diretamente no Banco de Dados, para cada gestora de uma determinada organização. O objetivo é atribuir valores para estes parâmetros para serem disparados a partir de uma eventual operação no sistema. Com a criação desta funcionalidade, cada unidade gestora terá seus próprios parâmetros para serem executados, ficando assim independente do valores atribuídos aos parâmetros de outra unidade.

Para realizar a atualização de parâmetros, o usuário deverá acessar o *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Cadastrados* → *Parâmetros Gestora* → *Atualizar Parâmetros*.

O sistema exibirá a lista de *Parâmetros Cadastrados* para unidade gestora, como mostraremos na figura a seguir:

PARÂMETROS CADASTRADOS		
Nome	Unidade Gestora	Valor
TIMER_CONSULTA_CONTRATOS Lista de e-mail, para envio de alerta de fornecedores em atraso.	UFRN (11.00)	desenv@info.ufrn.br

Figura 1: Parâmetros Cadastrados

A partir da lista de parâmetros, o usuário poderá *Visualizar* detalhes e/ou realizar alterações.

Para *Visualizar* dados do parâmetro, clique em .

DADOS DO PARÂMETRO
<p>Nome: TIMER_CONSULTA_CONTRATOS</p> <p>Descrição: Lista de e-mail, para envio de alerta de fornecedores em atraso.</p> <p>Valor: desenv@info.ufrn.br</p> <p>Unidade Gestora: UFRN (11.00)</p>
<p><< Voltar Cancelar</p>

Figura 2: Dados do Parâmetro

Se desejar retornar à tela anterior, clique em **Voltar**.

Para finalizar a visualização, clique em **Cancelar** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Logo após, o usuário será direcionado ao menu Contratos. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Retornando à lista de *Parâmetros Cadastrados*, clique em  para *Alterar* os dados de um parâmetro. A seguinte tela será gerada:

DADOS DO PARÂMETRO
<p>Código: 1_800_1</p> <p>Nome: TIMER_CONSULTA_CONTRATOS</p> <p>Descrição: Lista de e-mail, para envio de alerta de fornecedores em atraso.</p> <p>Unidade Gestora: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE</p> <p>Valor: * <input type="text" value="desenv@info.ufrn.br"/></p>
<p>Atualizar Cancelar</p>
<p>* Campos de preenchimento obrigatório.</p>

[Menu Contratos](#)

Figura 3: Alterar Dados do Parâmetro

Para retornar a página principal do módulo *Contratos*, clique no link [Menu Contratos](#).

Nesta tela será possível alterar o *Valor* do parâmetro. Este campo corresponde ao valor atribuído ao parâmetro, que pode ser email, ou outro valor desejado.

Feita a alteração, clique em **Atualizar**. O sistema logo exibirá a seguinte mensagem de sucesso:



Figura 4: Mensagem de Sucesso

Bom Trabalho!

Cadastrar Escala de Contratação (23/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na Instituição
Perfil	Gestor Contratos, Gestor Contratos Gestora

Através dessa operação é possível realizar o cadastramento das escalas de contratação. Com essa informação, o usuário terá conhecimento da carga horária de um funcionário terceirizado em um contrato.

Para acessar essa funcionalidade, o usuário deverá clicar em *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Cadastros* → *Escala de Contratação* → *Cadastrar*.

A tela *Dados da Escala de Contratação* será exibida. Nesta tela, o usuário deverá informar no campo *Denominação* dados sobre a carga horária do funcionário terceirizado e especificações relacionadas a ela. Não se deve ter mais de uma escala com a mesma denominação.

Para exemplificar, informamos como carga horária 44 Horas.

Menu Contratos

Figura 1: Dados da Escala de Contratação

O usuário poderá retornar ao menu Contratos, ao clicar no link [Menu Contratos](#).

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente.

Após indicar o horário, o usuário deverá realizar o cadastramento ao clicar em **Cadastrar**.

Logo, será exibida a seguinte mensagem de sucesso:

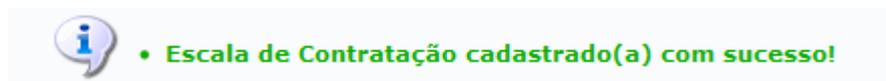


Figura 2: Escala de Contratação Cadastrada

Bom Trabalho!

Listar/Alterar Escala de Contratação (23/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na Instituição
Perfil	Gestor Contratos, Gestor Contratos Gestora

Essa operação permite alterar ou remover alguma escala de contratação, já previamente cadastrada no sistema.

Para acessar essa funcionalidade, o usuário deverá acessar *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Cadastros* → *Escala de Contratação* → *Listar/Alterar*.

Ao realizar essa ação, serão listadas as *Escalas de Contratação Encontradas* bem como a sua *Denominação*.

 : Alterar  : Remover	
ESCALAS DE CONTRATAÇÃO ENCONTRADAS (4)	
Denominação	
12H. NOTURNAS	 
24H. DIURNAS	 
36 HORAS	 
44 HORAS	 

Figura 1: Escalas de Contratação Encontradas

Além de permitir a visualização de todas as escalas de horário encontradas, o sistema possibilita que o usuário altere ou remova uma escala.

Para alterar a escala de um funcionário, o usuário deverá clicar no ícone . Logo, a tela de *Dados de Escala de Contratação* é exibida e o usuário pode alterar o horário no campo *Denominação*.

Para exemplificar, indicaremos a alteração de escala para 12 Horas Noturnas.

DADOS DA ESCALA DE CONTRATAÇÃO	
Denominação: *	<input type="text" value="12 HORAS NOTURNAS"/>
<input type="button" value="Atualizar"/> <input type="button" value=" << Voltar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	
* Campos de preenchimento obrigatório.	

Menu Contratos

Figura 2: Dados de Escala de Contratação

O usuário poderá retornar ao menu Contratos, ao clicar no link [Menu Contratos](#).

Caso desista da operação clique em **Cancelar**. Será apresentada uma janela de confirmação. Esta operação será válida para todas as telas que a apresentarem.

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

Após indicar a alteração para o horário desejado, clique em **Atualizar** para confirmar a operação. Em seguida, aparecerá o ícone



Figura 3: Escala de Contratação Alterada

Esse ícone indica a operação foi realizada com sucesso.

Caso o usuário deseje remover uma escala, deve-se clicar no ícone . Confirme a operação na caixa de diálogo que surge posteriormente.

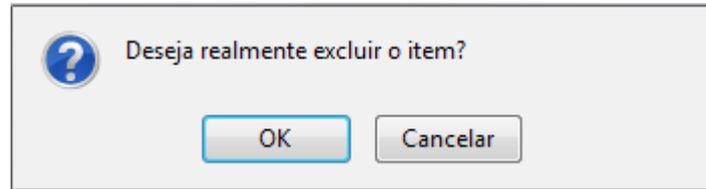


Figura 4: Caixa de Diálogo

Logo, aparecerá a seguinte mensagem de confirmação:



Figura 5: Escala de Contratação Removida

Bom Trabalho!

Listar Tipo de Área da Unidade Beneficiada (18/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsáveis pela Gestão dos Contratos da Instituição
Perfil	Gestor de Contrato

Esta funcionalidade permite que o usuário liste e, se desejar, altere os tipos de áreas de unidades beneficiadas previamente cadastrados no sistema. Tipos de áreas de unidades beneficiadas são denominações de tipos de serviços de limpeza ou locação de mão de obra utilizadas pelas unidades no cadastro de contratos.

Para isso, *acesse o SIPAC → Módulos → Contratos → Cadastros → Tipo de Área da Unidade Beneficiada → Listar.*

O sistema exibirá uma página contendo a lista dos *Tipos de Área da Unidade Beneficiada* já cadastrados no sistema.

 Alterar  Remover		
TIPOS DE ÁREA DA UNIDADE BENEFICIADA (3)		
Denominação	Abreviatura	
Área Interna	INT	 
Área Externa	EXT	 
Área Hospitalar	HSP	 

Pag. 1

3 Registro(s) Encontrado(s)

Figura 1: Tipos de Área da Unidade Beneficiada

Para alterar um tipo de área, clique no ícone  ao lado do tipo desejado. Exemplificaremos com o tipo Área Hospitalar - HSP.

O campo de alteração de *Tipo de Área da Unidade Beneficiada* será, então, exibido pelo sistema com os dados do tipo de área que deseja alterar, conforme figura abaixo:

TIPO DE ÁREA DA UNIDADE BENEFICIADA	
Denominação: *	Área Hospitalar
Abreviatura: *	HOSP
<input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	
* Campos de preenchimento obrigatório.	

 Alterar  Remover		
TIPOS DE ÁREA DA UNIDADE BENEFICIADA (3)		
Denominação	Abreviatura	
Área Interna	INT	 
Área Externa	EXT	 
Área Hospitalar	HSP	 

Figura 2: Tipo de Área da Unidade Beneficiada; Tipos de Área da Unidade Beneficiada

Altere a *Denominação* e a *Abreviatura* do tipo de área conforme desejado. Para exemplificar, alteraremos a *Abreviatura* para HOSP.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar** e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente.

Para confirmar as alterações, clique em **Alterar**. Uma mensagem de confirmação da alteração será exibida pelo sistema no topo da página e a lista de *Tipos de Área da Unidade Beneficiada* será atualizada com as novas informações.

 • Tipo de Área da Unidade Beneficiada alterado(a) com sucesso.

 : Alterar  : Remover

TIPOS DE ÁREA DA UNIDADE BENEFICIADA (3)		
Denominação	Abreviatura	
Área Interna	INT	 
Área Externa	EXT	 
Área Hospitalar	HOSP	 

Pag. 1

3 Registro(s) Encontrado(s)

Figura 3: Mensagem de Sucesso da Alteração; Tipos de Área da Unidade Beneficiada

Se desejar remover um tipo de área da unidade beneficiada cadastrado no sistema, clique no ícone . Exemplificaremos com o tipo Área Hospitalar - HOSP. A seguinte janela será exibida pelo sistema:

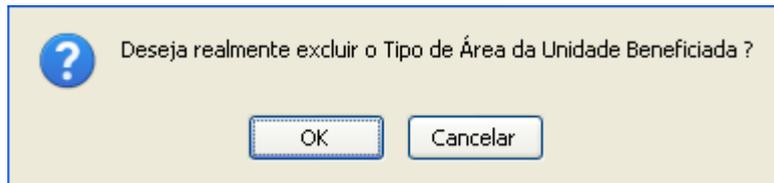


Figura 4: Caixa de Diálogo

Clique em **Cancelar** caso desista da remoção ou em **OK** para confirmá-la. Optando por confirmar, a seguinte mensagem será exibida no topo da página e o tipo de área será removido da lista de *Tipos de Área da Unidade Beneficiada*:

 • Tipo de Área da Unidade Beneficiada removido(a) com sucesso.

 : Alterar  : Remover

TIPOS DE ÁREA DA UNIDADE BENEFICIADA (2)		
Denominação	Abreviatura	
Área Interna	INT	 
Área Externa	EXT	 

Pag. 1

2 Registro(s) Encontrado(s)

[Menu Contratos](#)

Figura 5: Mensagem de Confirmação da Remoção; Tipos de Área da Unidade Beneficiada

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Contratos*, clique em **Menu Contratos**.

Bom Trabalho!

Manuais do Gestor de Contratos

Definir Usuários Responsáveis por Unidade (24/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na Instituição
Perfil	Gestor de Contratos

Através desta operação, é possível definir os responsáveis por cada unidade para enviar mensalmente a Ficha de Acompanhamento e Atestado da Execução de um Contrato.

Para Definir Usuários Responsáveis por Unidades, *entre no SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Ficha de Acompanhamento e Atestado → Definir Usuários Responsáveis por Unidade.*

O sistema exibirá a tela para *Associar Usuário com Unidade*, além das *Unidades/Usuários Já Associados*.

ASSOCIAR USUÁRIO COM UNIDADE

Contrato (Número/Ano): * 100 / 2006

Tipo do Contrato: * Auto Incremento

Unidade Gestora: 1100 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Unidade: * BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE (11.20)

Usuário: * NOME DO USUÁRIO - 000.000.000-00 (login)

Remove

UNIDADES/USUÁRIOS JÁ ASSOCIADOS

Contrato	Unidade	Usuário	
100/2006 - UFRN	BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE (11.20)	NOME DO USUÁRIO - 000.000.000-00 (login)	
100/2006 - UFRN	BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE (11.20)	NOME DO USUÁRIO - 000.000.000-00 (login)	
100/2006 - UFRN	BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE (11.20)	NOME DO USUÁRIO - 000.000.000-00 (login)	
100/2006 - UFRN	SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO (11.28)	NOME DO USUÁRIO - 000.000.000-00 (login)	
16105/2010 - UFRN	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)	NOME DO USUÁRIO - 000.000.000-00 (login)	
16105/2010 - UFRN	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)	NOME DO USUÁRIO - 000.000.000-00 (login)	
100/2006 - UFRN	SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA (11.08)	NOME DO USUÁRIO - 000.000.000-00 (login)	

Menu Contratos

Figura 1: Associar Usuário com Unidade; Unidades/Usuários Já Associados

Para retornar para a página inicial do Módulo Contratos, clique em **Voltar ao Menu** ou no link **Menu Contratos**.

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar**. Uma caixa de diálogo será exibida solicitando a confirmação da operação. Esta função será válida em todas as telas em que estiver presente.

Dando prosseguimento, na parte da associação de usuário à Unidade, deve-se informar o *Contrato (Número/Ano)*, o *Tipo do Contrato*, a *Unidade* e o *Usuário*.

Após inserir os dados solicitados, clique em **Inserir**.

Exemplificaremos com *Contrato (Número/Ano)* com 100/2006, Biblioteca Central Zila Mamede (11.20) e o *Tipo do Contrato* selecionamos Auto Incremento. Assim, o sucesso da operação poderá ser visualizado, juntamente com o cadastro realizado.

O sucesso da operação será visualizado:



Figura 2: Sucesso da Operação

Se desejar remover algum usuário, na parte de *Unidades/Usuários Já Associados*, basta clicar em . Surgirá, dessa forma, uma caixa de diálogo.

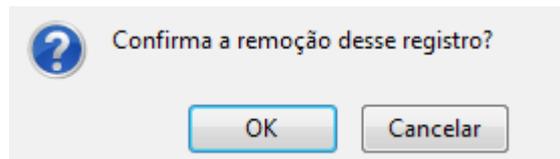


Figura 3: Caixa de Diálogo

Confirme, clicando em **OK**. Por fim, o resultado da operação será visualizado, conforme abaixo.



Figura 4: Sucesso da Ação

Bom Trabalho!

Modificar Alterações (25/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contrato
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na instituição
Perfil	Gestor de Contratos

Essa operação objetiva realizar a alteração/atualização da última operação realizada sobre o contrato. Dentre essas operações estão o Aditivo, Apostilamento, Supressão, Reajuste e Estorno.

Para efetuar esta operação, o usuário deverá acessar o seguinte caminho: *Acessar o SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Alteração Contratual* → *Alterações* → *Modificar Alterações*.

Será exibida a tela abaixo a qual permite que o usuário busque os contratos através dos campos *Número*, *Ano do Contrato* e *Contrato Externo?*, neste último, o usuário deve indicar se o contrato é externo selecionando a opção *Sim* ou *Não*.

Formulário de busca de contratos com o seguinte conteúdo:

BUSCAR CONTRATO

Número: * 1

Ano do Contrato: * 2010

Contrato Externo? Sim Não

Botões:

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Caso desista da operação clique em **Cancelar**. Será apresentada uma janela de confirmação. Esta operação será válida para todas as telas que a apresentarem.

Para exemplificar, indicaremos o *Número 1*, *Ano do Contrato 2010* e *Contrato Externo? Não*.

Em seguida, clique em **Buscar Contrato** para que o sistema exiba a listagem de contratos encontrados de acordo com as informações fornecidas. Na tela *Contratos Encontrados* é exibido as informações gerais do contrato como *Número*, *Gestora*, *Empresa*, *Tipo*, *Cadastro* e *Login de Cadastro*.

Formulário de busca de contratos com o seguinte conteúdo:

BUSCAR CONTRATO

Número: * 1

Ano do Contrato: * 2010

Contrato Externo? Sim Não

Botões:

* Campos de preenchimento obrigatório.

👇: Selecionar

CONTRATOS ENCONTRADOS (3)				
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro
1/2010 - UFRN	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	Auto Incremento	18/01/2010	login
1/2010 - UFRN	CONSTRUÇÕES CARDOSO	Receita	20/01/2010	login
1/2010 - UFRN	ASSOCIAÇÃO FRIOSMAR	Acadêmico - Tipo B	04/01/2010	login

Figura 2: Selecionar Contrato

O usuário poderá selecionar o contrato clicando no ícone e, desta forma, visualizar os dados gerais do contrato selecionado. Caso o contrato informado não tenha realizado nenhuma operação (Aditivo, Supressão, Apostilamento, Reajuste de Valor, Estorno), o sistema informará o usuário.

Na próxima tela serão exibidas as *Informações Gerais do Contrato* e as *Movimentações já Realizadas Neste Contrato*.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO					
Número do Contrato:	1/2010	Licitação:	IN - 11111/2010 - Inciso I - Caput 24		
Número do Cadastro:	123/2010	Tipo do Contrato:	Acadêmico - Tipo B	Subtipo do Contrato:	AQUISIÇÃO DE LIVROS
Status:	FINALIZADO	Objeto do Contrato:			
Descrição do Contrato:	Contratado: 012.829.374-80 - ASSOCIAÇÃO FRIOSMAR				
Data de Início:	04/01/2010	Data de Término:	05/01/2010 (Original: 05/01/2010)		
Data da Publicação:	05/01/2010	Continuado:	Não		
Valor Original do Contrato:	R\$ 100,00	Valor Atual do Contrato:	R\$ 110,00		
 Alterar  Remover					
MOVIMENTAÇÕES JÁ REALIZADAS NESTE CONTRATO					
Data	Operação	Número	Valor(R\$)		
14/04/2010	APOSTILAMENTO	1	R\$ 10,00	 	
<input data-bbox="726 600 869 622" type="button" value=" << Voltar ao Menu "/>					

Figura 3: Informações Gerais

Se desejar retornar ao menu de contratos, clique em *Voltar ao Menu*.

Nessa tela o usuário pode alterar a movimentação do contrato ou removê-la ao clicar no ícone . **O usuário somente poderá alterar a última movimentação realizada no contrato.**

Serão exibidas as *Informações Gerais do Contrato*, as *Unidades Beneficiadas* e a parte relativa à operação, que neste caso é Apostilamento. O usuário poderá alterar a *Número do Apostilamento*, a *Data de vigência*, o *Valor do Apostilamento* e informar *Observações/Descrição* referente a operação.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO					
Número do Contrato:	1/2010	Licitação:	IN - 11111/2010 - Inciso I - Caput 24		
Número do Cadastro:	123/2010	Tipo do Contrato:	Acadêmico - Tipo B	Subtipo do Contrato:	AQUISIÇÃO DE LIVROS
Status:	FINALIZADO	Objeto do Contrato:			
Descrição do Contrato:	Contratado: 012.829.374-80 - ASSOCIAÇÃO FRIOSMAR				
Data de Início:	04/01/2010	Data de Término:	05/01/2010 (Original: 05/01/2010)		
Data da Publicação:	05/01/2010	Continuado:	Não		
Valor Original do Contrato:	R\$ 100,00	Valor Atual do Contrato:	R\$ 110,00		
Saldo Atual: R\$ 108,00					
Clique no símbolo  se o valor da unidade for acrescido, ou no símbolo  se o valor da unidade for decrementado.					
UNIDADES BENEFICIADAS					
Unidade	Valor Total	Saldo Atual	Valor Operação (R\$)		
ARQUIVO GERAL (10.08)	R\$ 10,00	R\$ 8,00	<input type="text" value="5"/>		
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES (13.00)	R\$ 1,29	R\$ 1,29	<input type="text" value="1,29"/>		
UFRN (11.00)	R\$ 76,51	R\$ 76,51	<input type="text" value="8,71"/>		
Valor Atual Contratual das Unidades Beneficiadas:	R\$ 87,80	R\$ 85,80	R\$ 15,00		
APOSTILAMENTO					
Valor Limite da Operação:	R\$ + 25,00				
Valor da Operação Anterior (APOSTILAMENTO):	R\$ 10,00				
Nº APOSTILAMENTO	<input type="text" value="1"/>				
Valor do APOSTILAMENTO (R\$):	<input type="text" value="15,00"/>				
Data de Vigência:	<input type="text" value="14/04/2010"/> a <input type="text" value="15/05/2010"/>				
Data do(a) APOSTILAMENTO:	★ <input type="text" value="14/04/2010"/>				
Descrição/Observações:	<input type="text" value="Foi realizado um acréscimo de R\$ 5,00 na unidade Arquivo Geral."/>				
<input type="button" value="Alterar"/> <input data-bbox="758 1915 837 1937" type="button" value=" << Voltar "/> <input type="button" value="Cancelar"/>					
★ Campos de preenchimento obrigatório.					

Menu Contratos

Figura 4: Alterações da Movimentação

O usuário pode voltar ao menu Contratos, clicando no link [Menu Contratos](#).

Nas *Unidades Beneficiadas*, o usuário poderá realizar alterações no *Valor de Operação* de sua respectiva unidade. Para isso, deve clicar no ícone  responsável pelo acréscimo de valor e digitar o valor que deseja ser acrescentado. Caso o usuário deseje realizar um decréscimo de valor, deverá clicar no ícone  e logo, digitar o valor referente a essa operação.

Para exemplificar, foi acrescido o valor de R\$ 5,00 na unidade Arquivo Geral que, desta forma, modifica o *Valor Atual Contratual das Unidades Beneficiadas* para R\$ 15,00.

Além da alteração de valores, o usuário pode modificar a *Data de Vigência* e a *Data do Apostilamento*. Para facilitar a ação, pode-se clicar no ícone  para seleção da data. Exemplificamos a ação inserindo como *Data de Vigência* 14/04/2010 a 15/05/2010 e *Data de Apostilamento* 14/04/2010.

Se desejar retornar à página das informações gerais do contrato, clique em **Voltar**.

Modifique as informações que desejar e clique em **Alterar**. Em seguida, será gerada a seguinte caixa de diálogo para confirmação da ação:

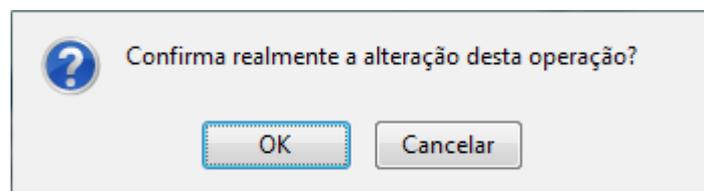


Figura 5: Confirmação de Alteração

Clique em **OK** para concluir a alteração. Posteriormente o usuário será informado do sucesso do procedimento:



Figura 6: Apostilamento Alterado

O usuário também poderá remover a movimentação. Para isso, clique no ícone . O sistema solicitará a confirmação da remoção.

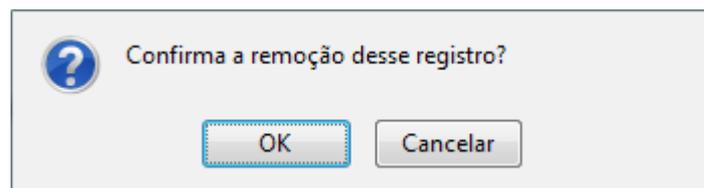


Figura 7: Confirmação de Remoção

Clique em **OK** para confirmar a remoção do item. Então, será exibido o sucesso do procedimento:



Figura 8: Apostilamento Removido

Bom Trabalho!

Repactuação Orçamentária (25/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contrato
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na Instituição
Perfil	Gestor de Contratos

A repactuação de preços visa adequar os preços dos contratos administrativos – exclusivamente os que tenham como objeto a prestação de serviços contínuos – aos novos preços de mercado, através da implementação dos efetivos aumentos de custos aos preços da atividade contratada, demonstrados através de planilhas de custos e formação de preços. Nesta operação o usuário poderá alterar, remover e inserir repactuações orçamentárias existentes nos contratos da Instituição.

Para acessar, clique em *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Alteração Contratual* → *Locação de Mão de Obra* → *Repactuação Orçamentária*.

O sistema exibirá a tela *Buscar Contrato*.

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Nessa tela, o usuário poderá realizar uma busca por contratos, informando o *Número*, *Ano do Contrato* e informar no campo *Contrato Externo?*, a opção *Sim* ou *Não*.

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

Exemplificamos a ação indicando o Contrato com *Número/Ano*: 275/2010.

Para prosseguir com a busca, clique em **Buscar Contrato**.

Dependendo da existência ou não de contratos que possuam o mesmo número identificador, o sistema poderá exibir a listagem a seguir para seleção do contrato desejado. Caso não haja, o sistema encaminhará diretamente à página seguinte de *Dados Gerais do Contrato*.

★ Campos de preenchimento obrigatório.

CONTRATOS ENCONTRADOS				
Número	Empresa	Tipo	Cadastro	Login Cadastro
275/2010	LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP	Despesa/Global	05/06/2009	login
275/2010	NOME DO CONTRATADO	Despesa/Ordinário	01/10/2009	login

Figura 2: Contratos encontrados

Utilize o ícone para selecionar o contrato desejado. Será exibida a tela abaixo:

DADOS GERAIS DO CONTRATO			
Número do Contrato:	275/2010		
Tipo do Contrato:	Despesa/Ordinário		
SubTipo do Contrato:	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		
Contratado:	000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO		
REACTUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DADOS GERAIS			
Data:	10/03/2010		
Descrição:	Necessária renegociação.		
ALTERAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS			
Categoria Profissional	Escala	Valor Atual(R\$)	Valor Novo(R\$)
AUXILIAR OPERACIONAL	12H. DIURNAS	R\$ 300,00	250,00
		Inserir	Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 3: Dados Gerais do Contrato e Reactuação

Nessa tela, o usuário poderá visualizar os *Dados Gerais do Contrato*, podendo também cadastrar uma nova *reactuação orçamentária*. Para cadastrar uma nova *reactuação*, preencha os campos obrigatórios de *Data* e *Descrição*.

Exemplificamos a ação inserindo como *Data* 10/03/2010 e *Descrição* Necessária renegociação.

Informe também o novo valor a ser atribuído à mão de obra, preenchendo o campo *Valor Novo (R\$)*. Exemplificamos com R\$ 250,00.

Clique em **Inserir** para efetuar a operação. Será exibida a seguinte janela para a confirmação da ação:

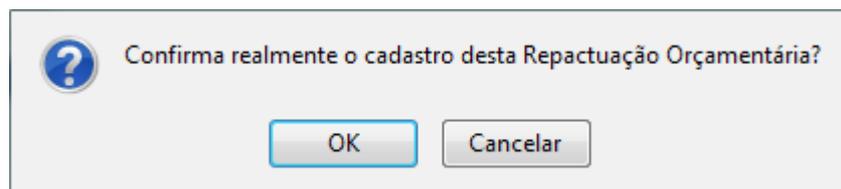


Figura 4: Janela de confirmação

Clique em **OK** para confirmar. A seguinte página será carregada:

Reactuação Orçamentária cadastrado com sucesso.	
Somente é permitido Alterar/Remover a última Reactuação Orçamentária. Se desejar realizar uma nova Reactuação Orçamentária para este contrato, clique no link abaixo.	
Inserir Nova Reactuação Orçamentária	
DADOS GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato:	275/2010
Tipo do Contrato:	Despesa/Ordinário
SubTipo do Contrato:	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Contratado:	000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO
Visualizar Alterar Remover	
REACTUAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS JÁ REALIZADAS	
Data	Descrição
10/03/2010	Necessária renegociação.
<< Voltar ao Menu	

Figura 5: Reactuação efetuada com sucesso

A partir dessa tela, o usuário poderá visualizar que o procedimento foi realizado com sucesso, além disso, poderá checar as *reactuações realizadas recentemente* neste contrato.

Para inserir novamente uma outra *Reactuação Orçamentária* para este contrato, clique em **Inserir Nova Reactuação Orçamentária** e repita os passos já abordados.

Clique em **Voltar ao Menu** caso deseje retornar para a página inicial do Módulo Contratos.

Para visualizar a repactuação, clique no ícone . Será exibido os *Dados Gerais* de sua respectiva repactuação.

DADOS GERAIS DO CONTRATO			
Número do Contrato:	275/2010		
Tipo do Contrato:	Despesa/Ordinário		
SubTipo do Contrato:	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		
Contratado:	000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO		
REPACTUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DADOS GERAIS			
Data: 10/03/2010			
Descrição: Necessária renegociação.			
VALORES CONTRATADOS ALTERADOS			
Categoria Profissional	Escala	Valor Anterior(R\$)	Valor Novo(R\$)
AUXILIAR OPERACIONAL	12H. DIURNAS	R\$ 300,00	R\$ 250,00
<input type="button" value=" << Voltar"/>			

Figura 6: Visualizar

Para retornar à página anterior, clique em **Voltar**. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Para alterar uma repactuação já realizada, clique no ícone . Na tela a seguir, o usuário pode ter acesso aos dados do documento e alterar os *Dados Gerais da Repactuação Orçamentária* e os *Valores do Contratados*.

DADOS GERAIS DO CONTRATO			
Número do Contrato:	275/2010		
Tipo do Contrato:	Despesa/Ordinário		
SubTipo do Contrato:	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		
Contratado:	000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO		
REPACTUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DADOS GERAIS			
Data:	* 10/03/2010 		
Descrição:	* <input type="text" value="Necessária renegociação."/>		
ALTERAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS			
Categoria Profissional	Escala	Valor Atual(R\$)	Valor Novo(R\$)
AUXILIAR OPERACIONAL	12H. DIURNAS	R\$ 300,00	<input type="text" value="250,00"/>
<input type="button" value=" Alterar"/> <input type="button" value=" << Voltar"/> <input type="button" value=" Cancelar"/>			
* Campos de preenchimento obrigatório.			

[Menu Contratos](#)

Figura 7: Alterar

Para voltar à página principal do módulo Contratos, clique no link [Menu Contratos](#).

Modifique os campos que achar necessário e clique em **Alterar** para efetuar a operação. Será exibida a seguinte janela para a confirmação da ação:

 Confirma realmente a alteração desta Repactuação Orçamentária?

Figura 8: Janela de confirmação

Clique em **OK** para confirmar. O sistema retornará para a página anterior com a seguinte mensagem que indica o sucesso do procedimento:



Figura 9: Alteração realizada com sucesso

O usuário também pode remover uma repactuação orçamentária. Contudo, somente será possível excluir as repactuações feitas recentemente pelo usuário, do contrário elas estarão disponíveis somente para visualização. Para remover uma repactuação, clique no ícone .

O usuário será questionado a respeito da confirmação da ação, através da tela a seguir:

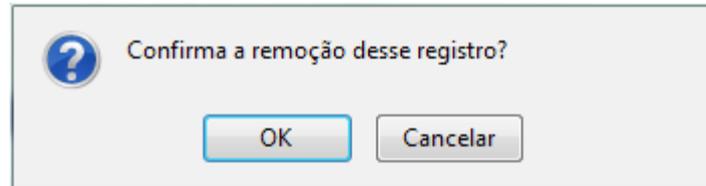


Figura 10: Confirmação da ação

Para efetuá-la, clique em **OK** e o registro da repactuação será removido. O sistema encaminhará então para a página de *Dados Gerais do Contrato e Repactuação*, mostrada anteriormente neste manual.

Bom Trabalho!

Adicionar Nota Fiscal (25/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contratos
Perfil	Gestor de Contratos

Ao cadastrar a Nota Fiscal no sistema, ficam registradas as transações realizadas a partir um contrato estabelecido entre a Instituição e uma empresa responsável pela execução das situações firmadas no contrato. A nota é um documento fiscal, que tem por fim o registro de uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa e uma pessoa física, ou outra empresa. Nas situações em que a nota fiscal registra transferência de valor monetário entre as partes, também é destinada ao recolhimento de impostos e sua não utilização caracteriza sonegação fiscal. Entretanto, as notas fiscais podem também ser utilizadas em contextos mais amplos, como na regularização de doações, transporte de bens, empréstimos de bens ou prestação de serviços sem benefício financeiro à empresa emissora. Uma nota fiscal também pode cancelar a validade de outra nota fiscal como, por exemplo, na devolução de produtos ou cancelamento de contratos de serviços.

Não é possível prosseguir com o cadastro das notas fiscais quando não há nenhuma solicitação de pagamento por parte de Superintendência de Infra-Estrutura cadastrada no sistema.

Para Adicionar Nota Fiscal, entre no *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Pagamento* → *Nota Fiscal* → *Adicionar Nota Fiscal*.

O sistema exibirá a tela para *Buscar Contrato*.

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: *Buscar Contrato*

Para realizar a busca do contrato, é necessário informar o *Número* do contrato desejado para adição da nota fiscal, *Ano do contrato* e indicar se o contrato é externo selecionando a opção *Sim* ou *Não* no campo *Contrato Externo?*.

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

Exemplificaremos com o contrato de *Número/Ano* 123/2009 e *Contrato Externo?* Não.

Ao preencher os dados, clique em **Buscar Contrato**.

Dependendo da existência ou não de contratos que possuam o mesmo número identificador, o sistema poderá exibir a listagem a seguir para seleção do contrato desejado. Caso não haja, o sistema encaminhará diretamente aos *Dados do Contrato*.

Será exibida a seguinte tela:

BUSCAR CONTRATO	
Número: *	<input type="text" value="123"/>
Ano do Contrato: *	<input type="text" value="2009"/>
Contrato Externo?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
<input type="button" value="Buscar Contrato"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

* Campos de preenchimento obrigatório.

CONTRATOS ENCONTRADOS					
Número	Empresa	Tipo	Cadastro	Login Cadastro	
123/2009	DIRETRONICA SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	Despesa/Ordinário	07/12/2009	login	
123/2009	FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC	Acadêmico - Tipo A	01/10/2007	login	

Figura 2: Selecionar o contrato

Utilize o ícone para selecionar o contrato desejado. Assim, será exibida a tela a seguir:

DADOS DO CONTRATO			
Número do Contrato: 123/2009 - UFRN	Status: ABERTO		
Tipo do Contrato: Despesa/Ordinário	Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		
Data de Início: 07/12/2009	Data de Término: 07/12/2010 (Original: 07/12/2010)		
Data da Publicação: 07/12/2009			
Denominação:			
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO REMANEJAMENTO DE PONTOS NOS EQUIPAMENTOS E NA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) DIGITAL			
Continuado: Sim	Permite Acréscimo: Sim		
Valor Inicial do Contrato: R\$ 94.400,00	Valor Atual do Contrato: R\$ 95.400,00		
Saldo Atual: R\$ 83.993,56			
Licitação: PREGÃO - 100/2009 (Processo: 23077.041484/2009)			
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não			
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)	Usuário Responsável: NOME DO USUÁRIO (login)		
DADOS DO CONTRATADO			
Contratado: 40.794.497/0001-81 - DIRETRONICA SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME			
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: NATAL/ RN		
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail: desenv@info.ufrn.br		
ARQUIVOS DE DETALHAMENTO DO CONTRATO			
Tipo	Data	Nome	
Minuta P	03/02/2010	postgres-ds.xml	
Novo Tipo de Anexo	03/02/2010	postgres-ds.xml	
Minuta P	03/02/2010	postgres-ds.xml	
Minuta P	03/02/2010	novo.docx	
UNIDADES BENEFICIADAS			
Unidade	Valor Total	Saldo Atual	
GASTOS COMUNS (11,38)	R\$ 11.406,44	R\$ 0,00	
Valor Atual Contratual das Unidades Beneficiadas:	R\$ 11.406,44	0,00	
<input type="button" value="Adicionar Notas"/> <input type="button" value=" << Voltar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Continuar >>"/>			

Menu Contratos

Figura 3: Dados do Contrato

Na tela, o usuário visualizará detalhes dos *Dados do Contrato*. Deste modo, cada contrato a ser visualizado irá gerar uma tela de dados semelhante, contendo os dados e informações condizentes com o contrato. Poderão surgir ainda, informações sobre os *Dados do Contratado*, *Arquivos de Detalhamento do Contrato* e *Unidades Beneficiadas*.

Clique em **Voltar** para retornar para a página anterior. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para visualizar os arquivos anexados à ele, clique no ícone do respectivo ao arquivo que deseja visualizar, e efetue o download do mesmo.

Para adicionar notas fiscais a um contrato é necessário que haja saldo suficiente no contrato e que este valor seja maior que o valor da nota fiscal a ser adicionada. Para efetuar a operação, clique em

Adicionar Notas.

Na página seguinte, além dos *Dados do Contrato*, aparecerão também os *Dados da Nota Fiscal* logo abaixo.

Adicionar

DADOS DA NOTA FISCAL

Série:

Número da Nota:

Valor da Nota (R\$):

Data de Emissão:

Data do Atesto:

Unidade Beneficiada:

Nova Unidade Beneficiada:

REFERÊNCIA

Mês:

Ano:

Valor:

Adicionar Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 4: Dados da Nota Fiscal

Os dados da nota que devem ser fornecidos são:

- *Série*: Série da nota fiscal de entrada.
 - Em se tratando de documento sem seriação, deixar em branco. No caso de Nota Fiscal Modelo 1, preencher com o algarismo designativo da série (“1”, “2” etc..) deixando em branco as posições não significativas.
 - Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra (“B”, “C” ou “E”). No caso de documentos fiscais de “Série Única”, preencher com a letra “U”.
 - Em se tratando dos documentos fiscais de série indicada por letra seguida da expressão “Única” (Ex: “Série B-Única”, “Série C-Única” ou “Série E-Única”), preencher com a respectiva letra (“B”, “C” ou “E”) na primeira posição e com a letra “U” na segunda posição, deixando em branco a posição não-significativa. No caso de documento fiscal de “Série Única” seguida por algarismo arábico (Ex: “Série Única 1”, “Série Única 2” etc..) preencher com a letra “U” na primeira posição, deixando em branco as posições não significativas;
- *Número da Nota*: Número da nota fiscal a ser cadastrada;
- *Valor da Nota (R\$)*: Valor total, em reais, da nota a ser adicionada;
- *Data de Emissão*: Quando a nota fiscal de entrada foi emitida. Clique no ícone para inserir a data pelo calendário, se desejar;
- *Data de Atesto*: Quando a nota fiscal foi atestada. Também é possível clicar no ícone para inserir a data pelo calendário, se desejar;
- *Unidade Beneficiada*: Se houver mais de uma Unidade designada no contrato a beneficiamento, aparecerão no campo para seleção.

A *Referência* da nota deve conter o *Mês*, *Ano* e *Valor*. Este último campo é preenchido automaticamente quando da inserção do *Valor da Nota (R\$)* no subitem anterior.

Para exemplificar, indicamos os seguintes dados da nota fiscal:

- *Série*: U;
- *Número da Nota*: 125486;
- *Valor da Nota (R\$)*: 5.000,00;
- *Data de Emissão*: 24/11/2010;
- *Data de Atesto*: 24/11/2010;

- *Nova Unidade Beneficiada:* 8372 - UFERSA - Sistemas Informatizados (83.72);
- *Mês:* Outubro;
- *Ano:* 2010;
- *Valor:* 5.000,00.

Após preencher os dados da nota fiscal, clique no ícone  para adicionar a *Referência* da nota fiscal. A página ficará com a seguinte configuração:



DADOS DA NOTA FISCAL

Série: U

Número da Nota: 125486

Valor da Nota (R\$): 5.000,00

Data de Emissão: 24/11/2010

Data do Atesto: 24/11/2010

Unidade Beneficiada: GASTOS COMUNS (11.38)

Nova Unidade Beneficiada: 8372 - UFERSA - SISTEMAS INFORMATIZADOS (83.72)

REFERÊNCIA

Mês: Outubro Ano: 2010 Valor: 5.000,00

Mês	Ano	Valor
Outubro	2010	R\$ 5.000,00

Adicionar Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 5: Dados da Nota Fiscal

Clique no ícone  se desejar remover a referência da nota inserida e insira uma nova procedendo da mesma forma descrita anteriormente.

Caso tenha concluído o cadastro da nota fiscal, clique em **Adicionar**.

A seguir, os *Dados do Contrato* serão exibidos juntamente com os dados fornecidos ao sistema. Na área superior da tela, será exibida uma mensagem de confirmação de adição da nota fiscal.

 • Nota fiscal adicionada com sucesso.

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 123/2009 - UFRN	Status: ABERTO
Tipo do Contrato: Despesa/Ordinário	Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Data de Início: 07/12/2009	Data de Término: 07/12/2010 (Original: 07/12/2010)
Data da Publicação: 07/12/2009	
Denominação:	
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO REMANEJAMENTO DE PONTOS NOS EQUIPAMENTOS E NA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) DIGITAL	
Continuado: Sim	Permite Acréscimo: Sim
Valor Inicial do Contrato: R\$ 94.400,00	Valor Atual do Contrato: R\$ 95.400,00
Saldo Atual: R\$ 78.993,56	
Licitação: PREGÃO - 100/2009 (Processo: 23077.041484/2009-00)	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não	
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)	Usuário Responsável: NOME DO USUÁRIO (login)

DADOS DO CONTRATADO	
Contrato: 40.794.497/0001-81 - DIRETRONICA SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	
Número do CEI: -	
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: NATAL/ RN
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail: desenv@info.ufrn.br

 **Visualizar Arquivo**

ARQUIVOS DE DETALHAMENTO DO CONTRATO			
Tipo	Data	Nome	
Minuta P	03/02/2010	postgres-ds.xml	
Novo Tipo de Anexo	03/02/2010	postgres-ds.xml	
Minuta P	03/02/2010	postgres-ds.xml	
Minuta P	03/02/2010	novo.docx	

UNIDADES BENEFICIADAS		
Unidade	Valor Total	Saldo Atual
GASTOS COMUNS (11.38)	R\$ 11.406,44	R\$ 0,00
8372 - UFERSA - SISTEMAS INFORMATIZADOS (83.72)	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
Valor Atual Contratual das Unidades Beneficiadas:	R\$ 16.406,44	0,00

 **Remover Nota Fiscal**

NOTAS FISCAIS				
Unidade Beneficiada	Série	Número	Valor	Referência
8372 - UFERSA - SISTEMAS INFORMATIZADOS (83.72)	U	125486	R\$ 5.000,00	Outubro /2010 - R\$ 5.000,00 Outubro /2010 - R\$ 5.000,00

Adicionar Notas << Voltar Cancelar Continuar >>

Figura 6: Dados do Contrato

Perceba que os saldos foram alterados devido ao cadastro da Nota Fiscal que permitiu o desconto tanto do *Saldo Total* do contrato, quanto da *Unidade Beneficiada*.

Se desejar inserir mais notas fiscais ao contrato, clique em **Adicionar Notas** e proceda novamente os passos descritos anteriormente.

Para remover a Nota Fiscal associada, clique no ícone . A seguinte tela será apresentada para a confirmação:

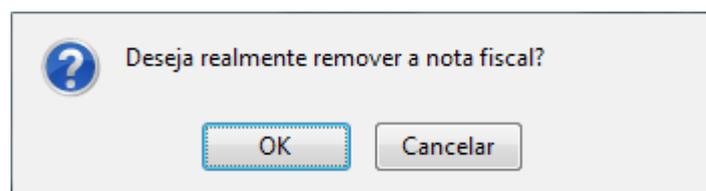


Figura 7: Janela de confirmação

Clique em **OK** para confirmar a remoção. A página será recarregada sem a nota fiscal e com a seguinte mensagem de sucesso no topo:

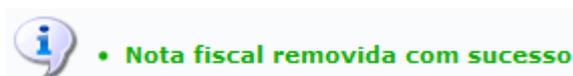


Figura 8: Mensagem de confirmação

Ao remover a nota fiscal, o saldo será atualizado e adequado conforme o valor da nota removida.

Para concluir com o cadastro da(s) Nota(s) Fiscal(is) inserida(s), clique em **Continuar**. Assim, surgirá a mensagem de confirmação do cadastro da nota fiscal no final da tela dos *Dados do Contrato*:

DADOS DO CONTRATO			
Número do Contrato: 123/2009 - UFRN	Status: ABERTO		
Tipo do Contrato: Despesa/Ordinário	Subtipo do Contrato: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		
Data de Início: 07/12/2009	Data de Término: 07/12/2010 (Original: 07/12/2010)		
Data da Publicação: 07/12/2009			
Denominação:			
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BEM COMO REMANEJAMENTO DE PONTOS NOS EQUIPAMENTOS E NA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DOS SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) DIGITAL			
Continuado: Sim	Permite Acréscimo: Sim		
Valor Inicial do Contrato: R\$ 94.400,00	Valor Atual do Contrato: R\$ 95.400,00		
Saldo Atual: R\$ 78.993,56			
Licitação: PREGÃO - 100/2009 (Processo: 23077.041484/2009-00)			
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não			
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)	Usuário Responsável: NOME DO USUÁRIO (login)		
DADOS DO CONTRATADO			
Contratado: 40.794.497/0001-81 - DIRETRONICA SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME			
Número do CEI: -			
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO		Cidade/UF: NATAL/ RN	
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678		E-mail: desenv@info.ufrn.br	
Visualizar Arquivo			
ARQUIVOS DE DETALHAMENTO DO CONTRATO			
Tipo	Data	Nome	
Minuta P	03/02/2010	postgres-ds.xml	
Novo Tipo de Anexo	03/02/2010	postgres-ds.xml	
Minuta P	03/02/2010	postgres-ds.xml	
Minuta P	03/02/2010	novos.docx	
UNIDADES BENEFICIADAS			
Unidade	Valor Total	Saldo Atual	
GASTOS COMUNS (11.38)	R\$ 11.406,44	R\$ 0,00	
8372 - UFERSA - SISTEMAS INFORMATIZADOS (83.72)	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	
Valor Atual Contratual das Unidades Beneficiadas:	R\$ 16.406,44	0,00	
Remover Nota Fiscal			
NOTAS FISCAIS			
Unidade Beneficiada	Série	Número	Valor Referência
8372 - UFERSA - SISTEMAS INFORMATIZADOS (83.72)	U	125486	R\$ 5.000,00 Outubro /2010 - R\$ 5.000,00
CONFIRMA DADOS DAS NOTAS FISCAIS ADICIONADAS AO CONTRATO?			
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value=" << Voltar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

Menu Contratos

Figura 9: Dados do Contrato

Aqui o usuário deverá confirmar os dados das notas fiscais adicionadas ao contrato, caso queira efetuar a operação. Se sim, clique em **Confirmar**.

Confirmada a ação, por fim, poderá ser visualizado pela seguinte mensagem de sucesso da operação:



Figura 10: Sucesso da Ação

Bom Trabalho!

Estornar Nota Fiscal (25/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos

Estornar uma Nota Fiscal remove a nota fiscal que foi adicionada no sistema, desfazendo toda sua operação de quando foi inserida.

Para Estornar Nota Fiscal, clique em *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Pagamento* → *Nota Fiscal* → *Estornar Nota Fiscal*.

O sistema apresentará a tela onde deverão ser inseridos os *Dados da Nota* para que seja realizada a consulta.

DADOS DA NOTA	
Número:	<input type="text" value="125486"/> Série: <input type="text" value="U"/>
Contratado:	<input type="text" value="DIRETRONICA SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME - 40.794.497/0001-81"/>
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Figura 1: Dados da Nota

A consulta deve ser feita informando os seguintes critérios: *Número* da Nota Fiscal desejada para estorno, *Série* da nota e *Contratado*, nome da empresa contratada na referida nota. Ao inserir as primeiras letras do contratado, o sistema automaticamente gera as opções de escolha.

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

Exemplificaremos com os *Dados da Nota* de *Número* 125486, *Série* U e *Contratado* Diretronica Serviços Eletrônicos LTDA ME - 40.794.497/0001-81.

Ao preencher os campos, clique em **Buscar**.

A seguir, os *Dados da Nota Fiscal* poderão ser visualizados, juntamente com a confirmação da ação: *Deseja Realmente ESTORNAR a Nota Fiscal?*.

DADOS DA NOTA FISCAL	
Nota Fiscal:	125486 - U
Fornecedor:	40.794.497/0001-81 - DIRETRONICA SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME
Valor Total:	R\$5.000,00
Referência:	10/2010 - R\$ 5.000,00
Unidade Beneficiada	Valor (R\$)
8372 - UFERSA - SISTEMAS INFORMATIZADOS	5.000,00

DESEJA REALMENTE ESTORNAR A NOTA FISCAL?

Figura 2: Dados da Nota Fiscal

Para retornar a tela anterior, clique em **Voltar**.

Observe os dados contidos na nota e clique em **Estornar**. Por fim, será exibida a tela com a mensagem do sucesso da ação:

A NOTA FISCAL Nº 125486, SÉRIE U E DO FORNECEDOR 40.794.497/0001-81 - DIRETRONICA SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME FOI ESTORNADA COM SUCESSO.
MENU CONTRATOS

Figura 3: Sucesso da Ação

Para retornar ao Menu Contratos, clique no link **MENU CONTRATOS**.

Bom Trabalho!

Guia de Recolhimento da União (25/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contratos
Perfil	Gestor de Contratos

Com o objetivo de atender o disposto no Art. 98, da Lei nº 10.707, de 30.07.2003 – LDO e da Instrução Normativa STN nº 03 de 12 de fevereiro de 2004, foi desenvolvida a Guia de Recolhimento de Receitas da União – GRU, documento padronizado para registrar os ingressos de valores na Conta Única do Tesouro Nacional.

O Guia de Recolhimento de União é um documento instituído pelo Ministério da Fazenda para pagamentos a Órgãos públicos Federais (exceto os tributos e contribuições que são recolhidos por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF e da Guia de Previdência Social – GPS).

Para cadastrar o Guia de Recolhimento da União no contrato, clique em *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Pagamento* → *Receitas* → *Guia de Recolhimento da União*.

O sistema exibirá a tela para *Buscar Contrato*.

Figura 1: *Buscar Contrato*

Pra realizar a busca o usuário deverá informar o *Número* do contrato, o *Ano do Contrato* e indicar se o contrato é externo selecionando a opção *Sim* ou *Não* no campo *Contrato Externo?*.

Exemplificaremos com o Contrato de *Número/Ano*: 10/2009.

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

A seguir, clique em **Buscar Contrato**.

Dessa forma, serão listados os *Contratos Encontrados* logo abaixo da tela de busca. Dependendo da existência ou não de contratos que possuam o mesmo número identificador, o sistema poderá exibir a listagem a seguir para seleção do contrato desejado. Na lista, o sistema disponibiliza algumas informações sobre os *Contratos Encontrados*, como *Número*, *Empresa*, *Tipo*, data de *Cadastro* e *Login Cadastro*.

Caso não haja, o sistema encaminhará diretamente à tela de *Informações Gerais do Contrato*.

* Campos de preenchimento obrigatório.

Seletor				
CONTRATOS ENCONTRADOS (3)				
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro
10/2009 - UFRN	ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA	Despesa	30/12/2008	login
10/2009 - UFRN	NOME DO CONTRATADO	Receita	04/03/2010	login
10/2009 - UFRN	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	Acadêmico - Tipo D	10/02/2009	login

Figura 2: *Contratos Encontrados*

O usuário poderá selecionar uma das opções ao clicar no ícone .

O contrato selecionado deverá ser do tipo *Receita*, *Limpeza* e/ou *Locação de mão de obra*. Exemplificaremos com o contrato de Receita.

Posteriormente, as *Informações Gerais do Contrato* serão mostrados juntamente com o módulo *Guia de Recolhimento da União* para preenchimento dos campos referentes aos *Dados Gerais* e das *Unidades Beneficiadas*.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 10/2009	Licitação: ---
Tipo do Contrato: Receita	Subtipo do Contrato: NENHUM
Status: ABERTO	
Objeto do Contrato: Aluguel de área do setor II da Instituição para a implantação da cantina	
Contratado: 000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO	
Data de Início: 04/03/2010	Data de Término: 25/03/2010 (Original: 25/03/2010)
Data da Publicação: 04/03/2010	
Continuado: Não	
Valor Original do Contrato: R\$ 0,00	Valor Mensal: Não
Valor Atual do Contrato: R\$ 0,00	

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO	
DADOS GERAIS	
Competência(mês/ano): * SELECIONE 2010	Data de Pagamento: *
Data de Vencimento:	Mora/Multa(R\$): 0,00
Valor do Principal(R\$): * 0,00	Juros/Encargos(R\$): 0,00
Desconto/Abatimento(R\$): 0,00	Outros Acréscimos(R\$): 0,00
Outras Deduções(R\$): 0,00	
UNIDADES BENEFICIADAS	
Tipo: * INFORME O TIPO	
Unidade: * Seleccione uma unidade ou digite seu o código ao lado.	
Valor(R\$): * 0,00	
Observação:	
<input type="button" value="Inserir Unidade"/>	
<input type="button" value="Inserir"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	
* Campos de preenchimento obrigatório.	

Figura 3: Informações Gerais do Contrato

Para inserir uma *Guia de Recolhimento da União* é necessário que pelo menos uma unidade beneficiada seja associada, sendo importante destacar que o valor total tem que ser igual ao somatório dos valores inseridos nas unidades.

Nos *Dados Gerais* devem ser informados os seguintes campos, obrigatoriamente:

- *Competência(mês/ano)*: Mês e Ano para arrecadação do tributo do contrato. Clique no ícone  para inserir a data pelo calendário, se preferir;
- *Valor do Principal(R\$)*: Valor, em reais, do contrato gerado pela Instituição e a Empresa;
- *Data de Pagamento*: Data do pagamento do tributo do guia.

Em *Unidades Beneficiadas*, os campos de preenchimento obrigatório são:

- *Tipo*: Tipo da Unidade para onde serão destinados os tributos arrecadados pelo guia. As opções atualmente contidas neste campo são:
 - *Aluguel*;
 - *Energia*;
 - *Juros*;
 - *Outros Acréscimos*;
 - *Água*;

- *Unidade*: Nome da Unidade de destino dos tributos;
- *Valor(R\$)*: Valor, em reais, que será destinado à Unidade.

Para exemplificar, indicamos os seguintes dados:

- *Competência(mês/ano)*: Janeiro/2009;
- *Valor do Principal(R\$)*: 1.000,00;
- *Data de Pagamento*: 06/10/2009;
- *Tipo*: Aluguel;
- *Unidade*: UFRN (11.00);
- *Valor(R\$)*: 1.000,00.

Ao concluir o preenchimento, clique em **Inserir Unidade**. Deste modo, a unidade adicionada surgirá logo abaixo do Guia de Recolhimento da União.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO			
Número do Contrato:	10/2009	Licitação:	---
Tipo do Contrato:	Receita	Subtipo do Contrato:	NENHUM
Status:	ABERTO		
Objeto do Contrato:	Aluguel de área do setor II da Instituição para a implantação da cantina		
Contratado:	000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO		
Data de Início:	04/03/2010	Data de Término:	25/03/2010 (Original: 25/03/2010)
Data da Publicação:	04/03/2010		
Continuado:	Não		
Valor Original do Contrato:	R\$ 0,00	Valor Mensal:	Não
Valor Atual do Contrato:	R\$ 0,00		

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO			
DADOS GERAIS			
Competência(mês/ano):	Janeiro	2009	
Data de Vencimento:		Data de Pagamento:	06/10/2009
Valor do Principal(R\$):	1.000,00	Mora/Multa(R\$):	0,00
Desconto/Abatimento(R\$):	0,00	Juros/Encargos(R\$):	0,00
Outras Deduções(R\$):	0,00	Outros Acréscimos(R\$):	0,00
UNIDADES BENEFICIADAS			
Tipo:	Aluguel		
Unidade:	1100	UFRN (11.00)	
Valor(R\$):	1.000,00		
Observação:			
Inserir Unidade			
Alterar Remover			
Unidade	Tipo	Valor(R\$)	
UFRN (11.00)	Aluguel	R\$ 1.000,00	
		Total:	R\$ 1.000,00
Inserir Cancelar			

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 4: Unidades Inseridas

Clicando no ícone , o usuário poderá alterar as informações cadastradas, sendo direcionado à página de *Guia de Recolhimento da União*, explicada anteriormente.

Para excluir o cadastro realizado, clique no ícone . Logo, surgirá a caixa de diálogo para a confirmação da remoção.

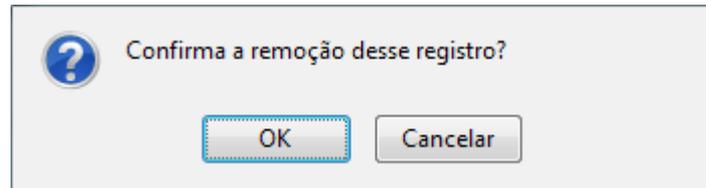


Figura 5: Confirmar Remoção

Se deseja prosseguir com a remoção do registro, clique em **OK**.

Se desejar inserir outras Unidades, repita o procedimento descrito anteriormente.

Terminada a ação de inclusão da(s) Unidade(s), clique em **Inserir**. A seguinte caixa de diálogo sobre confirmação do procedimento será apresentada:

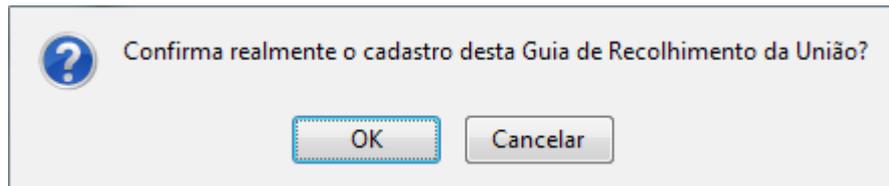


Figura 6: Confirmação de cadastro

Clique em **OK** para confirmar. Por fim, surgirá a tela com a mensagem de sucesso do procedimento juntamente com as *Informações Gerais do Contrato* além dos *Guias de Recolhimento da União Já Cadastradas*.

 • Guia de Recolhimento da União cadastrada com sucesso.

Se desejar inserir uma Nova Guia de Recolhimento da União para este contrato, clique no link abaixo.

[Inserir Nova Guia de Recolhimento da União](#)

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 10/2009	Licitação: ---
Tipo do Contrato: Receita	Subtipo do Contrato: NENHUM
Status: ABERTO	
Objeto do Contrato: Aluguel de área do setor II da Instituição para implantação da cantina	
Contratado: 000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO	
Data de Início: 04/03/2010	Data de Término: 25/03/2010 (Original: 25/03/2010)
Data da Publicação: 04/03/2010	
Continuado: Não	
Valor Original do Contrato: R\$ 0,00	Valor Mensal: Não
Valor Atual do Contrato: R\$ 1.000,00	

 Visualizar
  Alterar
  Remover

GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO JÁ CADASTRADAS		
Competência	Valor(R\$)	
Janeiro /2009	R\$ 1.000,00	  

[<< Voltar ao Menu](#)

Figura 7: Sucesso da Operação

Para retornar ao menu do módulo, clique em **Voltar ao Menu**.

Se desejar inserir uma Nova Guia de Recolhimento da União para este contrato, clique em [Inserir Nova Guia de Recolhimento da União](#), e repita o procedimento citado acima.

V i s u a l i z a r

Para visualizar as informações contidas no Guia de Recolhimento da União, clique no ícone .

O sistema exibirá a tela contendo as *Informações Gerais do Contrato* além do *Guia de Recolhimento da União*.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO		
Número do Contrato: 10/2009	Licitação: ---	
Tipo do Contrato: Receita	SubTipo do Contrato: NENHUM	
Status: ABERTO		
Objeto do Contrato: Aluguel de área do setor II da Instituição para implantação de cantina		
Contratado: 000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO		
Data de Início: 20/07/2009	Data de Término: 30/07/2009 (Original: 30/07/2009)	
Data da Publicação: 23/07/2009		
Valor Original do Contrato: R\$ 0,00		
Valor Atual do Contrato: R\$ 1.000,00	Valor Mensal: Não	
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO		
DADOS GERAIS		
Competência(mês/ano): Janeiro/2009		
Data de Vencimento:		
Valor do Principal: R\$ 1.000,00	Mora/Multa: R\$ 0,00	
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00	Juros/Encargos: R\$ 0,00	
Outras Deduções: R\$ 0,00	Outros Acréscimos: R\$ 0,00	
UNIDADES BENEFICIADAS		
Unidade	Tipo	Valor
UFRN (11.00)	Aluguel	R\$ 1.000,00
Observação:		
<input data-bbox="710 1205 805 1227" type="button" value=" << Voltar "/> <input data-bbox="821 1205 901 1227" type="button" value=" Cancelar "/>		

Figura 8: Informações Gerais do Contrato

Clique em **Voltar** para retornar para a página anterior.

Alt e r a r

Clique no ícone  para alterar os dados da Guia de Recolhimento. A seguinte tela será exibida:

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 10/2009	Licitação: ---
Tipo do Contrato: Receita	Subtipo do Contrato: NENHUM
Status: ABERTO	
Objeto do Contrato: Aluguel de área do setor II da Instituição para implantação da cantina	
Contratado: 000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO	
Data de Início: 04/03/2010	Data de Término: 25/03/2010 (Original: 25/03/2010)
Data da Publicação: 04/03/2010	
Continuado: Não	
Valor Original do Contrato: R\$ 0,00	
Valor Atual do Contrato: R\$ 1.000,00	Valor Mensal: Não

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO		
DADOS GERAIS		
Competência(mês/ano): * Janeiro 2009		
Data de Vencimento:	Data de Pagamento: * 06/10/2009	
Valor do Principal(R\$): * 1.000,00	Mora/Multa(R\$): 0,00	
Desconto/Abatimento(R\$): 0,00	Juros/Encargos(R\$): 0,00	
Outras Deduções(R\$): 0,00	Outros Acréscimos(R\$): 0,00	
UNIDADES BENEFICIADAS		
Tipo: * INFORME O TIPO		
Unidade: * Seleccione uma unidade ou digite seu o código ao lado.		
Valor(R\$): * 0,00		
Observação:		
Inserir Unidade		
Alterar Remover		
Unidade	Tipo	Valor(R\$)
UFRN (11.00)	Aluguel	R\$ 1.000,00
		Total: R\$ 1.000,00
Alterar << Voltar Cancelar		

* Campos de preenchimento obrigatório.

[Menu Contratos](#)

Figura 9: tela de alteração

Para retornar ao menu Contratos, clique no link [Menu Contratos](#).

Na tela acima o usuário poderá alterar os mesmos dados inseridos anteriormente, no cadastro da Guia. Após alterar os dados desejados, clique em **Alterar**, no final da página. A seguinte caixa de diálogo sobre a confirmação da alteração será exibida:

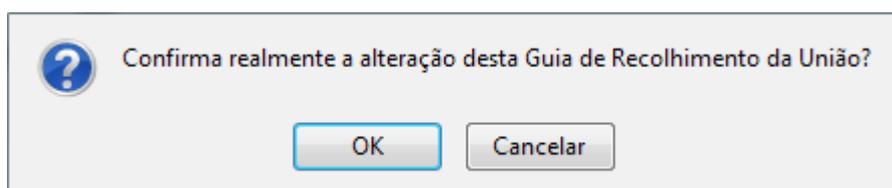


Figura 10: Confirmação da Alteração

Clique em **OK** para confirmar. O sistema retornará para a tela com as *Informações Gerais do Contrato*, com a seguinte mensagem de sucesso no topo:



Figura 11: Mensagem de sucesso

R e m o v e r

Clique no ícone  caso deseje remover a Guias de Recolhimento da União. A seguinte caixa de diálogo será exibida:

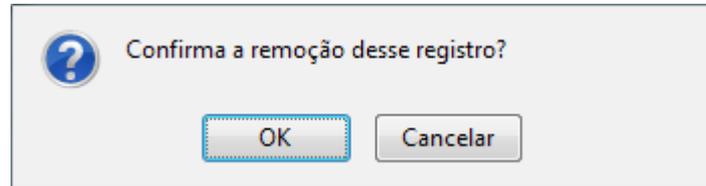


Figura 12: Confirmação de Remoção

Clique em **OK** para confirmar a remoção da informação.

Bom Trabalho!

Consultar Situação de Processo de Pagamento (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos

Esta ação permite que o usuário, gestor de contrato, realize uma consulta da situação dos processos de pagamento de um determinado contrato. Para isso, *entre no SIPAC → Módulos → Contratos → Pagamento → Processos de Pagamento → Consultar Situação.*

O sistema exibirá a tela com os *Parâmetros de Busca.*

PARÂMETROS DE BUSCA

Número do Processo /

Número Empenho /

Unidade: UFRN (11.00)

CPF/CNPJ

Figura 1: Parâmetros da Busca

Pode-se realizar a busca por um ou mais dos seguintes critérios:

- *Número do Processo* de pagamento;
- *Número Empenho* associado ao contrato;
- *Unidade* responsável pelo empenho;
- *CPF/CNPJ* associados ao contrato desejado.

Exemplificaremos com *Número Empenho* 398/2010.

O usuário poderá buscar por uma unidade, clicando no ícone . A seguinte janela será aberta:

BUSCAR UNIDADE

Nome:

Figura 2: Buscar Unidade

Digite o *Nome* da unidade e clique em **Buscar**. O resultado será exibido conforme figura abaixo:

BUSCAR UNIDADE

Nome:

: Selecionar Unidade		
UNIDADES ENCONTRADAS		
Código	Nome	
112808	ASSESSORIA TÉCNICA - SUPERINTENDÊNCIA	
1128	SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO	
1135	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	
1108	SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA	
110802	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - ARQUIVO	

Figura 3: Resultado da Busca

Caso desista da busca e deseje retornar à página anterior, clique em .

Para selecionar uma unidade, clique no ícone . A janela será fechada e o campo *Unidade* na tela *Parâmetros de Busca* será automaticamente preenchido com o nome da Unidade selecionada.

Voltando a página *Parâmetros de Busca*, após informar os parâmetros desejados, clique em **Buscar**.

Serão exibidos os *Dados do Processo de Pagamento - Protocolo* e abaixo destes dados, *Processo de Pagamento - Movimentações*.

Caso o usuário tenha optado por informar o número do processo na tela *Parâmetros de Busca*, ele será direcionado diretamente para essa tela.

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO - PROTOCOLO	
Número/Ano Processo:	398/2010
Interessado:	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ:	03.763.290/0001-13
Assunto:	Solicitação de Pagamento - Valor: R\$ 1.124,50
Observação:	EMPENHOS: 902731/2009 N. FISCAIS Nº: 2258 - U

PROCESSO DE PAGAMENTO - MOVIMENTAÇÕES		
Data Envio	Unidade de Destino	Recebido em
11/01/2010 05:01	11 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	



<< Voltar

[Menu Contratos](#)

Figura 4: Dados do Processo de Pagamento - Protocolo

Para retornar à tela anterior, clique em **Voltar**.

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Contratos*, clique em [Menu Contratos](#).



Para imprimir a capa do processo, clique em

A seguinte tela será exibida:

PROCESSO 23077.000398/2010-76



Processo disponível para recebimento com
código de barras

Cadastrado em 11/03/2010

Nome(s) do Interessado(s):	Identificador:
ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.763.290/0001-13
Tipo do Processo:	
PAGAMENTO	
Assunto do Processo:	
Assunto Detalhado:	
Solicitação de Pagamento - Valor: R\$ 1.124,50	
Unidade de Origem:	
DCF - SEÇÃO DE CONTRATOS (11.02.02.08)	
Criado Por:	
NOME DO USUÁRIO	
Observação:	
EMPENHOS: 902731/2009 N. FISCAIS Nº: 2258 - U	

MOVIMENTAÇÕES ASSOCIADAS

Data	Destino	Data	Destino
11/03/2010	UFRN (11.00)		



Figura 5: Capa do Processo

Caso deseje imprimir a capa, clique no ícone **Imprimir** .

Para retornar à página anterior, clique em **Voltar**.

Se desejar ir à página inicial do *Menu Contratos*, clique em **Contratos**, no topo da página do documento.

Bom Trabalho!

Livro de Ocorrências (Gestor Contratos) (24/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionários responsáveis pela gestão dos contratos na instituição
Perfil	Gestor de Contratos

Nesta operação, o Gestor de Contratos visualiza no livro, as ocorrências inseridas por ele. Para acessar, *entre no SIPAC → Módulos → Contratos → Fiscal/Área Demandante → Ocorrências → Livro de Ocorrências (Gestor Contratos)*.

O sistema exibirá a seguinte tela de busca:

A tela de busca, intitulada "BUSCAR CONTRATO", apresenta os seguintes elementos:

- Um campo de texto para "Número" com o valor "25" e um ícone de estrela indicando que é obrigatório.
- Um campo de texto para "Ano do Contrato" com o valor "2007" e um ícone de estrela indicando que é obrigatório.
- Dois botões de opção para "Contrato Externo?": "Sim" (desselecionado) e "Não" (selecionado).
- Dois botões de ação: "Buscar Contrato" e "Cancelar".

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1 - Buscar Contrato

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Nesta tela, deve-se informar o conteúdo relativo *Número*, *Ano do Contrato* e se se trata de um *Contrato Externo?*, selecionando a opção *Sim* ou *Não*.

Essa operação permite a busca de contratos através do *Número* e *Ano*.

Exemplificaremos a ação com o Contrato *Número/Ano*: 25/2007.

Clique em **Buscar Contrato** para efetivar a busca. O sistema exibirá a tela abaixo:

A tela de busca, intitulada "BUSCAR CONTRATO", apresenta os seguintes elementos:

- Um campo de texto para "Número" com o valor "25" e um ícone de estrela indicando que é obrigatório.
- Um campo de texto para "Ano do Contrato" com o valor "2007" e um ícone de estrela indicando que é obrigatório.
- Dois botões de opção para "Contrato Externo?": "Sim" (desselecionado) e "Não" (selecionado).
- Dois botões de ação: "Buscar Contrato" e "Cancelar".

★ Campos de preenchimento obrigatório.

CONTRATOS ENCONTRADOS (2)				
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro
25/2007 - UFRN	MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Despesa	23/05/2007	login
25/2007 - UFRN	FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC	Acadêmico - Tipo A	01/10/2007	login

Figura 2 - Contratos Encontrados

Esta tela será exibida somente se houverem mais de um contrato cadastrado com o mesmo número identificador. Aqui o usuário deverá selecionar o contrato desejado através do ícone

Exemplificaremos neste manual com o contrato 25/2007 - MULTI SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Despesa - 23/05/2007. A tela a seguir será exibida:

**LIVRO DE OCORRÊNCIAS
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

INFORMAÇÕES GERAIS

Número:	25/2007		
Tipo do Contrato:	Despesa		
Sub-Tipo do Contrato:	LIMPEZA		
Contratado:	00.000.000/0000-00 - MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
Data de Início:	30/04/2007	Data de Término:	30/04/2010
Data da Publicação:	30/04/2007		
Continuado:	Não		
Licitação:	PREGÃO 73/2006 (Processo: 23077.033606/2006)		
Valor do Contrato:	R\$ 4.363.878,00	Valor Atual do Contrato:	R\$ 16.676.195,03
Saldo Atual do Contrato:	R\$ 2.410.088,38		
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR DOS DIVERSOS SETORES DA UFRN		

Ocorrências

Data	Ocorrência	Documentos Associados	Providências/Observações	Arquivo
30/04/2007	Contrato celebrado entre a UFRN e a Empresa MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Objetivando prestação de serviços de limpeza urbana, conservação e higienização hospitar dos diversos setrores da UFRN.			
03/05/2007	O DACT através do memo. nº 049/2007 solicita a substituição servidor Francisco Canindé de Oliveira já que o mesmo não atende as necessidades do mesmo departamento.			
07/05/2007	O DFTE através do memo19/2007 solicita a substituição do Sr. NOME , ASG e a contratação de mais um funcionario.		A SECONT/PROAD através do Of. 243/2007 solicita a substituição do funcionário e a contratação de mais um funcionário na função de ASG, objetivando a prestação de serviços de limpeza e higienização nas diversas unidades da UFRN, conforme memo.nº19/2007.	
11/12/2009	Lançamento da Nota Fiscal 210. Série: UP. Emissão: 11/12/2009. Unidade: RESIDENCIAS UNIVERSITÁRIAS (11.77). Valor Unidade: R\$ 2.535,00. Referência: DEZ/2009			
11/12/2009	Lançamento da Nota Fiscal 210. Série: UP. Emissão: 11/12/2009. Unidade: MUSEU CÂMARA CASCUDO (11.26). Valor Unidade: R\$ 1.690,00. Referência: DEZ/2009			
16/12/2009	Lançamento da Nota Fiscal 213. Série: UP. Emissão: 11/12/2009. Unidade: CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES (13.00). Valor Unidade: R\$ 5.450,25. Referência: DEZ/2009			

O usuário poderá visualizar as *Informações Gerais* e as *Ocorrências do Contrato*.

Caso deseje retornar à tela anterior, clique em **Voltar**.

Para Imprimir o Livro de Ocorrências do Contrato, clique no ícone **Imprimir** .

Para voltar à página principal do Menu Contratos clique no ícone **Contratos**, localizado no topo da tela de relatório.

Bom Trabalho!

Consulta de Contratos da Unidade (25/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos

Nesta funcionalidade, o usuário poderá gerar um relatório contendo todos os contratos da unidade a partir de uma determinada data. Para visualizar os contratos das unidades e seus detalhes, o usuário deverá acessar o *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Consultas/Relatórios* → *Gerais* → *Contratos da Unidade*.

O sistema apresentará uma tela com as *Opções para Consulta* preenchidas e a lista dos contratos da unidade onde o usuário está lotado:

OPÇÕES PARA CONSULTA

Unidade:

Vigentes Em:

Visualizar Contrato Detalhado
 Visualizar Notas Fiscais

CONTRATOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA VIGENTES EM 08/02/2010*					
Contrato	Contratado	Início	Término	Valor (Unidade)	Saldo (Unidade)
107/2009 - UFRN	00.000.000/0000-00 - IMUNIZADORA E LIMPA FOSSAS POTIGUAR LTDA	05/10/2009	05/10/2010	R\$ 10,00	R\$ 0,00
84/2009 - UFRN	00.000.000/0000-00 - AUDAZ SEGURANÇA LTDA	02/09/2009	02/09/2010	R\$ 0,00	R\$ 0,00
62/2005 - UFRN	00.000.000/0000-00 - GLACIAL REFRIGERACAO	19/08/2005	19/08/2010	R\$ 12.112,63	R\$ 0,00

*Inclui informações dos contratos das unidades/centros de custo vinculados

Figura 1 - Contratos

Caso deseje buscar pelos contratos de outra unidade, o usuário deverá informar a *Unidade* desejada e a data na qual o contrato deverá estar vigente, no campo *Vigentes Em*.

Exemplificaremos com *Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)* e *Vigentes Em: 08/02/2010*.

No campo *Vigentes Em*, pode-se digitar a data desejada ou selecioná-la no calendário exibido ao clicar no ícone

Caso desista da operação, clique em **Cancelar**. O sistema exibirá uma janela solicitando a confirmação da desistência.

Após informar os dados necessários, clique em **Buscar**. Os contratos da unidade de lotação do usuário serão substituídos com os contratos da unidade informada.

Na lista dos contratos encontrados, o ícone permite a visualização detalhada do contrato que o usuário selecionar, mostrando informações como *Dados*, *Unidades Beneficiadas* e *Movimentações do Contrato*:

DADOS DO CONTRATO						
Número do Contrato: 107/2009				Status: ABERTO		
Tipo do Contrato: Despesa/Global				Subtipo do Contrato: NENHUM		
Data de Início: 05/10/2009				Data de Término: 05/10/2010 (Original: 05/10/2010)		
Data da Publicação: 05/10/2009						
Objeto do Contrato: LOCAÇÃO INCLUINDO MONTAGENS E DESMONTAGENS DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER A XV FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E CULTURA DA UFRN - CIENTEC E AS MISSAS DE NATAL E ANO NOVO.						
Continuado: Indefinido				Permite Acréscimo: Sim		
Valor Inicial do Contrato: R\$ 10,230.00				Valor Atual do Contrato: R\$ 12,787.50		
Saldo Atual: R\$ 2,227.09						
Licitação: PREGÃO - 67/2009 (Processo: 31358/2009)						
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não						
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)						
DADOS DO CONTRATADO						
Contratado: 00.000.000/0000-00 - IMUNIZADORA E LIMPA FOSSAS POTIGUAR LTDA						
Endereço: ENDEREÇO DO CONTRATADO				Cidade/UF: NATAL/RN		
Telefones: 0000-0000 - 0000-0000 FAX: 0000-0000				E-mail:		
EXERCÍCIO						
Empenho	Modalidade	Data	P.TRes./F.R./N.D./Es.	Valor	Saldo	
906335/2009	Global	02/10/2009	2353/ 00000112/ 339039/ 1	R\$ 0,00	R\$ 1,00	
Totais:				R\$ 0,00	R\$ 1,00	
Ano	Valor Exerc.	Empenhado	Saldo do Empenho	Saldo a Empenhar		
2009	R\$ 12.787,50	R\$ 0,00	R\$ -10.560,41	R\$ 12.787,50		
UNIDADES BENEFICIADAS COM O CONTRATO						
Unidade	Valor Total	Saldo Atual	Valor Pago			
CIENTEC (11.17)	R\$ 10.445,42	R\$ 0,00	R\$ 10.445,42			
SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00			
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas:	R\$ 10.455,42	R\$ 0,00	R\$ 10.455,42			
ALTERAÇÕES CONTRATUAIS						
Tipo	Data	Objeto	Valor	Vig. Início	Vig. Término	
ADITIVO	30/11/2009		R\$ 2.557,50	30/11/2009		
<input checked="" type="radio"/> Expandir Listagem das Notas <input type="radio"/> Ocultar Listagem das Notas						
NOTAS FISCAIS						
Unidade Beneficiada	Série	Número	Emissão	Valor Mês/Ano	Proc. Pag.	
CIENTEC (11.17)	U	966	25/01/2010	R\$ 9,68 12/2010		
CIENTEC (11.17)	U	1233	25/01/2010	R\$ 3,44		
CIENTEC (11.17)	U	9875	26/01/2010	R\$ 100,08 12/2010		
SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)	U	12333	25/01/2010	R\$ 10,00 12/2010		
CIENTEC (11.17)	U	33322	25/01/2010	R\$ 98,11 12/2010 1/11		
CIENTEC (11.17)	U	42334	25/01/2010	R\$ 3,44		
CIENTEC (11.17)	U	68678	25/01/2010	R\$ 99,99 12/2010		
CIENTEC (11.17)	U	87686	25/01/2010	R\$ 5,67 7/2010 1/11		
CIENTEC (11.17)	U	3304	27/10/2009	R\$ 10.230,00 10/2009	51903/2009	
Total:				R\$ 10.560,41		
<input type="radio"/> Ocultar Listagem das Notas						
Imprimir << Voltar						

Figura 2 - Detalhamento do Contrato

Nessa tela, o usuário visualizará detalhes dos dados do contrato. Levando em conta que os contratos da unidade não são iguais, a tela exibida poderá ser semelhante ou não à tela mostrada acima. Poderão surgir informações a cerca de Editoras adicionadas ao contrato, dados do exercício do mesmo, entre outros tipos de informação.

Para ocultar a listagem das notas fiscais do contrato, clique em Ocultar Listagem das Notas. Caso a listagem já esteja oculta e o usuário deseje visualizá-la, clique em Expandir Listagem das Notas.

Para retornar à tela anterior, clique em **Voltar**.

Ao clicar em **Imprimir**, o usuário poderá imprimir os *Dados do Contrato*.

Clicando sobre o número do empenho, exemplificado aqui com **906335/2009**, a seguinte tela será mostrada:

CONSULTA DE EMPENHO					
Emissão: 02/10/2009			Modalidade: Global		
Número: 906335/2009			Emitente: UFRN (11.00)		
Programa de Trabalho: 2353 - MANUTENÇÃO ENSINO			Natureza da Despesa: 339039 - SERV. PESSOA JURÍDICA		
Fonte de Recurso: 00000112 - TESOIRO - EDUCAÇÃO			Esfera: 1 - FISCAL		
Valor: R\$ 1,00			Saldo: R\$ 1,00		
00.000.000/0000-00 - IMUNIZADORA E LIMPA FOSSAS POTIGUAR LTDA					
Tel.: 0000-0000					
Credor: ENDEREÇO DO CREDOR					
NATAL/RN - CEP: 00.000-000					
Prazo de Entrega das Mercadorias: 2 dia(s)					
Observação/Finalidade: LOCAÇÃO DE BANHEIROS					
RESUMO PARA EMPENHOS ASSOCIADOS AO EMPENHO					
Nº/Ano Unidade Orçamentária					Valor
1408/2009 GESTÃO DE CONTRATOS (11.74)					R\$ 10.230,00
DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA					
Processo: 31358/2009		Licitação: PREGÃO - 67/2009		Gestora: UFRN	
Nº.	Código	Denominação	Qtd.	Qtd. Entregue	Valor
5	391400000047	ITEM 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1	0	R\$ 10.230,00
Totais			1	0	R\$ 10.230,00

Fechar X

Figura 3 - Dados do Empenho

Para sair da tela, clique em **Fechar X**.

Retornando à tela *Dados do Contrato*, clique sobre o número do *Proc. Pag.*, como em **51903/2009**, e a tela abaixo será exibida:

 UFRN <small>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE</small> Menu Principal	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS DESPACHO PARA PAGAMENTO EMITIDO EM 08/02/2010 17:11	 SUFRN <small>SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA</small>
---	--	---

DESPACHO PARA PAGAMENTO - SECINT

Encaminhe-se ao **Ordenador de Despesa**, o presente processo de pagamento de N°. 51903/2009, referente ao objeto do contrato **LOCAÇÃO INCLUINDO MONTAGENS E DESMONTAGENS DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER A XV FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E CULTURA DA UFRN – CIENTEC E AS MISSAS DE NATAL E ANO NOVO**, da firma contratada **IMUNIZADORA E LIMPA FOSSAS POTIGUAR LTDA**, referente ao(s) mês(es) de 10/2009, informando que está de acordo com o contrato celebrado com a UFRN, abaixo sintetizado, cujo processo encontra-se arquivado nesta Assessoria.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO		
Número:	107/2009	Período: 05/10/2009 à 05/10/2010
Contratado:	00.000.000/0000-00 - IMUNIZADORA E LIMPA FOSSAS POTIGUAR LTDA	
Licitação:	PREGÃO - 67/2009 (Processo: 31358/2009)	
Objeto:	LOCAÇÃO INCLUINDO MONTAGENS E DESMONTAGENS DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER A XV FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E CULTURA DA UFRN – CIENTEC E AS MISSAS DE NATAL E ANO NOVO. 1º ADITIVO	
NOTAS FISCAIS ASSOCIADAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO		
Unidade	Nota Fiscal	Valor
CIENTEC (11.17)	NF 3304	R\$ 10.230,00
Total:		R\$ 10.230,00

DESPACHO

Encaminhe-se ao DCF para pagamento.

Natal, 08 de Fevereiro de 2010.

Natal, 08 de Fevereiro de 2010.

DCF - CONVÊNIOS

Ordenador de Despesa

 Voltar	SIPAC Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - (84) 3215-3148 - sistemas	Imprimir 
---	---	---

Figura 4 - Processo de Pagamento

Para retornar à tela *Dados do Contrato*, clique em **Voltar**.

Para imprimir o processo de pagamento, clique sobre o ícone **Imprimir** .

Caso deseje retornar à página principal do *Menu Contratos*, clique sobre **Menu Principal**, no topo da página do documento.

De volta à lista dos contratos da unidade, clique no ícone  para visualizar apenas as notas fiscais do contrato. O *Relatório de Notas Fiscais do Contrato por Unidade Beneficiada* será exibido no seguinte formato:

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS DO CONTRATO POR UNIDADE BENEFICIADA
Pagamentos Efetuados à Firma: IMUNIZADORA E LIMPA FOSSAS POTIGUAR LTDA

Contrato: 107/2009

Unidade Beneficiada: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)

Objeto: LOCAÇÃO INCLUINDO MONTAGENS E DESMONTAGENS DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER A XV FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E CULTURA DA UFRN - CIENTEC E AS MISSAS DE NATAL E ANO NOVO.

Data	Referência		Nota Fiscal / Fatura	
	Mês	Processo	Número	Valor
30/11/2009	1º ADITIVO			
25/01/2010	12/2010	-	NF 12333 - U	R\$ 10,00
Total:				R\$ 10,00


Figura 5 - Notas Fiscais

O usuário deverá clicar em **Voltar** para retornar à tela anterior.

Para imprimir o relatório de notas fiscais, clique em **Imprimir** .

Caso deseje retornar à página principal do *Menu Contratos*, clique sobre **Menu Principal**, no topo da página do documento.

Bom Trabalho!

Relatório de Contratos de Manutenção de Veículos (25/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos

Esta operação objetiva a geração de um relatório que apresenta informações sobre as notas fiscais referentes à manutenção nos veículos da frota da Instituição. O usuário deverá *acessar SIPAC → Módulos → Contratos → Consultas/Relatórios → Gerais → Contrato de Manutenção de Veículo*.

O sistema exibirá uma tela onde o usuário poderá *Buscar Contrato*:

BUSCAR CONTRATO

Número: ★ 30 Ano: ★ 2007

Período: Maio / 2007 à Junho / 2007

[Buscar] [Cancelar]

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

É necessário que o usuário informe o *Número* e *Ano* do contrato e, se desejar, o *Período* de referência para essas notas do contrato.

Exemplificaremos com *Número: 30, Ano: 2007, Período: Maio/2007 à Junho/2007*.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar**. O sistema exibirá uma janela solicitando a confirmação da desistência.

Clicando em **Buscar** o usuário irá visualizar o *Relatório de Notas Fiscais de um Contrato de Manutenção de Veículos*.

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS DE UM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Contrato: 30/2007
Fornecedor: 00.000.000/0000-00 - MGF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Objeto:

NOTAS FISCAIS

Data	Mês/Ano	Processo	Nota Fiscal	Placa	Valor	Discriminação	Unidade
11/06/2007	5/2007	18282/2007	704 - U	MXO-0000	R\$ 250,00	PEÇAS/SERVIÇOS	GC
			705 - U	MXO-0000	R\$ 438,60	PEÇAS/SERVIÇOS	GC
			2601 - U	MXO-0000	R\$ 317,80	PEÇAS	GC
			700 - U	MXO-0000	R\$ 538,25	PEÇAS/SERVIÇOS	EAJ
			701 - U	MXO-0000	R\$ 4.056,25	PEÇAS/SERVIÇOS	GC
			702 - U	MXO-0000	R\$ 1.256,00	PEÇAS/SERVIÇOS	GC
			703 - U	MXO-0000	R\$ 476,05	PEÇAS/SERVIÇOS	GC
22/06/2007	6/2007	19803/2007	714 - U	MXO-0000	R\$ 3.673,59	PEÇAS/SERVIÇOS	EAJ
19/07/2007		23470/2007	2666 - U	MXO-0000	R\$ 910,10	PEÇAS/SERVIÇOS	EAJ
			2667 - U	MYG-0000	R\$ 60,00	PEÇAS	GC
			2661 - U	MXO-0000	R\$ 799,00	PEÇAS/SERVIÇOS	GC
			2664 - U	MXO-0000	R\$ 936,60	PEÇAS/SERVIÇOS	GC
		23477/2007	2662 - U	MXP-0000	R\$ 978,40	PEÇAS/SERVIÇOS	GC

 [Voltar](#)

Copyright 2006 - Superintendência de Informática - UFRN

[Imprimir](#) 

Figura 2: Relatório de Notas Fiscais

Para retornar à página anterior o usuário deverá clicar em **Voltar**.

Caso deseje imprimir o relatório de notas fiscais, clique em [Imprimir](#) .

Para retornar à página inicial do *Menu Contratos*, clique em [Contratos](#), no topo da página.

Bom Trabalho!

Consulta de Contrato Detalhado (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos

Esta operação exibe informações detalhadas sobre o contrato selecionado. É utilizado pelo Gestor de Contratos sem uma periodicidade definida. Para ter acesso ao detalhamento de um contrato, o usuário deverá acessar *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Consultas/Relatórios* → *Gerais* → *Contrato Detalhado*.

O usuário será encaminhado para a página *Buscar Contrato*.

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar contrato

Essa operação permite a busca de contratos através do *Número* e *Ano do Contrato*. Dependendo da existência ou não de contratos que possuam o mesmo número identificador, o sistema poderá exibir uma listagem para seleção do contrato desejado.

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

Para exemplificar esta tela, usaremos: *Número* 10, *Ano do Contrato* 2009 e *Contrato Externo?* Não. Após informar os dados do contrato, clique em **Buscar Contrato**. A seguinte tela será apresentada:

★ Campos de preenchimento obrigatório.

👇: Selecionar

CONTRATOS ENCONTRADOS (3)					
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro	
10/2009 - UFRN	ESTRUTURAL EDIFICAÇÕES E PROJETOS LTDA	Despesa/Ordinário	30/12/2008	login do cadastrador	👇
10/2009 - UFRN	NOME DO CONTRATADO	Receita	04/03/2010	login do cadastrador	👇
10/2009 - UFRN	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	Acadêmico - Tipo D	10/02/2009	login do cadastrador	👇

Menu Contratos

Figura 2: Buscar Contrato

Aqui, o usuário poderá utilizar o ícone 👇 para selecionar o contrato desejado. Então, o usuário será encaminhado para a tela de *Dados do Contrato*, a mesma que deverá surgir quando buscado por um contrato que o número identificador seja único.

Utilizaremos o *Tipo* de contrato Receita para demonstrar a tela seguinte na operação, *Dados do Contrato*. Serão exibidas as informações detalhadas do contrato, assim como as unidades beneficiadas e movimentações, conforme demonstrado na figura a abaixo.

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 10/2009 - UFRN	Status: ABERTO
Tipo do Contrato: Receita	
Data de Início: 04/03/2010	Data de Término: 25/03/2010 (Original: 25/03/2010)
Data da Publicação: 04/03/2010	
Denominação:	
Objeto do Contrato: DDDDD	
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Não
Valor Inicial do Contrato: R\$ 0,00	Valor Atual do Contrato: R\$ 0,00
Valor Mensal? Não	
Licitação: --	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não	
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)	Usuário Responsável: ADMINISTRADOR SIPAC (sipac)
DADOS DO CONTRATADO	
Contratado: 000.000.000-00 - NOME DO CONTRATADO	
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: GARANHUNS/ PE
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail: desenv@info.ufrn.br
UNIDADES BENEFICIADAS COM O CONTRATO	
Unidade	Valor Total
SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)	R\$ 3,00
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas:	
	R\$ 3,00

[Imprimir](#) << [Voltar](#)

[Menu Contratos](#)

Figura 3: Dados do Contrato

Esta operação permite ao usuário visualizar um contrato detalhadamente. Deste modo, cada contrato a ser visualizado irá gerar uma tela semelhante, ou não, à mostrada acima, contendo os dados e informações condizentes com o contrato.

De modo geral, estarão dispostas as informações sobre: Editoras cadastradas se existir registro; dados do exercício; dados de resumo do empenho; dados do processo de compra; lista de produtos de processo de compra; os totais de valor e saldo; dados das unidades beneficiadas com o contrato; dados das alterações contratuais; dados de notas fiscais associadas ao contrato, e dados dos fiscais do contrato.

Caso o tipo de licitação seja de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade, será exibido também o inciso do contrato, selecionado no momento do cadastro.

Para imprimir o documento, clique em **Imprimir**. Para retornar à tela anterior, clique em **Voltar**.

Se deseja retornar ao menu principal do módulo Contratos, clique em [Menu Contratos](#).

Bom Trabalho!

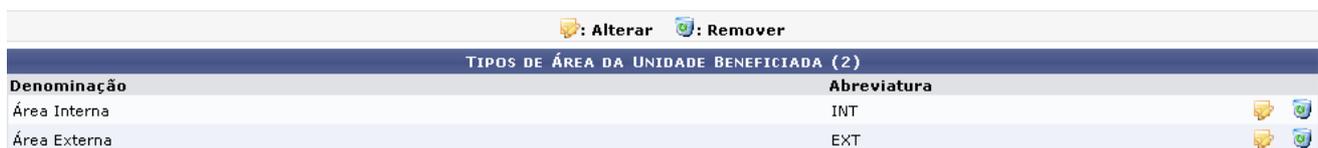
Cadastrar Tipo de Área da Unidade Beneficiada (22/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsáveis pela Gestão dos Contratos da Instituição
Perfil	Gestor de Contrato

Esta funcionalidade permite que o usuário cadastre tipos de áreas de unidades beneficiadas, que são denominações de tipos de serviços de limpeza ou locação de mão de obra utilizadas pelas unidades no cadastro de contratos.

Para isso, *acesse o SIPAC → Módulos → Contratos → Cadastros → Tipo de Área da Unidade Beneficiada → Cadastrar.*

O sistema exibirá uma página contendo o campo para o cadastro de *Tipo de Área da Unidade Beneficiada* e a lista dos *Tipos de Área da Unidade Beneficiada* já cadastrados no sistema.

TIPOS DE ÁREA DA UNIDADE BENEFICIADA (2)	
Denominação	Abreviatura
Área Interna	INT
Área Externa	EXT

Figura 1: Tipo de Área da Unidade Beneficiada; Tipos de Área da Unidade Beneficiada

Para realizar o cadastro, informe a *Denominação* e a *Abreviatura* do tipo de área da unidade beneficiada. Exemplificaremos com *Denominação: Área Hospitalar* e *Abreviatura: HOSP*.

Caso desista do cadastro, clique em **Cancelar** e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha.

Para prosseguir, clique em **Cadastrar**. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação do cadastro no topo da página e o tipo de área cadastrado será automaticamente inserido na lista de *Tipos de Área da Unidade Beneficiada* já cadastrados no sistema.



Figura 2: Mensagem de Confirmação do Cadastro; Tipos de Área da Unidade Beneficiada

Clique no ícone  para alterar um tipo de área previamente cadastrado. Exemplificaremos com o tipo Área Hospitalar - HOSP.

O campo de cadastro de *Tipo de Área da Unidade Beneficiada* será, então, preenchido com os dados do tipo de área que deseja alterar, conforme figura abaixo:

TIPO DE ÁREA DA UNIDADE BENEFICIADA

Denominação: ★

Abreviatura: ★

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 3: Alterar Tipo de Área

Altere a *Denominação* e a *Abreviatura* do tipo de área conforme desejado. Para exemplificar, alteraremos a *Abreviatura* para HSP.

Para confirmar as alterações, clique em **Alterar**. Uma mensagem de confirmação das alterações será exibida pelo sistema no topo da página e a lista de *Tipos de Área da Unidade Beneficiada* já cadastrados no sistema será mais uma vez atualizada.

• Tipo de Área da Unidade Beneficiada alterado(a) com sucesso.

TIPO DE ÁREA DA UNIDADE BENEFICIADA

Denominação: ★

Abreviatura: ★

★ Campos de preenchimento obrigatório.

🔍: Alterar 🗑️: Remover

TIPOS DE ÁREA DA UNIDADE BENEFICIADA (3)	
Denominação	Abreviatura
Área Externa	EXT
Área Hospitalar	HSP
Área Interna	INT

[Menu Contratos](#)

Figura 4: Mensagem de Confirmação das Alterações; Tipos de Área da Unidade Beneficiada

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Contratos*, clique em **Menu Contratos**.

Se desejar remover um ou mais tipos de área da unidade beneficiada cadastrados no sistema, clique no ícone 🗑️.

Exemplificaremos com o tipo Área Hospitalar - HSP. A seguinte janela será exibida pelo sistema:

? Deseja realmente excluir o Tipo de Área da Unidade Beneficiada ?

Figura 5: Caixa de Diálogo

Clique em **Cancelar** caso desista da remoção ou em **OK** para confirmá-la. Optando por confirmar, a seguinte mensagem será exibida no topo da página e o tipo de área será removido da lista de *Tipos de Área da Unidade Beneficiada* previamente cadastrados:

• Tipo de Área da Unidade Beneficiada removido(a) com sucesso.

Figura 6: Mensagem de Sucesso da Remoção

Bom Trabalho!

Manuais do Gestor de Contratos Global

Resumo do Envio das Fichas de Acompanhamento (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Funcionário da seção de contratos
Perfil	Gestor de Contratos Global

Esta operação tem o intuito permitir que o usuário emita relatórios com o resumo das fichas de acompanhamento enviadas para um determinado contrato. Com isto o usuário terá uma forma rápida de acompanhar se um determinado contrato está sendo cumprido ou não por todas as unidades beneficiadas com o mesmo. Estas fichas representam o acompanhamento dos serviços efetuados para cada uma das unidades beneficiadas.

Para realizar a operação, o usuário deverá *acessar o SIPAC → Módulos → Contratos → Consultas/Relatórios → Ficha de Acompanhamento e Atestado → Resumo do Envio das Fichas de Acompanhamento.*

A seguinte tela será exibida inicialmente:

CONTRATO

Número: ★ 25

Ano: ★ 2007

Período: ★ Agosto 2007

Buscar Cancelar

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Contrato

Na tela acima o usuário irá buscar por contrato através do *Número e Ano e Período* do mesmo.

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

Exemplificaremos buscando pelo *Número/Ano* do contrato 25/2007 no *Período* de Agosto.

Para visualizar o resultado da pesquisa, clique em **Buscar**. Dependendo da existência ou não de contratos que possuam o mesmo número identificador, o sistema poderá exibir uma listagem para seleção do contrato desejado. Caso não haja, o sistema encaminhará diretamente para a tela de *Informações Gerais do Contrato*. O resultado será apresentado da seguinte forma:

CONTRATO	
Número: *	<input type="text" value="25"/>
Ano: *	<input type="text" value="2007"/>
Período: *	<input type="text" value="Agosto"/> <input type="text" value="2007"/>
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

* Campos de preenchimento obrigatório.

Selecione o contrato realmente desejado entre os listados abaixo. Caso não encontre o que deseja nesta listagem, efetue novamente a busca por número e ano acima.

Seletor Contrato				
CONTRATOS ENCONTRADOS				
Número	Empresa	Tipo	Cadastro	Login Cadastro
25/2007	MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Despesa/Ordinário	23/05/2007	login
25/2007	GM ENGENHARIA E AGROINDUSTRIA LTDA	Despesa/Ordinário	05/12/2007	login
25/2007	FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC	Acadêmico - Tipo A	01/10/2007	login

[Menu Contratos](#)

Figura 2: Contratos Encontrados

Com os contratos listados, clique no ícone  para ter acesso ao relatório do *Resumo do Envio das Fichas de Acompanhamento* do contrato desejado. O relatório será visualizado da seguinte forma:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS										
		EMITIDO EM 29/07/2010 09:36										
		SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA										
RESUMO DO ENVIO DAS FICHAS DE ACOMPANHAMENTO												
INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO												
Número do Contrato:	25/2007	Licitação:	PR - 73/2006									
Tipo do Contrato:	Despesa/Ordinário	Subtipo do Contrato:	SERVIÇOS DE LIMPEZA									
Status:	ABERTO											
Objeto do Contrato:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR DOS DIVERSOS SETORES DA UFRN											
Contratado:	02.648.969/0001-07 - MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA											
Data de Início:	30/04/2007	Data de Término:	30/04/2010 (Original: 30/04/2008)									
Data da Publicação:	30/04/2007											
Valor Original do Contrato:	R\$ 4.363.878,00											
Valor Atual do Contrato:	R\$ 16.676.195,03		Saldo Atual: R\$ 2.410.088,38									
Mês: Agosto Ano: 2010												
Unidade	Atesto	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
SINFO - 1135	Atestado por NOME DO RESPONSÁVEL	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Núm. Cláusula	Descrição da Cláusula	Porcentagem Cumprido		Porcentagem Não Cumprido								
01	Manter seus empregados durante a execução dos serviços devidamente uniformizados com seus padrões próprios e de acordo com o exigido pela legislação trabalhista (farda, luvas, sapatos, proteção especial, etc.), devidamente identificados através de crachá, sendo proibido ao empregado exercer sua atividade sem que sua carteira de saúde e do trabalho estejam devidamente atualizadas	100 %		0 %								
02	Responsabilizar-se pela prestação dos serviços contratados, os quais deverão ser executados rigorosamente de acordo com as especificações contidas no Projeto Básico (Anexo I)	100 %		0 %								
03	nomear encarregados responsáveis e treinados, com a missão de garantir o bom andamento dos serviços, devendo permanecer no local do trabalho em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas	100 %		0 %								
04	promover, periodicamente, cursos de reciclagem de todo pessoal envolvido na prestação dos serviços de limpeza e conservação, objeto deste Projeto, inclusive mantendo um quadro de reserva, com pessoal igualmente treinado e capacitado para atender eventuais substituições às respectivas áreas físicas necessitadas	100 %		0 %								
Voltar		SIPAC Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - sistemas				(84) 3215-3148		Imprimir				

Figura 3: Resumo das Fichas de Acompanhamento

Para retornar ao Menu Contratos, clique no link [Contratos](#) no topo da página de relatório.

Para retornar à tela anterior, clique em **Voltar**.

Se desejar imprimir este documento, clique no ícone [Imprimir](#) .

Clique no link [Menu Contratos](#) caso deseje retornar ao menu principal do módulo Contratos.

Bom Trabalho!

Utilização do Contrato (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos Global

Esta operação tem como finalidade fornecer informações detalhadas dos itens de um contrato. Estas informações incluem: descrição detalhada do item, quantidade solicitada, valor e gasto do serviço, quem o solicitou e o número do empenho. É utilizado pelos servidores encarregados do cadastro e manutenção dos registros dos contratos firmados pela instituição no sistema.

Para isso, *acesse: SIPAC → Módulos → Contratos → Consultas/Relatórios → Requisição de Itens Contratados → Utilização do Contrato.*

A seguinte página será exibida:

Formulário de busca de contratos com o seguinte conteúdo:

BUSCAR CONTRATO

Número: * 1

Ano do Contrato: * 2009

Botões: Buscar Contrato, Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Buscar Contrato

Caso desista da operação clique em **Cancelar**. O sistema exibirá uma caixa de diálogo solicitando a confirmação da operação. Esta funcionalidade será a mesma em todas as páginas que estiver presente.

Para realizar a operação, será necessário informar o *Número* e o *Ano* do contrato, exemplificamos com 1 e 2009. Após informar os dados necessários, clique em **Buscar**. Os resultados serão exibidos da seguinte maneira:

Formulário de busca de contratos com o seguinte conteúdo:

BUSCAR CONTRATO

Número: * 1

Ano do Contrato: * 2009

Botões: Buscar Contrato, Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

👉: Selecionar

CONTRATOS ENCONTRADOS (3)				
Número - Gestora	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro
1/2009 - UFRN	NOME DA EMPRESA	Receita	13/01/2010	login
1/2009 - UFRN	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	Acadêmico - Tipo A	31/08/2009	login
1/2009 - UFRN	AIR LIQUIDE BRASIL	Auto Incremento	05/01/2009	login

Menu Contratos

Figura 2: Contratos Encontrados

Para retornar a página inicial do módulo *Contratos*, clique em **Menu Contratos**.

Nessa página serão exibidos todos os contratos que possuem o número pesquisado. Para *Selecionar* o contrato desejado clique no ícone 📌. Será exibido o *Relatório de Utilização do Contrato*, como mostraremos a seguir:

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 22/07/2010 16:56	 SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA
---	---

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DO CONTRATO

Unidade: UFRN (11.00)
Número do Contrato: 1/2009
Tipo do Contrato: Auto Incremento
Subtipo do Contrato: NENHUM
Contratado: 00.000.000/0000-00 - AIR LIQUIDE BRASIL
Valor: R\$ 605.663,10

LISTA DE ITENS DO CONTRATO				
Título	Descrição Detalhada	Quantidade	Valor	Gasto
ITEM 15	Oxigênio gasoso - cilindro entre 7 e 10 m3 - pureza mínima 99% (m3)	10	R\$ 6,10	R\$ 61,00
ITEM 7	Ar Sintético, super seco, especial p/ cromatografia (m3)	10	R\$ 24,85	R\$ 248,50
Total:		20		R\$ 309,50

Voltar	SIPAC Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - (84) 3215-3148 - sistemas	Imprimir
------------------------	--	--------------------------

Figura 3: Relatório de Utilização do Contrato

Para retornar a página inicial do módulo *Contratos*, clique em **Contratos**, localizado no topo da página.

Caso queira retornar a página anterior e realizar uma nova busca, clique em **Voltar**.

Se desejar imprimir o relatório, clique em **Imprimir**.

O usuário poderá visualizar detalhes dos itens, clicando no *Título*, nesse caso **ITEM 15**, ou no ícone . A seguinte janela será exibida:

EMPENHOS VINCULADOS AO ITEM		
Empenho	Data	Usuário
900318/2009	11/11/2009	NOME DO USUÁRIO

Fechar X

Figura 4: Detalhes do Item

Para finalizar a visualização da janela, clique em **Fechar**.

Bom Trabalho!

Manuais do Gestor Designado em Unidades Beneficiadas

Alterar Processo de Pagamento (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global, Gestor Designado em Unidades Beneficiadas

Esta operação tem como objetivo alterar as notas fiscais envolvidas no processo de pagamento. Para Alterar Processo de Pagamento, *entre no SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Pagamento* → *Processos de Pagamento* → *Alterar Processo de Pagamento*.

Será exibida a tela onde o usuário deverá inserir os *Dados do Processo* para busca.

A imagem mostra uma interface de usuário com o título "DADOS DO PROCESSO" em um cabeçalho azul escuro. Abaixo, há um formulário com o texto "Processo: * 10 / 2009 (Número/Ano)". O campo "10" está dentro de uma caixa de texto com um ícone de estrela à esquerda. À direita, há um campo para o ano "2009" e o texto "(Número/Ano)". Na base do formulário, há dois botões amarelos: "Buscar" e "Cancelar".

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1: Dados do Processo

O usuário deverá informar o número e ano do *Processo* para realizar a alteração desejada. Exemplificaremos com *Processo: 10/2009*.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar**. Uma janela será exibida solicitando a confirmação da desistência. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha.

Para realizar a busca, clique em **Buscar**. Será exibida, então, a tela com o campo para a *Consulta de Notas Fiscais* e a *Lista de Notas Fiscais Encontradas* associadas ao contrato:

CONSULTA DE NOTAS FISCAIS

Empenho: 0 Ano: 2010
 Número: 0 Série: U
 Fornecedor:
 Material:
 Grupo de Material: AERONAVES
 Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor

 Visualizar  Selecionar  Remover

LISTA DE NOTAS FISCAIS ENCONTRADAS

Nº	Série	Fornecedor	Emissão	Valor
831	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	19/11/2009	R\$ 113,90
829	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	18/11/2009	R\$ 161,00
827	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	12/11/2009	R\$ 3.576,00
749	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	10/09/2009	R\$ 2.434,00
700	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	06/08/2009	R\$ 142,00
663	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	30/06/2009	R\$ 1.240,00
643	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	10/06/2009	R\$ 128,20
615	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	18/05/2009	R\$ 1.240,00
578	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	18/04/2009	R\$ 496,00
576	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	16/04/2009	R\$ 388,50
530	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	11/03/2009	R\$ 698,00
452	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	15/12/2008	R\$ 281,80
428	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	04/12/2008	R\$ 3.050,00

Figura 2: Consulta de Notas Fiscais; Lista de Notas Fiscais Encontradas

Caso deseje buscar por uma nota fiscal específica, o usuário poderá utilizar o campo de busca disponibilizado, informando um ou mais dos seguintes critérios:

- Número e ano do *Empenho* a qual a nota está associada;
- *Número* e *série* da nota fiscal;
- *Fornecedor* da prestação de serviço prevista no contrato;
- *Material*;
- *Grupo de Material*;
- Selecionar a opção *Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor*, se desejado.

Após informar os dados desejados, o usuário deverá clicar em **Consultar** para prosseguir com a busca. Passará a constar, então, na *Lista de Notas Fiscais Encontradas*, apenas as notas fiscais que atendem aos critérios da busca realizada.

Caso deseje visualizar as notas fiscais selecionadas para o processo de pagamento, clique em  **Ver Notas**, no topo da página. A lista de *Notas do Fornecedor* será exibida no seguinte formato:

NOTAS DO FORNECEDOR

Num.	Série	Fornecedor	Data de Emissão	Valor
428	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	04/12/2008	R\$ 3.050,00

X

Figura 3: Notas do Fornecedor

Para retornar a tela anterior, clique no ícone X.

De volta à *Lista de Notas Fiscais Encontradas*, as notas fiscais selecionadas para o processo de

pagamento serão destacadas pelo sistema, conforme exibido na seguinte imagem:

: Visualizar : Selecionar : Remover				
LISTA DE NOTAS FISCAIS ENCONTRADAS				
Nº	Série	Fornecedor	Emissão	Valor
831	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	19/11/2009	R\$ 113,90
829	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	18/11/2009	R\$ 161,00
827	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	12/11/2009	R\$ 3.576,00
749	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	10/09/2009	R\$ 2.434,00
700	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	06/08/2009	R\$ 142,00
663	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	30/06/2009	R\$ 1.240,00
643	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	10/06/2009	R\$ 128,20
615	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	18/05/2009	R\$ 1.240,00
578	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	18/04/2009	R\$ 496,00
576	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	16/04/2009	R\$ 388,50
530	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	11/03/2009	R\$ 698,00
452	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	15/12/2008	R\$ 281,80
428	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	04/12/2008	R\$ 3.050,00

Figura 4: Lista de Notas Fiscais Encontradas

Para visualizar a nota fiscal, clique em . Exemplificaremos com a nota 831 - 1 - GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 19/11/2009 - R\$ 113,90. O sistema exibirá os dados da *Nota Fiscal* na tela seguinte, conforme mostrado abaixo:

NOTA FISCAL							
DADOS DA NOTA FISCAL							
Nota Fiscal: 831	Data de Emissão: 19/11/2009	Data do Atesto: 19/11/2009	Série: 1				
Fornecedor: GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME		CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00					
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO RECIFE / PE							
Data de cadastro: 25/11/2009 10:34:22	Usuário de cadastro: NOME DO USUÁRIO (login)						
EMPENHOS							
Número/Ano	Observações	Valor	Saldo				
900781/2009	Aquisição de material farmacológico.	R\$ 113,90	R\$ 113,90				
ITENS DA NOTA FISCAL							
Código	Denominação	Medida	Validade	Garantia	Qtde.	Valor	Total
300900012295	HIDROXIZINA, CLORIDRATO	FRASCO	Validade Indeterminada	Sem Garantia	5	R\$ 22,7800	R\$ 113,90
	2mg/mL - 120mL						
Valor Total da Nota: R\$ 113,90							

Imprimir Nota Fiscal

<< Voltar

Figura 5: Nota Fiscal

Caso deseje retornar à tela anterior, clique em **Voltar**. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha.

Para imprimir a nota fiscal, clique em **Imprimir Nota Fiscal**. A nota será exibida em formato de impressão:

NOTA FISCAL

DADOS DA NOTA FISCAL

Nota Fiscal: 578 **Série:** 1 **Data de Emissão:** 18/04/2009 **Data do Atesto:** 18/04/2009
Fornecedor: GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA **CPF/CNPJ:** 07.747.368/0001-67
 - ME
Licitação: PR-79/2008 (Processo: 37257/2008)
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO
 RECIFE / PE

EMPENHOS

Número/Ano	Observações	Valor	Saldo
900126/2009		R\$ 653,20	R\$ 653,20

ITENS DA NOTA FISCAL

Código	Denominação	Medida	Qtde.	Valor	Total
300900012271	CARBEGOLINA 0,5MG	COM	16	R\$ 31,0000	R\$ 496,00
	-CARBEGOLINA 0,5MG - COM.				
				Valor Total da Nota:	R\$ 496,00

RESUMO CONTÁBIL DE MATERIAL

Almoxarifado:

Empenhos: 900126/2009

Código	Valor
3009 MATERIAL FARMACOLOGICO	R\$ 496,00
Valor Total:	R\$ 496,00



Figura 6: Nota Fiscal

Para retornar à página anterior, clique em **Voltar**.

Para imprimir a nota fiscal, clique no ícone **Imprimir** .

Clique em **Contratos**, no topo da página, para retornar à página principal do *Módulo Contratos*.

Retornando à tela com a *Lista de Notas Fiscais Encontradas*, ao clicar no ícone , a Nota Fiscal será destacada, indicando que a mesma foi selecionada para o Processo de Pagamento.

Exemplificaremos com a nota fiscal 452 - U - GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 15/12/2008 - R\$ 281,80.

LISTA DE NOTAS FISCAIS ENCONTRADAS				
Nº	Série	Fornecedor	Emissão	Valor
831	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	19/11/2009	R\$ 113,90
829	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	18/11/2009	R\$ 161,00
827	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	12/11/2009	R\$ 3.576,00
749	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	10/09/2009	R\$ 2.434,00
700	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	06/08/2009	R\$ 142,00
663	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	30/06/2009	R\$ 1.240,00
643	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	10/06/2009	R\$ 128,20
615	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	18/05/2009	R\$ 1.240,00
578	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	18/04/2009	R\$ 496,00
576	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	16/04/2009	R\$ 388,50
530	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	11/03/2009	R\$ 698,00
452	U	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	15/12/2008	R\$ 281,80
428	1	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	04/12/2008	R\$ 3.050,00

Figura 7: Lista de Notas Fiscais Encontradas

O usuário passará a ter a opção de remover a seleção da nota fiscal clicando no ícone . Nesse caso, a nota voltará à sua situação original na lista, sem destaque algum.

Ao concluir a escolha da nota para pagamento à empresa contratada, clique em **Continuar**. A página *Processo no Protocolo* será exibida pelo sistema:

PROCESSO NO PROTOCOLO	
Tipo de processo:	PAGAMENTO
Data de origem:	02/01/2009
Unidade de Origem:	DMP - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
Unidade de Destino:	<input type="text" value="HUAB - SETOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (23.02)"/>
Assunto:	<input type="text" value="Solicitação de Pagamento - Valor: R\$ 3.331,80"/>
Observação:	<input type="text" value="EMPENHOS: 900776/2008, 900529/2008
N. FISCAIS Nº: 428 - 1, 452 - U"/>

* Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 8: Processo no Protocolo

Os campos *Unidade de Destino*, *Assunto* e *Observação* serão automaticamente preenchidos pelo sistema, porém podem ser alterados de acordo com a necessidade do usuário.

Ao concluir as alterações, clique em **Continuar**. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação da operação no topo da tela contendo os dados do *Processo no Protocolo*:

PROCESSO NO PROTOCOLO	
Tipo de processo:	PAGAMENTO
Data de origem:	27/07/2010
Unidade de Origem:	DMP - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
Unidade de Destino:	HUAB - SETOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Interessado(s):	GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME (07.747.368/0001-67)
Assunto:	Solicitação de Pagamento - Valor: R\$ 3.331,80
Observação:	EMPENHOS: 900776/2008, 900529/2008 N. FISCAIS Nº: 428 - 1, 452 - U

[Menu Contratos](#)

Figura 9: Mensagem de Confirmação; Processo no Protocolo

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Contratos*, clique em **Menu Contratos**.

Bom Trabalho!

Listar Contratos

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global, Gestor Designado em Unidades Beneficiadas

Esta operação lista todos os contratos firmados na Instituição. É utilizado pelo Gestor de Contratos sem uma periodicidade definida.

Para visualizar a listagem de contratos mantidos com a Instituição, o usuário deverá seguir o seguinte caminho: *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Consultas/Relatórios* → *Gerais* → *Listar Contratos*.

O usuário terá acesso à lista de todos os contratos existentes, além de disponibilizado a tela de busca para listar os contratos de modo mais específico. O usuário poderá preencher um ou mais dados em *Opções para Consulta*, conforme mostrado na figura a seguir.

Figura1: Opções de Busca do Contrato

A busca poderá ser realizada por uma ou mais das opções disponibilizadas, que são:

- *Ano do Contrato*;
- *Número do Contrato*;
- *Vigência*: O usuário poderá digitar ou selecionar a mesma clicando no ícone  ;
- *Fornecedor*: A busca poderá ser realizada pelo nome do fornecedor ou pelo número do CPF/CNPJ (sem a necessidade de inserir pontos ou barras, apenas números);
- *Número CEI*;
- *Denominação*;
- *Licitação (Modalidade/Número/Ano)*;
- *Empenho (Num/Ano - Gestora)*;
- *Processo de Licitação (Número/Ano)*;

- *Tipo da Contratação*: Selecione entre *Continuado* e *Não Continuado*;
- *Tipo de Contrato*: O usuário terá as seguintes opções:
 - *Acadêmico (Qualquer Tipo)*;
 - *Despesa/Global*;
 - *Despesa/Ordinário*;
 - *Receita*.
- *Sub-Tipo*: Deverá ser selecionado na lista disponibilizada pelo sistema;
- *Unidade Beneficiada*: O usuário poderá escolher a mesma na listagem ou clicando no seguinte ícone  para buscar a unidade;
- *Objeto*;
- *Não exibir contratos finalizados*.

O usuário poderá optar ainda por *Opções de organização da consulta*, que são:

- *Formato de Relatório*;
- *Agrupar por Data Final da Vigência*;
- *Ordenação*:
 - *Por Final da Vigência*;
 - *Por Início da Vigência*;
 - *Por Data do Cadastro*.

Ao lado de algumas opções, o ícone  aparece. Ao passar o mouse no ícone, o usuário poderá visualizar indicações a respeito do preenchimento do campo.

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

Caso o usuário opte por *Buscar Unidades* através do ícone  nos campos *Empenho (Núm./Ano - Gestora)* e *Unidade Beneficiada*, será exibida a seguinte tela:

LISTA DE UNIDADES

BUSCAR UNIDADE

Nome:

Fechar X

Figura 2: Janela de busca por Unidade

Digite o nome da Unidade e em seguida clique em **Buscar**. O resultado será visualizado da seguinte forma:

LISTA DE UNIDADES

BUSCAR UNIDADE	
Nome:	<input type="text" value="superintendencia"/>
<input type="button" value="Buscar"/>	

: Selecionar Unidade		
UNIDADES ENCONTRADAS		
Código	Nome	
112808	ASSESSORIA TÉCNICA - SUPERINTENDÊNCIA	
1128	SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO	
1135	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	
1108	SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA	
110802	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - ARQUIVO	

Figura 3: Resultado da Busca

Para selecionar a Unidade, clique no ícone . A janela será fechada automaticamente e o campo *Unidade* será preenchido com o nome da Unidade selecionada.

Voltando à página de *Opções para Consulta*, clique em **Listar** para efetuar a busca. Para exemplificar, usaremos *Ano do Contrato* 2009 e *Número do Contrato* 76.

 **Buscar Unidade**

OPÇÕES PARA CONSULTA

Ano do Contrato: 2009

Número do Contrato: 76

Vigentes Entre: [] até []

Todos os Vigentes Atualmente

Fornecedor: ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Número CEI: []

Denominação: []

Licitação (Modalidade Número/Ano): CC 0 /2010

Empenho (Núm./Ano - Gestora): 0 /2010 / [] Seleccione uma unidade ou digite seu o código ao lado.

Processo de Licitação (Número/Ano): 23077 . 0 /2010 . 0

Tipo da Contratação: Continuada Não Continuada

Tipo de Contrato: Acadêmico

Sub-Tipo: NENHUM

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

Objeto: []

Não Exibir Contratos Finalizados

OPÇÕES DE ORGANIZAÇÃO DA CONSULTA

Formato de Relatório

Agrupar por Data Final da Vigência

Ordenação: Por Final da Vigência Por Início Vigência Por Data do Cadastro Por Ano do Contrato

 **Detalhar Contrato**  **Exibir Gastos Mensais**

LISTA DE CONTRATOS

Contrato	Tipo	Licitação (Modalidade - Processo)	Vigência	Valor Última Mov.
76/2009 - UFRN	Auto Incremento - NENHUM	PR 29/2009 - (17458/2009)	01/09/2009 - 01/09/2010	R\$ 151.741,86
Contratado: NOME DO CONTRATADO (00.000.000/0000-00) - Telefone: 12345678 Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO SUBSTITUIR.				
Total de Contratos: 1				

Página 1 de 1
Total de itens encontrados: 1

 **Imprimir**

Figura 4: Opções de Busca do Contrato

O usuário deverá clicar em **Listar** para que seja disponibilizada a listagem dos contratos como mostrado na figura anterior.

Em *Lista de Contratos*, o usuário terá acesso ao *Número e Tipo* do contrato, a *Licitação*, período de *Vigência* do contrato, *Valor* deste e *Última Movimentação* efetuada.

Para imprimir a página, clique em  **Imprimir**.

Clique no ícone  para visualizar os detalhes do contrato, da seguinte forma:

DADOS DO CONTRATO			
Número do Contrato: 76/2009 - UFRN	Status: ABERTO		
Tipo do Contrato: Auto Incremento	Subtipo do Contrato: NENHUM		
Data de Início: 01/09/2009	Data de Término: 01/09/2010 (Original: 01/09/2010)		
Data da Publicação: 01/09/2009			
Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO SUBSTITUIR.			
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Sim		
Valor Inicial do Contrato: R\$ 151.741,86	Valor Atual do Contrato: R\$ 151.741,86		
Saldo Atual: R\$ 117.398,94			
Licitação: PREGÃO - 29/2009 (Processo: 23077.017458/2009-00)			
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não			
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)			
DADOS DO CONTRATADO			
Contratado: 00.000.000/0000-00 - NOME DO CONTRATADO			
Número do CEI: -			
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO		Cidade/UF: /	
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678		E-mail: desenv@info.ufrn.br	
UNIDADES BENEFICIADAS COM O CONTRATO			
Unidade	Valor Total	Saldo Atual	Valor Pago
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ (11.22)	R\$ 13.064,00	R\$ 0,00	R\$ 13.064,00
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	R\$ 1.034,00	R\$ 0,00	R\$ 1.034,00
MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO (20.00)	R\$ 10.405,00	R\$ 0,00	R\$ 10.405,00
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (11.37)	R\$ 9.839,92	R\$ 0,00	R\$ 9.839,92
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas:	R\$ 34.342,92	R\$ 0,00	R\$ 34.342,92
<input checked="" type="radio"/> Expandir Listagem das Notas <input type="radio"/> Ocultar Listagem das Notas			
NOTAS FISCAIS			
Imprimir << Voltar			

Figura 5: Dados do Contrato

Na tela, o usuário visualizará detalhes dos dados do contrato. Deste modo, cada contrato a ser visualizado irá gerar uma tela de dados do contrato semelhante, ou não, à mostrada acima, contendo os dados e informações condizentes com o contrato. Poderão surgir informações a cerca de Editoras adicionadas ao contrato, dados do exercício do mesmo, arquivos de detalhamento do contrato, alterações contratuais, notas fiscais e fiscais do contrato. Caso o tipo de licitação seja de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade, será exibido também o inciso do contrato, selecionado no momento do cadastro.

Clique em  **Expandir Listagem das Notas** para expandir a tela e visualizar também os dados das *Notas Fiscais*. A página será recarregada da seguinte forma:

DADOS DO CONTRATO	
Número do Contrato: 76/2009 - UFRN	Status: ABERTO
Tipo do Contrato: Auto Incremento	Subtipo do Contrato: NENHUM
Data de Início: 01/09/2009	Data de Término: 01/09/2010 (Original: 01/09/2010)
Data da Publicação: 01/09/2009	
Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO SUBSTITUIR.	
Continuado: Não	Permite Acréscimo: Sim
Valor Inicial do Contrato: R\$ 151.741,86	Valor Atual do Contrato: R\$ 151.741,86
Saldo Atual: R\$ 117.398,94	
Licitação: PREGÃO - 29/2009 (Processo: 23077.017458/2009-00)	
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não	
Cadastrador: NOME DO CADASTRADOR (login)	
DADOS DO CONTRATADO	
Contratado: 00.000.000/0000-00 - NOME DO CONTRATADO	
Número do CEI: -	
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO	Cidade/UF: /
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678	E-mail: desenv@info.ufrn.br

UNIDADES BENEFICIADAS COM O CONTRATO						
Unidade	Valor Total	Saldo Atual	Valor Pago			
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ (11.22)	R\$ 13.064,00	R\$ 0,00	R\$ 13.064,00			
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	R\$ 1.034,00	R\$ 0,00	R\$ 1.034,00			
MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO (20.00)	R\$ 10.405,00	R\$ 0,00	R\$ 10.405,00			
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (11.37)	R\$ 9.839,92	R\$ 0,00	R\$ 9.839,92			
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas:	R\$ 34.342,92	R\$ 0,00	R\$ 34.342,92			
<input checked="" type="button" value="Expandir Listagem das Notas"/> <input type="button" value="Ocultar Listagem das Notas"/>						
NOTAS FISCAIS						
Unidade Beneficiada	Série	Número	Emissão	Valor	Mês/Ano	Proc. Pag.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	U	139	07/12/2009	R\$ 125,00	11/2009	0.054945/2009
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	U	140	07/12/2009	R\$ 200,00	11/2009	0.054945/2009
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	U	141	07/12/2009	R\$ 295,00	11/2009	0.054945/2009
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	U	142	07/12/2009	R\$ 322,00	11/2009	0.054945/2009
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ (11.22)	U	96	06/10/2009	R\$ 1.200,00	9/2009	0.044553/2009
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ (11.22)	U	97	06/10/2009	R\$ 140,00	9/2009	0.044553/2009
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ (11.22)	U	98	06/10/2009	R\$ 1.845,00	9/2009	0.044553/2009
Total:				R\$ 34.342,92		
<input type="button" value="Ocultar Listagem das Notas"/>						

[Imprimir](#) << [Voltar](#)

Figura 6: Expandir Notas Fiscais

Clique em para ocultar a lista e visualizar a tela em seu padrão anterior.

Nesta página, o usuário também poderá clicar em **Imprimir** ou, caso queira retornar para a página *Opções para Consulta*, clique em **Voltar**.

Clicando sobre o número do *Proc. Pag.*, a tela com o *Despacho para Pagamento* será mostrada:

DESPACHO PARA PAGAMENTO - SECONT

Encaminhe-se ao **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - HUOL**, o presente processo de pagamento de Nº. 54945/2009, referente ao objeto do contrato **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO SUBSTITUIR** da firma contratada **NOME DA FIRMA CONTRATADA**, referente ao(s) mês(es) de 11/2009, informando que está de acordo com o contrato celebrado com a UFRN, abaixo sintetizado, cujo processo encontra-se arquivado nesta Assessoria.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO

Número: 76/2009 **Período:** 01/09/2009 à 01/09/2010
Contratado: 00.000.000/0000-00 - NOME DO CONTRATADO
Licitação: PREGÃO - 29/2009 (Processo: 17458/2009)
Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIO SUBSTITUIR.

NOTAS FISCAIS ASSOCIADAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO

Unidade	Nota Fiscal	Valor
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	NF 139	R\$ 125,00
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	NF 140	R\$ 200,00
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	NF 141	R\$ 295,00
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	NF 143	R\$ 92,00
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	NF 142	R\$ 322,00
Total:		R\$ 1.034,00

Natal, 28 de Julho de 2010.

PROAD - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS



SIPAC | Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN -
 (84) 3215-3148  - sistemas

Imprimir 

Figura 7: Despacho para Pagamento

Para retornar aos *Dados do Contrato*, clique em **Voltar**.

Caso deseje imprimir o despacho, clique em **Imprimir** .

Para retornar a página inicial do módulo *Contratos*, clique em **Contratos**, no topo da página.

De volta à tela com os resultados da busca pelo contrato, clique no ícone  para visualizar os Gastos Mensais. Os dados serão apresentados da seguinte forma:

RELATÓRIO DE GASTOS MENSIS DO CONTRATO

Unidade: UFRN (11.00)

Número do Contrato: 76/2009

Tipo do Contrato: Auto Incremento

Subtipo do Contrato: NENHUM

Contratado: 00.000.000/00000-00 - NOME DO CONTRATADO

Valor: R\$ 151.741,86

	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
EAJ (11.22)	-	-	-	-	-	-	-	-	9.904,00	-	3.160,00	-	13.064,00
HUOL (21.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.034,00	-	1.034,00
MEJC (20.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	7.566,00	-	2.839,00	-	10.405,00
DEPAE/RU (11.37)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.805,92	-	7.034,00	-	9.839,92
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.275,92	0,00	14.067,00	0,00	34.342,92



SIPAC | Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - (84) 0000-0000 - dpf.info.ufrn.br

Imprimir



Figura 8: Relatório de Gastos Mensais do Contrato

Clique em **Voltar** para retornar para a página anterior.

Caso deseje imprimir o despacho, clique em **Imprimir** .

Para retornar a página inicial do módulo *Contratos*, clique em **Contratos**, no topo da página.

Bom Trabalho!

Relatório de Despacho Para Pagamento (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global, Gestor Designado em Unidades Beneficiadas

Essa funcionalidade permite que o gestor de contratos possa confeccionar um despacho para pagamento a ser utilizado pela Instituição. Para acessar o despacho para pagamento, o usuário deverá acessar o *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Consultas/Relatórios* → *Pagamento* → *Despacho para Pagamento*.

Será exibida a tela *Processo de Pagamento*. O usuário deverá preencher o *Número do processo* e o *Ano do processo* para realizar a busca pelo processo.

Para exemplificar utilizaremos o *Número/Ano*: 19755/2009.

A imagem mostra uma janela de software com o título "PROCESSO DE PAGAMENTO". Abaixo do título, há dois campos de entrada de texto. O primeiro campo é rotulado "Número do Processo:" e contém o valor "19755". O segundo campo é rotulado "Ano do Processo:" e contém o valor "2009". Na base da janela, há dois botões: "Buscar" e "Cancelar".

Figura 1 - Processo de Pagamento

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

Clique em **Buscar**. O sistema exibirá a tela *Despacho Para Pagamento*.

DESPACHO PARA PAGAMENTO - SECONT

Encaminhe-se ao **Ordenador de Despesa**, o presente processo de pagamento de N°. 19755/2009, referente ao objeto do contrato **O CONTRATO VISA A AQUISIÇÃO DE NOVOS LIVROS PARA A BIBLIOTECA** da firma contratada **SUPERPEDIDO COMERCIAL S/A**, referente ao(s) mês(es) de 9/2009, informando que está de acordo com o contrato celebrado com a UFRN, abaixo sintetizado, cujo processo encontra-se arquivado nesta Assessoria.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO

Número:	123/2009	Período:	09/10/2009 à 09/10/2012
Contratado:	03.914.408/0002-48 - SUPERPEDIDO COMERCIAL S/A		
Licitação:	PREGÃO - 15/2009 (Processo: 10130/2009)		
Objeto:	O CONTRATO VISA A AQUISIÇÃO DE NOVOS LIVROS PARA A BIBLIOTECA		

NOTAS FISCAIS ASSOCIADAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO

Unidade	Nota Fiscal	Valor
SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)	NF 15	R\$ 3.000,00
Total:		R\$ 3.000,00

DESPACHO

Encaminhe-se ao DCF para pagamento.

Natal, 15 de Outubro de 2009.

Natal, 15 de Outubro de 2009.

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA

Ordenador de Despesa



Copyright 2006 - Superintendência de Informática - UFRN

Imprimir



Figura 2 - Despacho Para Pagamento

Para imprimir a tela despacho para Pagamento, o usuário deverá clicar no ícone  **Imprimir**.

Clique em **Voltar** para retornar a página do Processo de Pagamento.

Para retornar à página principal do módulo Contratos, clique em **Contratos**, no topo da página do documento.

Bom Trabalho!

Relatório de Notas Fiscais Por Unidades Beneficiadas (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global, Gestor Designado em Unidades Beneficiadas

Essa operação tem por objetivo a confecção de um relatório associando uma nota fiscal às unidades beneficiadas por ela. Para visualizar o relatório de notas fiscais por unidades beneficiadas, *entre no SIPAC* → Módulos → Contratos → consultas/Relatórios → Pagamento → Notas Fiscais Por Unidade Beneficiada.

O sistema exibirá a tela *Dados da Nota*.

Figura 1 - Dados da Nota

Para ter acesso ao relatório, será necessário preencher os espaços *Número*, *Série* e *Contratado* referentes à nota fiscal desejada.

Caso desista da operação, clique em **Cancelar**. Uma janela será apresentada pelo sistema para confirmação.

Exemplificaremos com *Número 455*; *Série U* e *Contratado CB TECNOLOGIA*.

Em seguida, clique em **Buscar** para efetuar a operação. A próxima tela exibirá o *Relatório de Nota Fiscal Detalhada*.

RELATÓRIO DE NOTA FISCAL DETALHADA

Nota Fiscal: 455 - U
 Fornecedor: CB TECNOLOGIA
 Valor Total: R\$12.994,95
 Referência: 12/2009 - R\$ 12.994,95

	Unidade Beneficiada	Valor (R\$)
GASTOS COMUNS		12.994,95

Figura 3 - Relatório de Nota Fiscal Detalhada

Para retornar à tela *Dados da Nota*, clique em **Voltar**.

Para imprimir o relatório, clique no ícone **Imprimir**

Caso decida voltar para o menu inicial, clique em **Contratos**, no topo do relatório.

Bom Trabalho!

Relatório de Notas Fiscais do Contrato (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global, Gestor Designado em Unidades Beneficiadas

Esta operação possibilita a listagem e possível verificação dos despachos de pagamentos das notas fiscais de um contrato. Para visualizar as notas fiscais do contrato, *entre no SIPAC → Módulos → Contratos → Consultas/Relatórios → Pagamento → Notas Fiscais do Contrato.*

O sistema exibirá a tela para *Buscar Contrato*.

Figura 1 - Buscar Contrato

O usuário deverá preencher os espaços *Número/Ano*, *Tipo de contrato*, *Considerar Períodos de referências* e se o *Contrato é Externo?*.

O *Tipo de Contrato* poderá ser: *Despesa/Global*, *Despesa/Ordinário*, *Receita* ou *Acadêmico*.

Usaremos como exemplo *Número/Ano: 4/2010* e *Tipo de Contrato: Despesa/Global*.

Clique em **Buscar Contrato** para continuar a operação. Caso o contrato apresente mais de uma nota fiscal cadastrada, o sistema apresentará a listagem das notas, para que o usuário selecione a nota desejada. Caso o contrato apresente apenas uma nota fiscal cadastrada, o sistema será direcionado automaticamente para a tela *Dados do Contrato*.

CONTRATOS ENCONTRADOS 0				
Número	Empresa	Tipo	Cadastro	Login de Cadastro
114/2009	- UFRN LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP	Despesa/Global	26/07/2010	Login
114/2009	- UFRN LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP	Despesa/Global	04/01/2010	Login

Figura 2 - Contratos Encontrados

Clique no ícone para selecionar a nota desejada.

DADOS DO CONTRATO						
Número do Contrato: 114/2009 - UFRN				Status: ABERTO		
Tipo do Contrato: Despesa/Global				Subtipo do Contrato: AQUISIÇÃO DE LIVROS		
Data de Início: 05/11/2009				Data de Término: 05/11/2010 (Original: 05/11/2010)		
Data da Publicação: 05/11/2009						
Denominação:						
Objeto do Contrato:	CONTRATAÇÃO DE EDITORA E/OU DISTRIBUIDOR PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL PUBLICADOS POR EDITORAS ESTRANGEIRAS, QUAIS SEJAM, LIVROS, DVD, CD ROM E/OU AUDIOVISUAIS, EM DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS, PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E ÁREAS ADMINISTRATIVAS DA UFRN.					
Continuado: Não				Permite Acréscimo: Sim		
Valor Inicial do Contrato: R\$ 3.107.181,80				Valor Atual do Contrato: R\$ 3.176.181,80		
Saldo Atual: R\$ 3.176.178,80						
Licitação: PREGÃO - 90/2009 (Processo: 23077.038835/2009)						
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Não						
Cadastrador: NOME DO USUÁRIO (Login)				Usuário Responsável: NOME DO USUÁRIO RESPONSÁVEL (Login)		
DADOS DO CONTRATADO						
Contratado: 00.000.000/0000-00 - LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP				Cidade/UF: CUIABA/ MT		
Endereço: RUA DESENVOLVIMENTO				E-mail: desenv@info.ufrn.br		
Telefones: 12345678 - 12345678 FAX: 12345678						
EDITORAS CONTRATADAS						
Lote				Porcentagem de Desconto	Valor	
1				R\$ 8,00%	R\$ 983.960,31	
Editoras:						
COSAC / NAIFY						
ELSEVIER B. V.						
CORNELL UNIVERSITY						
ARGUMENTVM						
ELSEVIER						
EUROPA-AMÉRICA						
EDIFIEO						
BACKBEAT BOOKS						
2				R\$ 8,00%	R\$ 1.175.703,70	
Editoras:						
PEARSON INTERNATIONAL						
PIRÂMIDE						
IUSER						
FREE PRESS						
GALLIMARD						
GARLAND						
GEDISA						
GUILFORD						
4				R\$ 2,00%	R\$ 2,22	
Editoras:						
JORGE ZAHAR						
ACTES SUD						
EXERCÍCIO						
Empenho	Modalidade	Data	P.TRes./F.R./N.D./Es.	Valor	Saldo	
907647/2009	Global	12/11/2009	20888/ 112915030/ 449052/ 1	R\$ 0,00	R\$ 800.000,00	
907648/2009	Global	12/11/2009	2352/ 00000112/ 449052/ 1	R\$ 0,00	R\$ 865.593,85	
Totais:				R\$ 0,00	R\$ 1.665.593,85	
Ano	Valor Exerc.	Empenhado	Saldo dos Empenhos	Saldo a Empenhar		
2009	R\$ 3.176.181,80	R\$ 0,00	R\$ 1.665.593,85	R\$ 3.176.178,80		
						
ARQUIVOS DE DETALHAMENTO DO CONTRATO						
Tipo	Data	Nome				
Termo Aditivo	22/01/2010	arquivoAnexado.txt 				
NOTAS FISCAIS						
Unidade Beneficiada	Série	Número	Emissão	Valor	Mês/Ano	Proc. Pag.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00)	U	99	01/02/2010	R\$ 2,00	1/2010	
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00)	U	1	01/02/2010	R\$ 1,00	1/2010	23077.321321/2010
Total:				R\$ 3,00		

Figura 3 - Dados do Contrato

Aqui o usuário terá acesso aos dados gerais do contrato, assim como, *Arquivos de Detalhamento do Contrato* e *Notas Fiscais*. Caso o contrato apresente outras informações como editoras, empenho, unidades beneficiadas, dados à cerca do exercício, e demais informações, elas serão listadas junto aos dados do contrato.

Clicando no link referente ao número e ano do empenho, como **907647/2009**, será possível conferir a *Consulta de Empenho*.

CONSULTA DE EMPENHO							
Emissão:	12/11/2009	Modalidade:	Global				
Número:	907647/2009	Emitente:	UFRN (11.00)				
Programa de Trabalho:	20888 - SESU - REUNI	Natureza da Despesa:	449052 - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE				
Fonte de Recurso:	112915030 - SESU - REUNI	Esfera:	1 - FISCAL				
Valor:	R\$ 800.000,00	Saldo:	R\$ 800.000,00				
Credor:	00.000.000/0000-00 - LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP Tel.: 12345678 RUA DESENVOLVIMENTO - CUIABA/MT - CEP:						
Prazo de Entrega das Mercadorias:	90 dia(s)						
Observação/Finalidade:	materiais informacionais publicados por editoras estrangeiras.						
RESUMO PARA EMPENHOS ASSOCIADOS AO EMPENHO							
Nº/Ano	Unidade Orçamentária	Valor					
1555/2009	GESTÃO DE CONTRATOS (11.74)	R\$ 3.107.181,80					
DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA							
Processo:	38835/2009	Licitação:	PREGÃO - 90/2009		Gestora:	UFRN	
Nº.	Código	Denominação	Qtd.	Qtd. Entregue	Termo Resp.	Valor	Total
1	521801668094	ITEM 1 - MATERIAIS INFORMACIONAIS PUBLICADOS POR EDITORAS ESTRANGEIRAS CONSTANTES NO ITEM 1 DO ANEXO III DO EDITAL.	1	0	-	R\$ 983.960,31	R\$ 983.960,31
2	521801668095	ITEM 2 - MATERIAIS INFORMACIONAIS PUBLICADOS POR EDITORAS ESTRANGEIRAS CONSTANTES NO ITEM 2 DO ANEXO III DO EDITAL.	1	0	-	R\$ 1.175.703,73	R\$ 1.175.703,73
3	521801668096	MATERIAIS INFORMACIONAIS PUBLICADOS POR EDITORAS ESTRANGEIRAS CONSTANTES NO ITEM 3 DO ANEXO III DO EDITAL	1	0	-	R\$ 947.517,75	R\$ 947.517,75
Totais			3	0			R\$ 3.107.181,80

Fechar X

Figura 4 - Consulta de Empenho

Para finalizar a visualização desta tela, clique em Fechar X.

Caso haja algum arquivo anexado ao contrato, o usuário poderá clicar em  para visualizá-lo. O sistema solicitará a realização do download.

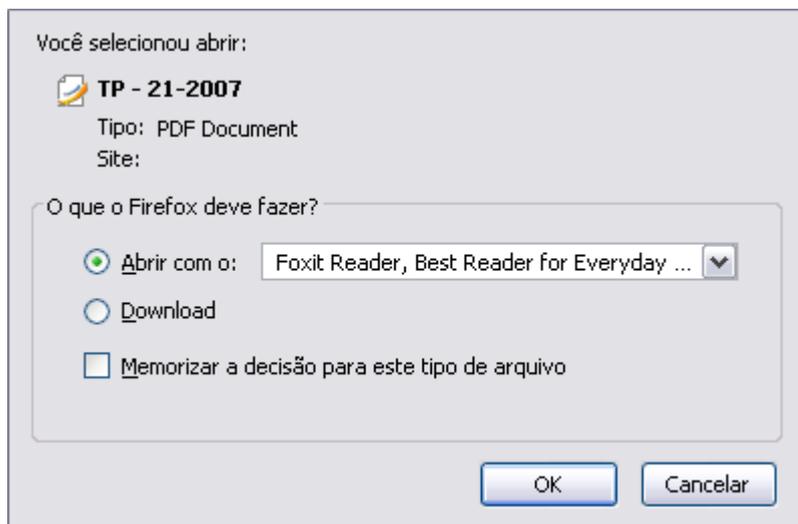


Figura 5 - Download

Clique em **OK** e o arquivo será disponibilizado.

Junto as informações sobre *Notas Fiscais*, é listado o processo de pagamento identificado pelo número e ano. Este número identificador é um link que o usuário poderá utilizar para obter maiores informações relativas aos dos processos de pagamento.

Clicando no link [23077.321321/2010](#), será exibida a seguinte tela.

DESPACHO PARA PAGAMENTO - SINFO

Encaminhe-se ao **Ordenador de Despesa**, o presente processo de pagamento de N°. 32132.321321/2010-32, referente ao objeto do contrato **CONTRATAÇÃO DE EDITORA E/OU DISTRIBUIDOR PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL PUBLICADOS POR EDITORAS ESTRANGEIRAS, QUAIS SEJAM, LIVROS, DVD, CD ROM E/OU AUDIOVISUAIS, EM DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS, PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E ÁREAS ADMINISTRATIVAS DA UFRN.** da firma contratada **LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP**, referente ao(s) mês(es) de 1/2010, informando que está de acordo com o contrato celebrado com a UFRN, abaixo sintetizado, cujo processo encontra-se arquivado nesta Assessoria.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO

Número:	114/2009	Período:	05/11/2009 à 05/11/2010
Contratado:	00.000.000/0000-00 - LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP		
Licitação:	PREGÃO - 90/2009 (Processo: 38835/2009)		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EDITORA E/OU DISTRIBUIDOR PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL PUBLICADOS POR EDITORAS ESTRANGEIRAS, QUAIS SEJAM, LIVROS, DVD, CD ROM E/OU AUDIOVISUAIS, EM DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS, PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E ÁREAS ADMINISTRATIVAS DA UFRN. 1º ADITIVO		

NOTAS FISCAIS ASSOCIADAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO

Unidade	Nota Fiscal	Valor
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00)	NF 1	R\$ 1,00
TOTAL GERAL:		R\$ 1,00

DESPACHO

Encaminhe-se ao DCF para pagamento.

Natal, 05 de Agosto de 2010.

Natal, 05 de Agosto de 2010.

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA

Ordenador de Despesa



SIPAC | Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN -

 (84) 3215-3148  - sistemas

Imprimir



Figura 6 - Dados do processo de pagamento

Para retornar à tela anterior, clique em **Voltar**.

Se desejar realizar a impressão do documento, clique em **Imprimir** .

Clique em **Contratos** para voltar ao Menu Contratos.

Bom Trabalho!

Relatório de Notas Fiscais do Contrato e da Unidade (26/11/2010)

Sistema	SIPAC
Módulo	Contratos
Usuários	Responsável pelo Setor de Contrato
Perfil	Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global, Gestor Designado em Unidades Beneficiadas

Essa operação objetiva a confecção de um relatório contendo as notas fiscais de um contrato associadas a uma determinada unidade. Para acessar o relatório das Notas Fiscais de Contrato e da Unidade, entre no *SIPAC* → *Módulos* → *Contratos* → *Consultas/Relatórios* → *Pagamento* → *Notas Fiscais do Contrato e da Unidade*.

O sistema exibirá a tela *Buscar Contrato*.

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Figura 1 - Buscar Contrato

Para prosseguir, o usuário deverá informar o *Número* e o *Ano* do contrato. Usamos como exemplo *Número/Ano 114/2009*.

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

Em seguida, clique em **Buscar Contrato**. Dependendo da existência ou não de contratos que possuam o mesmo número identificador, o sistema poderá exibir a listagem a seguir para seleção do contrato desejado. Caso não haja, o sistema encaminhará diretamente à página seguinte de *Dados Gerais do Contrato*.

A tela seguinte exibirá os *Contratos Encontrados*.

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Seletor				
CONTRATOS ENCONTRADOS				
Número	Empresa	Tipo	Cadastro	Login Cadastro
114/2009	LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP	Despesa/Ordinário	05/06/2009	login
114/2009	FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC	Acadêmico - Tipo A	01/10/2007	login

Figura 2 - Contratos Encontrados

Utilize o ícone  para selecionar o contrato desejado. A tela seguinte exibirá os *Dados Gerais do Contrato e Unidades Beneficiadas do Contrato*.

DADOS GERAIS DO CONTRATO			
Número do Contrato:	114/2009	Licitação:	PR - 90/2009
Tipo do Contrato:	Despesa/Ordinário		
Subtipo do Contrato:	AQUISIÇÃO DE LIVROS		
Contratado:	01.864.782/0001-70 - LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP		
Data de Início:	05/11/2009	Data de Término:	05/11/2010 (Original: 05/11/2010)
Continuado:	Não		
UNIDADES BENEFICIADAS DO CONTRATO			
Unidade	Valor Total	Saldo Atual	Valor Pago
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00)	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00 <input type="button" value="Selecionar"/>
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas:	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00

[<< Voltar](#)
[Menu Contratos](#)

Figura 3 - Dados Gerais do Contrato

Clique em **Voltar** caso deseje retornar para a página anterior.

Clique na opção **Selecionar** para visualizar o relatório para a nota fiscal. O sistema exibirá a tela *Relatório de Notas Fiscais do Contrato por Unidade Beneficiada*.

UFRN		UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS	UFRN	
CONTRATOS		EMITIDO EM 10/03/2010 08:16	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	
RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS DO CONTRATO POR UNIDADE BENEFICIADA				
Pagamentos Efetuados à Firma: LIVRARIA LITUDO LTDA - EPP				
Contrato:	114/2009			
Unidade Beneficiada:	UFRN (11.00)			
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EDITORA E/OU DISTRIBUIDOR PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL PUBLICADOS POR EDITORAS ESTRANGEIRAS, QUAIS SEJAM, LIVROS, DVD, CD ROM E/OU AUDIOVISUAIS, EM DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS, PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E ÁREAS ADMINISTRATIVAS DA UFRN.			
Data	Referência		Nota Fiscal / Fatura	
	Mês	Processo	Número	Valor
01/02/2010	1/2010	-	NF 1 - U	R\$ 1,00
01/02/2010	1/2010	-	NF 99 - U	R\$ 2,00
11/02/2010			1º ADITIVO	
19/04/2011			2º ADITIVO	
Total:				R\$ 3,00
< Voltar SIPAC Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - (84) 3215-3148 - sistemas Imprimir 				

Figura 4 - Relatório de notas fiscais por Unidade beneficiada

Clique em **Contratos**, na parte superior do relatório, para ir à página principal do módulo Contratos.

Para imprimir o relatório, clique no ícone **Imprimir** .

Para retornar à página anterior, clique em **Voltar**.

Clique no link **Menu Contratos** caso deseje retornar para a página inicial do módulo Contratos.

Bom trabalho!