

LERUAMA PENA LEAL

Orçamento: 2025

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (15)

PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Histórico

Itens

Aquisição dos Itens

Operações Orçamentárias

Voltar

Visualizar Detalhes

DADOS DA REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 56/2025
Tipo: REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Convênio: Não
Grupo de Material: MATERIAL LABORATORIAL (3035)
Unidade de Custo: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (15.00)
Unidade Requisitante: INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (15.22)
Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA
Usuário: glydson - GLYDSON PERES E PIRES
Data de Cadastro: 16/07/2025
Data de Envio: 31/07/2025
Valor da Requisição: R\$ 20.000,00
Valor Devolvido: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 0,00
Opção Orçamentária: SOLICITAR AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Observações: PREDIO DA MEDICINA, FALAR COM GLYDSON PERES, TEL 62985007304
Status Atual: ENVIADA

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	PGC/DFD	Qtd.	Valor	Total	A	D	C	E	L	Status	
1	303500002820	LAMINÁRIO, PARASITOLOGIA PREPARADA (CONJUNTO ATÉ 250 PEÇAS COM CAIXA), LÂMINAS LAPIDADAS SEM EXTREMIDADES CORTANTES, CONFECCIONADA EM VIDRO NEUTRO POLIDO, DIMENSÕES APROXIMADAS 26X76MM	CONJUNTO	77/2025	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	0	0	0	0	0	0	ANALISADO

A: Qtd. atendida D: Quant. devolvida C: Quant. em processo de compra E: Quant. empenhada L: Quant. em liquidação Valor A.: Valor de Atendimento Total A.: Total do Atendimento Valor T.: Valor Total (Total Atendido - Devolução)

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
16/07/2025 12:59	CADASTRADA	GLYDSON PERES E PIRES	
31/07/2025 15:12	AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GLYDSON PERES E PIRES	
05/08/2025 17:16	AUTORIZADA	MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO	
05/08/2025 17:16	ENVIADA	MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO	

Topo

TOTALIZAO POR ELEMENTOS DE DESPESAS DETALHADOS

Grupo de Material	Total
3035 - MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 20.000,00
Total:	R\$ 20.000,00

DETALHES DA AQUISIÇÃO DOS ITENS

Compras Empenhos	Notas Fiscais	Processos de Pagamento
Nenhum processo cadastrado Nenhum empenho cadastrado	Nenhuma nota cadastrada	Nenhum processo cadastrado

OPERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTINGENCIAMENTOS

Data/Hora	Número	Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI	Autorização	Usuário	Valor
05/08/2025 17:16	56202501	UFJ / 231318 / 339000 / 1000000000 / 1 / NDD	4374	marcos_ribeiro	R\$ 20.000,00
Total Contido:					R\$ 20.000,00

AUTORIZAÇÕES

Data/Hora	Número	Unidade Solicitada	Contingenciamentos	Valor Solicitado	Valor Autorizado	Status
31/07/2025 15:12	4374	1500 - UFJ	56202501	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	FINALIZADA

<< Voltar

Portal Administrativo

PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

- 
Histórico
- 
Itens
- 
Aquisição dos Itens
- 
Operações Orçamentárias
- 
Voltar

: Visualizar Detalhes

DADOS DA REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 57/2025
Tipo: REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Convênio: Não
Grupo de Material: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (3028)
Unidade de Custo: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (15.00)
Unidade Requisitante: INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (15.22)
Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA
Usuário: glydson - GLYDSON PERES E PIRES
Data de Cadastro: 16/07/2025
Data de Envio: 11/08/2025
Valor da Requisição: R\$ 18.745,00
Valor Devolvido: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 0,00
Opção Orçamentária: SOLICITAR AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Observações: PREDIO DA MEDICINA, FALAR COM GLYDSON PERES, 62985007304
Status Atual: ENVIADA
Justificativa do Retorno: Observando que o item 2, apresenta valor da caixa com valor superior ao mercado, procedemos com a atualização e solicitamos que a requisição seja reenviada para leitura atualizada.

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	PGC/DFD	Qtd.	Valor	Total	A	D	C	E	L	Status	
1	3028000000465	AVENTAL, DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, GRAMATURA 30G, ELÁSTICO NO PUNHO, MANGA LONGA, TAMANHO ÚNICO, AMARRAÇÃO NAS COSTAS	UNIDADE	45/2025	1000	R\$ 6,00	R\$ 6.000,00	0	0	0	0	0	0	ANALISADO
2	3028000000299	LUVA, PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE, COMPRIMENTO CANO MÍNIMO 80MM, AMBIDESTRA, USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO	CAIXA	45/2025	100	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00	0	0	0	0	0	0	ANALISADO
3	3028000000464	LUVA, PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, SEM PÓ, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL	CAIXA	45/2025	100	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00	0	0	0	0	0	0	ANALISADO
4	3028000000126	LUVA, PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, SEM PÓ, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, AMBIDESTRA, USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO - CAIXA 100 UNIDADES	CAIXA	45/2025	100	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00	0	0	0	0	0	0	ANALISADO
5	3028000000004	MÁSCARA, PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS/ FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, SEMI-FACIAL, CLASSE PFF-2, REFERÊNCIA 3M N95, MODE	UNIDADE	45/2025	3000	R\$ 0,15	R\$ 450,00	0	0	0	0	0	0	ANALISADO
6	3028000000445	SAPATILHA, HOSPITALAR, PROPÉ, MATERIAL TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO, COM COR, GRAMATURA CERCA DE 30 G/CM², TAMANHO ÚNICO, USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	45/2025	5000	R\$ 0,40	R\$ 2.000,00	0	0	0	0	0	0	ANALISADO
7	3028000000039	TOUCA, DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO, COM ELÁSTICO - PACOTE 100 UNIDADES	PACOTE	45/2025	300	R\$ 7,65	R\$ 2.295,00	0	0	0	0	0	0	ANALISADO

A: Qtd. atendida D: Quant. devolvida C: Quant. em processo de compra E: Quant. empenhada L: Quant. em liquidação Valor A.: Valor de Atendimento Total A.: Total do Atendimento Valor T.: Valor Total (Total Atendido - Devolução)

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
16/07/2025 14:26	CADASTRADA	GLYDSON PERES E PIRES	
16/07/2025 14:52	ALTERADA	GLYDSON PERES E PIRES	
31/07/2025 15:12	CADASTRADA	GLYDSON PERES E PIRES	PREDIO DA MEDICINA - GLYDSON PERES - 62985007304
31/07/2025 15:12	AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GLYDSON PERES E PIRES	
05/08/2025 17:16	AUTORIZADA	MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO	
05/08/2025 17:16	ENVIADA	MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO	
06/08/2025 10:12	RETORNADA	LERUAMA PENA LEAL	1º Verificar o item 01, quantidade muito menor que no DFD indicado. 2º Os itens 02, 03 e 04 estão diferentes do DFD, na requisição constam como Luvas SEM PÓ, no Sipac constam como Luvas COM PÓ. Realizar os ajustes nos itens, para que sejam correspondentes exatos ou o mais exato possível, e devolver a requisição para prosseguimento da tramitação.
06/08/2025 10:50	ALTERADA	GLYDSON PERES E PIRES	
06/08/2025 10:51	CADASTRADA	GLYDSON PERES E PIRES	
06/08/2025 10:51	AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GLYDSON PERES E PIRES	
11/08/2025 14:31	AUTORIZADA	MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO	
11/08/2025 14:31	ENVIADA	MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO	
11/08/2025 16:18	RETORNADA	LERUAMA PENA LEAL	Observando que o item 2, apresenta valor da caixa com valor superior ao mercado, procedemos com a atualização e solicitamos que a requisição seja reenviada para leitura atualizada.
11/08/2025 16:23	ALTERADA	GLYDSON PERES E PIRES	
11/08/2025 16:23	CADASTRADA	GLYDSON PERES E PIRES	
11/08/2025 16:23	AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GLYDSON PERES E PIRES	
11/08/2025 16:43	AUTORIZADA	MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO	
11/08/2025 16:43	ENVIADA	MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO	PREDIO DA MEDICINA, FALAR COM GLYDSON PERES, 62985007304

Topo

TOTALIZAO POR ELEMENTOS DE DESPESAS DETALHADOS

Grupo de Material	Total
3028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 16.245,00
Total:	R\$ 18.745,00

DETALHES DA AQUISIÇÃO DOS ITENS

Compras Empenhos	Notas Fiscais	Processos de Pagamento
Nenhum processo cadastrado Nenhum empenho cadastrado	Nenhuma nota cadastrada	Nenhum processo cadastrado

OPERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTINGENCIAMENTOS					
Data/Hora	Número	Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI	Autorização Usuário	Valor	
05/08/2025 17:16	57202501	UFJ / 231318 / 339000 / 1000000000 / 1 / NDD	4373 marcos_ribeiro	R\$ 20.264,00	
06/08/2025 10:12	57202501	UFJ / 231318 / 339000 / 1000000000 / 1 / NDD	--- leruamaleal	R\$ -20.264,00	
11/08/2025 14:31	57202501	UFJ / 231318 / 339000 / 1000000000 / 1 / NDD	4384 marcos_ribeiro	R\$ 226.245,00	
11/08/2025 16:18	57202501	UFJ / 231318 / 339000 / 1000000000 / 1 / NDD	--- leruamaleal	R\$ -20.264,00	
11/08/2025 16:18	57202501	UFJ / 231318 / 339000 / 1000000000 / 1 / NDD	--- leruamaleal	R\$ -205.981,00	
11/08/2025 16:43	57202501	UFJ / 231318 / 339000 / 1000000000 / 1 / NDD	4386 marcos_ribeiro	R\$ 18.745,00	
Total Contido:				R\$ 18.745,00	
AUTORIZAÇÕES					
Data/Hora	Número	Unidade Solicitada	Contingenciamientos	Valor Solicitado	Valor Autorizado Status
11/08/2025 16:23	4386	1500 - UFJ	57202501	R\$ 18.745,00	R\$ 18.745,00 FINALIZADA

<< Voltar

Portal Administrativo

LERUAMA PENA LEAL Orçamento: 2025
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (15)

PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

- Histórico
- Itens
- Aquisição dos Itens
- Operações Orçamentárias
- Voltar

Visualizar Detalhes

DADOS DA REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 58/2025
Tipo: REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Convênio: Não
Grupo de Material: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO. (3022)
Unidade de Custo: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (15.00)
Unidade Requisitante: INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (15.22)
Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA
Usuário: glydson - GLYDSON PERES E PIRES
Data de Cadastro: 16/07/2025
Data de Envio: 31/07/2025
Valor da Requisição: R\$ 1.899,10
Valor Devolvido: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 0,00
Opção Orçamentária: SOLICITAR AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Observações: PREDIO DA MEDICINA - GLYDSON PERES - TEL 62985007304
Status Atual: ENVIADA

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	PGC/DFD	Qtd.	Valor	Total	A	D	C	E	L	Status
1	3022000000465	DETERGENTE, ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE - FRASCO 1L	Litro	45/2025	70	R\$ 27,13	R\$ 1.899,10	0	0	0	0	0	ANALISADO

A: Qtd. atendida D: Quant. devolvida C: Quant. em processo de compra E: Quant. empenhada L: Quant. em liquidação Valor A.: Valor de Atendimento Total A.: Total do Atendimento Valor T.: Valor Total (Total Atendido - Devolução)

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
16/07/2025 14:29	CADASTRADA	GLYDSON PERES E PIRES	
31/07/2025 15:11	AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GLYDSON PERES E PIRES	
05/08/2025 17:16	AUTORIZADA	MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO	
05/08/2025 17:16	ENVIADA	MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO	

Topo

TOTALIZAO POR ELEMENTOS DE DESPESAS DETALHADOS

Grupo de Material	Total
3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO.	R\$ 1.899,10
Total:	R\$ 1.899,10

DETALHES DA AQUISIÇÃO DOS ITENS

Compras Empenhos	Notas Fiscais	Processos de Pagamento
Nenhum processo cadastrado Nenhum empenho cadastrado	Nenhuma nota cadastrada	Nenhum processo cadastrado

OPERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTINGENCIAMENTOS

Data/Hora	Número Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI	Autorização	Usuário	Valor
05/08/2025 17:16	58202501 UFJ / 231318 / 339000 / 1000000000 / 1 / NDD	4372	marcos_ribeiro	R\$ 1.899,10
Total Contido:				R\$ 1.899,10

AUTORIZAÇÕES

Data/Hora	Número	Unidade Solicitada	Contingenciamentos	Valor Solicitado	Valor Autorizado	Status
31/07/2025 15:11	4372	1500 - UFJ	58202501	R\$ 1.899,10	R\$ 1.899,10	FINALIZADA

<< Voltar

Portal Administrativo

LERUAMA PENA LEAL

Orçamento: 2025

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (15)

PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Histórico

Itens

Aquisição dos Itens

Operações Orçamentárias

Voltar

Visualizar Detalhes

DADOS DA REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 59/2025
Tipo: REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Convênio: Não
Grupo de Material: MATERIAL HOSPITALAR (3036)
Unidade de Custo: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (15.00)
Unidade Requisitante: INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (15.22)
Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA
Usuário: glydson - GLYDSON PERES E PIRES
Data de Cadastro: 16/07/2025
Data de Envio: 31/07/2025
Valor da Requisição: R\$ 18.449,00
Valor Devolvido: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 0,00
Opção Orçamentária: SOLICITAR AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Observações: PREDIO DA MEDICINA - GLYDSON PERES - TEL 62985007304
Status Atual: ENVIADA

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	PGC/DFD	Qtd.	Valor	Total	A	D	C	E	L	Status	
1	3036000000547	CAMPO, CIRÚRGICO, APLICAÇÃO CIRURGIA GERAL, MATERIAL SMS, PERMEABILIDADE IMPERMEÁVEL, DIMENSÃO CERCA DE 150X150CM	UNIDADE	45/2025	400	R\$ 13,00	R\$ 5.200,00	0	0	0	0	0	0	ANALISADO
2	3036000000635	CATETER, CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 4 FR, VIAS TRIPLO LÚMEN, LÚMEN 20 A 23 GAU, COMPRIMENTO CERCA 15 CM, FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, KIT INTRODUTOR COMPLETO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	45/2025	30	R\$ 190,00	R\$ 5.700,00	0	0	0	0	0	0	ANALISADO
3	3036000000533	EMBALAGEM, APLICAÇÃO ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60G/M², APRESENTAÇÃO ROLO, COM TERMOSELANTE, TAMANHO CERCA DE 20CM, COM INDICADOR QUÍMICO, USO ÚNICO - ROLO 100M	Rolo	45/2025	20	R\$ 180,00	R\$ 3.600,00	0	0	0	0	0	0	ANALISADO
4	3036000000529	ESCOVA, DEGERMAÇÃO + ESPONJA SECA, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UNIDADE	45/2025	200	R\$ 5,00	R\$ 1.000,00	0	0	0	0	0	0	ANALISADO
5	3036000000124	LENÇOL, CAMA, MATERIAL CRETONE 100% ALGODÃO, FIXAÇÃO COLCHÃO SEM ELÁSTICO, COMPRIMENTO 2,50 X LARGURA 1,40 M, COR BRANCA	UNIDADE	45/2025	20	R\$ 47,45	R\$ 949,00	0	0	0	0	0	0	ANALISADO
6	3036000000297	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, VEDAÇÃO ÉBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, COM AGULHA 22 G X 1", ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	45/2025	1000	R\$ 2,00	R\$ 2.000,00	0	0	0	0	0	0	ANALISADO

A: Qtd. atendida D: Quant. devolvida C: Quant. em processo de compra E: Quant. empenhada L: Quant. em liquidação Valor A.: Valor de Atendimento Total A.: Total do Atendimento Valor T.: Valor Total (Total Atendido - Devolução)

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
16/07/2025 14:39	CADASTRADA	GLYDSON PERES E PIRES	
31/07/2025 15:11	AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GLYDSON PERES E PIRES	
05/08/2025 17:17	AUTORIZADA	MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO	
05/08/2025 17:17	ENVIADA	MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO	

Topo

TOTALIZAO POR ELEMENTOS DE DESPESAS DETALHADOS

Grupo de Material	Total
3036 - MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 18.449,00
Total:	R\$ 18.449,00

DETALHES DA AQUISIÇÃO DOS ITENS

Compras Empenhos	Notas Fiscais	Processos de Pagamento
Nenhum processo cadastrado Nenhum empenho cadastrado	Nenhuma nota cadastrada	Nenhum processo cadastrado

OPERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTINGENCIAMENTOS					
Data/Hora	Número	Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI	Autorização	Usuário	Valor
05/08/2025 17:17	59202501	UFJ / 231318 / 339000 / 1000000000 / 1 / NDD	4371	marcos_ribeiro	R\$ 18.449,00
Total Contido:					R\$ 18.449,00
AUTORIZAÇÕES					
Data/Hora	Número	Unidade Solicitada	Contingenciamentos	Valor Solicitado	Valor Autorizado Status
31/07/2025 15:11	4371	1500 - UFJ	59202501	R\$ 18.449,00	R\$ 18.449,00 FINALIZADA

<< Voltar

LERUAMA PENA LEAL

Orçamento: 2025

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (15)

PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Histórico

Itens

Aquisição dos Itens

Operações Orçamentárias

Voltar

Visualizar Detalhes

DADOS DA REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 60/2025
Tipo: REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Convênio: Não
Grupo de Material: MATERIAL QUIMICO (3011)
Unidade de Custo: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (15.00)
Unidade Requisitante: INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (15.22)
Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA
Usuário: glydson - GLYDSON PERES E PIRES
Data de Cadastro: 16/07/2025
Data de Envio: 08/08/2025
Valor da Requisição: R\$ 2.600,00
Valor Devolvido: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 0,00
Opção Orçamentária: SOLICITAR AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Observações: PRÉDIO DA MEDICINA - FALAR COM GLYDSON PERES - 62985007304
Status Atual: ENVIADA
Justificativa do Retorno: Em observância ao item 8 do DFD 45/2025, indicado nesta requisição, conclui-se que o item Sipac utilizado não corresponde especificamente ao planejado. Sugerimos utilização do item Sipac nº 3035000002527 ou 3011002000177. Realizar os ajustes no item, para que sejam correspondentes exatos ou o mais exato possível, e devolver a requisição para prosseguimento da tramitação.

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	PGC/DFD	Qtd.	Valor	Total	A	D	C	E	L	Status	
1	3011002000177	ÁLCOOL, ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO 77°GL (77 V/V A 20°C), PUREZA 70° INPM (70 P/P), HIDRATADO - FRASCO 1 LITRO	Litro	45/2025	200	R\$ 13,00	R\$ 2.600,00	0	0	0	0	0	0	ANALISADO

A: Qtd. atendida D: Quant. devolvida C: Quant. em processo de compra E: Quant. empenhada L: Quant. em liquidação Valor A.: Valor de Atendimento Total A.: Total do Atendimento Valor T.: Valor Total (Total Atendido - Devolução)

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
16/07/2025 14:43	CADASTRADA	GLYDSON PERES E PIRES	
31/07/2025 15:10	AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GLYDSON PERES E PIRES	
05/08/2025 17:18	AUTORIZADA	MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO	
05/08/2025 17:18	ENVIADA	MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO	
06/08/2025 11:21	RETORNADA	LERUAMA PENA LEAL	
08/08/2025 16:18	ALTERADA	GLYDSON PERES E PIRES	Em observância ao item 8 do DFD 45/2025, indicado nesta requisição, conclui-se que o item Sipac utilizado não corresponde especificamente ao planejado. Sugerimos utilização do item Sipac nº 3035000002527 ou 3011002000177. Realizar os ajustes no item, para que sejam correspondentes exatos ou o mais exato possível, e devolver a requisição para prosseguimento da tramitação.
08/08/2025 16:18	CADASTRADA	GLYDSON PERES E PIRES	
08/08/2025 16:18	AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	GLYDSON PERES E PIRES	
11/08/2025 14:30	AUTORIZADA	MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO	
11/08/2025 14:30	ENVIADA	MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO	

Topo

TOTALIZAO POR ELEMENTOS DE DESPESAS DETALHADOS

Grupo de Material	Total
3011 - MATERIAL QUIMICO	R\$ 2.600,00
Total:	R\$ 2.600,00

DETALHES DA AQUISIÇÃO DOS ITENS

Compras Empenhos	Notas Fiscais	Processos de Pagamento
Nenhum processo cadastrado	Nenhuma nota cadastrada	Nenhum processo cadastrado

OPERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CONTINGENCIAMENTOS				
Data/Hora	Número Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI	Autorização	Usuário	Valor
05/08/2025 17:18	60202501 UFJ / 231318 / 339000 / 1000000000 / 1 / NDD	4369	marcos_ribeiro	R\$ 2.598,00
06/08/2025 11:21	60202501 UFJ / 231318 / 339000 / 1000000000 / 1 / NDD	---	leruamaleal	R\$ -2.598,00
11/08/2025 14:30	60202501 UFJ / 231318 / 339000 / 1000000000 / 1 / NDD	4385	marcos_ribeiro	R\$ 2.600,00
Total Contido:				R\$ 2.600,00
AUTORIZAÇÕES				
Data/Hora	Número Unidade Solicitada	Contingenciamentos	Valor Solicitado	Valor Autorizado Status
08/08/2025 16:18	4385 1500 - UFJ	60202501	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00 FINALIZADA

<< Voltar

Portal Administrativo

