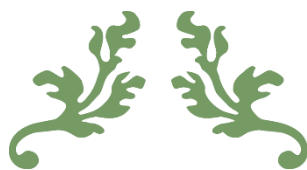




UnB

Faculdade UnB Planaltina



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA FUP

2019

FEVEREIRO DE 2020



Sumário

Apresentação.....	2
Institucional.....	3
1. Receitas.....	4
2. Despesas.....	5
3. Demonstrativo das origens e aplicações dos recursos.....	9
4. Demonstrativo da análise horizontal: 2016-2019.....	13
5. Descentralização de créditos	14
6. Execução financeira de projetos	16
7. Compras.....	17
8. Considerações finais.....	19

Anexos

Anexo I – Planejamento das Compras

Anexo II – Requisições das Compras



Apresentação

O ano de 2019 foi marcado por cortes e contingenciamentos no orçamento das Universidades Federais. A Faculdade UnB Planaltina-FUP teve um corte no valor de R\$ 194.706,00 no mês de agosto e somente em outubro este valor foi recomposto. Este fato trouxe incertezas com relação à execução de ações planejadas como obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos, haja vista a possibilidade de a UnB utilizar estas verbas para o pagamento de compromissos inadiáveis como consumo de água, energia elétrica, terceirizados, dentre outros.

Apesar destes problemas, a FUP conseguiu realizar grande parte das ações programadas para 2019 e, por conseguinte, executou 70,4% do valor total da receita alocada, conforme gráfico 4.

Assim, a Unidade de Gestão de Projetos-UGP apresenta o presente relatório da execução orçamentária da FUP em 2019,¹ que contempla o detalhamento financeiro das ações que deram efetividade às metas e decisões estabelecidas pela sua Direção. São quadros, gráficos e planilhas que o compõe sistematizam as informações disponibilizadas nos sistemas SIAFI, SIPAC e SEI com relação às aquisições de bens e serviços, e da execução da despesa, abordando os aspectos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial permitindo oferecer uma visão panorâmica da gestão dos recursos da FUP.

Seu conteúdo demonstra nossa preocupação em dar visibilidade à execução orçamentária da FUP visando a possibilidade de implementação de contínuas melhorias na sua gestão.

Lembramos que, alinhado às necessidades da comunidade da FUP, neste ano, disponibilizamos em nossa página o “Manual de Normas e Procedimentos Operacionais” e de alguns “Formulários” que circulam nos processos administrativos deste Setor. Estas ferramentas reúnem informações de forma sistematizada e segmentada e possibilitam: i) elencar as atividades operacionais atribuídas à UGP; ii) funcionar como uma ferramenta de consulta e orientação dessas atividades; iii) definir critérios e procedimentos que viabilizam a execução uniforme das atividades; iv) racionalizar, padronizar os procedimentos operacionais.

Esperamos que as informações ora apresentadas sejam úteis.

Equipe da UGP

¹ Oportuno informar que em 05/09/2019 o Conselho Universitário da UnB aprovou, através da Resolução 023/2019 o Regimento Interno da FUP que transforma a denominada Unidade de “Gestão de Compras e Finanças” em um órgão administrativo denominado de “Gestão de Projetos”.



Institucional

O Campus de Planaltina é um dos campi da Universidade de Brasília (UnB) sediado em Planaltina/DF, integrante da estrutura organizacional da UnB, e regido pelo Estatuto e pelo Regimento Geral da UnB.

O Campus de Planaltina é composto por uma única Unidade Acadêmica denominada Faculdade UnB Planaltina (FUP), que tem a finalidade de desenvolver atividades de ensino, pesquisa, extensão e outras que estejam de acordo com o seu Projeto Político Pedagógico e Institucional.

A FUP é composta dos seguintes órgãos administrativos:

- I. Gestão de Pessoas
- II. Gestão de Projetos
- III. Manutenção
- IV. Coordenação de Transporte, Segurança e Patrimônio;
- V. Serviço de Apoio Técnico e Tecnologia;
- VI. Secretaria de Graduação;
- VII. Secretaria de Pós-Graduação;
- VIII. Secretaria de Extensão;
- IX. Laboratórios
- X. Biblioteca
- XI. Assistência Estudantil
- XII. Serviço de Orientação ao Universitário

Fonte: Resolução do Conselho Universitário nº 023/2019, que aprova o Regimento Interno da Faculdade UnB Planaltina (FUP) da Universidade de Brasília, de 05/09/2019.

Direção

Diretor

Prof. Marcelo Ximenes Aguiar Bizerril

Vice Diretor

Prof. Reinaldo José de Miranda Filho

Equipe da Unidade de Gestão de Projetos

Naiara Maria de Castro Matos

Pedro Ferreira de Andrade

Marcos Antônio Dutra Bandeira



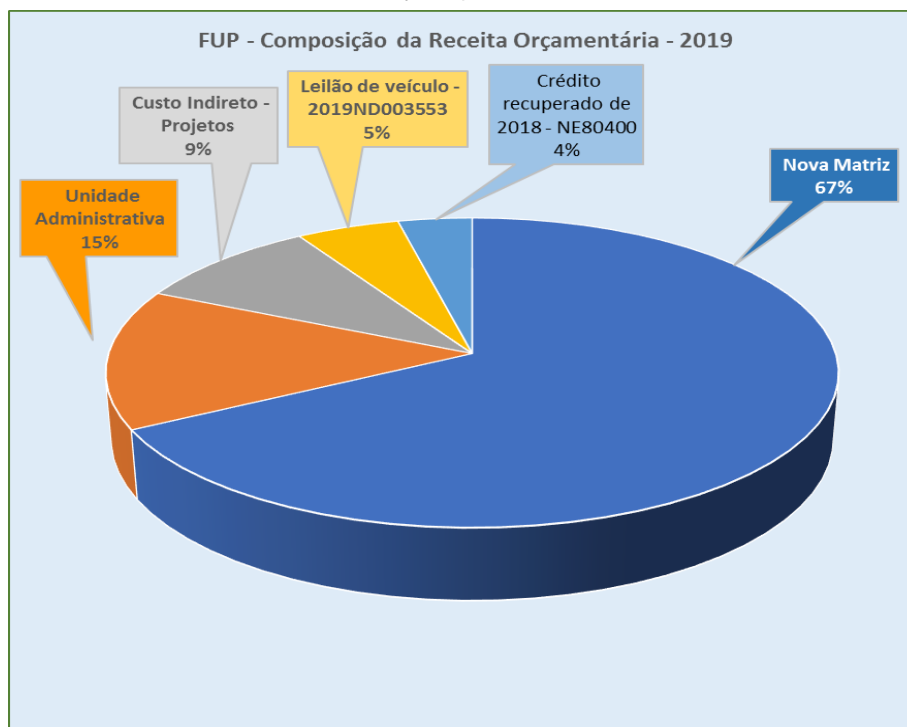
1. Receitas

O Quadro 1 demonstra, sinteticamente, a receita orçamentária da FUP em 2019 no total de R\$ 793.350,35. Deste montante 9% foi de arrecadação com Custos Indiretos. 5% com Leilão de veículo e 4% correspondente a crédito de exercícios anteriores. Os recursos do Tesouro totalizaram 82% do montante.

Quadro 1. Receita FUP

Especificação	Valor - R\$	%
Nova Matriz	532.935,00	67
Unidade Administrativa	116.083,00	15
Custo Indireto - Projetos	74.453,09	9
Leilão de veículo - 2019ND003553	40.700,00	5
Crédito recuperado de 2018 - NE80400	29.179,26	4
TOTAL DA RECEITA	793.350,35	100

Gráfico 1. Composição da receita FUP - 2019





2. Despesas

Quadro 2. Despesas FUP 2019

Aplicação	Especificação	R\$	%
Infraestrutura Predial R\$ 115.894,85	Bancos para Jardins	10.500,00	20,8
	Mastros de bandeiras	263,85	
	Chaveiro	322,78	
	Motobomba centrífuga	4.520,00	
	Serralheria - Confecção de suportes	4.073,50	
	PRC - Mão-de-obra	481,38	
	Instalação de quadros elétricos	12.994,87	
	Suportes	875,87	
	Grelha do ralo	2.038,50	
	Concertina e Grades	3.356,68	
	Tampas das Caixas	2.204,20	
	Pintura do alojamento	3.414,48	
	Substituição baterias - Nobreak	2.360,00	
	Manutenção de ar condicionado	5.191,50	
	Bebedouros	2.000,00	
	Confecção de calçadas-Material e serviços	1.160,96	
	Pintura	20.192,40	
	Hidráulica	246,23	
	Confecção de grades e manutenção alojamento de madeira	39.697,65	
Móveis / Utensílios R\$ 11.968,61	poltronas e sofás	5.870,00	2,1
	Ventiladores	4.924,10	
	Garrações água mineral	95,70	
	Botijão - GLP	159,12	
	Forno e fogão elétricos	919,69	
Laboratórios R\$ 6.614,57	Álcool, formol, ácidos, etc	880,88	1,2
	Pinça, Pipeta, Seringa, suportes, etc	885,69	
	Manta de aquecimento	4.848,00	
Locação ônibus e Van - 2020	2019NE805073 - ÔNIBUS	42.366,99	13,4
	2019NE805074 - VAN	32.284,96	
Aux Fin Estudantes	Alunos FUP	35.415,00	6,3
Almoxarifado central	Material expediente	17.960,80	3,2
Locação ônibus e Van - 2019	Ônibus e VAN	126.567,66	22,7
Manutenção de veículo	VAN - IVECO	8.415,04	1,5
Serviços de reprografia	Cópias material impresso - Jan a Nov/2019	31.274,92	5,6
Diárias	Servidor e colaborador	48.000,00	8,6
Passagens	Nacionais	11.100,00	2,0
Serviços gráficos R\$ 46.797,51	Dossiê Educação do Campo	17.400,00	8,4
	Dossiê Educação do Campo	29.179,26	
	Folders, banners, etc	218,25	
TI - Projetores e suprimentos R\$ 23.661,10	Projetores de multimídia	21.000,00	4,2
	Suprimentos, serviços Internet	2.661,10	
Total	0,00	558.322,01	100,0



O **Quadro 2** demonstra que grande parte das despesas ocorre com os serviços de locação de veículos – Ônibus e Van. Em 2019 esta despesa foi de R\$ 126.567,66 ou 22,7%. E, neste mesmo ano, já foi Empenhado (alocado) R\$ 74.651,95 ou 13,4%, para utilização no exercício de 2020.

Serviços com infraestrutura predial totalizou o valor de R\$ 115.894,85 ou 20,8% da despesa anual.

Gráfico 2. Demonstrativo consolidado da despesa FUP - 2019

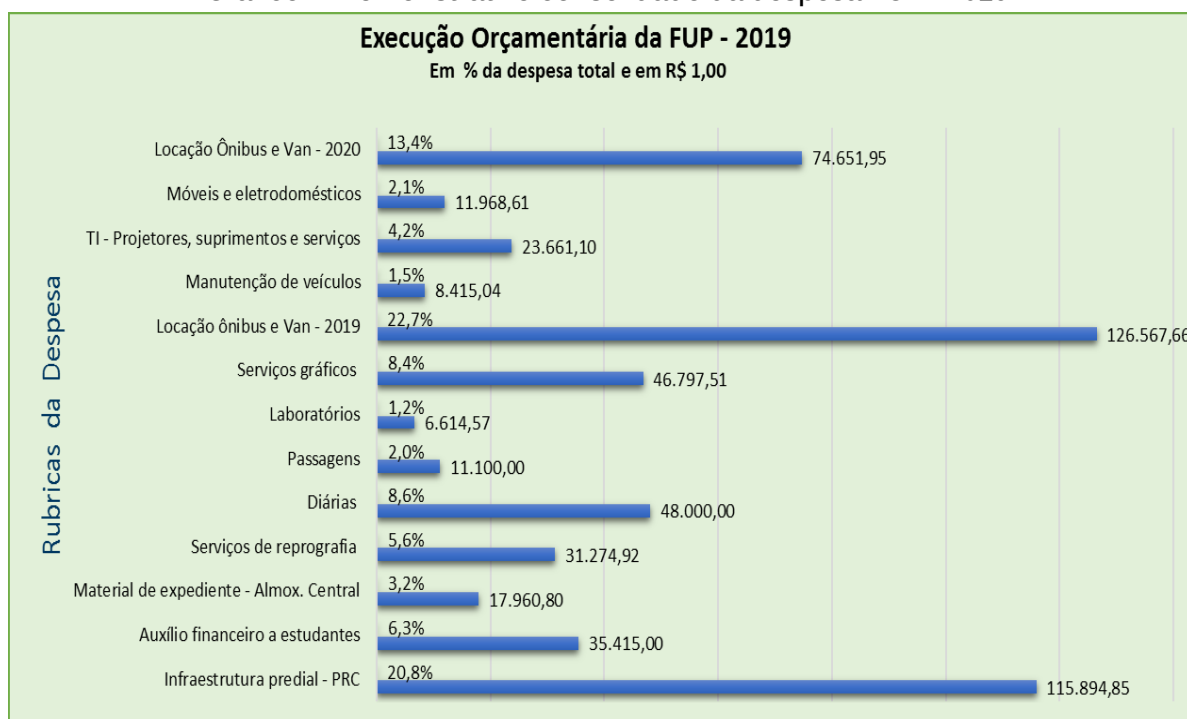
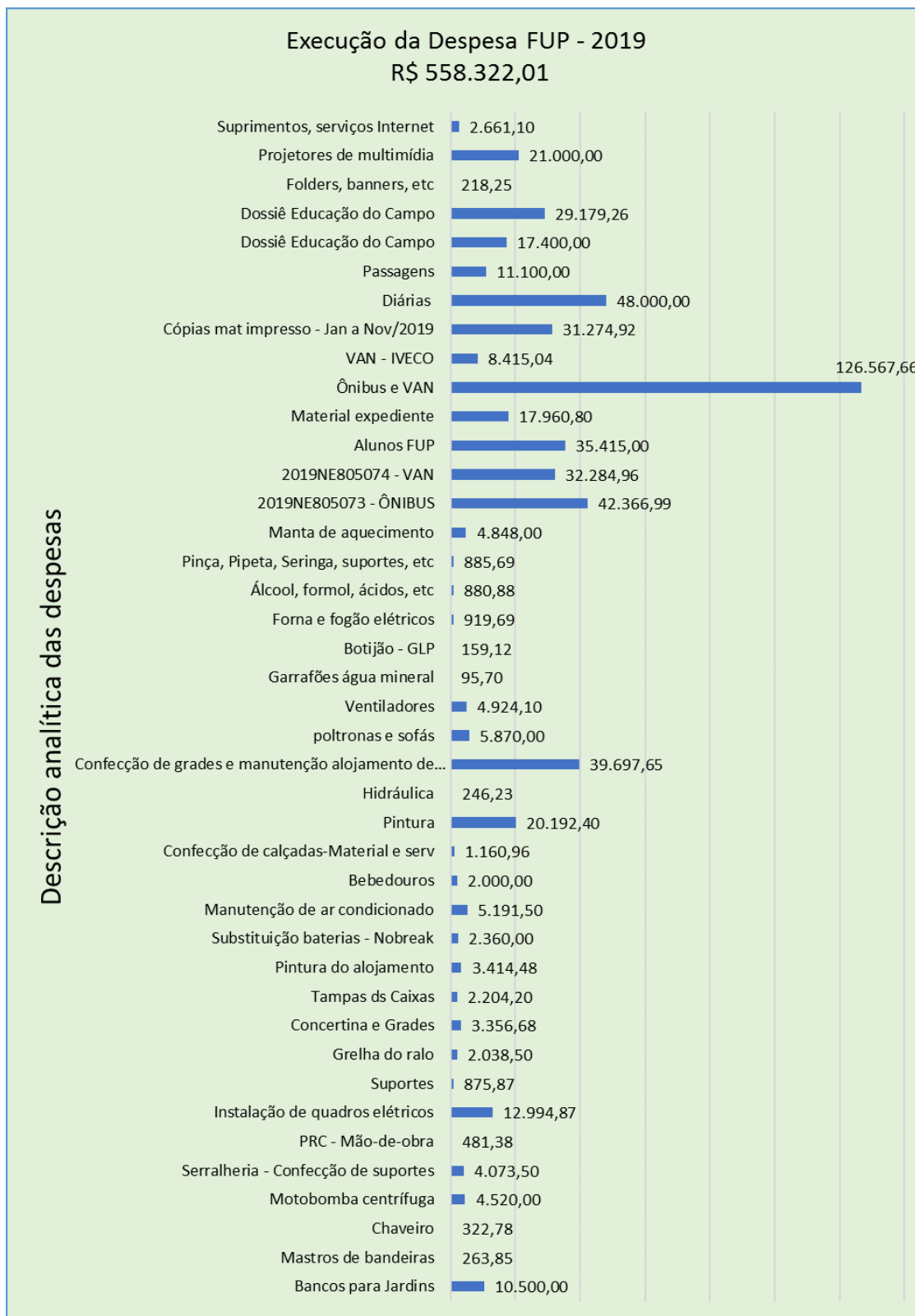




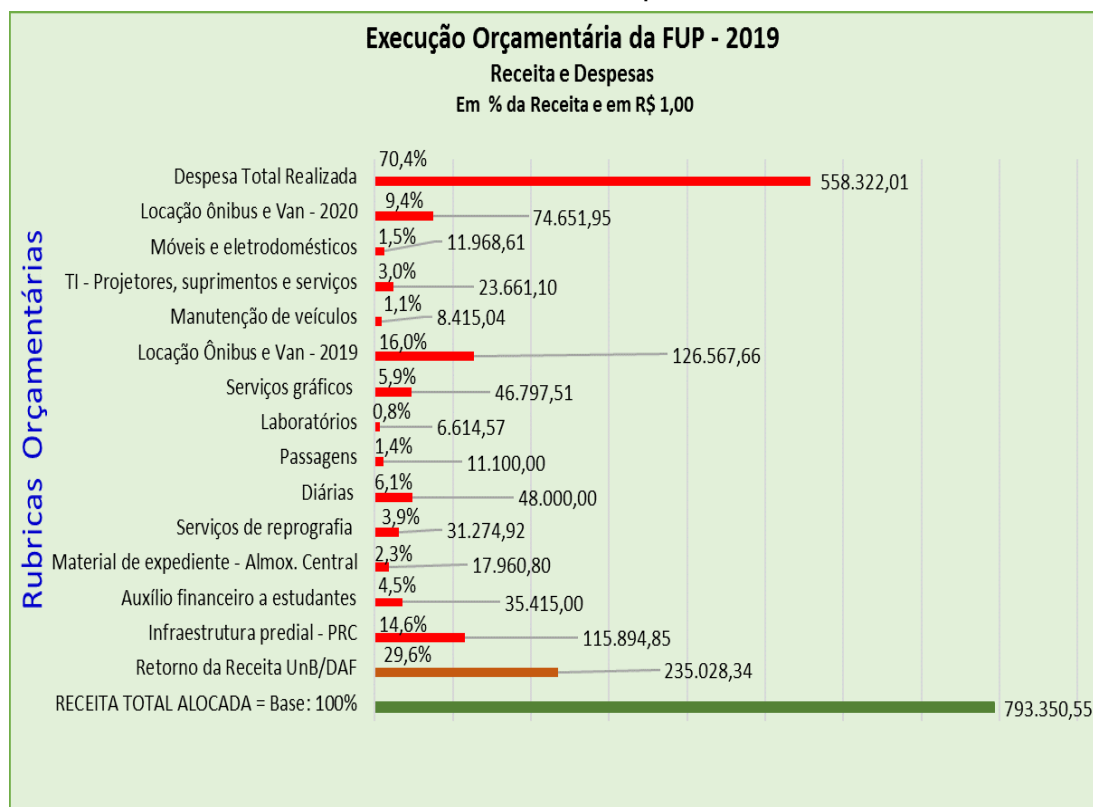
Gráfico 3. Descrição analítica das despesas FUP - 2019





Do valor total da receita orçamentária da FUP 2019 – R\$ 793.350,55 – 70,4% foi efetivamente executado. Ou seja, o valor de R\$ 558.322,01, incluindo o valor Empenhado – Nota de Empenho – no valor de R\$ 74.651,95 para realização de serviços com locação de veículos (ônibus e Van) em 2020. Foi “retornado” para a UnB-DPO R\$ 235.028,34 ou, 29,6% do valor total da receita, conforme **Gráfico 4**.

Gráfico 4. Receitas e despesas FUP - 2019





3. Demonstrativo das origens e aplicações dos recursos

Do valor total da receita proveniente de recursos do Tesouro R\$ 649.018,00 foram efetivamente utilizados R\$ 413.989,66 ou seja, 63,79%. Com relação às demais origens que correspondem aos Custos Indiretos, Leilão e Créditos de Exercícios Anteriores no valor total de R\$ 144.332,35 todas foram utilizadas pela totalidade: 100%. Sendo R\$ 74.651,95 com Nota de Empenho para serviços com locação de veículos – ônibus e Van – para o exercício de 2020, conforme demonstra o **Quadro 3**.

Quadro 3. Demonstrativo da origem e aplicação dos recursos FUP - 2019

Execução da despesa orçamentária da FUP - 2019						
Origens e aplicações de recursos						
Origem	R\$	%	Aplicação		R\$	%
Nova Matriz	532.935,00	67,18	Infraestrutura predial - PRC		75.437,19	9,51
			Locação ônibus e Van - 2019		94.481,56	11,91
			Material de expediente - Almox Central		13.000,00	1,64
			Diárias - Servidores		46.000,00	5,80
			Diárias - colaborador		2.000,00	0,25
			Passagens		11.100,00	1,40
			Serviços reprografia	356.204,42	29.708,14	3,74
			Auxílio financeiro a estudantes		24.615,00	3,10
			Laboratórios		6.614,57	0,83
			TI - Suprimentos e serviços		2.661,10	0,34
			Serviços gráficos		17.618,25	2,22
			Projeto de multimídia		21.000,00	2,65
			Móveis e eletrodomésticos		11.968,61	1,51
			Estorno de crédito - retornado ao DPO	176.730,58		22,28
Unidade Administrativa	116.083,00	14,63	Infraestrutura predial - PRC		40.457,66	5,10
			Auxílio financeiro a estudantes	57.785,24	10.800,00	1,36
			Material de expediente - Almox Central		4.960,80	0,63
			Serviços de reprografia		1.566,78	0,20
			Estorno de crédito - retornado ao DPO	58.297,76		7,35
Custos Indiretos *	74.453,09	9,38	Locação ônibus e Van - 2019	74.453,09	32.086,10	4,04
			Locação de ônibus - 2020		42.366,99	5,34
Leilão de veículos	40.700,00	5,13	Manutenção de veículos - VAN	40.700,00	8.415,04	1,06
			Locação de Van - 2020		32.284,96	4,07
Crédito Exerc. Anterior	29.179,26	3,68	Serviços gráficos - LEDOC	29.179,26	29.179,26	3,68
Total	793.350,35	100,00	Total	793.350,35	558.322,01	100,00

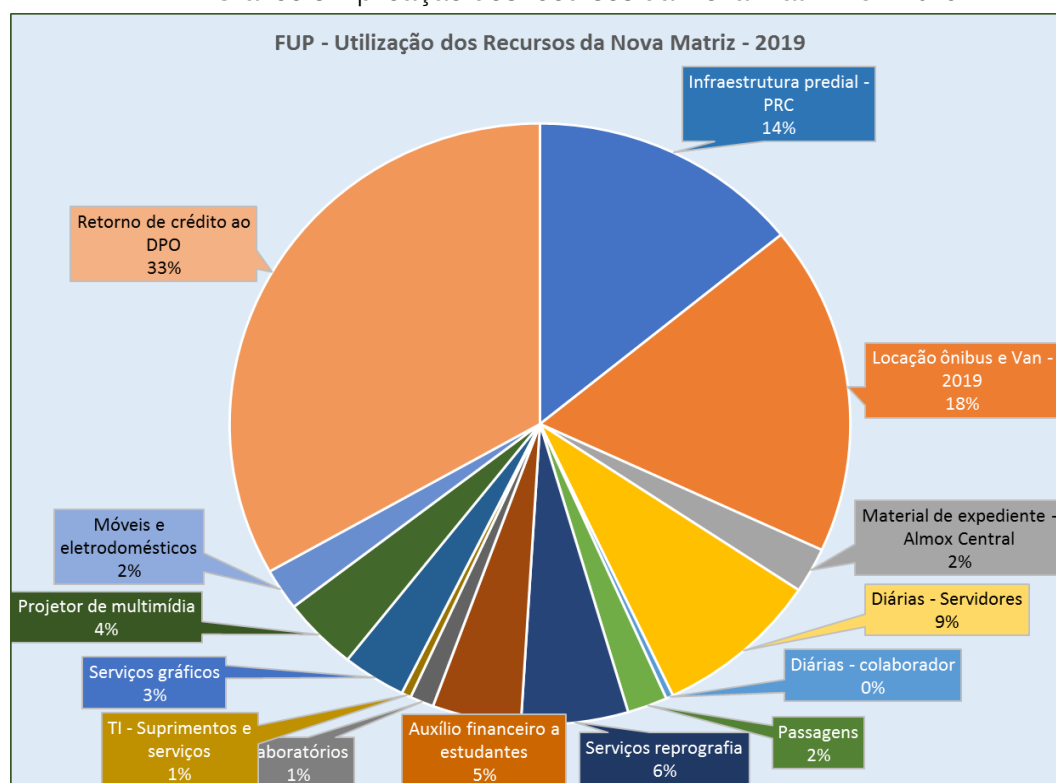


Recurso orçamentário da Nova Matriz - FUP/2019 – R\$ 532.935,00

Corte no orçamento : agosto/2019: R\$ 159.881,00 – Recomposição : outubro/2019

Aplicação	R\$	%
Infraestrutura predial - PRC	75.437,19	9,51
Locação ônibus e Van - 2019	94.481,56	11,91
Material de expediente - Almox Central	13.000,00	1,64
Diárias - Servidores	46.000,00	5,80
Diárias - colaborador	2.000,00	0,25
Passagens	11.100,00	1,40
Serviços reprografia	29.708,14	3,74
Auxílio financeiro a estudantes	24.615,00	3,10
Laboratórios	6.614,57	0,83
TI - Suprimentos e serviços	2.661,10	0,34
Serviços gráficos	17.618,25	2,22
Projeto de multimídia	21.000,00	2,65
Móveis e eletrodomésticos	11.968,61	1,51
Retorno de crédito ao DPO	176.730,58	22,28

Gráfico 5. Aplicação dos recursos da Nova Matriz FUP 2019

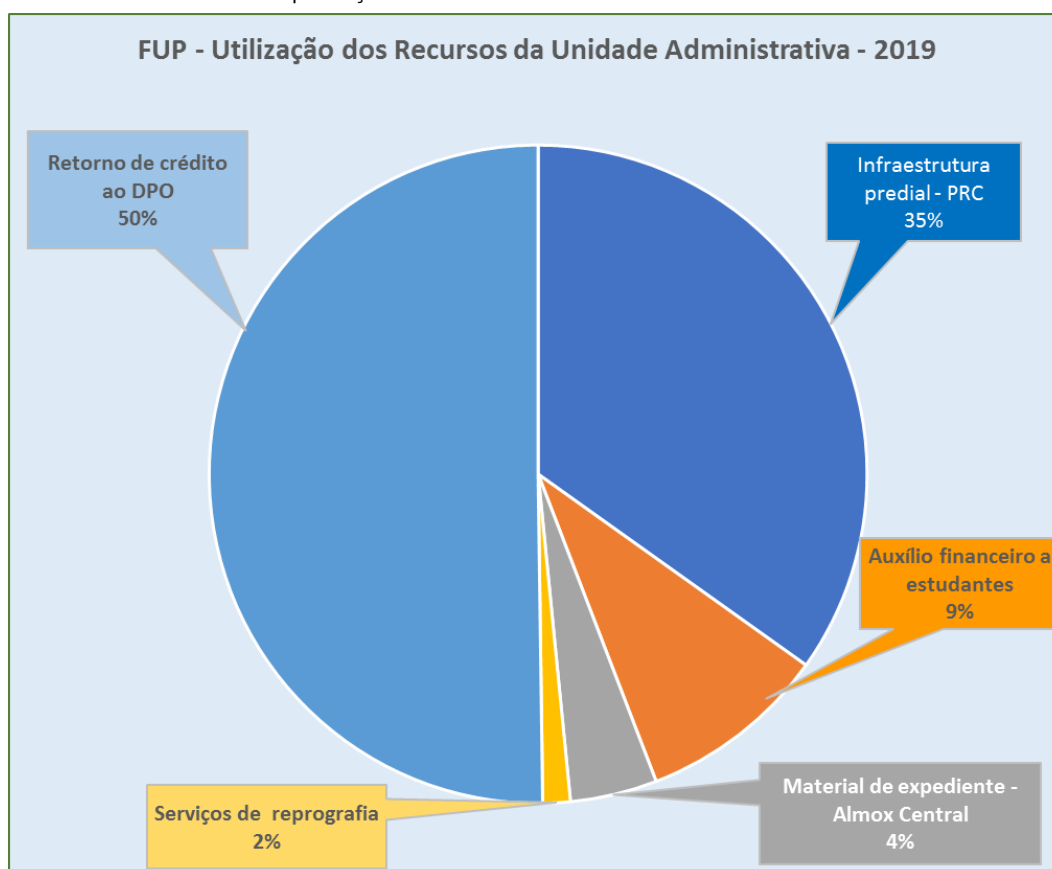




Recurso orçamentário da Unidade Administrativa - FUP/2019 – R\$ 116.083,00
 Corte no orçamento : agosto/2019: R\$ 34.825,00 – Recomposição : outubro/2019

Aplicação	R\$	%
Infraestrutura predial - PRC	40.457,66	5,10
Auxílio financeiro a estudantes	10.800,00	1,36
Material de expediente – Almox. Central	4.960,80	0,63
Serviços de reprografia	1.566,78	0,20
Retorno de crédito ao DPO	58.297,76	7,35

Gráfico 6. Aplicação dos recursos da Unidade Administrativa




Recurso orçamentário de Custos Indiretos, Leilão de Veículos e Créditos de Exercícios Anteriores - FUP/2019

Origem	R\$	%	Aplicação	R\$	%
Custos Indiretos *	74.453,09	9,38	Locação ônibus e Van - 2019	32.086,10	4,04
			Locação de ônibus - 2020	42.366,99	5,34
Leilão de veículos	40.700,00	5,13	Manutenção de veículos - VAN	8.415,04	1,06
			Locação de Van - 2020	32.284,96	4,07
Crédito Exerc. Anterior	29.179,26	3,68	Serviços gráficos - LEDOC	29.179,26	3,68

*Recursos de Projetos

Gráfico 7. Aplicação dos recursos de Custos Indiretos

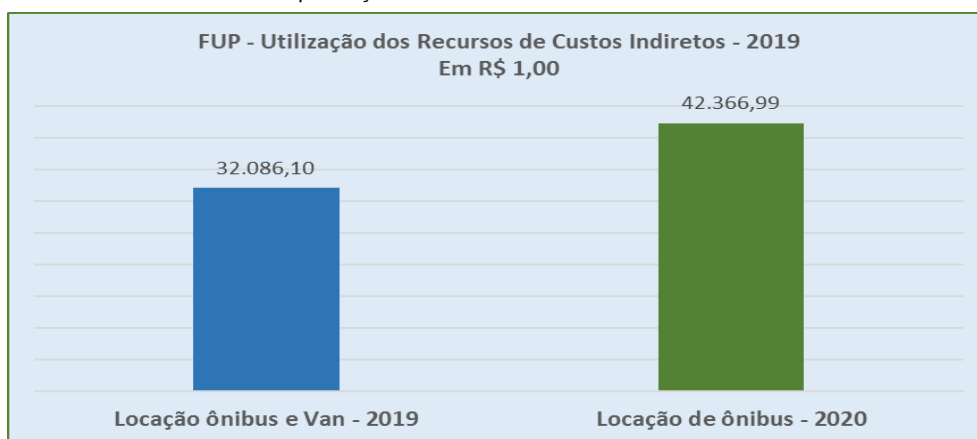
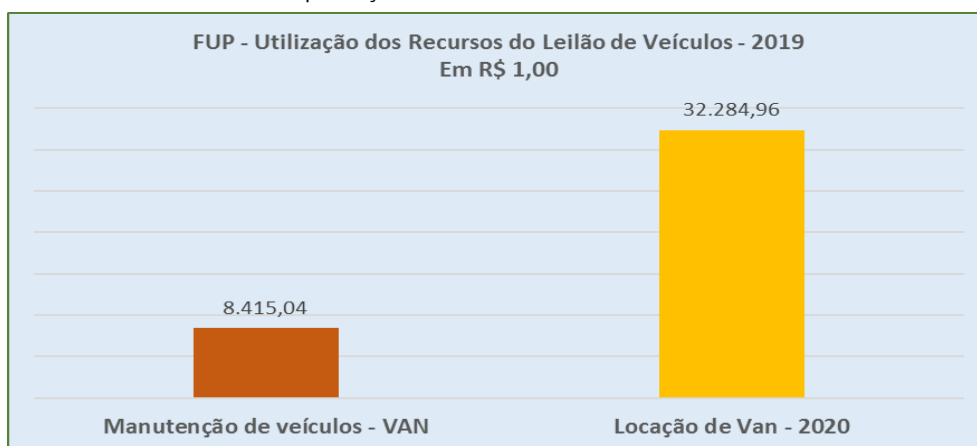


Gráfico 8. Aplicação dos recursos do Leilão de Veículos





4. Demonstrativo da análise horizontal: 2016-2019

Quadro 4. Evolução da execução orçamentária FUP 2016-2019

Execução do orçamento - Análise horizontal (Em: R\$ 1,00) - FUP: 2016-2019					
Rubricas orçamentárias		2016	2017	2018	2019
Receitas	PDI - Administrativo	105.530,00	105.530,00	29.021,00	116.083,00
	PDI - Acadêmico	129.135,00	129.135,00		
	Matriz	231.472,96	231.472,96	532.936,00	532.935,00
	Atividade Específica 1	16.000,00	16.000,00		
	Atividade Específica 2	13.894,00	13.894,00		
	Atividade Específica 3	17.343,00	17.343,00		
	Custos indiretos				74.453,09
	Leilão de veículos				40.700,00
	Crédito de Exercícios anteriores		68.950,00		29.179,26
	Total	513.374,96	582.324,96	561.957,00	793.350,35
Despesas	Computadores	36.942,59	216.845,00		
	Containers		24.900,00		
	Lavadoras de roupas		27.569,12		
	Mobiliários-ventiladores-persianas	130.012,00	17.250,00	86.624,47	11.968,61
	Projetores multimídia - áudio/vídeo	27.538,16		42.700,00	21.000,00
	Aparelhos de ar condicionados	18.631,45	58.750,00	7.940,00	
	Infraestrutura Predial - PRC	39.770,00	23.359,21	86.372,49	115.894,85
	Serv reprografia - Outsourcing			19.107,77	31.274,92
	TI - serviços (internet)				2.661,10
	Telefonia - PRC			29.598,66	
	Serviços gráficos				46.797,51
	Diárias	80.690,57	41.356,50	44.838,36	48.000,00
	Passagens	2.809,83	9.057,22	6.547,00	11.100,00
	Laboratórios				6.614,57
	Almoxarifado central	32.000,00	22.000,00	20.801,15	17.960,80
	Material de consumo - Externo - Refeições	1.655,40	2.798,21	880,00	
	Manutenção de veículos		20.139,96		8.415,04
	Locação de veículos	35.828,49	75.159,38	49.141,77	126.567,66
	Locação de veículos 2020 / Exercício futuro				74.651,95
	Auxílio financeiro a estudantes	5.387,00	31.084,00	13.010,00	35.415,00
	Transferência p/ Outras Unid Acadêmica	5.000,00			
	Total	416.265,49	570.268,60	407.561,67	558.322,01
Resultado	Receita	513.374,96	582.324,96	561.957,00	793.350,35
	Despesas realizadas	416.265,49	570.268,60	407.561,67	558.322,01
	Retorno de crédito	97.109,47	12.056,36	154.395,33	235.028,34
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00



5. Descentralização do orçamento

A Direção da FUP implementou, desde 2018, a possibilidade de que parte do orçamento fosse utilizado de forma descentralizada para as diversas demandas. Assim, foram contemplados o “Colegiado de extensão” e o “Curso de Licenciatura em Educação do Campo-LEDOC”. Esta descentralização permitiu a realização de eventos institucionais de interesse da FUP, sobretudo com despesas de diárias, passagens e auxílio financeiro para estudantes. Conforme planilhas 1 e 2 estes recursos foram utilizados na sua totalidade. Oportuno informar que para 2020 está prevista a descentralização de créditos para atender diversos Editais específicos, conforme Quadro 4, que têm como objetivo ampliar o fomento às atividades que ocorrem na FUP. Estes editais deverão ser aprovados no Conselho da FUP bem como homologados seus resultados.

A Unidade de Gestão de Projetos possui modelos de Editais para viabilizar a execução destes eventos.

Quadro 4. Editais FUP 2020

Edital	Objetivo	Valor
Ledoc	Apoiar atividades de tempo comunidade	16.000
Extensão	Apoiar projetos de extensão	20.000
Pesquisa	Realização de Eventos Científicos-Acadêmicos, e pequenos projetos de pesquisa.	34.000
Publicação de livros	Apoiar a publicação de livros de caráter interdisciplinar e material didático	20.000
Ações estudantis	Apoiar iniciativas estudantis para ações que visem impactos na qualidade vida no campus e nas relações com a comunidade	10.000
Comunicação	Apoiar iniciativas de comunicação com a sociedade divulgando as ações desenvolvidas pela FUP	10.000
Sustentabilidade	Apoiar ações promotoras da sustentabilidade na FUP e na comunidade	10.000
TOTAL		120.000



a) Ledoc

Planilha 1. Execução orçamentária FUP/LEDOC – 2019

 Universidade de Brasília Faculdade UnB Planaltina-FUP		Planilha de Execução Orçamentária												2019	
LEDOC	Coordenação:	Prof. Natan	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
Receitas		Fluxo de caixa	16.000,00												16.000,00
	Descentralização do orçamento da Matriz FUP														0,00
															0,00
															0,00
	Total		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

b) Colegiado de extensão

Planilha 2. Execução orçamentária FUP/Colegiado de Extensão – 2019

 Universidade de Brasília Faculdade UnB Planaltina-FUP			Planilha de Execução Orçamentária												2019	
Colegiado de Extensão			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total	%
Receitas	Descentralização	Fluxo de caixa	20.000,00												20.000,00	
															0,00	
	Total		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	



6. Execução financeira de projetos

Diversos projetos institucionais de interesse da FUP tiveram a sua execução financeira realizada pela UGP. Foram recursos no valor total de R\$ 454.794,93 incluindo recursos de Editais da UnB, bem como de projetos para a realização de programas de pós-graduação financiados pelo FNDE e pela PROCAP-UnB. Foram gerados 109 processos abrangendo GECC, Auxílios financeiros, diárias, passagens e compras de materiais e equipamentos. A identificação dos projetos estão elencados no Quadro 5.

Quadro 5. Movimentação financeira de projetos FUP - 2019

Identificação do projeto	Valor do projeto (R\$)	Tipo de Processo	Qtd. De Processos
PPG-GP / PROCAP - Parcela 1	119.653,00	GECC	21
		Diárias e passagens	2
PPG-GP / PROCAP - Parcela 2	119.653,00	GECC	14
PPG-GP / FNDE	85.280,00	GECC	14
PPG-GP - Taxas de inscrição	5.400,00	Diárias e passagens	3
PPGP-MADER / DPG	17.773,00	Diárias e passagens	5
		Aux. Fin. Estudantes	8
PPGP-CIMA / DPG	9.675,00	Diárias e passagens	3
		Aux. Fin. Estudantes	2
9ª Conferência FORGES	64.044,00	Diárias e passagens	20
PPG-CA	33.316,93	Aux. Fin. Estudantes	9
		Material de laboratório	2
		Diárias e passagens	6
TOTAL	454.494,93		109



7. Compras

Em janeiro/2019, através da Instrução Normativa 01 SEGES/Ministério da Economia foi instituído o PAC-Plano Anual de Contratações que é um documento que consolida todas as contratações que o órgão ou entidade pretende realizar ou prorrogar, no exercício subsequente. A inserção do planejamento das compras terá no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações – PGC sua viabilização.

A elaboração do Plano Anual de Contratações (PAC) ocorre sempre no ano anterior ao de sua execução, e compreenderá o Planejamento interno das unidades que recebem recursos da Lei Orçamentária Anual – LOA e/ou outras fontes, com a inclusão das suas respectivas demandas no PGC.

Desta forma, e por orientação do DAF/UnB – Circular 01/2020/DAF, as unidades acadêmicas e administrativas, com base em seus planejamentos internos, deverão incluir as suas demandas por contratações e aquisições no PGC, por intermédio dos Interlocutores de Compras, formalmente designados pela chefia máxima da Unidade e seguirão as seguintes etapas:

- a) Levantamento interno das necessidades das Unidades demandantes, em consonância com a sua previsão orçamentária;
- b) Inclusão das informações no PAC pelas unidades demandantes;
- c) Análise, pelas Unidades de Compras da UnB (DCO, CPD, PRC, BCE, INFRA, CDT, EDU) das informações inseridas no PGC, e eventual adequação dos itens registrados no módulo do Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC do SIASG, com vistas à elaboração do cronograma de licitações;
- d) Envio do PAC para a Aprovação pela autoridade máxima da UnB ou a quem a mesma delegar;
- e) Envio do PAC ao Ministério da Economia, através do Sistema PGC.

Os setores requisitantes deverão incluir no sistema PGC, até o dia 1º de abril, as contratações que pretendem realizar ou prorrogar no exercício subsequente, acompanhadas das informações descritas no art. 5º da IN nº 1, de 2019. Paralelamente, o setor de licitações poderá analisar as demandas encaminhadas pelos setores requisitantes e, se de acordo, enviá-las, até o dia 15 de abril, para aprovação da autoridade máxima do órgão ou entidade ao qual se vincule, ou a quem ela delegar a atribuição. A autoridade máxima poderá aprovar ou não a contratação e, em seguida, encaminhá-la ao Ministério da Economia, por meio do sistema PGC. Se necessário, a autoridade máxima poderá ainda devolver os itens do Plano ao setor de licitações para realizar adequações, observada a data limite de aprovação e envio ao Ministério da Economia, que é o dia **30 de abril**. A nível de UnB, este prazo será até **31 de março** de cada ano



Para fins de consolidação das demandas de aquisições da UnB, os setores requisitantes, através dos seus **Interlocutores de Compras**, deverão alimentar as planilhas disponibilizadas no ambiente **INTEGRA**. Caso o item requisitado não esteja contemplado no Catálogo de Materiais do Sistema de Patrimônio, Administração e Contratos – SIPAC. Processo **SEI nº 23106.016751/2019-83**.

Anualmente, o DAF/UnB definirá as etapas e cronogramas que deverão ser observados no âmbito da UnB para fins de atendimento a esta nova política de compras.

a) Planejamento de compras da FUP

Em função da complexidade e pluralidade das atividades da FUP, foi criada uma Comissão de Compras² específica para o cumprimento das atividades do PAC, com vistas a possibilitar a realização da correta descrição do material ou serviço a ser adquirido. O planejamento de compras para 2019/2020 foi realizado juntamente com os membros desta Comissão, cuja relação detalhada contempla 163 itens de compras, incluindo material químico, elétrico e eletrônico, medição e orientação, hospitalar, etc. A relação completa pode ser conferida no **Anexo I**.

b) Compras realizadas

Algumas demandas de compras foram efetivamente realizadas/adquiridas em 2019 para atender a infraestrutura predial, laboratórios e administrativo, conforme **Quadro 6**.

² Os membros desta Comissão estão elencados na Ata da 127ª Reunião Ordinária do Conselho da FUP, realizada no dia 16/11/2018.



Quadro 6. Compras realizadas FUP - 2019

Compras: externas e via PRC	Especificação	R\$
Infraestrutura Predial R\$ 115.894,85	Bancos para Jardins	10.500,00
	Mastros de bandeiras	263,85
	Chaveiro	322,78
	Motobomba centrífuga	4.520,00
	Serralheria - Confecção de suportes	4.073,50
	PRC - Mão-de-obra	481,38
	Instalação de quadros elétricos	12.994,87
	Suportes	875,87
	Grelha do ralo	2.038,50
	Concertina e Grades	3.356,68
	Tampas das Caixas d'água	2.204,20
	Pintura do alojamento	3.414,48
	Substituição baterias - Nobreak	2.360,00
	Manutenção de ar condicionado	5.191,50
	Bebedouros	2.000,00
	Confecção de calçadas-Material e serv	1.160,96
	Pintura	20.192,40
	Hidráulica	246,23
	Confecção de grades e manutenção alojamento de madeira	39.697,65
Móveis / Utensílios R\$ 11.968,61	poltronas e sofás	5.870,00
	Ventiladores	4.924,10
	Garrações água mineral	95,70
	Botijão - GLP	159,12
	Forna e fogão elétricos	919,69
Laboratórios R\$ 6.614,57	Álcool, formol, ácidos, etc	880,88
	Pinça, Pipeta, Seringa, suportes, etc	885,69
	Manta de aquecimento	4.848,00



8. Considerações finais

No que diz respeito a execução operacional e administrativa da UGP a novidade foi a elaboração do Manual de Procedimentos Operacionais da FUP.

Este Manual, em sua versão inicial, surgiu, no âmbito da UGP, não apenas como documento que visa disciplinar as atividades operacionais ou a padronização de procedimentos em cumprimento das normas legais. Oferece também, a oportunidade de dar publicização às atividades operacionais da UGP. É, também, o reflexo de uma construção conjunta e participativa dos envolvidos na gestão de recursos da FUP. Consolida as demandas e perspectivas das diversas Unidades da FUP e permitirá que as práticas da execução da despesa se ajustem às necessidades reais e legítimas.

Neste sentido, buscou-se, sempre que possível, o amparo na legislação aplicável que irá possibilitar a tramitação dos processos de forma mais eficiente, funcional e segura. Trata-se, portanto, de um documento institucional que possibilita habilitar os servidores Técnicos-Administrativos, Professores e Alunos da FUP na participação e conhecimento de ações relacionadas à execução da despesa vinculadas aos diversos projetos acadêmicos. A proposta da UGP é de, gradativamente, disponibilizar neste Manual, os diversos procedimentos operacionais e financeiros vinculados à FUP. São abordadas neste Manual as seguintes atividades, além de outras similares:

- ✓ Formalização de projetos acadêmicos
- ✓ Pagamentos de diárias e passagens
- ✓ Pagamentos de auxílio Financeiro a estudantes e pesquisadores
- ✓ Pagamentos de GECC
- ✓ Compras e contratações
- ✓ Execução da despesa e glossário

Por fim, estamos convencidos de que a melhoria do desempenho da UGP é uma tarefa contínua, porém somos sabedores que ainda faltam muitos obstáculos a serem vencidos. Neste sentido, reafirmamos o nosso compromisso de nos empenharmos no atendimento das demandas da FUP, cumprindo as normas legais vigentes, buscando sempre novas oportunidades de melhorias.

Da equipe UGP-FUP.



UnB Faculdade UnB Planaltina

ANEXOS

Anexo I – Compras para laboratórios: planejamento

Anexo II - Compras para laboratórios: requisições do SIPAC

[illegible]



Grupo de Material:		3019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							
ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	Unid. Med.	Quantidade					
1	3019000000009	BOLSA, FERRAMENTA, ALÇA, PLÁSTICO, ABS	UNIDADE	2		83	165,80		2
Grupo de Material:		3035 - MATERIAL LABORATORIAL							
ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	Unid. Med.	Quantidade					
1	3035000000392	ANEL, LABORATÓRIO, FERRO, DIÂMETRO 10 CM	UNIDADE	5				5	
2	3035000000203	BALÃO, VOLUMÉTRICO, VIDRO, BOROSSILICATO 3.3, 100 ML	UNIDADE	10					10
3	3035000000201	BALÃO, VOLUMÉTRICO, VIDRO, BOROSSILICATO 3.3, 1000 ML	UNIDADE	5					5
4	3035000000320	BARRA, MAGNÉTICA, PFTE, CILÍNDRICO, LISA, 5 X 20	UNIDADE	15					5
5	3035000000348	BARRA, MAGNÉTICA, PFTE, POLIGONAL, LISA, 5 X 15	UNIDADE	15					5
6	3035000000150	BÉQUER, POLIPROPILENO, ORLA, BICO, BAIXA, 100 ML	UNIDADE	40					40
7	3035000000147	BÉQUER, POLIPROPILENO, ORLA, BICO, BAIXA, 250 ML	UNIDADE	40					40
8	3035000000133	BÉQUER, VIDRO, ORLA, BICO, ALTA, 2000 ML	UNIDADE	10					10
9	3035000000139	BÉQUER, VIDRO, ORLA, BICO, BAIXA, 250 ML	UNIDADE	20					20
10	3035000000401	CADINHO, PORCELANA, CHATO, 75 ML	UNIDADE	10					10
11	3035000000240	DESSECADOR, VIDRO, 20 CM	UNIDADE	5					5
12	3035000000364	ESPÁTULA, LABORATÓRIO, INOX, 15 CM	UNIDADE	30					30
13	3035000000386	FUNIL, LABORATÓRIO, LISO, LONGO, 125 ML	UNIDADE	20					20
14	3035000000186	GRAL, PORCELANA, 100 ML	UNIDADE	12					12
15	3035000000250	LÂMINA, VIDRO, LISA, 75 X 50	UNIDADE	30			20	10	
16	3035000000283	LAMÍNULA, 24 X 32	CAIXA	60			30	30	
17	3035000000119	LAMPARINA, VIDRO, 60 ML	UNIDADE	20					20
18	3035000000004	MÁSCARA, DESCARTÁVEL	UNIDADE	5				5	
19	3035000000340	MICROPIPETA, 0,1 ATÉ 2 MCL	UNIDADE	5			5		
20	3035000000162	MICROPIPETA, 10ul, VOLUME, REGULÁVEL	UNIDADE	10			10		
21	3035000000151	PAPEL, FILTRO, NÚMERO 1, 150 MM	CAIXA	5				5	
22	3035000000294	PIPETA, GRADUADA, VIDRO, 10 ML	UNIDADE	15					15
23	3035000000295	PIPETA, GRADUADA, VIDRO, 25 ML	UNIDADE	5				5	
24	3035000000293	PIPETA, GRADUADA, VIDRO, 5 ML	UNIDADE	15					15
25	3035000000391	PIPETA, PASTEUR, PLÁSTICO, 5 ML	UNIDADE	15				15	
26	3035000000326	PIPETA, VOLUMÉTRICA, 10 ML	UNIDADE	25				10	15
27	3035000000325	PIPETA, VOLUMÉTRICA, 25 ML	UNIDADE	5				5	
28	3035000000170	PIPETADOR, PI-PUMP, 10ML	UNIDADE	10					10
29	3035000000389	PISSETA, POLIESTIRENO, 500 ML	UNIDADE	4				4	
30	3035000000362	FRASCO, ALMOTOLIA, POLIETILENO, 500	UNIDADE	15					15
31	3035000000270	PLACA, PETRI, PLÁSTICO, 15x90 MM	UNIDADE	10				10	
32	3035000000257	PROVETA, VIDRO, BOROSSILICATO 3.3, BASE, VIDRO, 250 ML	UNIDADE	10				10	
33	3035000000323	PLACA, PETRI, VIDRO, BOROSSILICATO 3.3, 15x80 MM	UNIDADE	10				10	
34	3035000000328	PLACA, PETRI, VIDRO, BOROSSILICATO 3.3, 20x100 MM	UNIDADE	10				10	
35	3035000000316	PLACA, PETRI, VIDRO, BOROSSILICATO 3.3, 25x150 MM	UNIDADE	10				10	
36	3035000000190	TUBO, ENSAIO, VIDRO, 15 X 100	UNIDADE	200					200
37	3035000000538	SOLUÇÃO, PADRÃO, CONDUTIVIDADE, ELÉTRICA, 12880US, 250ML	UNIDADE	5				5	
38	3035000000001	LUVA, PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, TAMANHO G, NÃO ESTÉRIL, LÁTEX	CAIXA	10				10	
39	3035000000002	LUVA, PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, TAMANHO M, NÃO ESTÉRIL, LÁTEX	CAIXA	20				10	10
40	3035000000003	LUVA, PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, TAMANHO P, NÃO ESTÉRIL, LÁTEX	CAIXA	30				20	10
41	3035000000474	TUBO, ENSAIO, VIDRO, 12X75, 5ML	UNIDADE	200					200
42	3035000000005	MÁSCARA, RESPIRADORA	UNIDADE	25					25

Grupo de Material:		3060 - MATERIAL HOSPITALAR							
ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	Unid. Med.	Quantidade					
1	3036000000002	ABAIXADOR, LÍNGUA, MADEIRA, DESCARTÁVEL, 14 CM	PACOTE	10			5	5	
2	3036000000029	COLETOR, MATERIAL PERFURO-CORTANTE, 3L	UNIDADE	10			3	7	
3	3036000000083	LÂMINA PARA BISTURI Nº24	CAIXA	7			7		
4	3036000000091	LUVA, NÃO CIRÚRGICA, EXTRAGRANDE, LÁTEX	CAIXA	10				10	
5	3036000000147	ALGODÃO, HIDRÓFILO, MANTAS	PACOTE	5				5	
6	3036000000335	SERINGA, POLIPROPILENO, 60ML	UNIDADE	20				20	
	3036000000079	LÂMINA, BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 10	CAIXA	5			5		
				0					
				0					
Grupo de Material:		3024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	Unid. Med.	Quantidade					
1	3024000000161	ANTICORROSIVO, WD 40, LUBRIFICANTE	UNIDADE	5				5	
2	3024000000177	FITA, ISOLANTE, COMUM, ANTI-CHAMA, 19 MM	UNIDADE	10				10	
				0					
Grupo de Material:		3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	Unid. Med.	Quantidade					
1	3021000000037	PAPEL, ALUMÍNIO	ROLO	25			5	20	
Grupo de Material:		3042 - FERRAMENTAS							
ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	Unid. Med.	Quantidade					
1	3042000000026	TESOURA, MÃO, PODA, ALUMÍNIO, LÂMINA, AÇO, CARBONO, ESTAMPADO, 21/23CM	UNIDADE	1			1		
				0					
				0					
Grupo de Material:		3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	Unid. Med.	Quantidade					
1	3016000000008	BARBANTE, ALGODÃO, BRANCO, 8 FIOS	ROLO	10				10	
2	3016000000071	LÂMINA, ESTILETE, 18 MM	TUBO	10				10	
Grupo de Material:		3014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	Unid. Med.	Quantidade					
1	3014000000117	TRENA, FIBRA DE VIDRO, 100M	UNIDADE	5				5	
Grupo de Material:		3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO							
ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	Unid. Med.	Quantidade					
1	3022000000011	PAPEL, TOALHA, INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, 23X21CM	CAIXA	60			10	50	
2	3022000000002	ÁLCOOL, ETÍLICO, 92,8 INPM, 1 LITRO	LITRO	65			50	15	
	3022000000010	PAPEL, TOALHA, BOBINA, FOLHA, SIMPLES	CAIXA	3					3

Grupo de Material:		3026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO						
ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	Unid. Med.	Quantidade				
1	3026000000330	DIODO EMISSOR DE LUZ (LED), VERDE, 5MM	PEÇA	150		14		150
2	3026000000332	DIODO EMISSOR DE LUZ (LED) AMERELA, 5MM	PEÇA	150		23		150
3	3026000000333	DIODO EMISSOR DE LUZ (LED), VERMELHA, 5MM	PEÇA	150		30		150
4	3026000000369	RESISTOR, 330R, 1/4W	PEÇA	150				150
5	3026000000369	RESISTOR, 330R, 1/4W	PEÇA	150	0	2		150
6	3026000000541	PILHA, ALCALINA, AA	PACOTE	40	5	188		40
7	3026000000542	PILHA, ALCALINA, AAA	PACOTE	40	4	162		40
8	3026000000579	BATERIA, NÃO RECARREGÁVEL, 9V	UNIDADE	60	12	720		60
9	3026000000580	BATERIA, NÃO RECARREGÁVEL, BOTÃO, 1,5V	PACOTE	15	5	68		15
10	3026000000561	CONJUNTO, ESTAÇÃO, SOLDA	CONJUNTO	2	260	520,00		2
11	3026000000559	DESCASCADOR, FIO, 7 POLEGADAS	UNIDADE	2	47	93,78		2
12	3026000000563	ESPONJA, METÁLICA, FERRO, SOLDA	UNIDADE	5	15	76,10		5
13	3026000000562	ESPONJA, VEGETAL, LIMPEZA, 64X64X7MM	UNIDADE	5	15	76,10		5
14	3026000000551	ESTANHO, SOLDA, ROLO, 60X40MM	Rolo	8	53	420,88		8
15	3026000000578	FITA, MALHA, DESSOLDADORA, 2MMX1,5M	UNIDADE	10	18	176,00		10
16	3026000000560	FLUXO, SOLDA, LÍQUIDO, 250ML	UNIDADE	15	27	405,00		15
17	3026000000026	FONTE, CHAVEADORA, 5V	UNIDADE	10	26	260,00		10
18	3026000000548	KIT, CHAVE, FENDAS, PHILIPS, 6 PEÇAS	CONJ. C/06	2	58	115,74		2
19	3026000000550	KIT, PINÇA, SMD, 6 PEÇAS	KIT	2	24	47,90		2
20	3026000000538	LIMPA, CONTATOS, ELÉTRICOS	UNIDADE	5	24	118,75		5
21	3026000000566	MANTA, ANTI-ESTÁTICA, ESD, 1MX0,6M	UNIDADE	2	60	120,00		2
22	3026000000009	PASTA, LIMPADOR, MULTIUSO.	UNIDADE	10	11	109,30		10
23	3026000000568	PINCEL, ANTIESTÁTICO, GRANDE, PROLIPROPILENO	UNIDADE	3	13	38,70		3
24	3026000000567	PINCEL, ANTIESTÁTICO, MÉDIO, PROLIPROPILENO	UNIDADE	3	13	38,70		3
25	3026000000571	PROTOBOARD, MATRIZ, CONTATOS, 2420 PONTOS, 4 BORNES	UNIDADE	10	46	459,30		10
26	3026000000570	PROTOBOARD, MATRIZ, CONTATOS, 830 PONTOS	UNIDADE	10	46	459,30		10
27	3026000000565	PULSEIRA, ANTI-ESTÁTICA, ESD, BANCADA	UNIDADE	2	31	62,00		2
28	3026000000552	SUORTE, PLACA, CIRCUITO	UNIDADE	5	56	279,55		5
29	3026000000569	TUBO, COLA, QUENTE, 11,2MM X 30CM	UNIDADE	30	28	826,80		30
30	3026000000543	TUBO, TERMO, RETRÁTIL, 2MM	UNIDADE	50	128	6.385,00		50
31	3026000000544	TUBO, TERMO, RETRÁTIL, 3MM	UNIDADE	50	128	6.385,00		50
32	3026000000545	TUBO, TERMO, RETRÁTIL, 5MM	UNIDADE	50	128	6.385,00		50
33	3026000000546	TUBO, TERMO, RETRÁTIL, 7MM	UNIDADE	50	128	6.385,00		50
34	3026000000554	ALICATE, BICO, RETO, LONGO	UNIDADE	1	33	33,00		1
35	3026000000555	ALICATE, CORTE, DIAGONAL	UNIDADE	2	33	66,00		2
36	3026000000556	ALICATE, CORTE, DIAGONAL, 7 POLEGADAS	UNIDADE	2	33	66,00		2
37	3026000000557	ALICATE, CORTE, RENTE, 5 POLEGADAS	UNIDADE	2	33	66,00		2
38	3026000000558	ALICATE, UNIVERSAL, 8 POLEGADAS	UNIDADE	1	30	30,33		1
	3026000000574	CONECTOR, VGA, MACHO	UNIDADE	4	14	56		4



Grupo de Material:		5204 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO							
ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	Unid. Med.	Quantidade					
1	5204000000052	OSCILOSCÓPIO, 2 CANAIS, DISPLAY, COLORIDO, LCD 7", 400X240	UNIDADE	2	2533	5.066,00			
Grupo de Material:		5208 - APARELHOS, EQUIP. E UTENS. MED., ODONT., LABOR. E HOSP.							
ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	Unid. Med.	Quantidade					
1	5208000000129	AGITADOR, MAGNÉTICO, AQUECIMENTO, 800W, 100 A 1.400 RPM	UNIDADE	7	8000	56.000,00			
2	5208000000126	BOMBA, VÁCUO, SIMPLES, BOMBEAMENTO, 0,85 M³/H	UNIDADE	1	8500	8.500,00			
Grupo de Material:		5242 - MOBILIARIO EM GERA							
ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	Unid. Med.	Quantidade					
1	5242000000166	GAVETEIRO, ORGANIZADOR, 16 GAVETAS		10	59	590,00		10	
2	5242000000167	GAVETEIRO, ORGANIZADOR, 21 GAVETAS, 247X118X45MM		10	72	720,00		10	
Grupo de Material:		3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	Unid. Med.	Quantidade					
1	3016000000248	MARCADOR, PERMANENTE, DOURADO	-	3	6	18,00		3	
2	3016000000247	MARCADOR, PERMANENTE, PRETO, PONTA, DUPLA	-	3	6	18,00		3	
3	3016000000178	PISTOLA, COLA, QUENTE, GRANDE	-	3	207	621,69		3	
Grupo de Material:		5210 - APARELHOS E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES							
ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	Unid. Med.	Quantidade					
1	5210000000028	PAQUÍMETRO, UNIVERSAL	-	1	465	464,62		1	



UnB Faculdade UnB Planaltina

Anexo II – Compras para laboratórios: Requisições do SIPAC

mpanharReqMaterial.do

Converter e traduzir Tradutor Online de Doc... PLANEJAMENTO INSTIT... CENTRO DE ALTOS EST... UnB - Universidade de... SEI / UnB Google PONTO ELETRONICO

UnB - SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos **Ajuda?** Tempo de Sessão: 00:30 --- MUDAR DE SISTEMA --- **SAIR**

MARCOS ANTONIO DUTRA BANDEIRA... Orçamento: 2020 Módulos Caixa Postal Abrir Chamado
FACULDADE DE PLANALTINA (11.01.29) Portal Admin. Alterar senha Mesa Virtual

PORTAL ADMINISTRATIVO > ACOMPANHAMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Histórico **Itens** **Aquisição dos Itens** **Voltar**

Visualizar Detalhes

DADOS DA REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 524/2019
Tipo: REQUISIÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM NOVO REGISTRO DE PREÇOS
Convênio: Não
Grupo de Material: MATERIAL HOSPITALAR (3036)
Unidade Requisitante: FACULDADE DE PLANALTINA (11.01.29)
Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA
Usuário: mbandeira - MARCOS ANTONIO DUTRA BANDEIRA (Ramal: 8013)
Email: mbandeira@unb.br
Data de Cadastro: 08/02/2019
Data de Envio: ---
Valor da Requisição: R\$ 111,25
Opção Orçamentária: NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA
Observações:
Status Atual: ENVIADA

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Quant.	Valor	Total	A	D	C	E	L	Status
1	3036000000002	ABAIXADOR, LÍNGUA, MADEIRA, DESCARTÁVEL, 14 CM.	PACOTE	10	R\$ 4,70	R\$ 47,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
2	3036000000147	ALGODÃO, HIDRÓFILO, MANTAS	PACOTE	5	R\$ 1,00	R\$ 5,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
3	3036000000029	COLETOR, MATERIAL PERFURO-CORTANTE, 3L.	UNIDADE	15	R\$ 3,95	R\$ 59,25	0	0	0	0	0	CADASTRADO

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

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
08/02/2019 08:43	CADASTRADA	MARCOS ANTONIO DUTRA BANDEIRA	
08/02/2019 08:45	ENVIADA	MARCOS ANTONIO DUTRA BANDEIRA	


[Visualizar Detalhes](#)
DADOS DA REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 525/2019
Tipo: REQUISIÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM NOVO REGISTRO DE PREÇOS
Convênio: Não
Grupo de Material: MATERIAL HOSPITALAR (3036)
Unidade Requirante: FACULDADE DE PLANALTINA (11.01.29)
Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA
Usuário: mbandeira - MARCOS ANTONIO DUTRA BANDEIRA (Ramal: 8013)
Email: mbandeira@unb.br
Data de Cadastro: 08/02/2019
Data de Envio: ---
Valor da Requisição: R\$ 20,00
Opção Orçamentária: NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA
Observações:
Status Atual: ENVIADA

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Quant.	Valor	Total	A	D	C	E	L	Status
1	3036000000335	SERINGA, POLIPROPILENO, 60ML	UNIDADE	20	R\$ 1,00	R\$ 20,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO

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

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
08/02/2019 08:52	CADASTRADA	MARCOS ANTONIO DUTRA BANDEIRA	
08/02/2019 08:52	ENVIADA	MARCOS ANTONIO DUTRA BANDEIRA	

DADOS DA REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 526/2019
Tipo: REQUISIÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM NOVO REGISTRO DE PREÇOS
Convênio: Não
Grupo de Material: MATERIAL LABORATORIAL (3035)
Unidade Requirante: FACULDADE DE PLANALTINA (11.01.29)
Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA
Usuário: mbandeira - MARCOS ANTONIO DUTRA BANDEIRA (Ramal: 8013)
Email: mbandeira@unb.br
Data de Cadastro: 08/02/2019
Data de Envio: ---
Valor da Requisição: R\$ 200,00
Opção Orçamentária: NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA
Observações:
Status Atual: ENVIADA

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Quant.	Valor	Total	A	D	C	E	L	Status
1	3035000000392	ANEL, LABORATÓRIO, FERRO, DIÂMETRO 10 CM	UNIDADE	5	R\$ 1,00	R\$ 5,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
2	3035000000203	BALÃO, VOLUMÉTRICO, VIDRO, BOROSILICATO 3.3, 100 ML	UNIDADE	10	R\$ 1,00	R\$ 10,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
3	3035000000201	BALÃO, VOLUMÉTRICO, VIDRO, BOROSILICATO 3.3, 1000 ML	UNIDADE	5	R\$ 1,00	R\$ 5,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
4	3035000000348	BARRA, MAGNÉTICA, PFTE, POLIGONAL, LISA, 5 X 15	UNIDADE	10	R\$ 1,00	R\$ 10,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
5	3035000000320	BARRA, MAGNÉTICA, PFTE, CILÍNDRICO, LISA, 5 X 20	UNIDADE	10	R\$ 1,00	R\$ 10,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
6	3035000000147	BÉQUER, POLIPROPILENO, ORLA, BICO, BAIXA, 250 ML	UNIDADE	50	R\$ 1,00	R\$ 50,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
7	3035000000150	BÉQUER, POLIPROPILENO, ORLA, BICO, BAIXA, 100 ML	UNIDADE	40	R\$ 1,00	R\$ 40,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
8	3035000000133	BÉQUER, VIDRO, ORLA, BICO, ALTA, 2000 ML	UNIDADE	5	R\$ 1,00	R\$ 5,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
9	3035000000139	BÉQUER, VIDRO, ORLA, BICO, BAIXA, 250 ML	UNIDADE	20	R\$ 1,00	R\$ 20,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
10	3035000000401	CADINHO, PORCELANA, CHATO, 75 ML	UNIDADE	10	R\$ 1,00	R\$ 10,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
11	3035000000240	DESSECADOR, VIDRO, 20 CM	UNIDADE	5	R\$ 1,00	R\$ 5,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
12	3035000000364	ESPÁTULA, LABORATÓRIO, INOX, 15 CM	UNIDADE	30	R\$ 1,00	R\$ 30,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO

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

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
08/02/2019 09:15	CADASTRADA	MARCOS ANTONIO DUTRA BANDEIRA	
08/02/2019 09:15	ENVIADA	MARCOS ANTONIO DUTRA BANDEIRA	



DADOS DA REQUISIÇÃO												
Número da Requisição: 527/2019												
Tipo: REQUISIÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM NOVO REGISTRO DE PREÇOS												
Convênio: Não												
Grupo de Material: MATERIAL LABORATORIAL (3035)												
Unidade Requirante: FACULDADE DE PLANALTINA (11.01.29)												
Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA												
Usuário: mbandeira - MARCOS ANTONIO DUTRA BANDEIRA (Ramal: 8013)												
Email: mbandeira@unb.br												
Data de Cadastro: 08/02/2019												
Data de Envio: ---												
Valor da Requisição: R\$ 800,65												
Opção Orçamentária: NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA												
Observações:												
Status Atual: ENVIADA												
ITENS DA REQUISIÇÃO												
Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Quant.	Valor	Total	A	D	C	E	L	Status
1	3035000000386	FUNIL, LABORATÓRIO, LISO, LONGO, 125 ML	UNIDADE	30	R\$ 1,00	R\$ 30,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
2	3035000000186	GRAL, PORCELANA, 100 ML	UNIDADE	12	R\$ 1,00	R\$ 12,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
3	3035000000250	LÂMINA, VIDRO, LISA, 75 X 50	UNIDADE	20	R\$ 1,00	R\$ 20,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
4	3035000000283	LAMÍNULA, 24 x 32	CAIXA	30	R\$ 1,00	R\$ 30,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
5	3035000000119	LAMPARINA, VIDRO, 60 ML	UNIDADE	12	R\$ 1,00	R\$ 12,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
6	3035000000001	LUVA, PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, TAMANHO G, NÃO ESTÉRIL, LÁTEX	CAIXA	10	R\$ 14,40	R\$ 144,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
7	3035000000002	LUVA, PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, TAMANHO M, NÃO ESTÉRIL, LÁTEX	CAIXA	10	R\$ 13,68	R\$ 136,80	0	0	0	0	0	CADASTRADO
8	3035000000003	LUVA, PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, TAMANHO P, NÃO ESTÉRIL, LÁTEX	CAIXA	20	R\$ 14,73	R\$ 294,60	0	0	0	0	0	CADASTRADO
9	3035000000004	MÁSCARA, DESCARTÁVEL	CAIXA	5	R\$ 14,00	R\$ 70,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
10	3035000000005	MÁSCARA, RESPIRADORA	UNIDADE	25	R\$ 1,97	R\$ 49,25	0	0	0	0	0	CADASTRADO
11	3035000000340	MICROPIPETA, 0,1 ATÉ 2 MCL	UNIDADE	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
12	3035000000162	MICROPIPETA, 10ul, VOLUME, REGULÁVEL	UNIDADE	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
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												
HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO												
Data/Hora	Status	Usuário	Observações									
08/02/2019 09:23	CADASTRADA	MARCOS ANTONIO DUTRA BANDEIRA										
08/02/2019 09:23	ENVIADA	MARCOS ANTONIO DUTRA BANDEIRA										

Visualizar Detalhes												
DADOS DA REQUISIÇÃO												
Número da Requisição: 528/2019												
Tipo: REQUISIÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM NOVO REGISTRO DE PREÇOS												
Convênio: Não												
Grupo de Material: MATERIAL LABORATORIAL (3035)												
Unidade Requirante: FACULDADE DE PLANALTINA (11.01.29)												
Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA												
Usuário: mbandeira - MARCOS ANTONIO DUTRA BANDEIRA (Ramal: 8013)												
Email: mbandeira@unb.br												
Data de Cadastro: 08/02/2019												
Data de Envio: ---												
Valor da Requisição: R\$ 99,00												
Opção Orçamentária: NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA												
Observações:												
Status Atual: ENVIADA												
ITENS DA REQUISIÇÃO												
Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Quant.	Valor	Total	A	D	C	E	L	Status
1	3035000000151	PAPEL, FILTRO, NÚMERO 1, 150 MM	CAIXA	5	R\$ 1,00	R\$ 5,00	0	0	5	0	0	CADASTRADO
2	3035000000294	PIPETA, GRADUADA, VIDRO, 10 ML	UNIDADE	15	R\$ 1,00	R\$ 15,00	0	0	15	0	0	CADASTRADO
3	3035000000295	PIPETA, GRADUADA, VIDRO, 25 ML	UNIDADE	5	R\$ 1,00	R\$ 5,00	0	0	5	0	0	CADASTRADO
4	3035000000293	PIPETA, GRADUADA, VIDRO, 5 ML	UNIDADE	15	R\$ 1,00	R\$ 15,00	0	0	15	0	0	CADASTRADO
5	3035000000391	PIPETA, PASTEUR, PLÁSTICO, 5 ML	UNIDADE	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00	0	0	2	0	0	CADASTRADO
6	3035000000326	PIPETA, VOLUMÉTRICA, 10 ML	UNIDADE	20	R\$ 1,00	R\$ 20,00	0	0	20	0	0	CADASTRADO
7	3035000000325	PIPETA, VOLUMÉTRICA, 25 ML	UNIDADE	5	R\$ 1,00	R\$ 5,00	0	0	5	0	0	CADASTRADO
8	3035000000170	PIPETADOR, PI-PUMP, 10ML	UNIDADE	10	R\$ 1,00	R\$ 10,00	0	0	10	0	0	CADASTRADO
9	3035000000389	PISSETA, POLIESTIRENO, 500 ML	UNIDADE	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00	0	0	2	0	0	CADASTRADO
10	3035000000270	PLACA, PETRI, PLÁSTICO, 15X90 MM	UNIDADE	10	R\$ 1,00	R\$ 10,00	0	0	10	0	0	CADASTRADO
11	3035000000257	PROVETA, VIDRO, BOROSSILICATO 3.3, BASE, VIDRO, 250 ML	UNIDADE	10	R\$ 1,00	R\$ 10,00	0	0	10	0	0	CADASTRADO
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												
HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO												
Data/Hora	Status	Usuário	Observações									
08/02/2019 09:33	CADASTRADA	MARCOS ANTONIO DUTRA BANDEIRA										
08/02/2019 09:33	ENVIADA	MARCOS ANTONIO DUTRA BANDEIRA										



Visualizar Detalhes

DADOS DA REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 529/2019
Tipo: REQUISIÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM NOVO REGISTRO DE PREÇOS
Convênio: Não
Grupo de Material: MATERIAL QUIMICO (3011)
Unidade Requisitante: FACULDADE DE PLANALTINA (11.01.29)
Destino da Requisição: ENVIADO PARA COMPRA
Usuário: mbandeira - MARCOS ANTONIO DUTRA BANDEIRA (Ramal: 8013)
Email: mbandeira@unb.br
Data de Cadastro: 08/02/2019
Data de Envio: ---
Valor da Requisição: R\$ 1.757,10
Opção Orçamentária: NENHUMA OPÇÃO FOI SELECIONADA
Observações:
Status Atual: ENVIADA

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid.	Med.	Quant.	Valor	Total	A	D	C	E	L	Status
1	3011000000004	ACETONA, P.A., 1L	FRASCO		2	R\$ 28,00	R\$ 56,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
2	3011000000013	ÁLCOOL, ISOPROPÍLICO, LÍQUIDO, PUREZA >=99.5% , 250ML	UNIDADE		1	R\$ 321,10	R\$ 321,10	0	0	0	0	0	CADASTRADO
3	3011000000292	CLORETO, CÁLCIO, ANIDRO, P.A., 500 GR	FRASCO		2	R\$ 538,00	R\$ 1.076,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
4	3011000000052	CLORETO, SÓDIO, 99,5%, 500 GR	UNIDADE		6	R\$ 1,00	R\$ 6,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO
5	3011000000293	CLORETO, ZINCO, 96%	FRASCO		2	R\$ 149,00	R\$ 298,00	0	0	0	0	0	CADASTRADO

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

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
08/02/2019 09:40	CADASTRADA	MARCOS ANTONIO DUTRA BANDEIRA	
08/02/2019 09:40	ENVIADA	MARCOS ANTONIO DUTRA BANDEIRA	

