



Software & consultoria



SIPAC
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

Módulo Infraestrutura

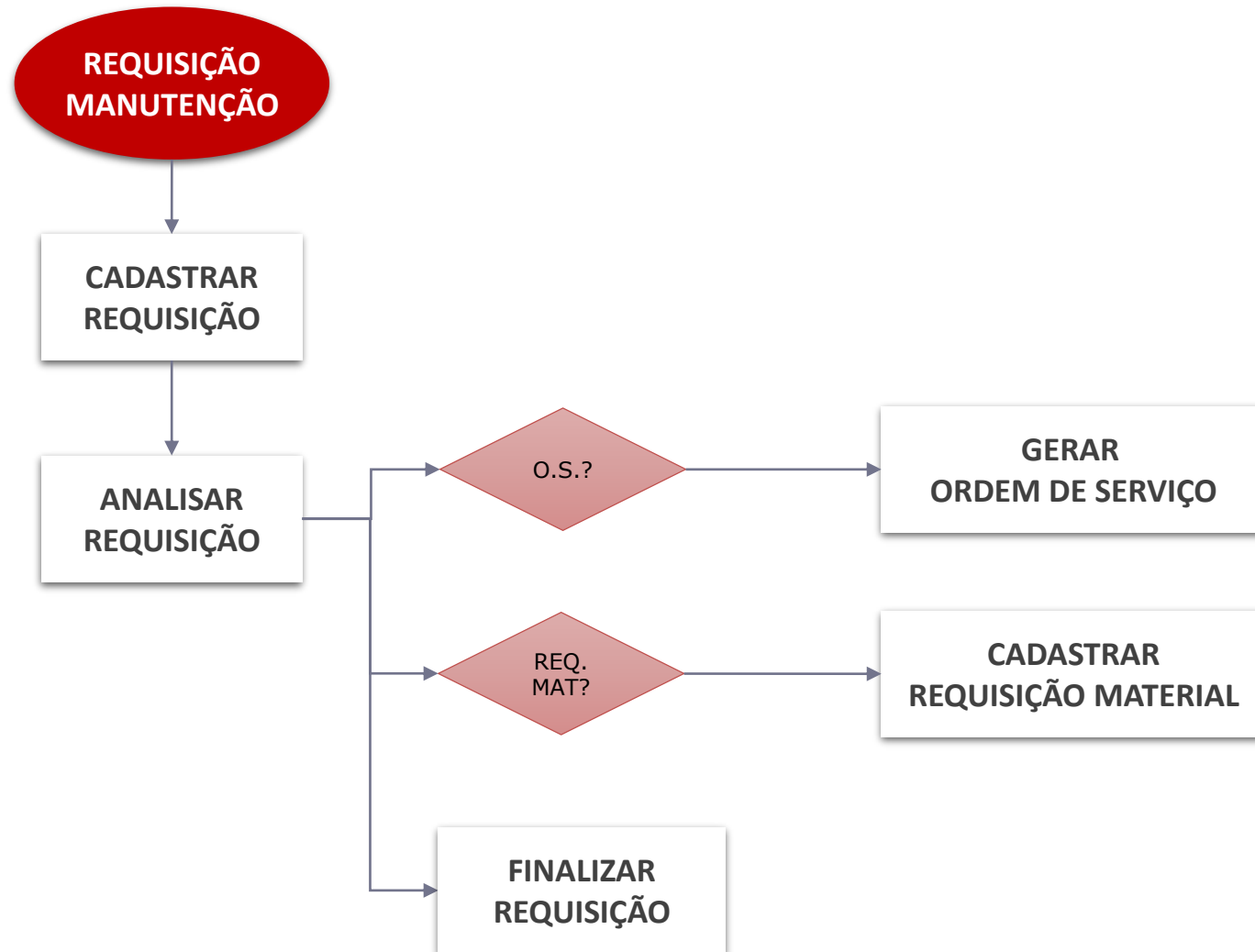
INFRAESTRUTURA



➤ Objetivo:

O módulo de infraestrutura tem por objetivo gerenciar três eixos da infraestrutura física da instituição: **Manutenção, Obras, Meio Ambiente e Parecer Técnico/Avaliação**, auxiliando na criação análise e acompanhamento de obras, de manutenção, de projetos, de planilhas orçamentárias e de requisições de serviços.

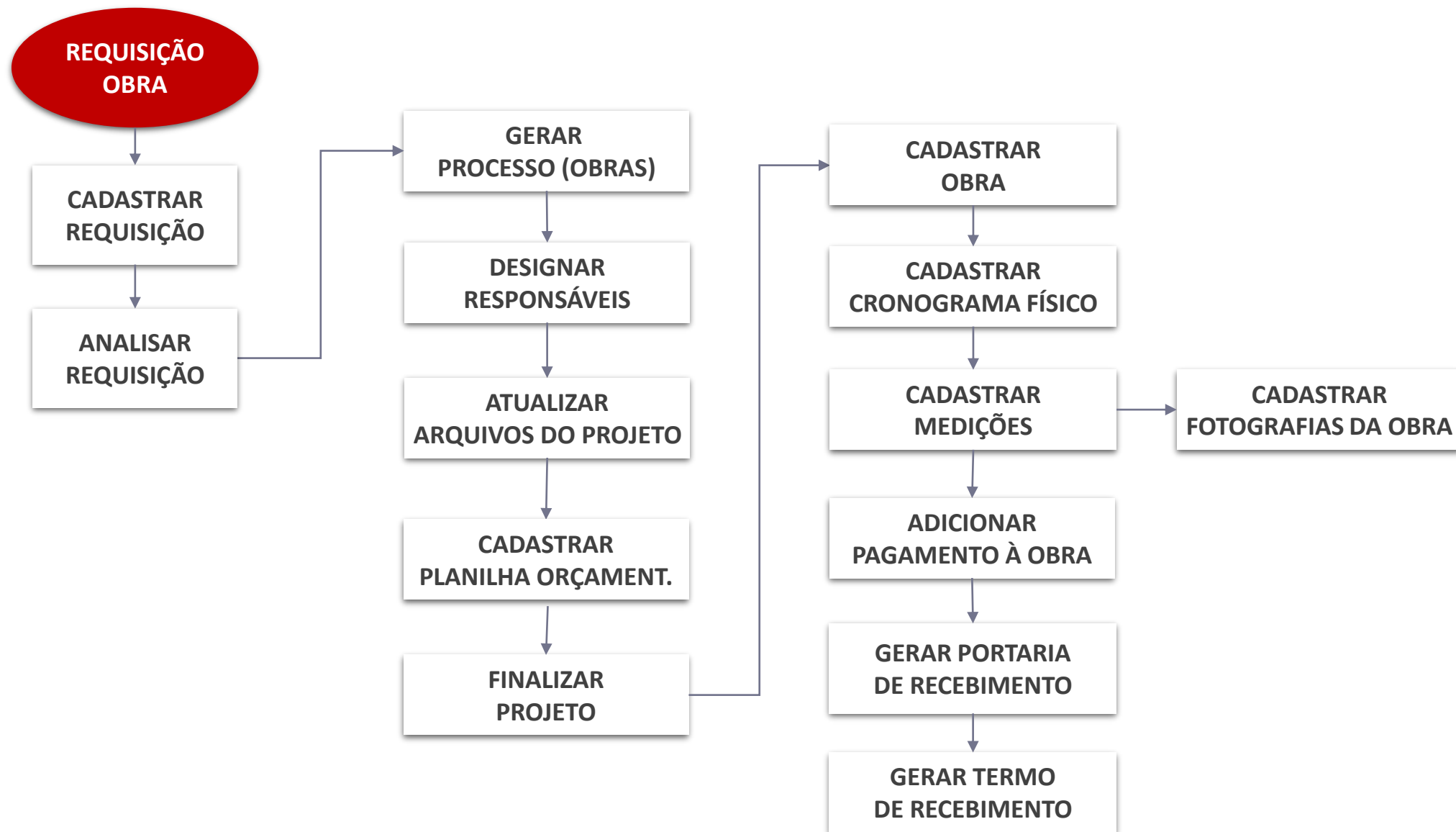
FLUXO MANUTENÇÃO



FLUXO MEIO AMBIENTE



FLUXO OBRA





SISTEMA DE INFRAESTRUTURA

Requisições

Obras

Manutenção

Projetos

Orçamento

Meio Ambiente

Cadastros

Requisições

- Analisar/Visualizar Requisição
- Analisar Requisições para Indicação de Fiscal
- Cadastrar Requisição
- Acompanhar Requisições Enviadas
- Gerar Processo (Obras)
- Gerar Processo Protocolo
- Retornar Requisição ao Setor Anterior
- Adicionar Observação a Requisição

Relatórios

- Requisições por Período
- Requisição por Unidade Solicitante
- Requisições por Situação
- Gastos com Manutenção
- Atendimento de Requisições por Unidade

Almoxarifado

- Relatório de Consumo

ABA CADASTROS



Requisições Obras Manutenção Meio Ambiente **Cadastros**

- ▣ **Cadastros**
 - ▣ Solicitações Cad. de Material
 - ▣ Status de Projetos
 - ▣ Cadastrar
 - ▣ Listar
 - ▣ Status Obra
 - ▣ Cadastrar
 - ▣ Listar
 - ▣ Grupo de Requisição de Manutenção
 - ▣ Cadastrar
 - ▣ Listar/Alterar
 - ▣ Subgrupo de Requisição de Manutenção
 - ▣ Cadastrar
 - ▣ Listar/Alterar
- ▣ **Cadastros**
 - ▣ *Categorias de Projetos*
 - ▣ Cadastrar
 - ▣ Listar
 - ▣ *Categorias de Serviço*
 - ▣ Cadastrar
 - ▣ Listar/Alterar

Menu Principal

Menu Infraestrutura

CADASTRO DE REQUISIÇÃO



ADMIN
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS REITORIA (11)

Orçamento: 2014

Módulos Cx. Postal (14) Portal Admin.
Alterar senha Ajuda

Requisições Comunicação Compras Contratos Projetos Orçamento Patrimônio Protocolo Outros

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

Cadastrar Requisição
Acompanhar requisições enviadas
Modificar Requisição

materialis pela sua denominação presentes na base de dados.
fado para consultar apenas materiais em estoque no almoxarifado.
ara consultar materiais em processo de compra.
de Preços (Pregão) para consultar materiais em registros de preços vigentes.
para consultar itens presentes em contratos vigentes.

Em Almoxarifado Em Compra Em Registro de Preços (Pregão) Em Contrato

Consultar

Caixa Postal
Trocar Foto
Editar Perfil
Alterar Senha

Minutas de Contratos
Memorandos Eletrônicos

DADOS FUNCIONAIS DO SERVIDOR

Categoria: Técnico Administrativo
Cargo: CARGO NÃO INFORMADO
Vínculo: Ativo Permanente
Lotação: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS REITORIA (11.00)

Gastos no Exercício

Bar Color	Expense Value (Approximate)
Red	150,000
Blue	100,000
Green	50,000
Yellow	450,000

REQUISIÇÃO DE OBRAS



DADOS DA REQUISIÇÃO	
Tipo da Requisição: *	<input checked="" type="radio"/> Obra <input type="radio"/> Manutenção <input type="radio"/> Meio Ambiente
FUNTE DE RECURSOS	
Fonte de Recurso: *	<input type="text" value="PREST.SERV.DIRETORIA DE OBRAS (0150154326)"/>
Justificativa: *	<input type="text" value="cadastro de requisição de obra"/> (1000 caracteres/30 digitados)
SOLICITANTE	
Nome: *	<input type="text" value="antonio pedro assis"/>
Telefone: *	<input type="text" value="(84) 3661-61"/>
Ramal: *	<input type="text" value="201"/>
E-Mail: *	<input type="text" value="antonio.pedro@gmail.com"/>
Horário para Atendimento: *	<input type="text" value="manhã"/>
DESCRIÇÃO DA OBRAS/MANUTENÇÃO	
Descrição: *	<input type="text" value="Obra relacionada a ampliação da sala de dança"/> (1000 caracteres/45 digitados)
Local: *	<input type="text" value="Ginásio de educação física DEF"/>

REQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO



DADOS DA REQUISIÇÃO			
Tipo da Requisição: <input type="radio"/> Obra <input checked="" type="radio"/> Manutenção <input type="radio"/> Meio Ambiente			
SOLICITANTE			
Nome: <input type="text" value="antonio pedro assis"/>			
Telefone: <input type="text" value="(84) 3661-61"/>		Ramal: <input type="text" value="201"/>	
E-Mail: <input type="text" value="antonio.pedro@gmail.com"/>			
Horário para Atendimento: <input type="text" value="manhã"/>			
TIPO DO SERVIÇO *			
Instalações Elétricas e Telecomunicações	Viário	Serviços Gerais	Serviços da DGTI
<input checked="" type="radio"/> Construção <input type="radio"/> Recomposição <input type="radio"/> Remoção <input type="radio"/> Sinalização <input type="radio"/> Elétrica <input type="radio"/> Manutenção <input type="radio"/> Ponto de Iluminação <input type="radio"/> Ponto de Tomada <input type="radio"/> Nova Instalação <input type="radio"/> Ponto de Iluminação <input type="radio"/> Ponto de Tomada <input type="radio"/> Telecomunicação <input type="radio"/> Manutenção <input type="radio"/> Ponto de Lógica <input type="radio"/> Ramal <input type="radio"/> Ponto de Lógica <input type="radio"/> Ramal	<input type="radio"/> Marcenaria/Carpintaria <input type="radio"/> Outros	<input type="radio"/> Hidráulicas <input type="radio"/> Manutenção <input type="radio"/> Nova Instalação <input type="radio"/> Limpeza de Reservatório <input type="radio"/> Outros <input type="radio"/> Sanitária <input type="radio"/> Manutencao <input type="radio"/> Nova Instalação <input type="radio"/> Desobstrução <input type="radio"/> Outros	<input type="radio"/> TELEFONEEE - EEEEEEEE
DESCRIÇÃO DA OBRAS/MANUTENÇÃO			
Obra relacionada a ampliação da sala de dança			
Descrição: <input type="text"/>			

REQUISIÇÃO DE MEIO AMBIENTE



DADOS DA REQUISIÇÃO

Tipo da Requisição: ★ Obra Manutenção Meio Ambiente

Serviço:

SOLICITANTE

Nome: ★

Telefone: ★

E-Mail: ★

Horário para Atendimento: ★

DESCRIÇÃO DA OBRAS/MANUTENÇÃO

Descrição: ★
 (1000 caracteres/45 digitados)

Local: ★
 (1000 caracteres/31 digitados)

Observações:
 (1000 caracteres/0 digitados)

Serviços de Manutenção



- Manutenção
 - Sistema baseado em Ordem de Serviço.
 - Baseado na locação de mão de obra dos profissionais necessários para execução do serviço.
 - Integrado com o almoxarifado para custos dos serviços

ABA MANUTENÇÃO



Requisições Obras **Manutenção** Meio Ambiente Cadastros

- ▣ **Ordens de Serviço**
 - ▣ [Alterar/Remover Ordem de Serviço](#)
 - ▣ [Consultar Ordem de Serviço](#)
 - ▣ [Gerar Ordem de Serviço](#)
- ▣ **Relatórios**
 - ▣ [Manutenção por Grupo de Trabalho](#)
 - ▣ [Manutenções de uma Unidade](#)
 - ▣ [Materiais de um Serviço](#)
 - ▣ [Requisições Pendentes \(1\)](#)
 - ▣ [Requisições Aguardando Execução](#)
 - ▣ [Serviços de Manutenção](#)
 - ▣ [Serviços por Unidade](#)
 - ▣ [Desempenho de Serviços por Período](#)
- ▣ **Requisições**
 - ▣ [Finalizar Requisição de Manutenção](#)
 - ▣ [Requisições de Material](#)
 - ▣ [Acompanhar Enviadas](#)
 - ▣ [Alterar](#)
 - ▣ [Alterar Destino da Requisição](#)
 - ▣ [Cadastrar](#)
 - ▣ [Consultar por Número e Ano](#)
 - ▣ [Informar Suprimento de Fundos](#)

Menu Principal

Menu Infraestrutura

Analisar/Visualizar Requisição



SISTEMA DE INFRAESTRUTURA

Requisições | Obr... | Manutenção | Projet... | Orçamen... | Meio Ambiente | Cadastros

- Requisições
 - Analisar/Visualizar Requisição**
 - Analisar Requisições para Indicação de Fiscal
 - Cadastrar Requisição
 - Acompanhar Requisições Enviadas
 - Gerar Processo (Obras)
 - Gerar Processo Protocolo
 - Retornar Requisição ao Setor Anterior
 - Adicionar Observação a Requisição
- Relatórios
 - Requisições por Período
 - Requisição por Unidade Solicitante
 - Requisições por Situação
 - Gastos com Manutenção
 - Atendimento de Requisições por Unidade
- Almoxarifado
 - Relatório de Consumo

Gerar Ordem de Serviço



Buscar Unidade

CONSULTA DE REQUISIÇÕES

Tipo de Requisição: REQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO

Divisão: Instalações Elétricas e Telecomunicações

Unidade Requisitante: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)

Período: * 01/01/2011 até 30/12/2012

Somente Requisições sem Ordem de Serviço Associada.

* Campos de preenchimento obrigatório.

● : Possui Ordem de Serviço **● : Ainda não Possui Ordem de Serviço**

● : Todas Ordens de Serviço Finalizadas **● : Possui Ordens de Serviços não Finalizadas**

Gerar Ordem de Serviços **Gerar Ordem de Serviços Urbanos e Meio Ambiente** **Arquivar Requisição**

REQUISIÇÕES ENCONTRADAS (5)

Requisição	Unidade Requisitante	Descrição	Tipo	Usuário	
9045/2012	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	EM DETRIMENTO DA REQUISIÇÃO 6320/2012, TER SIDO DADA COMO FINALIZADA NO SISTEMA E O SERVIÇO HAVER S...	MANUTENÇÃO	NOME DO USUÁRIO	
6325/2012	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	EM VISTA DA REQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE Nº 955/2011 DO DIA 18/02/2011 HAVER SIDO ATENDIDA PARCIALME...	MANUTENÇÃO	NOME DO USUÁRIO	
6137/2012	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA 150KVA, PARA ATENDIMENTO AO ANEXO DA SUPERINTENDÊNCI...	MANUTENÇÃO	NOME DO USUÁRIO	
1061/2011	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	DIMAN - SOLICITO EM CARACTER DE URGÊNCIA A MANUTENÇÃO EM UM DISJUNTOR ELÉTRICO NO LABORATÓRIO CENTR...	MANUTENÇÃO	NOME DO USUÁRIO	
956/2011	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	DIMAN - SOLICITO A INSTALAÇÃO DE 06 CALHAS DE QUATRO LÂMPADAS, JÁ COM AS LÂMPADAS, COM REATOR ELETR...	MANUTENÇÃO	NOME DO USUÁRIO	

Gerar Ordem de Serviço



DADOS DA REQUISIÇÃO	
Número da Requisição:	6325 /2012
Unidade Requisitante:	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA
Solicitante:	NOME DO SOLICITANTE
Ramal:	0000-0000
Descrição da Requisição:	EM VISTA DA REQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE Nº 955/2011 DO DIA 18/02/2011 HAVER SIDO ATENDIDA PARCIALMENTE, SOLICITAMOS EM CARÁCTER DE URGÊNCIA A REPOSIÇÃO DE TODAS AS LÂMPADAS QUEIMADAS DA PARTE INTERNA DAS SALAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA.
Horário para Atendimento:	8h as 18h
Tipo de Serviço:	Ponto de Iluminação

DADOS DA ORDEM DE SERVIÇO		
EXECUTANTES		
Tipo de Servidor: * <input type="radio"/> OUTROS SERVIDORES <input type="radio"/> TERCERIZADO <input checked="" type="radio"/> UFRN		
Servidor: * <input type="text" value="NOME DO SERVIDOR"/>		
<input type="checkbox"/> BOMBEIRO HIDRÁULICO	<input type="checkbox"/> CARPINTEIRO	<input type="checkbox"/> ELETRICISTA
<input type="checkbox"/> ENGENHEIRO	<input type="checkbox"/> LUSTRADOR	<input type="checkbox"/> MARCENEIRO
Categorias Profissionais: *		
<input type="checkbox"/> OPERADOR DE MAQUINA	<input type="checkbox"/> PINTOR	<input type="checkbox"/> SERRALHEIRO
<input type="checkbox"/> SERVIDOR ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	<input checked="" type="checkbox"/> TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
<input type="checkbox"/> TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO		
<input type="button" value="Inserir"/>		
EXECUTANTE(S) INSERIDO(S)		
<i>Nenhum executante inserido.</i>		
VISTORIA		
Diagnóstico da Vistoria:	<input type="text"/>	
Vistoria Executada:	-- SELECIONE -- <input type="button" value="v"/>	
Técnico Responsável: *	<input type="text" value="NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL"/>	
<input type="button" value="Cadastrar"/> <input type="button" value=" <<Voltar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		

Gerar Ordem de Serviço



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN
SISTEMA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES FÍSICAS - DIMAN

Informações Gerais

Ordem de Serviço: 40/2012

Requisição: 71/2012

Solicitante: NOME DO SOLICITANTE

Ramal: 1

Horário para Atendimento: 8h as 12h

Serviço: Instalações Elétricas e Telecomunicações

Descrição: INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE TOMADA

Unidade a ser executado o serviço: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA

Executante(s): UFRN

NOME DO EXECUTANTE

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Foi(foram) encaminhado(s) para executar os serviços relacionados a solicitação desta unidade.

Vistoria:

Executado: Concluída

Parcial

Não Executada

Após cumprida a presente Ordem de Serviço, faça a devolução do serviço solicitado. Em ___/___/___

OBS.:

Diretor da DIMAN

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Técnico Responsável

NOME DO SOLICITANTE RESPONSÁVEL

Solicitante Responsável

Requisições



- Almoxarifado de materiais de infraestrutura;
 - Requisições em ATA de Registro de Preços;
 - Requisições de Itens de Contratos;
-
- A requisição é autorizada pelo centro de custo pois debita de seu orçamento.

Relatório de Serviços de Manutenção



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMITIDO EM 26/09/2011 14:33



RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Ano: 2011

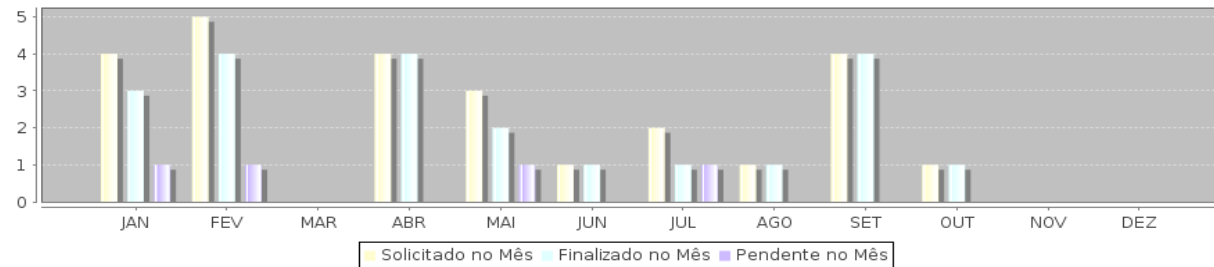
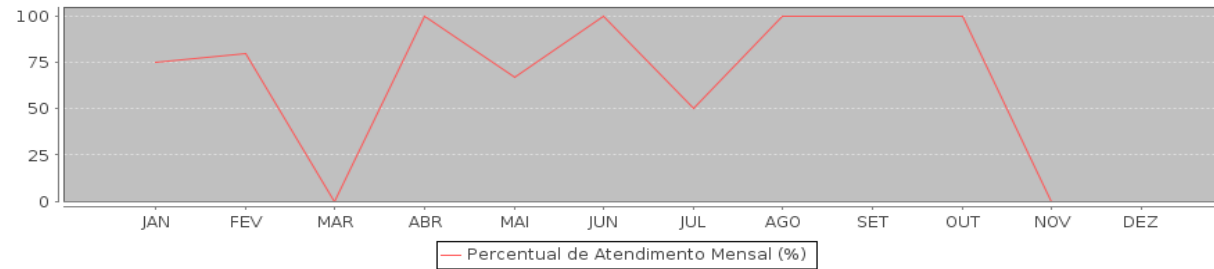
Denominação	Área (m ²)	Quantidade	Finalizadas
Bombeiro Hidráulico	-	2	0
Calceteiro	-	12	12
CAPINAGEM	-	1	0
Carpinteiro	-	44	23
DOAÇÃO DE ADUBO	-	1	0
Eletricista	-	139	131
ENCANADOR	-	178	159
Engenheiro	-	5	2
Marceneiro	-	143	101
MOTORISTA	-	12	9
OPERADOR DE FOTOCOPIADORA	-	2	1
OPERADOR DE MAQUINA	-	2	0
PEDREIRO	-	88	67
PINTOR	-	49	9
SERRALHEIRO	-	4	2
SERVENTE	-	91	71
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	-	1	1
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	-	4	4
TELEFONIA	-	37	37
TRANSPORTE DE MATERIAL	-	1	0
Total		815	629

Nível de atendimento mensal



NÍVEL DE ATENDIMENTO MENSAL DAS ORDENS DE SERVIÇO

Ano: 2011
 Unidade Requisitante: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)



Objetivo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA
Solicitado no Mês	4	5	0	4	3	1	2	1	4	1	0	0	
Finalizado no Mês	3	4	0	4	2	1	1	1	4	1	0	0	
Pendente no Mês	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
% Atendimento no Mês	75,00%	80,00%	0,00%	100,00%	66,67%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	85,74%
META	70,00%												
Solicitação Geral	4	6	2	6	5	4	5	5	8	5	4	4	
Finalização Geral	3	4	2	5	3	1	1	1	4	1	0	0	
Total Pendente	1	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	
% Atendimento Geral	75,00%	66,67%	100,00%	83,33%	60,00%	25,00%	20,00%	20,00%	50,00%	20,00%	0,00%	0,00%	
Pendência Anterior	0	1	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	
Pendência Atendida	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
Pendência Restante	0	1	0	1	1	3	3	4	4	4	4	4	

■ Solicitado no Mês ■ Finalizado no Mês ■ Pendente no Mês
■ Atendimento Acima da Meta (70,00 %) ■ Atendimento Abaixo da Meta (70,00 %)



GESTÃO DE OBRAS

Analisar/Visualizar Requisição



SISTEMA DE INFRAESTRUTURA

Requisições | Obr... | Manutenção | Projet... | Orçamen... | Meio Ambiente | Cadastros

- Requisições
 - Analisar/Visualizar Requisição**
 - Analisar Requisições para Indicação de Fiscal
 - Cadastrar Requisição
 - Acompanhar Requisições Enviadas
 - Gerar Processo (Obras)
 - Gerar Processo Protocolo
 - Retornar Requisição ao Setor Anterior
 - Adicionar Observação a Requisição
- Relatórios
 - Requisições por Período
 - Requisição por Unidade Solicitante
 - Requisições por Situação
 - Gastos com Manutenção
 - Atendimento de Requisições por Unidade
- Almoxarifado
 - Relatório de Consumo

Selecionar a Requisição para Análise



38/2012 Descrição	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	REQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO	 
49/2012 PONTO DE ILUMINAÇÃO.	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	REQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO	 
50/2012 INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA.	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	REQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO	 
51/2012 LABCOM1	SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA	REQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO	 
52/2012 test	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	REQUISIÇÃO DE OBRAS	 
55/2012 teste	SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA	REQUISIÇÃO DE OBRAS	 
61/2012 Reforma nas residências universitárias do Campus Central.	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	REQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO	 
67/2012 TESTE	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	REQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO	 
68/2012 TESTE	SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA	REQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO	 
86/2012 Descrição teste	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	REQUISIÇÃO DE OBRAS	 

Dados da Requisição



DADOS DA REQUISIÇÃO EDITÁVEIS

Tipo da Requisição: * Obra Manutenção Meio Ambiente

Unidade de Origem: * SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)

FONTE DE RECURSOS

Fonte de Recurso: *

Justificativa: *

(1000 caracteres/0 digitados)

SOLICITANTE

Nome: *

Telefone: *

Ramal: *

E-Mail: *

Horário para Atendimento: *

OBRAS/MANUTENÇÃO

OBRAS/MANUTENÇÃO

Descrição da obra/manutenção: *

Local: *

Descrição Complementar:

Observações:

(1000 caracteres/0 digitados)

Requisição Atendida



INFRAESTRUTURA > REQUISIÇÃO ATENDIDA COM SUCESSO



• A requisição foi ATENDIDA com sucesso.

DADOS DA REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 86/2012

Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE OBRAS

Descrição: DESCRIÇÃO TESTE

Unidade Requisitante: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA



Cadastrar Obra

Clique aqui para cadastrar uma nova obra.

[Menu Infraestrutura](#)

Gerar Processo (Obras)



SISTEMA DE INFRAESTRUTURA

Requisições | Obr... | Manutenção | Projet... | Orçamen... | Meio Ambiente | Cadastros

- Requisições
 - Analisar/Visualizar Requisição
 - Analisar Requisições para Indicação de Fiscal
 - Cadastrar Requisição
 - Acompanhar Requisições Enviadas
 - Gerar Processo (Obras)**
 - Gerar Processo Protocolo
 - Retornar Requisição ao Setor Anterior
 - Adicionar Observação a Requisição
- Relatórios
 - Requisições por Período
 - Requisição por Unidade Solicitante
 - Requisições por Situação
 - Gastos com Manutenção
 - Atendimento de Requisições por Unidade
- Almoxarifado
 - Relatório de Consumo

Selecionar a Requisição para cadastro do processo



INFRAESTRUTURA > CADASTRAR PROCESSO NO PROTOCOLO - SELECIONA REQUISIÇÃO

Selecionar

REQUISIÇÕES ENCONTRADAS		
Requisição	Unidade Requirante	Descrição da Obra
86/2012	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	DESCRIÇÃO TESTE

Menu Infraestrutura

MENU INFRAESTRUTURA > GERAR PROCESSO PROTOCOLO

PROCESSO NO PROTOCOLO

Tipo de processo: SOLICITAÇÃO
Data de origem: 26/11/2012
Unidade de Origem: SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
Interessado(s): SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (2)

Unidade de Destino: *

- 11.08 SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA (11.08)
- FNDCT METRÓPOLE DIGITAL I (83.98)
- FUNDAÇÃO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA (10.03)
- INSTITUTO DO CÉREBRO (10.89)
- INSTITUTO METROPOLE DIGITAL (11.00.05)
- NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (11.00.35)
- PARFOR PRESENCIAL-PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (11.57)
- SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (11.00.02)
- SESU INCLUSÃO DIGITAL (84.62)
- SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA (11.08)

Assunto do Processo: * 041.4 - OBRAS
Assunto Detalhado: DESCRIÇÃO TESTE
Número da requisição: 86/2012

Observação:
(4000 caracteres/29 digitados)

Confirmar << Voltar Cancelar

Designar Responsáveis por Projetos



SISTEMA DE INFRAESTRUTURA

Requisições Obr... Manutenção **Projet...** Orçamen... Meio Ambiente Cadastros

- Projetos**
 - Consultar Projetos
 - Enviar Arquivo Projeto
 - Finalizar Projeto
 - Projetos Pendentes
 - Checklists
 - Listar/Alterar CheckList
 - Meus Projetos
 - Responsáveis por Projetos
 - Alterar Responsável
 - Designar Responsáveis por Projetos Complementares
- Relatórios**
 - Projetos por Categoria
 - Projetos por Período
 - Projetos por Responsável
 - Projetos por Unidade Solicitante



OPÇÕES DE BUSCA

Requisição: 86 / 2012

Unidade:

Processo: 23077 . 0 / 2012 - 0

REQUISIÇÕES ENCONTRADAS			
Número Requisição	Unidade Requirante	Processo	Descrição da Obra
<input type="radio"/>	86/2012	SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)	23077.002190/2012-53 DESCRIÇÃO TESTE
<input type="button" value="Designar Responsáveis por Projetos Complementares"/>			

PROJETOS COMPLEMENTARES			
Responsável	Data Início	Data Fim	Status
<input type="checkbox"/> PROJETO DE AMBIENTAÇÃO			
ALINE GUERRA GALVAO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-- SELECIONE --
Observações: <input type="text"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> PROJETO ELÉTRICO			
ALINE GUERRA GALVAO	26/11/2012	26/11/2012	FINALIZADO
Observações: <input type="text"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> PROJETO ESTRUTURAL			
ANDREW DE GALVÃO MOURA	26/11/2012	26/11/2012	FINALIZADO
Observações: <input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> PROJETO HIDRO-SANITÁRIO			
ALINE GUERRA GALVAO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-- SELECIONE --
Observações: <input type="text"/>			

Finalizar Projeto



Requisições Obr... Manutenção **Projet...** Orçamen... Meio Ambiente Cadastros

- ▣ **Projetos**
 - ▣ Consultar Projetos
 - ▣ Enviar Arquivo Projeto
 - ▣ Finalizar Projeto**
 - ▣ Projetos Pendentes (2333)
 - ▣ *Checklists*
 - ▣ Listar/Alterar CheckList
 - ▣ Meus Projetos
 - ▣ *Responsáveis por Projetos*
 - ▣ Alterar Responsável
 - ▣ Designar Responsáveis por Projetos Complementares
- ▣ **Relatórios**
 - ▣ Projetos por Categoria
 - ▣ Projetos por Período
 - ▣ Projetos por Responsável
 - ▣ Projetos por Unidade Solicitante

Lista de Projetos Encontrados



👉: Finalizar Projeto ✍️: Finalizar Projeto e Enviar para manutenção				
PROJETOS ENCONTRADOS				
Requisição	Unidade Requisitante	Processo	Responsável	Status
86/2012	SINFO	23077.002190/2012-53		INICIADO  
84/2012	SINFO	23077.002185/2012-41		FINALIZADO  
81/2012	SINFO	NÃO EXISTENTE		FINALIZADO  
78/2012	SINFO	23077.002179/2012-93		INICIADO  
44/2012	SINFO	23077.001938/2012-09		FINALIZADO  
39/2012	SINFO	NÃO EXISTENTE		FINALIZADO  
34/2012	SIE	NÃO EXISTENTE		FINALIZADO  
19/2012	SIE	NÃO EXISTENTE		FINALIZADO  
6826/2011	SINFO	23077.050432/2011-34		FINALIZADO  
6655/2011	UFRN	23077.048866/2011-74		FINALIZADO  
6622/2011	CERES	23077.048424/2011-28		FINALIZADO  
6586/2011	CCS	23077.048061/2011-21		INICIADO  
6570/2011	UFRN	NÃO EXISTENTE		FINALIZADO  
6568/2011	damb	23077.048249/2011-79		FINALIZADO  
6498/2011	CCS	NÃO EXISTENTE		FINALIZADO  
6401/2011	HUAB	23077.046735/2011-52		INICIADO  
6392/2011	HUOL	23077.046722/2011-83		INICIADO  
6381/2011	ADM/CB	23077.048258/2011-60		INICIADO  
6370/2011	EAJ	NÃO EXISTENTE		FINALIZADO  

Finalizando os Projetos



INFRAESTRUTURA > FINALIZAR PROJETO

DADOS DO PROJETO

Requisição: **86/2012**
Unidade Requisitante: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA
Processo: **23077.002190/2012-53**
Data de início: 26/11/2012
Status: INICIADO

PROJETOS ENCONTRADOS

Categoria Projeto	Responsável	Data Início	Data Fim	Status
Projeto Elétrico	ALINE GUERRA GALVAO	26/11/2012	26/11/2012	FINALIZADO
Projeto Estrutural	ANDREW DE GALVÃO MOURA	26/11/2012	26/11/2012	FINALIZADO

DADOS DO PROJETO

Gaveta:
Armário:
Endereço Eletrônico:

<< Voltar

Cancelar

Finalizar projeto

Cadastrar Planilha Orçamentária



Requisições Obr... Manutenção Projet... **Orçamen...** Meio Ambiente Cadastros

- Planilhas Orçamentárias**
 - Cadastrar/Listar/Alterar**
 - Finalizar Orçamento
 - Planilhas Orçamentárias
- Relatórios**
 - Orçamentos por Período
 - Orçamentos por Projeto
 - Orçamentos por Unidade

DADOS DO PROJETO

Requisição: 86/ 2012

Processo: 23077.002190/2012-53

Descrição: DESCRIÇÃO TESTE

DADOS DO ORÇAMENTO

Unidade Requisitante:

Arquivo:

Valor:

ITENS DO ORÇAMENTO

Número:

Denominação:

Valor do Item:

: Download Não Disponível : Download Arquivo : Visualizar Orçamento : Alterar Orçamento : Remover Orçamento

ORÇAMENTOS DO PROJETO

Unidade	Valor				
SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)	100.000,00				

Finalizar Orçamento



SISTEMA DE INFRAESTRUTURA

Requisições Obr... Manutenção Projet... **Orçamen...** Meio Ambiente Cadastros

- Planilhas Orçamentárias**
 - Cadastrar/Listar/Alterar
 - Finalizar Orçamento**
 - Planilhas Orçamentárias
- Relatórios**
 - Orçamentos por Período
 - Orçamentos por Projeto
 - Orçamentos por Unidade

: Licitação : Acompanhamento

REQUISIÇÕES ENCONTRADAS (4)

Número	Processo	Descrição	Usuário	Data
39/2012	-	TESTE	GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO	11/06/2012
6622/2011	23077.048424/2011-28	SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO DO CERES - CAMPUS DE CAICÓ	DORIAN BARRETO DA COSTA	13/10/2011
86/2012	23077.002190/2012-53	DESCRIÇÃO TESTE	MARCILIA DE LIMA VERDE DA SILVA	26/11/2012
44/2012	23077.001938/2012-09	AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENGENHARIA QUIMICA.	GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO	09/08/2012

Cancelar

A requisição é enviada para o setor de compras e licitação

DADOS DO PROJETO

Requisição: **86/ 2012**

Processo: **23077.002190/2012-53**

Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE OBRAS

Data de cadastro: 26/11/2012

Gravada pelo Usuário: MARCILIA DE LIMA VERDE DA SILVA

Unidade Orçamentária: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA

Unidade Requisitante: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA

: Ver Projeto : Ver Planilhas Orçamentárias

PROJETO



























Descrição	Valor
DESCRIÇÃO TESTE	R\$ 100.000,00

Enviar <<Voltar Cancelar





Módulo de Compras



Módulos do SIPAC

MÓDULOS					PORTAIS	
 Atendimento de Requisições	 Almoxarifado	 Auditoria e Controle Interno	 Biblioteca	 Boletim de Serviços	 Bolsas	 Portal Administrativo
 Catálogo de Materiais	 Compra de Mat. Informacionais	 Compras	 Licitação	 Compras - Registros de Preços	 Contratos	 Portal da Direção Centro/Hospital
 Projetos/Convênios	 Faturas	 Infraestrutura	 Liquidação de Despesas	 Orçamento	 DDO	 Portal da Fundação
 Patrimônio	 Processos com Código de Barras	 Protocolo	 Restaurante	 Transportes		 Portal da Reitoria

OUTROS SISTEMAS

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

Atendimento de Requisição de Obras



MÓDULO DE COMPRAS

Compras | Licitaç... | Cotaçõ... | Consultas | Relatóri... | Cadast...

- Processo de Compra/Licitação**
 - Cadastrar Processo de Compra/Licitação
 - Cadastrar Processo de Receitas
 - Modificar Processo de Compra/Receitas
 - Participantes Externos (SRP)
 - Cadastrar
 - Cadastrar Situação do Processo
 - Cadastrar/Alterar Dados Complementares
 - Cancelar Processo de Compra
 - Demandas Pendentes
 - Demandas para Compra em Registro de Preços (12)
 - Lotes/Grupos
 - Cadastrar/Alterar Lotes/Grupos
 - Compras de Livros
 - Associar Itens de uma Compra de Livros
 - Cadastrar/Alterar Lotes/Grupos de Editoras Automaticamente
 - Registrar Acréscimos
 - Registrar Suprções
- Requisições**
 - Atender Requisições de Serviços/Obras**
 - Cadastrar Requisição de Taxas/Seguros Internacionais
 - Retornar Req. Material
 - Retornar Req. de Serviços para Modificar Atendimento
 - Protocolo de Empenhos
 - Protocolo de Documentos
 - Consultar Documentos
 - Enviar Requisições
 - Receber Requisições
 - Protocolo para Análise de Requisições
 - Cadastrar
 - Listar/Atualizar
 - Calendário de Compras
 - Cadastrar/Listar

Selecione uma das opções abaixo para prosseguir com o procedimento.

- **Analisar:** caso deseje prosseguir com o atendimento da requisição;
- **Negar:** caso não seja possível prosseguir com o atendimento da requisição;
- **Retornar Requisição:** caso a requisição deva ter algum dado corrigido pelo usuário que a cadastrou;
- **Cancelar:** cancela o procedimento de atendimento da requisição.

INFORMAÇÕES GERAIS DA REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 86/2012

Data: 26/11/2012

Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE OBRAS

Unidade Requisitante: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA

Descrição da Obra: DESCRIÇÃO TESTE

Valor: R\$ 0,00

Observações:

Analisar

Negar

Retornar Requisição

Cancelar

DADOS GERAIS

Grupo de Material: * 5100 5100 - OBRAS E INSTALACOES

5100 - OBRAS E INSTA

Unidade de Custo: * 1135 SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)

Observações:

Cancelar

Continuar >>

Após o atendimento, uma nova requisição é gerada

Cadastrar Processo de Compra/Licitação



A requisição gerada agora pode ser incluída no processo de compras para que a obra seja licitada.

Módulo de Contratos



Módulos do SIPAC

MÓDULOS						PORTAIS
Atendimento de Requisições	Almoarifado	Auditoria e Controle Interno	Biblioteca	Boletim de Serviços	Bolsas	Portal Administrativo
Catálogo de Materiais	Compra de Mat. Informacionais	Compras	Licitação	Compras - Registros de Preços	Contratos	Portal da Direção Centro/Hospital
Projetos/Convênios	Faturas	Infraestrutura	Liquidação de Despesas	Orçamento	DDO	Portal da Fundação
Patrimônio	Processos com Código de Barras	Protocolo	Restaurante	Transportes		Portal da Reitoria

OUTROS SISTEMAS

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

Cadastrar Contrato de Despesa



SISTEMA DE CONTRATOS

Ge... Alteração Contrat... Pagamento Fiscal/Área Demandante Telefo... Consultas/Relatórios **Cadastros**

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

Cadastro do contrato



DADOS DO CONTRATO

Requisição da Obra Número/Ano: 0 / 0	Subtipo: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Data de Assinatura: 27/11/2012	Necessita Atesto? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Data de Início: 27/11/2012	Continuado? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Data de Término: 27/06/2013	Permite inserção de notas fiscais pelas gestoras? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Início Execução da Obra:	Permite acréscimo? <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Término Execução da Obra:	Valor Original (R\$): *
Data da Publicação: 27/11/2012	

DENOMINAÇÃO

OBJETO DO CONTRATO

Descrição do Contrato

Descrição: *

OBSERVAÇÃO DESPACHO

Cadastro do contrato



• Contrato Cadastrado com Sucesso. Uma solicitação para registro da obra no sistema foi enviada à Superintendência de Infraestrutura.

DADOS GERAIS DO CONTRATO

Número do Contrato: 127/2012

Tipo do Contrato: Despesa (Despesas centralizadas)

SubTipo do Contrato: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Denominação:

Objeto do Contrato: DESCRIÇÃO DO CONTRATO

Fornecedor: 23.720.808/0001-49 ENGENHARIA DE PROJETOS E CONST. LTDA.

Telefone Fornecedor: 12345678

E-mail Fornecedor: desenv@info.ufrn.br

Data da Assinatura: 27/11/2012

Data de Início: 27/11/2012

Data de Término: 27/06/2013

Continuado: Não

Valor Inicial do Contrato: 20.000,00

Valor Atual do Contrato: 20.000,00

Licitação: CONCORRÊNCIA - 6/2012 (Processo: 002197/2012-00)

Cadastrador: RICARDO CESAR SILVA DE LIMA (rcsl)

Depois de cadastrado, o contrato é enviado para a Superintendência de Infraestrutura



- Permite o gerenciamento da execução das obras da instituição
- Resumo das funcionalidades:
 - Cadastrar Obras
 - Cronograma físico-financeiro
 - Medições
 - Gestão de Fiscais
 - Notificações
 - Ordem de Serviço
 - Projetos de Arquitetura anexados
 - Orçamento da obra



Requisições **Obras** Manutenção Meio Ambiente Cadastros

Obras Notificações Cronograma Físico Relatórios

- Obras**
 - Adicionar Pagamento a Obra
 - Atualizar E-mail do Fornecedor
 - Atualizar/Listar Obras
 - Cadastrar Obras
 - Despacho da Obra
 - Gerar Processo da Obra
 - Minhas Obras
 - Obras a Vencer
 - Obras Vencidas (4)
- Portarias**
 - Atualizar Portaria de Recebimento
 - Buscar Portaria de Recebimento
 - Gerar Portaria de Recebimento
 - Gerar Portaria Diversa
- Obras Vencidas (4)**
- Quadro de Obras em Andamento (20)**
- Termo de Recebimento**
 - Gerar Termo de Recebimento
 - Listar/Alterar Termo de Recebimento
- Fotografias**
 - Associar Fotografias a uma Obra
 - Visualizar Álbum de Fotos
- Ordem de Serviço**
 - Alterar Ordem de Serviço
 - Criar Ordem de Serviço
 - Remover Ordem de Serviço
 - Visualizar Ordem de Serviço

ABA NOTIFICAÇÕES



Requisições **Obras** Manutenção Meio Ambiente Cadastros

Obras **Notificações** Cronograma Físico Relatórios

- Fiscal**
 - Registrar Notificação
 - Atualizar Notificação
 - Consultar Notificação
- Empresa**
 - Registrar Notificação
 - Atualizar Notificação
 - Registrar Notificação Avulsa
 - Atualizar Notificação Avulsa
 - Visualizar Notificação

Menu Principal

Menu Infraestrutura

ABA CRONOGRAMA FÍSICO



Requisições **Obras** Manutenção Meio Ambiente Cadastros

Obras Notificações **Cronograma Físico** Relatórios

- Cronograma Físico
 - Atualizar Cronograma
 - Cadastrar Cronograma
 - Cadastrar Extra-Ordinário
 - Cadastrar Medição
 - Cadastrar Reequilíbrio
 - Imprimir Cronograma
 - Manual do Cadastro de Cronograma Físico e Medição

Menu Principal

Menu Infraestrutura

ABA RELATÓRIOS



Requisições **Obras** Manutenção Meio Ambiente Cadastros

Obras Notificações Cronograma Físico **Relatórios**

Relatórios

- Geral de Obras
- Relatório de Andamento da Obra
- Resumo de Obras
- Obras por Fiscal
- Obras por Modalidade
- Resumo de Obras por Empresa
- Quadro Notificação de Empresas
- Controle Fiscal e Prazo de Execução de Obras
- Processos Relacionados a Obra por Fiscais
- Gastos Anuais com Obras

[Menu Principal](#)

[Menu Infraestrutura](#)

Cadastrar Obra



BUSCAR CONTRATO	
Número/Ano:	<input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="2012"/>
Origem:	<input type="text" value="EXTERNA"/> ▼
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Menu Infraestrutura

Cadastrar Obra



+ Adicionar - Remover

CADASTRO DE OBRA

DADOS GERAIS DA OBRA

Requisição Número/Ano: /

Área(m²): *

Descrição da Obra: *

Empresa: *

UNIDADES *

Unidade:

- Remover Unidade

Unidades Adicionadas

Unidade

ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (11.25)

PRAZOS

Dias da Vigência do Contrato: *

Início da Vigência do Contrato: *

Término da Vigência do Contrato: *

Início da Execução da Obra:

Término da Execução da Obra:

CONTRATO

Número: *

Ano: *

Data: *

Origem: *

LICITAÇÃO

Modalidade: *

Número: *

Ano: *

Origem: *

FONTES DE RECURSO

Não existem fontes de recursos inseridas na obra.

Cadastrar Obra



PROJETOS DE PESQUISA

Não existem projetos de pesquisa inseridos na obra.

VALORES

Contratado: 6.000,00

Valor do Aditivo Máximo: 25% 50% ?

Empenho: 3.000,00

A Empenhar: -3.000,00

Pago:

: Remover Empenho

EMPENHOS

Número:

Ano:

Valor: +

Empenhos Inseridos na Obra

Número	Ano	Valor
31	2012	R\$ 3.000,00

ADITIVOS / REEQUILÍBRIOS

Número do Termo:

Data do Termo:

Processo UFRN:

Novo Término:

Novo Prazo(em dias):

Valor de Serviço Extra:

Valor de Serviço Excedente:

Valor de Reequilíbrio: +

Não existem aditivos/reequilíbrios inseridos à obra

FISCAIS DA OBRA NOME DO FISCAL - 123.456.789-10

Fiscal:

Cargo:

Período de Vigência: 01/01/2012 a 29/08/2012

: Remover Fiscal

FISCAIS CADASTRADOS

Nome	Cargo	Período Vigência
NOME DO FISCAL		01/08/2012 a 29/08/2012

OBSERVAÇÃO DO FISCAL

000/500

Atualizar/Listar Obras



BUSCAR OBRAS

Modalidade/Número/Ano: CC / 0 / 2012 / UFRN

Origem: UFRN

Fiscal: --SELECIONE--

Contrato: Número/Ano 6 / 2011

Empresa:

Descrição:

Período: 01/01/2012 a 08/08/2012

Status: -- SELECIONE --

Buscar Cancelar

Visualizar o Menu

LISTA DE OBRAS (1)

Licitação	Empresa	Período	Status	Valor Contratado	Valor Total da Obra
CV - 505/2010 - UFRN	CCW -ENGENHARIA LTDA	10/02/2011 - 10/07/2011	FINALIZADA	R\$ 13.047,80	R\$ 13.047,80
Fiscais da Obra: NOME DO FISCAL NOME DO FISCAL					
Descrição: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA OBRA/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ABRIGADA DO NUPLAM - NÚCLEO DE PESQUISA EM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM OS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS DO CONVITE Nº 505/2010-SIN.					



Imprimir

Atualizar/Listar Obras



QUADRO DE CONTROLE FINANCEIRO E PRAZO DE OBRAS E SERVIÇOS

Origem: UFRN

Contrato - Número/Ano: 6/ 2011

Obra/ Licitação	Empresa	Contrato/ Data	Ordem de Serv./ Data	Valor do Contrato	Valor Empenhado	Valor a Empenhar	Valor dos Serv. Extr.	Valor dos Serv. Exced.	PRAZO					Rec. Prov./ Def.	Fiscais da Obra	Valor Pago	Saldo
									Dias	Início	Térms.	Aditivo	Térms.				
Cv 505/2010 - UFRN	CCW - ENGENHARIA LTDA	6/2011 10/02/2011		13.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150	10/02/2011	10/07/2011	1º - 0 2º - 0	10/07/2011 10/07/2011	27/2011	- NOME DO FISCAL (Engenheiro Eletrista) - NOME DO FISCAL (Engenheiro Eletrista)	13.047,80	0,00
Totais:				13.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00								13.047,80	0,00

Atualizar/Listar Obras



BUSCAR OBRAS

Modalidade/Número/Ano: CC / 0 / 2012 / UFRN

Origem: UFRN

Fiscal: --SELECCIONE--

Contrato: Número/Ano 6 / 2011

Empresa:

Descrição:

Período: 01/01/2012 a 08/08/2012

Status: -- SELECCIONE --

Visualizar o Menu

LISTA DE OBRAS (1)					
Licitação	Empresa	Período	Status	Valor Contratado	Valor Total da Obra
CV - 505/2010 - UFRN	CCW - ENGENHARIA LTDA	10/02/2011 - 10/07/2011	FINALIZADA	R\$ 13.047,80	R\$ 13.047,80
Fiscais da Obra: NOME DO FISCAL NOME DO FISCAL					
Descrição: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA OBRA/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ABRIGADA DO NUPLAM - NÚCLEO DE PESQUISA EM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM OS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS DO CONVITE Nº 505/2010-SIN.					
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"><div style="width: 30%; text-align: center;"><input type="button" value="Adicionar Pagamento à Obra"/></div><div style="width: 30%; text-align: center;"><input type="button" value="Álbum de Fotografias"/></div><div style="width: 30%; text-align: center;"><input type="button" value="Atualizar Obra"/></div><div style="width: 30%; text-align: center;"><input type="button" value="Atualizar Status"/></div><div style="width: 30%; text-align: center;"><input type="button" value="Contrato da Obra"/></div><div style="width: 30%; text-align: center;"><input type="button" value="Cronogramas Físicos"/></div><div style="width: 30%; text-align: center;"><input type="button" value="Despacho da Obra"/></div><div style="width: 30%; text-align: center;"><input type="button" value="Consultar Notificação"/></div><div style="width: 30%; text-align: center;"><input type="button" value="Empenho"/></div><div style="width: 30%; text-align: center;"><input type="button" value="Livro Ocorrência"/></div><div style="width: 30%; text-align: center;"><input type="button" value="Andamento da Obra"/></div><div style="width: 30%; text-align: center;"><input type="button" value="Ordem de Serviço"/></div><div style="width: 30%; text-align: center;"><input type="button" value="Planilha Orçamentaria"/></div><div style="width: 30%; text-align: center;"><input type="button" value="Portarias"/></div><div style="width: 30%; text-align: center;"><input type="button" value="Processos"/></div><div style="width: 30%; text-align: center;"><input type="button" value="Projetos"/></div><div style="width: 30%; text-align: center;"><input type="button" value="Remover a Obra"/></div></div>					

Atualizar/Listar Obras - Andamento da Obra



RELATÓRIO DE ANDAMENTO DA OBRA

Licitação: CV 505/2010 - Data de Abertura: 07/01/2011	
Objetivo: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA OBRA/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ABRIGADA DO NUPLAM - NÚCLEO DE PESQUISA EM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM OS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS DO CONVITE Nº 505/2010-SIN.	
Prazo de Vigência do Contrato: 10/02/2011 - 10/07/2011	
Prazo de Execução da Obra: 10/02/2011 - 10/07/2011	
Empresa: CCW - ENGENHARIA LTDA	
Contrato n.º: 6/2011 -	Valor Contratado: R\$ 13.047,80
Data do Contrato: 10/02/2011	Valor a ser Empenhado: R\$ 0,00
Ordem de Serviços n.º: 11/2011	Valor do Aditivo Máximo: R\$ 0,00
Data da Ordem de Serviços: 15/02/2011	Valor Total Empenhado: R\$ 0,00

FISCAIS DA OBRA

Nome	Cargo	Designação
NOME DO FISCAL	Engenheiro Eletricista	INDEFINIDO
NOME DO FISCAL	Engenheiro Eletricista	INDEFINIDO

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

Valor Inicial:	R\$ 13.047,80
Serviços Extra:	R\$ 0,00
Serviços Excedente:	R\$ 0,00
Reajustes:	R\$ 0,00
Reenquadrado:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 13.047,80

ACOMPANHAMENTO DE PRAZO DE OBRAS

Dias	Data do Início	Data da Conclusão	Aditivo	Término	Processo	Data do Aditivo
150	10/02/2011	10/07/2011	1º - 0	10/07/2011	11295/2011	11/04/2011
			2º - 0	10/07/2011	22813/2011	10/06/2011

RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Portaria	Comissão	Notificação	Termo	Data	Provisório/Definitivo
0/2011			27/2011	16/08/2011	

Observação do Fiscal: Comissão designada pela Portaria nº 95/2011, constituída por NOME DO FISCAL, Engenheiro Eletricista, matrícula 1234567; e NOME DO FISCAL, Engenheiro Civil, matrícula 1234567.

Portaria Nº. 1 / 2011 - SIN

Natal(RN), 19/08/2011

O Superintendente de Infraestrutura, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e estatutárias que lhe confere a Portaria de nº 837/99-R, de 1º de dezembro de 1999

RESOLVE:

Designar a comissão constituída por NOME DO USUÁRIO, fiscal1; NOME DO USUÁRIO, fiscal2, Matrícula 1234567 e NOME DO USUÁRIO, fiscal3, Matrícula 1234567 para sob a presidência do 1º e no prazo de 5 dias úteis, proceder ao RECEBIMENTO PROVISÓRIO referente à obra de CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE ACESSO E URBANIZAÇÃO DO NOVO SETOR DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES., objeto do(a) TOMADA DE PREÇO nº 10/2010 - UFRN, mencionados no processo nº 16568/2010

Atenciosamente,

Eng. NOME DO USUÁRIO
Superintendente

Atualizar/Listar Obras - Andamento da Obra



Notificação 80/2011

Natal, 22 de Agosto de 2011

Senhor Diretor,

Solicitamos a V. Sª. para se pronunciar até o dia 20/06/2011 quanto à necessidade de Aditivo de Prazo e/ou Serviços Extras na obra/serviço n.º 505/2010 - UFRN - CONVITE, que objetiva: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA OBRA/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ABRIGADA DO NUPLAM - NÚCLEO DE PESQUISA EM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM OS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS DO CONVITE Nº 505/2010-SIN. , a se vencer dia 10/07/2011.

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. Ressaltamos que os pedidos (prazo, valor) devem ser processados via Seção de Contratos, para fins de controle da tramitação.

Atenciosamente,

Pró-Reitoria de Administração

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Endereço da Empresa, 000
Bairro
NATAL-RN

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

DADOS DO CONTRATO							
Número do Contrato:	6/2011 - UFRN		Status:		ABERTO		
Tipo do Contrato:	Despesa (Despesas centralizadas)		Subtipo do Contrato:		OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA		
Data da Assinatura:	10/02/2011		Data de Término:		10/07/2011 (Original: 10/07/2011)		
Data de Início:	10/02/2011		Término da Execução da Obra:		10/07/2011		
Início da Execução da Obra:	10/02/2011		Duração:		5 meses		
Data da Publicação:	10/02/2011		Denominação:				
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA OBRA/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ABRIGADA DO NUPLAM - NÚCLEO DE PESQUISA EM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM OS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS DO CONVITE Nº 505/2010-SIN.							
Objeto do Contrato:	Continuado: Não		Permite Acréscimo:		Sim		
Valor Inicial do Contrato:	R\$ 13.047,80		Valor Atual do Contrato:		R\$ 13.047,80		
Saldo Atual:	R\$ 0,00		Ativos de Supressão:		R\$ 0,00		
Ativos de Acréscimo:	R\$ 0,00		Serviços Extra:		R\$ 0,00		
Serviços Excedentes:	R\$ 0,00		Reajuste por Aniversário:		R\$ 0,00		
Reequilíbrio:	R\$ 0,00		Licitação:				
CONVITE - 505/2010							
Processo de Licitação:	23077.036866/2010-41						
Permite inserção de notas fiscais pela gestora:	Não		Cadastrador:				
NOME DO USUÁRIO (login)			Gestor do Contrato:				
NOME DO USUÁRIO (login)			NOME DO USUÁRIO (login)				
DADOS DO CONTRATADO							
Contratado: 02.482.629/0001-40 - CCW - ENGENHARIA LTDA							
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.TRes./F.R./N.D./Es.	Valor	Saldo		
800209/2011	Ordinário	01/02/2011	2353/0112000000/339039/1	R\$ 13.047,80	R\$ 0,00		
				Totais:	R\$ 13.047,80		
Ano	Valor Exerc.	Empenhado	Valor Reforcado	Valor Anulado	Valor Cancelado	Saldo dos Empenhos	Saldo Atual
2011	R\$ 13.047,80	R\$ 13.047,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADES BENEFICIADAS COM O CONTRATO							
Unidade	Valor Total	Saldo Atual	Valor Pago				
NUCLEO DE PESQUISA EM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS (11.50)	R\$ 13.047,80	R\$ 0,00	R\$ 13.047,80				
Valor Total Contratual das Unidades Beneficiadas:		R\$ 13.047,80	R\$ 0,00	R\$ 13.047,80			
Visualizar Arquivo							
ARQUIVOS DE DETALHAMENTO DO CONTRATO							
Tipo	Data	Nome					
Minutas	29/03/2011	006 - 2011 CCW ENGENHARIA LTDA.pdf					
Termo Aditivo	12/07/2011	CCW ENGENHARIA LTDA 06-2011 1º TERMO ADITIVO PRAZO.pdf					
Termo Aditivo	12/07/2011	CCW ENGENHARIA LTDA 06-2011 2º TERMO ADITIVO PRAZO.pdf					
ALTERAÇÕES CONTRATUAIS							
Termo	Data do Termo	Valor	Vig. Início	Vig. Término	Processo	Empenho/Reforço	
2 ADITIVO - ACRÉSCIMO	10/06/2011	R\$ 0,00	10/06/2011	10/07/2011	23077.022813/2011-23		
Objeto do Termo: O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 06/2011-UFRN e dar continuidade a execução, pela CONTRATADA, sob o regime de empreitada por preço unitário, da obra/serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ABRIGADA DO NUPLAM - NÚCLEO DE PESQUISA EM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS.							
1 ADITIVO - ACRÉSCIMO	11/04/2011	R\$ 0,00	11/04/2011	10/07/2011	23077.011295/2011-12		
Objeto do Termo: O objeto do presente Contrato é a execução, pela CONTRATADA, sob o regime de empreitada por preço unitário, da obra/serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ABRIGADA DO NUPLAM - NÚCLEO DE PESQUISA EM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, de acordo com os projetos básico e executivo, especificações técnicas, planilhas de quantitativos e demais anexos do CONVITE Nº 505/2010-SIN.							
FISCAIS DO CONTRATO							
Tipo Fiscal	Nome do Fiscal	CPF	Portaria	Período Vigência	Siapex Setor	Unidade	
INDEFINIDO	NOME DO FISCAL	123.456.789-10	0/0	10/02/2011 à 11/11/2011	1234567	SUPERINTENDENCIA DE INFRA ESTRUTURA	
INDEFINIDO	NOME DO FISCAL	123.456.789-10	0/0	10/02/2011 à 11/11/2011	1234567	DE INFRA ESTRUTURA	
QUADRO DE RESUMO DE GASTOS							
Licitado	ExtraOrdinário	Reajuste por Aniversário	Reequilíbrio	Total			
R\$ 13.047,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.047,80			
Expandir Listagem das Notas Ocultar Listagem das Notas							
NOTAS FISCAIS							
Unidade Beneficiada	Série Número	Emissão	Valor	Medição	Proc. Pag.Tipo	Código de Autenticação	
NUCLEO DE PESQUISA EM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS (11.50)	U	329 18/07/2011	R\$ 13.047,80	1	23077.032274/2011-31	Tradicional	
			Totais:	R\$ 13.047,80			
Ocultar Listagem das Notas							
<< Voltar							

Atualizar/Listar Obras



- Diversas opções do listar obras:
 - [http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:infraestrutura:obras:obras:obras:atualizar listar obras](http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/doku.php?id=suporte:manuais:sipac:infraestrutura:obras:obras:obras:atualizar%20listar%20obras)

Cronograma Físico-Financeiro



- Para cadastrar o cronograma físico deve ter sido inserido algum serviço de obra. Quando finalizar a inserção dos serviços e dos seus itens pode clicar no botão **Atualizar Cronograma Físico** para confirmar a operação
- Para inserir, remover ou atualizar um serviço de obra clique no botão **Inserir Novo Serviço**
- Caso deseje voltar ao passo anterior clique em **Voltar**
- Para cancelar a operação clique no botão **Cancelar**

DADOS DO CRONOGRAMA FÍSICO

Tipo do Cronograma : Normal

Descrição da Obra: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DA OBRA/SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO ACÚSTICO NOS ESTÚDIOS A E B DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA UFRN

Modalidade N°./Ano Origem: TP 31/2010 UFRN

Contrato: 9/2011

Data Contrato: 14/03/2011

Valor Contratado: R\$ 142.222,54


Razão Social (Fornecedor): JACOME ENGENHARIA LTDA ME

CPF/CNPJ (Fornecedor): 09.363.073/0001-12

Intervalo de Medições: 30 dias

FISCAIS DA OBRA

Nenhum fiscal inserido.

Para informar os itens dos serviços: períodos e os percentuais previstos em que será executado cada serviço, clique no link  à direita dos serviços.

-: Previsto -: Executado

DADOS DOS SERVIÇOS

Itens	Descrição dos Serviços	Preço	30	60	90	120
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.702,28	50,00% 43,72%	50,00% 56,28%		
2	REVESTIMENTO	R\$ 130.536,61	40,00% 24,20%	50,00% 0,00%	5,00% 16,99%	5,00% 0,00% 
3	DIVERSOS	R\$ 983,65	40,00% 0,00%	50,00% 0,00%	5,00% 0,00%	5,00% 0,00% 
Preço Total dos Serviços:		R\$ 142.222,54				

Inserir Novo Serviço

<< Voltar

Cancelar

Atualizar Cronograma Físico

Cadastrar Medição



Esta operação possui material para ajuda ao usuário:

- [Clique aqui](#) para acessar o(a) Manual

BUSCAR REQUISIÇÃO

Modalidade/Número/Ano: CC / 0 / 2012 / UFRN

Requisição: Número/Ano: 0 / 2012

Contrato(Número/Ano): 53 / 2011

Descrição:

Período: a

Inserir Medição no Cronograma

CRONOGRAMAS ENCONTRADOS (1)

Requisição	Contrato	Descrição da Obra	Licitação	
-	53/2011	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, SOB O REGIME DE EMPR...	CC 5/2011 UFRN	

Cadastrar Medição



DADOS DO CRONOGRAMA FÍSICO	
Tipo do Cronograma : Normal	
Descrição da Obra: O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA REITORIA	
Modalidade N°./Ano Origem: CC 5/2011 UFRN	
Contrato: 53/2011	Data Contrato: 25/08/2011
Valor Contratado: R\$ 1.690.864,55	
Razão Social (Fornecedor): SERPE-SERVICOS PROJETOS EXECUCOES LTDA	
CPF/CNPJ (Fornecedor): 00.000.000/0000-00	
Intervalo de Medições: 30 dias	
FISCAIS DA OBRA	
Nome	Cargo
NOME DO FISCAL	ENGENHEIRO CIVIL

DADOS DA MEDIÇÃO									
Número da Medição: * 2									
SERVIÇOS INSERIDOS									
Item	Descrição dos Serviços	Preço (R\$)	1ª Medição (30 dias)	2ª Medição (60 dias)	3ª Medição (90 dias)	4ª Medição (120 dias)	5ª Medição (150 dias)	6ª Medição (180 dias)	
SEM UNIDADE VINCULADA									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	98.372,08	45,00% 31,58%	30,00% 0,00%	7,50% 0,00%	7,50% 0,00%	5,00% 0,00%	5,00% 0,00%	
2	MOVIMENTO DE TERRA	9.045,26	80,00% 9,49%	20,00% 0,00%					
3	FUNDAÇÕES	137.642,63	30,00% 16,92%	70,00% 0,00%					
4	ESTRUTURA	462.467,30	30,00% 0,00%	40,00% 0,00%	30,00% 0,00%				
5	ALVENARIA	159.990,12		20,00% 0,00%	35,00% 0,00%	35,00% 0,00%	10,00% 0,00%		
6	COBERTURA	49.926,77				50,00% 0,00%	50,00% 0,00%		
7	ESQUADRIAS	142.997,52				30,00% 0,00%	50,00% 0,00%	20,00% 0,00%	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	182.070,97			20,00% 0,00%	30,00% 0,00%	20,00% 0,00%	30,00% 0,00%	
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	72.748,51			20,00% 0,00%	30,00% 0,00%	30,00% 0,00%	20,00% 0,00%	
10	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	35.961,66			25,00% 0,00%	25,00% 0,00%	25,00% 0,00%	25,00% 0,00%	
11	REVESTIMENTO	227.290,00			20,00% 0,00%	30,00% 0,00%	30,00% 0,00%	20,00% 0,00%	
12	PINTURA	40.148,39			20,00% 0,00%	30,00% 0,00%	40,00% 0,00%	10,00% 0,00%	
13	SERVIÇOS DIVERSOS	72.164,95			20,00% 0,00%	25,00% 0,00%	45,00% 0,00%	10,00% 0,00%	
		R\$ 1.690.826,16							

<< Voltar Cancelar Continuar >>

Cadastrar Medição



DADOS DO CRONOGRAMA FÍSICO	
Tipo do Cronograma :	Normal
Descrição da Obra:	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA REITORIA
Modalidade N°./Ano Origem:	CC 5/2011 UFRN
Contrato:	53/2011
Valor Contratado:	R\$ 1.690.864,55
Data Contrato:	25/08/2011
Razão Social (Fornecedor):	SERPE-SERVICOS PROJETOS EXECUCOES LTDA
CPF/CNPJ (Fornecedor):	00.000.000/0000-00
Intervalo de Medições:	30 dias
FISCAIS DA OBRA	
Nome	Cargo
NOME DO FISCAL	ENGENHEIRO CIVIL

• Caso seja necessário informar valores em mais de uma medição, basta clicar no valor correspondente a mesma.

✓: Inserir Medição -: Previsto -: Executado

DADOS DOS SERVIÇOS - MEDIÇÃO N°.: 2			MEDIÇÕES: 30 60 90 120 150 180	
Descrição dos Serviços SEM UNIDADE VINCULADA	Preço (R\$)	1ª Medição(30 DIAS)	2ª Medição(60 DIAS)	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	98.372,08	R\$ 44.267,44 ✓ R\$ 31.064,85 ✓	R\$ 29.511,62 ✓	
2 MOVIMENTO DE TERRA	9.045,26	R\$ 7.236,21 ✓ R\$ 858,44 ✓	R\$ 1.809,05 ✓	
3 FUNDAÇÕES	137.642,63	R\$ 41.292,79 ✓ R\$ 23.293,25 ✓	R\$ 96.349,84 ✓	
4 ESTRUTURA	462.467,30	R\$ 138.740,19 ✓	R\$ 184.986,92 ✓	
5 ALVENARIA	159.990,12	R\$ 0,00 ✓ R\$ 100,00 ✓	R\$ 31.998,02 ✓	
6 COBERTURA	49.926,77	EXECUTADO R\$ 200,00 OK	✓	
7 ESQUADRIAS	142.997,52	✓	✓	
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	182.070,97	✓	✓	
9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	72.748,51	✓	✓	
10 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	35.961,66	✓	✓	
11 REVESTIMENTO	227.290,00	✓	✓	
12 PINTURA	40.148,39	✓	✓	
13 SERVIÇOS DIVERSOS	72.164,95	✓	✓	
Total	R\$ 1.690.826,16	R\$ 55.316,54	R\$ 0,00	

DADOS DO CRONOGRAMA FÍSICO

Tipo do Cronograma : Normal
Descrição da Obra: O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA REITORIA
Modalidade N°./Ano Origem: CC 5/2011 UFRN
Contrato: 53/2011 **Data Contrato:** 25/08/2011
Valor Contratado: R\$ 1.690.864,55
Razão Social (Fornecedor): SERPE-SERVICOS PROJETOS EXECUCOES LTDA
CPF/CNPJ (Fornecedor): 00.000.000/0000-00
Intervalo de Medições: 30 dias

FISCAIS DA OBRA

Nome	Cargo
NOME DO FISCAL	ENGENHEIRO CIVIL

DADOS DOS SERVIÇOS - MEDIÇÃO N°.: 2

Descrição dos Serviços	Preço (R\$)	1ª Medição(30 DIAS)	2ª Medição(60 DIAS)
SEM UNIDADE VINCULADA			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	98.372,08	R\$ 44.267,44 R\$ 31.064,85	R\$ 29.511,62
2 MOVIMENTO DE TERRA	9.045,26	R\$ 7.236,21 R\$ 858,44	R\$ 1.809,05
3 FUNDAÇÕES	137.642,63	R\$ 41.292,79 R\$ 23.293,25	R\$ 96.349,84
4 ESTRUTURA	462.467,30	R\$ 138.740,19	R\$ 184.986,92
5 ALVENARIA	159.990,12	R\$ 0,00 R\$ 200,00	R\$ 31.998,02
6 COBERTURA	49.926,77		
7 ESQUADRIAS	142.997,52		
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	182.070,97		
9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	72.748,51		
10 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	35.961,66		
11 REVESTIMENTO	227.290,00		
12 PINTURA	40.148,39		
13 SERVIÇOS DIVERSOS	72.164,95		
Total	R\$ 1.690.826,16	R\$ 55.416,54	R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DA MEDIÇÃO

Os dados já foram repassados para o setor Orçamentário

(4000 caracteres/0 digitados)

CONFIRMA DADOS DO CADASTRO DA MEDIÇÃO?

Confirmar << Voltar Cancelar

Menu Infra-Estrutura

Cadastrar Pagamento



CADASTRAR PAGAMENTO

DADOS GERAIS DA OBRA

Projeto: NÃO INFORMADO
Licitação: TP 1/2006 - FUNPEC
(Modalidade N°./Ano-Origem)
Descrição: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DO BACKBONE ÓPTICO DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN
Empresa: ARAGÃO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

FISCAIS CADASTRADOS

Nenhum fiscal inserido.

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

Projeto Funpec: ★ 190 ENECIC/2005 (852005) ▼
Tipo do Cronograma: ★ Reequilíbrio Extra Normal Reajuste
Medição: ★ 1
Nota Fiscal: ★ 2855
Data da Nota Fiscal: ★ 18/08/2011
Valor (R\$): ★ 20,00

Remover Pagamento

PAGAMENTOS INSERIDOS NA OBRA

Medição	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Tipo do Cronograma	Valor (R\$)	
1	2364	22/08/2006	Normal	61.058,50	
2	2443	25/09/2006	Normal	98.983,13	
3	2483	30/10/2006	Normal	99.937,11	
4	2550	12/12/2006	Normal	92.357,63	
5	2643	23/01/2007	Normal	49.326,54	
6	2677	14/02/2007	Normal	24.983,02	
7	2847	04/06/2007	Extra-Ordinário : 1/2007	114.620,71	
8	2846	01/06/2007	Normal	41.123,31	

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Gerar Processo da Obra



SISTEMA DE INFRAESTRUTURA

Requisições | **Obr...** | Manutenção | Projet... | Orçamen... | Meio Ambiente | Cadastros

Obras | Notificações | Cronograma Físico | Relatórios

- Obras**
 - Adicionar Pagamento a Obra
 - Atualizar E-mail do Fornecedor
 - Atualizar/Listar Obras
 - Cadastrar Obras
 - Despacho da Obra
 - Gerar Processo da Obra**
 - Minhas Obras
 - Obras a Vencer
 - Obras Vencidas
- Portarias**
 - Atualizar Portaria de Recebimento
 - Buscar Portaria de Recebimento
 - Gerar Portaria de Recebimento
 - Gerar Portaria Diversa
- Obras Vencidas**
- Quadro de Obras em Andamento**
- Termo de Recebimento**
 - Gerar Termo de Recebimento
 - Listar/Alterar Termo de Recebimento
- Fotografias**
 - Associar Fotografias a uma Obra
 - Visualizar Álbum de Fotos
- Ordem de Serviço**
 - Alterar Ordem de Serviço
 - Criar Ordem de Serviço
 - Remover Ordem de Serviço
 - Visualizar Ordem de Serviço



RESUMO DA OBRA

Licitação: CC - 6/2012 UFRN

Requisição: 86/2012

Área(m²): NÃO INFORMADA

Descrição da Obra: DESCRIÇÃO DO CONTRATO

Empresa: ENGENHARIA DE PROJETOS E CONST. LTDA.

Dias: 212

Status: EM ANDAMENTO

Início: 27/11/2012

Término: 27/06/2013

UNIDADES

Unidade

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)

FISCAIS CADASTRADOS

Nome

ILMAR GABRIEL DA SILVA

Cargo

CADASTRO DO PROCESSO RELACIONADO A OBRA

Tipo da Solicitação do Processo: *

* Campos de preenchimento obrigatório.

[Menu Infraestrutura](#)

DADOS GERAIS DO PROCESSO

Origem do Processo: ★ Processo Interno Processo Externo

Tipo do Processo: ★ PAGAMENTO

Assunto do Processo: ★ 041.4 - OBRAS

Assunto Detalhado:

Natureza do Processo: ★ OSTENSIVO

Observação:

MOVIMENTAÇÃO INICIAL DO PROCESSO

Data de Cadastro: 27/11/2012

Unidade de Origem: SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA (11.08)

Destino: Unidade Sugerida Outra Unidade

Unidade de Destino: ★

- 11.02.02
- PROAD - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
 - └─ HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA (23.00)
 - └─ HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)
 - └─ INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - IMT-RN (11.00.10)
 - └─ MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO (20.00)
 - └─ MUSEU CÂMARA CASCUDO (11.26)
 - └─ NUCLEO DE PESQUISA EM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS (11.50)
 - └─ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) (11.02)
 - └─ POP/RN/MANUTENÇÃO (11.83)
 - └─ PROAD - ASSESSORIA JURÍDICA (11.02.01)
 - └─ PROAD - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (11.02.02)

Tempo Esperado na Unidade de Destino: (Em Dias)

Cancelar Continuar >>

Despacho para Pagamento



Gerar Despacho

DADOS GERAIS DA OBRA

Projeto: NÃO INFORMADO
Licitação(Modalidade Nº./Ano-Origem): TP 1/2006 - FUNPEC
Descrição: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DO BACKBONE ÓPTICO DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN
Empresa: ARAGÃO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

FISCAIS CADASTRADOS

Nenhum fiscal inserido.

MEDIÇÕES DA OBRA

Medição	Tipo	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Valor
7ª medição	Extra-Ordinário 1/2007	2847	04/06/2007	R\$ 114.620,71
1ª medição	Normal	2364	22/08/2006	R\$ 61.058,50
2ª medição	Normal	2443	25/09/2006	R\$ 98.983,13
3ª medição	Normal	2483	30/10/2006	R\$ 99.937,11
4ª medição	Normal	2550	12/12/2006	R\$ 92.357,63
5ª medição	Normal	2643	23/01/2007	R\$ 49.326,54
6ª medição	Normal	2677	14/02/2007	R\$ 24.983,02
1ª medição	Normal	2855	18/08/2011	R\$ 20,00

<< Voltar Cancelar

Despacho para Pagamento

DESPACHO

Encaminhe-se o presente processo de pagamento, referente a 1ª MEDIÇÃO dos Serviços de EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DO BACKBONE ÓPTICO DO CAMPUS CENTRAL DA UFRN, executado(s) pela empresa ARAGÃO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA., de conforme com os dados do acompanhamento Financeiro discriminados abaixo, à FUNPEC - Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura para providências.

UNIDADE(S)	EMPENHO	PROCESSO LICITATÓRIO	ABERTURA LICITAÇÃO	VALOR GLOBAL(R\$)
GASTO/CT (10.21)	111006/2006	TP 1/2006	-	R\$ 467.789,22
GASTO/CT (10.21)	111146/2006	TP 1/2006	-	R\$ 467.789,22
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO		PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA		
10/07/2006 - 06/11/2006		10/07/2006 - 06/11/2006		

PROJETOS DE PESQUISA (CONVÊNIO)

Título	Data Início	Data Fim
190 ENECIC/2005 (852005)	20/04/2005	20/11/2005

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

MEDIÇÃO	NOTA(S) FISCAL(IS)	DATA DA FATURA	VALOR(R\$)	SALDO(R\$)
7ª Medição	2847	04/06/2007	114.620,71	0,00

VALOR GLOBAL: R\$ 114.620,71

REAJUSTES

VALOR GLOBAL: R\$ 0,00

REEQUILÍBRIOS

VALOR GLOBAL: R\$ 0,00

ADITIVOS DE PRAZO

NÚMERO	PRAZO	TÉRMINO
1	90 dia(s)	03/02/2007
2	60 dia(s)	04/04/2007
3	30 dia(s)	04/05/2007

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

MEDIÇÃO	FONTE DE RECURSOS	NOTA(S) FISCAL(IS)	DATA DA FATURA	VALOR(R\$)	SALDO(R\$)
Extra-Ordinário	APLICACOES FINANCEIRAS	2847	04/06/2007	114.620,71	-
1ª Medição	APLICACOES FINANCEIRAS	2364	22/08/2006	61.058,50	406.730,72
2ª Medição	APLICACOES FINANCEIRAS	2443	25/09/2006	98.983,13	307.747,59
3ª Medição	APLICACOES FINANCEIRAS	2483	30/10/2006	99.937,11	207.810,48
4ª Medição	APLICACOES FINANCEIRAS	2550	12/12/2006	92.357,63	115.452,85
5ª Medição	APLICACOES FINANCEIRAS	2643	23/01/2007	49.326,54	66.126,31
6ª Medição	APLICACOES FINANCEIRAS	2677	14/02/2007	24.983,02	41.143,29
1ª Medição	APLICACOES FINANCEIRAS	2855	18/08/2011	20,00	41.123,29

Natal, ____ de _____ de 2011

Eng. NOME DO ENGENHEIRO
Superintendente - SIN

Gerar Portaria de Recebimento



GERAR PORTARIA

Tipo de Portaria: Comissão de Recebimento Fiscal

Número:

Data:

INSERÇÃO DE FISCAIS

Fiscal:

Cargo do Fiscal:

Remover Fiscal

FISCAIS INSERIDOS

Nome	Cargo Fiscal	
ILMAR GABRIEL DA SILVA	Fiscal (Presidente)	
ADRILÚCIA GONÇALVES	Fiscal	
WENDELL DE FARIAS CORTEZ	Fiscal	

Portaria Nº. 1238 / 2012 - SIN

Natal(RN), 30/11/2012

O Superintendente de Infraestrutura, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e estatutárias que lhe confere a Portaria de nº 837/99-R, de 1º de dezembro de 1999

RESOLVE:

Designar a comissão constituída por ILMAR GABRIEL DA SILVA, Fiscal; ADRILÚCIA GONÇALVES, Fiscal e WENDELL DE FARIAS CORTEZ, Fiscal para sob a presidência do primeiro e com a maior brevidade possível, proceder ao RECEBIMENTO PROVISÓRIO referente à obra de DESCRIÇÃO DO CONTRATO, objeto do(a) CONCORRÊNCIA nº 6/2012 - UFRN.

Atenciosamente,

Eng. Gustavo Fernandes Rosado Coêlho
Superintendente

Gerar Termo de Recebimento



TERMO DE RECEBIMENTO	
Número/Ano	6997 / 2012
Data	30/11/2012
Tipo	Definitivo
Portaria de Recebimento(Número/Ano)	1238 / 2012
DADOS DA PORTARIA	
Tipo da Portaria	COMISSÃO
Número/Ano	1238/2012
Data	30/11/2012
FISCAIS INSERIDOS	
Nome	Fiscal
ILMAR GABRIEL DA SILVA	Fiscal
ADRILÚCIA GONÇALVES	Fiscal
WENDELL DE FARIAS CORTEZ	Fiscal
Gerar << Voltar Cancelar	

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Nº 6997/2012

Recebimento Definitivo de **DESCRIÇÃO DO CONTRATO**, objeto da **CONCORRÊNCIA nº. 6/2012 - UFRN**, que entre si fazem a **SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA** e a empresa **ENGENHARIA DE PROJETOS E CONST. LTDA.**.

Aos 30 do mês de NOV de 2012, a Comissão designada pela Portaria nº 1238/2012 - SIN, reuniu-se juntamente com o representante da empresa ENGENHARIA DE PROJETOS E CONST. LTDA., Senhor(a) WANDICK LANDRY SOBREIRA CAVALCANTI e o(s) fiscal(ais) responsável(eis), ILMAR GABRIEL DA SILVA (), no local da obra, a fim de proceder à vistoria e exame, bem como o Recebimento Definitivo da mesma. Após detido exame de todo o serviço contratado, ficou concluído que os trabalhos foram executados satisfatoriamente, tudo de acordo com os projetos, detalhes e especificações previstos no Contrato, possibilitando assim, que esta Comissão receba em caráter definitivo as Obras/Serviços em questão. E, para constar, lavrou-se o presente termo em 03(três) vias de igual teor, devidamente assinadas pela Comissão de Recebimento, o(s) fiscal(ais) responsável(éis) e pelo representante da empresa contratada.

ILMAR GABRIEL DA SILVA
Fiscal

ILMAR GABRIEL DA SILVA

ADRILÚCIA GONÇALVES
Fiscal

WANDICK LANDRY SOBREIRA CAVALCANTI
Representante

WENDELL DE FARIAS CORTEZ
Fiscal

Eng. Gustavo Fernandes Rosado Coêlho
Superintendente - SIN



- Importante
 - Integração com contratos
 - Pagamentos são independentes e não integrados com o SIAFI
 - Obras gerenciadas pela fundação
 - Não foi possível até hoje integrar com o SIMEC por não haver integrações para receber os dados.
 - Amplas opções para gestão de obras.

ABA MEIO AMBIENTE



Requisições Obras Manutenção **Meio Ambiente** Cadastros

- ▣ **Ordens de Serviço**
 - ▣ Alterar/Remover Ordem de Serviço
 - ▣ Consultar Ordem de Serviço
 - ▣ Gerar Ordem de Serviço
- ▣ **Relatórios**
 - ▣ Requisições por Período
 - ▣ Requisição por Unidade Solicitante
 - ▣ Requisições por Situação
 - ▣ Coleta de Resíduos
- ▣ **Resíduos**
 - ▣ Solicitações de Coleta (2)
 - ▣ Coleta
- ▣ **Requisições**
 - ▣ Analisar/Visualizar Requisição
 - ▣ Cadastrar Requisição
 - ▣ Acompanhar Requisições Enviadas
 - ▣ Finalizar Requisição
- ▣ **Laboratórios**
 - ▣ Cadastrar
 - ▣ Listar/Alterar
- ▣ **Compostos/Substâncias**
 - ▣ Cadastrar
 - ▣ Listar/Alterar
- ▣ **Incompatibilidade de Compostos/Substâncias**
 - ▣ Cadastrar
 - ▣ Listar



Obrigada!

www.esig.com.br

Rua da Bronzita, 1917. Espaço Empresarial
Terra Nova. Salas 03, 05-09. Lagoa Nova.

Cep: 59076-500

Fone: (84) 3034-9310

(84) 4141-2141

Email: contato@esig.com.br



Eiza Ferreira

COORDENADORA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
ESIG BRASÍLIA-DF

EMAIL'S

eiza.ferreira@esig.com.br

eiza.ejf@gmail.com

TELEFONES

 (61) 99603-7376 tim

(61) 99118-5202 claro