

TUTORIAL

ENTRADAS POR COMPRA A PARTIR DA INTEGRAÇÃO DO SIADS COM O CONTRATOS.GOV.BR

versão 1.0 - jan/25



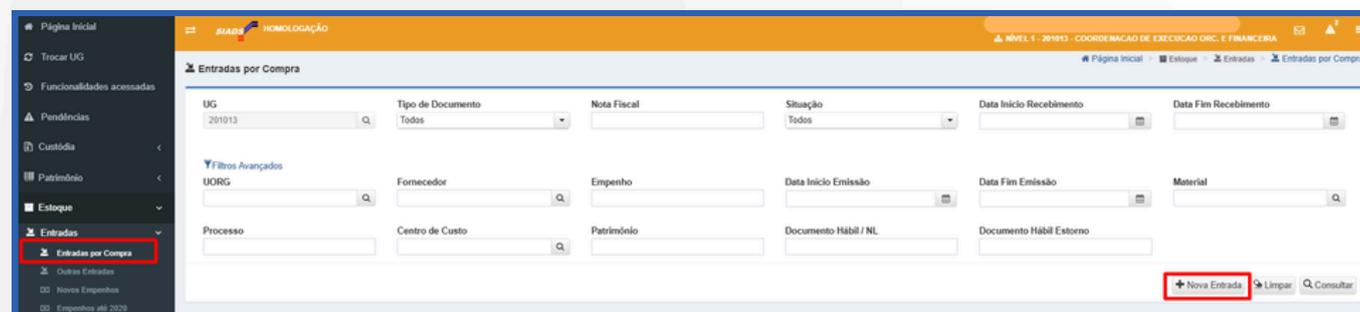
O objetivo deste tutorial é apresentar, aos **usuários do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial (Siads)**, como será realizada a entrada de materiais de consumo e permanentes por compras, considerando a obrigatoriedade de apropriação de instrumentos de cobrança **no sistema Contratos.gov.br a partir de 1º de janeiro de 2025**. A partir dessa data, o Siads não realizará a liquidação desses instrumentos, mas receberá as informações dos documentos apropriados no Contratos.gov.br e utilizará esses dados para registrar a entrada dos materiais no estoque.

CONSULTANDO SE UM INSTRUMENTO DE COBRANÇA ESTÁ APROPRIADO E CHECANDO SUAS INFORMAÇÕES

Passo 1

No Siads Web, logado na unidade gestora que realizou a apropriação do instrumento de cobrança do Contratos.gov.br, no menu à esquerda, acessar:

1. “Estoque”. Em seguida, “Entradas” e “Entradas por Compra”
2. Clicar no botão “+ Nova Entrada”



Atenção: o botão “+ Nova Entrada” será exibido apenas se a unidade gestora tiver o estoque e/ou os materiais permanentes implantados.



Na caixa de diálogo aberta, inserir os seguintes dados exatamente como foram cadastrados no Contratos.gov.br:

- **Número:** número da nota fiscal;
- **Série:** série da nota fiscal, se houver (campo não obrigatório);
- **Fornecedor:** CNPJ do fornecedor.

Informe os dados do instrumento de cobrança

Número	Série	Fornecedor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tipo de Entrada ▼



Passo 2

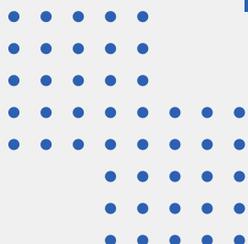
Ainda na caixa de diálogo aberta, clicar na seta para baixo e escolher a opção correspondente à entrada por compra a ser realizada.

Nova Entrada

Nota Fiscal	Série	Fornecedor
<input type="text" value="23121126"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00.000.000/0001-91"/>

Tipo de Entrada ▼

- 111 - Entrada Compra Uso Duradouro
- 215 - Consumo Compra
- 214 - Consumo Imediato
- 115 - Permanente Compra



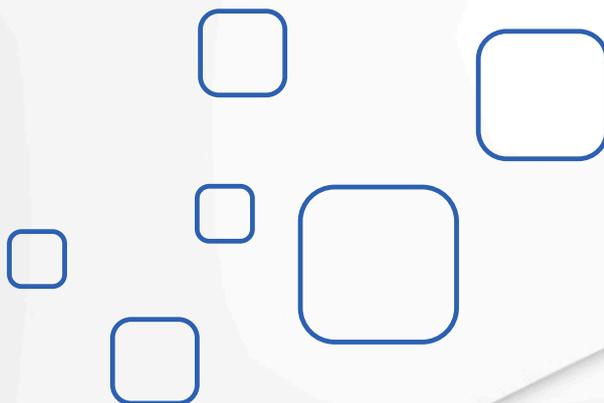
- Se a NF possuir material de consumo e permanente, será necessário dar entrada para ambas as situações, **uma de cada vez**.

Após selecionar o tipo de entrada por compra, o Siads buscará no Contratos.gov.br o instrumento de cobrança correspondente. Se algum dado estiver diferente do esperado, atente-se à mensagem de erro exibida.



Principais causas de erros na consulta ao instrumento de cobrança:

1. Algum dado informado é inválido, inexistente ou o instrumento de cobrança não foi encontrado: nesses casos, um ou mais dados foram inseridos incorretamente. Verifique se há diferenças em relação ao que consta no instrumento de cobrança no Contratos.gov.br.
2. Instrumento de cobrança não apropriado: o instrumento de cobrança ainda não foi apropriado no Contratos.gov.br.
3. Item de material apropriado não consta no empenho 202XNEXXXXXX: essa situação ocorre quando o empenho utilizado na apropriação do instrumento de cobrança contém itens com natureza de despesa diferente da utilizada na apropriação. Tanto o empenho quanto o instrumento de cobrança devem seguir a mesma natureza de despesa, ou seja, o item de material apropriado não corresponde ao item registrado no empenho. Nesse caso, não será possível registrar a entrada por compra no Siads.



Se os dados inseridos estiverem corretos, será exibida uma mensagem no canto superior direito, indicando que o documento está com o *status* "Em Cadastro", juntamente com todos os dados do instrumento de cobrança que serão preenchidos automaticamente.

Incluir Entrada de Material de Consumo - Compra

Em Cadastro

Tipo de Documento	UG	Fornecedor	Nota Fiscal/Série	Data Emissão/Data Recebimento	DH	DH-Estorno
215	201013	00.000.000/0001-91	23121126	E-23/12/2024 R-23/12/2024	2024NP000164	

Dados Básicos | Materiais | Dados Recebidos do Sistema Contratos | Histórico

Contrato: 231212024

Fornecedor: 0000000000191 | Nome Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA

UG: 201013 | Nome UG: COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA | Processo: 99999 999999/9999 99

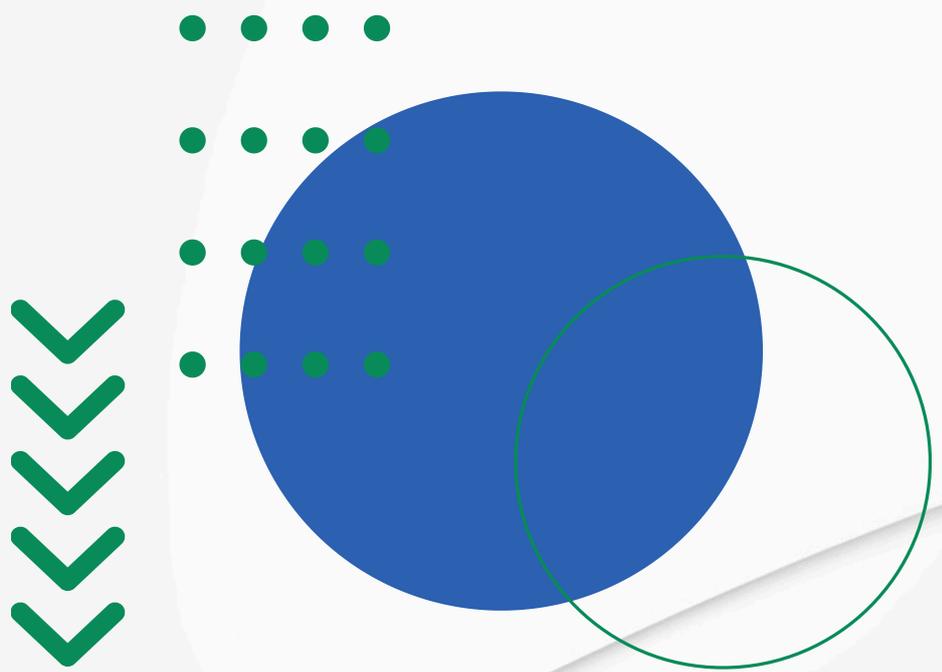
Nota Fiscal: 23121126 | Série: | Data Emissão: 23/12/2024 | Data Recebimento: 23/12/2024 | Valor Nota Fiscal: 600,00

Valor Total da Entrada (Somatório dos Itens de Empenho de Mesma Natureza da Despesa): 100,00

Empenhos						
UG	Gestão	Empenho	Credor	Emissão	Natureza da Despesa	Valor empenho
201013	00001	2024NE001586	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	23/12/2024	339030	1.000,00

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

Observação



Passo 3

Se as informações estiverem corretas, clicar no botão “Salvar Dados Básicos” na parte inferior dessa mesma tela. Será exibida a mensagem “Gravação realizada com sucesso”.

A aba **Materiais** será habilitada.

Incluir Entrada de Material de Consumo - Compra

Em Cadastro

Tipo de Documento	UG	Fornecedor	Nota Fiscal/Série	Data Emissão/Data Recebimento	DH	DH-Estorno
215	201013	00.000.000/0001-91	23121126	E-22/12/2024 R-22/12/2024	2024NP000164	

Gravação realizada com sucesso

Dados Básicos **Materiais** Dados Recebidos do Sistema Contratos Histórico

Contrato: 231212/2024

Fornecedor: 0000000000191 Nome Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA

UG: 201013 Nome UG: COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA Processo: 99999.999999.9999-99

Nota Fiscal: 23121126 Série: Data Emissão: 22/12/2024 Data Recebimento: 22/12/2024 Valor Nota Fiscal: 600,00

Valor Total da Entrada (Somatório dos Itens de Empenho de Mesma Natureza da Despesa): 100,00

Empenhos							
UG	Gestão	Empenho	Credor	Emissão	Natureza da Despesa	Valor empenho	
201013	00001	2021NE001596	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA	23/12/2024	339030	1.000,00	

Registros: 1.1/1 - Páginas: 1/1

Observação

Salvar Dados Básicos



PREPARANDO OS ITENS DE MATERIAIS PARA INGRESSO NO ESTOQUE

Passo 4

Na aba **Materiais**, serão selecionados os itens de material de que ingressarão no sistema via estoque. Nesse momento, só será permitida a entrada de itens que estão no empenho utilizado no instrumento de cobrança apropriado.

Para selecionar os materiais, clicar na lupa ao lado do campo **Material Siads**.

Incluir Entrada de Material de Consumo - Compra

Em Cadastro

Tipo de Documento	UG	Fornecedor	Nota Fiscal/Série	Data Emissão/Data Recebimento	DH	DH-Estorno
215	201013	00.000.000/0001-91	23121126	E-22/12/2024 R-22/12/2024	2024NP000164	

Dados Básicos **Materiais** Dados Recebidos do Sistema Contratos Histórico

Material SIADS* Descrição Material Unidade de Fornecimento*

Código Material CATMAT Quantidade* Valor Unitário Número Item Valor Total Item Empenho

Item	Material	Código CATMAT	Unidade	Subitem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Ações
Nenhum registro encontrado.								

Registros: 0-0/0 - Páginas: 1/1

Total Acumulado: R\$ 0,00

Será exibida uma tela com o resultado dos itens de material cuja entrada é pretendida.

Importante: Além disso, em função da integração do Siads com o Catálogo do sistema Compras.gov.br, apenas itens cuja importação já foi realizada no Siads poderão ser utilizados. No *link* indicado pela seta na imagem abaixo, estão disponíveis informações sobre a integração do Siads com o Catálogo do Compras.gov.br.

Buscar Material

Código CATMAT Código Siads Nome

Sequencial	Código CATMAT	Item Empenho	Código SIADS	Nome Material SIADS	Conta Contábil	Subitem Empenho	Alerta
1	393216	1				42	

(1 of 1)

Como solicitar a importação de itens do Catálogo de Compras.gov.br para o Siads

- Do lado direito da tabela **Resultado**, existe a coluna "Alerta". Passe o cursor do mouse para para mais informações.
- Os tipos de alertas são:

 Indica que o item de material não foi importado do Catálogo do Compras.gov.br para o Siads com a mesma conta contábil e subitem. Nesse caso, será necessária a solicitação por meio do Portal de Serviços.



Como solicitar a importação de itens do Catálogo do Compras.gov.br para o Siads.

Sequencial	Código CATMAT	Item Empenho	Código SIADS	Nome Material SIADS	Conta Contábil	Subitem Empenho	Alerta
1	393216	1				42	

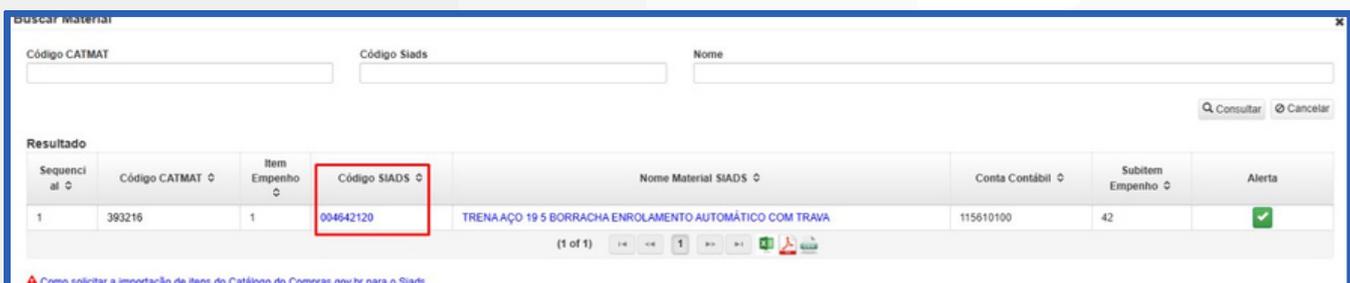
 Indica que o item de material ainda não foi personalizado pela UASG. Importante: A personalização realizada no Siads Grande Porte (HOD) só ficará disponível no Siads Web no dia seguinte, devido às rotinas de carga que acontecem somente ao final de cada dia corrido.



Como solicitar a importação de itens do Catálogo do Compras.gov.br para o Siads.

Sequencial	Código CATMAT	Item Empenho	Código SIADS	Nome Material SIADS	Conta Contábil	Subitem Empenho	Alerta
1	393216	1				42	

 Indica o item está adequado para dar andamento à entrada da nota fiscal e apresentará o código do item de material Siads vinculado ao item do Catálogo do sistema Compras.gov.br (Catmat). Nesse caso, já será possível clicar sobre o número do material mostrado em "Código SIADS" para selecioná-lo.



Como solicitar a importação de itens do Catálogo do Compras.gov.br para o Siads.

Sequencial	Código CATMAT	Item Empenho	Código SIADS	Nome Material SIADS	Conta Contábil	Subitem Empenho	Alerta
1	393216	1	004642120	TRENAÇO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA	115610100	42	

Passo 5

Selecionado o código Siads, preencher o campo com a **Quantidade** na próxima tela e clicar em “+ Adicionar Material”.

Alterar Entrada de Material de Consumo - Compra

Em Cadastro

Tipo de Documento	UG	Fornecedor	Nota Fiscal/Série	Data Emissão/Data Recebimento	DH	DH-Estorno
215	201013	00.000.000/0001-91	23121126	E-22/12/2024 R-22/12/2024	2024NP000164	

Dados Básicos | **Materiais** | Dados Recebidos do Sistema Contratos | Histórico

Material SIADS* 004542120 Descrição Material TRENAÇÃO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA Unidade de Fornecimento* 00001 - UNIDADE

Código Material CATMAT 393216 **Quantidade*** 10 Valor Unitário 10,00 Número Item 1 Valor Total Item Empenho 100,00

Limpar **+ Adicionar Material**

Item	Material	Código CATMAT	Unidade	Subitem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Ações
Nenhum registro encontrado.								

Registros: 0-0/0 - Páginas: 1/1 Total Acumulado: R\$ 0,00

- As informações aparecerão conforme tela abaixo, com as opções de Ações:

Alterar Entrada de Material de Consumo - Compra

Em Cadastro

Tipo de Documento	UG	Fornecedor	Nota Fiscal/Série	Data Emissão/Data Recebimento	DH	DH-Estorno
215	201013	00.000.000/0001-91	23121126	E-22/12/2024 R-22/12/2024	2024NP000164	

Dados Básicos | **Materiais** | Dados Recebidos do Sistema Contratos | Histórico

Material SIADS* Descrição Material Unidade de Fornecimento*

Código Material CATMAT Quantidade* Valor Unitário Número Item Valor Total Item Empenho

Limpar + Adicionar Material

Item	Material	Código CATMAT	Unidade	Subitem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Ações
001	004542120 - TRENAÇÃO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA	393216	00001 - UNIDADE	42	10	R\$10,00	R\$100,00	

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1 Total Acumulado: R\$ 100,00

ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO POR COMPRA

Após o Passo 5, seguir as seguintes etapas:

1. Informe a UORG de almoxarifado ao escolher a ação destacada na tela abaixo:

Alterar Entrada de Material de Consumo - Compra

Em Cadastro

Tipo de Documento	UG	Fornecedor	Nota Fiscal/Série	Data Emissão/Data Recebimento	DH	DH-Estorno
215	201013	00.000.000/0001-91	23121126	E-22/12/2024 R-22/12/2024	2024NP000164	

Dados Básicos | **Materiais** | Dados Recebidos do Sistema Contratos | Histórico

Material SIADS* Descrição Material Unidade de Fornecimento*

Código Material CATMAT Quantidade* Valor Unitário Número Item Valor Total Item Empenho

Limpar + Adicionar Material

Item	Material	Código CATMAT	Unidade	Subitem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Ações
001	004642120 - TRENAÇÃO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA	393216	00001 - UNIDADE	42	10	R\$10,00	R\$100,00	  

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

Total Acumulado: R\$ 100,00

2. Clicar em  , informar endereço e confirmar:

Quantidades por UORG

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	004642120 - TRENAÇÃO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA	00001 - UNIDADE	5	R\$10,00	R\$50,00

UORG* Seleção o Endereço*

018984 - ALMOX. CEOFI/CGEOF/MP Depósito 4 

Saldo Estoque* Quantidade*

10

+ Adicionar

Limpar

UORG	Endereço	Quantidade	Valor	Ações
Nenhum registro encontrado.				

Registros: 0-0/0 - Páginas: 1/1

Total da Quantidade: 0 - Restante da Quantidade: 5

Salvar Cancelar

Novo Endereço

Endereço:*

Depósito 4

Confirmar Cancelar

3. Preencher a Quantidade e clicar em “Adicionar”.

Quantidades por UORG

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	004642120 - TRENAÇÃO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA	00001 - UNIDADE	10	R\$10,00	R\$100,00

UORG* 018984 - ALMOX CEOF/CGEOF/MP Seleccione o Endereço* Depósito 4

Saldo Estoque* 0 Quantidade* 10

+ Adicionar
Limpar

UORG ↕ Endereço ↕ Quantidade ↕ Valor ↕ Ações

Nenhum registro encontrado.

Registros: 0-0/0 - Páginas: 1/1 10

Total da Quantidade: 0 - Restante da Quantidade: 10

Salvar Cancelar

4. Informar o lote, se houver:

Quantidades por UORG

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	004642120 - TRENAÇÃO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA	00001 - UNIDADE	10	R\$10,00	R\$100,00

UORG* 018984 - ALMOX CEOF/CGEOF/MP Seleccione o Endereço* Depósito 4

Saldo Estoque* Quantidade*

Confirmação

⚠ Este material possui lotes?

✓ Sim ✗ Não

+ Adicionar
Limpar

UORG ↕ Endereço ↕ Quantidade ↕ Valor ↕ Ações

018984 Depósito 4 10 R\$100,00

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1 10

Total da Quantidade: 10 - Restante da Quantidade: 0

Salvar Cancelar



Quantidades por UORG > Quantidades por Lote

Material	UORG	Endereço	Quantidade
004642120 - TRENAÇO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA / 00001 - UNIDADE	018984	Depósito 4	10

Número Lote* Saldo Estoque* Quantidade*

Lista de Lotes

Número Lote	Data Validade	Data Fabricação	Descrição Complementar	Quantidade	Valor	Ações
Nenhum registro encontrado.						
Registros: 0-0/0 - Páginas: 1/1						
Total da Quantidade: 0 - Restante da Quantidade: 10						

- Se necessário, cadastrar um lote:

Quantidades por UORG > Quantidades por Lote

Material	UORG	Endereço	Quantidade
004642120 - TRENAÇO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA / 00001 - UNIDADE	018984	Depósito 4	10

Número Lote* Saldo Estoque* Quantidade*

Lista de Lotes

Número Lote	Data Validade	Data Fabricação	Descrição Complementar	Quantidade	Valor	Ações
Nenhum registro encontrado.						
Registros: 0-0/0 - Páginas: 1/1						
Total da Quantidade: 0 - Restante da Quantidade: 10						



- Informar os dados e clicar em “Adicionar”:

Quantidades por UORG > Quantidades por Lote > Cadastrar Lote

Material
004642120 - TRENAÇÃO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA / 00001 - UNIDADE

Número Lote* Data Validade* Data Fabricação Descrição Complementar

+ Adicionar

Número Lote	Data Validade	Data Fabricação	Descrição Complementar	Saldo Estoque	Ações
Nenhum registro encontrado.					

Registros: 0-0/0 - Páginas: 1/1 10

5. Informar o lote e a quantidade do material:

Quantidades por UORG > Quantidades por Lote

Gravação realizada com sucesso!

Material	UORG	Endereço	Quantidade
004642120 - TRENAÇÃO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA / 00001 - UNIDADE	018984	Depósito 4	10

Número Lote* Saldo Estoque* Quantidade* **+ Adicionar**

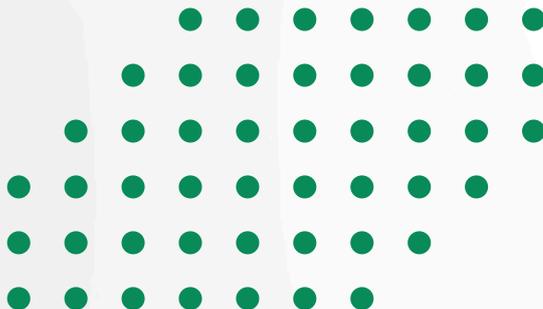
Lista de Lotes

Número Lote	Data Validade	Data Fabricação	Descrição Complementar	Quantidade	Valor	Ações
Nenhum registro encontrado.						

Registros: 0-0/0 - Páginas: 1/1 10

Total da Quantidade: 0 - Restante da Quantidade: 10

Este material não possui lote



Quantidades por UORG > Quantidades por Lote

Material	UORG	Endereço	Quantidade
004642120 - TRENA AÇO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA / 00001 - UNIDADE	018984	Depósito 4	10

Número Lote* Saldo Estoque* Quantidade*

+ Adicionar
Limpar

Lista de Lotes

Número Lote	Data Validade	Data Fabricação	Descrição Complementar	Quantidade	Valor	Ações
1	30/12/2025	22/12/2024	tipo metal	10	R\$100,00	

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

Total da Quantidade: 10 - Restante da Quantidade: 0

Este material não possui lote Cadastrar Lote

Salvar Cancelar

6. Para concluir a entrada do material por lote, clicar em "Salvar".

Quantidades por UORG

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	004642120 - TRENA AÇO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA	00001 - UNIDADE	10	R\$10,00	R\$100,00

UORG* Seleccione o Endereço*

Saldo Estoque* Quantidade*

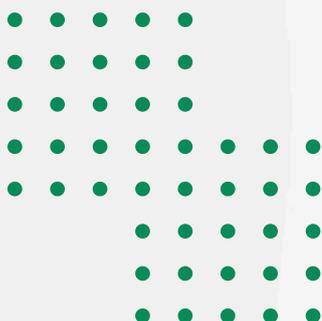
+ Adicionar
Limpar

UORG	Endereço	Quantidade	Valor	Ações
018984	Depósito 4	10	R\$100,00	

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

Total da Quantidade: 10 - Restante da Quantidade: 0

Salvar Cancelar



7. Caso todos os itens estejam personalizados na UASG, é possível incluir todos os materiais de uma só vez clicando em “+ Adicionar Todos os Materiais”. Por fim, clicar em “Concluir Entrada” para finalizar a entrada da nota fiscal.

Incluir Entrada de Material de Consumo - Compra

Em Cadastro

Tipo de Documento	UG	Fornecedor	Nota Fiscal/Série	Data Emissão/Data Recebimento	Data do Siads	DH / Data DH	DH-Estorno
215	201013	00.000.000/0001-91	31121013	E-31/12/2024		2024NP000187	
			15	R-31/12/2024		31/12/2024	

Dados Básicos | **Materiais** | Dados Recebidos do Sistema Contratos | Histórico

Material SIADS* Descrição Material Unidade de Fornecimento*

Código Material CATMAT Quantidade* Valor Unitário Número Item Valor Total Item Empenho

Item	Material	Código CATMAT	Unidade	Subitem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Ações
001	004542120 - TRENA AÇO 19 5 BORRACHA ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA	393216	00001 - UNIDADE	42	5	R\$10,00	R\$50,00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Registros: 1/1/1 - Páginas: 1/1

Total Acumulado: R\$ 50,00

Última Atualização em 31/12/2024 11:06:41 por RODRIGO GEORGE PIUBELLO SIQUEIRA

A partir desse ponto não, houve alteração nas funcionalidades do Siads. A entrada por compra não produzirá efeitos no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), mas as requisições, sim.

ENTRADA DE MATERIAL PERMANENTE POR COMPRA

Na entrada de material permanente, os números patrimoniais são gerados automaticamente pelo Siads. É necessário haver faixa patrimonial disponível.

Após o passo 5, comum a todas as entradas, seguir as seguintes etapas, bastante similares às da entrada de material de consumo:

1. Informar UORG de Almojarifado clicando no botão azul indicado na imagem abaixo:

Tipo de Documento	UG	Fornecedor	Nota Fiscal/Série	Data Emissão/Data Recebimento	DH	DH-Estorno
115	201013	00.000.000/0001-91	23121126	E-22/12/2024 R-22/12/2024	2024NP000164	

Dados Básicos | **Materiais** | Dados Recebidos do Sistema Contratos | Histórico

Material SIADS* Descrição Material Unidade de Fornecimento*

Código Material CATMAT Quantidade* Valor Unitário Número Item Valor Total Item Empenho

Item	Material	Código CATMAT	Unidade	Subitem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Ações
001	004642139 - MICROPIPETA MULTICANAL 12 20 A 200	312098	00001 - UNIDADE	08	10	R\$50,00	R\$500,00	<input type="button" value="Adicionar"/>

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

Total Acumulado: R\$ 500,00

2. Informar as quantidades no campo "Quantidade" e clicar em "Adicionar". Caso existam lotes, o processo de inclusão é igual ao apresentado nos itens de 4 a 7 da entrada de materiais de consumo. Finalmente, clique em "Salvar".

Quantidades por UORG

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	004642139 - MICROPIPETA MULTICANAL 12 20 A 200	00001 - UNIDADE	10	R\$50,00	R\$500,00

UORG* Selezione o Endereço*

Saldo Estoque* Quantidade*

UORG	Endereço	Quantidade	Valor	Ações
Nenhum registro encontrado.				

Registros: 0-0/0 - Páginas: 1/1

Total da Quantidade: 0 - Restante da Quantidade: 10

Quantidades por UORG

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	004642139 - MICROPIPETA MULTICANAL 12 20 A 200	00001 - UNIDADE	10	R\$50,00	R\$500,00

UORG*
018984 - ALMOX CEOFI/CGEOF/MP

Selecione o Endereço*
Depósito 2

Saldo Estoque* Quantidade*

+ Adicionar
Limpar

UORG	Endereço	Quantidade	Valor	Ações
018984	Depósito 2	10	R\$500,00	  

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

Total da Quantidade: 10 - Restante da Quantidade: 0

Salvar Cancelar

3. Para gerar o(s) patrimônio(s) dos materiais do instrumento de cobrança, clicar no botão indicado na imagem abaixo.

Alterar Entrada de Material Permanente - Compra

Em Cadastro

Tipo de Documento	UG	Fornecedor	Nota Fiscal/Série	Data Emissão/Data Recebimento	DH	DH-Estorno
115	201013	00.000.000/0001-91	23121126	E-22/12/2024 R-22/12/2024	2024NP000164	

Dados Básicos **Materiais** Dados Recebidos do Sistema Contratos Histórico

Material SIADS* Descrição Material Unidade de Fornecimento*

Código Material CATMAT Quantidade* Valor Unitário Número Item Valor Total Item Empenho

Limpar + Adicionar Material

Item	Material	Código CATMAT	Unidade	Subitem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Ações
001	004642139 - MICROPIPETA MULTICANAL 12 20 A 200	312098	00001 - UNIDADE	08	10	R\$50,00	R\$500,00	  

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

Total Acumulado: R\$ 500,00

4. Escolher tipo de plaqueta e preencher os dados do bem:

Manter Patrimônios

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	004642139 - MICROPIPETA MULTICANAL 12 20 A 200	00001 - UNIDADE	10	R\$50,00	R\$500,00

UORG* Endereço* Lote*

Tipo Plaqueta*
Selecione
Selecione
Metal
Papéis
Plástico

Número Série Descrição Complementar Marca

Fabricante Data Início Garantia Data Fim Garantia

Valor

+ Gerar Patrimônio(s) ✕ Remover Patrimônio(s) Salvar Modelo Cancelar

UORG	Endereço	Lote	Quantidade	
018984	Depósito 2	Sem lote	10	Nenhum registro encontrado.

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

5. Clicar em "+Gerar Patrimônio(s)":

Manter Patrimônios

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	004642139 - MICROPIPETA MULTICANAL 12 20 A 200	00001 - UNIDADE	10	R\$50,00	R\$500,00

UORG* Endereço* Lote*

Tipo Plaqueta*
Metal

Patrimônio

Número Série Descrição Complementar Marca

Fabricante Data Início Garantia Data Fim Garantia

Valor

+ Gerar Patrimônio(s) ✕ Remover Patrimônio(s) Salvar Modelo Cancelar

UORG	Endereço	Lote	Quantidade	
018984	Depósito 2	Sem lote	10	Nenhum registro encontrado.

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

Manter Patrimônios

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	004642139 - MICROPIPETA MULTICANAL 12 20 A 200	00001 - UNIDADE	10	R\$50,00	R\$500,00

UORG* Endereço* Lote* Tipo Plaqueta*

Patrimônio

Número Série Descrição Complementar Marca Modelo

Fabricante Data Inicio Garantia Data Fim Garantia Garantidor

Documento Garantia

Valor

Confirmação

⚠ Confirma a geração do(s) patrimônio(s)?

Sim Não

UORG	Endereço	Lote	Quantidade	Patrimônio
018984	Depósito 2	Sem lote	10	Nenhum registro encontrado.

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

Manter Patrimônios

i Patrimônio(s) gerado(s) com sucesso!

i Patrimônio(s) gerado(s) com sucesso!

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	004642139 - MICROPIPETA MULTICANAL 12 20 A 200	00001 - UNIDADE	10	R\$50,00	R\$500,00

UORG* Endereço* Lote* Tipo Plaqueta*

Patrimônio

Número Série Descrição Complementar Marca Modelo

Fabricante Data Inicio Garantia Data Fim Garantia Garantidor

Documento Garantia

Valor

UORG	Endereço	Lote	Quantidade	Patrimônio
018984	Depósito 2	Sem lote	10	0000359034
				0000359035
				0000359037
				0000359038
				0000359040
				0000359041
				0000359043

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1

6. Clicar no "X" no canto superior direito para fechar a janela:

Manter Patrimônios ✕

Item	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	004642139 - MICROPIPETA MULTICANAL 12 20 A 200	00001 - UNIDADE	10	R\$50,00	R\$500,00

UORG*	Endereço*	Lote*	Tipo Plaqueta*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Selecione ▼
Número Série	Descrição Complementar	Marca	Patrimônio
<input type="text"/>	Grande	STAR	<input type="text"/>
Fabricante	Data Início Garantia	Data Fim Garantia	Modelo
Star Wo	23/12/2024	23/12/2025	6523
Valor			Garantidor
<input type="text"/>			Banco do Brasil
			Documento Garantia
			<input type="text"/>

UORG	Endereço	Lote	Quantidade	Patrimônio
018984	Depósito 2	Sem lote	10	0000359034
				0000359037
				0000359040
				0000359043

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1 10

7. Clicar em "Concluir Entrada".

Alterar Entrada de Material Permanente - Compra Página inicial | Cadastrar | Entradas | Entradas por Compra

Tipo de Documento	UG	Fornecedor	Nota Fiscal/Série	Data Emissão/Data Recebimento	DH	DH-Estorno
115	201013	00.000.000/0001-91	23121126	E-22/12/2024 R-22/12/2024	2024NP000164	

Dados Básicos | **Materiais** | Dados Recebidos do Sistema Contratos | Histórico

Material SIADS*	Descrição Material	Unidade de Fornecimento*		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Código Material CATMAT	Quantidade*	Valor Unitário	Número Item	Valor Total Item Empenho
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Item	Material	Código CATMAT	Unidade	Subitem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Ações
001	004642139 - MICROPIPETA MULTICANAL 12 20 A 200	312098	00001 - UNIDADE	08	10	R\$50,00	R\$500,00	

Registros: 1-1/1 - Páginas: 1/1 10

Total Acumulado: R\$ 500,00

A partir desse ponto não, houve alteração nas funcionalidades do Siads. A entrada por Compra **não produzirá efeitos no Sifai**, mas as requisições, sim.

**MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS**

