



Almoxarifado

Visão Geral

Agenda

- Introdução
- Entrada Avulsa
- Entrada Por Nota Fiscal
- Saída Avulsa
- Cadastro de Requisições
- Atendimento de Requisições
- Relatórios

Introdução

Objetivo

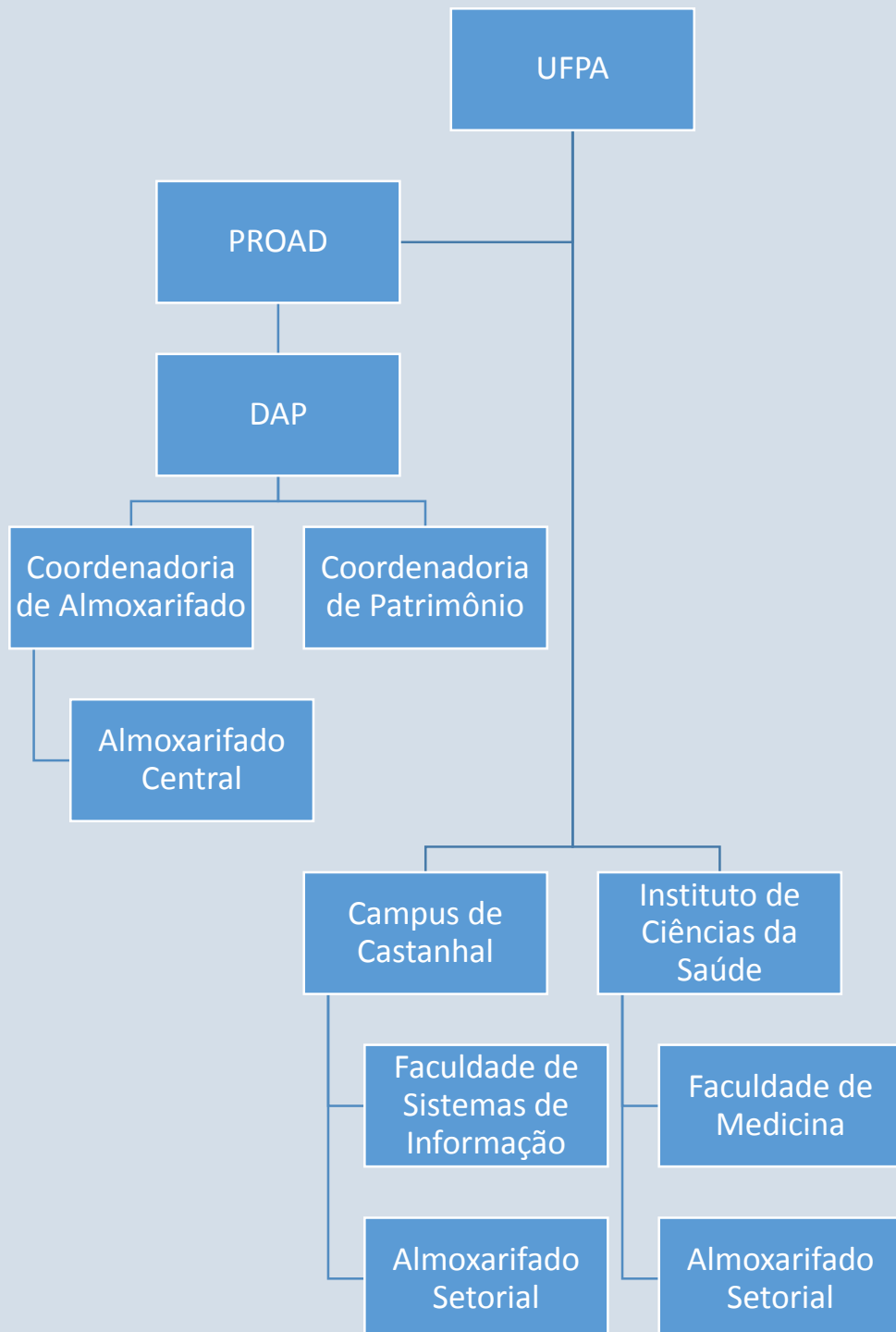
- O módulo almoxarifado se propõe a dar suporte às **necessidades de material de consumo da instituição, permitindo gerenciar os estoques e as solicitações das unidades.**

Papéis

- **GESTOR DE ALMOXARIFADO:** Gerência o controle de estoque do almoxarifado. Tem permissão de registrar entradas e saídas no estoque.
- **AUDITOR ALMOXARIFADO:** Permite que usuário tenha acesso apenas aos relatórios do módulo de almoxarifado e não às operações.

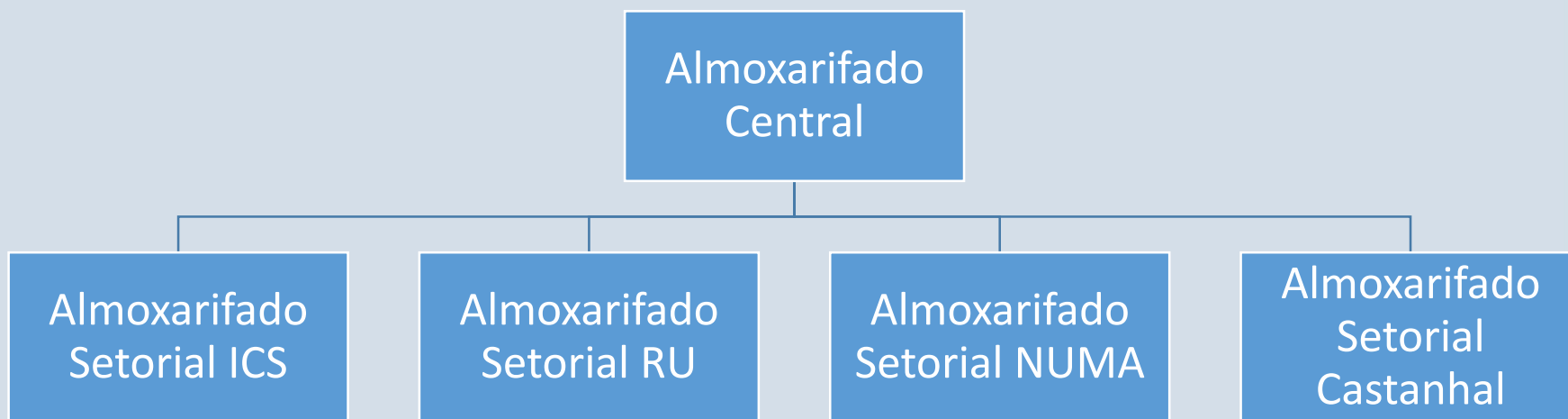
Estruturação

- Almojarifados representam uma unidade
 - Hierarquia entre almojarifados
 - Configuração do almojarifado
 - Associar a unidades e grupos de materiais



- Almoarifado x Unidades

Almoxarifado x Almoxarifado



Entradas de Material no Estoque

- Entrada Avulsa
 - Utilizada para dar a primeira carga de materiais no estoque do almoxarifado no sistema (Utilizado na migração do SIMA).
- **Entrada por Nota Fiscal**
 - **Entrada usual**
- Entrada Por Nota de Fornecimento
 - Entrada por requisição entre almoxarifados.

Saída de Material no Estoque

- Saída Avulsa:
 - Utilizada quando há perda de algum material, por quebra, baixa ou **consumo imediato**.
- Saída por Atendimento de Requisições:
 - Requisições das unidades enviadas via portal administrativo.

Entradas de Material no Estoque

- Atendimento de Requisições entre Almoxarifados
 - Emite Nota de Fornecimento. A entrada do material no estoque é feita por este documento, ao invés da Nota Fiscal.

Entrada Avulsa

Entradas Avulsa

MÓDULO DE ALMOXARIFADO

Estoque Requisições Relatórios Cadastros Administração

Estoque

- ▶ Transferir Estoque do Material
- ▶ Bloquear Material
- ▶ Manutenção do Estoque
- ▶ Nota Fiscal
 - ▶ Cadastrar
 - ▶ Listar/Alterar
- ▶ Nota Fiscal Em Lote
 - ▶ Cadastrar
- ▶ Invoice
 - ▶ Cadastrar
 - ▶ Listar/Alterar
- ▶ Entrada Avulsa
 - ▶ Registrar Entrada Avulsa
 - ▶ Imprimir Comprovante
- ▶ Saída Avulsa
 - ▶ Registrar Saída Avulsa
 - ▶ Imprimir Comprovante

Consultas

- ▶ Consulta de Empenhos
- ▶ Consulta de Entradas Avulsas
- ▶ Consulta de Fornecedores
- ▶ Consulta de Materiais Disponíveis em Outros Almojarifados
- ▶ Consulta de Notas Fiscais
- ▶ Consulta de Processo de Compra Após a Licitação
- ▶ Consulta de Requisições
- ▶ Consulta de Saídas Avulsas
- ▶ Notas Fiscais Estornadas

ALMOXARIFADO > REGISTRO DE ENTRADA AVULSA DO ESTOQUE

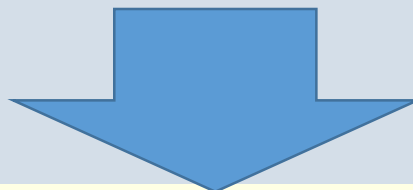
- Esta funcionalidade deve ser utilizada para realizar o **registro de entradas avulsas** no estoque do almoxarifado. Se a entrada houver sido feita através de uma nota fiscal, cadastre-a **clikando aqui**.



REGISTRO DE ENTRADA AVULSA

Material: ★ (30221700622) SABONETE LÍQUIDO - 1000ML

★ Campos de preenchimento obrigatório.




- Esta funcionalidade deve ser utilizada para realizar o **registro de entradas avulsas** no estoque do almoxarifado. Se a entrada houver sido feita através de uma nota fiscal, cadastre-a **clikando aqui**.

REGISTRO DE ENTRADA AVULSA

Material: ★

★ Campos de preenchimento obrigatório.

 : **Remover entrada avulsa**



REGISTRAR ENTRADA DE MATERIAIS

Código	Material	Unidade de medida	Saldo	Valor Unitário	Qtde.	Validade	Garantia
30221700622	SABONETE LÍQUIDO - 1000ML	Litro	0	R\$ 1,8300	05	22/06/2012	

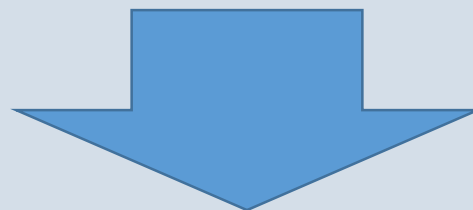
REGISTRAR ENTRADA DE MATERIAIS

Código	Material	Saldo	Valor Unitário	Qtde.	Validade	Garantia
30221700622	SABONETE LÍQUIDO - 1000ML	0	R\$ 1,8300	5	22/06/2012	Sem Garantia

Data da Entrada: 

Fornecedor:

Justificativa:



ALMOXARIFADO > REGISTRO DE ENTRADA AVULSA DO ESTOQUE



• Entrada 6/2011 cadastrado(a) com sucesso!

FORMULÁRIO

Número	Data	Código	Material	Fornecedor	Unid. Medida	Qtd.	Valor Unitário	Total
6/2011	22/06/2011	30221700622	SABONETE LÍQUIDO - 1000ML		Litro	5	R\$ 1,83	R\$ 9,15



Imprimir Comprovante



COMPROVANTE DE ENTRADA AVULSA DO MATERIAL

Número/Ano: 3081/2018

Usuário: ERNANI DE OLIVEIRA SALES

Data: 18/01/2018

Destino: Não Especificado

Cód.	Denominação	Unid.	Validade	Quant.	Total
116011013	CANETA ESFEROG. AZUL ESCRITA GROSSA CANETA ESFEROG. AZUL ESCRITA GROSSA	UNIDADE	-	100	R\$ 50,00
116017024	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA	CAIXA	-	10	R\$ 100,00
Valor Total:					R\$ 150,00

RESUMO CONTÁBIL

Grupo de Material	Valor
3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 150,00
Total:	R\$ 150,00

Justificativa:

teste

Atestamos que esta seção recebeu da empresa PATH INFORMÁTICA S/S LTDA. - 83.369.678/0001-73 os itens citados acima.

Em, ___ / ___ / ___

Assinatura/Carimbo

Entrada por Nota Fiscal

Entradas por Nota fiscal

MÓDULO DE ALMOXARIFADO

Estoque Requisições Relatórios Cadastros Administração

Estoque

- Transferir Estoque do Material
- Bloquear Material
- Manutenção do Estoque
- Nota Fiscal
 - Cadastrar
 - Listar/Alterar
 - Ajustar
 - Complementar Entrada de Material na Nota Fiscal
- Nota Fiscal Em Lote
 - Cadastrar
- Invoice
 - Cadastrar
 - Listar/Alterar
- Entrada Avulsa
 - Registrar Entrada Avulsa
 - Imprimir Comprovante
- Saída Avulsa

Consultas

- Consulta de Empenhos
- Consulta de Entradas Avulsas
- Consulta de Fornecedores
- Consulta de Materiais Disponíveis em Outros Almoarifados
- Consulta de Notas Fiscais
- Consulta de Processo de Compra Após a Licitação
- Consulta de Requisições
- Consulta de Saídas Avulsas
- Notas Fiscais Estornadas

Entradas por Nota fiscal

- Deve ser selecionado o **Tipo de Nota Fiscal**

TIPO DE NOTA FISCAL

Orçamentária

Escolha esta opção para cadastrar uma nota fiscal orçamentária.

Extra-Orçamentária

Escolha esta opção para cadastrar uma nota fiscal extra-orçamentária.

Cancelar

Continuar >>


Entradas por Nota fiscal


- Ao informar os **Dados Gerais da Nota Fiscal**, deve-se primeiramente **adicionar o empenho** emitido para a mesma.


DADOS GERAIS DA NOTA FISCAL

Número: *

Série: *

Data de Emissão: * 


Data do Atesto da Nota: 

Fornecedor: * *Escolha um empenho.* 

Nota Fiscal Relativa a Consumo Imediato: Sim Não

ADICIONAR EMPENHOS À NOTA FISCAL

Número: Ano:

Unidade: 

Entradas por Nota fiscal

- Após adicionar o empenho, é carregada a informação do **Fornecedor** e também é exibido o **Valor do Saldo do Empenho** disponível para a registro da nota fiscal.


Entradas por Nota fiscal

DADOS GERAIS DA NOTA FISCAL

Número: *

Série: *

Data de Emissão: * 

Data do Atesto da Nota: 

Fornecedor: * MAGITECH

Nota Fiscal Relativa a Consumo Imediato: Sim Não

CPF/CNPJ: 19.910.840/0001-10

Tipo de Entrada:

Orçamentária


Extra-Orçamentária


ADICIONAR EMPENHOS À NOTA FISCAL

Número:


Ano:

Unidade:



: **Remover Empenho**

EMPENHOS ASSOCIADOS À NOTA FISCAL

Número/Ano Unidade	Observações	Valor	Saldo
804571/2017 UFPA	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O ICB LOCAL DE ENTREGA ALMOX. DO ICB PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS. REC.SPO PROC ORIGEM: 2017DI01492	R\$ 6.627,76	R\$ 6.627,76 
Total:		R\$ 6.627,76	R\$ 6.627,76

Entradas por Nota fiscal

- Após esse carregamento, deve-se informar os demais dados referentes à nota fiscal:
 - **Número**
 - **Série**
 - **Data de Emissão**
 - **Data de Atesto**
 - **Nota Fiscal relativa a Consumo Imediato**
 - **Unidade Requisitante**

Entradas por Nota fiscal

DADOS GERAIS DA NOTA FISCAL

Número: ★

Série: ★

Data de Emissão: ★ 

Data do Atesto da Nota: 

Fornecedor: ★ MAGITECH

Nota Fiscal Relativa a Consumo Imediato: Sim Não

Unidade Requiritante: ★  



CPF/CNPJ: 19.910.840/0001-10

Tipo de Entrada:


- Orçamentária
- Extra-Orçamentária

ADICIONAR EMPENHOS À NOTA FISCAL


Número: Ano:

Unidade:  

Adicionar Empenho

 **Remover Empenho**

EMPENHOS ASSOCIADOS À NOTA FISCAL

Número/Ano Unidade	Observações	Valor	Saldo
804571/2017 UFPA	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O ICB LOCAL DE ENTREGA ALMOX. DO ICB PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS. REC.SPO PROC ORIGEM: 2017DI01492	R\$ 6.627,76	R\$ 6.627,76 
Total:		R\$ 6.627,76	R\$ 6.627,76

<< Voltar

Cancelar

Continuar >>

Entradas por Nota fiscal

ALMOXARIFADO > INSERIR ITENS NA NOTA FISCAL

Indique os itens que serão associados à Nota Fiscal buscando-os no formulário abaixo. Apenas os itens que foram cadastrados no processo de compra poderão ser associados.

BUSCAR ITEM

Código:

Denominação:

DADOS DA NOTA FISCAL

Número	Série	Fornecedor	Tipo de Entrada	Data de Emissão
5432	1	MAGITECH	Orçamentária	12/12/2017

Alterar Item na Nota Fiscal
Remover Item da Nota Fiscal

ITENS DA NOTA FISCAL



ALMOXARIFADO > ADICIONAR ITENS À NOTA FISCAL

Adicionar Item na Nota Fiscal

LISTA DE MATERIAIS ENCONTRADOS

Código	Denominação	Unid. Med.	Valor	Especificação	
3022000000001	SABONETE LÍQUIDO	UNIDADE	R\$ 6,62	SABONETE LÍQUIDO 100 ML	

Entradas por Nota fiscal

ALMOXARIFADO > ADICIONAR ITEM À NOTA FISCAL

DADOS DO MATERIAL


Código: 3022000000001

Denominação: SABONETE LÍQUIDO

Valor Estimado: 6,62 (Últimas Compras)


Unidade de Medida: UNIDADE

Especificação: SABONETE LÍQUIDO 100 ML

Quantidade: ★ 

Valor Total (R\$): ★

Data de Validade: 

Data de Garantia: 

Incluir na Nota Fiscal

<< Voltar

Entradas por Nota fiscal

ALMOXARIFADO > INSERIR ITENS NA NOTA FISCAL

Indique os itens que serão associados à Nota Fiscal buscando-os no formulário abaixo. Apenas os itens que foram cadastrados no processo de compra poderão ser associados.

BUSCAR ITEM

Código:

Denominação:

DADOS DA NOTA FISCAL

Número	Série	Fornecedor	Tipo de Entrada	Data de Emissão
5432	1	MAGITECH	Orçamentária	12/12/2017

Alterar Item na Nota Fiscal
 Remover Item da Nota Fiscal

ITENS DA NOTA FISCAL

Código	Denominação	Validade	Garantia	Quant.	Total		
3022000000001	SABONETE LÍQUIDO	Validade Indeterminada	Sem Garantia	10.000,00	R\$ 6.627,76		

Valor Total da Nota: R\$ 6.627,76

Saldo Orçamentário Disponível: **R\$ 6.627,76**

Entradas por Nota fiscal

[ALMOXARIFADO > CONFIRMAR DADOS](#)

DADOS DA NOTA FISCAL

Nota Fiscal: 5432
Série: 1
Data de Emissão: 12/12/2017
Processo: 00000.000000/0000-00
Data do Atesto: 20/12/2017
Consumo imediato: Sim

DADOS DO FORNECEDOR

Fornecedor: MAGITECH
CPF/CNPJ: 19.910.840/0001-10
Endereço: RUA ALESSO
 CASA VERDE
 ALTAMIRA / PA

EMPENHOS

Número/Ano	Observações	Valor	Saldo
804571/2017	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O ICB LOCAL DE ENTREGA ALMOX. DO ICB PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS. REC.SPO PROC ORIGEM: 2017DI01492	R\$ 6.627,76	R\$ 6.627,76

ITENS DA NOTA FISCAL


Código	Denominação	Validade	Garantia	Qtde.	Valor Total
3022000000001	SABONETE LÍQUIDO	Validade Indeterminada	Sem Garantia	10.000,00	R\$ 6.627,76
Valor Total da Nota:					R\$ 6.627,76

Entradas por Nota fiscal

DESEJA CRIAR DOCUMENTO PARA TRAMITAÇÃO?

Sim Não

DADOS DA TRAMITAÇÃO

Unidade Destino: * 1130 1081 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS (11.30) 

OBSERVAÇÕES

(700 caracteres/0 digitados)

Confirmar

<< Voltar

Cancelar

- Pode ser criado um documento para tramitação (processo)

Entradas por Nota fiscal

CPF/CNPJ: 19.910.840/0001-10

Endereço: RUA ALESSO
CASA VERDE
ALTAMIRA / PA

EMPENHOS

Número/Ano	Observações	Valor	Saldo
804571/2017	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O ICB LOCAL DE ENTREGA ALMOX. DO ICB PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS. REC.SPO PROC ORIGEM: 2017DI01492	R\$ 6.627,76	R\$ 6.627,76

ITENS DA NOTA FISCAL

Código	Denom	Qtde.	Valor Total
3022000000001	SABON	000,00	R\$ 6.627,76
Nota:			R\$ 6.627,76

Ao confirmar a operação serão gerados saídas avulsas para todos os itens da nota. Deseja realmente prosseguir?

OK Cancelar

DESEJA CRIAR DOCUMENTO?

Sim Não

DADOS DA TRAMITAÇÃO

Unidade Destino: * 1130 1081 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS (11.30)

OBSERVAÇÕES

(700 caracteres/0 digitados)

Confirmar << Voltar Cancelar

Entradas por Nota fiscal

ALMOXARIFADO > CADASTRO EFETUADO



• Nota Fiscal cadastrada com sucesso!

NOTA FISCAL

Nota Fiscal: 5432

Série: 1

Data de Emissão: 12/12/2017

Data do Atesto: 20/12/2017

Consumo imediato: Sim

Data de cadastro: 21/02/2018 22:03:26

Usuário de cadastro: ERNANI DE OLIVEIRA SALES (ernani)

Almoxarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL - UFPA

Tipo: Orçamentária

Protocolo do Documento: 23073.000122/2018-85

Status: PENDENTE

DADOS DO FORNECEDOR

Fornecedor: MAGITECH

CPF/CNPJ: 19.910.840/0001-10

Endereço: RUA ALESSO
CASA VERDE
ALTAMIRA / PA

Entradas por Nota fiscal

EMPENHOS

Número/Ano	Observações	Valor	Saldo
804571/2017	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O ICB LOCAL DE ENTREGA ALMOX. DO ICB PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS. REC.SPO PROC ORIGEM: 2017DI01492	R\$ 6.627,76	R\$ 6.627,76

HISTÓRICO DE MUDANÇA DE STATUS

Data	Usuário	Status
21/02/2018 22:03	ernani	PENDENTE

ITENS DA NOTA FISCAL

Código	Denominação	Medida	Validade	Garantia	Qtde.	Total
3022000000001	SABONETE LÍQUIDO	UNIDADE	Validade Indeterminada	Sem Garantia	10000	R\$ 6.627,76
	SABONETE LÍQUIDO 100 ML					

Valor Total da Nota: R\$ 6.627,76

ENTRADA NO ALMOXARIFADO

Data	Código	Denominação	Medida	Qtde.	Total
21/02/2018	3022000000001	SABONETE LÍQUIDO	UNIDADE	10000	R\$ 6.627,76
		SABONETE LÍQUIDO 100 ML			

Total: R\$ 6.627,76

Entradas por Nota fiscal

Total: R\$ 6.627,76

SAÍDA NO ALMOXARIFADO

Data	Código	Denominação	Medida	Qtde.	Total
21/02/2018	3022000000001	SABONETE LÍQUIDO	UNIDADE	10000	R\$ 6.627,76
		SABONETE LÍQUIDO 100 ML			

Total: R\$ 6.627,76



: Imprimir Comprovante da Saída/Baixa Avulsa

SAÍDA/BAIXA AVULSA DE CONSUMO IMEDIATO ASSOCIADA À NOTA FISCAL

Número/Ano	Data	Código	Denominação	Medida	Qtde.	Total
3090/2018	21/02/2018	3022000000001	SABONETE LÍQUIDO	UNIDADE	10000	R\$ 6.627,76
			SABONETE LÍQUIDO 100 ML			

Total: R\$ 6.627,76

Resumo Contábil

Cadastrar outra Nota Fiscal



Imprimir Nota Fiscal





Documento Protocolado

Almoxarifado

Entradas por Nota fiscal

saída

 Almoxarifado	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 21/02/2018 22:05	 Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação
--	---	--

NOTA FISCAL

DADOS DA NOTA FISCAL

Nota Fiscal: 5432 **Série:** 1 **Data de Emissão:** 12/12/2017
Data do Atesto: 20/12/2017
Consumo imediato: Sim
Fornecedor: MAGITECH **CPF/CNPJ:** 19.910.840/0001-10
Endereço: RUA ALESSO
 CASA VERDE
 ALTAMIRA / PA
Almoxarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL - UFPA
Status: PENDENTE

EMPENHOS

Número/Ano	Observações	Valor	Saldo
804571/2017	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O ICB LOCAL DE ENTREGA ALMOX. DO ICB PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS. REC.SPO PROC ORIGEM: 2017DI01492	R\$ 6.627,76	R\$ 6.627,76

ITENS DA NOTA FISCAL

Código	Denominação	Medida	Qtde.	Valor Total
3022000000001	SABONETE LÍQUIDO	UNIDADE	10000	R\$ 6627,76
	SABONETE LÍQUIDO 100 ML			
Valor Total da Nota:				R\$ 6.627,76

ENTRADA NO ALMOXARIFADO

Data	Código	Denominação	Medida	Qtde.	Valor Total
21/02/2018	3022000000001	SABONETE LÍQUIDO	UNIDADE	10000	R\$ 6627,76

Entradas por Nota fiscal

SAÍDA NO ALMOXARIFADO

Data	Código	Denominação	Medida	Qtde.	Valor Total
21/02/2018	3022000000001	SABONETE LÍQUIDO	UNIDADE	10000	R\$ 6.627,76
		SABONETE LÍQUIDO 100 ML			
Total:					R\$ 6.627,76

SAÍDA/BAIXA AVULSA DE CONSUMO IMEDIADO ASSOCIADA À NOTA FISCAL

Número/Ano	Data	Código	Denominação	Medida	Qtde.	Valor Total
3090/2018	21/02/2018	3022000000001	SABONETE LÍQUIDO	UNIDADE	10000	R\$ 6.627,76
		SABONETE LÍQUIDO 100 ML				
Total:						R\$ 6.627,76

RESUMO CONTÁBIL DE MATERIAL

Almoxarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL - UFPA

Empenhos: 804571/2017

Código	Grupo de Material	Valor
3022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 6.627,76
Valor Total:		R\$ 6.627,76

 Voltar

Imprimir



Entradas por Nota fiscal



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
 SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
 CONTRATOS
 EMITIDO EM 21/02/2018 22:35



DOCUMENTO
23073.000122/2018-85

Cadastrado em 21/02/2018 22:03



Documento disponível para recebimento com
 código de barras/QR Code

Número:

965/2017

Unidade de Origem:

0875 - COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO (11.69.02.01)

Identificador:

5432

Ano:

2017

Tipo do Documento:

NOTA FISCAL

Nome(s) do Interessado(s):

MAGITECH

E-mail:

Identificador:

19.910.840/0001-10

Observação:

MOVIMENTAÇÕES ASSOCIADAS

Data Envio	Destino
21/02/2018 22:03	1081 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS (11.30)

Saída Avulsa

Saída Avulsa


Estoque Requisições Relatórios Cadastros

- Estoque
 - Bloquear Material
 - Manutenção do Estoque
 - Nota Fiscal
 - Cadastrar
 - Listar/Alterar
 - Ajustar
 - Complementar Entrada de Material na Nota Fiscal
 - Invoice
 - Cadastrar
 - Listar/Alterar
 - Entrada Avulsa
 - Registrar Entrada Avulsa
 - Imprimir Comprovante
 - Saída Avulsa (Perda, Consumo Imediato, etc.)
 - Registrar Saída Avulsa
 - Imprimir Comprovante
 - Receber/Estornar Nota de Fornecimento
 - Requisição de Material
 - Cadastrar Requisição
 - Modificar Req. Existente
- Consultas
 - Consulta de Empenhos
 - Consulta de Entradas Avulsas
 - Consulta de Fornecedores
 - Consulta de Materiais Disponíveis em Outros Almoxarifados
 - Consulta de Notas Fiscais
 - Consulta de Notas de Fornecimento
 - Consulta de Processo de Compra Após a Licitação
 - Consulta de Requisições
 - Consulta de Saídas Avulsas
 - Notas Fiscais Estornadas


REGISTRO DE SAÍDA AVULSA

Material: *

* Campos de preenchimento obrigatório.

 : Remover saída avulsa

REGISTRAR SAÍDA DE MATERIAIS


Código	Material	Medida	Saldo	Valor Unitário	Qtde.
3016000000001	CANETA ESFEROGRAFICA	UNIDADE	50	R\$ 0,25	<input type="text" value="2"/> 

REGISTRAR SAÍDA DE MATERIAIS

Código	Material	Medida	Saldo	Valor Unitário	Qtde.
3016000000001	CANETA ESFEROGRAFICA	UNIDADE	50	R\$ 0,25	2

Data da Saída: 24/06/2011

Tipo da Saída: *

Unidade Requisitante: * 

Processo:

Justificativa:

Anexar Arquivo:



• Saída 7/2011 realizada com sucesso

DADOS DA SAÍDA AVULSA DO ESTOQUE

Número	Data	Processo	Código	Material	Unid.Medida	Qtd.	Valor Unitário	Total
7/2011	24/06/2011	Não Informado	3016000000001	CANETA ESFEROGRAFICA	UNIDADE	2	R\$ 0,25	R\$ 0,50

[Clique aqui](#) para cadastrar uma nova saída avulsa.





Almoxarifado

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

EMITIDO EM 02/03/2018 19:14



COMPROVANTE DE SAÍDA/BAIXA AVULSA DO MATERIAL

Número/Ano: 1/2018

Usuário: GUSTAVO MAUES DE OLIVEIRA LOBATO

Data: 10/01/2018

Destino: Não Especificado

Cód.	Denominação	Unid.	Validade	Quant.	Total
107021004	AÇUCAR REFINADO BRANCO DE 1º QUALIDADE	KILO	-	4.22	R\$ 13,36
	AÇUCAR REFINADO BRANCO DE 1º QUALIDADE				
Valor Total: R\$ 13,36					

RESUMO CONTÁBIL

Grupo de Material	Valor
3007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	R\$ 0,00
Total:	R\$ 0,00

Justificativa:

Gerada automaticamente pela correção da inconsistência de valor do material AÇUCAR REFINADO BRANCO DE 1º QUALIDADE

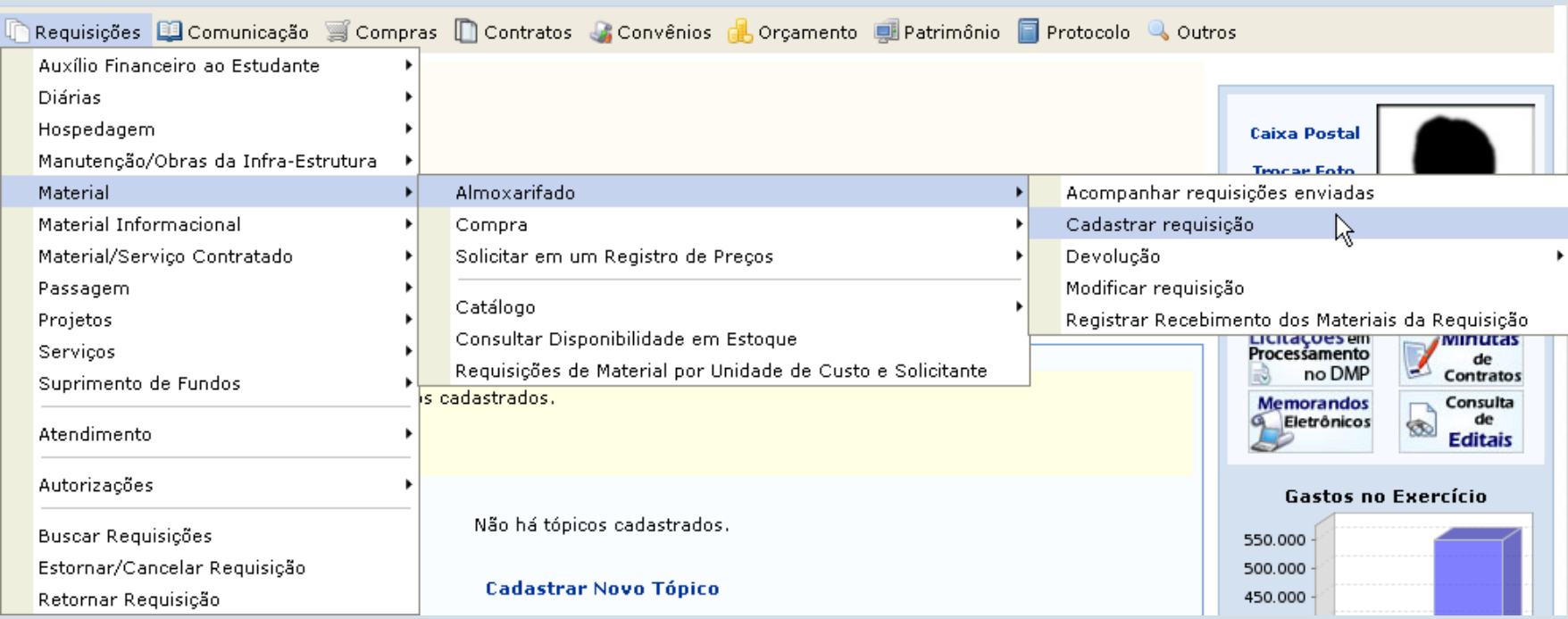
Voltar

Imprimir



Cadastro de Requisição

Cadastro de Requisições de Material



The screenshot shows the SIPAC web application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for: **Requisições**, **Comunicação**, **Compras**, **Contratos**, **Convênios**, **Orçamento**, **Patrimônio**, **Protocolo**, and **Outros**.

The left sidebar contains a tree view of menu items. The 'Requisições' menu is expanded, showing a list of categories:

- Auxílio Financeiro ao Estudante
- Diárias
- Hospedagem
- Manutenção/Obras da Infra-Estrutura
- Material** (highlighted)
- Material Informativo
- Material/Serviço Contratado
- Passagem
- Projetos
- Serviços
- Suprimento de Fundos
- Atendimento
- Autorizações
- Buscar Requisições
- Estornar/Cancelar Requisição
- Retornar Requisição

The 'Material' sub-menu is also expanded, showing the following options:

- Almoxarifado
- Compra
- Solicitar em um Registro de Preços
- Catálogo
- Consultar Disponibilidade em Estoque
- Requisições de Material por Unidade de Custo e Solicitante

A secondary menu is open over the 'Requisições de Material por Unidade de Custo e Solicitante' item, listing actions:

- Acompanhar requisições enviadas
- Cadastrar requisição** (highlighted by a mouse cursor)
- Devolução
- Modificar requisição
- Registrar Recebimento dos Materiais da Requisição

The main content area displays the text: "Nada cadastrado." and a button labeled "Cadastrar Novo Tópico".

On the right side of the interface, there are several widgets:

- Caixa Postal**: Includes a "Trocar Foto" button and a placeholder image.
- Licitações em Processamento no DMP**: A widget with a document icon.
- MINUTAS de Contratos**: A widget with a document icon.
- Memorandos Eletrônicos**: A widget with a document icon.
- Consulta de Editais**: A widget with a document icon.
- Gastos no Exercício**: A bar chart showing a single bar with a value of approximately 550,000. The y-axis ranges from 450,000 to 550,000.

Destino: ALMOXARIFADO CENTRAL - UFPA

BUSCAR MATERIAL PARA INSERIR NA LISTA

Código

Denominação

Listar apenas material em estoque? Sim Não

Buscar Material

 **Alterar Dados do Material**  **Remover Material**  **Cotações**

LISTA DE MATERIAIS - GRUPO DE MATERIAL : QUALQUER UM

Nenhum material inserido

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

Cancelar

Continuar >>

Portal Administrativo

PORTAL ADMINISTRATIVO > INCLUSÃO DE MATERIAIS NA REQUISIÇÃO

↓: Exibir Detalhes do Material ↑: Ocultar Detalhes do Material ↻: Selecionar Material

LISTA DE MATERIAIS ENCONTRADOS (24)

Código	Denominação	Grupo de Material	Unidade de Medida	Valor	
116007017	BOBINA DE PAPEL ACETINADO 2 VIAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	UNIDADE	R\$ 67,00	↓ ↻
116007002	BOBINA DE PAPEL P/ CALCULADORA 57X60MM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	UNIDADE	R\$ 0,55	↓ ↻
116007005	BOBINA DE PAPEL P/MAQ. 50X60	MATERIAL DE EXPEDIENTE	UNIDADE	R\$ 0,80	↓ ↻
116006003	CAIXA ARQUIVO DE PAPELÃO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	UNIDADE	R\$ 1,89	↓ ↻
116040024	PAPEL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	UNIDADE	R\$ 15,15	↓ ↻
116040034	PAPEL A3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CAIXA	R\$ 220,00	↓ ↻
3016001000001	PAPEL A4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	RESMA	R\$ 14,95	↓ ↻
116001097	PAPEL ALMAÇO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PACOTE	R\$ 0,50	↓ ↻
116040075	PAPEL ALMACO PAUTADO - CAD. C/ 10 FLS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CADERNO	R\$ 0,42	↓ ↻
116040002	PAPEL ALMACO QUADRICULADO CAD. C/ 10 FLS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CADERNO	R\$ 0,32	↓ ↻
116040003	PAPEL ALMACO SEM PAUTA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CADERNO	R\$ 0,26	↓ ↻
116040007	PAPEL CARBONO 01 FACE TAM OFICIO - C/100	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CAIXA	R\$ 3,88	↓ ↻
116040074	PAPEL CONTACT	MATERIAL DE EXPEDIENTE	UNIDADE	R\$ 36,95	↓ ↻
116100032	PAPEL DEBET P/DESENHO 210x297mm	MATERIAL DE EXPEDIENTE	BLOCO	R\$ 7,35	↓ ↻
116040011	PAPEL JORNAL OFICIO TAM 22X33 P/MIMEOG.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	RESMA	R\$ 7,00	↓ ↻
116040021	PAPEL JORNAL RASCUNHO OFICIO- BLC C/ 100	MATERIAL DE EXPEDIENTE	BLOCO	R\$ 2,10	↓ ↻
116040037	PAPEL PARA PLOTER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	BLOCO	R\$ 24,42	↓ ↻

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

ERNANI DE OLIVEIRA SALES Orçamento: 2018 Módulos Abrir Chamado Portal Admin.
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU... (11.23) Alterar senha

PORTAL ADMINISTRATIVO > INCLUSÃO DE MATERIAIS NA REQUISIÇÃO

SITUAÇÃO DO MATERIAL

Em estoque? **Sim**

REGISTROS DE PREÇO VIGENTES PARA O MATERIAL **LICITAÇÕES EM ANDAMENTO PARA O MATERIAL**
 Não existe um processo de SRP não finalizada para este material. Não existe licitações em andamento para este material.

INFORMAÇÕES DO MATERIAL PARA INSERÇÃO

Código: 116007017
Grupo de Material: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Denominação: BOBINA DE PAPEL ACETINADO 2 VIAS
Especificação: BOBINA DE PAPEL ACETINADO 2 VIAS
Valor (R\$): 67,00
Unidade Medida: UNIDADE
Foto do Material:
 Quantidade: * 10
 Observação:

Incluir << Voltar Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

Portal Administrativo



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

ERNANI DE OLIVEIRA SALES Orçamento: 2018 Módulos Abrir Chamado Portal Admin.
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU... (11.23) Alterar senha

PORTAL ADMINISTRATIVO > CADASTRAR REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Destino: ALMOXARIFADO CENTRAL - UFPA

BUSCAR MATERIAL PARA INSERIR NA LISTA

Código
 Denominação

Listar apenas material em estoque? Sim Não

Buscar Material

Alterar Dados do Material Remover Material Cotações

LISTA DE MATERIAIS - GRUPO DE MATERIAL : QUALQUER UM

Nº	Código	Denominação	Grupo de Material	Unid. Med.	Quantidade	Valor	Total*	
1	116007017	BOBINA DE PAPEL ACETINADO 2 VIAS	3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	UNIDADE	10	R\$ 67,00	R\$ 670,00	

Total da Requisição: R\$ 670,00

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

Cancelar **Continuar >>**

Portal Administrativo

ERNANI DE OLIVEIRA SALES

Orçamento: 2018

Módulos

Abrir Chamado

Portal Admin.

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU... (11.23)

Alterar senha

PORTAL ADMINISTRATIVO > ENVIAR REQUISIÇÃO DE MATERIAL

DADOS DA REQUISIÇÃO

Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Grupo de Material: 3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

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

Destino da Requisição: ALMOXARIFADO CENTRAL - UFPA

Valor da Requisição: R\$ 670,00

Opção Orçamentária: NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA

Observações:

0/300

LISTA DE MATERIAIS

Nº	Código	Denominação	Grupo de Material	Unid. de Medida	Quant.
1	116007017	BOBINA DE PAPEL ACETINADO 2 VIAS	3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	UNIDADE	10

Gravar

Gravar e Enviar

<< Voltar

Cancelar

Portal Administrativo

ERNANI DE OLIVEIRA SALES

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU... (11.23)

Orçamento: 2018

Módulos

Caixa Postal

Abrir Chamado

Portal Admin.

Alterar senha

PORTAL ADMINISTRATIVO > VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO DE REQUISIÇÕES > COMPROVANTE



• Requisição cadastrada e enviada para atendimento com sucesso.

Consultar Requisição

DADOS DA REQUISIÇÃO

Requisição: 85/2018

Tipo: REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Status: ENVIADA

Opção Orçamentária: NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA

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

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

Valor da Requisição: R\$ 0,00

Solicitante: ERNANI DE OLIVEIRA SALES

Data de Cadastro: 02/03/2018

A(O) UFPA é uma instituição com um alto grau de informatização e opta pela redução de papel em alguns dos seus procedimentos administrativos, que já são totalmente informatizados. **Faça sua parte, NÃO IMPRIMA este comprovante. Não há necessidade.**



É necessário que nos conscientizemos de que evitar mal tratar o nosso meio ambiente significa preservar o nosso futuro. É nosso dever realizar nossa parte poupando o meio ambiente e conscientizando quem está à nossa volta.

Mesmo com a expansão da informatização no serviço público nos últimos dez anos, o consumo de papel tem aumentado, tornando vitais a economia, o reflorestamento e a reciclagem.





Almoxarifado

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Número da Requisição: 85/2018
Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Status: ENVIADA
Grupo de Material: 3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Unidade Requisitante: 1123 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO / CTIC1
Usuário: ernani - ERNANI DE OLIVEIRA SALES (Ramal: 7803)
Destino da Requisição: ALMOXARIFADO CENTRAL - UFPA
Data de Cadastro: 02/03/2018
Valor da Requisição: R\$ 670,00
Opção Orçamentária: NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA
Observações:

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (PARA USO DO SETOR ORÇAMENTÁRIO)

Opção Orçamentária: NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA- **Convênio:** Nenhum
Contenções:

LISTA DOS MATERIAIS

Item	Código	Denominação	Medida	Quant.	Valor	Total
1	116007017	BOBINA DE PAPEL ACETINADO 2 VIAS	UNIDADE	10	R\$ 670,00	R\$ 670,00
		BOBINA DE PAPEL ACETINADO 2 VIAS				

TOTALIZAÇÃO POR ELEMENTOS DE DESPESAS DETALHADOS

Grupo de Material	Total
3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 670,00
Total	R\$ 670,00

Expedição		Autorização		Almoxarifado		Recebimento	
Data	Rubrica	Data	Rubrica	Data	Rubrica	Data	Rubrica



Atendimento de Requisições

Atendimento de Requisições

SISTEMA DE ALMOXARIFADO

Estoque | **Requisições** | Relatórios | Cadastros

- Material/Requisições**
 - Acompanhar Requisições Enviadas
 - Alterar Destino da Requisição
 - Alterar Unidade do Atendimento
 - Retornar Requisição
- Atendimento de Requisições**
 - Alterar Atendimento
 - Atendimento de Requisições (1)**
 - Atendimento de Requisições de Devolução de Material
 - Autorização de Atendimento
 - Comprovante
 - Atendimento
 - Devolução


DADOS PARA CONSULTA DA REQUISIÇÃO



Código de Barras:

Número/Ano: /2011

Todas Pendentes de Atendimento



Grupo de Material: Seleccione um Grupo de Material

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

Período:  até 

 : Comprovante  : Atender Requisição

ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÕES

Data	Número	Requisitante	Grupo de Material	Tipo da Requisição	Almoxarifado	Status	Valor
22/06/2011	26/2011	COOP	3022	REQUISIÇÃO DE MATERIAL	ALMOXARIFADO MJ	ENVIADA	R\$ 6,93  
Requisições: 1						Valor Total:	R\$ 6,93

ERNANI DE OLIVEIRA SALES

COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO (11.69.02.01)

Orçamento: 2018

Módulos

Caixa Postal

Abrir Chamado

Portal Admin.

Alterar senha

ALMOXARIFADO > ATENDIMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

DADOS DA REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 85/2018

Status: ENVIADA

Grupo de Material: Qualquer Grupo de Material


Unidade Orçamentária: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

Unidade Requisitante: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

Data: 02/03/2018

Valor: R\$ 670,00





Observações:

Atenção: As operações orçamentárias só serão realizadas após a **Finalização do Atendimento**. Se for necessário realizar uma **troca de material**, clique no botão  correspondente ao item a ser modificado.

: Visualizar histórico de atendimento da unidade : Trocar Material : Observação do Atendimento

: Visualizar saldo no sistema de registro de preço

LISTA DE MATERIAIS

Código	Denominação	Medida	Localização	Estoque	Estoque Und.	Requisitado	Atender
116007017	BOBINA DE PAPEL ACETINADO 2 VIAS	UNIDADE		6	0	10	6 <input type="text"/>   
							

Finalizar Atendimento

Cancelar

ERNANI DE OLIVEIRA SALES

Orçamento: 2018

Módulos

Caixa Postal

Abrir Chamado

COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO (11.69.02.01)

Portal Admin.

Alterar senha

ALMOXARIFADO > CONFIRMAR ATENDIMENTO

Confira os dados do atendimento antes de confirmar a operação.

DADOS DA REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 85/2018

Status: ENVIADA

Grupo de Material: Qualquer Grupo de Material

Unidade Orçamentária: 1123 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

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

Data: 02/03/2018

Valor: R\$ 670,00

Observações:

LISTA DE MATERIAIS

Código	Denominação	Medida	Localização	Estoque	Requisitado	Atendidos	Devolvidos
116007017	BOBINA DE PAPEL ACETINADO 2 VIAS	UNIDADE		6	10	6	0

Confirmar Atendimento

Cancelar

[Voltar](#)

Almoxarifado



• Requisição 26/2011 atendida com sucesso. [Imprimir](#)





Almoxarifado

COMPROVANTE DE ATENDIMENTO DE MATERIAL

Requisição: 87/2018
Atendido em: 03/03/2018
Unidade de Custo: 0942 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (11.23) - CTIC1
Unidade Requisitante: 0942 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (11.23) - CTIC1

Observações:

Cód.	Denominação	Unid.	Localização	Quant.	Preço	Total
116001012	ALMOFADA ALMOFADA	UNIDADE		10	R\$ 1,71	R\$ 17,05
Total Atendido:						R\$ 17,05

Operações Orçamentárias

Número	Célula Origem	Célula Destino	Valor	Data	Autorização
Pendências					
3	-	-	17,05	03/03/2018	-

RESUMO CONTÁBIL

Grupo de Material	Denominação	Quantidade	Total
3016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10	R\$ 17,05

Recebimento em: ___/___/___ Matrícula: _____ Assinatura: _____

Relatórios

Relatórios

Estoque Requisições **Relatórios** Cadastros

▶ Movimentação

- ▶ Entradas por Nota Fiscal/Invoice
- ▶ Entradas/Saídas Avulsas
- ▶ Extrato de Movimentação
- ▶ Movimentação por Grupo de Material
- ▶ Movimentação por Material
- ▶ Movimentações Estornadas
- ▶ Notas de Fornecimento
- ▶ Oferta e Demanda de Materiais em Estoque
- ▶ Relatório de Entradas
- ▶ Requisições Atend./Negadas
- ▶ RMA Analítico
- ▶ RMA Sintético
- ▶ Saídas por Perdas

▶ Atendimento

- ▶ Comprovante de Atendimento
- ▶ Comprovante de Devolução
- ▶ Demandas Reprimidas

▶ Consumo

- ▶ Análise de Consumo por Material

▶ Material

- ▶ Estoque Mínimo
- ▶ Fornecedores do Material
- ▶ Histórico de Entradas
- ▶ Inventário
- ▶ Materiais a Vencer
- ▶ Materiais em Garantia
- ▶ Materiais em Ponto de Pedido (0)
- ▶ Materiais do Fornecedor
- ▶ Materiais Mais Solicitados
- ▶ Materiais não Movimentados
- ▶ Material Sem Saldo
- ▶ Preços de um Material
- ▶ Situação de um Material
- ▶ Total Solicitado e Atendido por Unidade

▶ Unidades

- ▶ Despesas da Unidade
- ▶ Devoluções da Unidade
- ▶ Requisições Atendidas por Unidade
- ▶ Sintético de Despesas por Unidades
- ▶ Unidades Devedoras



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
 EMITIDO EM 03/03/2018 12:04



ANÁLISE DE CONSUMO DE MATERIAL

Período da Solicitação: 03/03/2018 a 03/03/2018

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

Item	Denominação	Código	Un. Medida Solicitada	Quant. Solicitada	Un. Medida Atendimento	Quant. Fornecida	Requisições
1	ALMOFADA	116001012	UNIDADE	10	UNIDADE	10	87/2018

Requisição	Data Requisição	Data Atendimento	Quant. Solicitada	Quant. Fornecida
87/2018	03/03/2018	03/03/2018	10	10
TOTAL			10	10

[← Voltar](#)

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

[Imprimir](#)





UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO CENTRAL - UFPA
EMITIDO EM 03/03/2018 12:09



LISTAGEM DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO CENTRAL - UFPA

Unidade Gestora: 0829 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (11.00)

Data: 03/03/2018

Almoarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL - UFPA

	Código	Denominação	Unid. Medida	Localização	Saldo	Encontrado	Diferença	Preço*	Total
3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
1	107021004	AÇÚCAR REFINADO BRANCO DE 1º QUALIDADE	KILO		3404.00			R\$ 3,17	R\$ 10.790,68
2	3007000000001	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	Unidade		1300.00			R\$ 3,79	R\$ 4.940,00
3	107002009	ÁGUA MINERAL S/GÁS EM COPO-200ML	Unidade		180.00			R\$ 0,28	R\$ 50,40
4	107002010	ÁGUA MINERAL S/GÁS GRANADA-300ML	Unidade		130.00			R\$ 0,49	R\$ 63,70
5	107020006	CAFÉ MOIDO EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS	KILO		1949.00			R\$ 23,55	R\$ 45.898,95
Total do Grupo de Material:									R\$ 61.743,73
3010 MATERIAL ODONTOLÓGICO									
6	110100063	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	Caixa		1.00			R\$ 11,73	R\$ 11,73
Total do Grupo de Material:									R\$ 11,73
3016 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
7	116001012	ALMOFADA	Unidade		438.00			R\$ 1,74	R\$ 763,77
8	116005016	APAGADOR P/ QUADRO MAGNÉTICO	Unidade		44.00			R\$ 2,70	R\$ 118,80
9	116003003	APONTADOR ESCOLAR ACRILICO C/ 1 FURO	Unidade		1519.00			R\$ 0,14	R\$ 208,73
10	116007002	BOBINA DE PAPEL P/ CALCULADORA 57X60MM	Unidade		388.00			R\$ 0,55	R\$ 214,37
11	116007005	BOBINA DE PAPEL P/MAQ. 50X60	Unidade		2.00			R\$ 0,80	R\$ 1,60
12	116008002	BORRACHA BRANCA P/ DESENHO TAM. MEDIO	Unidade		2098.00			R\$ 0,50	R\$ 1.049,00
13	116008006	BORRACHA LAPIS TINTA	Unidade		2207.00			R\$ 0,17	R\$ 365,36
14	116006003	CAIXA ARQUIVO DE PAPELÃO	Unidade		217.00			R\$ 2,50	R\$ 541,28



Almoxarifado

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMITIDO EM 03/03/2018 12:08



MATERIAIS MAIS SOLICITADOS - ALMOXARIFADO CENTRAL - UFPA

Unidade: Todas as Unidades
Grupo de Material: Todos os Grupo de Material
Período: 01/01/2018 a 03/03/2018
Quantidade: 10

Código	Denominação	Qtd. Solicitada	Qtd. Atendida	Valor Solicitado	Valor Atendido	% Atendimento	Saldo Atual
116001012	ALMOFADA	10	10	R\$ 17,10	R\$ 17,10	100,00%	505,00
			Total	R\$ 17,10	R\$ 17,10		



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

Imprimir





Almoxarifado

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

EMITIDO EM 03/03/2018 12:09



TOTAL SOLICITADO E ATENDIDO POR UNIDADE

Período: de 01/01/2018 a 03/03/2018

Material: ALMOFADA

Código	Denominação	Qtd. Solicitada	Qtd. Atendida	%
1123	CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10	10	100,00%

 [Voltar](#)

[Imprimir](#)



Almoxarifado

Dúvidas? Perguntas?